

政协渭南市临渭区委员会办公室

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、部门职责

(1) 负责区政协各类文件的收发、阅批、归档、资料收集，负责内部文件、内刊的起草、整理和发行工作。

(2) 协助区政协领导协调好各委员会的工作关系。

(3) 负责区政协及各专委会开展的视察、调研、联络、服务、协调工作。

(4) 负责区政协全委会、常委会、主席会及各种座谈会等会议会务工作，并组织实施会议决议、决定。

(5) 负责委员的教育管理及考核工作，组织委员开展联谊活动。

(6) 负责区政协宣传工作，收集反映社会有关情况和各界人士的意见、建议。

(7) 负责区政协机关财务、后勤保障等管理工作。

(8) 负责区政协机关离退休老干部的管理及服务工作。

(9) 完成区政协常委会、主席会交办的其它任务。

2、机构设置

根据以上职能，区政协办公室设 3 个组室：文秘组、综合组、后勤组。

二、2020 年主要工作任务

1. 认真做好包联扶贫，精准脱贫，机关党建，老干部服务等工作；

2. 开展营商环境、美丽乡村、污染防治、精准脱贫、乡村旅游、乡村振兴等调研视察；

3. 确定 30 名政协委员担任特邀监督员，举办“乐天大讲堂”公益讲座，深入挖掘“三贤”资源做好文史资料搜集，年内编撰文史资料 2-4 辑；

4. 全年编发《学习期刊》30 期，《临渭政协》20 期，政协网站刊登宣传报道 30 期，编发社情民意 8 期以上。

三、部门决算单位构成

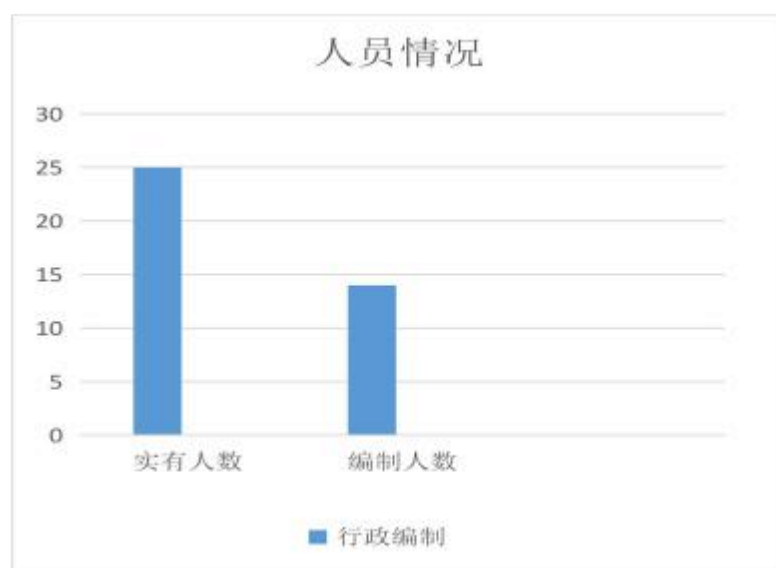
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	政协渭南市临渭区委员会办公室

四、部门人员情况说明

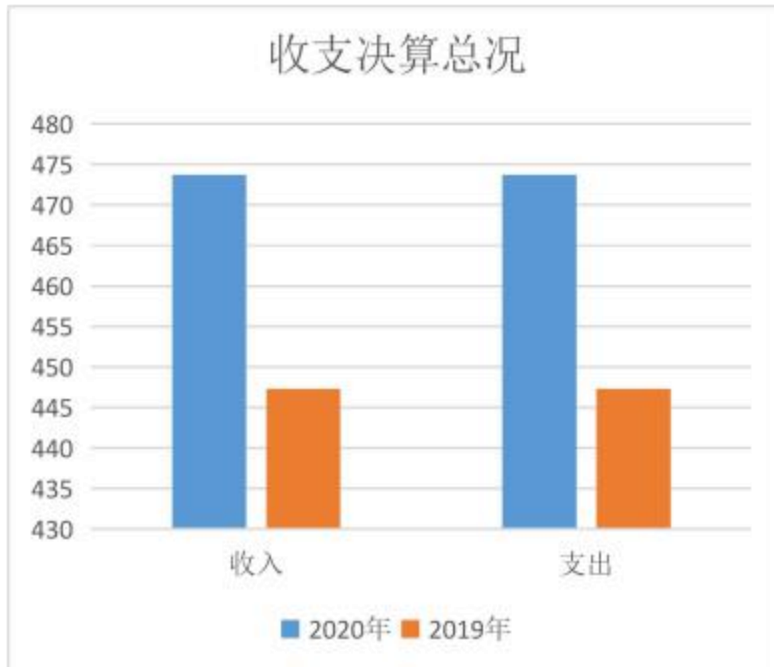
截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 14 人、事业编制 2 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 473.74 万元，较上年增长 26.45 万元，增幅 5.91%，主要原因是压缩经费项目增加，；支出 473.74 万元，较上年增长 26.45 万元，增幅 5.91%，主要原因是压缩经费项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 473.74 万元，较上年增长 5.91%，其中：财政拨款收入 473.63 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.03%。

1、一般公共预算财政拨款收入 473.63 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 26.33 万元，增幅 5.89%，主要原因是压缩经费项目增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅0%，主要原因是我单位近两年无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅0%，主要原因是我单位近两年无事业收入。

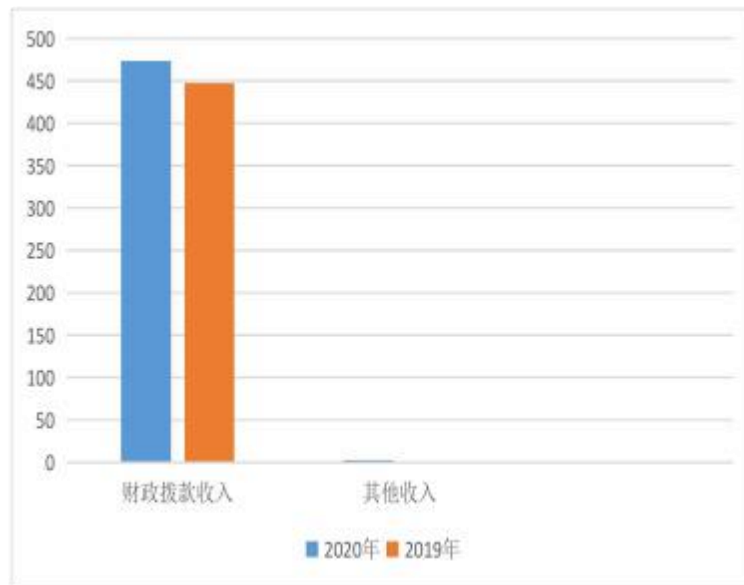
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅0%，主要原因是我单位近两年无经营收入。

5、其他收入 0.11 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年增长 0.11 万元，增幅0%，主要原因是银行利息收入增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 473.74 万元，其中：基本支出 315.27 万元，占 66.55%；项目支出 158.47 万元，占 33.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 315.27 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 244.61 万元，较上年减少 14.65 万元，降幅 5.65%，主要原因是压缩开支及人员费用减少；对个人和家庭的补助支出

2.11 万元，较上年减少 16.05 万元，降幅 88.38%，主要原因是人员费用减少；商品和服务支出 68.55 万元，较上年减少 42.33 万元，降幅 38.17%，主要原因是压缩开支。

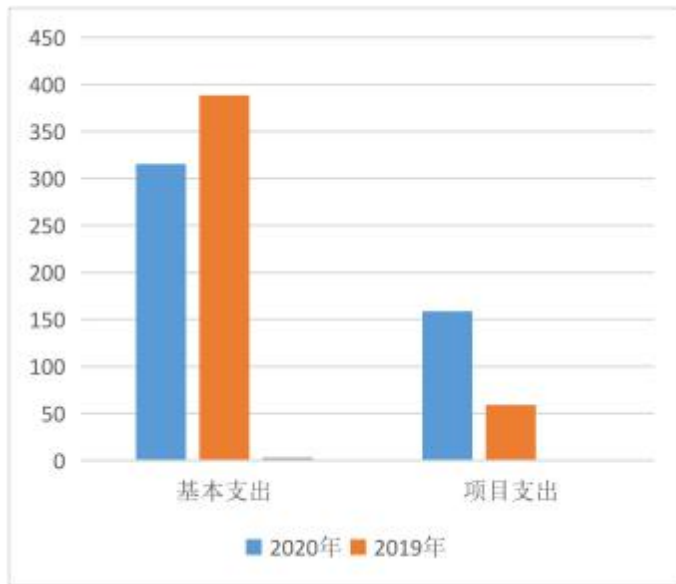
2、项目支出 158.47 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，其中办公费 33.81 万元，印刷费 8.3 万元，维修（护）费 64.1 万元，会议费 38.24 万元，其他商品和服务支出 13.93 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，原因是本部门上年度无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，原因是本部门上年度无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入473.63万元，其中：一般公共预算拨款收入473.63万元，较上年增长26.33万元，增幅5.89%，主要原因是压缩经费项目增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位近两年无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出473.63万元，其中：基本支出315.16万元，较上年减少73.14万元，降幅18.84%，主要原因是压缩经费；项目支出158.47万元，较上年增长99.47万元，增幅168.59%，主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 473.63 万元，较上年增长 26.33 万元，增幅 5.89%，主要原因是项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 473.63 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 407.9 万元，较上年增长 21.1 万元，增幅 5.46%，原因是项目增加。

(2) 社会保障和就业支出 41.13 万元，较上年增长 6.35 万元，增幅 18.26%，原因是项目增加。

(3) 卫生健康支出 7.43 万元，较上年增加 7.43 万元，增幅 0%，原因是项目增加。

(4) 住房保障支出 17.17 万元，较上年减少 1.79 万元，降幅 9.44%，原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 473.63 万元，其中：

工资福利支出（301）244.61 万元，较上年减少 14.65 万元，降幅 5.65%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）226.91 万元，较上年增长 61.53 万元，增幅 37.2%，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年减少 16.05 万元，降幅 88.38%，主要原因是人员费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 315.16 万元，其中：

1、人员经费 246.72 万元，较上年减少 30.7 万元，降幅 11.07%，原因是人员减少。主要包括：基本工资（30101）95.17 万元；津贴补贴（30102）65.73 万元；奖金（30103）0.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）38.03 万元；职业年金缴费（30109）0.14 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）7.43 万元；其他社会保障缴费（30112）0.12 万元；住房公积金（30113）17.17 万元；其他工资福利支出（30199）20.72 万元；生活补助（30305）2.11 万元。

2、公用经费 68.44 万元，较上年减少 42.44 万元，降幅 38.28%，原因是压缩公用经费。主要包括办公费（30201）7.84 万元；印刷费（30202）24.50 万元；手续费（30204）0.01 万元；邮电费（30207）0.32 万元；差旅费（30211）1.27 万元；会议费（30215）4.01 万元；公务接待费（30217）1.46 万元；其他交通费用（30239）23.28 万元；其他商品和服务支出（30299）5.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.46万元，较上年减少0.36万元，降幅19.69%，主要原因是勤俭节约，严格控制三公支出，较预算减少0.36万元，降幅19.69%，主要原因是勤俭节约，严格控制三公支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位近两年无出国出境人员支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

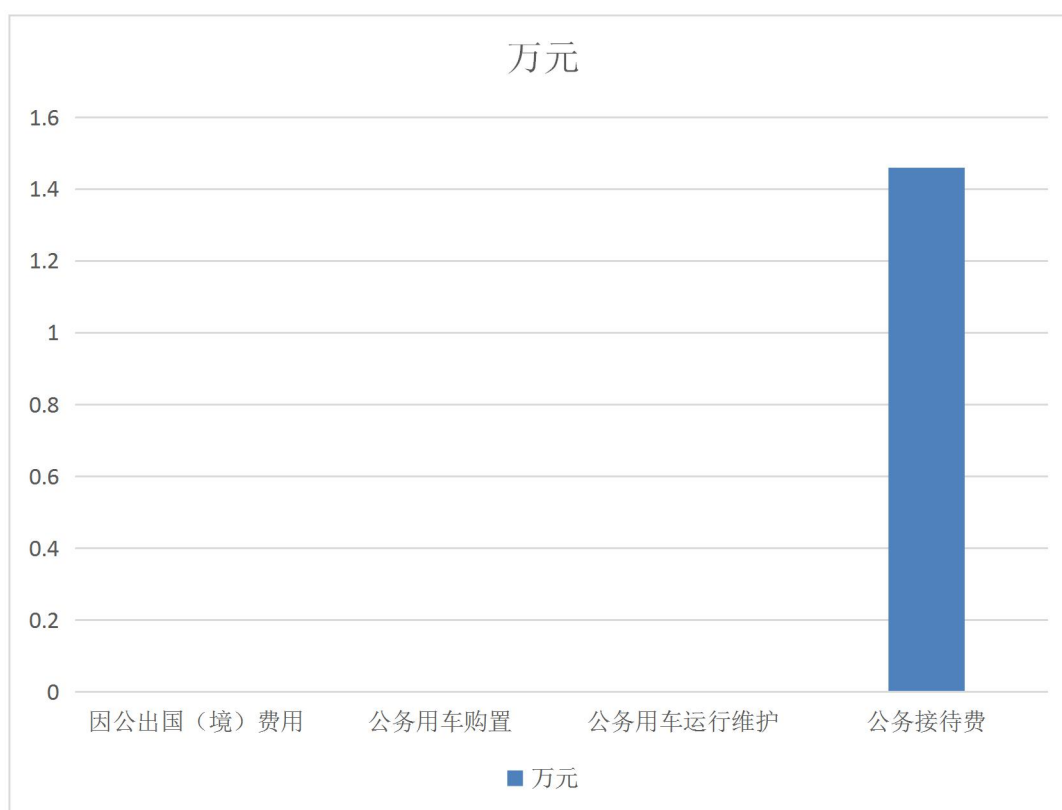
2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位近两年无公务用车。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅0%，主要原因是我单位近两年无公务用车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 18 批次，119 人次，支出 1.46 万元，较上年减少 0.36 万元，降幅 19.69%，主要原因是勤俭节约，严格控制三公支出。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅0%，其主要原因是我单位近两年无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅0%，主要原因是本年度无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 156.44 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 12.94 万元，较上年增长 8.44 万元，增幅 187.56%，主要原因是购买力办公设备；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是今年无政府服务类采购；政府采购工程类支出 143.5 万元，较上年增长 83.37 万元，增幅 138.65%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 158.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

街镇学习组活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施促进地方文化传承；推进基层治理。发现的问题及原因：大众文化传承意识淡薄。下一步改进措施：加大宣传 推进地方文化传承。

委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照政协章程规定，召开全体政协委员会议，听取全年政协工作报告，收集委员意见建议。推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。

文史馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 65.67 万元，执行数 65.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：宣传临渭文史，传播临渭文化。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 68.55 万元，较上年减少 42.33 万元，降幅 38.17%，主要原因是本年压缩公用经费，主要包括：办公费（30201）7.95 万元；印刷费（30202）24.50 万元；手续费（30204）0.01 万元；邮电费（30207）0.32 万元；差旅费（30211）1.27 万元；会议费（30215）4.01 万元；公务接待费（30217）1.46 万元；其他交通费用（30239）23.28 万元；其他商品和服务支出（30299）5.75 万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

