

附件 1

渭南市临渭区民主党派财务组 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、各党派组织成员围绕区上的的中心工作和群众关心的问题，做好参政议政工作。

2、各党派做好自身的思想建设和组织建设工作。

3、以精准扶贫为中心，做好各项社会服务工作指导各基层组织开展工作。

临渭区民主党派由 6 个区级民主党派、1 个区级工商业联合会组成。

二、2020 年主要工作任务

2020 各民主党派围绕区委、区政府中心工作，履行参政议政、民主监督职能，联系本党派成员发挥界别优势。做好参政议政工作，两会期间共上交提案 130 份，社情民意 52 条，调研报告 20 篇。全力参与全区精准扶贫工作，包联贫 8 户贫困户，扶贫工作取实效。助力社会服务工作开展义诊活

动 2 次，免费义诊群众 400 余人次；开展“科技三下乡”发放法律、农业、心理咨询等方面材料 800 余份，现场咨询 300 余人次。

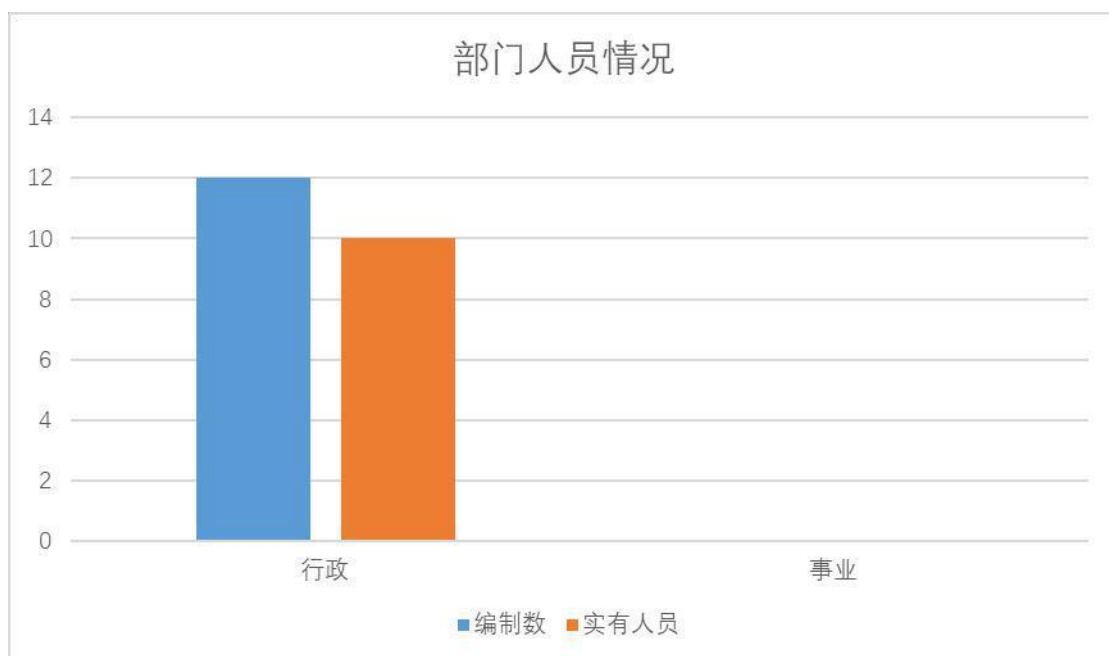
三、部门决算单位构成

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 门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	性质
1	渭南市临渭区民主党派财务组	行政

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政人员 10 人、事业人员 0 人。

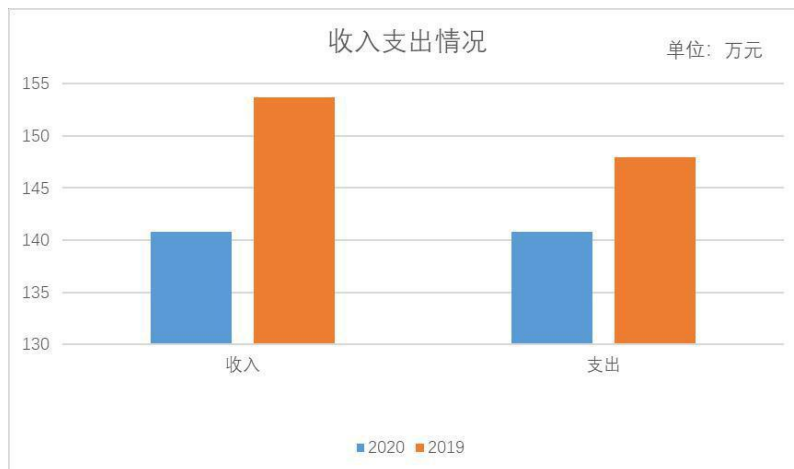


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 140.83 万元，较上年减少 12.83 万元，降幅 8.35%，主要原因是有人人员退休，减少费用开支；

支出 140.83 万元，较上年减少 7.16 万元，降幅 4.84%，主要原因是有人人员退休，减少费用开支。



二、收入决算情况说明



收入合计 140.83 万元，较上年下降 8.35%，其中：财政拨款收入 140.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 140.83 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 12.83 万元，降幅 8.35%，主要原因是人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年减少 0 万，降幅 0%，要原因是无政府性基金收入。

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，与较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无事业收入。

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，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无经营收入。

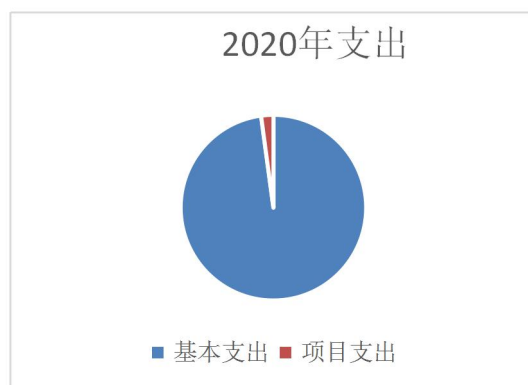
5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“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 140.83 万元，其中：基本支出 137.83 万元，占 97.87%；项目支出 3.00 万元，占 2.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 13.83 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 111.47 万元，较上年减少 10.65 万元，降幅 8.72%，主要原因是有人退休；对个人和家庭的补助支出 0.97 万元，较上年增长 0.54 万元，增幅 125.58%，主要原因是增加了退休人员；商品和服务支出 25.39 万元，较上年增长 0.59 万元，增幅 2.38%，主要原因是制作党派宣传展板，增加了印刷费。

2、项目支出 3.00 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，包括办公印刷费用支出项目 2.85 万元，较上年增长 2.85 万元，增幅 100%，主要原因是增加了印刷费；办公设备购置支出 0.15 万元，较上年减少 2.83 万元，降幅 94.97%，主要原因是减少开支。

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，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无经营支出。

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，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无对附属单位补助支出。

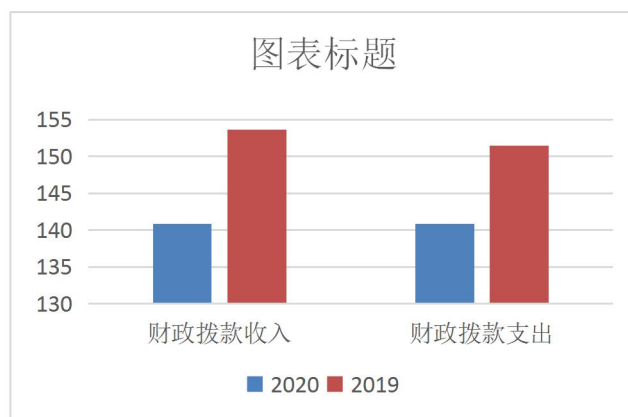
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

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 140.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.83 万元，较上年减少 12.83 万元，降幅 8.35%，主要原因是有人退休；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 140.83 万元，其中：基本支出 137.83 万元，较上年减少 10.65 万元，降幅 .72%，主要原因是有人退休；项目支出 3.00 万元，较上年增长 0.02 万元，增幅 0.67%，主要原因是增加了印刷费。



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 140.83 万元，较上年减少 7.16 万元，降幅 4.84%，主要原因是有人退休。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 140.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）109.37 万元，较上年减少 12.37 万元，降幅 10.43%，原因是有人退休。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）3.00 万，较上年增加 3.00 万元，增幅 100%，原因是科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.59 万元，较上年增加 4.83 万元，增幅 41.07%，原因是补缴上年养老保险费用。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.85万元,较上年增加0.85万元,增幅100%,原因是有人人员调出需要缴纳单位部分。

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.55万元,较上年增加0.66万元,增幅22.84%,原因是基数调整。

(6) 住房公积金(2210201) 7.47万元,较上年减少0.79万元,降幅9.56%,原因是有人人员退休。

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140.83万元,其中:

工资福利支出(301) 111.47万元,较上年减少10.65万元,降幅8.72%,原因是有人人员退休。

商品服务支出(302) 28.24万元,较上年增长3.44万元,增幅13.87%,原因是增加了印刷费。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.97万元,较上年增长0.54万元,增幅125.58%,原因是增加了退休人员。

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年一般公共预算拨款支出137.83万元,其中:

人员经费112.44万元,较上年减少10.11万元,降幅8.25%,原因是有人人员退休。主要包括基本工资(30101) 50.60万元,津贴补贴(30102) 32.42万元,机关事业单位基本养老保险费(30107) 16.59万元,职业年金缴费(30108) 0.84

万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.55 万元，住房公积金（30113）7.47 万元，生活补助（30305）0.97 万元。公用经费 25.39 万元，较上年增加 10.11 万元，增幅 13.05%，原因是增加了印刷费。主要包括办公费（30201）3.13 万元，印刷费（30202）7.86 万元，水费（30205）0.45 万元，电费（30206）0.62 万元，邮电费（30207）0.35 万元，差旅费（30211）3.00 万元。其他交通费用（30239）9.50 万元，其他商品和服务支出（30299）0.48 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 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无本项支出；较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无本项预算。

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 0 万元，占 0%。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，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无本项支出；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下降 0%和 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，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无本项支出。

（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%，主要原因是无本项支出，较预算减少

0 元，降幅 0%，主要原因是无本项预

算。（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无本项支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无本项支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无本项支出。

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。

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无政府采购支出，并已公开空表。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3.00 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。

渭南市临渭区民主党派财务组项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效保障了本部门各项工作有序开展和高效运行。发现的问题及原因：对绩效评价工作认识不够深，理解不够透。下一步改进措施：积极学习，认真领悟积极工作。详见附表。

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 25.39 万元，较上年增长 2.93 万元，增幅 13.05%，主要原因是增加了印刷费，主要包括：办公费 3.13 万元，印刷费 7.86 万元，水费 0.45 万元，电费 0.62 万元，邮电费 0.35 万元，差旅费 3.00 万元，其他交通费用 9.50 万元，其他商品和服务支出 0.48 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

7、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

8、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。