

附件 2 2020 年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区民主党派财务组

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审

签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收入支出总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	

表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年无政府性基金
表 10	2020 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年无财政拨款上年结转资金
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	是	本单位本年无政府采购
表 13	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位无三公经费
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

2020 年部门决算收入支出总表

01 表单位：万

元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	140.83	一、一般公共服务支出	112.37	一、基本支出	137.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	112.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	25.39
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	3.00

五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.44	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	3.55		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	140.83
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	111.47
		十三、交通运输支出		一、工资福利支出	28.24
		十四、资源勘探工业信息等支出		二、商品和服务支出	0.97
		十五、商业服务业等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十六、金融支出		四、债务利息及费用支出	
		十七、援助其他地区支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十八、自然资源海洋气象等支出		六、资本性支出	0.15
		十九、住房保障支出	7.47	七、对企业补助（基本建设）	
		二十、粮油物资储备支出		八、对企业补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		九、对社会保障基金补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十三、其他支出			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年部门决算财政拨款收支总表

04 表编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	140.83	一、一般公共服务支出	112.37	一、基本支出	137.83
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	112.44
		三、国防支出		日常公用经费	25.39
		四、公共安全支出		二、项目支出	3.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.44		
		九、卫生健康支出	3.55		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	140.83
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	111.47
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	28.24
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	0.97

		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	0.15
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	7.47	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	140.83	本年支出合计	140.83	本年支出合计	140.83
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	140.83	支出总计	140.83	支出总计	140.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
--------	--------	----	------	------	----

**	**	1	2	3	**
	合计	140.83	137.83	3.00	
201	一般公共服务支出	112.37	109.37	3.00	
20128	民主党派及工商联事务	112.37	109.37	3.00	
2012801	行政运行	109.37	109.37		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44		
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.44		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.55	3.55		
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55		
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55		
221	住房保障支出	7.47	7.47		
22102	住房改革支出	7.47	7.47		
2210201	住房公积金	7.47	7.47		

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	140.83	137.83	3.00	
301	工资福利支出	111.47	111.47		
30101	基本工资	50.60	50.60		
30102	津贴补贴	32.42	32.42		
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.59	16.59		
30109	职业年金缴费	0.84	0.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55		
30113	住房公积金	7.47	7.47		
302	商品和服务支出	28.24	25.39	2.85	
30201	办公费	5.98	3.13	2.85	
30202	印刷费	7.86	7.86		
30205	水费	0.45	0.45		
30206	电费	0.62	0.62		
30207	邮电费	0.35	0.35		
30211	差旅费	3.00	3.00		
30239	其他交通费用	9.50	9.50		
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.48		

303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97		
30305	生活补助	0.97	0.97		
310	其他资本性支出	0.15		0.15	
31002	办公设备购置	0.15		0.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	137.83	112.44	25.39	
201	一般公共服务支出	109.37	83.98	25.39	
20128	民主党派及工商联事务	109.37	83.98	25.39	
2012801	行政运行	109.37	83.98	25.39	
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44		
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.44		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85		

210	医疗卫生与计划生育支出	3.55	3.55		
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55		
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55		
221	住房保障支出	7.47	7.47		
22102	住房改革支出	7.47	7.47		
2210201	住房公积金	7.47	7.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	137.83	112.44	25.39	
301	工资福利支出	111.47	111.47		
30101	基本工资	50.60	50.60		
30102	津贴补贴	32.42	32.42		
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.59	16.59		
30109	职业年金缴费	0.84	0.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55		

30113	住房公积金	7.47	7.47	
302	商品和服务支出	25.39		25.39
30201	办公费	3.13		3.13
30202	印刷费	7.86		7.86
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	0.97	0.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年部门决算政府性基金收支表

09 表编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组 单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表编制部门：渭南市临渭区民主党派财务 单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020 年部门决算政府采购情况表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组

14 表

专项（项目）名称		办公费用支出				
主管部门		渭南市临渭区民主党派财务组		实施部门	渭南市临渭区民主党派财务组	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		2.85	2.85	100%
		其中：财政拨款		2.85	2.85	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保障各民主党派各项工作顺利开展 目标 2：提高工作效率 目标 3： ……			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：不超过经费	2.85 万	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
			……			
		质量指标	指标 1：提高工作效率	不断提高	合格	
			指标 2：			
			指标 3：			
			……			
		时效指标	指标 1：按计划完成	按计划完成	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
			……			
	成本指标	指标 1：严格控制费用规模	节约成本	不超过经费		
		指标 2：				
		指标 3：				
		……				
	………					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进工作进行	促进工作进行	间接促进	

		指标 2:				
		指标 3:				
					
		社会效益指标	指标 1: 节约利用、节能	节约利用	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		生态效益指标	指标 1: 较少能源消耗	构建节约型机关	逐步提高	
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 多党合作制度继续为社会发挥作用	不断发挥作用	保持	
	指标 2:					
	指标 3:					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度好	服务对象满意度好	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
					
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组

14 表

专项（项目）名称	办公设备购置支出			
主管部门		实施部门		
项目资金（万元）	分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	0.15	0.15	100%
	其中：财政拨款	0.15	0.15	100%

		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 更新办公设备, 提高工作效率 目标 2: 目标 3:			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 沙发 1 台	1 台	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		质量指标	指标 1: 国产	达到更新标准	合格	
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		时效指标	指标 1: 按计划完成	按计划完成	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
					
	成本指标	指标 1: 节约经费	节约经费	不超过年度经费		
		指标 2:				
		指标 3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
指标 3:						
.....						
社会效益指标		指标 1:				
		指标 2:				

			指标 3:				
						
		生态效益指标		指标 1:			
				指标 2:			
				指标 3:			
						
		可持续影响指标		指标 1:			
				指标 2:			
				指标 3:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 服务对象满意度好	服务对象满意度好	100%
				指标 2:			
				指标 3:			
						
						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。	见评分标准	5	5	5		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分;	见评分标准	40	40	40		无
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见评分标准	20	20	20		无
<p>备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

2020 年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区民主党派财务组

16 表

专项（项目）名称		渭南市临渭区民主党派财务组专项资金						
主管部门		渭南市临渭区民主党派财务组	实施部门		渭南市临渭区民主党派财务组			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：		3	3	100%		
		其中：财政拨款		3	3	100%		
		其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况				
	目标 1：目标 2：目标 3：							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
		数量指标	指标 1：办公费用支出		1	1		
			指标 2：办公设备购置支		1	1		
			指标 3：					
							
		质量指标	指标 1：绩效达标		合格	合格		
			指标 2：					
			指标 3：					
							
		产出指标	时效指标	指标 1：按计划完成任务		100%	100%	
				指标 2：				
	指标 3：							
							
	成本指标	成本指标	指标 1：节约开支，压缩成本		不超过年度预算			
			指标 2：					
			指标 3：					
							
.....								

效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进工作进行	间接促进	间接促进		
		指标 2:				
		指标 3:				
					
	社会效益指标	指标 1: 节约利用	100%	100%		
		指标 2:				
		指标 3:				
					
	生态效益指标	指标 1: 节约利用	逐步提高	逐步提高		
		指标 2:				
		指标 3:				
					
	可持续影响指标	指标 1: 多党合作制度继续为社会发挥作用	不断发挥作用	保持		
		指标 2:				
		指标 3:				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度好	100%	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
.....						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。