

附件 1

## 中共渭南市临渭区委办公室 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、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、负责办公室日常政务和事务的处理，协助区委领导组织协调各部门、各乡镇之间的工作。

2、负责区委的办公室的日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务及有关公务接待工作。

3、负责区委和区委办公室文件、文稿的研究、起草、批办、印发和文字把关工作，监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实。

4、负责区委重大问题决策前的调查研究、组织论证，组织协调有关部门开展综合调查和专项研究。及时收集反馈全区各方面信息动态、社情民意。

5、负责全区保密工作规划、宣传教育和培训检查工作；负责区委保密委员会的日常工作；负责全区党委系统机要通讯、密码管理和密码安全工作；传递上级党委文件和区级党政领导机关及其要害部门机密文件。

6、负责区委和区委办公室值班、信访及上下业务活动的接待工作。

7、负责区委机关财务计划、房屋基建、固定资产等后勤事务的规划、协调与管理的工作；负责区委机关的安全保卫

和综合治理工作、机关大院的各项创建工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责完成区委和有关上级交办的其他工作。

## （二）机构设置

中共渭南市临渭区委办公室为党政机关部门。行政机关编制42名。主任1名、副主任2名。

中共渭南市临渭区委办公室内设机构：1. 文秘组、2. 综合组、3. 事务组、4. 督查室、5. 信息组、6. 深改办、7. 保密局、8. 机要局、9. 信访室 10. 事务管理中心。

## 二、2020年主要工作任务

1、围绕全区重大工作部署、重大会议活动安排，做好统筹协调，确保各项工作高效运转。

2、做好各类来文来电来信的收、传、办和区委、区委办各类文件材料的起草、审核、把关、印发等工作。

3、加大对街镇、部门保密工作的协调指导、督促检查和宣传教育；建设全区保密技术监控管理平台。做好全区电子政务内网（第一期）的管理、运维工作，做好机要值守工作。

4、做好群众来区委，赴市委、省委的信访接待工作，协调区委领导做好信访突出问题处置工作，确保维护正常工作秩序。

5、推进代表议案建议办理工作规范化、制度化，提高问题解决率和代表满意率。

### 三、部门决算单位构成

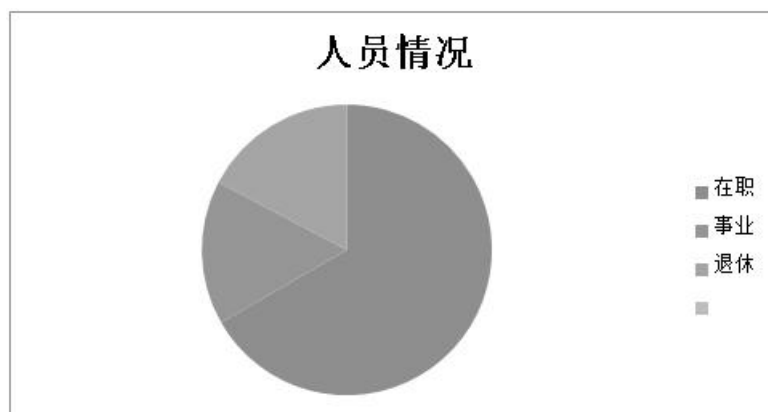
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 32 人、事业编制 10 人；实有人员 56 人，其中行政 39 人、事业 17 人。

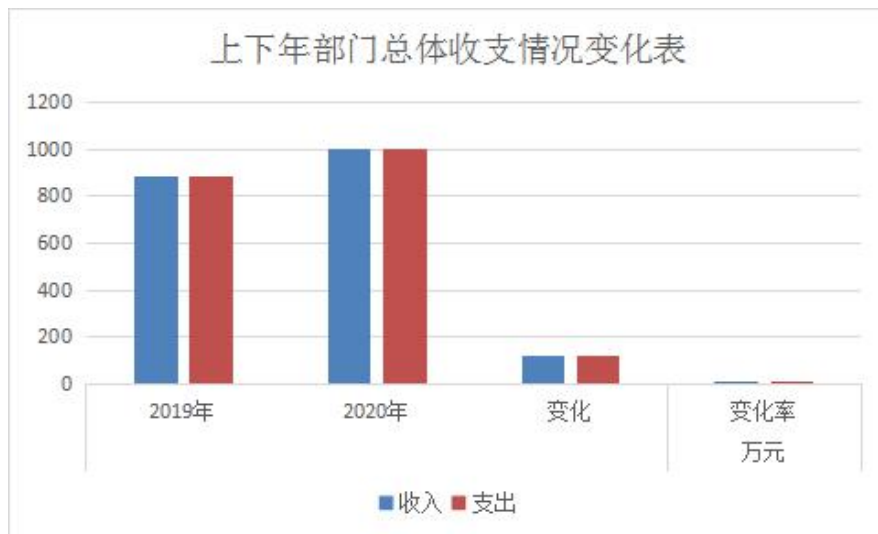


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1006.00 万元，较上年增长 121.61 万元，增幅 13.75%，主要原因是人员增加经费增加、创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使收入增加。

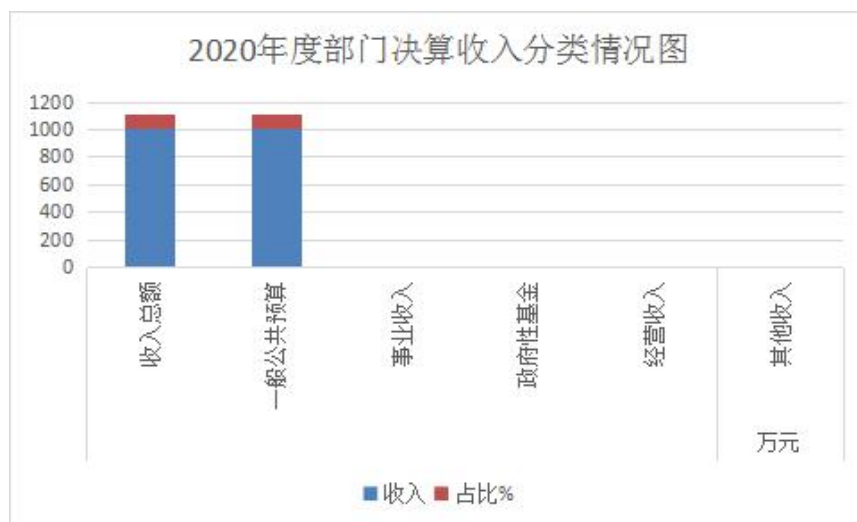
2020 年，本部门支出 1006.00 万元，较上年增长 121.61 万元，增幅 13.75%，主要原因是人员增加支出增加、创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1006.00 万元，较上年增长 13.75%，其中：财政拨款收入 1005.89 万元，占 99.99%；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0.01%。



1、一般公共预算财政拨款收入1005.89万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长121.61万元，增幅13.75%，主要原因是人员增加经费增加、创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使收入增加。

2、政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门不涉及政府性基金收入。

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。较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门属于党政机关，不涉及事业收入。

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%，主要原因是本部门属于党政机关，不涉及经营收入。

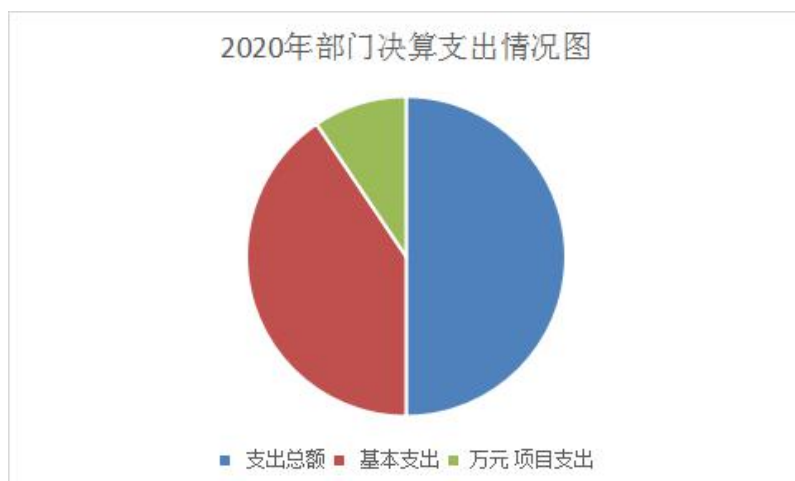
5、其他收入 0.11 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中银行存款 0.11 万元，较上年增长 0.11 万元，增幅 100%，主要原因是正常反映单位货币资金状况。

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 1006.00 万元，其中：基本支出 815.50 万元，占 81.06%；项目支出 190.50 万元，占 18.94%；经营支出 0 万元，占 0%。





1、基本支出 815.50 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 486.25 万元，较上年增长 80.41 万元，增幅 19.81%，主要原因是人员增加人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 2.22 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是遗属人数与上年持平；商品和服务支出 327.03 万元，较上年增长 116.91 万元，增幅 55.63%，主要原因是创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使各项公用经费支出增加。

2、项目支出 190.50 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，包括区委水电费项目 17.92 万元、物业管理费项目 97.33 万元、办公设备购置及信息网络更新 75.25 万元等，与上年对比分别降幅 6.35%、降幅 2.33%、降幅 16.31%，主要原因是本部门积极响应党政机关过紧日子的要求，切实减少不必要开支。

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，与上年对比的增长 0 万元、增幅 0%，主要原因是本部门不涉及经营支出。

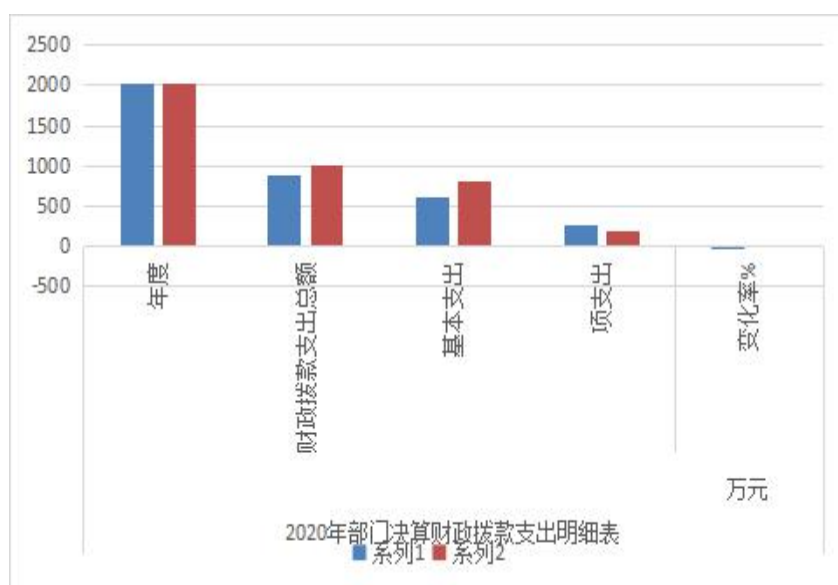
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增长 0 万元、增幅 0%，主要原因是本部门不涉及此项内容。

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 1005.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1005.89 万元，较上年增长 121.61 万元，增幅 13.75%，主要原因是人员增加经费增加、创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门不涉及政府性基金收入。



2020年，本部门财政拨款支出1005.89万元，其中：基本支出815.39万元，较上年增长197.21万元，增幅31.90%，主要原因是人员增加、公用经费增加；项目支出190.50万元，较上年减少75.71万元，降幅28.45%，主要原因是项目较上年减少。

## 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1005.89万元，较上年增长121.61万元，增幅13.75%，主要原因是人员增加经费增加、创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使支出增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1005.89万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）694.97万元，较上年增长170.12万元，增幅32.41%，原因是人员增加经费增加、创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2013102）84.52万元，较上年减少181.69万元，降幅68.25%，原因是人员增加经费增加、创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.31万元,较上年增加28.46万元,增幅75.19%,原因是人员增加养老缴费增加致使支出增大。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.22万元,较上年减少9.34万元,原因是本部门上年度有1人退休、2人调出区外进行职业年金虚账记实;本年度不涉及虚账记实故较少。

(5) 行政单位医疗(2101101) 17.31万元,较上年增加7.50万元,原因是人员增加致使医保缴费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 33.58万元,较上年增加5.02万元,原因是人员增加致使住房公积金缴费增加。

### 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1005.89万元,其中:

工资福利支出(301) 486.25万元,较上年增长80.41万元,增幅19.81%,原因是人员增加,工资津补贴、养老保险缴费、医保缴费等人员经费增加。

商品服务支出(302) 450.82万元,较上年增长28.39万元,增幅6.72%,原因是创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进致使支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.22万元,较上年增长0万元,增幅0%,原因是遗属人员与上年持平未发生变化。

资本性支出(310)66.60万元,较上年增长12.70万元,增幅23.56%,原因是办公设备年久失修进行购置更新。

## 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815.39万元,其中:

人员经费488.48万元,较上年增长80.43万元,增幅19.71%,原因是人员增加,工资津补贴、养老保险缴费、医保缴费等人员经费增加。主要包括基本工资(30101)189.96万元、津贴补贴(30102)151.82万元、奖金(30103)2.70万元、绩效工资(30107)3.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)66.30万元、职业年金缴费(30109)3.22万元、职工基本医疗保险缴费(30110)17.31万元、住房公积金(30113)33.58万元、其他工资福利支出(30199)18.32万元、生活补助(30305)2.22万元。

公用经费326.91万元,较上年增长116.78万元,增幅55.57%,原因是创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进、办公用房改造维修、自来水主管道爆管的维修致使支出增加。主要包括办公费(30201)24.87万元、印刷费(30202)12.41万元、水费(30205)15.80万元、电费(30206)33.80万元、取暖费(30208)12.83万元、差旅费(30211)7.35万元、维修(护)费(30213)18.39万元、公务接待费(30217)2.46万元、劳务费(30226)52.46万元、公务用车运行维

护费（30231）18.50万元、其他商品和服务支出（30299）7.39万元等。

## 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20.96万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是认真贯彻执行中、省文件要求，严格控制三公经费减少不必要开支。较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行年初预算。



### 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 18.50 万元，占 88.26%；公务接待费支出决算 2.46 万元，占 11.74%。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%，主要原因是本部门不涉及此项内容；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%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 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无购置车辆安排。

(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 18.50 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是认真贯彻执行中、省文件要求，严格控制公务用车运行维护支出，主要用于公务活动出行，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格执行年初预算。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 43 批次，221 人次，支出 2.46 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是认真贯彻执行中、省文件要求，严格控制公务接待费开支。

### 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%，主要原因是本部门无培训安排。

#### 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%，主要原因是本年度本部门无会议费支出。

#### 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决算收支，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决算拨款收支。

### 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1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114.50万元，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0万元，较上年减少53.90万元，降幅100%，主要原因是本部门未安排政府采购货物类支出；政府采购服务类支出114.50万元，较上年增长98.82



万元，增幅 630.22%，主要原因是本部门安排有区委机关物业管理项目；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190.50 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。

中共渭南市临渭区委办公室项目绩效自评综述：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 191.57 万元，执行数 190.50 万元，完成预算的 99.44%。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 326.91 万元，较上年增长 116.78 万元，增幅 55.57%，主要原因是创建文明城市复审、垃圾分类等工作的稳步推进、办公用房改

造维修、自来水主管道爆管的维修致使支出增加，主要包括：办公经费 24.87 万元、印刷经费 12.41 万元、水费 15.80 万元、电费 33.80 万元、取暖经费 12.83 万元、差旅费 7.35 万元、维修（护）费 18.39 万元、公务接待费 2.46 万元、劳务费 52.46 万元、公务用车运行维护费 18.50 万元等。

## 五、专业名词解释

1、一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

2、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

4、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

5、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。

6、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。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）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、公务用车运行费以及其他费用。

8、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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。

9、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

10、专项经费业务支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。