

渭南市临渭区民主党派 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一) 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。

(二) 各党派做好自身的思想建设和组织建设工作。

(三) 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。

机构设置：根据职责，中国国民党革命委员渭南市临渭区委员会、中国民主同盟渭南市临渭区委员会、中国民主建国会渭南市临渭区委员会、中国民主促进会渭南市临渭区委员会、中国农工党渭南市临渭总支、九三学社渭南市临渭支社、工业商业联合会渭南市临渭联合会各设 1 个股室：综合办公室。

二、2020 年主要工作任务

2019 年以学习宣传贯彻落实党的十九大二次会议精神为重点，各党派以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参与建国七十周年活动主题，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，积极调研，继续做好精准扶贫工作。大力加强自身建设，全面提升政治素质业务素质，建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，六个党派各设置综合办公室 1 个，工商联设置综合办公室 1 个，共设置 7 个综合办公室，属一级行政单位，为财政全额拨款单位，区编办核定行政编制 13 个。包括：

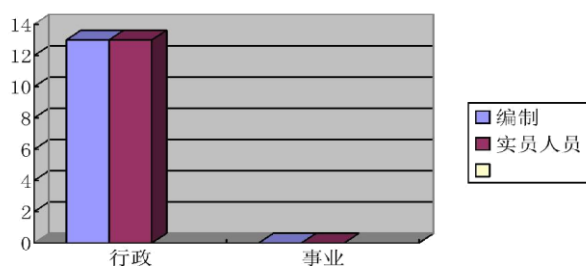
序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会
2	中国民主同盟会渭南市临渭区委员会
3	中国民主建国会渭南市临渭区委员会
4	中国民主促进会渭南市临渭区委员会
5	中国农工民主党渭南市临渭区总支委员会
6	九三学社渭南市临渭区支社委员会
7	渭南市临渭区工业商业联合会

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，民主党派工商联在编 12 人，其中行政编制 12 人。目前实有人员 13 人，其中：行政人员 13 人，事业编制 0 人，目前行政人员 12 人，离退休人员 13 人。

人员编制情况统计表

单位	合计		行政		退休
	编制	实有人员	编制	实有人员	
临渭区民主党派、工商联	12	13	12	13	13



五、2020 年部门综合预算编制说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，本单位预算收入 140.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.62 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1.56 万

元，主要原因是人员工资普调上涨造成。其中一般公共服务预算收入较上年增加 4.35 万元，社会保障和就业预算收入较上年减少 4.42 万元，卫生健康预算收入较上年增加 0.59 万元，住房保障预算收入较上年增加 0.43 万元，对个人和家庭补助增加 0.18 万元。

2020 年本单位预算支出 140.62 万元，其中：一般公共预算拨款支出 140.62 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本单位预算支出较上年增加 1.56 万元，主要原因是人员工资普调上涨等原因造成。其中一般公共服务预算支出较上年增加 4.35 万元，社会保障和就业预算支出较上年减少 4.42 万元，卫生健康预算支出较上年增加 0.59 万元，住房保障预算支出较上年增加 0.43 万元，对个人和家庭补助支出增加 0.18 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 140.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.62 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是人员工资普调上涨等增加；其中一般公共服务预算收入较上年增加 4.35 万元，社会保障和就业预算收入较上年减少 4.42 万元，卫生健康预算收入较上年增加 0.59 万元，住房保障预算收入较上年增加 0.43 万元，对个人和家庭补助增加 0.18 万元。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，增加 0.00 万元，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算拨款收入。

2020 年本部门财政拨款支出 140.62 万元，其中：一般公共预算拨款支出 140.62 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是人员工资普调上涨增加，其中一般公共服务预算支出较上年增加 4.35 万元，社会保障和就业预算支出较上年减少 4.42 万元，卫生健康预算支出较上年增加 0.59 万元，住房保障预算支出较上年增加 0.43 万元。对个人和家庭补助增加 0.18 万元。政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，增加 0.00 万元，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算拨款支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 140.62 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是人员工资普调上涨增加等造成。造成一般公共服务预算收入较上年增加 4.35 万元，社会保障和就业预算收入较上年减少 4.42 万元，卫生健康预算收入较上年增加 0.59 万元，住房保障预算收入较上年增加 0.43 万元。对个人和家庭补助增加 0.18 万元。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，增加 0.00 万元，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算拨款收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 140.62 万元，其中：

1、行政运行（2012801）112.84 万元，较上年增加 4.35 万元，其中：人员经费支出 106.03 万元，较上年增加 14.59 万元；公用经费支出 6.81 万元，较上年减少 10.24 万元；原因是压缩开支，减少支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.61 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是统一降低缴费比例原因造成。

3、行政单位医疗（2101101）3.48 万元，较上年增长 0.59 万元，原因是人员工资增长。

4、住房公积金（2210201）9.08 万元，较上年增长 0.43 万元，原因是人员工资增长。

5、行政单位离退休（2080501）0.61 万元，较上年增长 0.17 万元，原因是人员工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 140.62 万元，其中：

工资福利支出（301）133.20 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是人员工资普调上涨。

商品和服务支出（302）6.81 万元，较上年减少 10.24 万元，原因是压缩开支，减少支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是养老金普调。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算支出 140.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.20 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是人员工资普调上涨。

机关商品和服务支出（502）6.81 万元，较上年减少 10.24 万元，原因是压缩开支，减少支出。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年没有变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年没有变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年没有变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算结转支出，并已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况。。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是公务用车制度改革后取消公务用车，严格控制公务接待好因公出国（境）。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是严格控制因公出国（境）；

公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是公务用车制度改革后取消公务用车；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是公务用车制度改革后，已取消公务用车；

公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是严格控制公务接待。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门会议费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2019 年和 2020 年本部门无会议费经费预算。2020 年培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2020 年度无培训费预算。

七、部门国有资金占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 140.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排为 6.81 万元，较上年减少 10.24 万元，主要原因压缩开支，减少支出。区民主党派办公楼搬迁独立办公，需支付水费、电费、物业管理费，及承担精准扶贫工作等。主要包括办公费 5.3 万元、邮电费 0.1 万元、水费 0.1 万元，电费 0.48 万元，其他交通费用 0.63 万元，劳务费 0.2 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：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。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。