

附件 1

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室 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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕7号文件）规定，部门主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，制定全区机构编制管理办法和实施细则。

2. 统一管理全区党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

3. 审核区级机关各部门的职能配置调整和划分；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

4. 拟定区级机关各部门、各镇街人员编制分配方案，审核区级机关、各镇街机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批区级机关、镇街内设机构及人员结构；审批办理机关事业单位进人《控编通知单》。

5. 承办报送区政府的有关规章和规范性文件中涉及职能、机

构编制内容的修改工作。

6. 建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

7. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案以及区属事业单位机构编制管理规定和办法；审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

8. 贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，依法组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

9. 综合全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

10. 负责联系双重管理单位有关机构编制事宜。

11. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

12. 负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理和中文域名注册的审核工作，对全区党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委编办设4个内设机构：综合股、编制管理（监督检查）股、机构管理与调研股和登记管理股。

二、2020年主要工作任务

2020年，在区委、区政府和区委编委的正确领导下，临渭区委编办办紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点工作，以学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为主线，以巩固党政机构改革成效，推动重点领域改革为重点，不断提高政治站位，积极主动作为，努力开创机构编制工作新局面，先后完成了深化街道体制改革、“四大领域”综合执法改革、相关领域行政体制改革、生产经营类事业单位改革、机构编制管理、事业单位登记管理、疫情防控和脱贫攻坚等工作。

三、部门决算单位构成

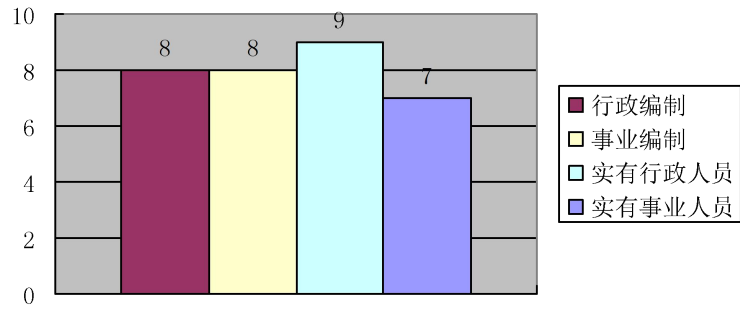
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室本级（机关）

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8人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政人员9人、事业人员7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况图



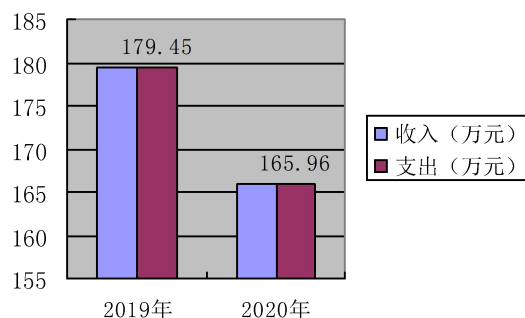
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 165.96 万元，较上年减少 13.49 万元，降幅 7.5%，主要原因是人员减少 2 名后，一般公共预算财政拨款收入减少；支出 165.96 万元，较上年减少 13.49 万元，降幅 7.5%，主要原因是人员减少 2 名后，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等支出减少。

收入支出决算对比图

单位：万元



二、收入决算情况说明

收入合计 165.96 万元，较上年下降 7.5%，其中：财政拨款收入 165.96 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占

0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 165.96 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 13.49 万元，降幅 7.5%，主要原因是人员减少 2 名后，一般公共预算财政拨款收入减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、上级补助收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无上级补助收入。

5、事业收入 0.00 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 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

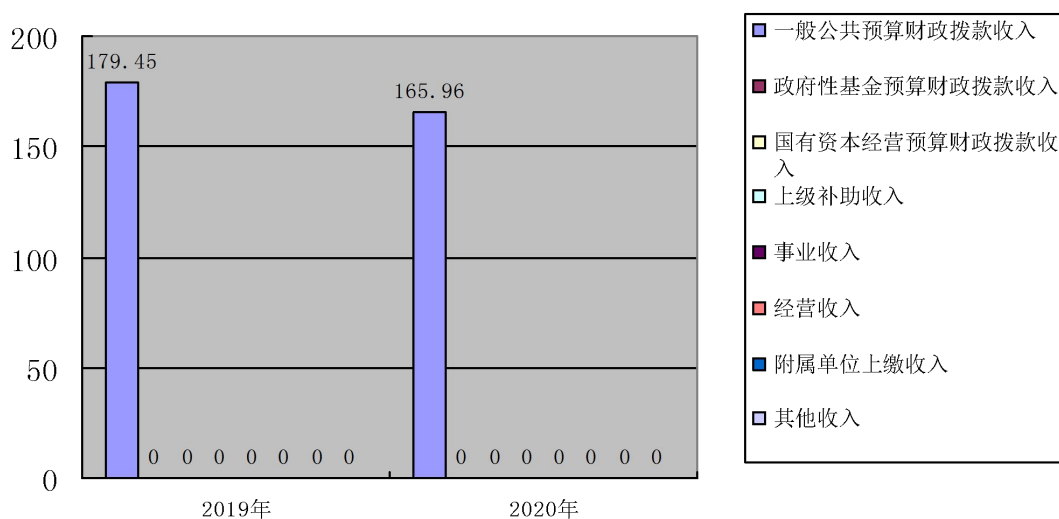
6、经营收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

7、附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无附属单位上缴收入。

8、其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

收入决算对比图

单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 165.96 万元，其中：基本支出 145.00 万元，占 87.4%；项目支出 20.96 万元，占 12.6%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

1、基本支出 145.00 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 128.72 万元，较上年减少 13.91 万元，降幅 9.8%，主要原因是人员减少 2 名后，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出减少；商品和服务支出 16.28 万元，较上年减

少 10.54 万元，降幅 39.3%，主要原因是严格控制经费支出后，办公费、差旅费、工会经费和其他交通费用等商品服务支出减少。

2、项目支出 20.96 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，包括业务工作经费项目 20.96 万元，较上年增加 10.96 万元，增幅 110%，其主要原因是工作任务增加，保障各项改革和脱贫攻坚等工作开展需要。

3、经营支出 0.00 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，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度和上年度均无经营支出。

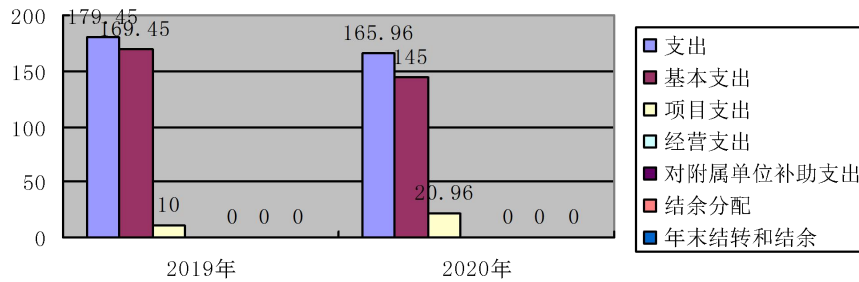
4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度和上年度对其所属单位均无补助支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度和上年度均无按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 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。

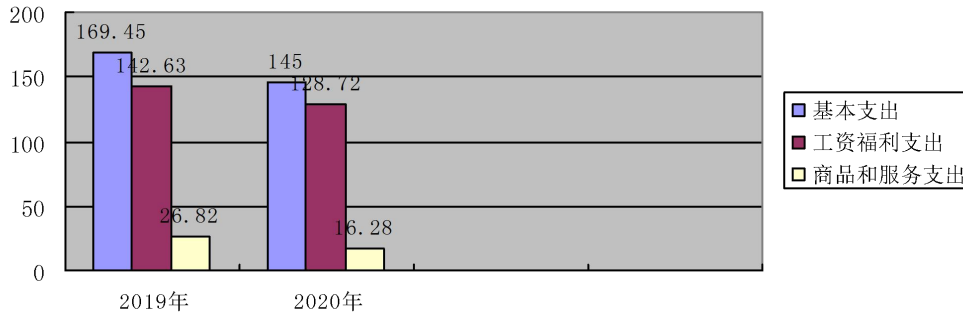
支出决算对比图

单位：万元



基本支出决算对比图

单位：万元



四、财政拨款收入支出总体情况说明

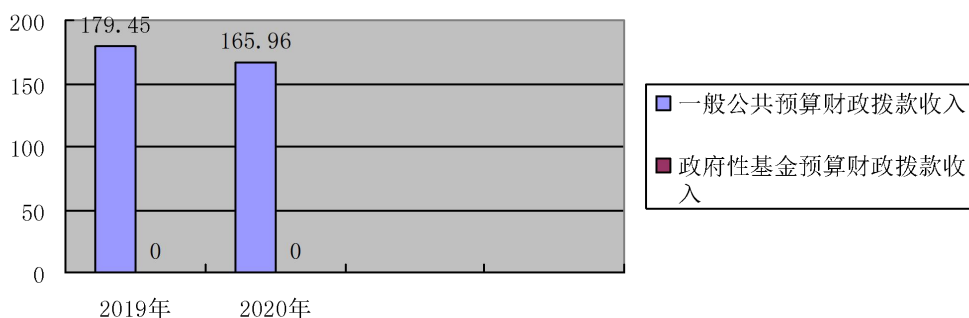
2020年，本部门财政拨款收入165.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.96万元，较上年减少13.49万元，降幅7.5%，主要原因是人员减少2名后，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

2020年，本部门财政拨款支出165.96万元，其中：基本支出145.00万元，较上年减少24.45万元，降幅14.4%，主要原因是人员减少2名后，工资福利支出减少，及严格控

制经费支出，商品服务支出减少；项目支出 20.96 万元，较上年增长 10.96 万元，增幅 110%，主要原因是工作任务增加，保障各项改革和脱贫攻坚等工作开展需要。

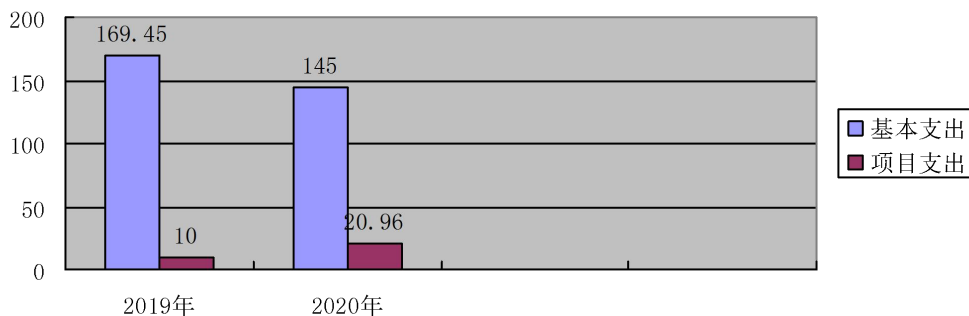
财政拨款收入对比图

单位：万元



财政拨款支出对比图

单位：万元



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 165.96 万元，较上年减少 13.49 万元，降幅 7.5%，主要原因是人员减少 2

名后，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 165.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）115.98 万元，较上年减少 24.06 万元，降幅 17.2%，原因是人员减少 2 名后，工资福利支出减少，及严格控制经费支出，商品服务支出减少。

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）20.96 万元，较上年增长 10.96 万元，增幅 110%，原因是工作任务增加，保障各项改革和脱贫攻坚等工作开展需要。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.19 万元，较上年减少 0.74 万元，降幅 5%，原因是人员减少 2 名。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.67 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是功能分类科目调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.58 万元，较上年增加 0.19 万元，增幅 4.3%，原因是缴费基数上调。

(6) 住房公积金（2210201）9.58 万元，较上年减少 0.51 万元，降幅 5.1%，原因是人员减少 2 名。

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 165.96 万元，其中：

工资福利支出（301）128.72万元，较上年减少13.91万元，降幅9.8%，原因是人员减少2名后，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出减少。

商品服务支出（302）34.74万元，较上年减少0.83万元，降幅2.3%，原因是严格控制经费支出后，办公费、差旅费和其他交通费用等商品服务支出减少。

资本性支出（310）2.5万元，较上年增长1.25万元，增幅100%，原因是购买办公设备增加。

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145.00万元，其中：

人员经费128.72万元，较上年减少13.91万元，降幅9.8%，原因是人员减少2名后，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出减少。主要包括基本工资（30101）52.60万元、津贴补贴（30102）41.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.19万元、职业年金缴费（30109）0.67万元、职工基本医疗保险缴费（30110）4.58万元、其他社会保障缴费（30112）0.09万元、住房公积金（30113）9.58万元。

公用经费16.28万元，较上年减少10.54万元，降幅39.3%，主要原因是严格控制经费支出后，办公费、差旅费、

工会经费和其他交通费用等商品服务支出减少。主要包括办公费（30201）1.00万元、印刷费（30202）0.51万元、差旅费（30211）0.22万元、工会费（30228）2.00万元、福利费（30229）0.67万元、其他交通费用（30239）11.88万元。

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。

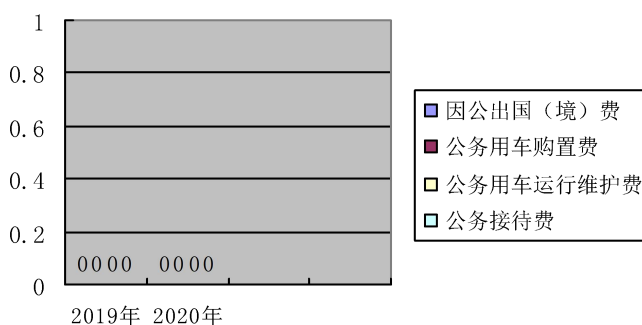
2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，主要原因是无公务接待、无公务用车、无因公出国（境），较预算增加0.00万元，增幅0%，主要原因是无预算无支出。

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0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出对比图

单位：万元



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无因公出国（境）；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 0 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是公务用车制度改革后，已取消公务用车。

(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费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，原因是无公务用车，较预算增长 0.00 万元，增幅 0%，原因是无公务用车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0.00 万元较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，原因是无公务接待。

3、培训费支出情况。

2020 年本部门培训费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，原因是无培训安排。

4、会议费支出情况。

2020 年本部门会议费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，原因是本年度无组织的会议。

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 1 个，共涉及资金 20.96 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 0.00 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

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 95 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 20.96 万元。主要产出和效果：通过项目实施，深化了我区街道体制改革构建了简约高效的基层管理体制，推进基层治理体系和治理能力现代化；完成了“四大领域”综合执法体制改革，减少了执法队伍种类，解决了多头执法以、多层执法和执法扰民的问题；完成了脱贫攻坚帮扶任务，实现了帮扶村全体脱贫的目标。发现的问题及原因：工作预见性不够，导致年初无预算，而进行业务工作经费追加。下一步改进措施：加强工作的预见性和前瞻性，进一步提高预算编制的准确充。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 16.28 万元，较上年减少 10.54 万元，降幅 39.3%，主要原因是严格控制经费支出后，办公费、差旅费、工会经费和其他交通费用等商品服务支出减少，主要包括办公费（30201）1.00 万元、印刷费（30202）0.51 万元、差旅费（30211）0.22 万元、工会费（30228）2.00 万元、福利费（30229）0.67 万元、其他交通费用（30239）11.88 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、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。

7、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政

单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。