

附件 1

中共渭南市临渭区直属机关工作委员会 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

(一) 制定区直机关党的建设规划、安排部署机关党的建设的工作。

(二) 指导区直机关党组织抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理教育工作。

(三) 指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向上级党组织反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

(四) 指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。

(五) 负责区直机关入党积极分子的培训和党员发展工作。

(六) 负责区直各党总支、党支部，区直党委机关党支部机构的设立及书记、副书记，委员的审批工作。

(七) 负责区直各级党组织党员电化教育工作。

(八) 负责区直机关党员教育管理网络平台。

(九) 指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作及违纪党员的处理工作。

(十) 领导机关工会、共青团、妇女工作委员会等群众组织工作。

(十一) 完成区委交办的其他工作。

中共渭南市临渭区直属机关工作委员会设内设机构：综合办公室

二、2020年主要工作任务

加强政治建设，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，从严从实规范党内政治生活。推进思想建设，持续深化理论武装，做好党员教育培训。提升基层组织建设质

量，深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断推进标准化规范化建设，建立党员发展工作台账，明确党员发展计划，严格党员发展程序，认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，严格党员日常教育、管理、监督，尊重党员主体地位，保障党员民主权利提升管理服务能力。全面落实党组织书记抓党建工作“第一责任人”工作职责。

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 0 个单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区直属机关工作委员会部门

四、部门人员情况说明

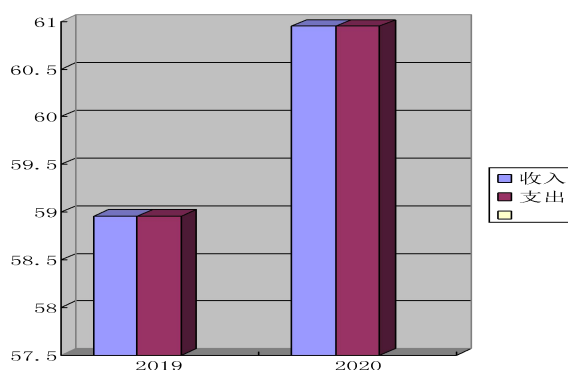
截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；目前实有人员 6 人，其中行政人员 6 人、事业人员 0 人。

人员情况柱状图



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



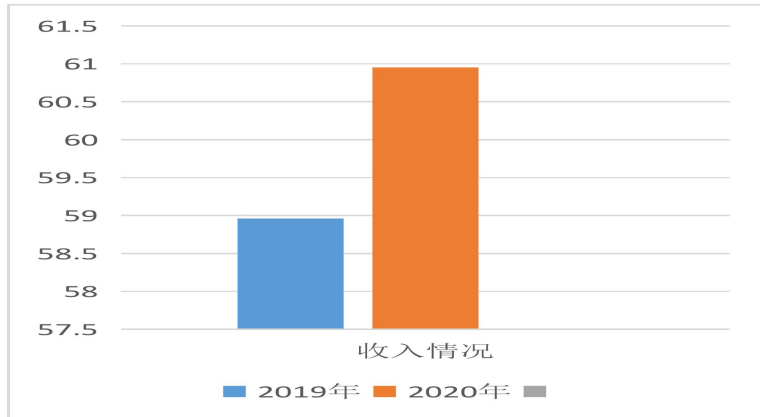
(一) 收入支出决算总体情况

2020 年本部门收入 60.95 万元，较上年增加 1.99 万元，增幅 3.26%，其主要原因是人员工资增加；

2020 年本部门支出 60.95 万元，较上年增加 1.99 万元，增幅 3.26%，其主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 60.95 万元，较上年增长 3.26%，其中：财政拨款收入 60.95 万元，占 100%；



1、收入总计 60.95 万元，较上年增幅 3.26%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 60.95 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 1.99 万元，增幅 3.26%，其主要原因是人员工资增加。

(2) 政府性基金收入 0.00 万元，为区级财政当年拨付的 0.00 基金，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 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 0.00%，其主要原因是无经营收入。

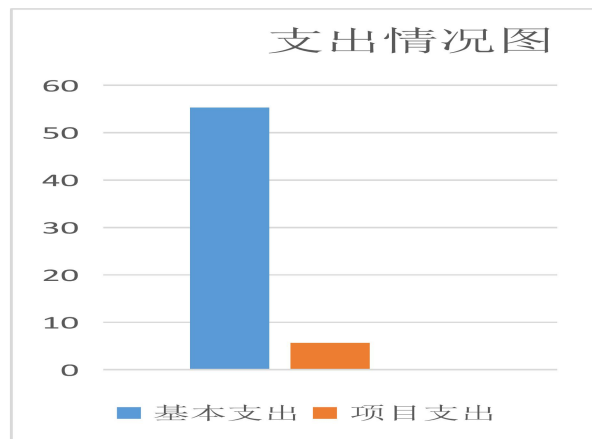
(5) 其他收入 0.00 元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0.00 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。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计60.95万元，其中：基本支出55.29万元，占90.71%；项目支出5.66万元，占9.29%。



(1) 基本支出55.29万元，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49.65万元，较上年增加8.10万元，增幅16.31%，其主要原因是本年度人员工资增加造成；对个人和家庭的补助支出0.00万元，较上年减少1.24万元，降幅100%，其主要原因是退休人员减少造成；商品和服务支出5.64万元，较上年减少10.53万元，减幅186.70%，其主要原因是上年开展庆党的十九大造成上年支出较大。

2、项目支出 5.66 万元，主要是为完成党的建设日常工作任务，包括机关党的建设项目 5.66 万元，较上年增加 5.66 万元，增幅 100%。其主要原因是加强了机关党的建设。

(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，与上年对比无增减变化，其主要原因是本部门上年度无经营支出，支出 0.00 万元。

(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，与上年对比无增减变化，其主要原因是本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0.00 万元。

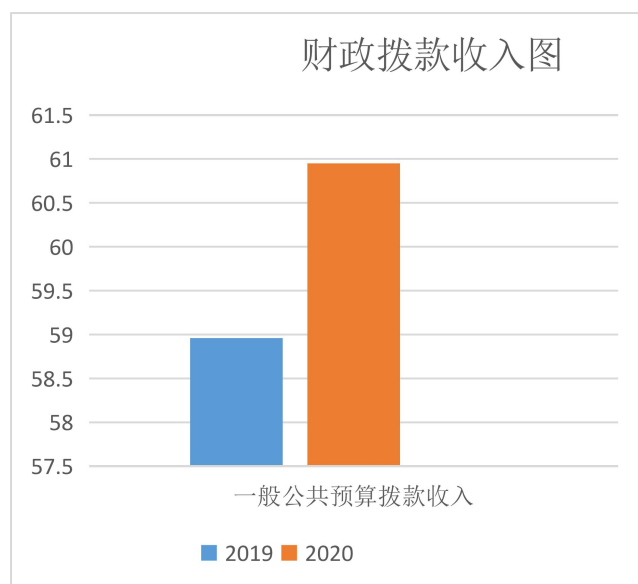
(5) 结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。与上年对比无增减变化，其主要原因是本部门上年度无事业基金，支出 0.00 万元。

(6) 年末结转和结余 0.00 元，主要是本年或以前年度预算安排无年末结转和结余资金。

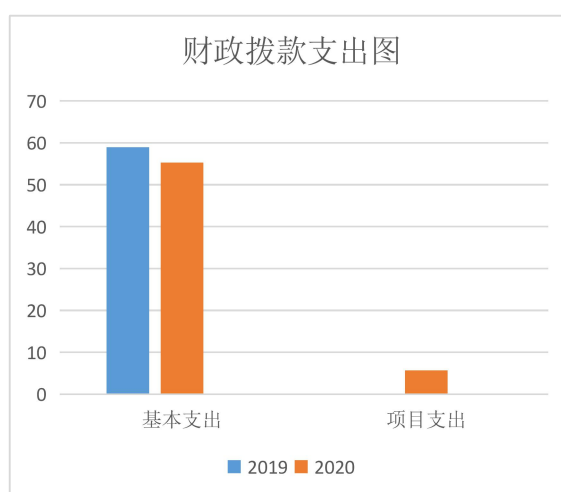
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 60.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.95 万元，较上年增加 1.99 万元，增幅 3.26%，其主要原因是人员工资增加。政府性基金收入 0.00

万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。



2020 年，本部门财政拨款支出 60.95 万元，其中：基本支出 55.29 万元，较上年减少 3.67 万元，降幅 6.64%，其主要原因是项目支出减少；项目支出 5.66 万元，较上年增加 5.66 万元，增幅 100%，其主要原因是加强了机关党的建设



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60.95万元，较上年增加1.99万元，增幅3.26%，其主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出60.95万元，其中：

(1) 行政运行49.14万元，较上年增加1.23万元，增幅2.57%，原因是人员工资增加。

(2) 社会保障就业支出6.98万元，较上年增加0.08万元，增加1.16%，原因是养老保险缴纳比例调整。

(3) 卫生健康支出1.57万元，较上年增加0.46万元，增加41.44%，原因是医疗保险缴纳调整。

(4) 住房保障支出3.26万元，较上年增长0.22万元，增幅7.24%，原因是人员工资提高，造成住房公积金交纳比例提高。

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60.95万元，其中：

工资福利支出（301）49.65万元，较上年增长8.10万元，增幅19.49%，原因是人员工资增加、医疗保险缴纳比例提高和住房公积金交纳比例提高。

商品服务支出（302）11.30万元，较上年减少4.87万元，降幅30.12%，原因是2019年开展庆祝党的十九大造成上年支出较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明。

本部门2020年一般公共预算拨款支出60.95万元，其中：人员经费49.65万元，较上年增长6.86万元，增幅16.03%，原因是人员工资增加、医疗保险缴纳比例调整和住房公积金交纳比例提高。

主要包括基本工资（30101）20.50万元；津贴补贴（30102）14.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.65万元；机关事业单位职业年金费（30109）0.33万元；职工基本医疗保险费（30110）1.57万元；住房公积金（30113）3.26万元；其他社会保险费（30112）0.02万元；其他工资福利支出（30119）2.49万元。

公用经费11.3万元，较上年增长4.87万元，增幅30.10%，原因是党建活动开展经费增加。

主要包括办公费（30201）2.21万元；印刷费（30202）1.13万元；差旅费（30211）1.72万元；其他交通费用（30239）5.64万元；其他商品和服务支出（30299）0.60万元。

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%，其主要原因是无公务接待、无公务用车、无因公出国（境），较预算增长0.00万元，增幅0.00%，其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.00万元，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0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，主要原因是是无公务接待、无公务用车；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%。主要无因公出国（境）。

（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，主要原因是本单位无公车。

（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支出0.00万元，较上年减少0.00万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车，较预算减少0.00万元，降幅0%，其主要原因是无预算无支出。

(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%，其主要原因是无公务接待。

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%，主要原因是本年度无人员参加培训。

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%，主要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0辆。

2020年当年购置车辆0辆。

二、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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，二级项目 0 个，共涉及资金 5.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.3%。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。

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 5.66 万元，执行数 5.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施区直机关积极分子和发展对象培训，机关党建示范点创建。进一步促进机关党建规范化建设工作，营造比学赶超的工作氛围。通过实施积极分子和发展对象培训，进一步提高党员发展工作质量。发现的问题及原因：党建工作发展不均衡，党务干部工作变换频繁，业务不精。下一步改进措施：加大党务干部培训力度，进一步提高党务工作者的业务能力和综合素质。

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 5.66 万元，较上年减少 5.64 万元，降幅 49.9%，主要原因是 2019 年举

办十九大宣讲费用较大，主要包括：办公费 2.21 万元、印刷费 1.13 万元、差旅费 1.72 万元、其他服务费 0.6 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、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。

10、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人员支出和公用支出。