

渭南市临渭区民主党派 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(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。

二、2019 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

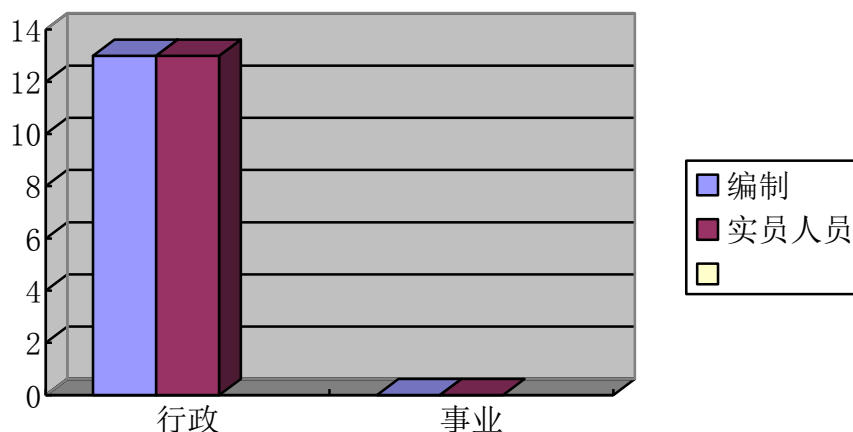
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，民主党派工商联在编 13 人，其中行政编制 13 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 13 人。离退休人员 14 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	13	13	13	13	14



五、部门国有资金占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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）。

2019 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）。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位国有资产总计价值 29.09 万元，均为固定资产，其中通用设备 1.56 万元，家具、用具价值 27.53 万元，较上年增长 5.83 万元，主要原因是添置新家具、空调等原因造成。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 139.06 万元，政府性基金预算当年预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 139.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 139.06 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员工资普调上涨、下乡扶贫交通费增加等造成。造成一般公共服务预算收入较上年增加 11.5 万元，社会保障和就业预算收入较上年增加 1.76 万元，卫生健康预算收入较上年增加 0.29 万元，住房保障预算收入较上年增加 0.99 万元。

2019 年，本部门预算支出 139.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 139.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员工资普调上涨、下乡扶贫交通费增加等造成。造成一般公共服务预算支出较上年增加 11.5 万元，社会保障和就业预算支出较上年增加 1.76 万元，卫生健康预算支出较上年增加 0.29 万元，住房保障预算支出较上年增加 0.99 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 139.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 139.06 万元，较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员工资普调上涨、下乡扶贫交通费增加；造成一般公共服务预算收入较上年增加 11.5 万元，社会保障和就业预算收入较上年增加 1.76 万元，卫生健康预算收入较上年增加 0.29 万元，住房保障预算收入较上年增加 0.99 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。

2019 年，本部门财政拨款支出 139.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 139.06 万元，较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员工资普调上涨、下乡扶贫交通费增加，造成一般公共服务预算支出较上年增加 11.5 万元，社会保障和就业预算支出较上年增加 1.76 万元，卫生健康预算支出较上年增加 0.29 万元，住房保障预算支出较上年增加 0.99 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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出139.06万元，较上年增加14.54万元，主要原因是人员工资普调上涨、下乡扶贫交通费增加等造成。造成一般公共预算收入较上年增加11.5万元，社会保障和就业预算收入较上年增加1.76万元，卫生健康预算收入较上年增加0.29万元，住房保障预算收入较上年增加0.99万元。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2019年一般公共预算支出139.06万元，其中：

1、行政运行（2012801）108.49万元，较上年增加11.5万元，其中：人员经费原因是91.44万元，较上年增加10.49万元；公用经费支出17.05万元，较上年增加1.01万元；原因是人员工资增加。无专项业务经费支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.03万元，较上年增加2.19万元，原因是人员工资调整。

3、行政单位医疗（2101101）2.89万元，较上年增长0.29万元，原因是人员工作调整。

4、住房公积金8.65（2210201）万元，较上年增长0.99万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出139.06万元，其中：

工资福利支出（301）121.58万元，较上年增加13.53万元，原因是人员工资普调上涨；

商品和服务支出（302）17.05万元，较上年增加1.01万元，原因是开展扶贫等下乡活动租车费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44万元，较上年增加0万元，没有变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出139.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.58万元，较上年增加13.53万元，原因是人员工资普调上涨；

机关商品和服务支出（502）17.05 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是开展扶贫等下乡活动租车费用增加；

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；

（四）政府性基金预算支出情况。。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加(减少)的主要原因是公务用车制度改革后取消公务用车，并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，较上年增（减）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，较上年增（减）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，较上年增（减）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，较上年增（减）0 万元，原因是严格控制公务接待。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是本部门压缩会议经费；

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年增 0 万元，原因是本部门没有安排培训活动。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排为 17.05 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是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，及承担培训和区精准扶贫工作，其他交通费用增加。主要包括办公费 5.5 万元、邮电费 0.11 万元、水费 0.12 万元，电费 0.5 万元，其他交通费用 10.32 万元，劳务费 0.5 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、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。

临渭区民主党派事务科

2019 年 5 月 23 日