

附件 1

# 渭南市临渭区人民政府办公室 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

#### 1、主要职责

(1) 认真贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

(2) 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和区政府报送信息，反映各方面工作动态。

(3) 负责拟办区政府各工作部门、直属公司、直属机构和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批；负责协调部门之间、街镇之间和区内外有关工作。

(4) 负责区政府、区政府办公室的文书和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(5) 督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(6) 负责全国、省、市、区人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

(7) 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和落实区政府领导同志指示批示。

(8) 负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

(9) 负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

(10) 负责全区机关事务管理工作，管理区机关事务服务中心。

(11) 指导协调全区金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

(12) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

渭南市临渭区人民政府办公室下设机关事务服务中心、地方志办公室、发展研究中心、原渭南市人民政府招待所、临渭区招待所等5个二级机构。

## 二、2020 年主要工作任务

- 1、认真履行参谋助手职责，为政府决策提供服务。
- 2、充分发挥综合协调作用，保证政府日常工作高效运转。
- 3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实。
- 4、注重党建工作，机关活力明显增强。
- 5、全力落实精准扶贫，扎实开展结对帮扶。

### 三、部门决算单位构成

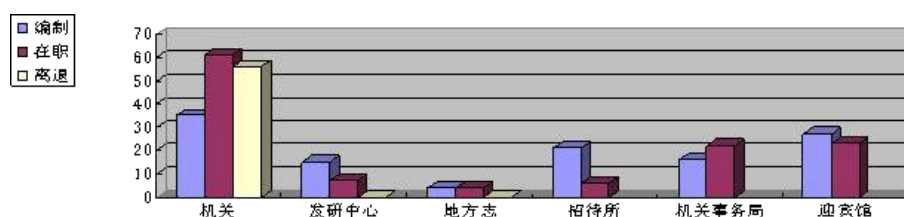
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

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，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府办公室

### 四、部门人情况说明

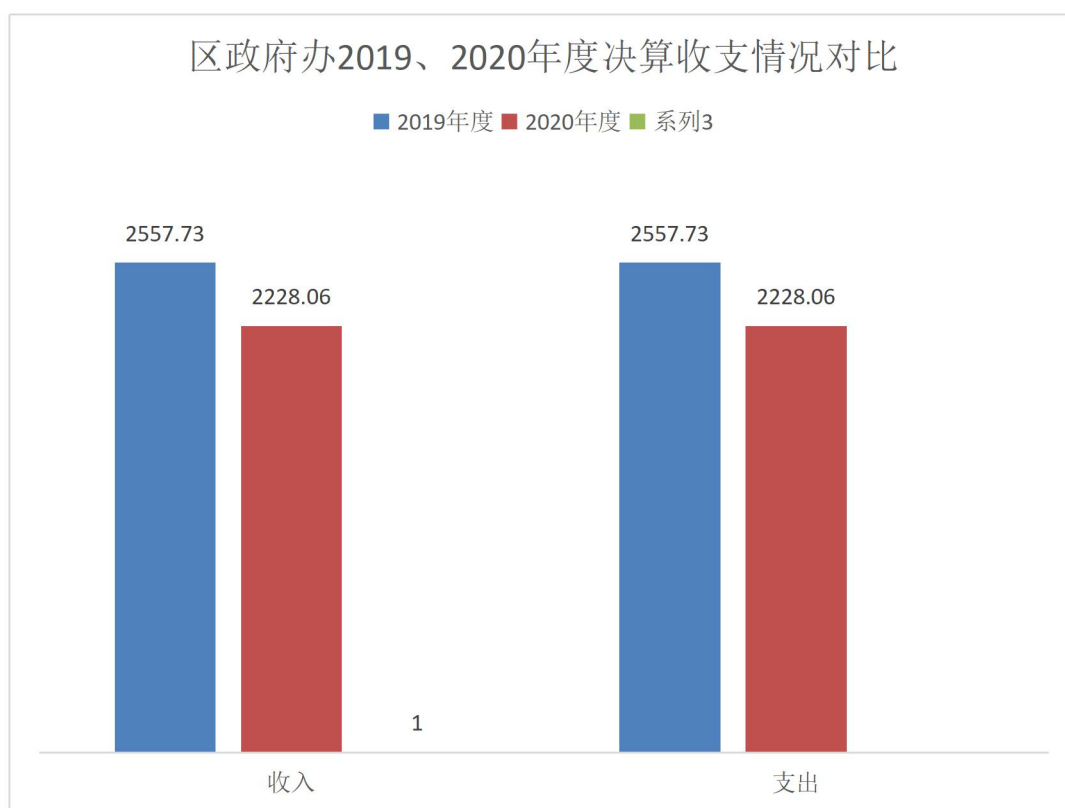
截止 2020 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 35 人、事业编制 102 人；实有人员 120 人，其中行政人员 55 人、事业人员 65 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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 2228.06 万元，较上年减少 329.67 万元，降幅 12.89%，主要原因是人员划转后工资福利支出减少；支出 2228.06 万元，较上年减少 329.67 万元，降幅 12.89%，主要原因是人员划转后工资福利支出减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 2228.06 万元，较上年下降 1.94%，其中：财政拨款收入 2227.91 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 2227.91 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 329.82 万元，降幅 12.9%，主要原因是人员划转后工资福利支出减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项业务。

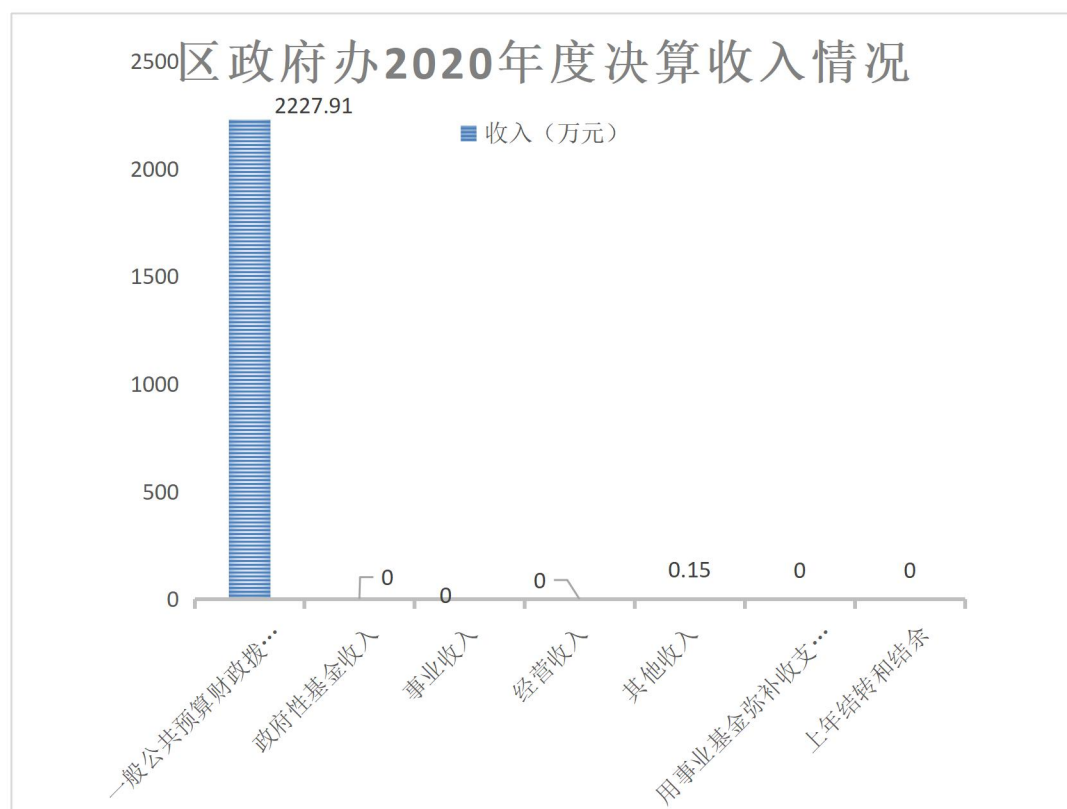
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项业务。

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%，主要原因是本单位无此项业务。

5、其他收入 0.15 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入，较上年增长 0.15 万元，增幅 100%，主要原因是上年无利息收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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 2228.06 万元，其中：基本支出 1821.14 万元，占 81.74%；项目支出 406.92 万元，占 18.26%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 1821.14 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 1045.25 万元，较上年减少 202.4 万元，降幅16.22%，主要原因是机构改革后人员划转；对个人和家庭的补助支出 60.06 万元，较上年增长 50.06 万元，增幅 500.6%，主要原因是退休人员死亡增加丧葬费和抚恤金；商品和服务支出 1054.81 万元，较上年增长 101.33 万元，增幅 10.63%，主要原因是日常公用经费增加。

2、项目支出 406.92 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，包括区行政中心水电费项目 112.79 万元，较上年减少 36.19 万元，降幅 24.29%，主要原因是减少项目经费；区行政中心网络通讯费 54.26 万元，较上年减少 7.54 万元，降幅 12.2%，主要原因是减少项目经费；区行政中心安保维护费 239.87 万元，较上年增加 44.2 万元，增幅 22.59%，主要原因是项目费用增加。

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。

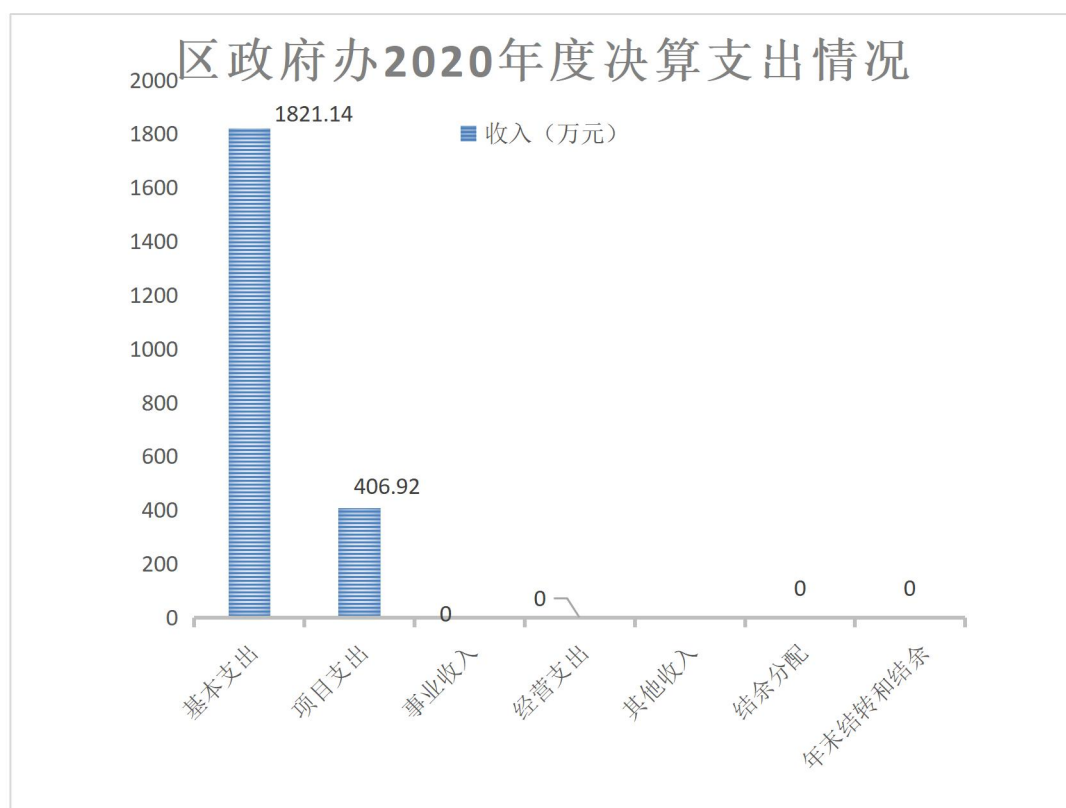
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用



非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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 2227.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2227.91 万元，较上年减少 329.82 万元，降幅 12.9%，主要原因是人员划转后工资福利支出减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 2227.91 万元，其中：基

本支出 1820.99 万元，较上年减少 390.14 万元，降幅 17.64%，主要原因是人员划转后工资福利支出减少；项目支出 406.92 万元，较上年增长 60.32 万元，增幅 17.4%，主要原因是项目费增加。

区政府办2019、2020年度财政拨款收支对比

单位：万元

年度	财政拨款收入						财政拨款支出					
	一般公共预算收入			政府性基金收入			基本支出			项目支出		
	金额	下降	降幅	金额	增长	增幅	金额	下降	降幅	金额	增长	增幅
2019	2557.73	329.82	12.90%	0	0	0%	2211.13	390.14	17.64%	346.6	60.32	17.40%
2020	2227.91			0			1820.99			406.92		

## 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 2227.91 万元，较上年减少 329.82 万元，降幅 12.9%，主要原因是人员划转后工资福利支出减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 2227.91 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1527.25 万元，较上年减少 224.22 万元，降幅 12.8%，原因是人员划转后工资福利支出减少。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399) 406.92 万元，较上年增长 60.32 万元，增幅 17.4%，原因是项目费增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）10.47 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是离休费普调。

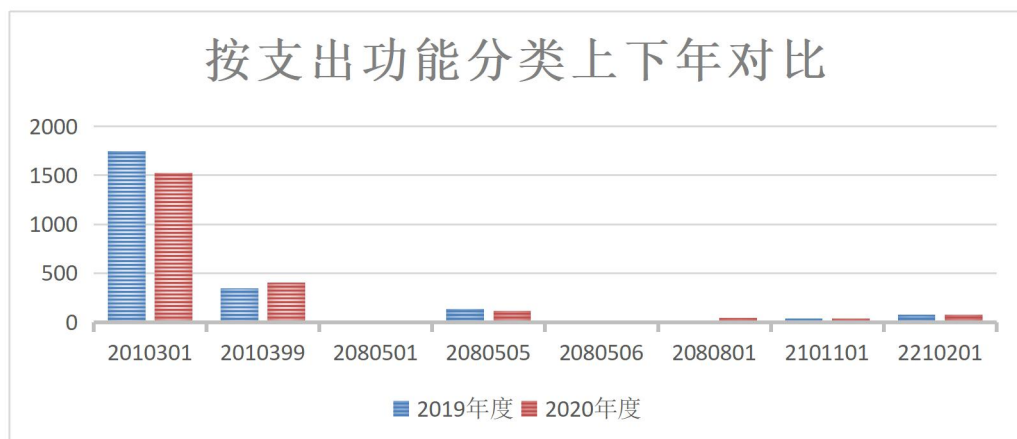
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.71 万元，较上年减少 17.35 万元，原因是人员划转后养老保险缴费支出减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.03 万元，较上年增加 8.16 万元，原因是职业年金缴费增加。

(6) 死亡抚恤（2080801）42.38 万元，较上年增加 42.38 万元，原因是退休人员去世。

(7) 行政单位医疗（2101101）34.64 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是人员划转后医疗保险缴费支出减少。

(8) 住房公积金（2210201）75.51 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是工资普调带动公积金支出增加。



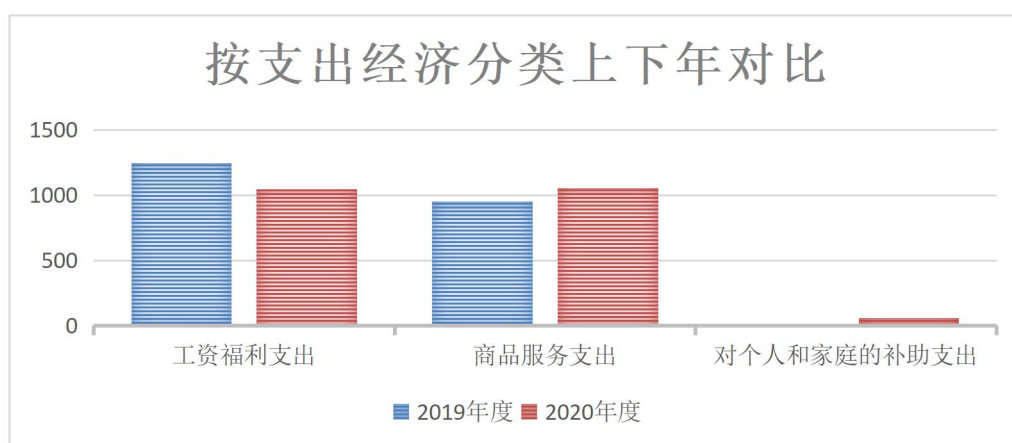
### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2227.91 万元，其中：

工资福利支出（301）1045.25 万元，较上年减少 202.4 万元，降幅 16.22%，主要原因是机构改革后人员划转。

商品服务支出（302）1054.81 万元，较上年增长 101.33 万元，增幅 10.63%，主要原因是日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）60.06 万元，较上年增长 50.06 万元，增幅 500.6%，主要原因是退休人员死亡增加丧葬费和抚恤金。



### 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 年一般公共预算拨款基本支出 1820.99 万元，其中：

人员经费 1105.31 万元，较上年减少 152.34 万元，降幅 12.11%，原因是机构改革人员划转后工资福利支出减少。主要包括基本工资（30101）484.62 万元，津贴补贴（30102）295.13 万元，绩效工资（30107）24.6 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费（30108）117.71 万元，职业年金缴费（30109）13.03 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）34.64 万元，住房公积金（30113）75.51 万元。

公用经费 715.68 万元，较上年减少 237.8 万元，降幅 24.94%，原因是压缩日常公用经费。主要包括办公费（30201）89.32 万元，印刷费（30202）69.85 万元，手续费（30204）0.03 万元，水费（30205）7.74 万元，电费（30206）43.49 万元，邮电费（30207）0.58 万元，取暖费（30208）94.4 万元，物业管理费（30209）60.19 万元，差旅费（30211）11.6 万元，维修费（30213）37.15 万元，租赁费（30214）24.26 万元，公务接待费（30217）0.18 万元，劳务费（30226）108.36 万元，工会经费（30228）16 万元，福利费（30229）15.38 万元，公务用车运行维护费（30231）31 万元，其他交通费（30239）63.06 万元，其他商品和服务支出（30299）42.64 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 31.18 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是“三公”经费预算控制；较预算增长 0 万元，主要原因是按照预算执行。

### 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 0；公务用车购置费支出 0 万元 0；公务用车运行维护费支出决算 31 万元，占 99.42%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 0.58%。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%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要原因是本单位当年无因公出国（境）团组。

（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，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位当年未购置车辆。

（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 31 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是控制预算，主要用于公务出行，较预算减少 0 万元，主要原因是按照预算执行。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 1 批次，17 人次，支出 0.18 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是控制预算。

### 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%，主要原因是本单位无此项业务。

#### 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%，主要原因是本单位无此项业务。

单位编码	单位名称	2019年								2020年									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
102001	区政府办																		
102001	区政府办	31.18	31.18		0.18	31.00		31.00		31.18	31.18		0.18	31.00		31.00			

### 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 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 69.5 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年减少 41.37 万元，降幅 100%，主要原因是当年未发生政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是当年与上年均无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 69.5 万元，较上年增长 69.5 万元，增幅 100%，主要原因是当年增加工程类政府采购项目。

## 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 3 个，共涉及资金 406.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

区行政中心水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 112.79 万元，完成预算的 62.66%。主要产出和效果：通过项目实施保障区行政中心 50 余家行政事业单位水电正常使用。

区行政中心网络通讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61.8 万元，执行数 54.26 万元，完成预算的 87.8%。主要产出和



效果：通过项目实施保障区行政中心 50 余家行政事业单位办公网络通讯正常使用。

区行政中心安保维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数262.82 万元，执行数 239.87 万元，完成预算的 91.27%。主要产出和效果：通过项目实施保障区行政中心设施设备正常运转和 50 余家行政事业单位工作环境安全卫生。

#### **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 715.68 万元，较上年减少 237.8 万元，降幅 24.94%，主要原因是压缩公用经费，主要包括：办公费 89.32 万元，印刷费 69.85 万元，手续费 0.03 万元，水费 7.74 万元，电费 43.49 万元，邮电费 0.58 万元，取暖费 94.4 万元，物业管理费 60.19 万元，差旅费 11.6 万元，维修费 37.15 万元，租赁费 24.26 万元，公务接待费 0.18 万元，劳务费 108.36 万元，工会经费 16 万元，福利费 15.38 万元，公务用车运行维护费 31 万元，其他交通费 63.06 万元，其他商品和服务支出 42.64 万元。

#### **五、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：指审计局行政单位（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、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“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。

9、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、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、公务用车运行费以及其他费用。