

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区民主党派财务组

一、部门主要职责

1、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。

2、各党派做好自身的思想建设和组织建设工作。

3、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。

临渭区民主党派由 6 个区级民主党派、1 个区级工商业联合会组成。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，各民主党派围绕区委、区政府中心工作，履行参政议政、民主监督职能，联系本党派成员发挥界别优势。做好参政议政工作，两会期间共上交提案 126 份，社情民意 58 条，调研报告 23 篇。全力参与全区精准扶贫工作，包联贫 8 户贫困户，扶贫工作取实效。助力社会服务工作开展义诊活动 2 次，免费义诊群众 400 余人次；开展“科技三下乡”发放法律、农业、心理咨询等方面材料 1000 余份，现场咨询 310 余人次。

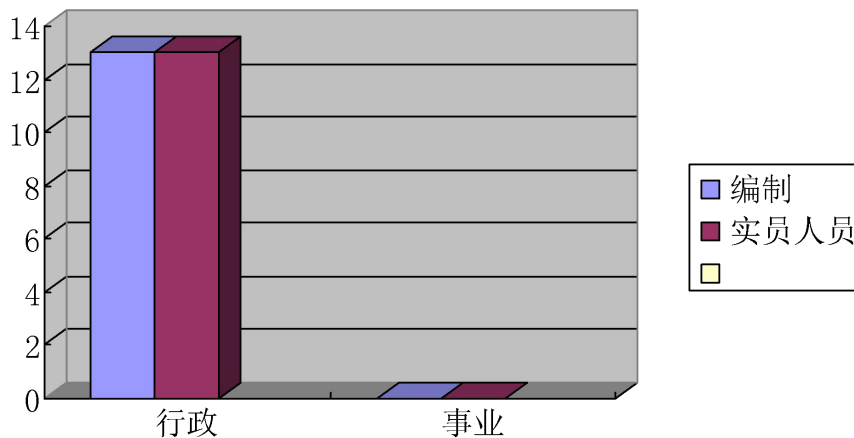
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属共 7 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；目前实有人员 13 人，其中行政人员 13 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标，已公开空表；试编了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 139.06 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 153.66 万元，较上年减少 4.07 万元，降幅 2.58%，其主要原因是政策性减少；支出 147.99 万元，较上年减少 4.07 万元，降幅 2.68%，其主要原因是减少各项经费支出。

1、收入总计 153.66 万元，较上年下降 2.58%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 147.99 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 9.19 万元，增幅 6.62%，其主要原因是政策性增加。

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

事业收入。

(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%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 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 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(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 5.67 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，

2、支出总计 147.99 万元，较上年减少 4.07 万元，降幅 2.58%。
包括：

(1) 基本支出 145.01 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 122.12 万元，较上年增长 8.02 万元，增幅 7.03%，其主要原因是工资调整；对个人和家庭的补助支出 0.43 万元，较上年增长 0.43 万元，增幅 100%，其主要原因是单位有六十年代人员一名，年工资 0.43

万元；商品和服务支出 24.80 万元，较上年减少 7.33 万元，降幅 22.81%，其主要原因是减少各项经费支出。

(2) 项目支出 2.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，较上年减少 4.61 万元，降幅 60.73%，其主要原因是减少相关经费支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，无按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 5.67 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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 147.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.99 万元，较上年增长 9.19 万元，增幅 6.62%，其主要原因是政策性增加；政府性基金收入 0 万元，与上年对比无增减变化，无增减。

2019年，本部门财政拨款支出147.99万元，其中：基本支出145.01万元，较上年增长0.54万元，增幅0.37%，其主要原因是正常开支调整；项目支出2.98万元，较上年减少4.61万元，降幅60.73%，其主要原因是减少相关经费支出。

（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147.99万元，较上年减少4.07万元，降幅2.58%，其主要原因是减少各项经费支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出147.99万元，其中：

（1）一般公共服务支出125.08万元，较上年增长1.85万元，增幅1.50%，原因是开展相关业务活动。

（2）社会保障和就业支出11.76万元，较上年减少5.55万元，降幅32.06%，原因是退休人员工资交由社保造成。

（3）卫生健康支出2.89万元，较上年减少0.36万元，降幅11.06%，原因是政策调整。

（4）住房保障支出8.26万元，较上年增长0万元，增幅0%，其原因是单位人员总数没有变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出147.99万元，其中：

人员经费 122.55 万元，较上年增长 8.45 万元，增幅 7.41%，原因是工资调整。

公用经费 22.46 万元，较上年减少 9.67 万元，降幅 30.10%，原因是减少各项经费支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 147.99 万元，其中：

工资福利支出（301）122.12 万元，较上年增长 8.02 万元，增幅 7.03%，原因是工资调整；

商品服务支出（302）24.80 万元，较上年减少 7.33 万元，降幅 22.81%，原因是减少各项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43 万元，较上年增长 0.43 万元，增幅 100%，原因是单位有六十年代人员一名，年工资 0.43 万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无本项支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是无本项预算。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无本项支出；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%。主要包括0团组，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无本项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无本项支出，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无本项预算。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无本项支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少1.08万元，降幅100%，主要原因是削减开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无本项支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出22.46万元，较上年减少9.67万元，降幅30.10%，主要原因是减少各项经费支出，主要包括：办公费4.77万元，印刷费0.44万元，水费0.67万元，电费0.80万元，邮电费0.39万元，差旅费3.83万元，劳务费0.67万元，其他交通费用10.32万元，其他商品和服务支出0.57万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0.64万元。其中：政府采购货物类支出0.64万元，较上年减少4.11万元，降幅86.53%，其主要原因是削减开支。

八、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、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

7、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

8、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区民主党派财务组渭

2020年9月30日