

政协渭南市临渭区委员会办公室 2020 年部门

综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，政协渭南市临渭区委员会办公室内设 3 个组室，分别为文秘组、综合组及后勤组。

主要职责如下：

1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。3、负责党组会议、全委会议、常委会议、主席会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责委员会的换届工作。

5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

6、以政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8、负责政协委员的教育管理、履职考核工作。9、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书等工作。10、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。11、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人

员生活、医疗保健、环境卫生等工作。12、督促检查各项规章制度的落实情况。13、负责办理领导交办的其它工作

二、2020 年度部门工作任务

1. 认真做好包联扶贫，精准脱贫，机关党建，老干部服务等工作；

2. 开展营商环境 美丽乡村 污染防治 精准脱贫 乡村旅游 乡村振兴等调研视察；

3. 确定 30 名政协委员担任特邀监督员，举办“乐天大讲堂”公益讲座，深入挖掘“三贤”资源做好文史资料搜集，年内编撰文史资料 2-4 辑；

4. 全年编发《学习期刊》30 期，《临渭政协》20 期，政协网站刊登宣传报道 30 期，编发社情民意 8 期以上。

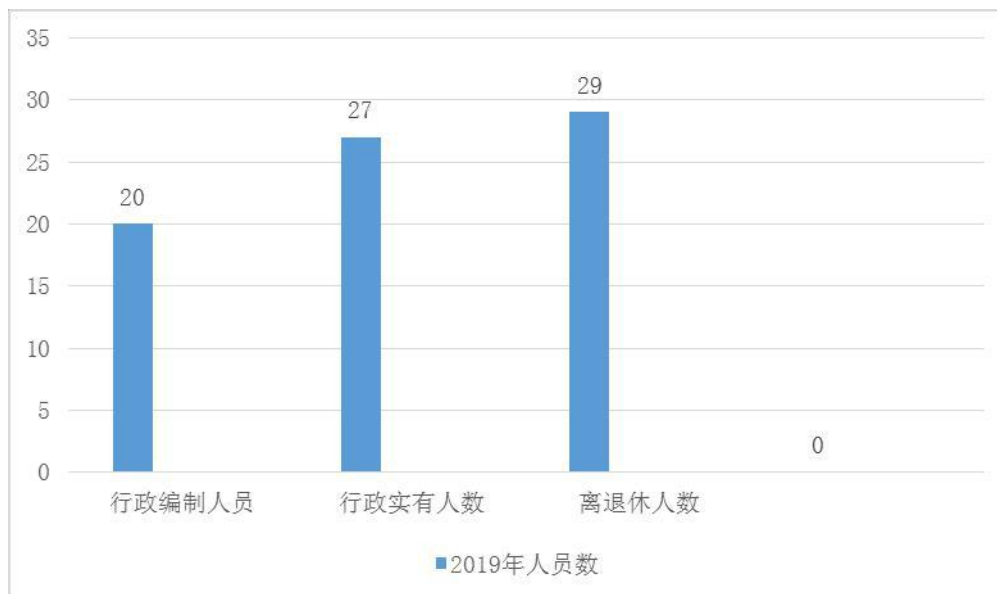
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区政协办本级（机关）预算。纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	区政协办（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 人。无涉及人员划转的部门，无人员划转手续未办结的。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020

年本部门预算收入 417.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1.26 万元，主要原因是本部门业务活动增加；2020 年本部门预算支出 417.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1.26 万元，主要原因是本部门业务活动增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 417.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.26 万元，主要原因是本部门业务活动增加；2020 年本部门财政拨款支出 417.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.26 万元，主要原因是本部门业务活动增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 417.18 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是本部门业务活动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 417.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）300.59 万元，较上年减少 42.74 万元，原因是本部门人员经费及公用经费减少；

（2）政协会议（2010204）52 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是政协活动经费减少；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）较上增加 5.85 万元，原因是本部门一人退休手续未办结；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.49 万元，较上减少 13.92 万元，原因是本部门人员退休，养老保险支出减少；

（5）住房公积金支出（2210201）19.32 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是原因是本部门人员退休；

（6）行政单位医疗支出（2101101）7.93 万元，较上增加 1.49 万元，原因

是医疗保险缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 417.18 万元，其中：

工资福利支出（301）261.24 万元，较上年减少 27.71 万元，原因是原因是本部门人员经费；

商品和服务支出（302）148.84 万元，较上年增加 24.48 万元，原因是本部门业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.10 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是本部门人员支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 417.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.22 万元，较上年减少 27.73 万元，原因是本部门人员经费；

机关商品和服务支出（502）148.84 万元，较上年增加 24.48 万元，原因是本部门业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出（509）7.10 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是本部门人员支出增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.82 万元，较上年减少 0.08 万元，减少 4.2%，减少的主要原因是节约开支，降低费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务接待费 1.82 万元，较上年减少 0.08 万元，减少 4.2%，减少主要原因是节约开支，降低费用；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年本部门会议费预算支出 54 万元，较上年减少 1.7 万元，减少 3.05%，减少原因是节约开支，降低费用；

2020 年本部门培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2020 年度无培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，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）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 417.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门当年机关运行经费预算安排 56.04 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是节约开支，降低费用。主要包括：办公费 6.58 万元、印刷费 15.15 万

元、邮电费 2.1 万元、差旅费 3.94 万元、会议费 2 万元、公务接待费 1.82 万元、其

他交通费用 24.45 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。