

附件 1

## 渭南市临渭区故市镇人民政府 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责及机构设置如下：

#### （一）镇党委主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等

工作；

7、完成上级党委交办的其他任务。

## （二）镇政府主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益；

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，协调处理违

章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全维护社会稳定工作；

10、承办区政府交办的其他事项。

### （三）机构设置

故市镇机关设置5个内设机构：故市镇党政办公室、故市镇经济发展办公室、故市镇社会事务管理办公室、故市镇村镇建设管理办公室、故市镇社会治安综合治理委员会办公室。

## 二、2020年主要工作任务

2020年以来，故市镇党委、政府在区委、区政府的坚强领导和区有关部门的大力支持及帮助下，紧紧团结并带领全镇各级干部，坚持疫情防控常态化和经济发展两不误，较好地完成了2020全年以来各项经济和社会发展工作任务。

### ——党建“留心护根”工程主题活动收效明显

按照党建“留心护根”工程“强基层、强队伍、强服务”主题党建活动要求，故市镇党委坚持抓好一个“早”字，早动员，早安排，组织审定了中共故市镇委员会《关于开展党建“留心护根”工程的实施方案》、《关于党建“留心护根”工程“强基层、强队伍、强服务”主题党建活动实施细则》，召开镇党委专题会议及动员部署安排会。扎实开展了两期“万名党员进党校”主题党建活动，在全镇范围内掀起“三强”活动新高潮。在镇村两级干部中组织开展“学系列讲话、

读经典书籍、练硬笔书法、写调研文章、话故市发展、树健康理念”活动，出台《故市镇机关干部积分管理考核办法》，促使干部下沉到村，认真落实发现一个问题，提出一个问题，解决一个问题的“三个一”要求，促使干部作风转变，促进队伍管理提升。多方整合资金500余万元，基本完成了桥马、三高、巴邑、顾家、板西、杜王6个村的村级活动场所改建工作，为辖区内党建活动开展打下了坚强的基础保障。同时落实党员积分制，逐一进行量化考核，年终进行总结评比。今年主要做到了以下六个“聚焦”，即聚焦“主线”，推进主题教育成果长效。聚焦“高标”，推进活动阵地提质达标。聚焦“核心”，推进支部功能不断完善。聚焦“常态”，推进党建载体效果提升。聚焦“活力”，推进党员素质整体提高。聚焦“品牌”，推进党建水平再上台阶。

#### ——疫情防控工作取得了阶段性成果

从今年1月25日大年初一开始，全镇各级干部以“疫情就是命令、防控就是责任”和确保故市百姓安康为己任，同心聚力，众志成城，全面打响了疫情防控的人民战争。据统计，疫情防控全面展开后，全镇共组织发放《致全镇群众的一封信》6342份，利用广播宣传防疫知识548次，组建义务宣传队99支393人，悬挂宣传横幅236条，书写宣传标语273条，组建党员志愿服务队163个456人，设立检测点70个483人，组建干部防控队伍74个277人，设立党员先锋岗55个255人，集中开展消毒作业334次，检查车辆累计

达 2397 辆，检查登记 6455 人次。取得疫情防控阶段性成果，确保了全镇百姓的安康和社会的稳定。目前疫情防控工作已经全面进入常态化阶段，目前主要严防境外输入，重点关注辖区内发热群众，落实医学观察等措施，严格按照“属地管理，柔性管控”原则，全面落实境外入故人员医学观察、核酸检测、健康管理等措施，进一步保证了辖区内群众的生命安全。

### ——脱贫攻坚质量得到全面提升

始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，细化措施，夯实责任，扭住“四个关键”，突出“六项重点”，聚焦“八个一批”，紧盯“两不愁、三保障”目标，以“绣花”功夫做好精准扶贫工作，以“中央专项巡视回头看”、“中省成效考核反馈问题整改”等 17 次问题整改为抓手，按照省市反馈问题整改要求，认真核实每次问题整改落实情况，将问题整改与“对标补短”工作有机结合，统筹推进，一体整改。在立行立改的同时，逐一建立长效机制，坚决避免重蹈“发现就改，改后就忘，忘了又犯”的覆辙，今年全镇共脱贫 195 户，344 人。全镇易地搬迁的 68 户全部复垦复绿，完成危改户改厕 77 户，农村危险房屋及残垣断壁治理共拆除 186 户。以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，综合整治目前影响农村人居环境的突出问题，动员广大人民群众集中整治，目前全镇各村均建立了环境卫生长效保洁机制，人居环境整治取得了明显的效果。农业项目建设、扫黑除恶、

产业结构调整、民政、土管、司法等工作都取得了较好的进展，基本完成了全年各项工作任务。

#### ——经济发展质量持续提高

继续坚持“项目为王”的发展理念，以辖区新希望生猪养殖项目龙头企业为依托，大力发展经济。自今年5月项目投入运营后，目前生猪存栏12000余头，出栏量达到42000头，三高村生猪育肥场项目目前已到收尾阶段，甘泉村正在铺设进场道路，共解决辖区内150余名群众的就业问题；省道209一级公路项目和330千伏渭南北输电站工程项目共涉及我镇8个行政村27个村民小组，自征迁工作开展以来，在当地群众的配合支持下，第一阶段地面附属物清点完毕，累计征收土地359.2545亩，目前330千伏渭南北输电站工程项目正在建设中，待项目完成后，将进一步提升我镇辖区省道通车能力和高压电输送效率。故市镇从实际出发，紧紧围绕乡村振兴战略、农业基础设施建设、道路建设、渭阳楼红色教育旅游开发、农产品深加工、电商服务等方面加大争资引项力度，镇农业农村工作办公室紧贴故市实际，主动做好项目策划包装工作，同力唱好项目建设这台重头戏，以最优的项目建设实效推动和引领全镇经济的发展。

#### ——高质量故市建设持续推进

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，我镇积极实施乡村振兴战略。持续推进美丽乡村建设，坚持以净为底、以美为形、以文为魂、以



业为基、以人为本，彻底改善农村人居环境。大力开展“交通提升年”活动，推动农村道路设施建设提档升级。大力发展镇域经济，围绕渭阳楼、渭阳湖的综合开发和利用，努力将故市打造成特色鲜明的红色古镇、生态重镇、旅游名镇、产业强镇。修订完善了村规民约，倡导移风易俗，培育乡村文明新风尚。健全乡村治理体系，培养了一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。持续深化“农村综合”改革。大力发展非公经济和中小企业，加强重点领域风险防范处置，完善薄弱环节监管机制，打击违法违规金融活动，规范政府债务平台管理，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。持续抓好市区安排我镇农村“三变”和农村产权改革试点工作，创造出故市经验，打响故市改革新亮点。

#### ——各项社会事业全面发展

从人民群众最关心的事情做起，加快教育综合体建设，大力实施农村学校“薄改”计划，推进城乡教育均衡发展，办好人民满意的教育。加快健康故市建设，加大公立医院改革力度，提升故市医院发展层次，全面落实和推进国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，为群众提供全方位全周期健康服务。实施更加积极的就业政策，开发更多公益性岗位，满足城乡低收入群体就业需求。健全社会保障体系，实施全民参保计划，推动基本养老、基本医疗和失业、工伤等保险扩面提标，完善救助、优抚、慈善制度，织密织牢社会兜底网。大力推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活

品质的短板。坚持源头严防、过程严管、风险严控，完善食品药品安全监管体制，确保人民群众“舌尖上的安全”。

深入开展“七五”普法宣传教育，大力发展文化产业，坚持抓好故市镇志的组织和编写工作。持续开展故市好人评选、乡村春晚、“万条家训进万家”等活动，建设乡村文明一条街、建立完善村规民约、开展“好婆婆好儿媳好家庭”评选表彰，培育乡村文明新风。加快构建现代公共文化服务体系，到2020年底，“农家书屋”覆盖率已达到100%。加强非物质文化遗产保护和利用，传承和弘扬地方优秀传统文化，创建故市特色文化品牌。

#### ——干部作风建设全面加强

牢记作风建设永远在路上，严格执行中央八项规定，坚决纠正形式主义、官僚主义新表现，坚决防止“四风”反弹回潮，持之以恒正风肃纪。要自觉践行党的群众路线，深入开展调查研究，改进和创新联系群众的方式方法，不断密切同群众的血肉联系。巩固作风建设成果，坚持“不说不能办、唱响怎么办”的工作作风，健全抓落实长效机制，紧盯重大节日和重要时间节点加强监督检查，严肃问责各种不落实、慢落实和选择性落实等行为，确保中央和省委、市委、区委各项决策部署落到实处、见到实效。

### 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）决算和所属事业单位决算。

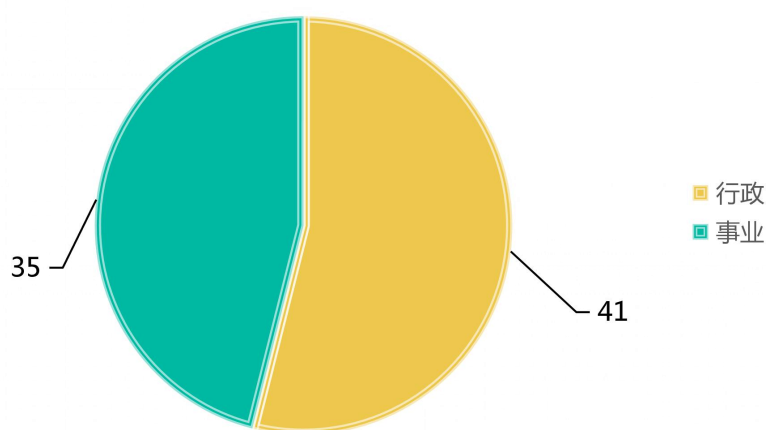
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区故市镇人民政府（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 41 人、事业编制 35 人；实有人员 76 人，其中行政人员 41 人、事业人员 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



## 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 1884.79 万元，较上年增长 127.99 万元，增幅 7.29%，主要原因是工资正常提标，各项社保缴

费基数增大；支出 1884.79 万元，较上年增长 127.99 万元，增幅 7.29%，主要原因是工资正常提标，各项社保缴费基数增大。

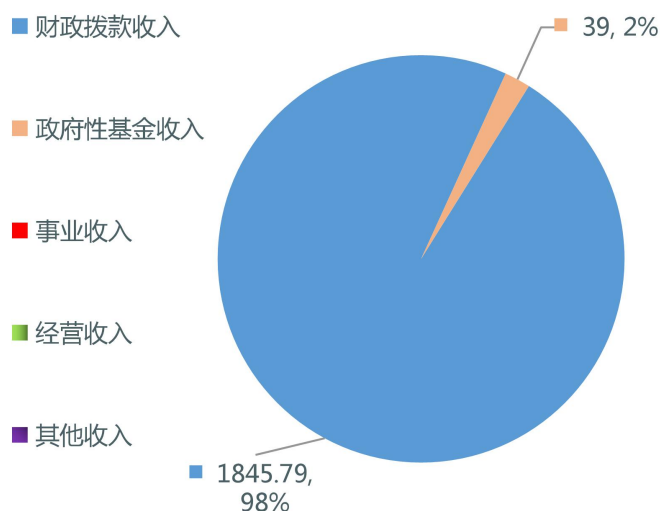
收入支出决算总体情况



## 二、收入决算情况说明

收入合计 1884.79 万元，较上年增长 7.29%，其中：财政拨款收入 1845.79 万元，占 97.93%；政府性基金收入 39 万元，占 2.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年收入决算情况



1、一般公共预算财政拨款收入 1845.79 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 98.82 万元，增幅 5.66%，主要原因是工资正常提标，各项社保缴费基数增大。

2、政府性基金收入 39 万元，为区级财政当年拨付的彩票公益金基金，较上年增长 31 万元，增幅 387.5%，主要原因是本年度社会福利公益金项目增多。

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，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

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，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

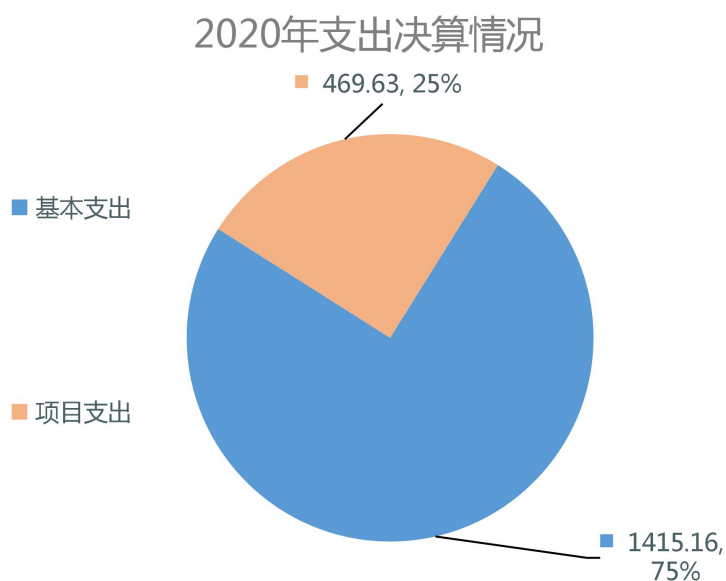
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年无增减变化，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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1884.79万元，其中：基本支出1415.16万元，占75.08%；项目支出469.63万元，占24.92%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出1415.16万元，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731.5万元，较上年增长92.24万元，增幅14.43%，主要原因是工资正常提标，缴费基数增大；对个人和家庭的补助支出528.12万元，较上年增长74.91万元，增幅16.53%，主要原因是工资正常提标；商品和服务支出155.53万元，较上年减少12.3万元，降幅7.33%，主要原因是压缩公共开支。

2、项目支出469.63万元，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：

一般行政管理事务项目 19.9 万元，较上年减少 30.1 万元，降幅 60.2%，主要原因是本年度对一般行政管理事务项目数量减少；

其他文化和旅游支出项目 10 万元，较上年增长 10 万元，增幅 100%，主要原因是上年度无此项项目支出；

其他林业和草原支出项目 61.61 万元，较上年增长 61.61 万元，增幅 100%，主要原因是上年度无此项项目支出；

对村级一事一议的补助项目 331.13 万元，较上年减少 57.38 万元，降幅 14.77%，主要原因是本年度对村级一事一议的补助项目数量减少；

其他公路水路运输支出项目 8 万元，较上年增长 8 万元，增幅 100%，主要原因是上年度无此项项目支出；

用于社会福利的彩票公益金支出项目 39 万元，较上年增长 31 万元，增幅 387.5%，主要原因是本年度社会福利公益金项目增多。

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，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

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，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

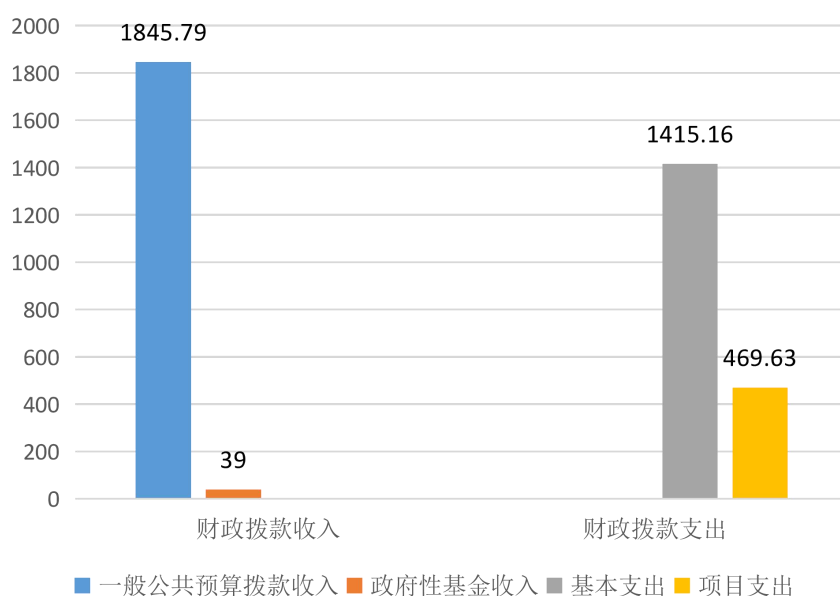
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 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 1884.79 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1845.79 万元,较上年增长 98.82 万元,增幅 5.66%,主要原因是工资正常提标,各项社保缴费基数增大;政府性基金收入 39 万元,较上年增长 31 万元,增幅 384.5%,主要原因是本年度社会福利公益金项目增多。

2020 年,本部门财政拨款支出 1884.79 万元,其中:基本支出 1415.16 万元,较上年增长 154.86 万元,增幅 12.29%,主要原因是工资正常提标,各项社保缴费基数增大;项目支出 469.63 万元,较上年减少 26.88 万元,降幅 5.41%,主要原因是本年度各项项目数量减少。

2020年财政拨款收入支出总体情况





## 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1845.79万元，较上年增长98.82万元，增幅5.66%，主要原因是工资正常提标，各项社保缴费基数增大。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1845.79万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）734.82万元，较上年增长109.52万元，增幅17.51%，原因是工资正常提标，各项社保缴费基数增大。

(2) 一般行政管理事务（2010302）19.9万元，较上年减少50万元，降幅60.2%，原因是本年度一般行政管理事务项目减少。

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）15万元，较上年增加15万元，增幅100%，原因是上年度无此项支出。

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）10万元，较上年增加10万元，增幅100%，原因是上年度无此项支出。

(5) 行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年减少0.1万元，降幅66.67%，原因是本年度离退休人员涉及扣费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.43 万元, 较上年减少 15.29 万元, 降幅 19.42%, 原因是本年在岗人员减少。

(7) 死亡抚恤(2080801) 39.69 万元, 较上年增加 39.69 万元, 增幅 100%, 原因是上年度无此项支出。

(8) 优抚事业单位支出(2080804) 5.2 万元, 较上年增加 5.2 万元, 增幅 100%, 原因是上年度无此项支出。

(9) 临时救助支出(2082001) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 增幅 100%, 原因是上年度无此项支出。

(10) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 增幅 100%, 原因是上年度无此项支出。

(11) 行政单位医疗(2101101) 22.43 万元, 较上年增加 2.51 万元, 增幅 1.26%, 原因是工资正常提标, 缴费基数增大。

(12) 其他林业和草原支出(2130299) 61.61 万元, 较上年增加 61.61 万元, 增幅 100%, 原因是上年度无此项支出。

(13) 其他扶贫支出(2130599) 4.53 万元, 较上年增加 0.76 万元, 增幅 20.16%, 原因是工资正常提标, 缴费基数增大。

(14) 对村级一事一议的补助(2130701) 331.13 万元, 较上年减少 47.38 万元, 降幅 12.52%, 原因是本年度项目数量减少。

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)475.6万元,较上年增加32.34万元,增幅7.3%,原因是工资正常提标。

(16) 其他公路水路运输支出(2140199)8万元,较上年增加8万元,增幅100%,原因是上年度无此项支出。

(17) 住房公积金(2210201)44.43万元,较上年增加3万元,增幅7.25%,原因是工资正常提标,缴费基数增大。

### 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1845.79万元,其中:

工资福利支出(301)731.5万元,较上年增长92.24万元,增幅14.43%,原因是工资正常提标,缴费基数增大。

商品服务支出(302)576.27万元,较上年减少68.24万元,降幅10.59%,原因是压缩公用开支。

对个人和家庭的补助支出(303)528.12万元,较上年增长74.91万元,增幅16.53%,原因是工资正常提标。

资本性支出(310)9.9万元,较上年减少0.1万元,降幅1%,原因是本年度购买办公设备数量减少。

## 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支出1415.16万元,其中:

人员经费1259.62万元,较上年增长167.16万元,增幅15.3%,原因是工资正常提标,缴费基数增大。主要包括

基本工资（30101）261.82万元，津贴补贴（30102）201.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）63.43万元，职工基本医疗保险缴费（30110）22.43万元，其他社会保障缴费（30112）0.42万元，住房公积金（30113）44.4万元，其他工资福利支出（30199）137.16万元，抚恤金（30304）39.69万元，生活补助（30305）483.43万元，救济费（30306）5万元。

公用经费155.54万元，较上年减少10.47万元，降幅6.3%，原因是压缩公用经费支出。主要包括办公费（30201）33万元、印刷费（30202）20万元、水费（30205）0.6万元、电费（30206）12.58万元、维修（护）费（30213）28.2万元、公务接待费（30217）1.6万元、劳务费（30226）32.61万元、公务用车运行维护费（30231）3.5万元、其他交通费用（30239）15万元、其他商品和服务支出（30299）8.45万元。

## 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5.1万元，较上年减少6.35万元，降幅55.45%，主要原因是压缩三公经费支出及本年度报废一辆公务用车，较预算减少6.28万元，降幅55.18%，主要原因是压缩三公经费支出及本年度报废一辆公务用车。

## 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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.5万元，占68.63%；公务接待费支出决算1.6万元，占31.37%。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%，主要原因是本年无此项业务；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）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度及上年度均无此项支出。

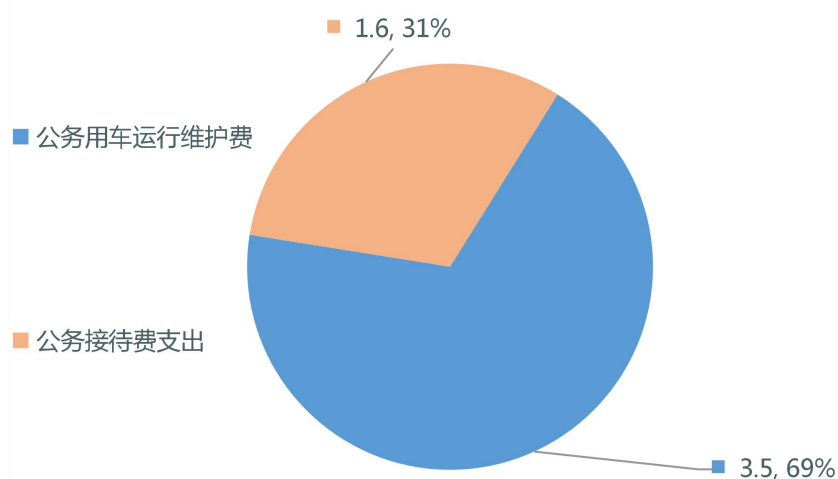
### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.5万元，较上年减少6.24万元，降幅64.08%，主要原因是本年度报废一辆公务用车，主要用于公务用车日常维护运行，较预算减少6.21万元，降幅63.95%，主要原因是本年度报废一辆公务用车。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待24批次，280人次，支出1.6万元，较上年减少0.1万元，降幅6.1%，主要原因是压缩三公经费支出。

2020年“三公”经费财政拨款支出情况



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度及上年度均无此项支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度及上年度均无此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入39万元，较上年增长31万元，增幅387.5%，原因是本年度社会福利公益金项目增多，支出39万元，较上年增长31万元，增幅387.5%，

原因是本年度社会福利公益金项目增多，支出主要用于牛家村、桥马村、三高村幸福院改造等方面。

## **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2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无政府采购支出，并已公开空表。

### **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0个，二级项目5个，共涉及资金430.63万元，占一般公共预算项目支出总额的23.34%。组织对2020年2个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无 2020 年初设定的项目绩效目标。

## 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 155.53 万元，较上年减少 10.47 万元，降幅 6.31%，主要原因是压缩公用经费支出，主要包括：办公经费 33 万元、印刷经费 20 万元、水费 0.6 万元、电费 12.58 万元、维修（护）费 28.2 万元、公务接待费 1.6 万元、劳务费 32.61 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 15 万元、其他商品和服务支出 8.45 万元。

## 五、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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、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。

4、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。



5、“三公”经费:指部门因公出国(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。

6、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期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等。

8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

9、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。

10、政府性基金支出:反应政府基金收入安排的支出。