

渭南市临渭区人大常委会办公室 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

区人大常委会属国家行政机构，机关在职干部职工 51 人，常委会的主要职能之一就是监督“一府一委两院”的工作。常委会内设“一室五委”，“一室”即办公室，内设文秘组、信息调研组、事务组；“五委”即法农委、财经委、人代委、文教委、城环委。按照《宪法》和《地方组织法》规定，每年召开一次全区人民代表大会，每两个月召开一次常委会议，政府常务副区长，监察委、法院、检察院的主要负责人法定列席会议，每次参加会议的人数约 60 人。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、决定全区重大事项；
- 2、监督工作；
- 3、代表工作；
- 4、人事任免；
- 5、自身建设。

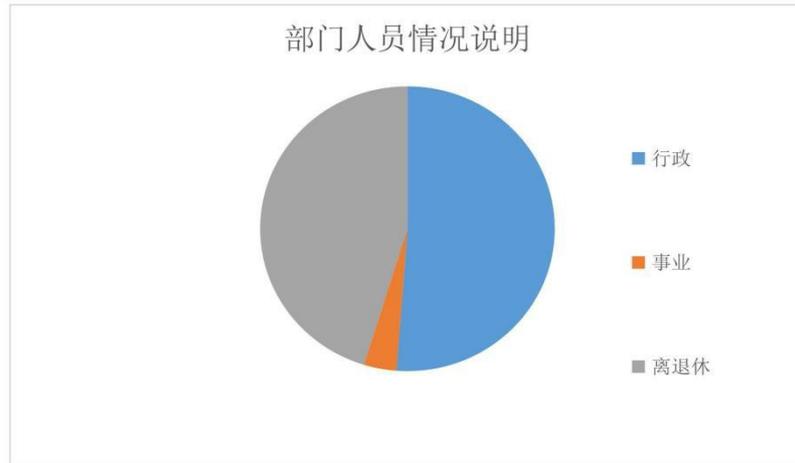
三、部门决算单位构成

临渭区人大常委会办公室设行政单位 1 个，纳入本部门 2020 年部门决算编报范围，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

四、部门人员情况说明

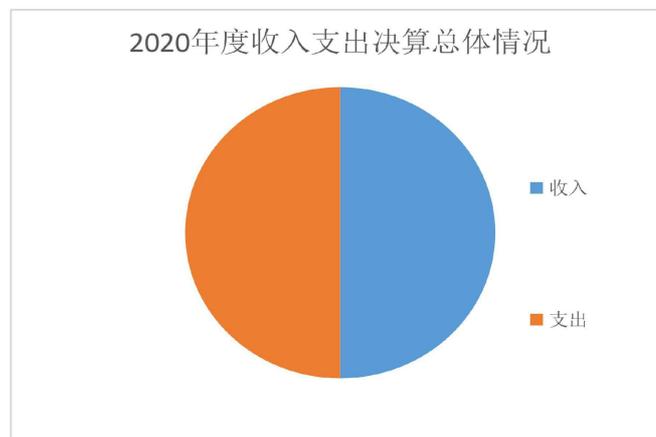
截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 43 人、事业编制 3 人；实有人员 46 人，其中行政 43 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 38 人。



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 782.03 万元，较上年减少 90.51 万元，降幅 10.37%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心；支出 782.03 万元，较上年减少 90.51 万元，降幅 10.37%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心。



二、收入决算情况说明

(1) 一般公共预算财政拨款收入 782.03 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 90.51 万元，减幅 11.6%，其主要原因是调整工资及设立区级预算监督网络中心。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的 0 万元基金，较上年增长 0 万元，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

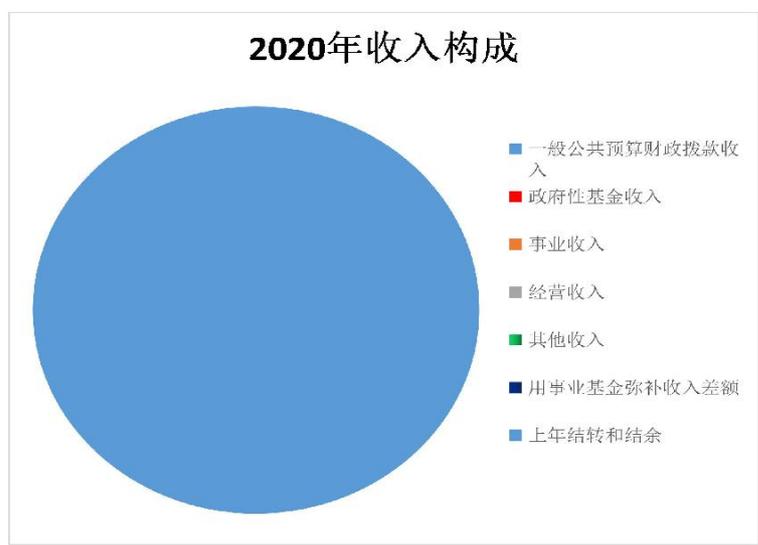
(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(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，（可附图表辅助说明本年度收入构成情况）



三、支出决算情况说明

(1) 基本支出 588.43 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 473.5 万元，较上年减少 28.84 万元，降幅 5.3%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 24.56 万元，较上年减少 3.67 万元，降幅 13%，其主要原因是人员减少；商品和服务支出 90.38 万元，较上年减少 75.59 万元，降幅 45.54%，其主要原因是设立区级预算监督网络中心。

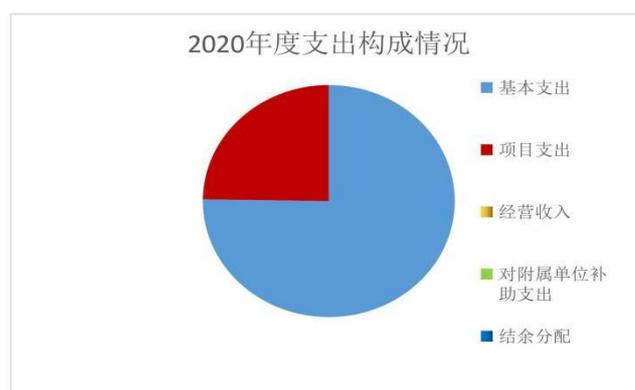
(2) 项目支出 193.6 万元，主要是区十八届人大四次会议费及区镇人大代表活动费用，在基本支出之外发生的支出，包括区十八届人大四次会议费项目支出 100 万元，较上年度增加 24 万元，增幅 31.58%，主要因疫情原因增加核酸检测、防疫物资及代表食宿；区镇人大代表活动费用支出 83.6 万元，上年度增加 63.6 万元，增幅 76.1%，增加原因为落实中省市关于加强和改进县乡人大工作相关要求，提高代表活动经费标准。

(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，与上年对比无增减变化，原因为我单位无经营支出。

(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，与上年对比无增减变化，原因为我单位无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，与上年对比无增减变化，原因为我单位属行政单位，无此项支出。

(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。（可附图表辅助说明本年度支出构成情况）

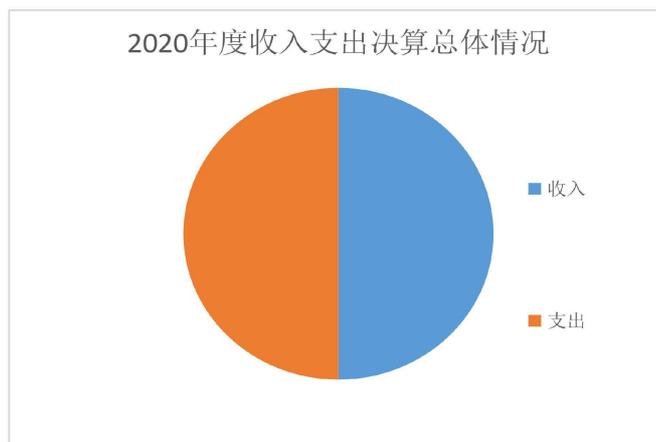


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 782.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 782.03 万元，较上年减少 90.51 万元，降幅 11.6%，其主要原因是设立区级预算监督网络中心；政府性基金收入 0 万元，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；事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，本部门无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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元；其他收入 0 元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元；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；上年结转和结余 0 万元。

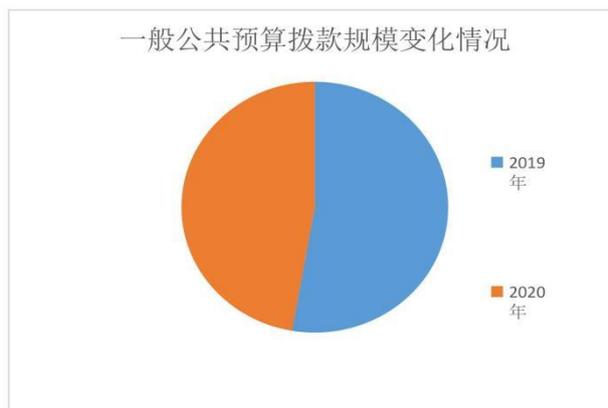
2020 年，本部门财政拨款支出 782.03 万元，其中：基本支出 588.43 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 473.5 万元，较上年减少 28.84 万元，降幅 5.3%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 24.56 万元，较上年减少 3.67 万元，降幅 13%，其主要原因是人员减少；商品和服务支出 90.38 万元，较上年减少 75.59 万元，降幅 45.54%，其主要原因是设立区级预算监督网络中心。项目支出 193.6 万元，主要是区十八届人大四次会议费及区镇人大代表活动费用，在基本支出之外发生的支出，包括区十八届人大四次会议费项目支出 100 万元，较上年度增加 24 万元，增幅 31.58%，主要因疫情原因增加核酸检测、防疫物资及代表食宿；设立区级预算监督网络中心 80 万元，区镇人大代表活动费用支出 20 万元，此经费为 2019 年新增加项目经费，增加原因为落实中省市关于加强和改进县乡人大工作相关要求；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，与上年对比无增减变化，原因为我单位无经营支出；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，与上年对比无增减变化，原因为我单位无对附属单位补助支出；结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，与上年对比无增减变化，原因为我单位属行政单位，无此项支出；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。



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。



2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 782.03 万元，较上年减少 90.51 万元，减幅 11.6%，其主要原因是设立区级预算监督网络中心。

2、支出按功能分类的明细情况。

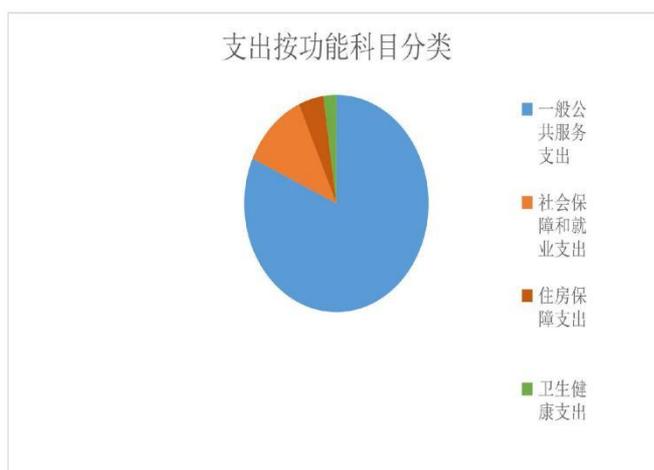
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 782.03 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 639.51 万元，较上年减少 79.64 万元，降幅 11%，其主要原因是设立区级预算监督网络中心。

(2) 社会保障和就业支出 90.38 万元，较上年减少 16.63 万元，降幅 15.5%，减少原因是退休人员交由社保部门。其中归口管理的行政单位离退休费支出 5.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.7 万元，死亡抚恤支出 24.56 万元。

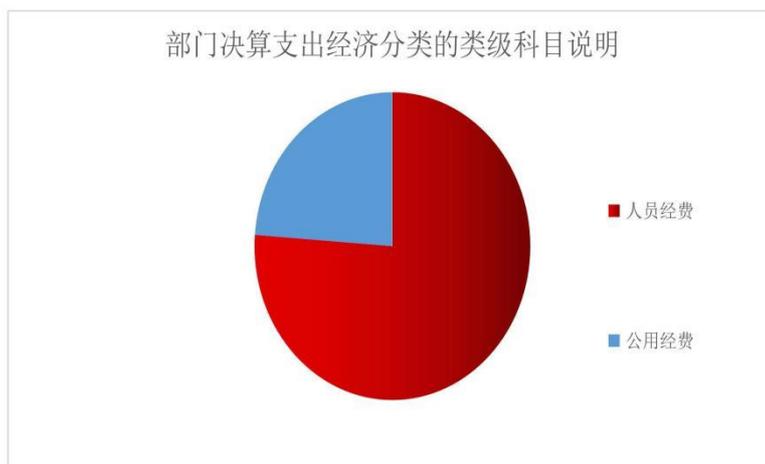
(3) 卫生健康支出 17.75 万元，较上年增加 5.44 万元，增幅 44.2%，增加原因人员工资和基数增加。

(4) 住房保障支出 34.39 万元，较上年增加 0.31 万元，增幅 0.1%，增加原因为人员增加。



3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的明细情况。（可附图表）



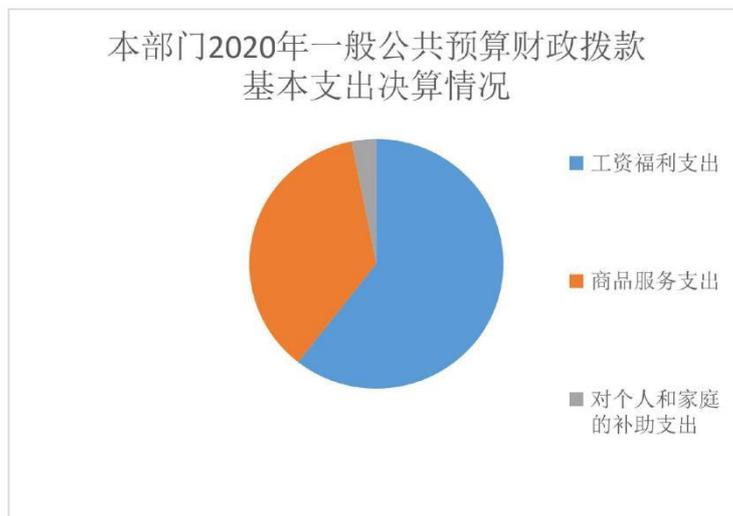
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 782.03 万元，其中：

人员经费 473.5 万元，较上年减少 28.84 万元，降幅 5.7%，原因是人员减少。其中：基本工资 221.41 万元，津贴补贴 130.35 万元，机关事业单位基本养老保险费 60.7 万元，职工基本医疗保险缴费 17.75 万元，住房公积金 34.39 万元，其他社会保障缴费 8.9 万元，。

公用经费 283.98 万元，较上年增长 118.01 万元，增幅 71.1%，主要原因为疫情防控及代表活动经费标准增加。其中：办公费 53.06 万元，印刷费 8.35 万元，邮电费 3.05 万元，差旅费 15.8 万元，维修维护费 10 万元，会议费 100 万元，培训费 2.72 万元，工会经费 2 万元，公务用车运行维护费 19.8 万元，其他交通费用 39.9 万元，其他商品和服务支出 29.3 万元。

对家庭和个人补助支出 24.56 万元，较上年减少 3.95 万元，降幅 13.8%，主要原因为人员减少。

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 年一般公共预算财政拨款基本支出 782.03 万元，其中：

工资福利支出（301）473.5 万元，较上年减少 28.84 万元，降幅 0.06%，原因是人员减少；其中：基本工资 221.41 万元，津贴补贴 130.35 万元，机关事业单位养老保险

缴费 60.7 万元，职工基本医疗保险缴费 17.75 万元，其他社会保障缴费 8.9 万元，住房公积金 34.39 万元。

商品服务支出（302）283.98 万元，较上年增加 5.41 万元，增幅 2%，原因是增加设立区级预算网络监督中心及代表活动经费；其中：办公费 53.06 万元，印刷费 8.35 万元，邮电费 3.05 万元，差旅费 15.8 万元，会议费 100 万元，维修维护费 10 万元，培训费 2.72 万元，工会经费 2 万元，公务用车运行维护费 19.8 万元，其他交通费用 39.89 万元，其他商品和服务支出 29.3 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）24.56 万元，较上年减少 3.67 万元，降幅 13%，原因是人员减少；其中：抚恤金 24.56 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.8 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 1%，其主要原因是严格执行预算；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，无变化原因为无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 19.8 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 1%，原因是严格执行预算；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长 0%，原因是无公务接待。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费用支出情况

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是近两年无因公出国（境）；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%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

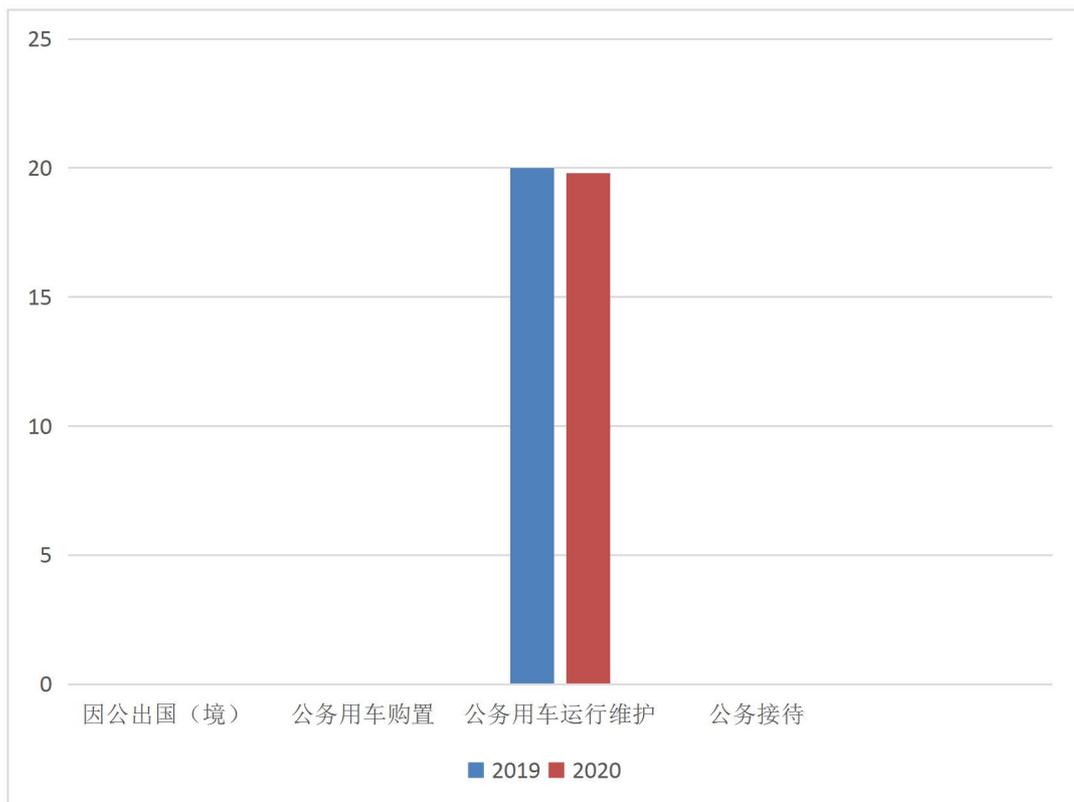
2020 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，原因是严格落实公务车辆改革。

2020 年，本部门公务用车运行维护支出 19.8 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 1%，

主要用于代表视察、机关干部职工下乡视察调研扶贫租车。

(3) 公务接待费支出情况

2020 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是严格执行八项规定，无公务接待。



3、培训费支出情况

2020 年，本部门培训费支出 2.72 元，较上年减少 7.78 万元，降幅 74%，原因是代表外出学习培训减少。

4、会议费支出情况

2020 年，本部门会议费支出 100 万元，较上年增加 24 万元，增幅 31.58%，原因是因疫情会议成本增加。

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 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增

幅（降幅）0%，原因是本部门无政府性基金财政拨款收入。

无政府性基金：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，本部门国有资本经营财政拨款收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无国有资本经营财政拨款收入。

无国有资本经营预算：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、国有资产占有使用及购置情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 套。

2020 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 0 万元以上的设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是无政府采购服务类支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

无政府采购预算：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 3 个，共涉及资金 193.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.17%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

区人大机关项目绩效自评综述：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 178 万元，执行数 193.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施充分发挥人大监督职能，有力保障人代会顺利召开，加强代表学习培训，提高代表活动质量，依法行使代表职权。发现的问题及原因：未结合预算单位设定指标，指标设定太繁琐，预算单位对绩效目标工作了解不够深入，对绩效还不够重视，。下一步改进措施：建议科学设定绩效目标指标，加强对绩效目标指标业务知识的学习了解。详见附件。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年，本部门运行经费支出 90.38 万元，较上年减少 75.59 万元，降幅 45.54%，原因为人员增加及设立区级预算网络监督中心。主要包括：办公费 10.56 万元，印刷费 3 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 8.5 万元，工会经费 2 万元，公务用车运行维护费 19.8 万元，其他交通费用 39.9 元，其他商品和服务支出 5.12 万元。

五、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。

第四部分 公开报表

（具体部门决算公开报表）

