

大荔县农村基层政权和村民自治组 织建设办公室 2020 年度单位决算说明

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
- 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

负责指导全县村居委会换届选举工作；负责做好全县村居委会业务培训工作；负责推行全县村居委会村务公开和民主管理工作；制定城乡社区建设规划，推动城乡社区建设；负责社区工作站、社区服务组织建设工作。

本单位设有办公室 1 个，财务室 1 个

二、2020 年主要工作任务

扎实开展社区疫情防控工作，加强和创新基层社会治理水平，夯实城乡社区基础设施建设，做好易地搬迁小区治理工作，定期收集涉黑涉恶任务线索，严格落实人员待遇及相关经费。

三、部门决算单位构成

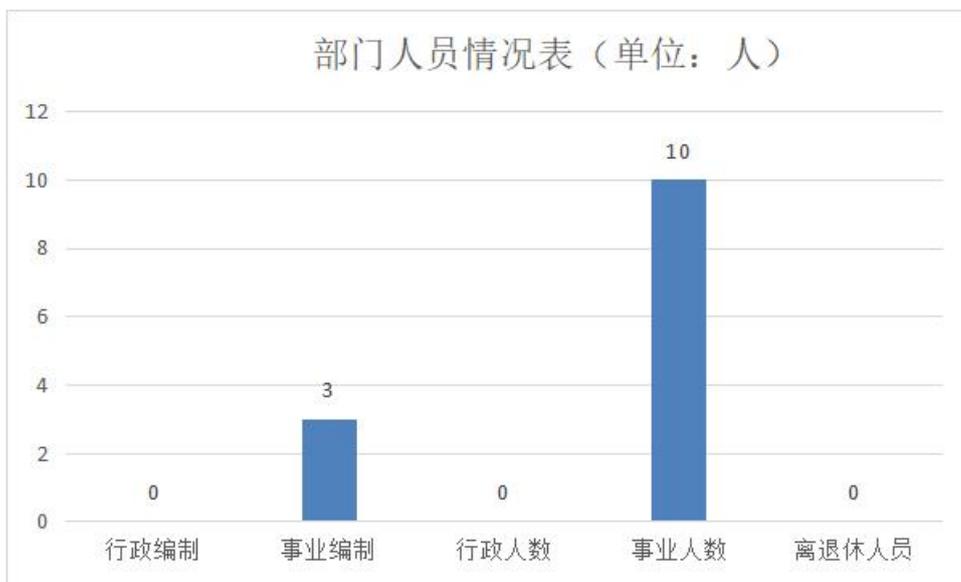
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0

人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政人员 0 人、



事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 1015.06 万元，较上年增加 579.06 万元，增幅 132.81%，主要原因是业务量增加；支出 1015.06 万元，较上年增加 579.06 万元，增幅 132.81%，主要原因是



业务量增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 1015.06 万元，较上年增加 132.81%，其中：财政拨款收入 1015.06 万元，占 100%；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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1011.96 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 575.96 万元，增幅 132.1%，主要原因业务量增加。

2、政府性基金收入 3.1 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，主要原因是慰问防疫工作者。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业收入。

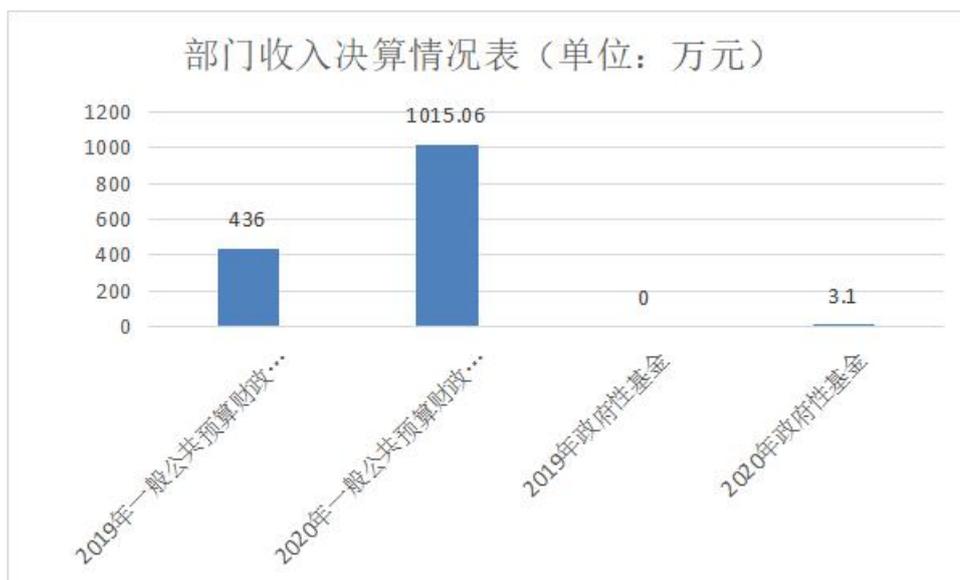
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

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%，主要原因是本单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 1015.06 万元，其中：基本支出 75.99 万元，占 7.5%；项目支出 939.08 万元，占 92.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 75.99 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 69.81 万元，较上年减少 356.01 万元，降幅 83.61%，主要原因是社区专职工资未纳入本年支出；对个人和家庭的补助支出 935.98 万元；商品和服务支出 6.17 万元。

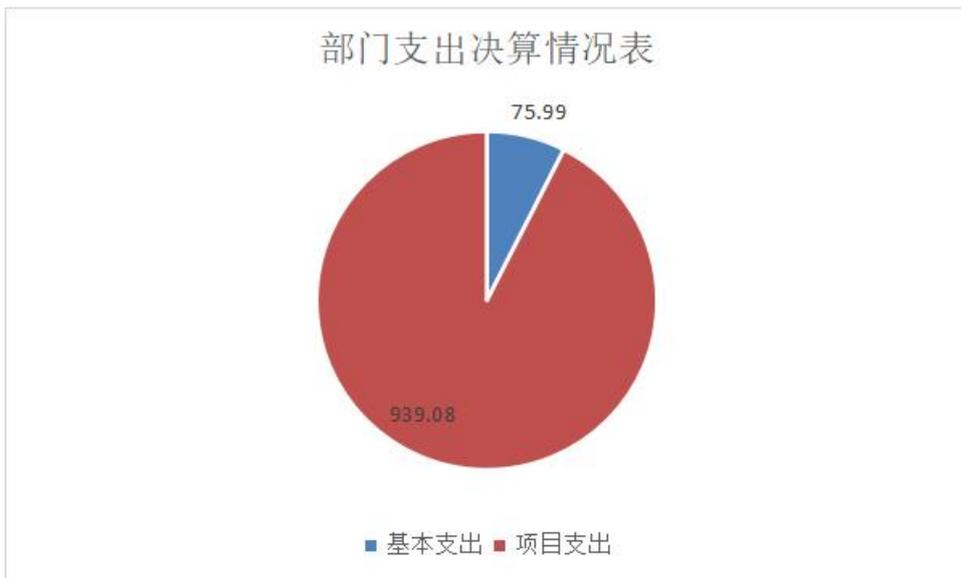
2、项目支出 939.08 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区服务群众经费及人员经费 898.37 万元，社会救助工作经费 37.61 万元，慰问防疫工作者 3.1 万元。

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，与上年保持不变。

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，与上年保持不变。

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

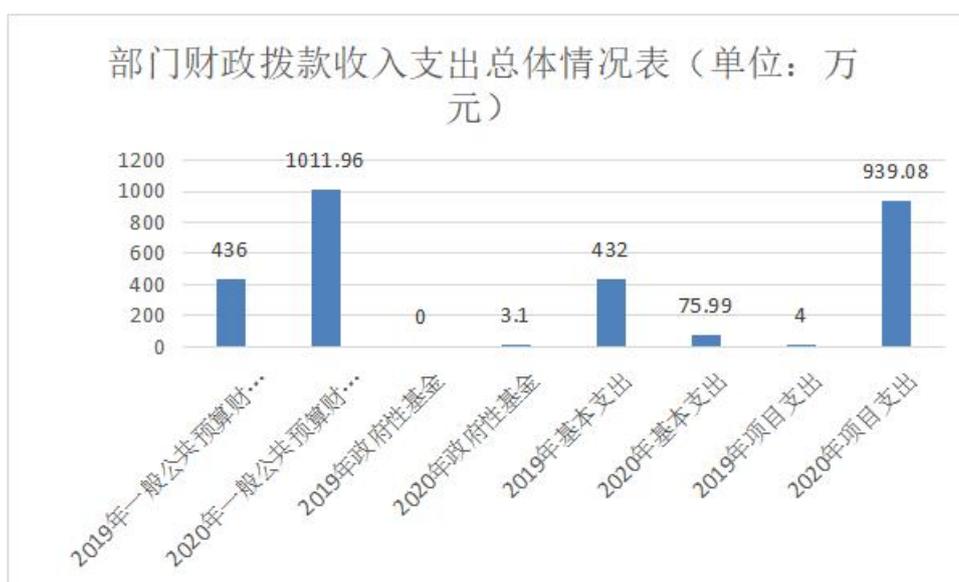


年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

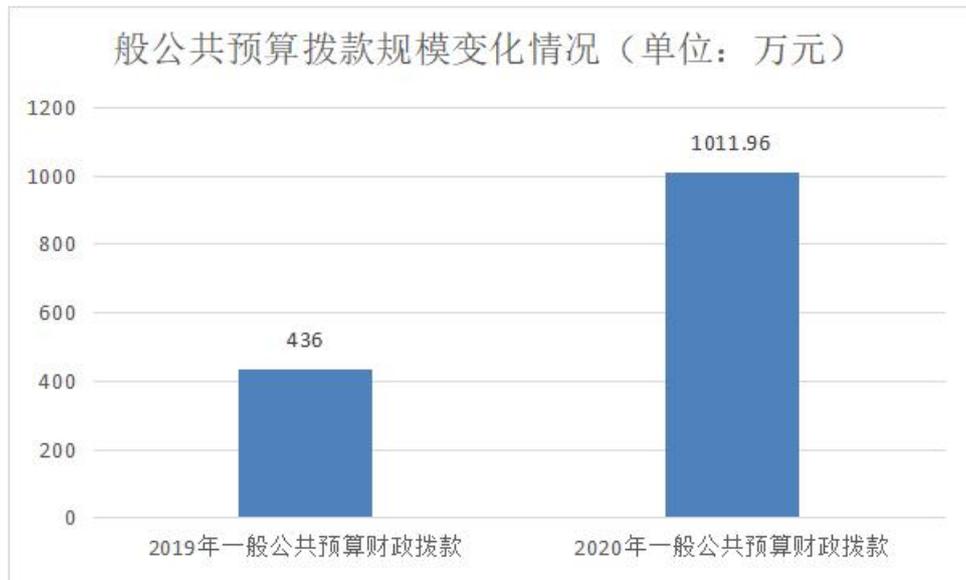
2020年，本部门财政拨款收入1015.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1011.96万元，较上年增加575.96万元，增幅132.1%，主要原因是业务量增加；政府性基金收入3.1万元，较上年增长3.1万元，主要原因是慰问防疫工作者。

2020年，本部门财政拨款支出1015.06万元，其中：基本支出75.99万元，较上年减少356.01万元，降幅82.31%，主要原因是社区专职工资未纳入本年支出；项目支出939.08万元，较上年增加935.08万元，主要原因是业务量增加。



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1011.96万元，较上年减少575.96万元，增幅132.1%，主要原因是业务量增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1015.06万元，其中：

（1）基层政权和社区建设（2080208）961.56万元，较上年增加539.53万元，原因是社区专职人员增加。

（2）其他民政管理事务支出（2080299）37.61万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.22 万元。

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.57 万元。

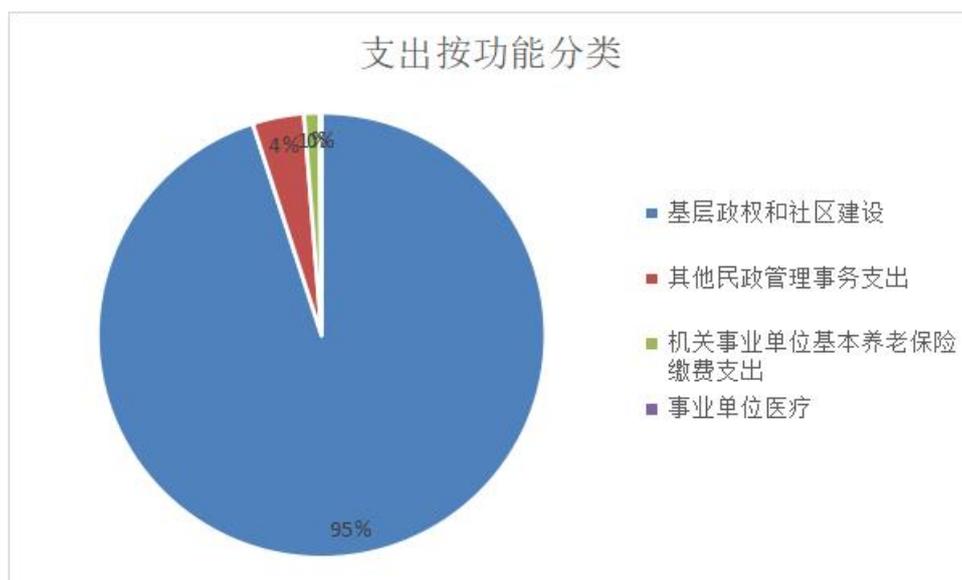
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1011.96 万元，其中：

工资福利支出(301) 69.81 万元，较上年增加 11.43 万元，降幅 19.92%，主要原因是新增人员。

商品服务支出(302) 6.17 万元，与上年持平，主要原因是严格按照预算执行。

对个人和家庭的补助支出(303) 935.98 万元，较上年增加 563.53 万元，增幅 151.3%，原因是业务量增加。





六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

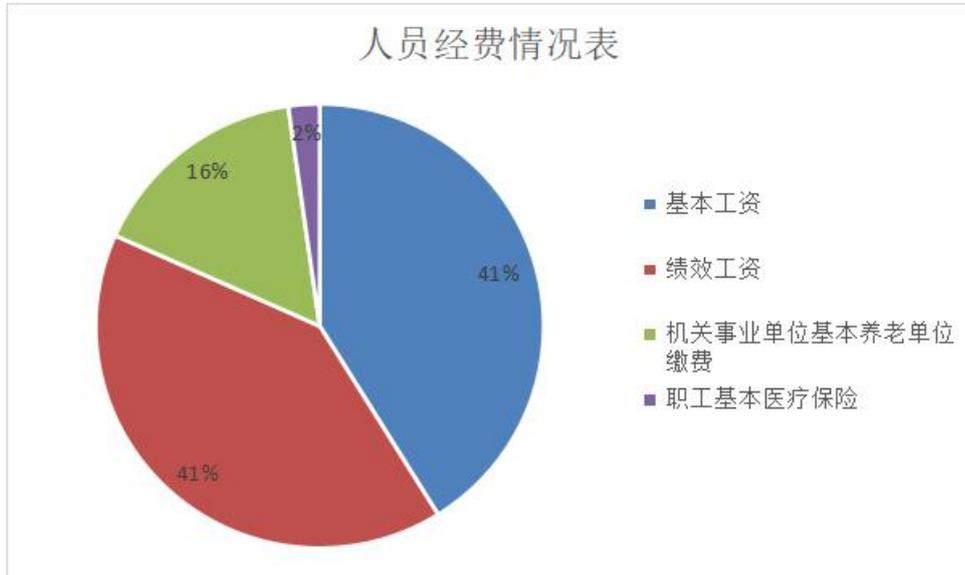
本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1011.96 万元，其中：

人员经费 69.81 万元，较上年增加 11.43 万元，降幅 19.92%，主要原因是新增人员。主要包括基本工资（30101）28.72 万元；绩效工资（30107）28.3 万元；机关事业单位基本养老保险单位缴费（30108）11.22 万元；职工基本医疗保险

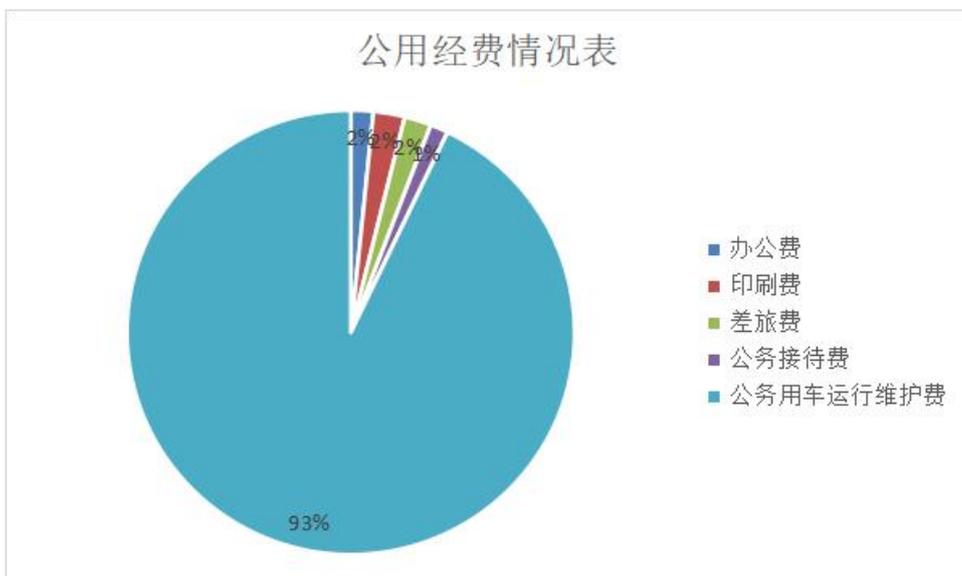


缴费（30110）1.57万元。

公用经费6.17万元。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.1万元；印刷费（30202）0.14万元；差旅费（30211）0.12万元；公务接待费（30217）0.08



万元；公务用车运行维护费（30231）5.74万元。



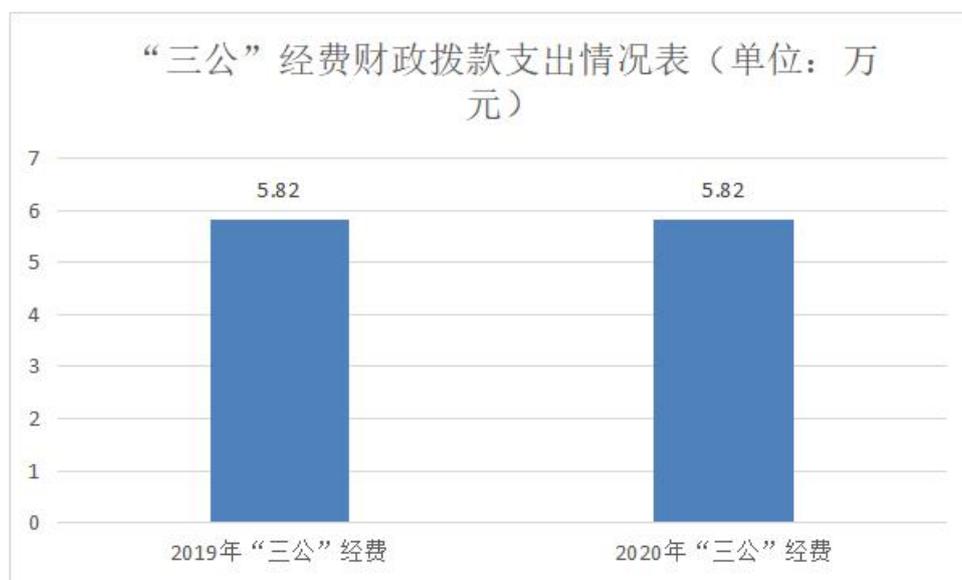
对个人和家庭补助 935.98 万元。主要包括生活补助 (30305) 935.98 万元。

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。

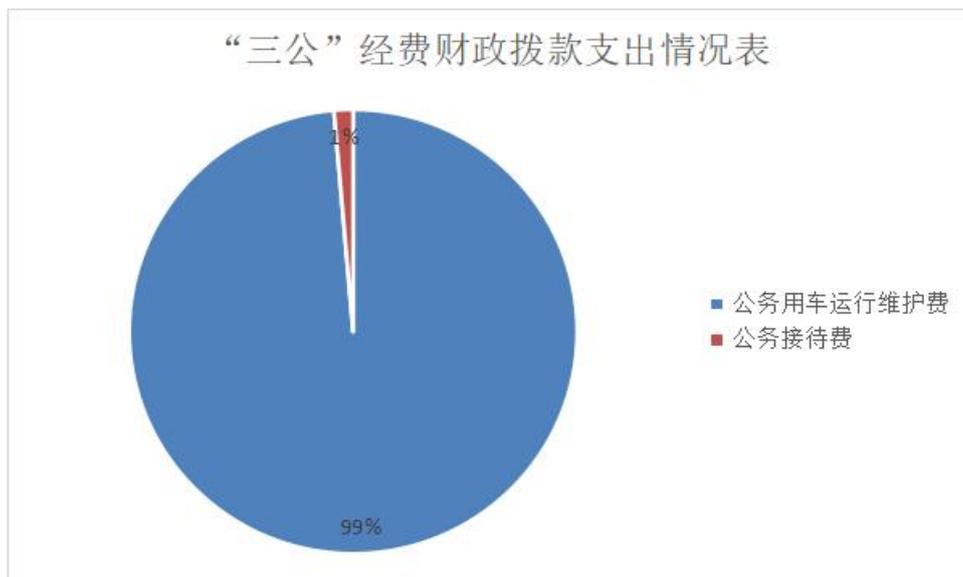
2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.82 万元，与上年持平，主要原因是严格按照预算执行。

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，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 5.74 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 1.4%。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，较上年保持不变。

（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，较上年保持不变。

（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 5.74 万元，完成年初预算的 100%，与上年持平，主要原因是严格按照预算执行。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待共接待国内来访团组 1 个，来宾 20 人次，支出 0.08 万元，完成年初预算的 100%。与上年保持不变，主要原因是严格按照预算落实。

3、培训费支出情况

本年度无培训费预算安排。

4、会议费支出情况

本年度无会议费安排。

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年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2021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年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门无专项业务费绩效目标管理。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门不涉及机关运行经费。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、专用燃料费：反应用作业务设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

6、公务用车运行维护费：反应单位按照规定保留的公务硬扯燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,015.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	75.99
其中：政府性基金拨款	3.10	二、外交支出		人员经费	69.81
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	6.17
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	939.08
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,010.39	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1.57		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,015.06
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	69.81
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	6.17
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	939.08
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	3.1	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,015.06	本年支出合计			1015.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,015.06	支出总计			1015.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020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）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,011.96	75.99	935.98	
208	社会保障和就业支出	1,010.39	74.42	935.98	
20802	民政管理事务	999.17	63.19	935.98	
2080208	基层政权建设和社区治理	961.56	63.19	898.37	
2080299	其他民政管理事务支出	37.61		37.61	
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22		
210	卫生健康支出	1.57	1.57		
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020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）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,011.96	75.98	935.98	
301	工资福利支出	68.81	68.81		
30101	基本工资	28.72	28.72		
30107	绩效工资	28.30	28.30		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.22	11.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57		
302	商品和服务支出	6.17	6.17		
30201	办公费	0.10	0.10		
30202	印刷费	0.14	0.14		
30211	差旅费	0.12	0.12		
30217	公务接待费	0.08	0.08		
30231	公务用车运行维护费	5.74	5.74		
303	对个人和家庭补助	935.98		935.98	
30305	生活补助	935.98		935.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020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）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	75.99	69.81	6.17	
208	社会保障和就业支出	74.42	68.24	6.17	
20802	民政管理事务	63.19	57.02	6.17	
2080208	基层政权建设和社区治理	63.19	57.02	6.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22		
210	卫生健康支出	1.57	1.57		
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020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）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	75.99	69.81	6.17	
301	工资福利支出	69.81	69.81		
30101	基本工资	28.72	28.72		
30107	绩效工资	28.30	28.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57		
302	商品和服务支出			6.17	
30201	办公费	0.10		0.10	
30202	印刷费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费	5.74		5.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	3.10	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	3.10
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	3.10
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	3.10	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	3.10
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	3.10	本年支出合计			3.1

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指 标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
					
满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。