

铜川市王益区青年路街道办事处 2019 年部门决算公开说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、执行区政府的决议、决定、命令和指示，贯彻落实街道党委会议决议、决定事项，并依据国家政策、法律、法令和上级的决定、指示，制定本地区发展规划和实施方案。

2、制定街道经济、市容管理、计划生育、民政、信访、政法、司法、财政、税收、文化、教育、体育、科技、卫生、审计、监察等工作，负责人大和政协的联络，负责辖区内的防汛防滑工作。

3、加强社区建设。健全组织机构和各项管理制度，不断拓展社区服务范围，逐步完善社区服务功能，促进社区两个文明建设全面发展。

4、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据铜王办发（2015）11号文件，铜川市王益区青年路街道办事处为行政单位，经费实行国库集中支付方式。铜川市王益区青年路街道办事处内设6办3站，包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站。

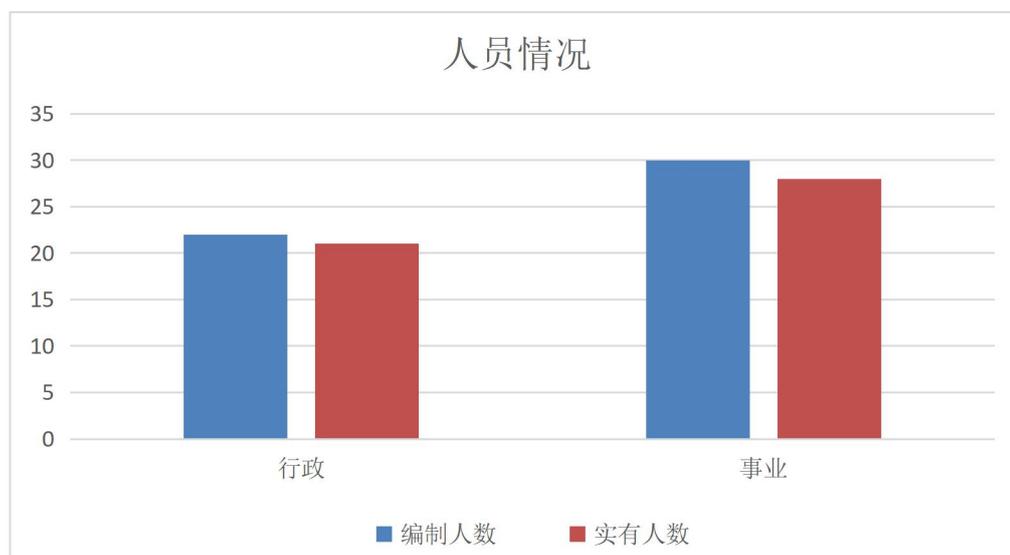
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区青年路街道办事处（机关）
2	铜川市王益区青年路街道办事处青年路社会保障所
3	铜川市王益区青年路街道办事处青年路人口和计划生育服务站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 22 人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其中行政 21 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老保险机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川市王益区青年路办事处（汇总）
2019年
公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	748.20	1、一般公共服务支出	310.21
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6.11
8、其他收入	139.18	8、社会保障和就业支出	372.53
		9、卫生健康支出	77.78
		10、节能环保支出	7.40
		11、城乡社区支出	114.25
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	20.30
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	65.19
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	887.38	本年支出合计	973.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	294.04	年末结转和结余	207.66
收入总计	1,181.41	支出总计	1,181.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

21103	污染防治	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2110301	大气	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
212	城乡社区支出	110.70	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70
21205	城乡社区环境卫生	110.70	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70
2120501	城乡社区环境卫生	110.70	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70
224	灾害防治及应急管理支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区青年路办事处（汇总）

2019年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		973.76	646.95	326.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.21	255.07	55.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.82	244.44	38.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.53	280.92	91.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	215.06	148.53	66.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	213.15	148.53	64.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	77.78	75.78	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.96	55.96	2.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	56.76	55.96	0.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.25	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.19	35.19	30.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：铜川市王益区青年路办事处（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	748.20	1、一般公共服务支出	278.95	278.95	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	330.92	330.92	0.00
		9、卫生健康支出	75.78	75.78	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	30.00	30.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	35.19	35.19	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	748.20	本年支出合计	750.83	750.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.00	年末财政拨款结转和结余	32.36	32.36	0.00
1、一般公共预算财政拨款	35.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	783.20	总计	783.20	783.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：铜川市王益区青年路办事处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		750.83	646.95	553.15	93.80	103.88	
201	一般公共服务支出	278.95	255.07	212.43	42.64	23.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.33	244.44	212.43	32.01	23.88	
2010301	行政运行	244.44	244.44	212.43	32.01	0.00	
2010302	一般行政管理事务	23.88	0.00	0.00	0.00	23.88	
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	330.92	280.92	229.76	51.16	50.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.34	81.34	81.34	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	81.34	81.34	81.34	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	198.53	148.53	97.37	51.16	50.00	
2080208	基层政权和社区建设	198.53	148.53	97.37	51.16	50.00	
20805	行政事业单位离退休	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
224	灾害防治及应急管理支出	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	
2240106	安全监管	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市王益区青年路办事处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		646.95	553.15	93.80	
301	工资福利支出	551.50	551.50	0.00	
30101	基本工资	197.03	197.03	0.00	
30102	津贴补贴	107.92	107.92	0.00	
30103	奖金	43.00	43.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00	
30113	住房公积金	32.43	32.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	97.37	97.37	0.00	
302	商品和服务支出	93.80	0.00	93.80	
30201	办公费	5.23	0.00	5.23	
30202	印刷费	8.91	0.00	8.91	
30205	水费	2.18	0.00	2.18	
30206	电费	5.32	0.00	5.32	
30207	邮电费	3.07	0.00	3.07	
30208	取暖费	3.49	0.00	3.49	
30209	物业管理费	1.97	0.00	1.97	
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95	
30213	维修(护)费	9.25	0.00	9.25	
30214	租赁费	0.65	0.00	0.65	
30226	劳务费	27.41	0.00	27.41	
30228	工会经费	4.63	0.00	4.63	
30231	公务用车运行维护费	2.12	0.00	2.12	
30239	其他交通费用	15.56	0.00	15.56	
30299	其他商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	0.00	
30305	生活补助	1.51	1.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川市王益区青年路办事处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	2.12	0.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：铜川市王益区青年路办事处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

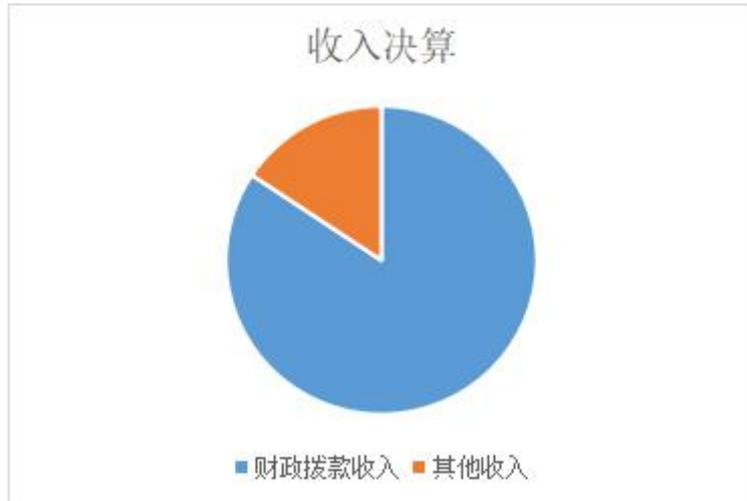
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 887.38 万元，较上年减少 527.32 万元，主要原因是地质灾害点拆迁、国卫巩固提升等项目收入减少。

2019 年度本年支出合计 973.76 万元，较上年减少 247.4 万元，主要原因是地质灾害点拆迁、国卫巩固提升等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 887.38 万元。其中：财政拨款 748.20 万元，占总收入的 84.32%，包括一般公共预算财政拨款 748.20 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 139.18 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 15.68%，主要是区级各部门拨入的专项资金。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 973.76 万元。其中：基本支出 646.95 万元，是为单位行政运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 66.44%；项目支出 326.81 万元，是为完成上级安排的项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括地质灾害点拆迁工作、社区日间照料等专项业务支出，占总支出的 33.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 748.20 万元，较上年减少 309.63 万元，主要原因是地质灾害点拆迁、国卫巩固提升等项目收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 750.83 万元，较上年减少 220.53 万元，主要原因是地质灾害点拆迁、国卫巩固提升等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 750.83 万元，占本年支出合计的 77.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 220.53 万元，减少 22.70%，主要原因是地质灾害点拆迁、国卫巩固提升等项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 578.76 万元，调整预算为 887.38 万元，支出决算 750.83 万元，完成全年预算的 84.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 190 万元，调整预算为 244.44 万元，支出决算为 244.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中有正常款项追加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 27.53 万元，调整预算为 27.53 万元，支出决算为 23.88 万元，完成全年预算的 86.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目款项未支完，结转到下年度。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款属于本年度项目收入。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 7.14 万元，完成全年预算的 71.4%。决算数大于预算数的主要原因是此款属于年度项目收入。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此款支出使用上年结转 5 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

全年预算为 73.28 万元，调整预算为 81.34 万元，支出决算为 81.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中有正常款项追加。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

全年预算为 137.27 万元，调整预算为 200.87 万元，支出决算为 198.53 万元，完成全年预算的 98.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中有正常款项追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 55.18 万元，调整预算为 51.04 万元，支出决算为 51.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是按实际缴费基数申报。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

全年预算为 49.37 万元，调整预算为 55.96 万元，支出决算为 55.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中有正常款项追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 19.09 万元，调整预算为 19.81 万元，支出决算为 19.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此款项支出使用上年结转 30 万。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

全年预算为 27.04 万元，调整预算为 35.19 万元，支出决算为 35.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中有正常款项追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.95 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 553.15 万元和公用经费支出 93.80 万元。

人员经费 553.15 万元，主要包括：基本工资 197.03 万元、津贴补贴 107.92 万元、奖金 43 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.04 万元、职工基本医疗保险缴费 19.81 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、住房

公积金缴费 32.43 万元、其他工资福利支出 97.37 万元、生活补助 1.51 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

公用经费 93.80 万元，主要包括：办公费 5.23 万元、印刷费 8.91 万元、水费 2.18 万元、电费 5.32 万元、邮电费 3.07 万元、取暖费 3.49 万元、物业管理费 1.97 万元、差旅费 1.95 万元、维修（护）费 9.25 万元、租赁费 0.65 万元、劳务费 27.41 万元、工会经费 4.63 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、其他交通费用 15.56 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.5 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 60.57%。决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用，日常开支有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.12万元，完成预算的84.8%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用，日常开支有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年度无绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效管理自评情况。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
				
				

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
.....						
满意度指	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
.....						

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 195.95 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 93.80 万元，完成预算的 47.87%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费及办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。决算数较预算数减少 102.15 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用，日常开支有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。