

铜川市王益区人民政府办公室 2019 年部门决算

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

依据《中共铜川市王益区区委办公室、铜川市王益区人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王办字〔2019〕43号），我办的主要职责是：

1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2、围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议；及时向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各镇办、区政府各部门和中、省、市属驻区有关单位请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调镇办之间、各部门之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文稿起草、文书处理工作，协调安排区政府领导公务活动，组织安排区政府有关会议和活动，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市区领导同志有关批示指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责省、市、区人大代表建议、政协委

员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；负责网民留言、市长信箱、区长信箱及各级新闻媒体反映王益区重要问题的督查工作。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实省、市、区政府领导同志指示批示。

7、指导全区政务公开工作，负责区政府、区政府办公室政务公开和政府信息公开工作，指导全区政府系统政务公开工作；负责区政府门户网站、“王益发布”政务微博、政务内网及公文传输的管理和维护工作。

8、负责区级机关电子政务外网建设工作，指导区政府系统电子政务工作。

9、负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、监督管理工作。

10、负责全区机关事务行政管理工作。

11、负责处理公民、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待上访和受理网上投诉；承办有关部门转送交办的群众来电来信来访和网上投诉；承办各级领导同志交办信访事项的落实工作，向镇、街道、各部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责信访督察制度组织实施。

12、负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研

究，提出有关工作建议；制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析研判机制，指导信访信息系统建设和应用。

13、负责区信访联席会议日常工作，督促落实会议决定事项；办理省市联席办、信访局、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众来区到市赴省进京集体访、非接待场所有关人员，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；承担中、省、市及区级重要会议和重大活动期间人民来信来访工作。

14、综合协调信访工作，推动中省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广镇、街道、各部门信访工作经验，提出改进信访工作的意见和建议；表彰先进单位和个人，培训信访干部，加强信访队伍建设；指导镇、街道搭建信访网络平台，负责信访工作年度目标责任考核工作。

15、负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作，负责管理信访档案。

16、贯彻执行党和国家有关财税、金融工作的方针政策和法律法规，督促落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。落实金融有关属地监管责任。

17、负责研究制订和组织实施全区金融业发展规划；研究分析全区金融形势和运行情况，提出意见建议。

18、负责地方政府与中省市驻王益区金融机构的业务联系，负责协助和配合中省市驻王益区金融监管机构对各类金融机构的监管工作。

19、做好融资协调服务工作，协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。

20、负责全区企业的上市指导、审核推荐及上市公司制度规范和监管指导工作。

21、承办法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

22、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到区行政审批服务局，具体划转按照全区相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由区政府办承担，划转后由区行政审批服务局承担。

（二）内设机构

依据《中共铜川市王益区区委办公室、铜川市王益区人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王办字〔2019〕43号），区政府办公室不设内设机构。

二、部门决算单位构成

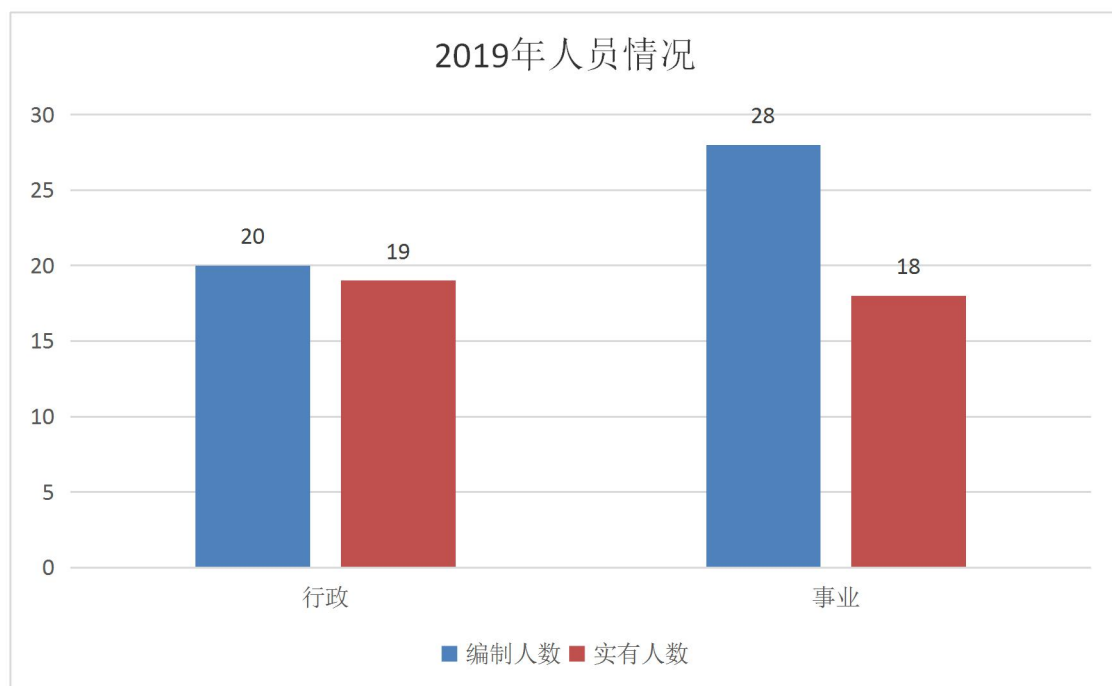
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决

算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区人民政府办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 20 人、事业编制 28 人；实有人员 37 人，其中行政 19 人、事业 17 人。本单位离退休人员 13 人，已全部移交养老保险管理机构。



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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区人民政府办公室（本级）

2019年

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	475.25	1、一般公共服务支出	406.69
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	0.00
8、其他收入	3.20	8、社会保障和就业支出	49.91
		9、卫生健康支出	18.20
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	478.45	本年支出合计	474.80
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	62.94	年末结转和结余	66.59
收入总计	541.39	支出总计	541.39

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。

收入决算表

编制部门：铜川市王益区人民政府办公室（本级）

2019年

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		478.45	475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
201	一般公共服务支出	407.63	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.63	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2010301	行政运行	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.62	52.62	0.00	0.00	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	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	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

编制部门：铜川市王益区人民政府办公室（本级）

2019年

公开03表
金额单位：万元

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		474.80	460.78	14.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.69	392.67	14.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.69	390.67	14.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	387.67	387.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.02	3.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.91	49.91	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	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	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

编制部门：铜川市王益区人民政府办公室（本级）公开04表
 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	475.25	1、一般公共服务支出	403.69	403.69	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	49.91	49.91	0.00
		9、卫生健康支出	18.20	18.20	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	475.25	本年支出合计	471.80	471.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.94	年末财政拨款结转和结余	66.39	66.39	0.00
1、一般公共预算财政拨款	62.94				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	538.19	总计	538.19	538.19	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）

编制部门：铜川市王益区人民政府办公室（本级）公开05表
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		471.80	457.78	386.37	71.41	14.02	
201	一般公共服务支出	403.69	389.67	318.26	71.41	14.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.69	387.67	318.26	69.41	14.02	
2010301	行政运行	387.67	387.67	318.26	69.41	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.02	0.00	0.00	0.00	14.02	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20	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：铜川市王益区人民政府办公室（本级）

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		457.78	386.37	71.41	
301	工资福利支出	383.96	383.96	0.00	
30101	基本工资	147.97	147.97	0.00	
30102	津贴补贴	86.24	86.24	0.00	
30103	奖金	52.00	52.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62	0.00	
30109	职业年金缴费	6.30	6.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	
30113	住房公积金	22.57	22.57	0.00	
30114	医疗费	5.47	5.47	0.00	
302	商品和服务支出	69.12	0.00	69.12	
30201	办公费	6.10	0.00	6.10	
30202	印刷费	3.48	0.00	3.48	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80	
30211	差旅费	6.59	0.00	6.59	
30226	劳务费	7.98	0.00	7.98	
30228	工会经费	4.84	0.00	4.84	
30231	公务用车运行维护费	14.98	0.00	14.98	
30239	其他交通费用	16.55	0.00	16.55	
30299	其他商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00	
30305	生活补助	2.40	2.40	0.00	
310	资本性支出	2.29	0.00	2.29	
31002	办公设备购置	2.29	0.00	2.29	

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

编制部门：铜川市王益区人民政府办公室（本级）

2019年

公开07表
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	7	8
预算数	30.00	5.00	2.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
决算数	14.98	0.00	0.00	14.98	0.00	14.98	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

编制部门：铜川市王益区人民政府办公室（本级）

2019年

公开08表
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 478.45 万元,较上年增加 10.34 万元,主要原因是社保、医保缴费、住房公积金等人员经费增加。

2019 年度本年支出合计 474.8 万元,较上年增加 65.33 万元,主要原因是主要原因是社保、医保缴费、住房公积金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 478.45 万元。其中:财政拨款 475.25 万元,占总收入的 99%,包括一般公共预算财政拨款 475.25 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 3.2 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 1%,主要是机关工委拨入的党建经费及国卫复审奖励资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 474.8 万元。其中:基本支出 460.78 万元,是为单位正常运转发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 97%;项目支出 14.02 万元,

办公室装修改造项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公室装修等专项业务支出，占总支出的 3%。

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 475.25 万元，较上年增加 7.14 万元，主要原因是社保、医保缴费、住房公积金等人员经费增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 471.8 万元，较上年增加 62.33 万元，主要原因是社保、医保缴费、住房公积金等人员经费增加。

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 471.8 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.33 万元，增长 15%，主要原因是社保、医保缴费、住房公积金等人员经费增加。

（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 474.5 万元，调整预算为 471.8 万元，支出决算 471.8 万元，完成全年预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：

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

全年预算为 409.82 万元，调整预算为 402.43 万元，支出决算为 387.67 万元，完成全年预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因是当年账款未付未形成支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，上年结转为 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，决算书大于预算数主要是因为按照规定使用上年结转资金。

3. 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，上年结转 2 万元，支出决算为 2 万元，决算书大于预算数主要是因为按照规定使用上年结转资金。

4. 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 46.32 万元，调整预算为 43.62 万元，支出决算为 43.62 万元，完成全年预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员未转入养老统筹，无法缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 100%。

6. 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 18.36 万元，调整预算为 18.2 万元，支出决算为 18.2 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 457.78 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 386.37 万元和公用经费支出 71.41 万元。

人员经费 386.37 万元，主要包括：基本工资 147.97 万元、津贴补贴 86.24 万元、奖金 52 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.62 万元、职业年金缴费 6.3 万元、职工基本医疗保险缴费 18.2 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 22.57 万元、医疗费 5.47 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元。

公用经费 71.41 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、印刷费 3.48 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 6.59 万元、劳务费 7.98 万元、工会经费 4.84、公务用车运行维护费用 14.98 万元、其他交通费用 16.55 万元、其他商品和服务支出 5.78 万元、办公设备购置 2.28 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 30 万元，支出决算为 14.98 万元，完成全年预算的 50%。决算数较预算数减少 15.02 万元，主要原因是执行八项规定，压减三公支出。

（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 14.98 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 5 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 5 万元，主要原因是无出国（访）活动。

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，主要原因是执行八项规定。

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 23 万元，支出决算为 14.98 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 8.02 万元，主要原因是执行八项规定，压减三公支出。

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 2 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 2 万元，主要原因是执行八项规定，压减三公支出。

（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，主要原因是按照要求减少培训活动。

（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，主要原因是执行八项规定，减少会议支出。

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 年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

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		预算数：		执行数：	
执行情况		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
(万元)		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 标	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 75 万元，上年结转 11.95 万元，调整预算数 86.95 万元，支出决算为 71.41 万元，完成预算的 95%，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、邮电费、差旅费、手续费、维护费、公车运行费等商品服务支出。决算数较预算数减少 3.59 万元，主要原因是当年支出未支付，未形成实际支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 14.02 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 14.02 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（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 4 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。