

铜川市王益区人民代表大会常务委员会 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

1、组织起草区人大常委会、党组的请示、批复和有关报告。负责区人代会、常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排。

2、负责区人大常委会与“一府一委两院”和黄堡镇人大、各街道人代工委的联系，协调机关各办事机构工作；负责区人大代表、区人大常委会组成人员提出的建议、批评和意见的转办、督办，协调处理区人大代表、人民群众对区人大常委会及其常委会领导的来信来访。

3、负责机关参照实施国家公务员制度工作，负责对机关人员进行考核、考察、调配、培训、奖惩和机关保密工作；负责区人大常委会听取、接受国家机关工作人员述职，进行人事任免的具体工作；负责常委会补选、罢免市、区人大代表和选举区人大代表及资格审查、指导基层人大换届选举的具体工作；

4、负责区人大常委会联系省、市、区人大代表及省、市、区人大代表视察的具体安排、组织工作。

5、承办区人大常委会交办的各项工作。

(二) 内设机构

机构内设置 7 个科室，包括：区人大常委会办公室，监察与法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，人事代表选举工作委员会，城镇建设与环境保护工作委员会，人大预算联网监督中心。

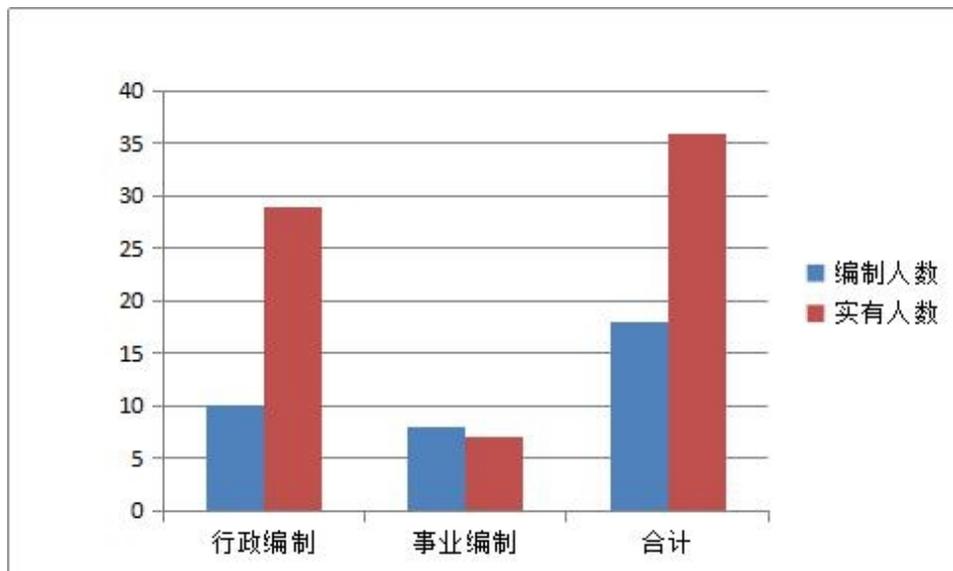
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 36 人，其中行政 29 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称
1	铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室本级 (机关)



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 2019 年

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	657.41	1、一般公共服务支出	463.21
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	0.00
8、其他收入	9.40	8、社会保障和就业支出	42.61
		9、卫生健康支出	22.55
		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	666.81	本年支出合计	528.37
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	11.37	年末结转和结余	149.81
收入总计	678.18	支出总计	678.18

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

公开 02 表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2019 年

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
能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		666.81	657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
201	一般公共服务支出	593.91	584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
20101	人大事务	593.91	584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
2010101	行政运行	404.13	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	34.80	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2010199	其他人大事务支出	22.70	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.35	50.35	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	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	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

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（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	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		528.37	518.14	10.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.21	452.98	10.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	463.21	452.98	10.23	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	399.69	399.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.73	2.50	10.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.61	42.61	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	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	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

公开 04 表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（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	657.41	1、一般公共服务支出	463.21	463.21	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	42.61	42.61	0.00
		9、卫生健康支出	22.55	22.55	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	657.41	本年支出合计	528.37	528.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.59	年末财政拨款结转和结余	139.63	139.63	0.00
1、一般公共预算财政拨款	10.59				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	668.00	总计	668.00	668.00	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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（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		528.37	518.14	391.03	127.11	10.23	
201	一般公共服务支出	463.21	452.98	325.87	127.11	10.23	
20101	人大事务	463.21	452.98	325.87	127.11	10.23	
2010101	行政运行	399.69	399.69	325.87	73.81	0.00	
2010104	人大会议	26.31	26.31	0.00	26.31	0.00	
2010108	代表工作	24.48	24.48	0.00	24.48	0.00	
2010199	其他人大事务支出	12.73	2.50	0.00	2.50	10.23	
208	社会保障和就业支出	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	22.55	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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（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		518.14	391.03	127.11	
301	工资福利支出	389.85	389.85	0.00	
30101	基本工资	192.17	192.17	0.00	
30102	津贴补贴	75.15	75.15	0.00	
30103	奖金	26.61	26.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	42.61	42.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	0.00	
30113	住房公积金	26.31	26.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
302	商品和服务支出	127.11	0.00	127.11	
30201	办公费	63.13	0.00	63.13	
30202	印刷费	3.59	0.00	3.59	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30211	差旅费	0.58	0.00	0.58	
30215	会议费	27.09	0.00	27.09	
30216	培训费	7.70	0.00	7.70	
30226	劳务费	2.31	0.00	2.31	
30228	工会经费	8.50	0.00	8.50	
30229	福利费	5.58	0.00	5.58	
30231	公务用车运行维护费	5.84	0.00	5.84	
30299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41	
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	0.00	
30305	生活补助	1.18	1.18	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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（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	7	8
预算数	29.00	5.00	1.00	23.00	0.00	23.00	29.30	8.00
决算数	5.84	0.00	0.00	5.84	0.00	5.84	27.09	7.70

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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（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 666.81 万元，较上年增加 151.81 万元，主要原因是成立了人大预算联网监督中心及人员工资增加。

2019 年度本年支出合计 528.37 万元，较上年增加 3.37 万元，主要原因是人员工资增加

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 666.81 万元。其中：财政拨款 657.41 万元，占总收入的 98.59%，包括一般公共预算财政拨款 657.41 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 9.4 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 1.41%，主要是市人大拨款。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 528.37 万元。其中：基本支出 518.14 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 98.06%；项目支出 10.23 万元，是为完成基层政权建设支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括修缮费等专项业务支出，占总支出的 1.94%。

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 657.41 万元，较上年增加 145.02 万元，主要原因是成立了人大预算联网监督中心及人员工资增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 528.37 万元，较上年增加 3.46 万元，主要原因是人员工资增加。

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 528.37 万元，占本年支出合计的 98.06%。与上年相比，财政拨款支出 528.37 万元，增长 3.46%，主要原因是人员工资增加

(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 479.47 万元，调整预算为 680.89 万元，支出决算 528.37 万元，完成全年预算的 77.6%。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 350.75 万元，调整预算为 404.13 万元，支出决算为 399.69 万元，完成全年预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

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

全年预算为 0 万元，调整预算为 102.98 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年底调整预算数，资金未使用。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）人大会议（项）。

全年预算为 29.3 万元，调整预算为 29.3 万元，支出决算为 26.31 万元，完成全年预算的 89.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）。

全年预算为 25.6 万元，调整预算为 25.6 万元，支出决算为 24.48 万元，完成全年预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

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

全年预算为 0 万元，调整预算为 22.5 万元，支出决算为 12.73 万元，完成全年预算的 56.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 50.35 万元，调整预算为 50.35 万元，支出决算为 42.61 万元，完成全年预算的 84.63%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险比例下调。

7. 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）行政单位医疗（项）

全年预算为 23.47 万元，调整预算为 22.55 万元，支出决算为 22.55 万元，完成全年预算的 100%。

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 528.37 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 391.03 万元和公用经费支出 127.11 万元和项目支出 10.23 万元。

人员经费 391.03 万元，主要包括：基本工资 192.17 万元、津贴补贴 75.15 万元、奖金 26.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.61 万元、住房公积金缴费 26.31 万元、职工基本医疗保险缴费 24.21 万元、其他工资福利支出 2.79 万元，对个人和家庭的补助支出 1.18 万元，**公用经费** 127.11 万元，主要包括：办公费 63.13 万元、印刷费 3.59 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.58 万元、会议费 27.09 万元、培训费 7.7 万元、劳务费 2.31 万元、工会经费 8.5 万元、福利费 5.58 万元、公务用车运行维护费 5.84 万元、其他商品和福利支出 2.41 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 29 万元，支出决算为 5.84 万元，完成全年预算的 20.14%。决算数较预算数减少 23.16 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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 5.84 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%，主要原因是本部门无出国（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%，主要原因是本部门无公务用车购置费预算和支出。

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 23 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 25.39%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际开支比预算节约。

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，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 8 万元，支出决算为 7.7 万元，完成预算的 96.25%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是压缩次数，厉行节约。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 29.3 万元，支出决算为 27.09 万元，完成预算的 92.46%，决算数较预算数减少 2.21 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议次数。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门 2019 年度无绩效管理工作的开展情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年度无项目绩效自评结果。

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	一级指标	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:			
				
.....					

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	一级指标	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 143.4 万元，上年结转 10.23 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 127.11 万元，完成预算的 88.64%，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、工会经费等。决算数较预算数减少 16.29 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（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 3 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。