

中共铜川市王益区委员会办公室 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. 负责区委日常文书的处理，区委有关会议和活动的组织安排工作。

2. 负责收集、掌握全区各方面的重要情况，进行综合分析，及时向区委反映。

3. 负责区委有关文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央和省、市、区委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责组织实施全区关心下一代工作。

5. 负责区委及区委办公室的接待工作和区委领导同志公务活动的安排，接待并协调处理群众来信来访。

6. 负责宣传、贯彻、执行党和国家关于档案工作的方针、政策及法律、法规。

7. 负责区委交办的其他工作。

（二）内设机构

根据铜办字〔2019〕39号文件，中共铜川市王益区委员会办公室为行政单位，加挂铜川市王益区档案局牌子，经费实行国库集中支付方式。机构内设4个科室，包括文秘科、综合科、文书处理科、督查室。

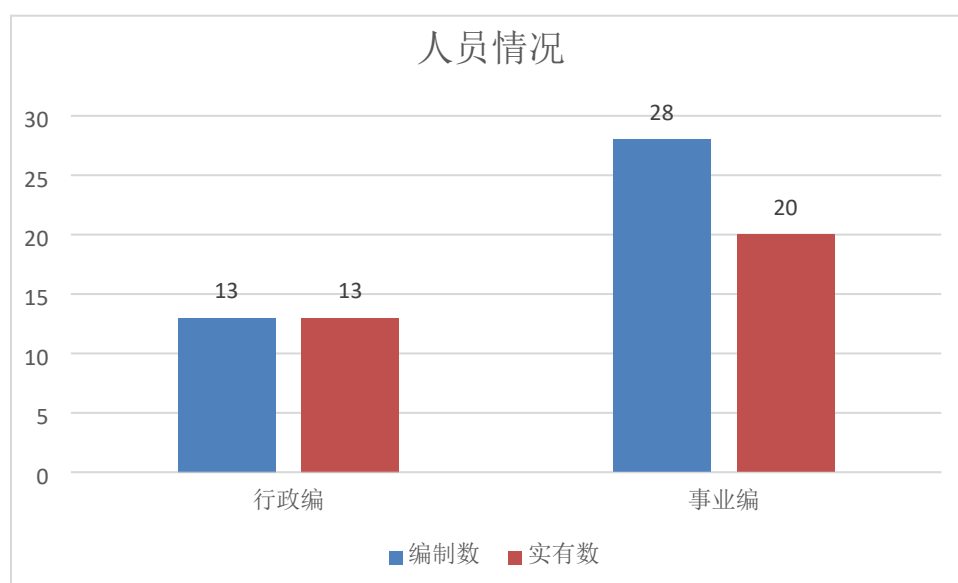
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 13 人、事业编制 28 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。本单位离退休人员 0 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会办公室 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	445.49	1、一般公共服务支出	384.08
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	0.17	8、社会保障和就业支出	20.51
	0.00	9、卫生健康支出	13.48
	0.00	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	22、其他支出	0.00
本年收入合计	445.66	本年支出合计	418.07
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	8.89	年末结转和结余	36.48
收入总计	454.55	支出总计	454.55

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：中共铜川市王益区委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		445.66	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	385.01	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.01	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013101	行政运行	373.27	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013105	专项业务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.16	47.16	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	44.39	44.39	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	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	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：中共铜川市王益区委员会办公室

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	418.07	406.33	11.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.08	372.34	11.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.08	372.34	11.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.51	20.51	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	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：中共铜川市王益区委员会办公室

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	445.49	1、一般公共服务支出	381.13	381.13	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
	0.00	4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00
	0.00	9、卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
	0.00	10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	445.49	本年支出合计	415.12	415.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.11	年末财政拨款结转和结余	36.48	36.48	0.00
1、一般公共预算财政拨款	6.11		0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
总计	451.60	总计	451.60	451.60	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：中共铜川市王益区委员会办公室

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		415.12	403.38	327.72	75.65	11.74	
201	一般公共服务支出	381.13	369.39	293.74	75.65	11.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.13	369.39	293.74	75.65	11.74	
2013101	行政运行	369.39	369.39	293.74	75.65	0.00	
2013105	专项业务	11.74	0.00	0.00	0.00	11.74	
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	13.48	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：中共铜川市王益区委员会办公室

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		403.38	327.72	75.65	
301	工资福利支出	317.47	317.47	0.00	
30101	基本工资	159.71	159.71	0.00	
30102	津贴补贴	84.03	84.03	0.00	
30103	奖金	31.92	31.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	0.00	
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13	0.00	
302	商品和服务支出	75.65	0.00	75.65	
30201	办公费	17.64	0.00	17.64	
30202	印刷费	3.24	0.00	3.24	
30207	邮电费	2.39	0.00	2.39	
30211	差旅费	5.47	0.00	5.47	
30215	会议费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
30228	工会经费	9.35	0.00	9.35	
30231	公务用车运行维护费	11.55	0.00	11.55	
30239	其他交通费用	19.16	0.00	19.16	
30299	其他商品和服务支出	6.62	0.00	6.62	
303	对个人和家庭的补助	10.26	10.26	0.00	
30304	抚恤金	3.24	3.24	0.00	
30305	生活补助	3.98	3.98	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	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：中共铜川市王益区委员会办公室

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	22.80	0.00	2.80	20.00	0.00	20.00	8.90	0.00
决算数	11.73	0.00	0.19	11.55	0.00	11.55	8.90	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：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 445.66 万元，较上年减少 7.36 万元，主要原因是办公室装修改造项目经费的减少。

2019 年度本年支出合计 418.07 万元，较上年减少 46.22 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费与职业年金缴费未缴纳完，且减少了办公室装修改造项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 445.66 万元。其中：财政拨款 445.49 万元，占总收入的 99.96%，包括一般公共预算财政拨款 445.49 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 0.17 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 0.04%，主要是市关工办拨区关工办的活动经费。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 418.07 万元。其中：基本支出 406.33 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97.19%；项目支出 11.74 万元，是为完成是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括党代会等专项业务支出，占总支出的 2.81%。

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 451.6 万元，较上年减少 16.51 万元，主要原因是减少了办公室装修改造项目支出。

2019 年度本年财政拨款支出合计 415.12 万元，较上年减少 46.88 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费与职业年金缴费未缴纳完，且减少了办公室装修改造项目支出。

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 415.12 万元，占本年支出合计的 99.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.88 万元，减少了 10.15%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费与职业年金缴费未缴纳完，且减少了办公室装修改造项目支出。

（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 415.56 万元，调整预算为 445.49 万元，支出决算 415.12 万元，完成全年预算的 93.18%。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 341.08 万元，调整预算为 373.11 万元，支出决算为 369.39 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

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

全年预算为 15.13 万元，调整预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成全年预算的 100%。

3. 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 44.39 万元，调整预算为 44.39 万元，支出决算为 17.74 万元，完成全年预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险未缴纳完。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成全年预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 14.96 万元，调整预算为 13.48 万元，支出决算为 13.48 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 403.38 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 327.73 万元和公用经费支出 75.65 万元。

人员经费 327.73 万元，主要包括：基本工资 159.71 万元、津贴补贴 84.03 万元、奖金 31.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.74 万元、职业年金缴费 2.77 万元、职工基本医疗保险缴费 13.48 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、其他工资福利支出 5.13 万元，对个人和家庭的补助 10.26 万元。

公用经费 75.65 万元，主要包括：办公费 17.64 万元、印刷费 3.24 万元、邮电费 2.39 万元、差旅费 5.47 万元、会议费 0.05 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 9.35 万元、公务用车运行维修（护）费 11.55 万元、其他交通费 19.16 万元、其他商品和服务支出 6.62 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 22.8 万元，支出决算为 11.73 万元，完成全年预算的 51%。决算数较预算数减少 11.07 万元，主要原因是厉行勤俭节约，进一步加强公车管理及车辆保险费降低，公务接待批次减少。

（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 11.54 万元,占 98%;公务接待费支出决算 0.19 万元,占 2%。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,主要原因是本单位无因公出国(境)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,主要原因是本单位未购置车辆。

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 20 万元,支出决算为 11.54 万元,完成预算的 57.7%,决算数较预算数减少 8.46 万元,主要原因是厉行勤俭节约,进一步加强公车管理严控经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次,27 人次,预算为 2.8 万元,支出决算为 0.19 万元,完成预算的 6.8%,决算数较预算数减少 2.61 万元,主要原因是接待批次减少。

(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,主要原因是本单位无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 8.9 万元,支出决算为 8.9 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 0 万元,主要原因是按预算严控会议支出。

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、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 88.54 万元，上年结转 6.1 万元，调整预算数 75.65 万元，支出决算为 75.65 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费等。决算数较预算数减少 12.89 万元，主要原因是厉行勤俭节约，缩减相关支出。

（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 2.89 万元，其中政府采购货物类支出 2.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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 5 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。