

中共铜川市王益区委宣传部 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

中共铜川市王益区委员会宣传部是区委管理意识形态方面工作的综合职能部门。经费实行财政全额预算管理。主要职能：制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施；指导区直宣传思想文化系统各单位的工作，协调全区宣传工作的步调；负责全区的理论武装、舆论引导、社会宣传；宏观管理精神产品的生产；组织、部署全局性的思想政治工作，开展调查研究，掌握思想动态；负责全区对外宣传工作，组织对外宣传重大活动；协调组织部门了解、考察区直宣传文化系统各部门副科级以上领导干部，并提出任免意见，承办区委和上级有关部门交办的其他工作

（二）内设机构

根据铜川市王益区机构编制委员会关于印发《中共铜川市王益区委员会宣传部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（铜王编发〔2015〕25号）文件，铜川市王益区委宣传部为行政单位，下属4个事业单位，机构内设办公室、理论科、社宣科、外宣办、文明办、网信办、文联。经费实行国库集中支付方式。

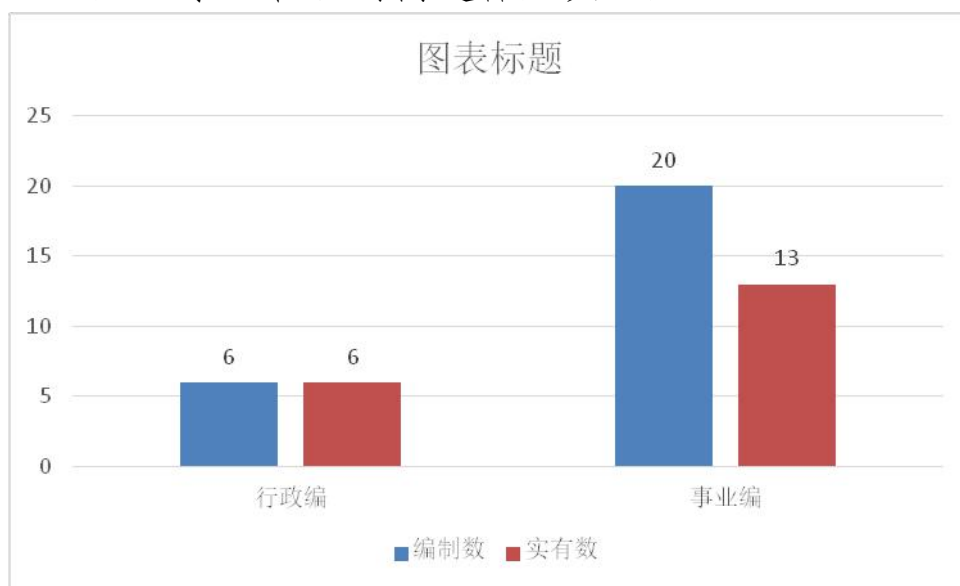
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括中共铜川市王益区委宣传部本级决算。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委宣传部本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人，事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人，事业 13 人。事业管理的离退休人员 0 人。



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	本单位无政府性基金 预算

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宣传部（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	747.49	1、一般公共服务支出	468.65
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	65.00
8、其他收入	16.70	8、社会保障和就业支出	19.40
		9、卫生健康支出	6.74
		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	764.19	本年支出合计	559.80
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	101.73	年末结转和结余	306.13
收入总计	865.93	支出总计	865.93

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宣传部（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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		764.19	747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
201	一般公共服务支出	497.25	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
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
20133	宣传事务	495.25	478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
2013301	行政运行	359.25	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013399	其他宣传事务支出	136.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.20	23.20	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	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宣传部（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		559.80	494.57	65.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.65	468.42	0.23	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
20133	宣传事务	466.65	466.42	0.23	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	373.54	373.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	93.11	92.88	0.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.40	19.40	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	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宣传部（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	747.49	1、一般公共服务支出	443.93	443.93	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	65.00	65.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00
		9、卫生健康支出	6.74	6.74	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	747.49	本年支出合计	535.08	535.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	78.44	年末财政拨款结转和结余	290.86	290.86	0.00
1、一般公共预算财政拨款	78.44				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	825.94	总计	825.94	825.94	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宣传部（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		535.08	469.85	169.96	299.89	65.23	
201	一般公共服务支出	443.93	443.70	143.81	299.89	0.23	
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	
20133	宣传事务	441.93	441.70	143.81	297.89	0.23	
2013301	行政运行	351.20	351.20	143.65	207.55	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	90.73	90.50	0.16	90.34	0.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2079903	文化产业发展专项支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74	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宣传部（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		469.85	169.96	299.89	
301	工资福利支出	169.80	169.80	0.00	
30101	基本工资	71.53	71.53	0.00	
30102	津贴补贴	44.76	44.76	0.00	
30103	奖金	15.67	15.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	0.00	
30113	住房公积金	10.99	10.99	0.00	
302	商品和服务支出	299.89	0.00	299.89	
30201	办公费	63.41	0.00	63.41	
30202	印刷费	3.48	0.00	3.48	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38	
30211	差旅费	3.37	0.00	3.37	
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22	
30216	培训费	0.53	0.00	0.53	
30217	公务接待费	0.83	0.00	0.83	
30226	劳务费	2.01	0.00	2.01	
30227	委托业务费	216.54	0.00	216.54	
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37	
30239	其他交通费用	8.08	0.00	8.08	
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00	
30306	救济费	0.16	0.16	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宣传部（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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
决算数	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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：中共铜川市王益区委员会宣传部（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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 764.19 万元，较上年增加 315.24 万元，主要原因是拨付省市文化产业发展专项资金、业务工作增多、工资提标、人员增加。

2019 年度本年支出合计 559.8 万元，较上年增加 99.94 万元，主要原因是拨付省市文化产业发展专项资金、业务工作增多、工资提标、人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 764.19 万元。其中：财政拨款 747.49 万元，占总收入的 97.81%，包括一般公共预算财政拨款 747.49 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 16.70 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 2.19%，主要是上级部门和同级部门拨付的资金

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 559.80 万元。其中：基本支出 494.57 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 88.35%；项目支出 65.23 万元，是为完成宣传文化事业几项特定工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括宣传经费、文艺精品、文化产业等专项业务支出，占总支出的 11.65%。

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 747.49 万元，较上年增加 328.84 万元，主要原因是拨付省市文化产业发展专项资金、业务工作增多、工资提标、人员增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 535.08 万元，较上年增加 118.38 万元，主要原因是拨付省市文化产业发展专项资金、业务工作增多、工资提标、人员增加。

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 535.08 万元，占本年支出合计的 95.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.38 万元，增长 28.41%，主要原因是拨付省市文化产业发展专项资金、业务工作增多、工资提标、人员增加。

（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 197.44 万元，调整预算为 747.49 万元，支出决算 535.08 万元，完成全年预算的 64.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

全年预算为 120.75 万元，调整预算为 358.55 万元，支出决算为 351.20 万元，完成全年预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是有未支付款项。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事

务支出（项）。

全年预算为 50.00 万元，调整预算为 120.00 万元，支出决算为 90.73 万元，完成全年预算的 75.61%。决算数小于预算数的主要原因是有未支付款项。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 95.00 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有未支付款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 42.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成全年预算的 154.76%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转结余。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 100.00 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有未支付款项。

**7. 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 20.07 万元，调整预算为 23.20 万元，支出决算为 19.40 万元，完成全年预算的 83.62%。决算数小于预算数的主要原因是有未支付款项。

**8. 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 6.62 万元，调整预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 469.85 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 169.96 万元和公用经费支出 299.89 万元。

人员经费 169.96 万元，主要包括：基本工资 71.53 万元、津贴补贴 44.76 万元、奖金 15.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.40 万元、职工基本医疗保险缴费 7.45 万元、住房公积金 10.99 万元、救济费 0.16 万元。

公用经费 299.89 万元，主要包括：办公费 63.41 万元、印刷费 3.48 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 3.37 万元、租赁费 0.22 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 0.83 万元、劳务费 2.01 万元、委托业务费 216.54

万元、工会经费 0.37 万元、其他交通费用 8.08 万元、其他商品和服务支出 0.65 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 1.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成全年预算的 83.00%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待次数。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 100%。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%，决算数较与预算数持平。

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%，决算数较与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次，150 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待次数。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 96.36%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是外出培训人数和次数均有减少。

（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%，决算数与预算数持平。

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。

本单位 2019 年无绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年无绩效管理项目。

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 88.64 万元，上年结转 78.44 万元，调整预算数 590.75 万元，支出决算为 299.89 万元，完成预算的 50.76%，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 63.41 万元、印刷费 3.48 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 3.37 万元、租赁费 0.22 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 0.83 万元、劳务费 2.01 万元、委托业务费 216.54 万元、工会经费 0.37 万元、其他交通费用 8.08 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。决算数较预算数减少 290.86 万元，主要原是有未支付款项。

（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 0 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 X0 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。