

附件

中国共产主义青年团宜君县委员会 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

领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会常务性工作；负责县未成年人保护方面的日常工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责县未成年人保护方面的日常工作；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

（二）内设机构

中国共产主义青年团宜君县委员会无内设机构

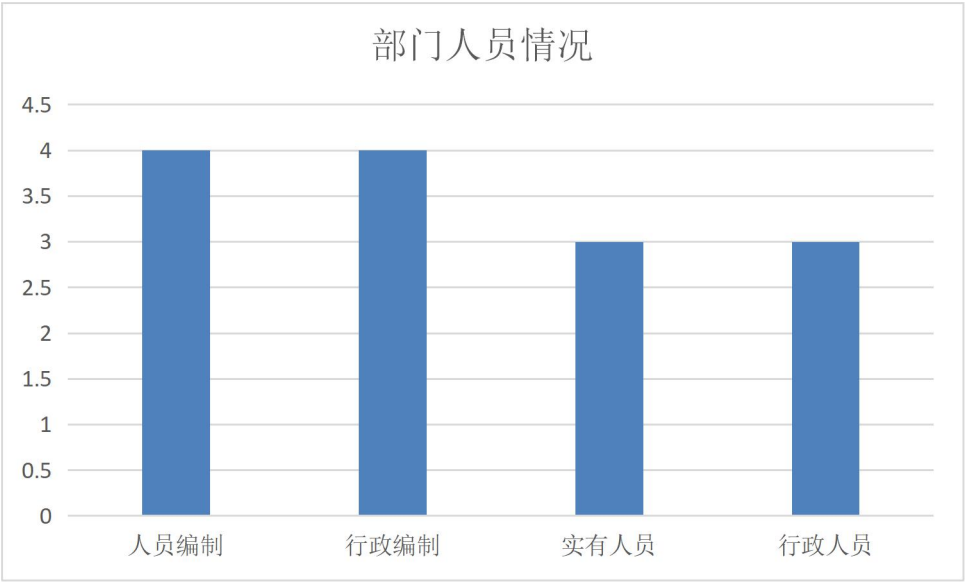
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宜君县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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	不涉及此项业务

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（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	75.79	1、一般公共服务支出	84.98
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	13.58	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	89.37	本年支出合计	84.98
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	13.76	年末结转和结余	18.15
收入总计	103.13	支出总计	103.13

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

批复 02 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（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		89.37	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
201	一般公共服务支出	89.37	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
20129	群众团体事务	89.37	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
2012901	行政运行	63.00	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
2012999	其他群众团体事务支出	26.36	26.36	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

批复 03 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（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		84.98	78.14	68.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.98	78.14	68.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	84.98	78.14	68.42	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.36	19.52	68.42	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

批复 04 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（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	75.79	1、一般公共服务支出	80.98	80.98	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	75.79	本年支出合计	80.98	80.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.68	年末财政拨款结转和结余	3.49	3.49	0.00
1、一般公共预算财政拨款	8.68				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	84.47	总计	84.47	84.47	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）

批复 05 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（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	80.98	74.14	42.65	31.48	68.42	
201	一般公共服务支出	80.98	74.14	42.65	31.48	68.42	
20129	群众团体事务	80.98	74.14	42.65	31.48	68.42	
2012901	行政运行	54.62	54.62	40.02	14.60	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	26.36	19.52	26.38	16.88	68.42	

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)

批复 06 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（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	74.14	42.66	314,843.78	
301	工资福利支出	40.02	40.02	0.00	
30101	基本工资	18.16	18.16	0.00	
30102	津贴补贴	8.14	8.14	0.00	
30103	奖金	3.20	3.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	0.00	
30109	职业年金缴费	1.94	1.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	2.54	2.54	0.00	
302	商品和服务支出	31.48	0.00	31.48	
30201	办公费	7.41	0.00	7.41	
30202	印刷费	4.5	0.00	4.5	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17	
30211	差旅费	3	0.00	3	
30213	维修(护)费	1.57	0.00	1.57	
30214	租赁费	1.02	0.00	1.02	
30215	会议费	4.69	0.00	4.69	
30216	培训费	0.1	0.00	0.1	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	6.71	0.00	6.71	
30299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	0.00	
30305	生活补助	2.64	2.64	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

批复 07 表

编制部门：中国共产主义青年团宜君县委员会（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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	5	0.1
决算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	4.69	0.099

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：中国共产主义青年团宜君县委员会（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							

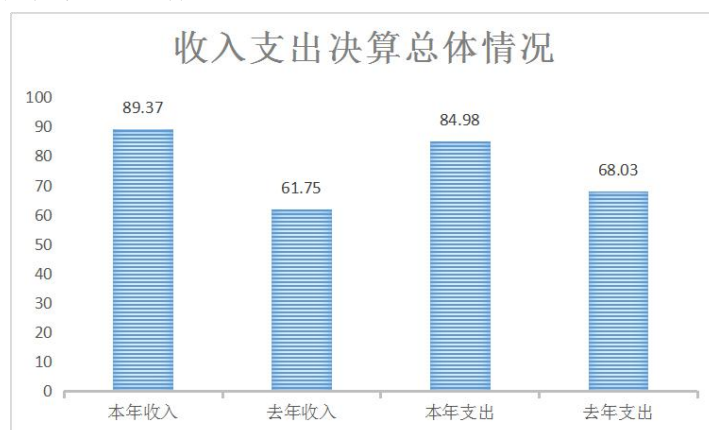
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

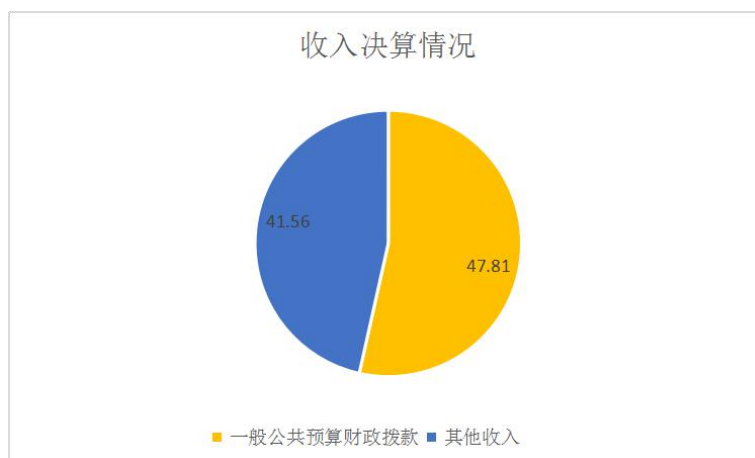
2019 年度本年收入合计 89.37 万元,较上年增加 27.62 万元,主要原因是专项收入增加。

2019 年度本年支出合计 84.98 万元,较上年增加 16.95 万元,主要原因是专项支出增加。



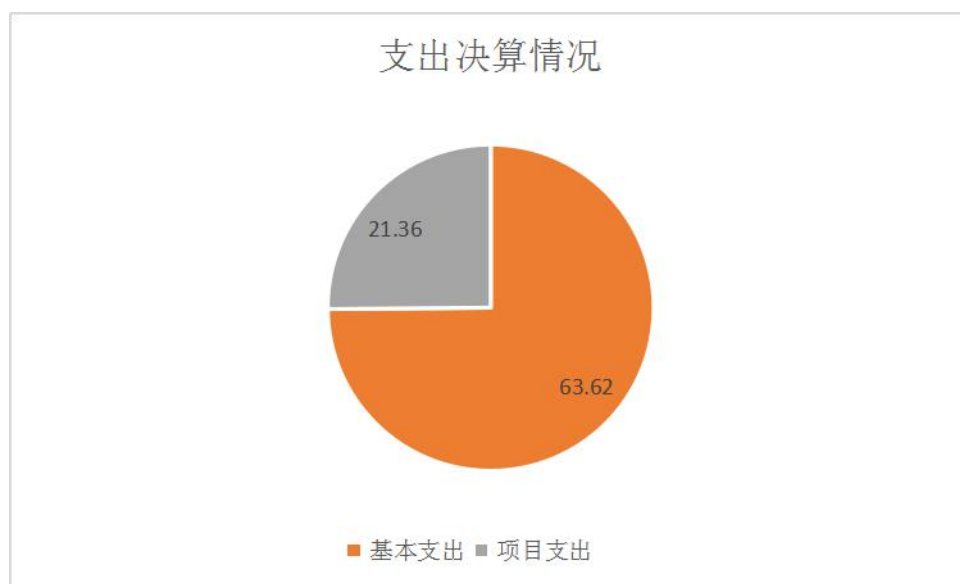
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 89.37 万元。其中:财政拨款 75.79 万元,占总收入的 84.8%,包括一般公共预算财政拨款 75.79 万元;其他收入 13.58 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 15.2%,主要是专项业务费用。



三、支出决算情况说明

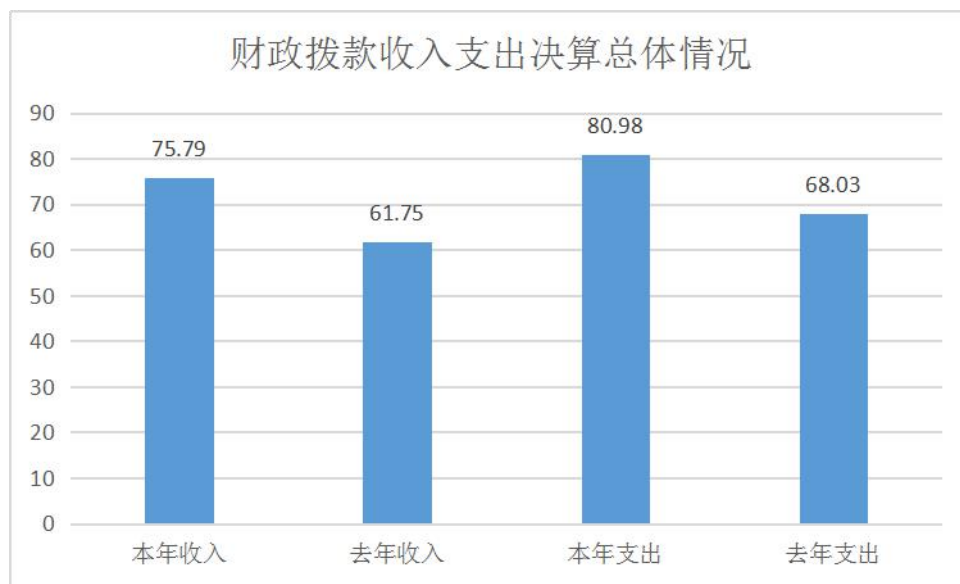
2019 年本年支出合计 84.98 万元。其中：基本支出 78.14 万元，是为维护机关正常运转开展业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 91.95%；项目支出 6.84 万元，是为完成少先队、预防青少年违法犯罪等工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括群团组织工作、少先队、预防青少年违法犯罪等等专项业务支出，占总支出的 8.05%。



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 75.79 万元，较上年增加 14.04 万元，主要原因是专项收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 80.98 万元，较上年增加 12.95 万元，主要原因是专项支出增加。



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 80.98 万元，占本年支出合计的 98.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.86 万元，增加 24.52%，主要原因是专项支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 49.75 万元，调整预算为 84.47 万元，支出决算 80.98 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 49.75 万元，调整预算为 77.63 万元，支出决算为 54.62 万元，完成全年预算的 70.36%。决算数小于预算数的主要原因是专项支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.84 万元，支出决算为 26.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加。

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 74.14 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 42.66 万元和公用经费支出 31.48 万元。

人员经费 42.66 万元，主要包括：基本工资 18.16 万元、津贴补贴 8.14 万元、奖金 3.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.24 万元、职业年金缴费 1.94 万元、住房公积金 2.54 万元、职工基本医疗保险缴费 1.61 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、生活补助 2.64 万元。

公用经费 31.48 万元，主要包括：办公费 7.41 万元、印刷费 4.5 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 1.57 万元、租赁费 1.02 万元、会议费 4.69 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.06 万元、其他交通费用 6.71 万元、其他商品和服务支出 2.13 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 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 60%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是上级检查比上年减少。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.06 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。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是上级检查比上年减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.099 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.001 万元，主要原因是培训费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 93.8%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是精简会议内容。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 81.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 100 分。

主要产出和效果：部门整体绩效目标的设定，引起了单位的高度重视，各项目标分工明确，落实到人，确保本部门所设定的目标如期实现，对偏离绩效目标的工作及时调整，对进度较慢的目标，及时督促跟进，确保各项目标任务全面完成。

发现问题及原因：预算执行稍有偏差，执行进度部分项目缓慢。

下一步改进措施：按时间进度分解资金使用计划，资金的使用要事前计划、事中进行控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效应。

(2019 年度)

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会常务性工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作；持续抓好共青团助力脱贫攻坚；持续抓好“五大工作体系”建设；持续抓好全面从严治团、持续抓好共青团改革再出发。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				编制《宜君县中长期青年发展规划》							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	81.07	84.98	10		严格执行年初预算
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	89.37	84.98	5		预算费用误差控制在5%以内
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	40.79 67.98	42.85 71.56	2 3		严格执行每月的预算编制
		结转结余率(5分)	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	13.76	13.76	5		部分上级拨付资金需跨年度支出

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	5.2	4.849	5		合理控制会议数量和文件
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		部门资产保存安全完整，资产使用和处理规范
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		单位使用预算资金符合相关财务制度的规定
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		按质按量的高标准完成各项目任务
		项目效益（20分）	20						20		部门在履行责任时对社会发展所带来的直接或间接影响

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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 4.88 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 31.48 万元，支出决算为 31.48 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、印刷费、差旅费、会议费等。决算数与预算数持平。

（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 XX 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。