

附件

中共宜君县委组织部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

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)贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定干部选拔任用的规定和程序；负责全县干部的宏观管理。

(2)对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部工作、向县政府提名干部工作；办理县委管理干部任免、审批手续；承办县委管理干部调动事宜；负责县委管理干部交流工作；办理县管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续；负责有关军转干部安置工作。

(3)制定全县干部队伍发展规划，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(4)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

(5)贯彻落实党的组织路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的

组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。

(6) 负责非公和社会组织的综合性会议及重大活动组织；研究、指导、宣传和督导全县非公经济和社会组织党的建设；做好非公经济和社会组织党建联系点联络、协调工作；组织乡镇、工业园区完成全县非公经济和社会组织党的建设各项工作任务。

(7) 负责指导全县各领域基层组织班子建设、阵地建设、党员队伍建设工作、保障机制建设等工作；研究和探索建立加强各领域基层组织建设的办法、制度及长效机制；总结推广基层党建工作经验，抓好党内典型培养和推荐宣传工作。

(8) 负责县属国有重要骨干企业领导班子建设。

(9) 规划指导全县干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作；组织县委管理干部和组织、人事部门负责人教育培训。

(10) 指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

(11) 指导、管理全县组织系统干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理县委管理干部的有关问题。

(12) 协助管理中省驻宜单位领导班子和领导干部。

(13) 参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体事业单位工作人员的人事综合管理。

(14) 负责党员、干部的来信来访工作。

(15) 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理工作，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料的收集和编写工作。

(16) 及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

(17) 宏观指导离退休干部工作，办理县委管理干部的离退休审批手续。

(18) 贯彻省、市目标责任考核的方针、政策以及有关法规，研究确定我县实施意见和细则；负责科级领导班子和领导干部综合考核工作；负责督促检查，审查各成员单位制定年度工作目标任务书，并对其履行职责情况进行督促检查考核；负责组织全县年度工作目标任务的综合考核工作；负责全县公务员及党群系统工作人员年度考核工作。

（二）内设机构

中共宜君县委组织部不设内设机构。

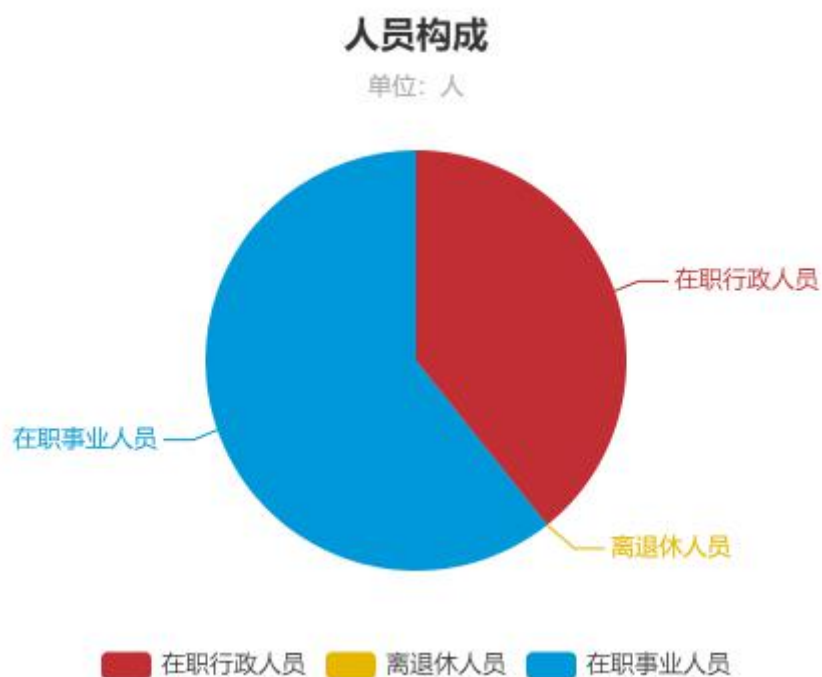
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宜君县委组织部

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 16 人、事业编制 23 人；实有人员 28 人，其中行政 11 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 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	本部门不涉及 此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宜君县委组织部（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	455.91	1、一般公共服务支出	568.73
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.00	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.41
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	10.05
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	455.91	本年支出合计	579.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	443.5	年末结转和结余	320.23
收入总计	899.41	支出总计	899.41

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：中共宜君县委组织部（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		455.91	455.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	454.67	455.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	281.77	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事 务	46.40	281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织 事务支出	126.50	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.41	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.04	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.83	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	0.83	0.83	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中共宜君县委组织部（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		579.19	522.78	56.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.73	521.54	47.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	568.73	521.54	47.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	395.82	395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	126.50	79.32	47.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.05	0.83	9.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.83	0.83	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：中共宜君县委组织部（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	455.91	1、一般公共服务支出	568.73	568.73	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	0.41	0.41	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	10.05	10.05	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	455.91	本年支出合计	579.19	579.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	443.50	年末财政拨款结转和结余	320.23	320.23	0.00
1、一般公共预算财政拨款	443.50				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	899.41	总计	899.41	899.41	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：中共宜君县委组织部（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		579.19	522.78	445.94	76.84	56.41	
201	一般公共服务支出	568.73	521.54	444.70	76.84	47.19	
20132	组织事务	568.73	521.54	444.70	76.84	47.19	
2013201	行政运行	395.82	395.82	343.43	52.39	0.00	
2013204	公务员事务	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	126.50	79.32	54.87	24.45	47.19	
208	社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.05	0.83	0.83	0.00	9.22	
21301	农业	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22	
2130152	对高校毕业生	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22	

	到基层任职补助						
21305	扶贫	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.83	0.83	0.83	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：中共宜君县委组织部（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					
301	工资福利支出	429.43	429.43	0.00	
30101	基本工资	116.50	116.50	0.00	
30102	津贴补贴	31.43	31.43	0.00	
30103	奖金	146.40	146.40	0.00	
30107	绩效工资	60.58	60.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54	0.00	
30109	职业年金缴费	13.61	13.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
30113	住房公积金	17.86	17.86	0.00	
30114	医疗费	0.44	0.44	0.00	
302	商品和服务支出	76.84	0.00	76.84	
30201	办公费	11.23	0.00	11.23	
30202	印刷费	7.13	0.00	7.13	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	2.04	0.00	2.04	
30208	取暖费	3.68	0.00	3.68	
30211	差旅费	7.68	0.00	7.68	
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	

30214	租赁费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	3.05	0.00	3.05	
30217	公务接待费	2.06	0.00	2.06	
30226	劳务费	0.47	0.00	0.47	
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10	
30228	工会经费	5.83	0.00	5.83	
30239	其他交通费用	17.31	0.00	17.31	
30299	其他商品和服务支出	14.70	0.00	14.70	
303	对个人和家庭的补助	16.51	16.51	0.00	
30304	抚恤金	0.38	0.38	0.00	
30305	生活补助	9.13	9.13	0.00	
30309	奖励金	7.00	7.00	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：中共宜君县委组织部（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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
决算数	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05

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。

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 455.91 万元，较上年减少 221.69 万元，主要原因是第一书记工作和生活补贴不再预算至本部门；

2019 年度本年支出合计 579.19 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因是开展全县“不忘初心 牢记使命”主题教育工作。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 455.91 万元。其中：财政拨款 455.91 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 455.91 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；事业收入 0.00 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 0.00%；其他收入 0.00 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 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 579.19 万元。其中：基本支出 522.78 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 90.26%；项目

支出 56.41 万元，是为完成全县党建工作、人才工作、全县干部教育培训、全县党代表工作及远程教育等特定的工作任务。

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 455.91 万元，较上年减少 221.69 万元，主要原因是第一书记工作和生活补贴不再预算至本部门。

2019 年度本年财政拨款支出合计 579.19 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因是开展全县“不忘初心 牢记使命”主题教育工作。

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 579.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.18 万元，增长 5.1%，主要原因是开展全县“不忘初心 牢记使命”主题教育工作。

（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 568.70 万元，调整预算为 899.41 万元，支出决算 579.19 万元，完成全年预算 64.40%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 299.18 万元，调整预算为 281.77 万元，支出决算为 395.82 万元，完成全年预算的 140.48%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 46.40 万元，调整预算为 46.40 万元，支出决算为 46.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 223.12 万元，调整预算为 126.50 万元，支出决算为 126.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 0.38 万元，调整预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0.04 万元，调整预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.83 万元，调整预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 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 522.78 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 445.94 万元和公用经费支出 76.84 万元。

人员经费 445.94 万元，主要包括：基本工资 116.5 万元、津贴补贴 31.43 万元、奖金 146.4 万元、绩效工资 60.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.54 万元、职业年金缴费 13.61 万元、职工基本医疗保险缴费 10.11 万元、其他社会保障缴费 1.97 万元、住房公积金 17.86 万元、医疗费 0.44 万元、抚恤金 0.38 万元、生活补助 9.13 万元、奖励金 7 万元。

公用经费 76.84 万元，主要包括：办公费 11.23 万元、印刷费 7.13 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 2.04 万元、差旅费 7.68 万元、维修（护）费 0.4 万元、取暖费 3.68 万元、租赁费 0.1 万元、培训费 3.05 万元、公务接待费 2.06 万元、劳务费 0.47 万元、委托业务费 1.1 万元、工会经费 5.83 万元、其他交通费用 17.31 万元、其他商品和服务支出 14.7 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 2.5 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 82.4%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.06 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 56 批次，176 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 82.4%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是严格控制接待支出，费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 87.14%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格控制培训支出，费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.00 万元。

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

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评。

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 13.00 万元，上年结转 254.28 万元，调整预算数 24.45 万元，支出决算为 76.84 万元，完成预算的 314.27%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于主要用于办公费、印刷费、差旅费、等支出。决算

数较预算数增加 52.39 万元，主要原因是使用了以前年度结转资金。

（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 1.59 万元，其中政府采购货物类支出 1.59 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 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 0.00%。

（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；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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资金。

