

铜川市印台区人力资源和社会保障局 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：已审查

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等法律法规的实施工作；负责事业单位参照公务员法管理；依法对公务员法律法规实施情况进行监督、检查。

3、负责组织全区各级政府机关公务员及参照管理机关（单位）工作人员的考试录用工作，办理区政府机关公务员及参照管理机关(单位)工作人员的交流手续。

4、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全区统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订全区机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

6、负责全区机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，根据国家、省、市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订我区实施意见。

7、统筹拟订全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8、负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员交流政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。

9、综合管理行政奖励工作，审核以区政府名义表彰和推荐的人选，指导、协调、规范行政机关奖励工作，会同区级有关部门定期开展表彰工作。

10、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位工作人员考核制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才

选拔和培养工作。会同有关部门拟订全区军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务。会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）内设机构

铜川市印台区人力资源和社会保障局内设局办公室、财务室、人事股、社会保障股、职改办、基金监督股。下属事业单位 6 个，即区就业促进服务中心、区失业和农村居民社会养老保险管理中心、区劳动保障监察大队、区人才交流中心、区机关事业单位社会保险管理办公室、区劳动人事争议仲裁办公室。

二、部门决算单位构成

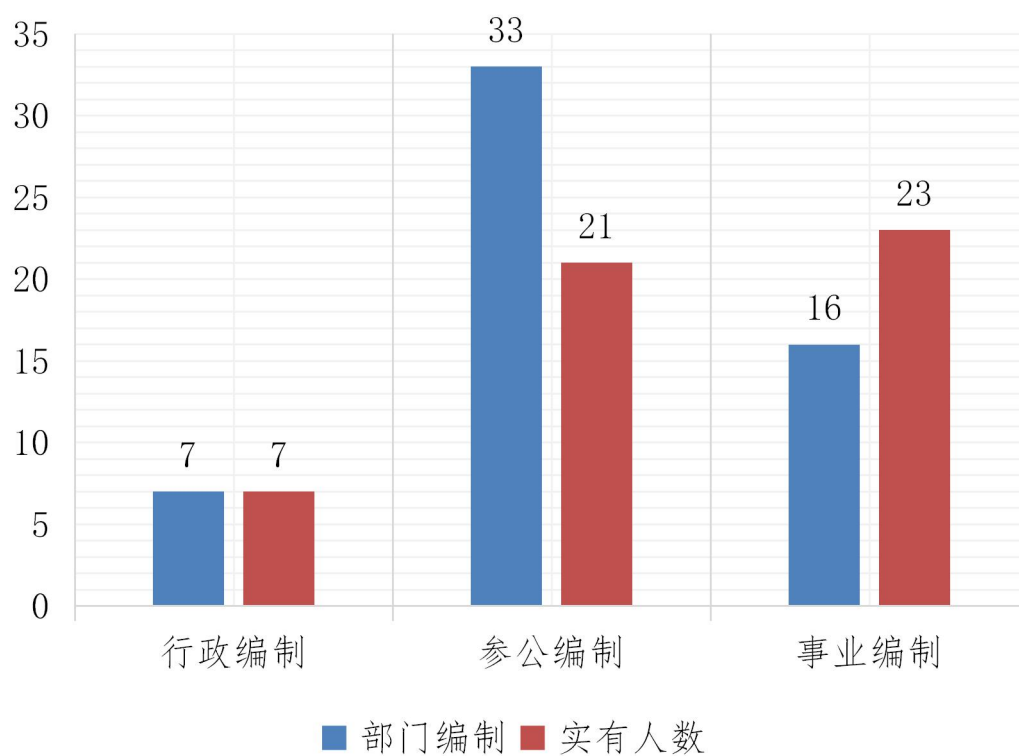
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市印台区人力资源和社会保障局（机关）
2	铜川市印台区就业促进服务中心
3	铜川市印台区机关事业单位社会保险办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门编制 56 名，其中：行政编制 7 名，参公编制 33 名，事业编制 16 名；实有 51 人，其中行政 7 人，参公 21 人，事业 23 人。

人员情况柱状图



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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：印台区人社局

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	5228.59	1、一般公共服务支出	27.12
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	196.53	8、社会保障和就业支出	4462.83
		9、卫生健康支出	27.42
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	75.16
		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	38.53
		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	5425.12	本年支出合计	4631.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	180.58	年末结转和结余	974.65
收入总计	5605.70	支出总计	5605.70

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：印台区人社局

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		5,425.12	5,228.59						196.53
201	一般公共服务支出	19.61	0.00						19.61
20110	人力资源事务	14.61	0.00						14.61
2011001	行政运行	14.61	0.00						14.61
20132	组织事务	5.00	0.00						5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00						5.00
208	社会保障和就业支出	5,089.44	4,913.41						176.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	806.94	729.67						77.27
2080101	行政运行	363.27	340.84						22.43
2080105	劳动保障监察	19.00	19.00						0.00
2080106	就业管理事务	165.98	111.14						54.84
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	2.50						0.00
2080109	社会保险经办机构	256.19	256.19						0.00
20802	民政管理事务	24.07	24.07						0.00
2080201	行政运行	24.07	24.07						0.00
20805	行政事业单位离退休	1,395.36	1,395.33						0.03
2080503	离退休人员管理机构	0.03	0.00						0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,314.69	1,314.69						0.00

20807	就业补助	2,716.53	2,715.81						0.72
2080711	就业见习补贴	0.72	0.00						0.72
2080799	其他就业补助支出	2,715.81	2,715.81						0.00
20808	抚恤	18.54	18.54						0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54						0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.00	30.00						98.00
2089901	其他社会保障和就业支出	128.00	30.00						98.00
210	卫生健康支出	27.42	26.52						0.90
21011	行政事业单位医疗	27.42	26.52						0.90
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13						0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	7.40						0.90
213	农林水支出	250.00	250.00						0.00
21308	普惠金融发展支出	250.00	250.00						0.00
2130804	创业担保贷款贴息	250.00	250.00						0.00
221	住房保障支出	38.66	38.66						0.00
22102	住房改革支出	38.66	38.66						0.00
2210201	住房公积金	38.66	38.66						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：印台区社局

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	4,631.06	4,551.17	79.88			
201	一般公共服务支出	27.13	27.13	0.00			
20110	人力资源事务	23.94	23.94	0.00			
2011001	行政运行	10.03	10.03	0.00			
2011099	其他人力资源事务支 出	13.91	13.91	0.00			
20132	组织事务	3.18	3.18	0.00			
2013299	其他组织事务支出	3.18	3.18	0.00			
208	社会保障和就业支出	4,462.83	4,458.10	4.73			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	766.74	762.02	4.73			
2080101	行政运行	366.35	366.35	0.00			
2080102	一般行政管理事务	0.79	0.06	0.73			
2080104	综合业务管理	1.00	1.00	0.00			
2080105	劳动保障监察	18.62	14.62	4.00			
2080106	就业管理事务	121.13	121.13	0.00			
2080107	社会保险业务管理事 务	2.35	2.35	0.00			
2080109	社会保险经办机构	251.51	251.51	0.00			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00			
20802	民政管理事务	24.07	24.07	0.00			
2080201	行政运行	24.07	24.07	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1,368.42	1,368.42	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	0.03	0.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.71	58.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,309.68	1,309.68	0.00			
20807	就业补助	2,264.14	2,264.14	0.00			

2080701	就业创业服务补贴	11.40	11.40	0.00			
2080711	就业见习补贴	49.58	49.58	0.00			
2080799	其他就业补助支出	2,203.16	2,203.16	0.00			
20808	抚恤	18.54	18.54	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00			
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00			
213	农林水支出	75.16	0.00	75.16			
21308	普惠金融发展支出	75.16	0.00	75.16			
2130804	创业担保贷款贴息	75.16	0.00	75.16			
221	住房保障支出	38.53	38.53	0.00			
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0.00			
2210201	住房公积金	38.53	38.53	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：印台区人社局

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	5,228.59	1、一般公共服务支出	13.91	13.91	0
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0
		5、教育支出	0.00	0.00	0
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0
		8、社会保障和就业支出	4,368.79	4,368.79	0
		9、卫生健康支出	26.52	26.52	0
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0
		12、农林水支出	75.16	75.16	0
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0
		16、金融支出	0.00	0.00	0
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0
		19、住房保障支出	38.53	38.53	0
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0
		22、其他支出	0.00	0.00	0
本年收入合计	5,228.59	本年支出合计	4,522.91	4,522.91	0
年初财政拨款结转	118.92	年末财政拨款结转和结余	824.60	810.60	14

和结余					
1、一般公共预算财政拨款	104.92				
2、政府性基金预算财政拨款	14.00				
总计	5,347.51	总计	5,347.51	5,333.51	14

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：印台区人社局

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		4,522.91	4,443.76	4,218.88	224.88	79.16	
201	一般公共服务支出	13.91	13.91	4.00	9.91	0.00	
20110	人力资源事务	13.91	13.91	4.00	9.91	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	13.91	13.91	4.00	9.91	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,368.79	4,364.79	4,149.82	214.97	4.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	722.32	718.32	560.37	157.95	4.00	
2080101	行政运行	342.23	342.23	252.85	89.37	0.00	
2080102	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	
2080105	劳动保障监察	18.62	14.62	0.00	14.62	4.00	
2080106	就业管理事务	102.56	102.56	87.85	14.70	0.00	
2080107	社会保险业	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	

	务管理 事务						
2080109	社会 保险经 办机构	251.51	251.51	219.67	31.84	0.00	
2080199	其他 人力资 源和社 会保障 管理事 务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20802	民政管 理事务	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	
2080201	行政 运行	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	
20805	行政事 业单位 离退休	1,368.39	1,368.39	1,368.39	0.00	0.00	
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	1,309.68	1,309.68	1,309.68	0.00	0.00	
20807	就业补 助	2,214.56	2,214.56	2,178.10	36.46	0.00	
2080701	就业 创业服 务补贴	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	
2080799	其他 就业补 助支出	2,203.16	2,203.16	2,178.10	25.06	0.00	
20808	抚恤	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	
2080801	死亡 抚恤	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	
20899	其他社 会保障 和就业	20.92	20.92	0.35	20.57	0.00	

	支出						
2089901	其他 社会保障和就 业支出	20.92	20.92	0.35	20.57	0.00	
210	卫生健 康支出	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	
21011	行政事 业单位 医疗	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	
2101101	行政 单位医 疗	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	
2101102	事业 单位医 疗	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	
213	农林水 支出	75.16	0.00	0.00	0.00	75.16	
21308	普惠金 融发展 支出	75.16	0.00	0.00	0.00	75.16	
2130804	创业 担保贷 款贴息	75.16	0.00	0.00	0.00	75.16	
221	住房保 障支出	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	
22102	住房改 革支出	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	
2210201	住房 公积金	38.53	38.53	38.53	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：印台区人社局

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	4,443.76	4,218.88	224.88	
301	工资福利支出	0.00	1,932.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	239.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	134.21	0.00	
30103	奖金	0.00	88.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	58.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1,309.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	28.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.51	0.00	
30113	住房公积金	0.00	38.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	31.21	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	224.88	
30201	办公费	0.00	0.00	65.22	
30202	印刷费	0.00	0.00	18.08	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.75	
30204	手续费	0.00	0.00	0.09	
30206	电费	0.00	0.00	2.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.16	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.41	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	14.09	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.82	
30215	会议费	0.00	0.00	0.33	
30216	培训费	0.00	0.00	3.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	60.97	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.17	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.73	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.55	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.80	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2,286.08	0.00	
30301	离休费	0.00	13.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	19.87	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.09	0.00	
30305	生活补助	0.00	2,140.73	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	92.23	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：印台区人社局

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							1.03	3.93
决算数							0.330	3.93

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：印台区人社局

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		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120805	补助被征地农民支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2121002	土地开发支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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 5,425.12 万元，较上年增加 528.81 万元，主要原因是社会保障覆盖面拓宽，机关事业单位养老保险及城乡居民养老保险区级配套资金增加。

2019 年度本年支出合计 4,631.06 万元，较上年减少 246.84 万元，主要原因是机构改革原医保中心整建制划转至区医保局。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 5,425.12 万元。其中：财政拨款 5,228.59 万元，占总收入的 96.38%，包括一般公共预算财政拨款 5228.59 万元，其他收入 196.53 万元

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4,631.06 万元。其中：基本支出 4,551.17 万元，是为保障人力资源和社会保障服务而发生的各项支出，包括人员经费 4,218.88 万元占总支出的 91.10%，公用经费 224.88 万元，占总支出的 4.86%；项目支出 79.88 万元，是为完成基层就业服务平台建设项目。

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 5,228.59 万元，较上年增加 549.44 万元，主要原因是社会保障覆盖面拓宽，机关事业单位养老保险及城乡居民养老保险区级配套资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4,631.06 万元，较上年减少 246.84 万元，主要原因是机构改革原医保中心整建制划转至区医保局。

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 4,522.91 万元，占本年支出合计的 97.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 354.99 万元，减少 7.27%，主要原因是机构改革原医保中心整建制划转至区医保局。

（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 4631.06 万元，支出决算 4631.06 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

2019 年财政拨款收入 27.13 万元，支出决算为 27.13 万元，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出

3、2019 年财政拨款收入 4462.83 万元，支出决算为 4462.83 万元，完成全年预算的 100%。

2019 年财政拨款收入 27.42 万元，支出决算为 27.42 万元，完成全年预算的 100%。

4、农林水支出

2019 年财政拨款收入 75.16 万元，支出决算为 75.16 万元，完成全年预算的 100%。

5、住房保障支出

2019 年财政拨款收入 38.53 万元，支出决算为 38.53 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 4,443.76 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 4,443.76 万元和公用经费支出 224.88 万元。

人员经费 4,443.76 万元，主要包括：基本工资 239.01 万元、津贴补贴 134.21 万元、奖金 88.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.71 万元、职业年金缴费 1,309.68 万元、职工基本医疗保险缴费 28.30 万元、其他社会保障缴费 4.51 万元、住房公积金 38.53 万元、其他工资福利支出 31.21 万元。

公用经费 224.88 万元，主要包括：办公费 65.22 万元、印刷费 18.08 万元、咨询费 2.75 万元，手续费 0.09 万元、电费 2.78 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 7.41 万元、维修（护）费 14.09 万元、租赁费 2.82 万元、会议费 0.33 万元、培训费 3.93 万元、劳务费 60.97 万元、委托业务费 8.17 万元、工会经费 7.73 万元、其他交通费 21.55 万元、其他商品和服务支出 7.8 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，因我单位公接待活动较少，且没有公务车辆，全年没有因公处境，未预算此项资金。

（二）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.03 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 32.04%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是减少集体会议活动。

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主要为上年度结余资金，本年度没有收入和支出，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 年我单位未开展项目绩效评价和整体绩效评价，空表保留

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称				负责人及电话			
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
							
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		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）						

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。						
		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。						
		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。						
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，按完成比率计分，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。						
		项目效益（20分）	20								

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 29.5 万元，上年结转 1.5 万元，支出决算为 29.36 万元，完成预算的 99.52%，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（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 15.25 万元，全部为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年末，本部门机关及所属单位无公务车辆，无单价 50 万以上的通用设备。

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。