

附件

# 铜川市印台区印台街道办事处 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、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻执行《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡民主政治发展，加强基层组织建设。

3、负责办事处的经济建设，制定并组织实施经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责办事处人口和计划生育工作，保障和维护妇女合法权益。

6、负责办事处安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责公共设施建设、小城镇建设和办事处自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务工作。

9、抓好社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、负责国防教育、兵役和民兵工作。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

印台街道办事处机构设置情况为：六办三站。六办为：党政办公室；人大办公室；维护稳定办公室；宣传教育办公室；经济发展办公室；社会事务管理办公室；三站为：经济综合服务站；社会保障服务站；公用事业服务站。

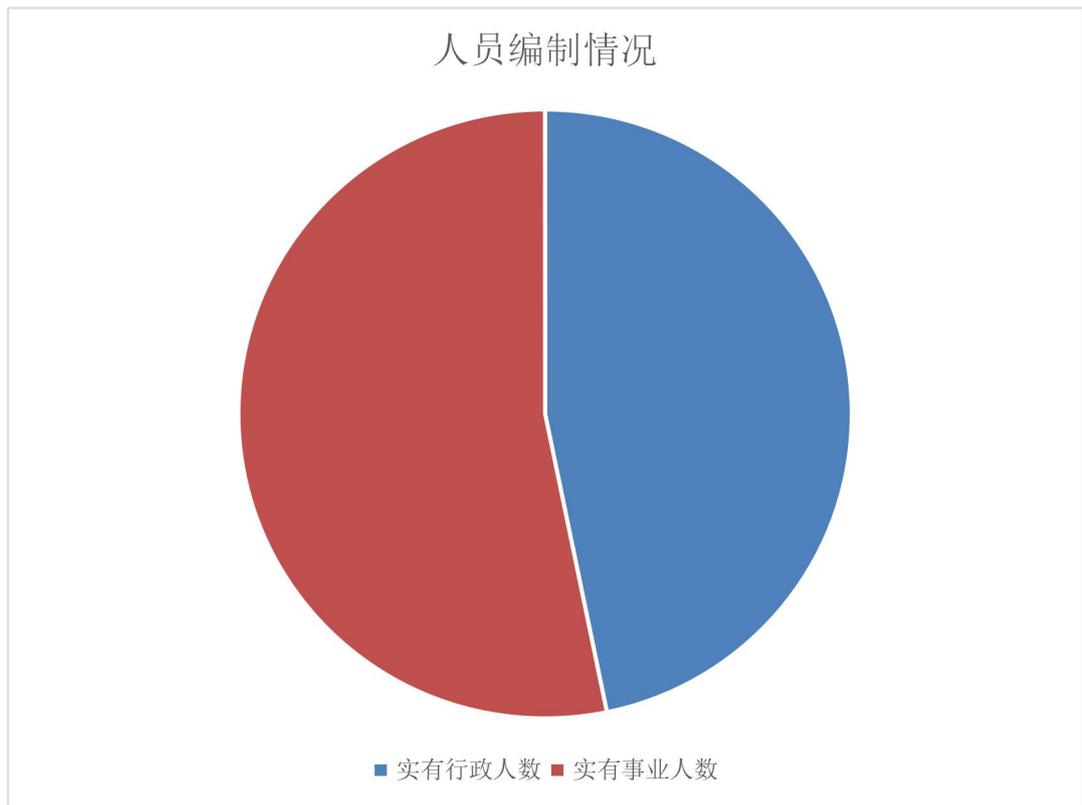
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位，包括行政单位 1 个：印台街道办事处。

序号	单位名称
1	铜川市印台区印台街道办事处（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 32 人、事业编制 38 人；实有人员 62 人，其中行政 29 人、事业 33 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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市印台区印台街道办事处 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	1,557.36	1、一般公共服务支出	870.06
2、政府性基金预算财政拨款	485.60	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	1.00
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	1.42
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	109.70
		9、卫生健康支出	30.43
		10、节能环保支出	146.96
		11、城乡社区支出	172.68
		12、农林水支出	113.00
		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	41.39
		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
<b>本年收入合计</b>	2,042.96	<b>本年支出合计</b>	1,486.64
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	131.31	年末结转和结余	687.62
<b>收入总计</b>	2,174.26	<b>支出总计</b>	2,174.26

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。



204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.69	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.96	116.96	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	83.54	83.54	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务								
2100717	计划生育服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	485.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	485.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	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：铜川市印台区印台街道办事处 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		1,486.64	913.89	572.76	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	870.06	678.95	191.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.69	625.81	180.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.49	425.93	0.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.42	1.10	180.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.25	84.25	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	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.96	42.82	104.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	146.96	42.82	104.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	104.14	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.68	0.00	172.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.00	10.60	102.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.60	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.60	2.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	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：铜川市印台区印台街道办事处 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	1,557.36	1、一般公共服务支出	870.06	870.06	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	485.60	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	1.00	1.00	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	1.42	1.42	0.00
		8、社会保障和就业支出	109.70	109.70	0.00
		9、卫生健康支出	30.43	30.43	0.00
		10、节能环保支出	146.96	146.96	0.00
		11、城乡社区支出	172.68	72.68	100.00
		12、农林水支出	113.00	113.00	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	41.39	41.39	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
	<b>本年收入合计</b>	2,042.96	<b>本年支出合计</b>	1,486.64	1,386.64
	年初财政拨款结转和结余	131.31	年末财政拨款结转和结余	687.62	302.02
	1、一般公共预算财政拨款	131.31			
	2、政府性基金预算财政拨款	0.00			
	<b>总计</b>	2,174.26	<b>总计</b>	2,174.26	1,688.66
					485.60

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：铜川市印台区印台街道办事处 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		1,386.64	913.89	806.15	107.74	472.76	

201	一般公共服务支出	870.06	678.95	584.77	94.18	191.11	
20101	人大事务	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	
2010101	行政运行	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.69	625.81	542.13	83.68	180.88	
2010301	行政运行	426.49	425.93	343.35	82.58	0.56	
2010350	事业运行	198.78	198.78	198.78	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.42	1.10	0.00	1.10	180.32	
20129	群众团体事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20132	组织事务	37.51	37.51	27.01	10.50	0.00	
2013299	其他组织事务支出	37.51	37.51	27.01	10.50	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23	
2019999	其他一般公共服务支出	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23	
204	公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20402	公安	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2040220	执法办案	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	
20701	文化和旅游	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	
2070199	其他文化和旅游支出	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70	106.74	2.96	0.00	
20802	民政管理事务	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	84.25	84.25	84.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	59.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00	

	职业年金缴费支出						
20808	抚恤	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	
210	卫生健康支出	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	
211	节能环保支出	146.96	42.82	42.82	0.00	104.14	
21103	污染防治	146.96	42.82	42.82	0.00	104.14	
2110301	大气	104.14	0.00	0.00	0.00	104.14	
2110399	其他污染防治支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	72.68	0.00	0.00	0.00	72.68	
21203	城乡社区公共设施	18.60	0.00	0.00	0.00	18.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.60	0.00	0.00	0.00	18.60	
21205	城乡社区环境卫生	34.09	0.00	0.00	0.00	34.09	
2120501	城乡社区环境卫生	34.09	0.00	0.00	0.00	34.09	
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
213	农林水支出	113.00	10.60	0.00	10.60	102.40	
21301	农业	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21305	扶贫	3.00	0.60	0.00	0.60	2.40	
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.60	0.00	0.60	2.40	
21307	农村综合改革	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	41.39	41.39	41.39	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：铜川市印台区印台街道办事处 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		913.89	806.15	107.74	

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：铜川市印台区印台街道办事处 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	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.00
决算数	2.98	0.00	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	0.91

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。



--	--	--	--	--	--	--	--

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 2042.96 万元，较上年增加 184.83 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加和政府性基金收入增加。

2019 年度本年支出合计 1486.64 万元，较上年减少 328.92 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2042.96 万元。其中：财政拨款 2042.96 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1557.36 万元、政府性基金预算财政拨款 485.6 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年本年支出合计 1486.64 万元。其中：基本支出 913.89 万元，是为机关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 61.47%；项目支出 572.76 万元，是为完成档案馆建设等项目顺利开展，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

### **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 2042.96 万元，较上年增加 184.83 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加和政府性基金收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1486.64 万元，较上年减少 328.92 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

### **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 1386.64 万元，占本年支出合计的 93.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 428.92 万元，减少 23.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

#### **（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 825.71 万元，调整预算为 2174.26 万元，支出决算 1486.64 万元，完成全年预算的 68.37%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）。

年初预算为 638.46 万元，调整预算为 1041.21 万元，支出决算为 870.06 万元，完成全年预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因是年终财政云制度改革，本单位赊购商品和服务，未与业务单位进行结算。

### 2. 公共安全支出（类）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 14.29%。决算数小于预算数的主要原因是未与业务单位进行结算，文体活动款项未支付。

### 4. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算为 116.96 万元，调整预算为 150.69 万元，支出决算为 109.70 元，完成全年预算的 73.13%，决算数小于预算数的原因是本年度人员变动频繁，四季度单位职工养老保险与职业年金未缴纳。

### 5. 卫生健康支出（类）。

年初预算为 29.04 万元，调整预算为 30.43 万元，支出决算为 30.43 万元，完成全年预算的 100%。

### 6. 节能环保支出（类）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 146.96 万元，支出决算为 146.96 万元，完成全年预算的 100%。

#### **7. 农林水支出（类）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 142.50 万元，支出决算为 113.00 万元，完成全年预算的 79.30%，决算数小于预算数的原因是款项未支付，形成结余。

#### **8. 城乡社区支出（类）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 611.08 万元，支出决算为 172.68 万元，完成全年预算的 28.26%，决算数小于预算数的原因是款项未支付，形成结余。

#### **9. 交通运输支出（类）。**

年初预算为 3.02 万元，调整预算为 3.02 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原因是款项未支付，形成结余。

#### **10. 住房保障支出（类）。**

年初预算为 41.25 万元，调整预算为 43.39 万元，支出决算为 41.39 万元，完成全年预算的 95.39%，决算数小于预算数的原因是款项未支付，形成结余。

### **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 913.89 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 806.15 万元和公用经费支出 107.74 万元。

人员经费 806.15 万元，主要包括：基本工资 253.70 万元、津贴补贴 157.12 万元、奖金 41.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.72 万元、职业年金缴费 24.53 万元。

公用经费 107.74 万元，主要包括：办公费 48.71 万元、印刷费 10.58 万元、手续费 0.061 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 2.47 万元、维修（护）费 5.23 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 6 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 49.67%。决算数较预算数减少 3.02 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

### （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，公务用车运行维护费支出决算 2.98 万元，占 49.67%。

#### 1. 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 6 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 49.67%，决算数较预算数减少 3.02 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是未与业务发生单位进行结算，导致结余。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 485.6 万元，支出 100 万元，用于档案馆的建设。

## **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**

公开“项目支出绩效目标自评表”、“部门（单位）整体支出绩效自评表”、项目支出绩效自评结果和部门（单位）整体支出绩效自评结果。2019 年度一般公共预算所有项目均需填写“项目支出绩效目标自评表”，综述项目支出绩效自评结果；纳入 2019 年度部门（单位）整体支出试点范围的填写“部门（单位）整体支出绩效自评表”，综述部门（单位）整体支出绩效自评结果。

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019 年本单位未开展项目绩效评价和整体绩效评价。

### **（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

2019 年本单位未开展项目绩效评价和整体绩效评价。

## 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825.71万元，上年结转687.62万元，调整预算数1148.32万元，支出决算为913.89万元，完成预算的79.58%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。决算数较预算数减少234.43万元，主要原因是年终财政云制度改革，本单位赊购商品和服务，未与业务单位进行结算。

### （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1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。