

附件

## 铜川市耀州区关庄镇人民政府 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、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

3、配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区党组织建设、党员队伍建设和社会干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

### (二) 内设机构

耀州区关庄镇人民政府内设“六办三站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站，机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

## 二、部门决算单位构成

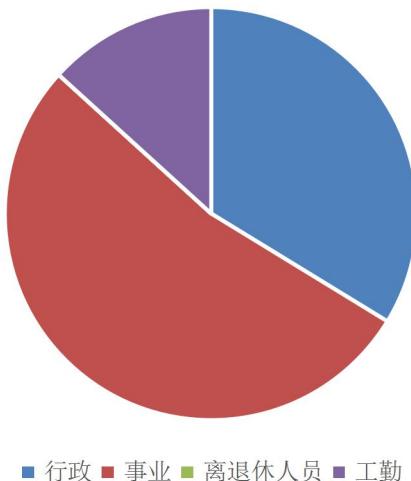
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括铜川市耀州区关庄镇人民政府

序号	单位名称
1	铜川市耀州区关庄镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 26 人、事业编制 25 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、事业 25 人、工勤 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



## 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：铜川市耀州区关庄镇人民政府 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	1,797.21	1、一般公共服务支出	502.65
2、政府性基金预算财政拨款	500.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	85.16
		9、卫生健康支出	60.96
		10、节能环保支出	93.00
		11、城乡社区支出	499.60
		12、农林水支出	688.63
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	6.57
		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	30.83	
	20、粮油物资储备支出		
	21、灾害防治及应急管理支出	7.00	
	22、其他支出	192.00	
<b>本年收入合计</b>	2,297.21	<b>本年支出合计</b>	2,164.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	543.65	年末结转和结余	676.03
<b>收入总计</b>	<b>2,840.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,840.86</b>

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  
金额  
单位：  
万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
								其中：	小计
	合计	2,297.21	2,297.21						
201	一般公共服务支出	591.36	591.36						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.65	473.65						

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.65	473.65						
20106	财政事务	8.71	8.71						
2010601	行政运行	8.71	8.71						
20132	组织事务	8.00	8.00						
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00						
20199	其他一般公共服务支出	101.00	101.00						
2019999	其他一般公共服务支出	101.00	101.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16						
20805	行政事业单位离退休	119.16	119.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87						
210	卫生健康支出	60.96	60.96						
21007	计划生育事务	36.21	36.21						
2100799	其他计划生育事务支出	36.21	36.21						
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74						
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74						
211	节能环保支出	93.00	93.00						
21103	污染防治	23.00	23.00						
2110302	水体	23.00	23.00						
21110	能源节约利用	70.00	70.00						
2111001	能源节约利用	70.00	70.00						
212	城乡社区支出	604.60	604.60						
21205	城乡社区环境卫生	104.60	104.60						
2120501	城乡社区环境卫生	104.60	104.60						
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	500.00	500.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00						
213	农林水支出	465.03	465.03						
21301	农业	75.94	75.94						
2130199	其他农业支出	75.94	75.94						
21302	林业和草原	40.00	40.00						
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00						
21303	水利	10.93	10.93						
2130399	其他水利支出	10.93	10.93						

21305	扶贫	76.00	76.00					
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	262.16	262.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.16	262.16					
221	住房保障支出	30.83	30.83					
22102	住房改革支出	30.83	30.83					
2210201	住房公积金	30.83	30.83					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00	7.00					
229	其他支出	320.27	320.27					
22999	其他支出	320.27	320.27					
2299901	其他支出	320.27	320.27					

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

编制部门：铜川市耀州区关庄镇人民政府 2019年 公开 03 表  
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	2,164.83	1,077.63	1,087.20			
201	一般公共服务支出	502.65	493.65	9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.94	484.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.94	484.94				
20106	财政事务	8.71	8.71				
2010601	行政运行	8.71	8.71				
20132	组织事务	8.00		8.00			

2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00		
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00		
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
20701	文化和旅游	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	85.16	85.16			
20805	行政事业单位离退休	85.16	85.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.29	82.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.87	2.87			
210	卫生健康支出	60.96	60.96			
21007	计划生育事务	36.21	36.21			
2100799	其他计划生育事务支出	36.21	36.21			
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74			
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74			
211	节能环保支出	93.00		93.00		
21103	污染防治	23.00		23.00		
2110302	水体	23.00		23.00		
21110	能源节约利用	70.00		70.00		
2111001	能源节约利用	70.00		70.00		
212	城乡社区支出	499.60	18.00	481.60		
21205	城乡社区环境卫生	199.60	18.00	181.60		
2120501	城乡社区环境卫生	199.60	18.00	181.60		
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	300.00		300.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	300.00		300.00		
213	农林水支出	688.63	389.03	299.60		
21301	农业	299.54	75.94	223.60		
2130199	其他农业支出	299.54	75.94	223.60		
21302	林业和草原	40.00	40.00			
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00			
21303	水利	10.93	10.93			
2130399	其他水利支出	10.93	10.93			
21305	扶贫	76.00		76.00		
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00		
2130505	生产发展	20.00		20.00		

2130599	其他扶贫支出	16.00		16.00		
21307	农村综合改革	262.16	262.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.16	262.16			
221	住房保障支出	30.83	30.83			
22102	住房改革支出	30.83	30.83			
2210201	住房公积金	30.83	30.83			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00		
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00		7.00		
229	其他支出	192.00		192.00		
22999	其他支出	192.00		192.00		
2299901	其他支出	192.00		192.00		

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

单位：万

元

编制部门：铜川市耀州区关庄镇人民政府

2019 年

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	1,797.21	1、一般公共服务支出	502.65	502.65	
2、政府性基金预算财政拨款	500.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支	5.00	5.00	

		出			
		8、社会保障和就业支出	85.16	85.16	
		9、卫生健康支出	60.96	60.96	
		10、节能环保支出	93.00	93.00	
		11、城乡社区支出	499.60	199.60	300.00
		12、农林水支出	688.63	688.63	
		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	30.83	30.83	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	
		22、其他支出	192.00	192.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,297.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,164.83</b>	<b>1,864.83</b>	<b>300.00</b>
年初财政拨款结转和结余	543.65	年末财政拨款结转和结余	676.03	476.03	200.00
1、一般公共预算财政拨款	543.65				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>2,840.86</b>	<b>总计</b>	<b>2,840.86</b>	<b>2,340.86</b>	<b>500.00</b>

## 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：铜川市耀州区关庄镇人民政府

2019 年

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计	1,864.83	1,077.63	902.67	174.96	787.20		
201 一般公共服务支出	502.65	493.65	341.19	152.46	9.00		

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.94	484.94	332.48	152.46		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.94	484.94	332.48	152.46		
20106	财政事务	8.71	8.71	8.71			
2010601	行政运行	8.71	8.71	8.71			
20132	组织事务	8.00				8.00	
2013299	其他组织事务支出	8.00				8.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00				1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00				1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00	
20701	文化和旅游	5.00				5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	85.16	85.16	85.16			
20805	行政事业单位离退休	85.16	85.16	85.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.29	82.29	82.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87			
210	卫生健康支出	60.96	60.96	59.16	1.80		
21007	计划生育事务	36.21	36.21	34.41	1.80		
2100799	其他计划生育事务支出	36.21	36.21	34.41	1.80		
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74			
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	24.74			
211	节能环保支出	93.00				93.00	
21103	污染防治	23.00				23.00	

2110302	水体	23.00				23.00	
21110	能源节约利用	70.00				70.00	
2111001	能源节约利用	70.00				70.00	
212	城乡社区支出	199.60	18.00		18.00	181.60	
21205	城乡社区环境卫生	199.60	18.00		18.00	181.60	
2120501	城乡社区环境卫生	199.60	18.00		18.00	181.60	
213	农林水支出	688.63	389.03	386.33	2.70	299.60	
21301	农业	299.54	75.94	74.44	1.50	223.60	
2130199	其他农业支出	299.54	75.94	74.44	1.50	223.60	
21302	林业和草原	40.00	40.00	39.40	0.60		
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	39.40	0.60		
21303	水利	10.93	10.93	10.33	0.60		
2130399	其他水利支出	10.93	10.93	10.33	0.60		
21305	扶贫	76.00				76.00	
2130504	农村基础设施建设	40.00				40.00	
2130505	生产发展	20.00				20.00	
2130599	其他扶贫支出	16.00				16.00	
21307	农村综合改革	262.16	262.16	262.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.16	262.16	262.16			
221	住房保障支出	30.83	30.83	30.83			
22102	住房改革支出	30.83	30.83	30.83			
2210201	住房公积金	30.83	30.83	30.83			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00				7.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00				7.00	
229	其他支出	192.00				192.00	

22999	其他支出	192.00			192.00	
2299901	其他支出	192.00			192.00	

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：铜川市耀州区关庄镇人民政府

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		1,077.63	902.67	174.96	
301	工资福利支出	506.47	506.47		
30101	基本工资	160.77	160.77		
30102	津贴补贴	109.98	109.98		
30107	绩效工资	90.49	90.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.29	82.29		
30109	职业年金缴费	2.87	2.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74		
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49		
30113	住房公积金	30.83	30.83		
302	商品和服务支出	168.96		168.96	
30201	办公费	31.80		31.80	
30202	印刷费	3.80		3.80	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	2.59		2.59	
30206	电费	13.80		13.80	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	29.80		29.80	
30209	物业管理费	18.00		18.00	
30213	维修(护)费	8.50		8.50	
30217	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	12.00		12.00	

30228	工会经费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	28.93	28.93
30299	其他商品和服务支出	4.62	4.62
303	对个人和家庭的补助	396.21	396.21
30305	生活补助	287.60	287.60
30306	救济费	20.00	20.00
30309	奖励金	49.50	49.50
30310	个人农业生产补贴	12.00	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.11	27.11
310	资本性支出	6.00	6.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00
31003	专用设备购置	3.00	3.00

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：铜川市耀州区关庄镇人民政府 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	8.00		4.00	4.00		4.00		0.10		
决算数	8.00		4.00	4.00		4.00		0.00		

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：铜川市耀州区关庄镇人民政府 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		500.00	300.00		300.00	200.00
212	城乡社区支出		500.00	300.00		300.00	200.00
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		500.00	300.00		300.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	300.00		300.00	200.00

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 2297.21 万元，较上年减少 1830.49 万元，主要原因是 2018 年全镇重点项目大多完工，2019 年项目减少，收入减少。

2019 年度本年支出合计 2164.83 万元，较上年减少 1968.02 万元，主要原因是 2018 年全镇重点项目大多完工，2019 年项目减少，支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年本年收入合计 2297.21 万元。其中：财政拨款 2297.21 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1797.21 万元、政府性基金预算财政拨款 500 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 0 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%，无此项收入。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年本年支出合计 2164.83 万元。其中：基本支出 1077.63 万元，是为机关日常运转，购置、运营、维护以及

各村村级人员工资，补贴而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 49.78%；项目支出 1087.2 万元，是为完成专项业务。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括壮大村集体经济项目、扶贫产业项目、煤改气煤改电等项目等专项业务支出，占总支出的 50.22%。

#### **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 2297.21 万元，较上年较上年减少 1830.49 万元，主要原因是 2018 年全镇重点项目大多完工，2019 年项目减少，收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2164.83 万元，较上年减少 1968.02 万元，主要原因是 2018 年全镇重点项目大多完工，2019 年项目减少，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 2164.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1968.02 万元，减少 90.91%，主要原因是 2018 年全镇重点项目大多完工，2019 年项目减少，支出减少。

##### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出全年预算为 854.94 万元，调整预算为 2297.21 万元，支出决算 2164.83 万元，完成全年预算的 39.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 854.94 万元，调整预算为 2297.21 万元，支出决算为 2164.83 万元，完成全年预算的 253%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 371.25 万元，调整预算为 591.36 万元，支出决算为 502.65 万元，完成全年预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

全年预算为 69.78 万元，调整预算为 124.16 万元，支出决算为 90.16 万元，完成全年预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

全年预算为 63.99 万元，调整预算为 60.96 万元，支出决算为 60.96 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员及项目减少。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

全年预算为 8 万元，调整预算为 697.6 万元，支出决算为 592.6 万元，完成全年预算的 7407%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

全年预算为 309.47 万元，调整预算为 465.03 万元，支出决算为 688.63 万元，完成全年预算的 223%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目增加。

## 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 1864.88 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 902.67 万元和公用经费支出 174.96 万元及项目支出 787.2。

人员经费 902.67 万元，主要包括：基本工资 506.47 万元、津贴补贴 160.77 万元、绩效工资 109.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.49 万元、职业年金缴费 2.87 万元、职工基本医疗保险缴费 24.74 万元、其他社会保障缴费 4.49、住房公积金 30.83 万元。

公用经费 174.96 万元，主要包括：办公费 31.8 万元、印刷费 3.8 万元、手续费 0.12 万元、水费 2.59 万元、电费 13.8 万元、取暖费 29.8 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 18 万元、维修（护）费 8.5 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 12 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 28.98 万元、其他商品和服务支出 4.62 万元。

项目支出 787.2 万元，其中包括对个人和家庭补助 396.21 万元、生活补助 287.6 万元、救济费 20 万元、奖励金 49.5 万元、个人农业生产补贴 12 万元、其他对个人和家庭补助 27.11 万元、办公设备购置 3 万元、专用设备购置 3 万元。

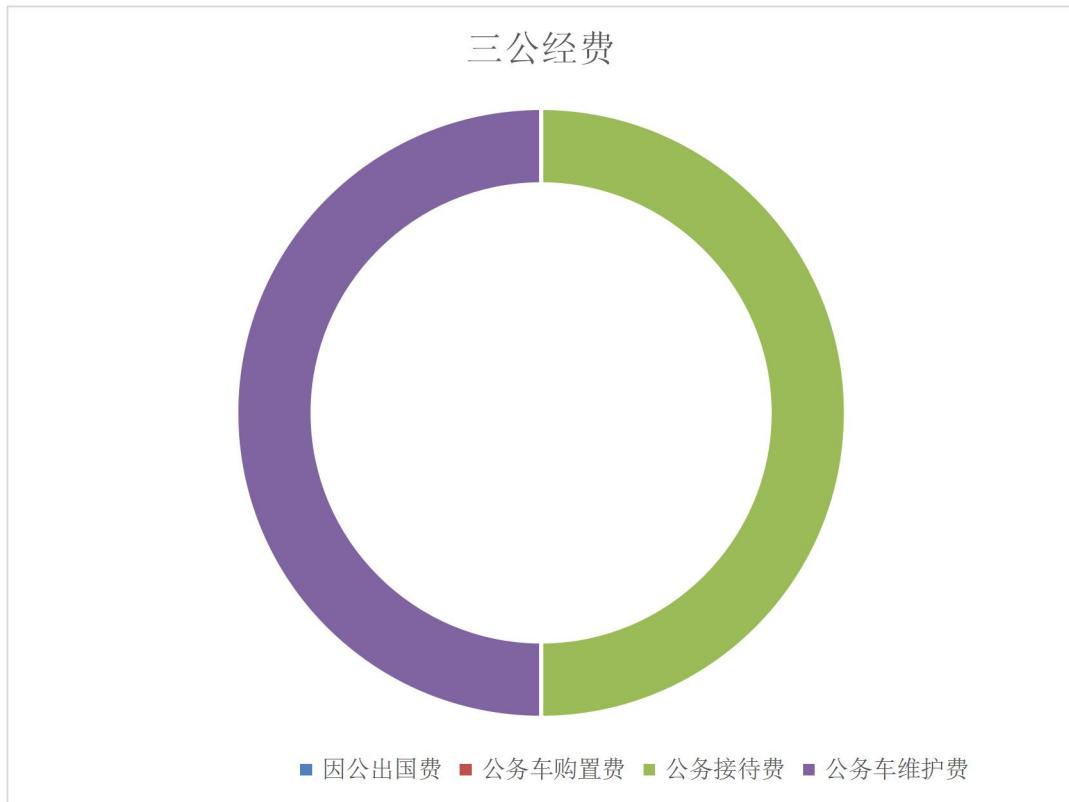
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。

### （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 4 万元，占 50%；公务接待费支出决算 4 万元，占 50%。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%，决算数较预算数增加（减少）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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年公务接待 456 批次，2000 人次，预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

### **（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%，决算数较预算数增加（减少）0 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入 500 万元、支出 300 万元，并已公开政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

## **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。**

本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。



## 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	二级指 标	指标内容	预期指标值
		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	服务对 象 满意度	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	执行数 其中：财政拨款	执行数 其中：财政拨款		
			(万元)				
		任务1					
		任务2					
		任务3					
		.....					
		金额合计					
年度总体目标	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	产出指标	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
			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:				
			.....				
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 115.48 万元，调整预算数 174.96 万元，支出决算为 174.96 万元，完成预算的 65.73%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于：办公费 31.8 万元、印刷费 3.8 万元、手续费 0.12 万元、水费 2.59 万元、电费 13.8 万元、取暖费 29.8 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 18 万元、维修（护）费 8.5 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 12 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 28.98 万元、其他商品和服务支出 4.62 万元。

决算数较预算数增加 59.48 万元，主要原因是较上年人员增加，公用经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出

### **(三) 固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 3 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。