

铜川市耀州区关心下一代工作委员会办 公室 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

贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规，研究提出全区关心下一代事业发展的政策和规划意见，并组织实施。贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》维护未成年人的合法权益。组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统和思想道德教育为青少年成长办实事、做好事。开展关心下一代工作调查和研究，收集整理有关情况和信息，开展广泛交流，总体推广先进经验。指导督促和检查各乡镇、街道办的关心下一代工作。负责区关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作；承办区关心下一代工作委员会决定的事项及日常工作。承办区委办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室一个，办公室主任一名，办公室人员一名。

二、部门决算单位构成

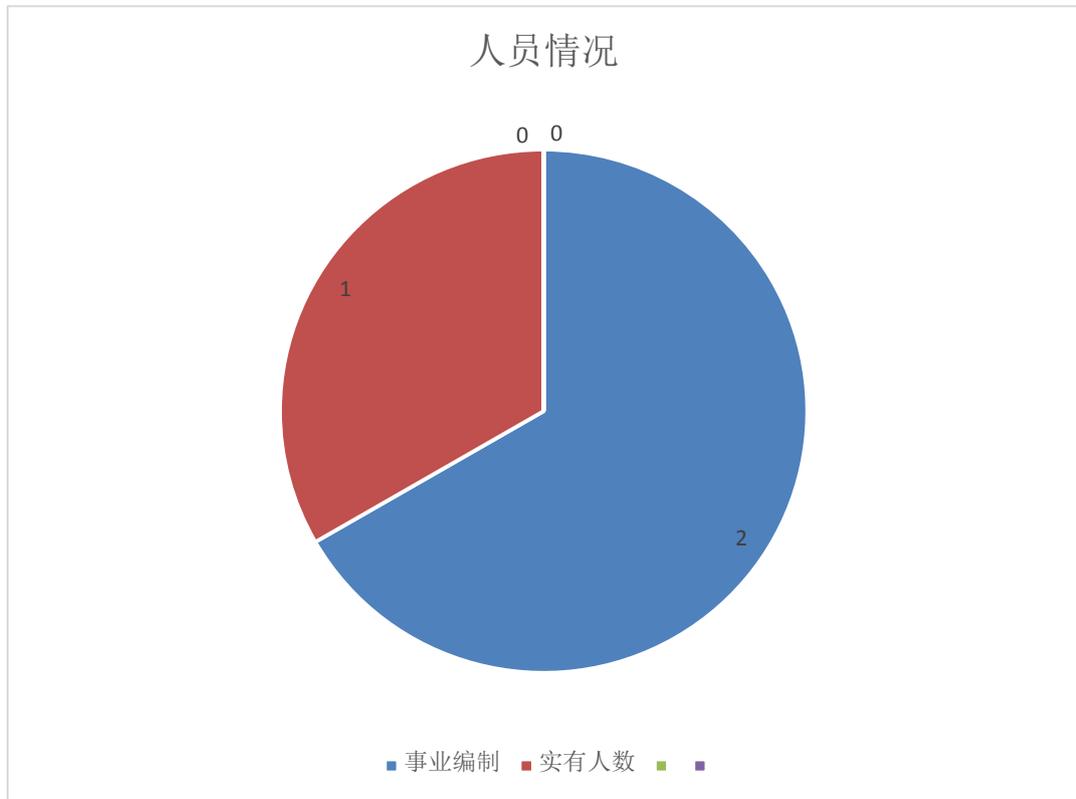
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室（机关）
---	-------------------------

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 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	是	公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	28.78	1、一般公共服务支出	19.6
2、政府性基金预算财政拨款		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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		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	
		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	28.78	本年支出合计	26.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.14	年末结转和结余	5.00
收入总计	31.92	支出总计	

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

2019

门：

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		28.78	28.78						
201	一般公共服 务支出	21.46	21.46						
20129	群众团体事 务	21.46	21.46						
2012901	行政运行	16.46	16.46						
2012999	其他群众团 体事务支出	5	5						
208	社会保障和 就业支出	5.76	5.76						
20805	行政事业单 位离退休	5.76	5.76						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险费支出	5.76	5.76						
210	卫生健康支 出	0.78	0.78						
21011	行政事业单 位医疗	0.78	0.78						
2101101	行政单位医 疗	0.78	0.78						
221	住房保障支 出	0.78	0.78						
22102	住房改革支 出	0.78	0.78						
2210201	住房公积金	0.78	0.78						

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

金额单位：

万元

编制部门：

2019 年

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		26.92	21.92	5.00			
201	一般公共服务支出	19.60	14.60	5.00			
20129	群众团体事务	19.60	14.60	5.00			
2012901	行政运行	14.60	14.60				
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76				
20805	行政事业单位离退休	5.76	5.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78				
221	住房保障支出	0.78	0.78				
22102	住房改革支出	0.78	0.78				
2210201	住房公积金	0.78	0.78				

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
金额单位：万
元

编制部门：

2019 年

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	28.78	1、一般公共服务支出	19.60	19.60	
2、政府性基金预算财政拨款		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出			
		8、社会保障和就业支出	5.76	5.76	
		9、卫生健康支出	0.78	0.78	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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	0.78	0.78	
		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	28.78	本年支出合计	26.92	26.92	
年初财政拨款结转和结余	3.14	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00	
1、一般公共预算财政拨款	3.14				
2、政府性基金预算财政拨款					

总计	31.92	总计	31.92	31.92
----	-------	----	-------	-------

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

金额单位：

万元

编制部门：

2019 年

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		26.92	21.92	18.42	3.5	5	
201	一般公共服务支出	19.6	14.6	11.1	3.5	5	
20129	群众团体事务	19.6	14.6	11.1	3.5	5	
2012901	行政运行	14.6	14.6	11.1	3.5		
2012999	其他群众团体事务支出	5				5	
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	5.76			
20805	行政事业单位离退休	5.76	5.76	5.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.76	5.76	5.76			
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.78			
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.78			
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.78			
221	住房保障支出	0.78	0.78	0.78			
22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.78			
2210201	住房公积金	0.78	0.78	0.78			

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：

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		21.92	18.42		
301	工资福利支出		18.42		
30101	基本工资		4.45		
30102	津贴补贴		4.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.76		
30110	职工基本医疗保险缴费		0.78		
30113	住房公积金		0.78		
30199	其他工资福利支出		2.4		
302	商品和服务支出			3.5	
30201	办公费			1.88	
30211	差旅费			0.45	
30239	其他交通费用			0.78	
30299	其他商品和服务支出			0.39	

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：

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								
决算数								

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：

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 28.78 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度。

2019 年度本年支出合计 26.92 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 28.78 万元。其中：财政拨款 28.78 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 28.78 万元、政府性基金预算财政拨款 0 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 26.92 万元。其中：基本支出 21.92 万元，是为日常办公经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、降温取暖费等社保费用而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 81.43%；项目支出 5 万元，是为完成留守儿童之家建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括留守儿童之家建设等专项业务支出，占总支出的 18.57%。

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 28.78 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度。

2019 年度本年财政拨款支出合计 26.92 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员减少。

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 19.60 万元，占本年支出合计的 72.80%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.39 万元，减少 12.64%，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

年初预算为 15.78 万元，支出决算 19.60 万元，完成全年预算的 124.20%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。

年初预算为 10.78 万元，调整预算为 15.2 万元，支出决算为 14.6 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 1.53 万元，调整预算为：5.78 万元，支出决算为 5.76 万元，完成全年预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 0.94 万元，调整预算为 0.94 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 82.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为 0.83 万元，调整预算为 0.83 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 14.6 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 18.42 万元和公用经费支出 3.5 万元。

人员经费 11.1 万元，主要包括：基本工资 4.45 万元、津贴补贴 4.25 万元、职工基本医疗保险缴费 0.78 万元、住

房公积金 0.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.76 万元、其他工资福利支出 2.4 万元。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、差旅费 0.45 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.39 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是没有“三公”费用支出。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是没有此项支出。

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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是没有此项支出。

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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是没有此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是没有此项支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是没有此项支出。

（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是没有此项支出。

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

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。

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1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的18.57%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对2019年决算中反映1个项目绩效自评结果公开如下：

1. 留守儿童之家建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成建设留守儿童之家两所，并根据具体情况配备相应的桌椅、书柜、电脑和电话以及文体用品。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		留守儿童之家建设		负责人及电话	姚军文 13991590083	
主管部门		铜川市关心下一代工作委员会办公室		实施单位	铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室	
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：		5	5	100%
		其中：财政拨款		5	5	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：建成 2 所留守儿童之家（室内面积不少于 60 平方米） 目标 2：配备电视机、电脑、电话等通讯设备 目标 3：配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材			1：建成 2 所留守儿童之家 2：按年初要求配备电视机、电脑、电话等通讯设备 3：按年初要求配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材		
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	留守儿童之家建成数量	2	100%	
			配备电视机、电脑、电话等通讯设备	电视机 2 台, 电脑 2 台, 电话 2 部	100%	
			配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材	根据室内面积配备	100%	
		质量指标	留守儿童之家建成数量	房屋安全	100%	
			配备电视机、电脑、电话等通讯设备	设施安全	100%	
			配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材	设施安全	100%	
		时效指标	留守儿童之家建成数量	2019 年 1 月-2019 年 12 月	100%	
			配备电视机、电脑、电话等通讯设备	2019 年 1 月-2019 年 12 月	100%	
			配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材	2019 年 1 月-2019 年 12 月	100%	
	成本指标	留守儿童之家建成数量	1 万元	100%		
		配备电视机、电脑、电话等通讯设备	2 万元	100%		
		配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材	2 万元	100%		

效益指标	经济效益指标	留守儿童之家建成数量	每所留守儿童之家 0.5 万元, 共 1 万元	100%		
		配备电视机、电脑、电话等通讯设备	每所留守儿童之家 1 万元, 共 2 万元	100%		
		配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材	每所留守儿童之家 1 万元, 共 2 万元	100%		
	社会效益指标	留守儿童之家建成数量	确保留守儿童之家有固定安全的场所	100%		
		配备电视机、电脑、电话等通讯设备	确保留守儿童和家人沟通联系方便	100%		
		配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材	确保留守儿童课余生活质量	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童之家建成数量	100%	100%	
			配备电视机、电脑、电话等通讯设备	100%	100%	
			配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊和文体器材	100%	100%	
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。

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 99 分。主要产出和效果: 1: 完成

建设儿童留守之家以及日常工作的开展。2：完成人员工资的发放保障工作人员的基本生活。3：完成各项保障的缴纳，完善工作人员的社保保障。

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称	铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1 人员费用	人员工资福利，养老、医疗、住房公积金、生育以及工伤保险	18.42	18.42	
	任务2 日常办公经费	日常办公经费	3.5	3.5	
	任务3 专项费用	建设留守儿童之家	5	5	
	金额合计		26.92	26.92	
年度总体目标	目标1：建设儿童留守之家以及日常工作的开展。 目标2：人员工资的发放保障工作人员的基本生活。 目标3：各项保障的缴纳，完善工作人员的社保保障。				
年度绩效	二级指标	指标内容	指标值		

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 人员工资福利, 养老、医疗、住房公积金、生育以及工伤保险	18.42
			指标 2: 日常办公经费	3.5
			指标 3: 建设留守儿童之家	5
		质量指标	指标 1: 职工工资福利发放	及时
			指标 2: 养老、医疗、生育以及工伤保险缴纳	足额
			指标 3: 住房公积金缴纳	足额
		时效指标	指标 1: 职工工资福利发放	2019 年 1-12 月
			指标 2: 养老、医疗、生育以及工伤保险以及住房公积金缴纳	2019 年 1-12 月
			指标 3: 建设留守儿童之家	2019 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 人员工资福利, 养老、医疗、住房公积金、生育以及工伤保险	18.42
			指标 2: 日常办公经费	3.5
			指标 3: 建设留守儿童之家	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 人员工资福利, 养老、医疗、住房公积金、生育以及工伤保险	1 人, 每年共计 18.42 万
			指标 2: 日常办公经费	每年 3.5 万
			指标 3: 建设留守儿童之家	每年共计 5 万元
		社会效益指标	指标 1: 人员工资福利, 养老、医疗、住房公积金、生育以及工伤保险	确保工作人员日常经济生活以及社保体系完整
			指标 2: 日常办公经费	确保日常工作顺利进行
			指标 3: 建设留守儿童之家	确保农村留守儿童舒适温暖的成长环境
		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	指标 1：人员工资福利，养老、医疗、住房公积金、生育以及工伤保险	100%
	满意度指标	指标 2：日常办公经费	100%
	标	指标 3：建设留守儿童之家	100%
		

备注：年度绩效指标可选择填写。

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 3.5 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 3.5 万元，支出决算为 3.5 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、差旅费、其他交通费用以及其他商品与服务自支出。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2018 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 0 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。