

铜川市新区统计局 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. 依照国家法律、法规和国家、省、市有关统计工作方针、政策，组织领导和协调全区统计工作；制订全区统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。
2. 宣传、贯彻执行《中华人民共和国统计法》、《统计法实施细则》及其他统计法规，检查监督统计法规的实施，配合市统计局法规科查处统计违法案件。
3. 组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算制度；完成全区的社会经济调查统计报表工作。
4. 搜集、整理、提供全区基本统计资料，并对全区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析，统计预测和统计监督，为区工委、管委会宏观管理和科学决策提供参考依据。
5. 在区工委、管委会领导下，按照国家统一安排，会同有关部门组织实施人口、农业、经济等重大国情国力普查和抽样调查以及专项调查。
6. 统一审定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计公报。

7. 组织实施指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计信息数据处理工作；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

8. 负责对本区统计机构和统计人员进行业务培训。

9. 完成区工委、管委会及市统计局交办的其他工作事项。

（二）内设机构

根据国民经济和社会统计工作需要，新区统计局共设置“两办五科”即办公室、普查办、综合科、农贸科、工交科、投资科、法规科 7 个业务科室。

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人、工勤 0 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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市新区统计局

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	104.79	1、一般公共服务支出	91.06
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	0.00
8、其他收入	38.50	8、社会保障和就业支出	6.09
		9、卫生健康支出	3.04
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	3.47
		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	22.21
本年收入合计	143.28	本年支出合计	125.87
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	33.91	年末结转和结余	51.32
收入总计	177.19	支出总计	177.19

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：铜川市新区统计局

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	143.28	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
201	一般公共服务支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.25	7.25	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
22999	其他支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
2299901	其他支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50

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：铜川市新区统计局

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	125.87	79.21	46.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.06	65.08	25.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	73.04	47.06	25.98	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.22	1.80	4.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.09	6.09	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.21	1.53	20.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.21	1.53	20.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.21	1.53	20.68	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：铜川市新区统计局

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	104.79	1、一般公共服务支出	91.06	91.06	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	6.09	6.09	0.00
		9、卫生健康支出	3.04	3.04	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	0.00	0.00	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	3.47	3.47	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	104.79	本年支出合计	103.66	103.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.81	年末财政拨款结转和结余	23.93	23.93	0.00
1、一般公共预算财政拨款	22.81				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	127.59	总计	127.59	127.59	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：铜川市新区统计局

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		103.66	77.68	67.27	10.41	25.98	
201	一般公共服务支出	91.06	65.08	54.67	10.41	25.98	
20105	统计信息事务	73.04	47.06	36.65	10.41	25.98	
2010501	行政运行	45.26	45.26	34.85	10.41	0.00	
2010507	专项普查活动	21.56	0.00	0.00	0.00	21.56	
2010508	统计抽样调查	6.22	1.80	1.80	0.00	4.42	
20132	组织事务	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	3.47	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：铜川市新区统计局

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	77.68	67.27	10.41	
301	工资福利支出	64.97	64.97	0.00	
30101	基本工资	19.67	19.67	0.00	
30102	津贴补贴	14.68	14.68	0.00	
30103	奖金	18.02	18.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	3.47	3.47	0.00	
302	商品和服务支出	10.41	0.00	10.41	
30201	办公费	0.15	0.00	0.15	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	0.29	0.00	0.29	
30213	维修(护)费	0.04	0.00	0.04	
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	4.34	0.00	4.34	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
30239	其他交通费用	3.19	0.00	3.19	
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	0.00	
30305	生活补助	2.27	2.27	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	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

编制部门：铜川市新区统计局

2019年

公开07表
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	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.50	1.64
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	1.33	0.62

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：铜川市新区统计局

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							

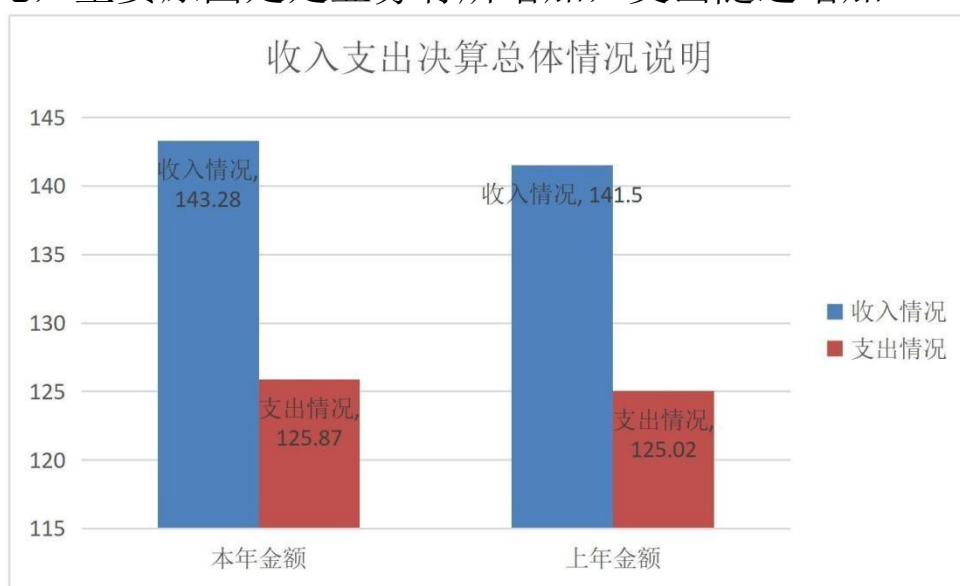
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

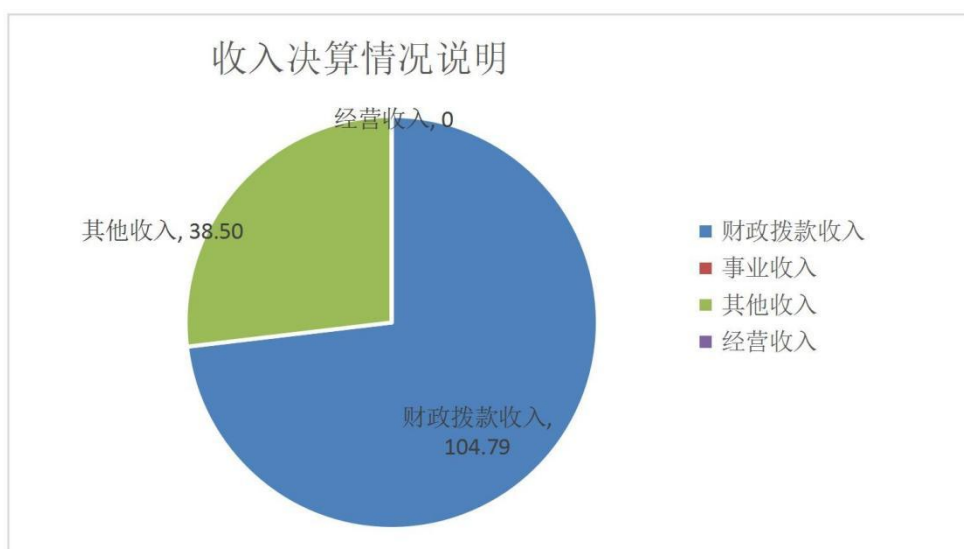
2019 年度本年收入合计 143.28 万元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是是业务有所增加，财政资金下拨增加。

2019 年度本年支出合计 125.87 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是是业务有所增加，支出随之增加。



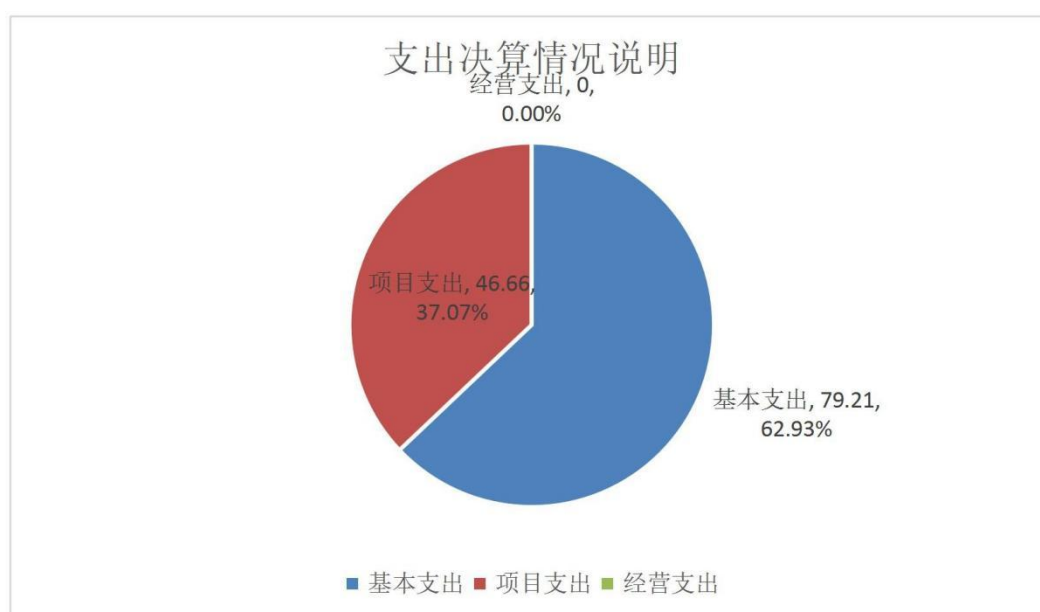
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 143.28 万元。其中：财政拨款收入104.79 万元，占总收入的 73.13%，包括一般公共预算财政拨款 104.79 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%；经营收入0万元，占总收入的 0%；其他收入 38.50 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 26.87%，主要是市统计局下拨的往来户资金。



三、支出决算情况说明

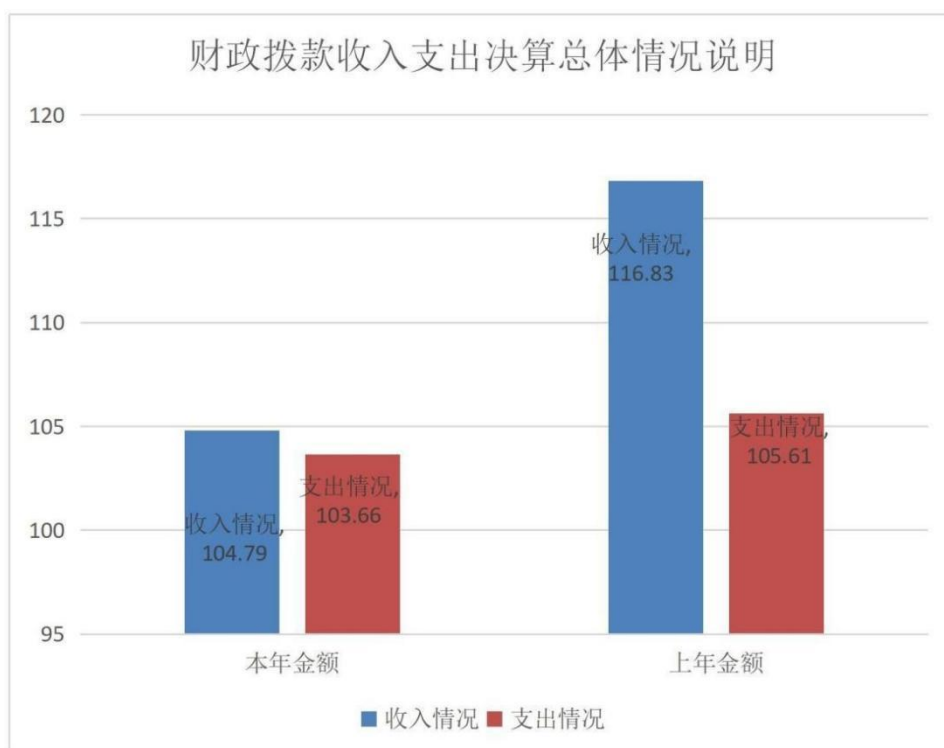
2019 年本年支出合计 125.87 万元。其中：基本支出 79.21 万元，是为为常规统计业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 62.93%；项目支出 46.66 万元，是为完成完成专项统计业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括普查等等专项业务支出，占总支出的 37.07%；经营支出0万元，占总支出的 0%。



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 104.79 万元，较上年减少 12.04 万元，主要原因是普查事务。

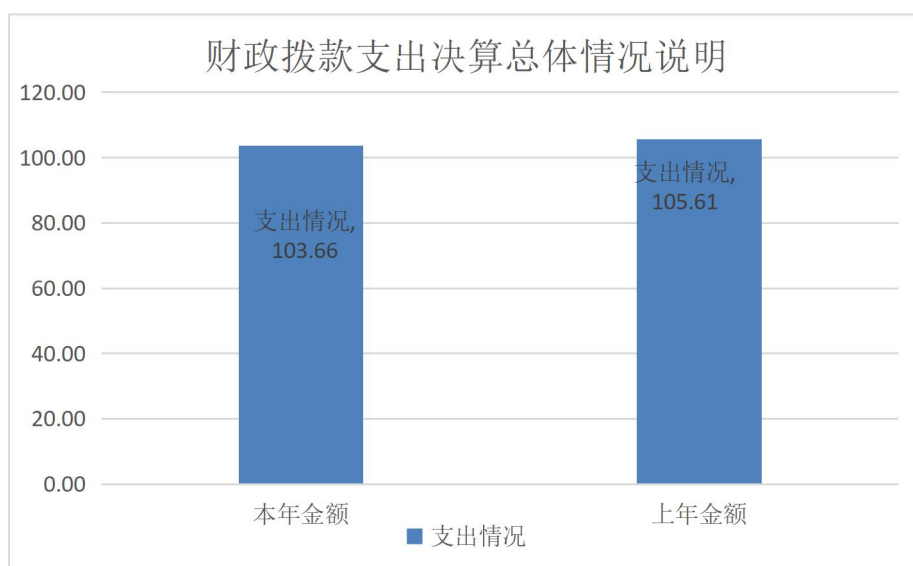
2019 年度本年财政拨款支出合计 103.66 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是用于普查事务及统计抽样调查等事务的专项经费结转至下年支出。



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 103.66 万元，占本年支出合计的 82.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.95 万元，减少 1.85%，主要原因是用于普查事务及统计抽样调查等事务的专项经费结转至下年支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.53 万元，调整预算为 127.59 万元，支出决算 103.66 万元，完成全年预算的81.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 42.76 万元，调整预算为 45.45 万元，支出决算为 45.26 万元，完成全年预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制用于日常办公费用支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 20.00 万元，调整预算为 40.36 万元，支出决算为 21.56 万元，完成全年预算的 53.42%。决算数小于预算数的主要原因是用于普查事务的专项经费结转至下年支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 6.22 万元，完成全年预算的 62.20%。决算数小于预算数的主要原因是于统计抽样调查等事务支出的专项经费结转至下年支出。

4. 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 0 万元，调整预算为 18.02 万元，支出决算为 18.02 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.25 万元，调整预算为 7.25 万元，支出决算为 6.09 万元，完成全年预算的 84.00%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.22 万元，调整预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.82 万元，调整预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.47 万元，调整预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成全年预算的 100.00%。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 77.68 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 67.27 万元和公用经费支出 10.41 万元。

人员经费 67.27 万元，主要包括：基本工资 19.67 万元、津贴补贴 14.68 万元、奖金 18.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.09 万元、职工基本医疗保险缴费 1.97 万元、公务员医疗补助缴费 0.82 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 3.47 万元及生活补助 2.27 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.14 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 4.34 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 3.19 万元、其他商品和服务支出 0.52 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

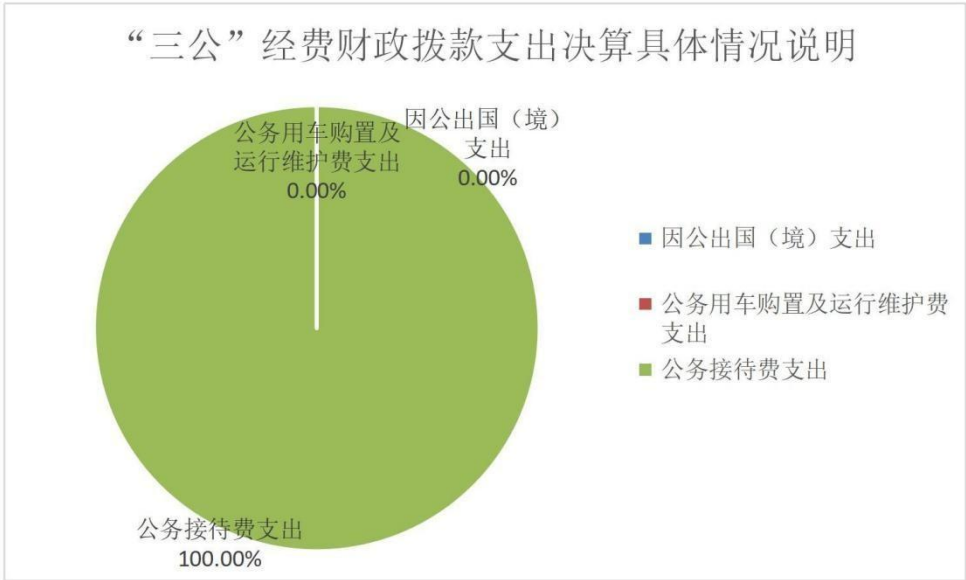
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 42.42%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是近年来严格执行

中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制“三公”经费。

（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 0.14 万元，占 100.00%。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0 万元，主要原因是无因公出国（境）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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加0 万元， 主要原因是无公务用车购置费支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 33 批次，22 人次，预算为 0.33 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 42.42%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制公务接待费支出。

（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 1.64 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 88.67%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制会议费支出。

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

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

根据预算绩效管理要求，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	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）						

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 8.48 万元，上年结转 1.93 万元，调整预算数 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 100.00%，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 0.15 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.14 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 4.34 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 3.19 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。决算数较预算数增加 1.93 万元，主要原因是上年结余机关运行经费。

（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 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。
5. **统计抽样调查：**是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。