

2019 年度
西峡县机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西峡县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西峡县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、产业集聚区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革、县直和乡镇（街道）机构改革方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构编制管理工作。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革

情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，下发机构编制审核批复，并在有关部门履行相关程序确定具体人员后出具入编（册）通知单，相关部门凭入编（册）通知单办理录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

西峡县机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合科、机构编制管理科、政策法规科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。

从决算单位构成看，西峡县机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 西峡县机构编制委员会办公室本级
2. 西峡县事业单位登记管理中心
3. 西峡县机构编制电子政务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：西峡县编制委员会办公室

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.23	一、一般公共服务支出	31	122.04	一、基本支出	56	140.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	人员经费	57	97.66
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	日常公用经费	58	42.50
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	二、项目支出	59	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	四、经营支出	62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.13	五、对附属单位补助支出	63	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00		64	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		65	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	经济分类支出合计	66	140.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00	一、工资福利支出	67	76.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	二、商品和服务支出	68	42.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	20.76
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	四、债务利息及费用支出	70	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	六、资本性支出	72	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	八、对企业补助	74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	九、对社会保障基金补助	75	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	十、其他支出	76	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00		77	

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		78	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		79	
	25			55			80	
本年收入合计	26	130.23	本年支出合计				81	140.16
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配				82	0.00
年初结转和结余	28	9.93	年末结转和结余				83	0.00
	29						84	
总计	30	140.16	总计				85	140.16

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西峡县编制委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：西峡县编制委员会办公室

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西峡县编制委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12	栏 次		19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	130.23	一、一般公共服务支出	31	122.04	122.04	0.00	一、基本支出	56	140.16	140.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	97.66	97.66	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	42.50	42.50	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00		61			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00		62			
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.13	18.13	0.00		63			
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00		64			
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	66	140.16	140.16	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	67	76.91	76.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	42.50	42.50	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	20.76	20.76	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	74	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		77			
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25			55					80			
本年收入合计	26	130.23	本年支出合计	80	140.16	140.16	0.00	本年支出合计	81	140.16	140.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	9.93	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	82	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	9.93		82					83			

二、政府性基金预算 财政拨款	29	0.00		83					84			
总计	30	140.16	总计	84	140.16	140.16	0.00	总计	85	140.16	140.16	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

编制单位：西峡县编制委员会办公室

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				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	基本支出			项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余		
											小计	人员 经费	日常 公用 经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				9.9 3	9.9 3	0.0 0	130.2 3	130.2 3	0.0 0	140.1 6	140.1 6	97.6 6	42.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201				一般公共服务支出	8.0 0	8.0 0	0.0 0	114.0 4	114.0 4	0.0 0	122.0 4	122.0 4	96.2 5	25.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20110				人力资源事务	8.0 0	8.0 0	0.0 0	87.04	87.04	0.0 0	95.04	95.04	90.0 4	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2011001				行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	87.04	87.04	0.0 0	87.04	87.04	87.0 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2011099				其他人力资源事务支出	8.0 0	8.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	8.00	8.00	3.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20132				组织事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	27.00	27.00	0.0 0	27.00	27.00	6.22	20.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013201				行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	27.00	27.00	0.0 0	27.00	27.00	6.22	20.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208				社会保障和就业支出	1.9 3	1.9 3	0.0 0	16.20	16.20	0.0 0	18.13	18.13	1.41	16.7 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.93	1.93	0.00	16.20	16.20	0.00	18.13	18.13	1.41	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.93	1.93	0.00	16.20	16.20	0.00	18.13	18.13	1.41	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西峡县编制委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.91	302	商品和服务支出	42.50	310	资本性支出	0
30101	基本工资	58.92	30201	办公费	6.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费	8.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.8	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.76	30215	会议费	3.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.26	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.1	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	13.72	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.58	30239	其他交通费用	4.98	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		97.66	公用经费合计					42.50

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西峡县
编制委员会
办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.24	0.00	3.29	0.00	3.29	1.95	5.23	0.00	3.29	0.00	3.29	1.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

部门：西峡县编制委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 140.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.92 万元，增长 11.02%。主要原因是 2019 年单位人员增加，行政、事业单位机构改革专项经费、乡镇机构改革等导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 130.23 万元，其中：财政拨款收入 130.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 140.16 万元，其中：基本支出 140.16 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 140.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.92 万元，增长 11.02%。主要原因是 2019 年单位人员增加，行政、事业单位机构改革、乡镇机构改革等导致专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 140.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.84 万元，增长 20.50%。主要原因是 2019 年单位人员增加，行政、事业单位机构改革、乡镇机构改革等导致专项经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 140.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.03 万元，占 87.07%；社会保障和就业（类）支出 18.13 万元，占 12.93%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.16 万元，支出决算为 140.16 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.03 万元，支出决算为 87.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 140.16 万元。其中：人员经费 97.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出预算为 5.24 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 99.81%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行“三公”经费缩减。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.29 万元，完成预算的 100.00%，占 62.91%；公务接待费支出决算 1.94 万元，完成预算的 99.49%，占 37.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.29 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行“三公”经费缩减。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.95 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 490 人次（包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价，我单位一是逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 46.62 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位执行节能减排等节约措施，减少各项办公经费、印刷费等开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金