

铜川市文学艺术界联合会 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

铜川市文学艺术界联合会(简称铜川市文联)成立于 1990 年，是中共铜川市委领导的，由市级各文艺家协会、县区文联所组成的人民团体，是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣文艺事业，建设人文铜川，发展先进文化的重要力量。承担着培养文艺人才，发展壮大文艺队伍，抓作品，繁荣我市文艺创作事业；联络、协调和指导各团体会员及厂矿企业、农村乡镇、文艺社团的工作；同省内外各兄弟文学艺术团体开展联络和交流；承担文艺工作者的权益保障工作；编辑《华原》杂志；会同有关部门组织文艺演出、展览、理论研究、评比等活动。

（二）内设机构

铜川市文学艺术联合会设 3 个内设机构，分别为办公室、组织联络科、创作评论科。

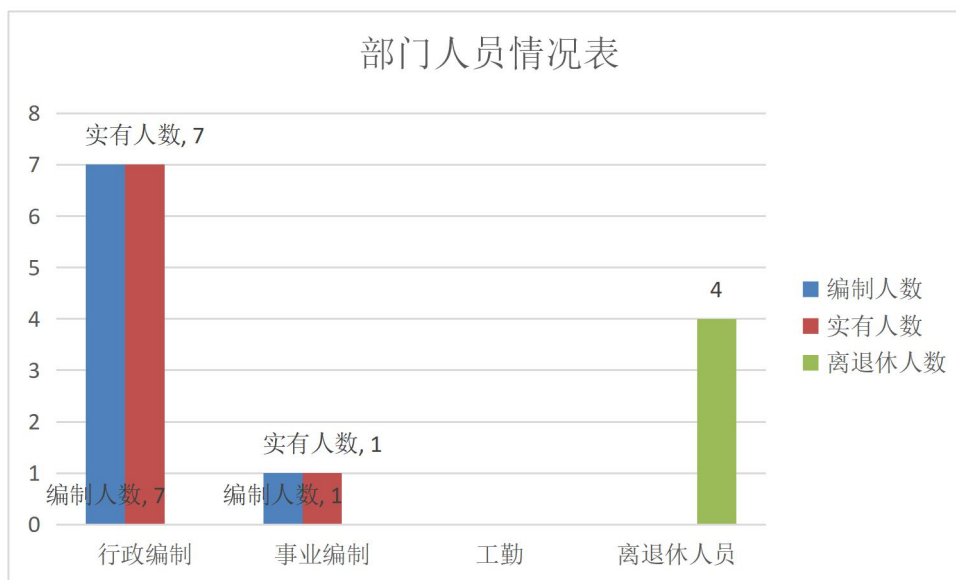
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：铜川市文学艺术联合会本级（机关），我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市文学艺术联合会本级（机关）

（三）人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、事业编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 4 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	本单位不涉及政府性基金收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市文学艺术界联合会 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	260.34	1、一般公共服务支出	197.39
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	76.35
8、其他收入	1.50	8、社会保障和就业支出	11.14
		9、卫生健康支出	3.20
		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	6.68
		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
本年收入合计	261.84	本年支出合计	294.77
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	42.61	年末结转和结余	9.67
收入总计	304.44	支出总计	304.44

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

编制部门：铜川市文学艺术界联合会

2019年

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	261.84	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	157.89	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20129	群众团体事务	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20132	组织事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.79	12.79	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	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：铜川市文学艺术界联合会

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		294.77	149.95	144.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.39	128.92	68.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.74	83.27	68.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.35	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.35	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.14	11.14	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	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：铜川市文学艺术界联合会

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	260.34	1、一般公共服务支出	165.09	165.09	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	76.35	76.35	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00
		9、卫生健康支出	3.20	3.20	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	6.68	6.68	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	260.34	本年支出合计	262.47	262.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.74	年末财政拨款结转和结余	9.61	9.61	0.00
1、一般公共预算财政拨款	11.74				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	272.08	总计	272.08	272.08	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：铜川市文学艺术界联合会

2019年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	262.47	117.65	103.63	14.01	144.82	
201	一般公共服务支出	165.09	96.62	82.87	13.75	68.47	
20129	群众团体事务	151.74	83.27	69.52	13.75	68.47	
2012901	行政运行	72.77	72.77	59.35	13.42	0.00	
2012950	事业运行	10.50	10.50	10.16	0.33	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	68.47	0.00	0.00	0.00	68.47	
20132	组织事务	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	76.35	0.00	0.00	0.00	76.35	
20701	文化和旅游	76.35	0.00	0.00	0.00	76.35	
2070108	文化活动	47.85	0.00	0.00	0.00	47.85	
2070109	群众文化	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2070111	文化创作与保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	10.88	0.27	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.14	11.14	10.88	0.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.68	6.68	6.68	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：铜川市文学艺术界联合会

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		117.65	103.63	14.01	
301	工资福利支出	102.64	102.64	0.00	
30101	基本工资	37.24	37.24	0.00	
30102	津贴补贴	23.33	23.33	0.00	
30103	奖金	16.07	16.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
30113	住房公积金	6.68	6.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
302	商品和服务支出	14.01	0.00	14.01	
30201	办公费	1.83	0.00	1.83	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70	
30214	租赁费	0.11	0.00	0.11	
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48	
30227	委托业务费	0.94	0.00	0.94	
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72	
30229	福利费	1.20	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	5.31	0.00	5.31	
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	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：铜川市文学艺术界联合会

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	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.38	0.17
决算数	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.38	0.17

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：铜川市文学艺术界联合会

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							

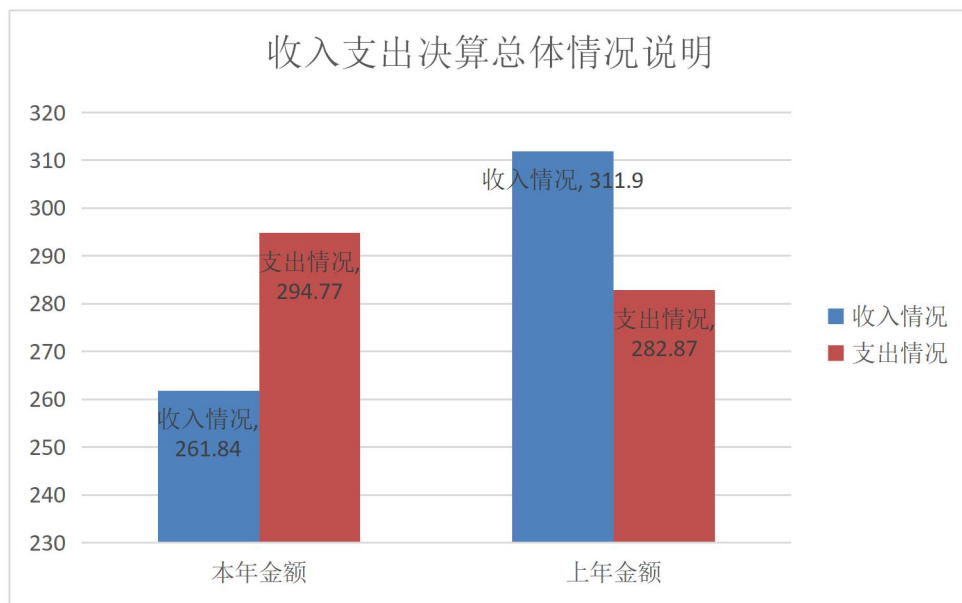
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

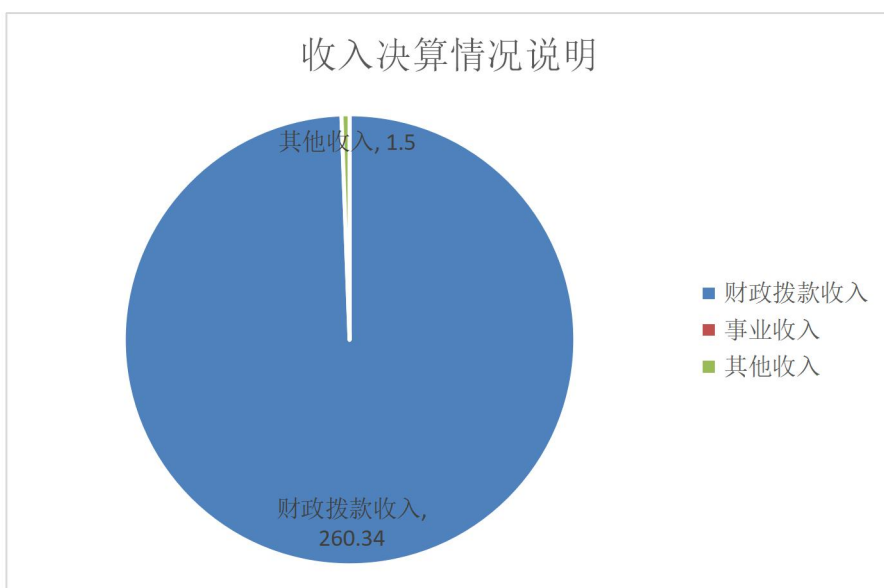
2019年度本年收入合计 261.84万元，较上年减少50.06万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了文艺工作经费。

2019 年度本年支出合计294.77万元，较上年增加 11.90万元，主要原因是基本工资标准增资补发及党建工作经费。



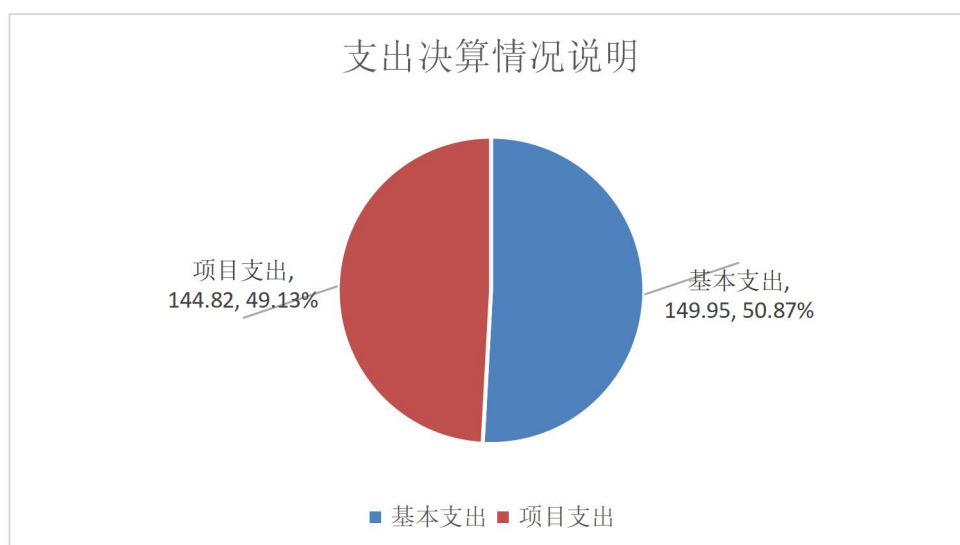
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计261.84万元。其中：财政拨款260.34万元，占总收入的99.43%，包括一般公共预算财政拨款260.34万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，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0.00%；其他收入1.50万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.57%，主要是市委宣传部转文艺创作扶持经费。



三、支出决算情况说明

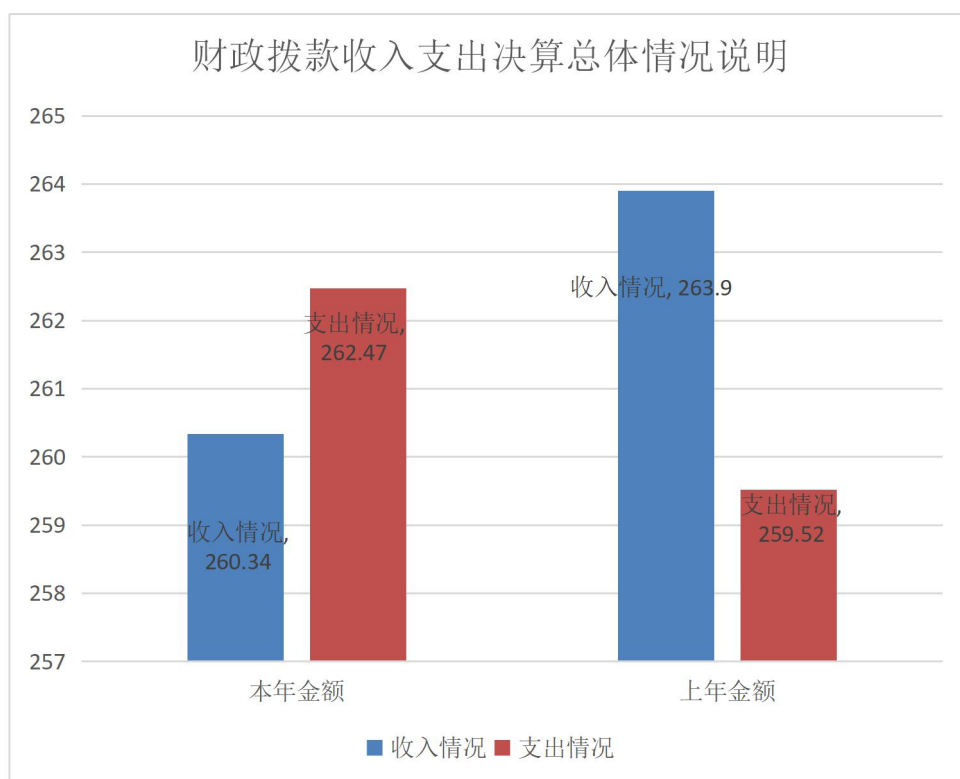
2019年本年支出合计294.77万元。其中：基本支出149.95万元，是为人员工资、津贴、日常公用经费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50.87%；项目支出144.82万元，是为完成完成特定的文艺活动工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各类文艺活动及相关协会开展文化艺术活动等专项业务支出，占总支出的49.13%。



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260.34万元，较上年减少3.56万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了文艺工作经费。

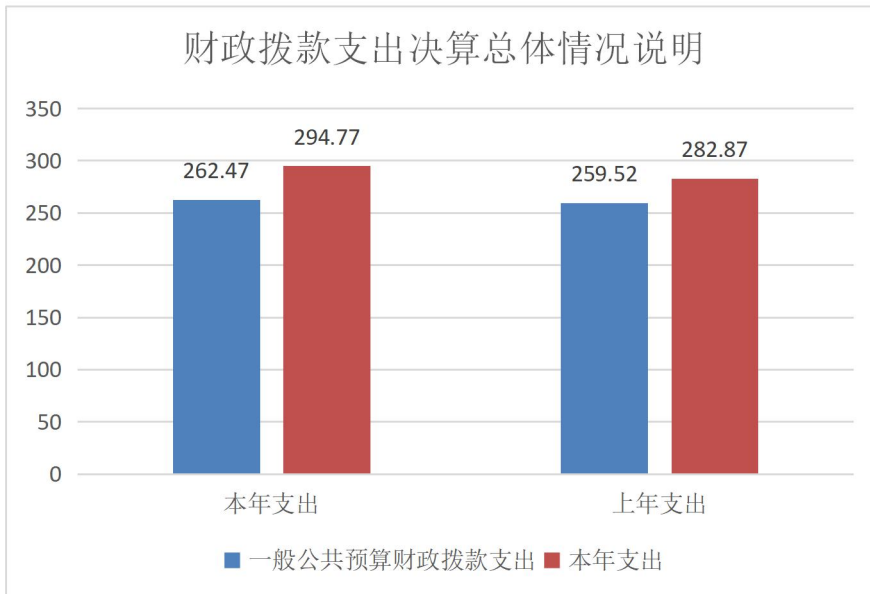
2019年度本年财政拨款支出合计262.47万元，较上年减少2.95万元，主要原因是基本工资标准增资补发。



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262.47万元，占本年支出合计的89.04%。与上年相比，财政拨款支出增加2.95万元，增长1.14%，主要原因是用于基本工资标准增资补发。



(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178.08万元，调整预算为262.47万元，支出决算262.47万元，完成全年预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.61万元，调整预算为72.78万元，支出决算为72.77万元，完成调整预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是2019年对个人和家庭补助调整减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为7.67万元，调整预算为10.5万元，支出决算为10.50万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）。

年初预算为 69.00 万元，调整预算为 71.00 万元，支出决算为 68.47 万元，完成调整预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，压缩了文艺工作经费。

4. 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）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 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 0.00 万元，调整预算为 13.35 万元，支出决算为 13.35 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 48.10 万元，支出决算为 47.85 万元，完成调整预算的 99.00%。决算数小于预算数的主要原因是建国 70 周年文艺晚会部分经费结转至下年支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 6.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成调整预算的 23.08%。决算数小于预算数的主要原因是铜川市 2019 年文化产业专项文艺创作部分经费结转至下年支出。

9. 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 12.55 万元，调整预算数为 12.55 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、养老保险缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.24 万元，调整预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 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 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 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 6.07 万元，调整预算为 6.82 万元，支出决算为 6.68 万元，完成全年预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、公积金缴费基数调整。

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 149.95 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 103.63 万元和公用经费支出 46.32 万元。

人员经费 103.63 万元，主要包括：基本工资 37.24 万元、津贴补贴 23.33 万元、奖金 16.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.88 万元、职业基本医疗保险缴费 5.29 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 6.68 万元、其他工资福利支出 2.52 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.15 万元。

公用经费 46.32 万元，主要包括：办公费 5.13 万元、印刷费 11.17 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 1.18 万元、租赁费 1.11 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 8.74 万元、委托业务费 6.01 万元、工会经费 2.72

万元、福利费 1.20 万元、其他交通费用 5.67 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元、办公设置购置 1.70 万元。

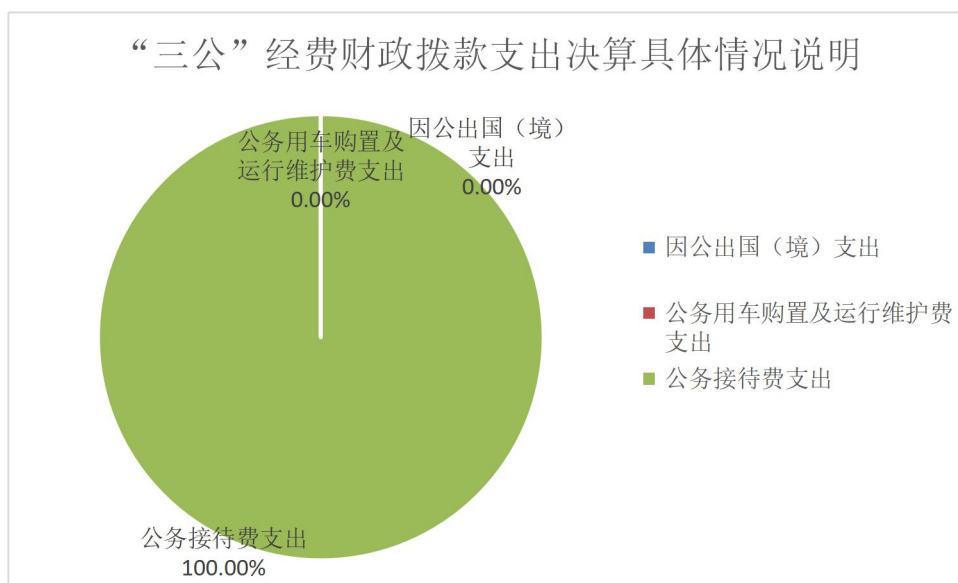
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(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 0.57 万元，支出决算为 2.25 万元，完成全年预算的 394.74%。决算数较预算数增加 1.68 万元，主要原因是公务接待费增加。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.25 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加（减少）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14批次，183人次，预算为0.57万元，支出决算为2.25万元，完成预算的394.74%，决算数较预算数增加1.68万元，主要原因是公务接待费用增加。

（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0.17万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是培训费增加。

（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 0.38 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是会议费增加。

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

（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，共涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未纳入 2019 年度整体支出绩效评价试点范围。

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	实际完成指标值
	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:		
				
满意度指标		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 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	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	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	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	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13.34万元，上年结转0万元，调整预算数14.01万元，支出决算为14.01万元，完成预算的105.02%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费用1.80万元，水费0.10万元，邮电费0.15万元，差旅费0.70万元，租赁费0.11万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.48万元，委托业务费0.94万元，工会经费2.72万元，福利费1.20万元，其他交通费用5.31万元，其他商品和服务0.27万元。决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是用于日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共44.60万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出44.60万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业的合同金额44.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中授予小微企业的合同金额44.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括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公用经费，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。