

2019 年度 鹤壁市信访局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 5
- 三、支出决算表 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

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 16
- 二、收入决算情况说明 16
- 三、支出决算情况说明 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分部门概况

一、部门职责

鹤壁市信访局是鹤壁市一级预算单位。主要职责是：负责全市赴市信访群众的接待，信访事项的受理、督查，对全市各部门信访业务进行指导。

下设的二级机构全供事业单位鹤壁市人民群众来访服务中心主要职责为：负责登记人民群众来访；协调相关部门联合接访；负责市领导接待日的服务工作；负责来访群众的服务工作；负责进驻中心相关部门的协调服务工作；负责中心的日常管理工作。

二、机构设置

鹤壁市信访局内设机构 7 个，包括：办公室、接访一科、接访二科、办信科、网络投诉科、督查科、复查复核办公室。另设有二级机构 1 个。

从单位构成看，鹤壁市信访局决算包括：局本级决算及所属事业单位决算。

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

1. 鹤壁市信访局本级
2. 鹤壁市人民群众来访服务中心

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

部门：鹤壁市信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508.62	一、一般公共服务支出	29	424.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.96
	9		九、卫生健康支出	37	17.08
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.45
	23			51	

本年收入合计	24	512.47	本年支出合计	52	509.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	11.90	年末结转和结余	54	14.90
	27			55	
总计	28	524.37	总计	56	524.37

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

部门：鹤壁市信访局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		512.47	508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
201	一般公共服务支出	424.07	424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	424.07	424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.47	26.47	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
22999	其他支出	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2299901	其他支出	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85

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

部门：鹤壁市信访局

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.47	362.24	147.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.46	277.69	146.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	424.46	277.69	146.77	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	61.09	0.00	61.09	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.47	26.47	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.45	0.00	0.45	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
金额单位：万元

部门：鹤壁市信访局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	508.62	一、一般公共服务支出	30	424.46	424.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.96	48.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.08	17.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.51	18.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	508.62	本年支出合计	53	509.02	509.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.90	年末财政拨款结转和结余	54	7.50	7.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	516.52	总计	58	516.52	516.52	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

公开 05 表

部门：鹤壁市信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		509.02	362.24	146.77
201	一般公共服务支出	424.46	277.69	146.77
20136	其他共产党事务支出	424.46	277.69	146.77
2013601	行政运行	226.28	226.28	0.00
2013602	一般行政管理事务	61.09	0.00	61.09
2013650	事业运行	51.41	51.41	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.68	0.00	85.68
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.96	48.96	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.47	26.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

06表

部门：鹤壁市信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.62	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.98	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.68	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.26	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.64	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		347.89	公用经费合计					14.36

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：鹤壁市信访局

金额单位：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
11.3	0.00	6.4	0.00	6.4	4.9	8.39	0.00	6.39	0.00	6.39	2.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：鹤壁市信访局

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：我局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 524.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-144.17 万元，下降-21.56%。主要原因一是人员减少；二是 2018 年的收支中包含上年结转未使用的项目款项。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 512.47 万元，其中：财政拨款收入 508.62 万元，占 99.25%；其他收入 3.85 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 509.47 万元，其中：基本支出 362.24 万元，占 71.1%；项目支出 147.22 万元，占 28.9%。

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 516.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-146.53 万元，下降-22.1%。主要原因是一是项目支出减少；二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 509.02 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-126.95 万元，下降-19.96%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 509.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.46 万元，占 83.39%；

社会保障和就业(类)支出 48.96 万元,占 9.61%;卫生健康(类)支出 17.08 万元,占 3.36%;住房保障(类)支出 18.51 万元,占 3.64%。

(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 431.09 万元,支出决算为 509.02 万元,完成年初预算的 118.08%。其中:

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为 205.96 万元,支出决算为 226.28 万元,完成年初预算的 109.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、调动及文明奖提标。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 60.16 万元,支出决算为 61.09 万元,完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年的决算数包含上年结余的款项。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)。年初预算为 47.22 万元,支出决算为 51.41 万元,完成年初预算的 108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年人员经费增加及文明奖调标。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 85.68 万元,完成年初预算的 285.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因一是上年视频系统项目满一年后支付质保金；二是根据上级文件要求 2019 年追加三个项目，金额 49 万余元造成。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖提标。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳比例下调，另有转退休人员。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成

年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排充足，另有转退休人员。

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 362.24 万元。其中：人员经费 347.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 11.30 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 74.25%。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加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.39万元，完成预算的99.84%，占76.16%；公务接待费支出决算2万元，完成预算的40.82%，占23.84%。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%。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为6.4万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年我单位更换一辆新能源车辆。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6.39万元。主要用于车辆燃油、维修车辆及保险等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。其中1辆为驻京工作用车。

3.公务接待费年初预算为4.9万元，支出决算为2万元，完成年初预算的40.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强机关内部管理，严格控制接待标准和陪餐人员。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2万元。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 12 个、来宾 113 人次（不包括陪同人员）。

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，对 2019 年度 5 项目开展绩效目标管理，涉及资金 157.88 万元；对 1 项目开展绩效评价，涉及资金 4.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。

为加强和改进新形势下的信访工作，维护我市大局稳定，我单位 2019 年对 5 个项目进行了绩效目标评价，按照我市财政支出绩效评价指标体系，我单位对所有项目自评得分 100 分，并且项目已经按照计划于 2019 年底完成目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年年初预算安排项目资金 4.4 万元，截至 2019 年底，项目资金使用完毕，预算执行率 100%。

从资金使用情况看，预算资金到位率为 100%，项目资金保障到位，且到位及时；项目资金均用于专线的使用费和日常维护费，专款专用率为 100%，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我局 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 12.36 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 42.74 万元。其中：政府采购货物支出 42.74 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 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、一般公共预算财政拨款收入：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。