宝鸡市渭滨区民政局

2019年部门决算说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

渭滨区民政局

2019 年部门决算说明

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.贯彻执行民政、民族宗教工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟定有关规范性文件，编制全区民政、民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和督促检查。

2.承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。承担中共渭滨区社会组织工作委员会日常工作。

3.负责全区救灾减灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集工作及接收社会各界救灾捐赠。

4.负责全区城乡社会救助体系建设，拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

5.推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.负责全区社会福利事业管理工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7.负责全区婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

8.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

9.负责全区军、烈属优待、抚恤和补助的审查、褒扬及伤残等级审查报批工作；负责城镇退役士兵、转业士官、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

10.组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

11.协调全区民族关系，进行民族团结教育，促进民族团结，维护少数民族合法权益。参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议，协同有关部门做好全区少数民族教育、科技、文化、卫生体系等工作。

12.依法保护公民宗教信仰自由和宗教团结的合法权益以及信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需协助和协调的各项事务。

13.依法加强对宗教事务的管理。引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

14.推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿服务组织，负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

15.负责全区民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各乡镇、街道办事处民政事业经费的管理和使用。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区民政局内设机构两个：办公室（政务信息股）、业务股。区婚姻登记处设在区民政局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位（低保中心和社建办未单独核算，与民政局机关共用一个账套）：

序号	单位名称

1	宝鸡市渭滨区民政局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区中心敬老院（事业）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制8人、事业编制19人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。单位管理的离退休人员22人，无离休人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区民政局　　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收入	6599.92	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	1448.71	2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	1.83	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	7453.32
		9、卫生健康支出	164.4
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	35.7
		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、国土海洋气象等支出	
		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	11.18
		22、其他支出	345.73
本年收入合计	**8050.46**	**本年支出合计**	**8010.33**
用事业基金弥补收支差额		**结余分配**	
年初结转和结余	**3813.85**	**年末结转和结余**	**3853.98**
收入总计	**11864.31**	**支出总计**	**11864.31**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭滨区民政局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分	科目名称				小计	其中：教			

类科目编码				收入		育收费		收入	
合计		8050.46	8048.63						1.83
208	社会保障和就业支出	6503.79	6501.96						1.83
20802	民政管理事务	3120.94	3119.11						1.83
2080201	行政运行	342.43	340.6						1.83
2080207	行政区划和地名管理	27.15	27.15						
2080208	基层政权和社区管理	2719.26	2719.26						
2080299	其他民政管理事务支出	32.1	32.1						
20805	行政事业单位离退休	33.55	33.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55						
20808	抚恤	513.12	513.12						
2080899	其他优抚支出	513.12	513.12						
20809	退役安置	87.86	87.86						
2080904	退役士兵管理教育	87.86	87.86						
20810	社会福利	310.07	310.07						
2081001	儿童福利	5.77	5.77						
2081099	其他社会福利支出	304.3	304.3						
20811	残疾人事业	121.46	121.46						
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.46	121.46						
20821	特困人员救助供养	156.13	156.13						
2082102	农村特困人员救助供养支出	156.13	156.13						
20899	其他社会保障和就业支出	2160.66	2160.66						
2089901	其他社会保障和就业支出	2160.66	2160.66						
210	卫生健康支出	46.78	46.78						
21004	公共卫生	22.1	22.1						
2100499	其他公共卫生支出	22.1	22.1						
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91						
2101101	行政单位医疗	15	15						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3						
21013	医疗救助	5.39	5.39						
2101301	城乡医疗救助	5.39	5.39						
21014	优抚对象医疗	0.38	0.38						
2101401	优抚对象医疗补助	0.38	0.38						
213	农林水支出	51	51						
21305	扶贫	51	51						
2130504	农村基础设施建设	41	41						
2130599	其他扶贫政策	10	10						
224	灾害防治及应急管理支出	0.18	0.18						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18	0.18						
2240702	地方自然灾害生活补助	0.18	0.18						

229	其他支出	1448.71	1448.71						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1448.71	1448.71						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1448.71	1448.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 渭滨区民政局　　单位：万元

项目		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		8010.33	3052.36	4957.97			
208	社会保障和就业支出	7453.32	2843.6	4609.72			
20802	民政管理事务	2633.77	2583.15	50.62			
2080201	行政运行	338.85	338.85				
2080207	行政区划和地名管理	25.4		25.4			
2080208	基层政权和社区管理	2244.3	2244.3				
2080299	其他民政管理事务支出	25.22		25.22			
20805	行政事业单位离退休	34.66	34.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66				
20808	抚恤	808.78	1.39	807.39			
2080404	优抚事业单位支出	1.39	1.39				
2080899	其他优抚支出	807.39		807.39			
20809	退役安置	713.32		713.32			
2080904	退役士兵管理教育	172.86		172.86			
2080999	其他退役安置支出	540.46		540.46			
20810	社会福利	310.01		310.01			
2081001	儿童福利	4.7		4.7			
2081099	其他社会福利支出	305.31		305.31			
20811	残疾人事业	121.46		121.46			
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.46		121.46			
20821	特困人员救助供养	328.8	215.69	113.11			
2082102	农村特困人员救助供养支出	328.8	215.69	113.11			
20828	退役军人管理事务	0.32		0.32			
2082804	拥军优属	0.32		0.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2502.2	8.71	2493.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	2502.2	8.71	2493.49			
210	卫生健康支出	164.4	16.67	147.73			
21004	公共卫生	15.6		15.6			
2100499	其他公共卫生支出	15.6		15.6			
21011	行政事业单位医疗	17.32	16.67	0.65			
2101101	行政单位医疗	15	15				

2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65		0.65			
21013	医疗救助	121.02		121.02			
2101301	城乡医疗救助	121.02		121.02			
21014	优抚对象医疗	10.46		10.46			
2101401	优抚对象医疗补助	10.46		10.46			
213	农林水支出	35.7		35.7			
21305	扶贫	35.7		35.7			
2130504	农村基础设施建设	35.7		35.7			
224	灾害防治及应急管理支出	11.18		11.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.18		11.18			
2240701	中央自然灾害生活补助	10		10			
2240702	地方自然灾害生活补助	1.18		1.18			
229	其他支出	345.73	192.09	153.64			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	345.73	192.09	153.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	345.73	192.09	153.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 渭滨区民政局　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	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	6599.92	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1448.71	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	7453.17	7453.17	
		9、卫生健康支出	164.41	164.41	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	35.7	35.7	
		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、国土海洋气象等支出			
		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	11.18	11.18	
		22、其他支出	345.73		345.73
本年收入合计	8048.63	**本年支出合计**	8010.19	7664.46	345.73
年初财政拨款结转和结余	3813.72	年末财政拨款结转和结余	3852.16	1814.99	2037.17
一般公共预算财政拨款	2879.53				
政府性基金预算财政拨款	934.19				
收入总计	11862.35	**支出总计**	11862.35	9479.45	2382.9

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：渭滨区民政局　　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	7664.46	2860.26	2559.96	300.2	4804.2	
208	社会保障和就业支出	7453.17	2843.59	2543.29	300.3	4609.58	
20802	民政管理事务	2633.77	2583.14	2462.5	120.64	50.62	
2080201	行政运行	388.85	388.85	235.76	103.09		
2080207	行政区划和地名管理	25.4				25.4	
2080208	基层政权和社区管理	2244.3	2244.3	2226.74	17.55		
2080299	其他民政管理事务支出	25.22				25.22	
20805	行政事业单位离退休	34.66	24.66	24.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	24.66	24.66			
20808	抚恤	808.78	1.39		1.39	807.39	
2080404	优抚事业单位支出	1.39	1.39		1.39		
2080899	其他优抚支出	807.39				807.39	
20809	退役安置	713.32				713.32	
2080904	退役士兵管理教育	172.83				172.86	
2080999	其他退役安置支出	540.46				540.46	
20810	社会福利	310				310	
2081001	儿童福利	4.7				4.7	
2081099	其他社会福利支出	305.3				305.3	
20811	残疾人事业	121.46				121.46	
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.46				121.46	

20821	特困人员救助供养	328.8	215.69	37.42	178.27	113.11	
2082102	农村特困人员救助供养支出	328.8	215.69	37.42	178.27	113.11	
20828	退役军人管理事务	0.19				0.19	
2082804	拥军优属	0.19				0.19	
20899	其他社会保障和就业支出	2502.2	8.71	8.71		2493.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	2502.2	8.71	8.71		2493.49	
210	卫生健康支出	164.41	16.67	16.67		147.74	
21004	公共卫生	15.6				15.6	
2100499	其他公共卫生支出	15.6				15.6	
21011	行政事业单位医疗	17.32	16.67	16.67		0.65	
2101101	行政单位医疗	15	15	15			
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65				0.65	
21013	医疗救助	121.03				121.03	
2101301	城乡医疗救助	121.03				121.03	
21014	优抚对象医疗	10.46				10.46	
2101401	优抚对象医疗补助	10.46				10.46	
213	农林水支出	35.7				35.7	
21305	扶贫	35.7				35.7	
2130504	农村基础设施建设	35.7				35.7	
224	灾害防治及应急管理支出	11.18				11.18	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.18				11.18	
2240701	中央自然灾害生活补助	10				10	
2240702	地方自然灾害生活补助	1.18				1.18	

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。

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：　渭滨区民政局　　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		2860.26	2559.96	300.3	
301	工资福利支出	324.13	324.13		
30101	基本工资	113.33	113.33		
30102	津贴补贴	76.89	76.89		
30103	奖金	20.48	20.48		
30107	绩效工资	24.36	24.36		
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.66	34.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61		
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69		
30112	其他社会保障缴费	9.2	9.2		
30103	住房公积金	20.91	20.91		

302	商品和服务支出	300.3		300.3	
30201	办公费	43.92		43.92	
30202	印刷费	2.79		2.79	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	7.86		7.86	
30206	电费	51.97		51.97	
30207	邮电费	2.21		2.21	
30208	取暖费	8.37		8.37	
30209	物业管理费	10.35		10.35	
30211	差旅费	1.35		1.35	
30213	维修（护）费	59.2		59.2	
30214	租赁费	0.05		0.05	
30215	会议费	0.44		0.44	
30216	培训费	0.19		0.19	
30226	劳务费	60.91		60.91	
30228	工会经费	5.28		5.28	
30239	其他交通费用	25.83		25.83	
30299	其他商品和服务支出	19.52		19.52	
303	对个人和家庭的补助	2235.83	2235.83		
30304	抚恤金	4.31	4.31		
30305	生活补助	2155.54	2155.54		
30309	奖励金	0.29	0.29		
30399	其他个人和家庭的补助支出	75.69	75.69		

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。

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：渭滨区民政局　　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	1		1				1.1	1.4
决算数	0		0				0.44	0.24

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数

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：　渭滨区民政局　　单位：万元

项　　目	年	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	初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	
合计		934.19	1448.71	345.73	192.09	153.64	2037.17
229	其他支出	934.19	1448.71	345.73	192.09	153.64	2037.17
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	934.19	1448.71	345.73	192.09	153.64	2037.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	934.19	1448.71	345.73	192.09	153.64	2037.17

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

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 年预算收入 8050.46 万元，与去年预算收入 16751.42 万元相比较，减少 51.94%；2019 年预算支出 8010.33 万元，与去年预算支出 15554.10 万元相比较，减少 48.5%。收支均降幅较大，主要原因一是机构改革，部分职能划出，项目支出降幅较大；二是厉行节约，压缩“三公”经费，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入总计11864.31万元，包括:

1、财政拨款收入8048.63万元，其中一般公共预算财政拨款6599.92万元，政府性基金预算财政拨款1448.71万元。

2、其他收入1.83万元。

3、年初结转和结余3813.85万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2019年预算支出8010.33万元，包括;

1、社会保障和就业支出7453.32万元。主要为社会保障管理事务支出。

2、卫生健康支出164.40万元。主要为城乡医疗救助和优抚对象医疗补助支出。

3、农林水支出35.70万元。主要是农村低保五保参合补助支出。

4、灾害防治及应急管理支出11.18万元。主要是解决冬春期间受灾群众口粮等基本生活困难支出。

5、其他支出345.73万元。主要是社会福利的彩票公益金支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入8048.63万元，财政拨款支出8010.19万元；2018年财政拨款收入16310.15万元，财政拨款支出15116.43万元。上下年相比收支均降幅较大，主要原因一是机构改革，部分职能划出，项目支出降幅较大；二是厉行节约，压缩“三公”经费，基本支出减少。

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年财政拨款支出7664.46万元，占本年支出合计的95.68%。与2018年相比，财政拨款支出减少7178.69万元，减少48.36%，主要原因是机构改革，部分职能划出，导致支出降幅较大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1、社会保障和就业支出（208）7453.17万元

（1）民政管理事务支出（20802）2633.77万元，其中:

（2080201）行政运行338.85万元

（2080207）行政区划和地名管理25.4万元

（2080208）基层政权和社区建设2244.3万元

（2080299）其他民政管理事务支出25.22万元

（2）行政事业单位离退休支出（20805）34.66万元，其中:

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元（3）抚恤支出（20808）808.78万元，其中:

（2080804）优抚事业单位支出1.39万元

（2080899）其他优抚支出807.39万元

（4）退役安置支出（20809）713.32万元，其中:

（2080904）退役士兵管理教育支出172.86万元

（2080999）其他退役安置支出540.46万元

（5）社会福利支出（20810）310万元，其中:

（2081001）儿童福利支出4.7万元

（2081099）其他社会福利支出305.3万元

（6）残疾人事业支出（20811）121.46万元，其中:

（2081107）残疾人生活和护理补贴支出121.46万元

（7）特困人员救助供养支出（20821）328.8万元，其中:

（2082102）农村特困人员救助供养支出328.8万元

（8）退役军人管理事务（20828）支出0.19万元，其中:

（2082804）拥军优属支出0.19万元

（9）其他社会保障和就业支出（20899）2502.2 万元，其中:

（2089901）其他社会保障和就业支出 2502.1 万元

2、卫生健康支出（210）164.41 万元

（1）公共卫生支出（21004）15.6 万元，其中:

（2100499）其他公共卫生支出 15.6 万元

（2）行政事业单位医疗支出（21011）17.32 万元，其中:

（2101101）行政单位医疗支出 15 万元

（2101102）事业单位医疗支出 1.67 万元

（2101199）其他行政事业单位医疗支出 0.65 万元

（3）医疗救助支出（21013）121.03 万元，其中:

（2101301）城乡医疗救助支出 121.03 万元

（4）优抚对象医疗支出（21014）10.46 万元，其中:

（2101401）优抚对象医疗补助支出 10.46 万元

3、农林水支出（213）35.7 万元

扶贫支出（21305）35.7 万元，其中:

（2130504）农村基础设施建设支出 35.7 万元

4、灾害防治及应急管理支出（224）11.18 万元

自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）11.18 万元

（2240701）中央自然灾害生活补助支出 10 万元

（2240702）地方中央自然灾害生活补助支出 1.18 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2860.26 万元。其中人员经费 2559.96 万元，日常公用经费 300.3 万元。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节约，未产生“三公”经费支出。

（一）“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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）0 人，支出 0 元，与上年持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 元，与上年持平。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 人，支出 0 元，与上年持平。预算为 1 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，未产生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算 1.4 万元，实际支出 0.24 万元完成预算的 17.14%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是降低培训成本，压缩各类不必要的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算1.1万元，实际支出0.44元，完成预算的40%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是降低会议成本，压缩各类不必要的会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金财政拨款收入1448.71万元,支出345.73万元,其中基本支出192.09万元,项目支出153.64万元。

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财政拨款收支。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金4804.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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。

2019年机关运行经费预算为60.46万元,支出决算为120.65万元,完成预算的199.55%。决算数较预算数增加99.55%，主要原因是预决算统计口径不同。

（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，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；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50万以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0 台。

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。