**眉县政协办**

**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

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、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主任办公会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。  
　　2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。  
　　3、负责县政协委员学习培训工作，组织委员开展视察、参观、调查、座谈、学习、研讨活动；受市政协办公室的委托，组织在眉市政协委员进行视察活动；组织乡镇政协联络组开展调研视察及社情民意收集反映工作。  
　　4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、收集整理人文史料，编撰出版眉县文史资料。  
　  6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。  
　　7、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门,互通信息,协调工作，加强合作。  
　　8、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。  
　　9、承担政协人事任免的有关工作，负责离退休干部的管理和服务工作。

10、负责接待来眉调研视察的各级政协组织，接待来访的海内外有关友好人士，搞好对外联谊交流工作。

**（二）内设机构**

县政协办为正科级建制单位。行政编制16人，内设提案委员会、经济委员会、社会法制和民族外事委员会、教文卫体和文化文史委员会，均为正科级设置。机关设有后勤服务所，有事业编制7人。

二、部门决算单位构成

县政协办公室预算是一级构成单位,纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，没有下级预算单位,经费管理实行财政零余额帐户管理模式。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制16人、事业编制7人；实有人员24人，其中行政18人、事业6人。单位管理的离退休人员23人。



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 | 没有此项收入 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 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 | 414.77 | 1、一般公共服务支出 | 357.73 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  | 5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  | 6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 |  | 8、社会保障和就业支出 | 35.55 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 10.72 |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 10.77 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 414.77 | **本年支出合计** | **414.77** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 0.04 | 年末结转和结余 | **0.04** |
| **收入总计** | 414.81 | **支出总计** | **414.81** |

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：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目**  **名称** | **小计** | **其中：教育**  **费** |
| **合计** | | 414.77 | 414.77 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 357.73 | 357.73 |  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 357.28 | 357.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 207.78 | 207.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 106.50 | 106.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 33.92 | 33.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |

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： 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 金额单位：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** | | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 357.73 | 308.27 | 106.50 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | | 357.28 | 251.23 | 106.50 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | | 207.78 | 250.78 |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | 106.50 | 0 | 106.5 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 43 | 43 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | | 33.92 | 33.92 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |

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**

**编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 公开04表 金额单位：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 | 414.77 | 1、一般公共服务支出 | 357.73 | 357.73 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 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 | 35.55 | 35.55 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | 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 | 10.77 | 10.77 | 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 |
|  |  | 本年支出合计 | 414.77 | **414.77** | 0.00 |
|  |  | 年末财政拨款结转和结余 | 0.04 | **0.04** | 0.00 |
|  |  | 总计 | 414.81 | **414.81** | 0.00 |

**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： 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 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** | | 414.77 | 308.27 | 265.27 | 43.00 | 106.50 |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 414.77 | 308.27 | 265.27 | 43.00 | 106.50 |  |
| 20106 | 政协事务 | 357.28 | 250.78 | 207.78 | 43.00 | 106.5 |  |
| 2010201 | 行政运行 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.5 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 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： 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 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** | | **308.27** | **265.27** | **43.00** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 265.27 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 106.71 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 70.35 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 17.96 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 33.92 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 10.72 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 23.97 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.8 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |  |

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**

**公开07表**

**编制部门： 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 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** | **30.55** | **0** | **5** | **25.55** | **16.55** | **9** | **36.50** | **3** |
| **决算数** | **30.45** | **0** | **4.9** | **25.55** | **16.55** | **9** | **26** | **3** |

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： 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

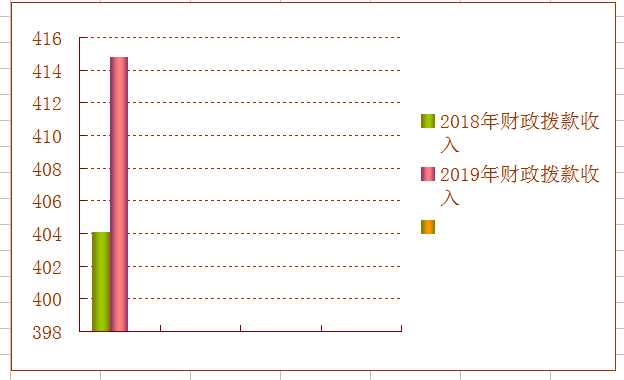
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

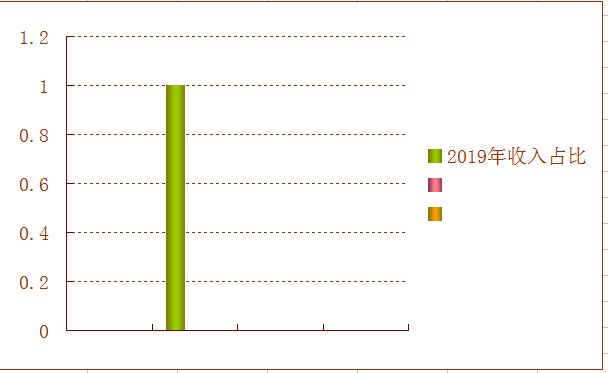
2019年收入总体情况及比上年增加了10.69万元，主要原因是职工工资晋升及各种配套费增加导致的增长。

2019年支出总体情况及比上年增长10.69万元，主要原因是职工工资晋升及各种配套费增加导致的增长。

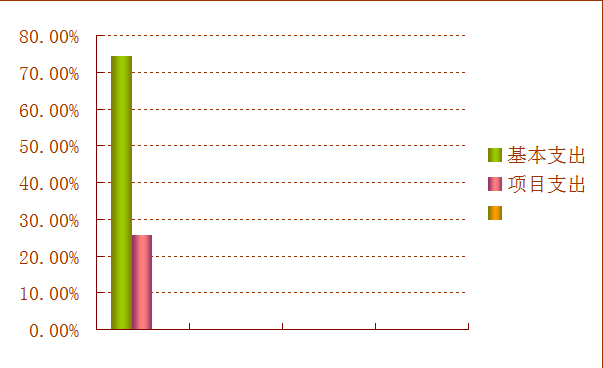


二、收入决算情况说明

2019年收入合计414.77万元，其中：财政拨款收入414.77万元，占100%。



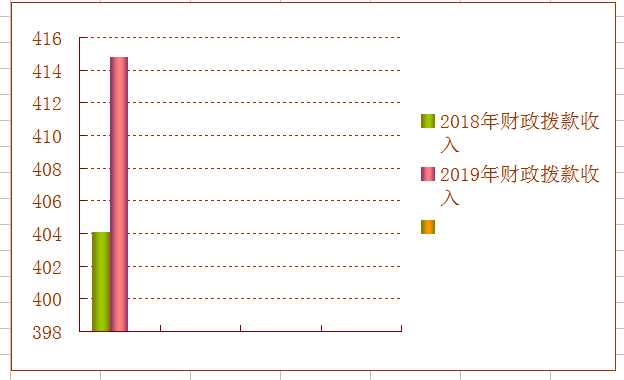
三、支出决算情况说明

2019年支出合计414.77万元，其中：基本支出308.27万元，占74.32%；项目支出106.5万元，占25.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长了10.69万元，主要原因是职工工资晋升及各种配套费增加导致的增长。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长10.69万元，主要原因是职工工资晋升及各种配套费增加导致的增长。



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。**

（文字说明，并列图表）

示例：2019 年财政拨款支出414.77万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.69万元，增长1.03%，主要原因是职工工资晋升及各种配套费增加导致的增长。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

（2019 年财政拨款支出年初预算为414.77万元，支出决算为414.77万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为357.73万元，支出决算为357.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 社会保障和就业支出年初预算为35.55，支出决算为35.55万元，决算数与预算数持平。
2. 行政单位医疗费年初预算10.72万元，决算支出10.72万元，决算数与预算数持平。
3. 住房保障支出年初预算10.77万元，决算支出10.77万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出308.27万元，包括：人员经费支出265.27万元和公用经费支出43万元。

**人员经费**265.27万元，主要包括：基本工资106.71万元，津贴补贴70.35万元，奖金17.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.92万元，职业年金缴费1.64万元，住房公积金23.97万元，职工基本医疗保险缴费10.72万元。

**公用经费**43万元，主要包括：办公费10.20万元，印刷费6万元，邮电费0.8万元，差旅费5万元，劳务费6万元，其他交通费用15万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为30.55万元，支出决算为30.45万元，完成预算的99.67%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，压缩公务接待标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费零支出，原因是2019年没有产生此项业务活动费用；公务用车购置费支出16.55万元，占54.35%；公务用车运行维护费支出决算9万元，占29.56%；公务接待费支出决算4.9万元，占16.09%。具体情况如下：

**1.公务用车购置费用支出情况说明：**

2019年购置车辆一台，预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

**2.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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

1. **会议费支出情况说明：**

2019年会议费预算为36.50万元，支出决算为26万元，完成预算的71%%，决算数较预算数减少10.5万元，原因是会议印刷费支出在2020年2月份，没有核算在2019年会议费之内。

1. **培训费支出情况说明：**

**2019年培训费**预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平,主要用于宝鸡市委党校举办的3期县级领导集中学习培训和省政协举办的社情民意信息培训活动。

**5.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待19批次，312人次，预算为5万元，支出决算为4.9万元（如没有支出填0），完成预算的98%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，压缩公务接待标准。

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，2019年本部门主要通过以下几个方面开展了绩效管理：1.进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预算，按照财经纪律，规范了经费支出和票据计开管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。2.进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。3.按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。

本部门无政府性基金预算项目。









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414.77万元，支出决算为414.77万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

**（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，本部门共有车辆一辆，系2019年当年购置车辆。