**眉县残疾人联合会**

**2019年部门决算**

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.贯彻执行党和国家有关残疾人的方针、政策；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划，配合相关部门起草有关残疾人事业的政策和措施。

2.承担县残疾人工作委员会的日常工作。

3.指导和管理各类残疾人社会组织。

4.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法利益，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

5.团结教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

6.弘扬人道主义，宣传残疾热事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

8.核发《中华人民共和国残疾人证》。

9.开展残疾人事业交流与合作

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年部门决算包括眉县残疾人联合会本级一个，为全额拨款行政单位。

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政5人、事业4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 | 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 |  |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：眉县残疾人联合会 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 | 506.12 |  1、一般公共服务支出 | 0.15 |
| 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 | 498.73 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 3.6 |
|  |  |  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 | 3.63 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 506.12 | **本年支出合计** | **506.12** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 506.12 | **支出总计** | **506.12** |

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：眉县残疾人联合会 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** **收费** |
| 合计 | 506.12 | 506.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 498.74 | 498.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.71 | 9.71 | 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 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 475.58 | 475.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 |  行政运行 | 67.14 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 |  一般行政管理事务 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 82.62 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 72.05 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | 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： 眉县残疾人联合会 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 | 506.12 | 97.68 | 408.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 498.74 | 90.30 | 408.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.71 | 9.71 | 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 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 475.58 | 67.14 | 408.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 |  行政运行 | 67.14 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 |  一般行政管理事务 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 82.62 | 0.00 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 72.05 | 0.00 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 67.01 | 0.00 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 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：眉县残疾人联合会 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 | 506.12 | 1、一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 498.73 | 498.73 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 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 | 3.63 | 3.63 | 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 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：眉县残疾人联合会 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** |
| **本年收入合计** | 506.12 | **本年支出合计** | 506.12 | 506.12 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 506.12 | **总计** | 506.12 | 506.12 | 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：眉县残疾人联合会 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 | 506.12 | 97.68 | 94.38 | 3.30 | 408.44 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 498.74 | 90.30 | 87.00 | 3.30 | 408.44 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 475.58 | 67.14 | 63.84 | 3.30 | 408.44 |  |
| 2081101 |  行政运行 | 67.14 | 67.14 | 63.84 | 3.30 | 0.00 |  |
| 2081102 |  一般行政管理事务 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76 |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.62 |  |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.05 |  |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.01 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 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：眉县残疾人联合会 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 | 97.68 | 94.38 | 3.30 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 94.38 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 36.43 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 26.12 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 9.71 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 13.45 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |  |

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：眉县残疾人联合会 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 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 8.50 | 7.80 |
| 决算数 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 8.50 | 7.80 |

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：眉县残疾人联合会 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减少724.33万，分析减少变化的主要原因残疾人两项补贴移交民政部门。

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因残疾人两项补贴移交民政部门。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计506.12万元，其中：财政拨款收入506.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计506.12万元，其中：基本支出97.68万元，占19.3%；项目支出408.44万元，占80.7%。

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减少724.33万元，分析减少变化的主要原因残疾人两项补贴移交民政部门。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少724.33万元，分析减少变化的主要原因残疾人两项补贴移交民政部门。

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506.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少724.33万，分析减少变化的主要原因残疾人两项补贴移交民政部门。

**（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506.12万元，支出决算为506.12万元，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506.12万元，支出决算为506.12万元，完成年初预算的100%。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97.68万元，包括：人员经费支出94.38万元和公用经费支出3.3万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.2万元，占1.2%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

无

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

无

**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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

无

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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









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67.14万元，支出决算为67.14万元，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，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。