

汉滨区工商业联合会 2019年度部门决算

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

汉滨区工商业联合会是中共汉滨区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区政府管理和 service 非公有制经济的助手。

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在汉滨区的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加

强自律的作用。

5、推动劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者利益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

机构情况：本部门2019年内设行政股室2个，分别为综合办、经济联络办。

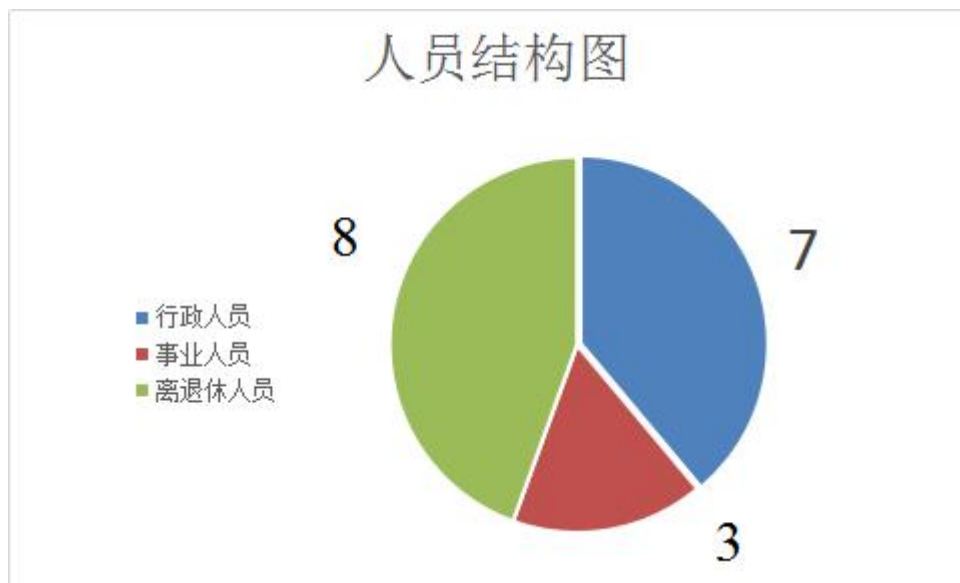
二、部门决算单位构成

2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个本级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区工商业联合会（机关）

三、部门人员情况

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10人，其中行政7人，事业人员3人；单位管理的离退休人员7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	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区工商业联合会

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	132.00	1、一般公共服务支出	114.08
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	16.93
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.00
		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	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	132.00	本年支出合计	132.00
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	132.00	支出总计	132.00

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。

支出决算表

公开03表

编制部门： 汉滨区工商业联合会

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		132.00	127.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.08	109.08	5.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	114.08	109.08	5.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	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：汉滨区工商业联合会

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	132.00	1、一般公共服务支出	114.08	114.08	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	16.93	16.93	
		9、卫生健康支出			
		12、农林水支出	1.00	1.00	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	132.00	本年支出合计	132.00	132.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	132.00	支出总计	132.00	132.00	

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： 汉滨区工商业联合会

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		132.00	127.00	99.93	27.07	5.00	
201	一般公共服务支出	114.08	109.08	83.69	25.39	5.00	
20128	民主党派及工商联事务	114.08	109.08	83.69	25.39	5.00	
2012801	行政运行	109.08	109.08	83.69	25.39	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	16.25	0.68	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93	16.25	0.68	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	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：汉滨区工商业联合会

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		127.00	99.93	27.07	
301	工资福利支出	99.93	99.93	0.00	
30101	基本工资	42.48	42.48	0.00	
30102	津贴补贴	19.74	19.74	0.00	
30103	奖金	16.59	16.59	0.00	
30107	绩效工资	4.84	4.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.94	12.94	0.00	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
302	商品和服务支出	27.07	0.00	27.07	
30201	办公费	6.19	0.00	6.19	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17	
30209	物业管理费	1.62	0.00	1.62	
30211	差旅费	6.54	0.00	6.54	
30239	其他交通费	6.48	0.00	6.48	
30299	其他商品和服务支出	4.07	0.00	4.07	

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： 汉滨区工商业联合会

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	
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

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：汉滨区工商业联合会

金额单位：万元

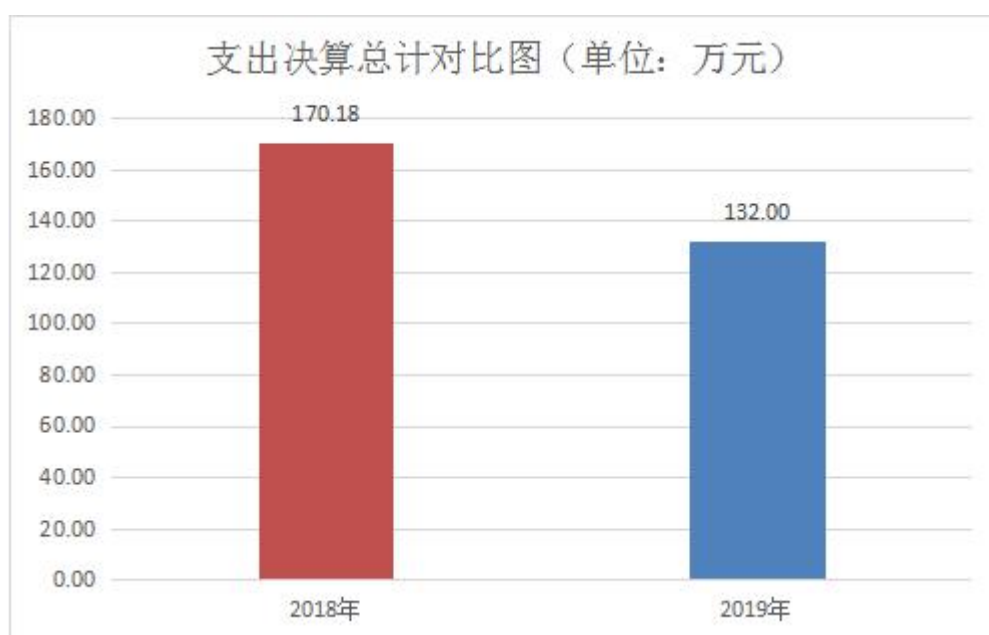
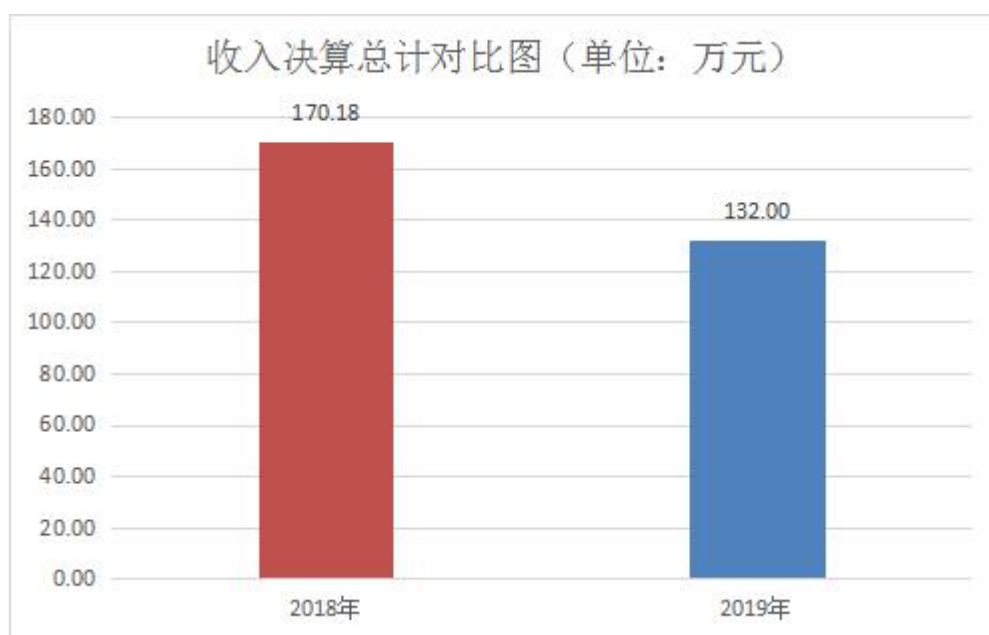
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

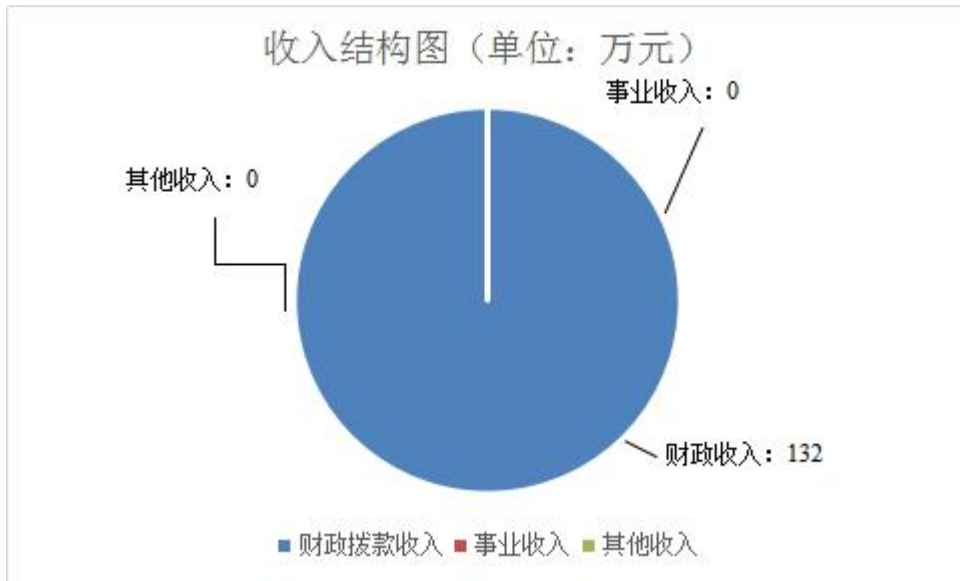
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计132.00万元，与 2018 年相比，收入总计减少 38.18 万元，主要是因为2019年度减少了房屋化解债务。支出总计减少 38.18万元，主要是因为2019年度减少了房屋化解债务。



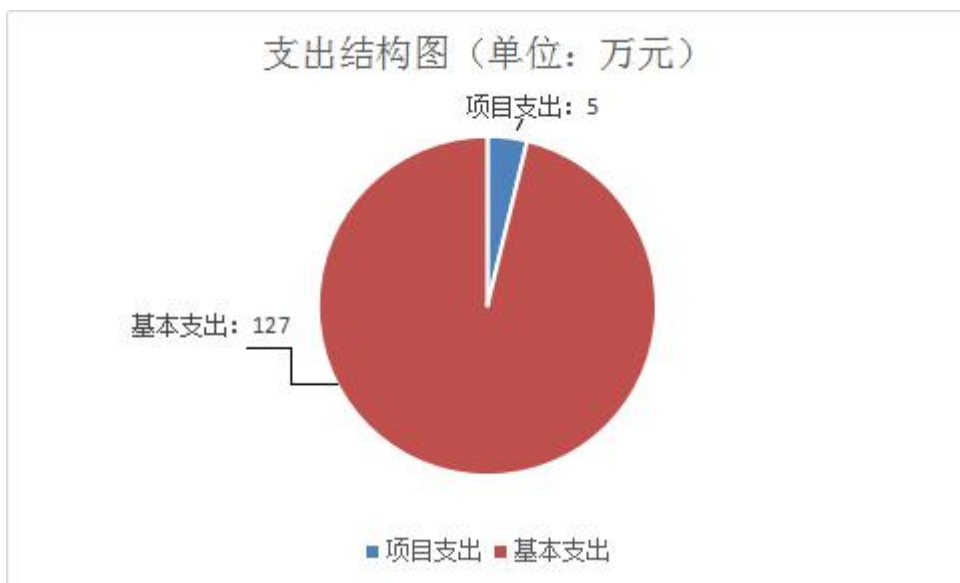
二、收入决算情况说明

本单位2019年收入中财政拨款132.00万元，其中：财政拨款收入，占全年总收入100%。



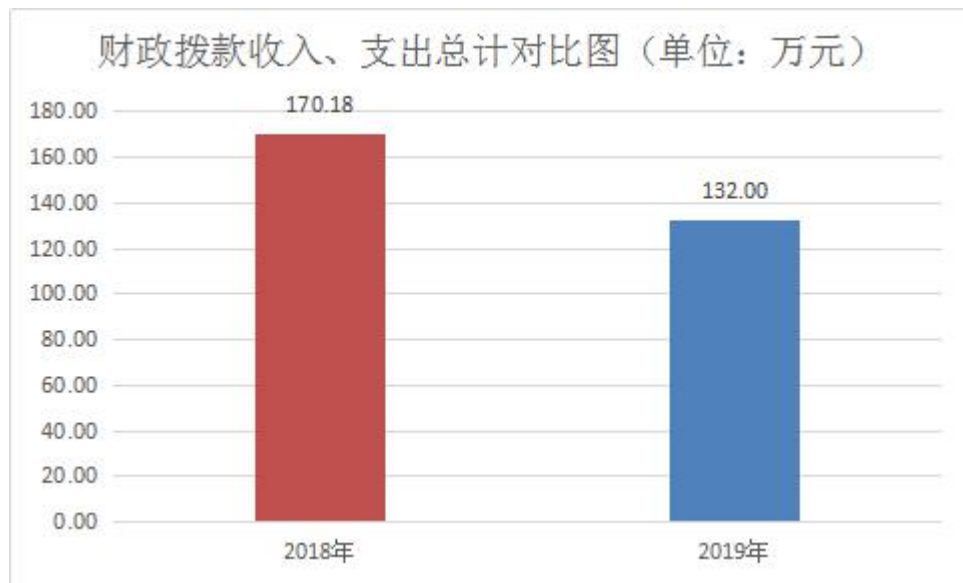
三、支出决算情况说明

2019年支出合计132.00万元，其中：基本支出127.00万元，占总支出96%；项目支出5.00万元，占总支出4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

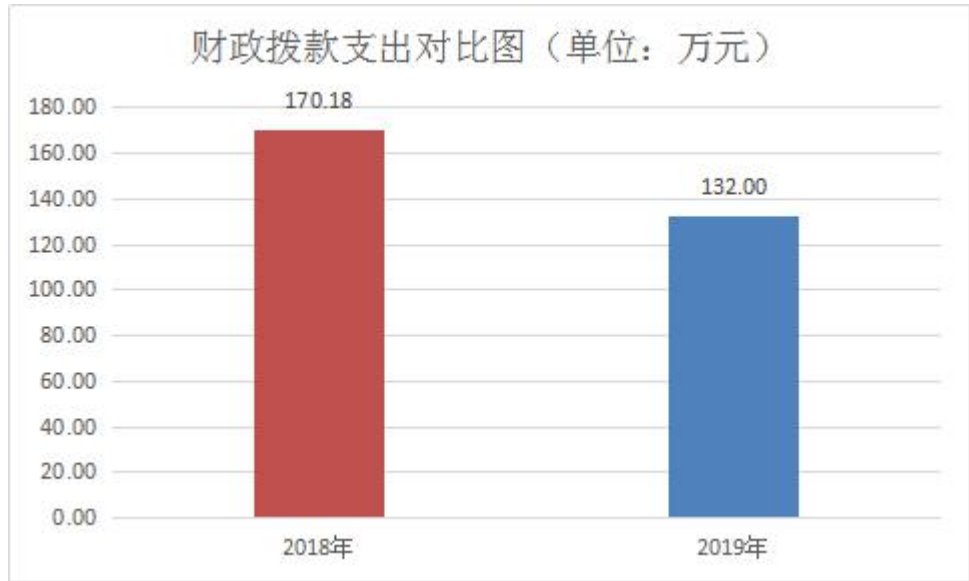
本单位2019年度收入132.00万元，同比18年（减少）38.18万元，主要是因为2019年度减少了房屋化解债务费用；2019年度支出132.00万元，同比18年（减少）38.18万元，主要原因是2019年度减少了房屋化解债务费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出132.00万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出（减少）38.18万元，减少比例28.79%，主要原因是2019年度减少了房屋化解债务费用。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.47万元，调整预算为132.00万元，支出决算为132.00万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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78.79万元，调整预算为 114.08万元，支出决算为 114.08万元，完成预算的100%。

2、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0.00万元，调整预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。

3、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 0.68万元，调整预算为 16.93万元，支出决算为 16.93万元，完成预算的 100%。

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 127.00万元，包括：人员经费支出99.93万元和公用经费支出27.07万元。

人员经费支出 99.93万元，主要包括基本工资 42.48万元、津贴补贴19.74万元、奖金16.59万元、绩效工资4.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职业年金缴费 3.31万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0 万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出 0.04万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出27.07万元，主要包括办公费6.19万元、电费1.00万元、邮电费1.17、物业管理费1.62万元、差旅费6.54万元、其他交通费用 6.48万元、其他商品和服务支出4.07万元。

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0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位无项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区工商业联合会

自评得分:

98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区政府管理和服務非公有制经济的助手。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019年初财政预算经费108.88万元，调整预算为23.12万元，年终决算实际支出132.00万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、深入推进“万企帮万村”工作，培育10个示范基地，推进产业发展、企业增产增效。 2、新发展1—2个商协会组织，新发展50个会员企业。 3、做好企业教育培训工作，多途径多方式培训企业管理人员200人以上。 4、着力推进商会文化建设，打造2—3个商会特色品牌。 5、做好包联村的脱贫攻坚帮扶工作。 6、完成2020年区委、区政府下达的各项考核任务。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2019年度决算报表			10		

			<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						<p>2019年度 决算报表</p>			3	<p>预算调整主要涉及新调入一人人员经费增加、机关养老保险及职业年金的费用增加。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2019年度决算报表			5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年度决算报表			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年度决算报表			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2019年度决算报表			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2019年度决算报表			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年度决算报表			40		
		项目效益(20分)	20			2019年度决算报表			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为13.68万元，上年结转0万元，调整预算数27.07万元，支出决算为27.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数相比增加13.39万元，原因是2019年度新调入一人人员经费增加、机关养老保险及职业年金的费用增加。

（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0万元。

（三）、国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，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（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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得

的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。