

中共西安市未央区委平安建设工作办公室 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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

贯彻落实中央、省委、市委和区委关于平安建设工作决定、决策和工作部署；拟订全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

组织开展平安建设工作调查研究，提出有关对策建议和制度措施，建立完善平安未央建设构架体系和全区平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。

分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促落实。

研究制定平安街道、平安社区（村）建设标准和评价体系；提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推进智慧平安城区建设，负责全区全科网格和“平安地图”建设、管理；提高社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。

组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。

会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，协调推进平安文化建设和社会公共安全教育。

建立完善平安建设工作协调机制，督导街道和区级部门落实平安建设工作决定和措施。

承接市委平安建设考核任务，拟订区委平安建设考核办法、考核标准，组织开展考核评比，定期对街道、部门进行督查检查，提出奖励和问责建议。

承担区委建设平安未央领导小组的日常工作。

完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区委平安办下设 2 个科室，分别为综合科、考核督导科。

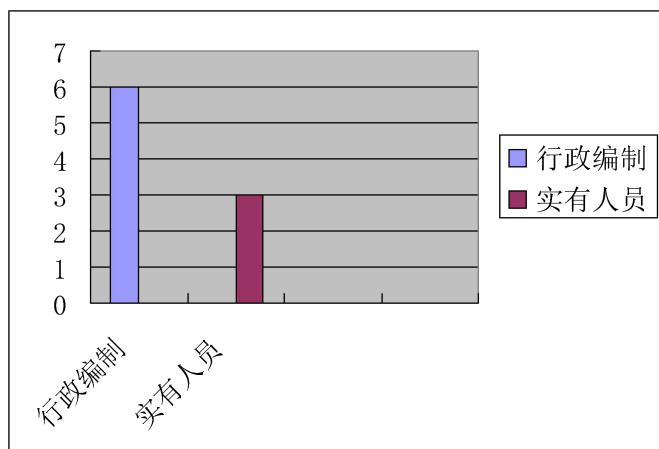
二、部门决算单位构成

区委平安办的部门决算由部门本级决算构成，无所属二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委平安建设工作办公室本级(机关)

三、部门人员情况

区委平安办属行政单位、财政全额拨款，截止 2019 年底，行政编制 6 人，实有人数为 3 人，无所属二级决算单位。



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：区委平安办

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	31.39	1、一般公共服务支出	31.39
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	31.39	本年支出合计	31.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	31.39	支出总计	31.39

注：本表反映部门本年度的总收入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：区委平安办

金额单位：万元

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：区委平安办

金额单位：万元

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：区委平安办

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
1、一般公共预算财政拨款	31.39	1、一般公共服务支出	31.39	31.39
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出		
		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		
		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		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：区委平安办

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	31.39	本年支出合计	31.39	31.39	
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	
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	31.39	支出总计	31.39	31.39	

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入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：区委平安办

金额单位：万元

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：区委平安办

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	17.52	17.52	0.00	
301	工资福利支出	17.52	17.52	0.00	
30101	基本工资	4.28	4.28	0.00	
30102	津贴补贴	4.85	4.85	0.00	
30103	奖金	5.34	5.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.81	0.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	0.39	0.00	
30113	住房公积金	1.16	1.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.56	0.56	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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：区委平安办

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	4.06	0	0.00	0	0	0	0	4.06		
决算数	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06		

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：区委平安办

金额单位：万元

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。

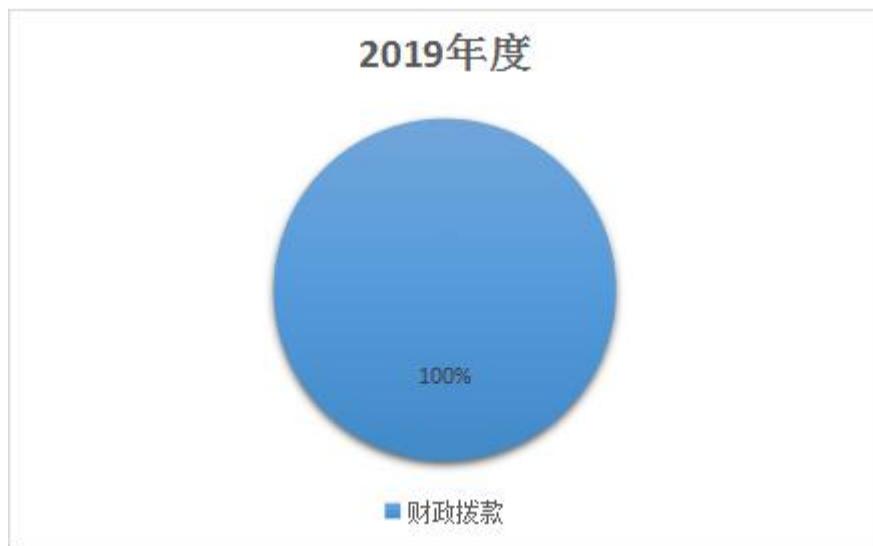
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位是未央区 2019 年机构改成后新成立单位，因此无法与上一年度比较收入与支出决算总体情况。

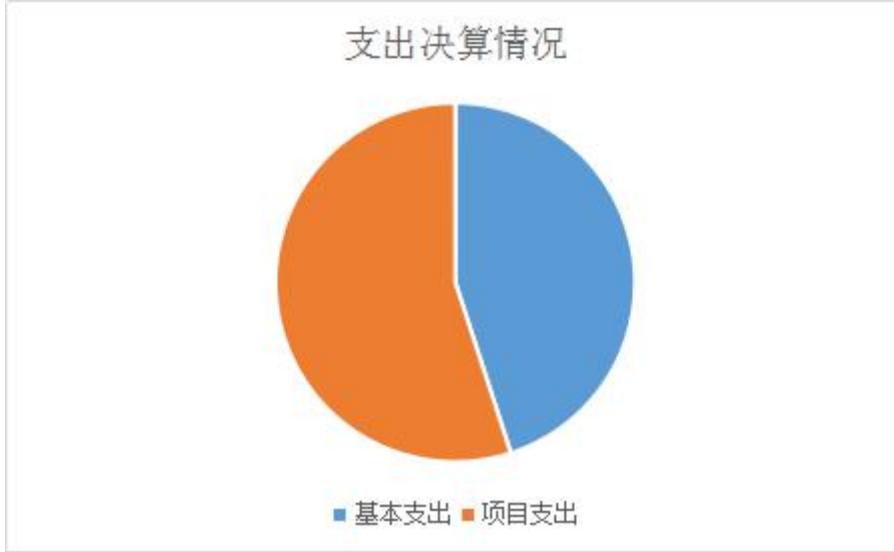
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 31.39 万元。其中：财政拨款 31.39 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 31.39 万元。其中：基本支出 17.52 万元，用于人员经费，占总支出的 55.81%；项目支出 13.87 万元，用于开展平安建设各类业务经费支出，占总支出的 44.19%。



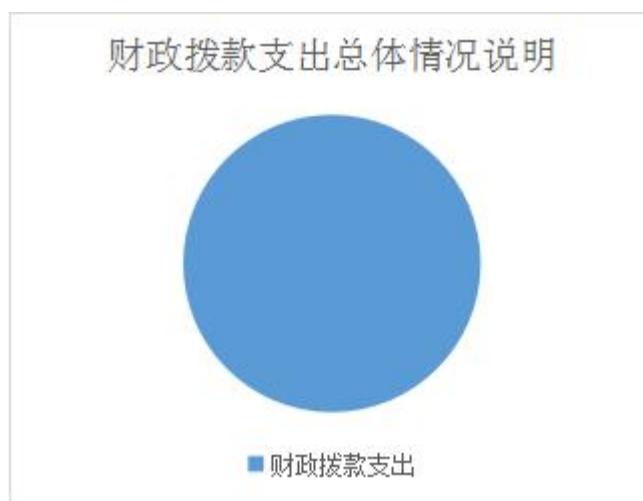
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位是未央区 2019 年机构改成后新成立单位，由于 2019 年预算期短、内容少等原因，因此无法与上一年度比较 收入与支出决算总体情况。

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 年度财政拨款支出合计为 31.39 万元，占本年支出 合计的 100%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 31.39 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）组织事务（款）行政运行 (项)

年初预算为 0 元，支出决算为 17.52 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是办为今年 3 月新成立单位，无年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政 管理事务（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 13.87 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是办为今年 3 月新成立单位，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按照部门支出经济分类。2019 年度一般公共预算拨款基本支出 31.39 万元，按支出经济分类科目分，人员经费 17.52 万元。其中工资福利支出 17.52 万元。

人员经费 17.52 万元，主要包括基本工资 4.28 万元；津贴补贴 4.85 万元；奖金 5.34 万元；养老保险 0.81 万元；医疗保险 0.39 万元；住房公积金 1.16 万元；其他工资福利支出 0.56 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。

我办为新增单位，2019 年度无“三公”经费预算，支出决算为 0 万元。

(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，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为4.06万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）4.06万元，主要原因是我办为新增单位，年初无预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 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（增加）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拨款收支，并已公开空表。

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开展了绩效自评，共涉及资金 13.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 31.39 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 13.87 万元，执行数 13.87 万元，完成预算的 100%。

2019 年重点项目分为设备购置、培训费、其他商品和服务、其他资本性支出 4 类。其中：

1、设备购置：包括采购办公家具、设备等产生的相关费用等，决算支出 2.83 万元；

2、培训费：主要为因公外出考察学习，决算支出 4.06 万元。

3、其他商品和服务支出：主要包括印制平安建设红袖

标、考察学习车辆租赁等费用，决算支出 3.83 万元。

4、其他资本性支出：主要为日常办公用品及耗材采购、个税辅助服务、会议材料印制、门牌印刷等费用，决算支出 3.15 万元。

主要产出和效果：

1：购置办公家具、设备、用品 2 批次，保障了机构有序规范的运转。

2：开展社会治理和平安建设考察研究形成有关报告 1 次，探索出下一步社会治理和平安建设工作开展的路径和方法。

3：发动平安未央志愿者参与平安建设，有效推广了平安建设理念和成果。

4：召开平安建设推进会、表彰会，提升平安建设工作知晓率和群众满意度。

发现的问题及原因：

1：因该项工作为区委部署的新工作、新内容，因此工作开展计划性不够，方法还在探索，事多人少矛盾严重突出，各项临时性、突发性工作屡见不鲜，需在年中继续申请临时性工作经费，一定程度上降低了工作效率。。

2：区委平安办财务管理相关制度，还有待于进一步完善。

下一步改进措施：

1、重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。协调各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实

际资金文件下达后，由财务部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作。

2、进一步对财务管理相关制度进行不断完善。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		平安未央建设工作经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委平安建设工作办公室		实施单位	中共西安市未央区委平安建设工作办公室	
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：	31.39	31.39	100%	
		其中：区县财政资金	31.39	31.39	100%	
		其他资金	0	0		
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	我单位于 19 年 3 月成立，年初无预算。成立后追加预算用于开展各项工作。		100%			
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	宣传报道次数≥3 次	≥3 次	≥3 次	
		质量指标	宣传报道见报率	100%	100%	
		时效指标	8 个月	2019.04-2019.12	2019.04-2019.12	
		效益指标	成本指标	总成本	31.39	31.39
	经济效益指标					
	社会效益指标		平安知晓率率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥8 个月	≥8 个月	
	满意度指标		服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%
说明		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:区委平安办							自评分: 100							
(一) 简要概述部门职能与职责。							贯彻落实上级关于平安建设工作决定、决策和工作部署; 拟订全区平安建设规划计划, 并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							基本支出: 包括人员经费、办公经费等; 项目支出: 包括当年承担的重点工作项目。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							社会治理和平安建设考核达到900分以上。							
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	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。			预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。			31.39	31.39	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。			预算调整率绝对值≤5%的, 得5分。 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。			0	0	5		
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。			31.39	31.39	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。			31.39	31.39	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。			4.06	4.06	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。			5				
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。			5				
		项目产出(40分)	40	购置办公家具、设备、用品2批次。2开展社会治理和平安建设考察研究形成有关报告1次。发动平安未央志愿者参与平安建设。召开平安建设推进会、表彰会。			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%来评分; 2. 若为定量指标, 完成率达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率评分, 正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。					40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	保障机构有序规范的运转, 探索出下一步社会治理和平安建设工作开展的路径和方法, 有效推广了平安建设理念和成果提升平安建设工作知晓率和群众满意度。			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%来评分; 2. 若为定量指标, 完成率达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率评分, 正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。					20		

备注:

1.“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。

2.“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 年度机关运行经费预算为 17.52 万元，支出决算为 17.52 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(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 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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。