

中共白河县委机构编制委员会办公室 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。

因内容涉密，不予公开。

(二) 内设机构。

本部门内设行政股、行政事业编制股、机构编制督查股，下属正科级全额拨款县事业单位登记中心。

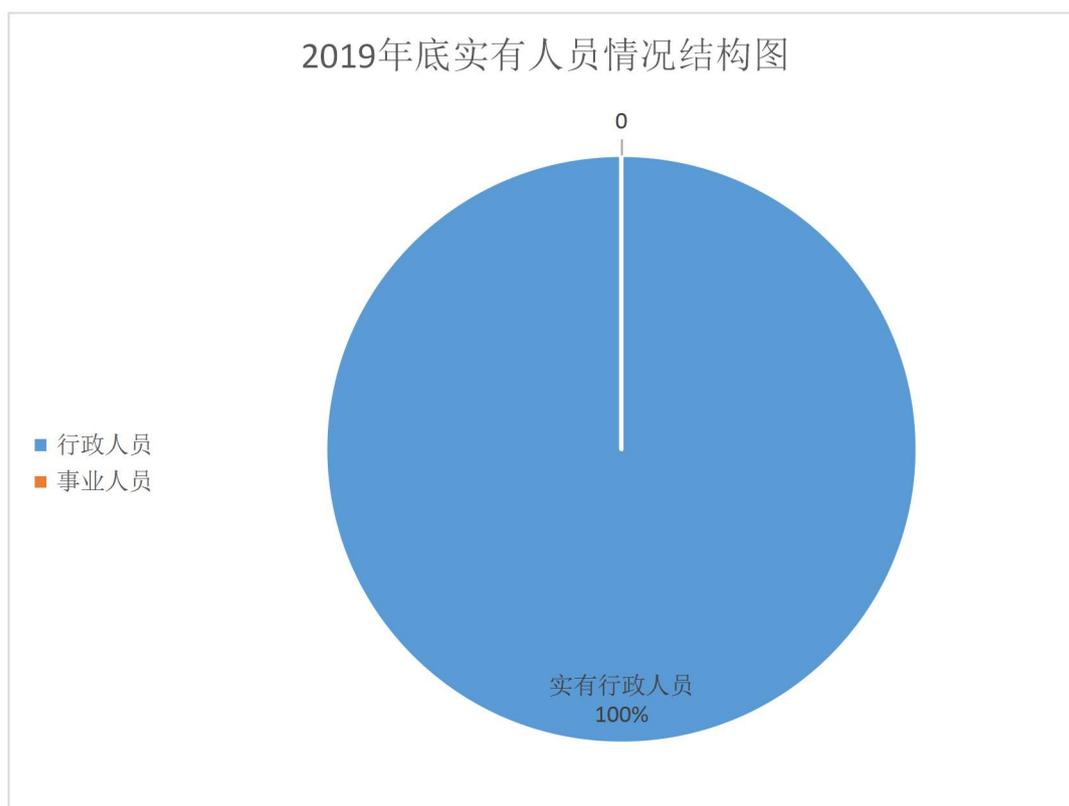
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共白河县委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 10 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	本部门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：中白河县委机构编制委员会办公室

金额单位：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	1326957.63	1、一般公共服务支出	1176556.2
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	102702.87
		9、卫生健康支出	47698.56
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
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	1326957.63	支出总计	1326957.63

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：中共白河县委 机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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						
合计		1326957.63	1326957.63				
201	一般公共服务支出	1176556.2	1176556.2				
20110	人力资源事务	1176556.2	1176556.2				
2011001	行政运行	1069914.43	1069914.43				
2011099	其他人力资源事务支出	106641.77	106641.77				
208	社会保障和就业支出	102702.87	102702.87				
20805	行政事业单位离退休	102702.87	102702.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90936.50	90936.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11766.37	11766.37				
210	卫生健康支出	47698.56	47698.56				
21011	行政事业单位医疗	47698.56	47698.56				
21001101	行政单位医疗	47698.56	47698.56				

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：中共白河县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1326957.63	1220315.86	106641.77	
201	一般公共服务支出	1176556.2	1069914.43	106641.77	
20110	人力资源事务	1176556.20	1069914.43		
20111001	行政运行				
2011099	其他人力资源事务支出	106641.77		106641.77	
208	社会保障和就业支出	102702.87	102702.87		
20805	行政事业单位离退休	102702.87	102702.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90936.5	90936.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11766.37	11766.37		
210	卫生健康支出	47698.56	47698.56		
21011	行政事业单位医疗	47698.56	47698.56		
2101101	行政单位医疗	47698.56	47698.56		

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：中共白河县委机构编制委员会办公室

金额单位：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	1326957.63	1、一般公共服务支出	1176556.2	1176556.2	
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			
		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	102702.87	102702.87	
		9、卫生健康支出	47698.56	47698.56	
		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：中共白河县委机构编制委员会办公室

金额单位：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	1326957.63	本年支出合计	1326957.63	1326957.63	
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	1326957.63	支出总计	1326957.63	1326957.63	

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
金额单位：元

编制部门：中共白河县委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		1326957.63	1220315.86	1073749.55	146566.31	106641.77
201	一般公共服务支出	1176556.2	1069914.43	923348.12	146566.31	106641.77
20110	人力资源事务	1069914.43	1069914.43	923348.12	146566.31	106641.77
2011001	行政运行	1069914.43	1069914.43	923348.12	146566.31	
2011099	其他人力资源事务支出	106641.77				106641.77
208	社会保障和就业支出	102702.87	102702.87	102702.87		
20805	行政事业单位离退休	102702.87	102702.87	102702.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	90936.5	90936.5	90936.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11766.37	11766.37	11766.37		
210	卫生健康支出	47698.56	47698.56	47698.56		
21011	行政事业单位医疗	47698.56	47698.56	47698.56		
2101101	行政单位医疗	47698.56	47698.56	47698.56		

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：中共白河县委机构编制委员会办公室

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		1220315.86	1,073,749.55	146566.31	
301	工资福利支出	1,035,329.55	1,035,329.55		
30101	基本工资	369,806.00	369,806.00		
30102	津贴补贴	315,916.00	315,916.00		
30103	奖金	110,220.00	110,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,936.50	90,936.50		
30109	机关事业单位职业年金缴费	11,766.37	11,766.37		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35,773.92	35,773.92		
30111	公务员医疗补助缴费	11,924.64	11,924.64		
30112	其他社会保障缴费	4,770.12	4,770.12		
30113	住房公积金	84,216.00	84,216.00		
302	商品和服务支出	146,566.31		146,566.31	
30201	办公费	26,195.80		26,195.80	
30206	电费	5,472.86		5,472.86	
30207	邮电费	2,556.15		2,556.15	
30211	差旅费	6,339.50		6,339.50	
30213	维修（护）费	3,932.00		3,932.00	
30216	培训费	1120.00		1120.00	
30217	公务接待费	2,594.00		2,594.00	
30228	工会经费	10,156.00		10,156.00	
30229	福利费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	76,200.00		76,200.00	
30299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助	38420.00	38420.00		
30305	生活补助	38,200.00	38,200.00		
30309	奖励金	220.00	220.00		

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

金额单位：元

编制部门：中共白河县委机构编制委员会办公室

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		
预算数	0	3000	0	0	0	0	4000	
决算数	0	2594	0	0	0	0	1120	
上年决 算数	0	1877	0	0	0	0	0	
增减额	0	717	0	0	0	0	1120	
增减率	0	38%	0	0	0	0	100	

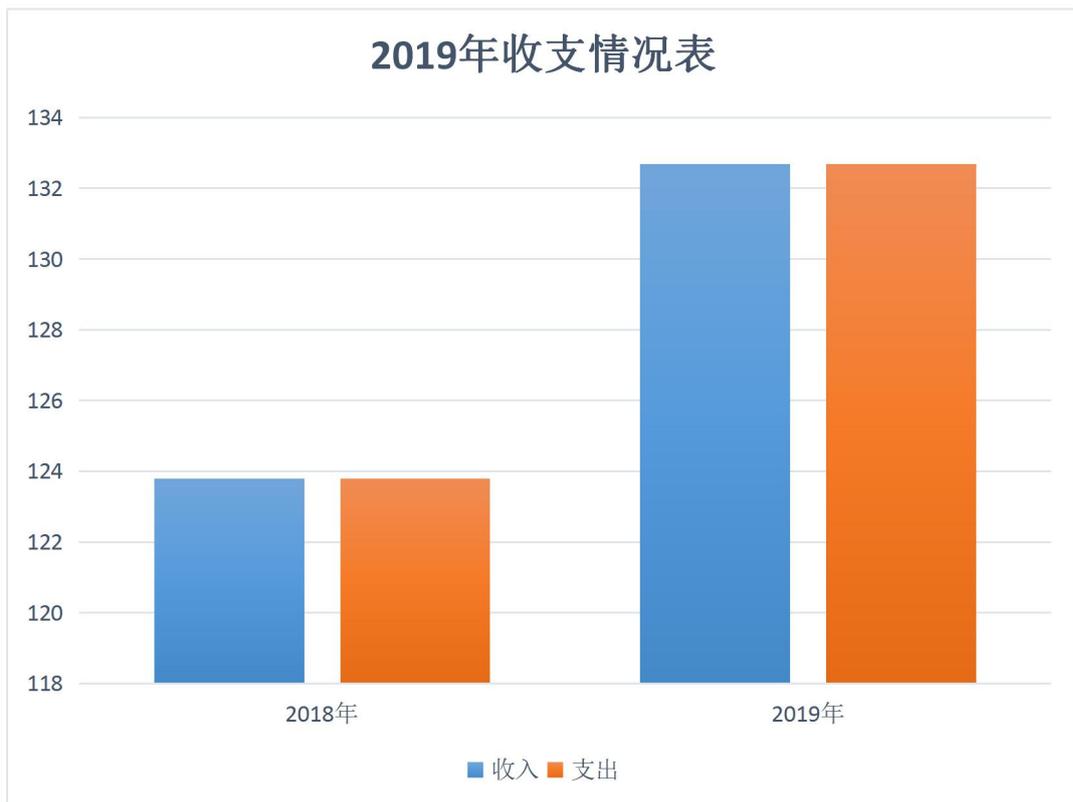
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

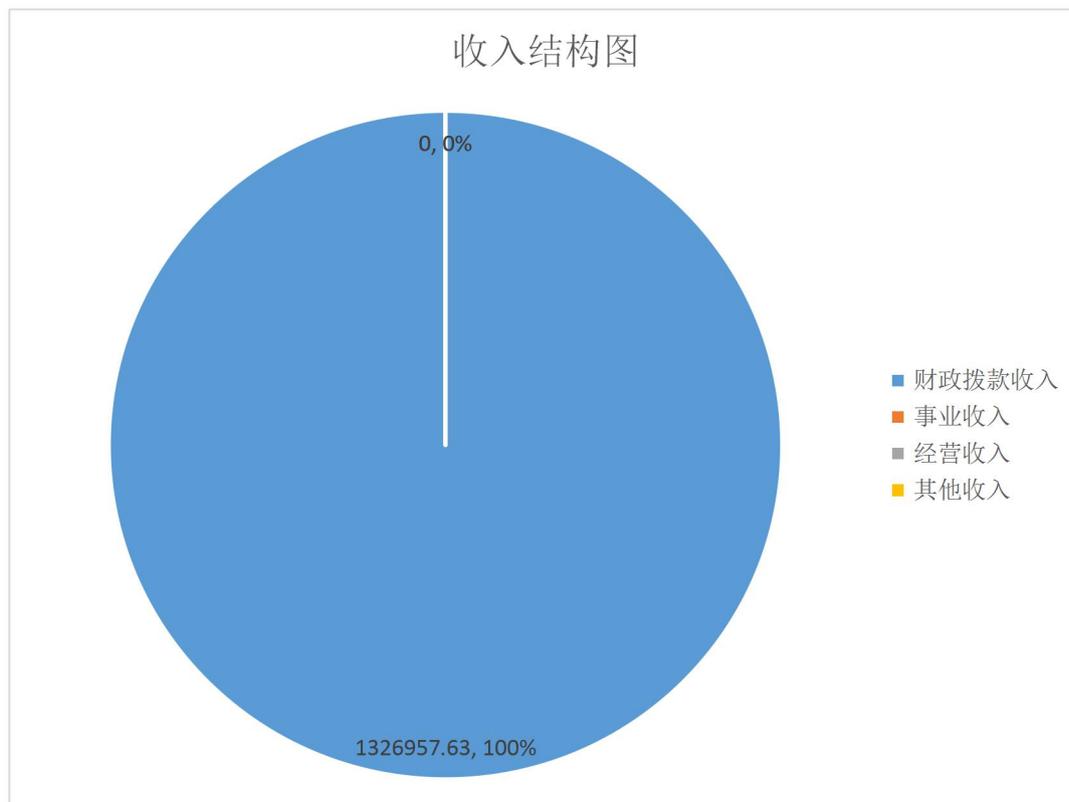
2019 年度收入合计 1326957.63 元，较上年增加 88860.71 元，增长 7.17%。增长主要原因增长主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等经费增加。

2019 年度支出合计 1326957.63 元，较上年增加 88860.71 元，增长 7.17%。增长主要原因增长主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等经费增加。



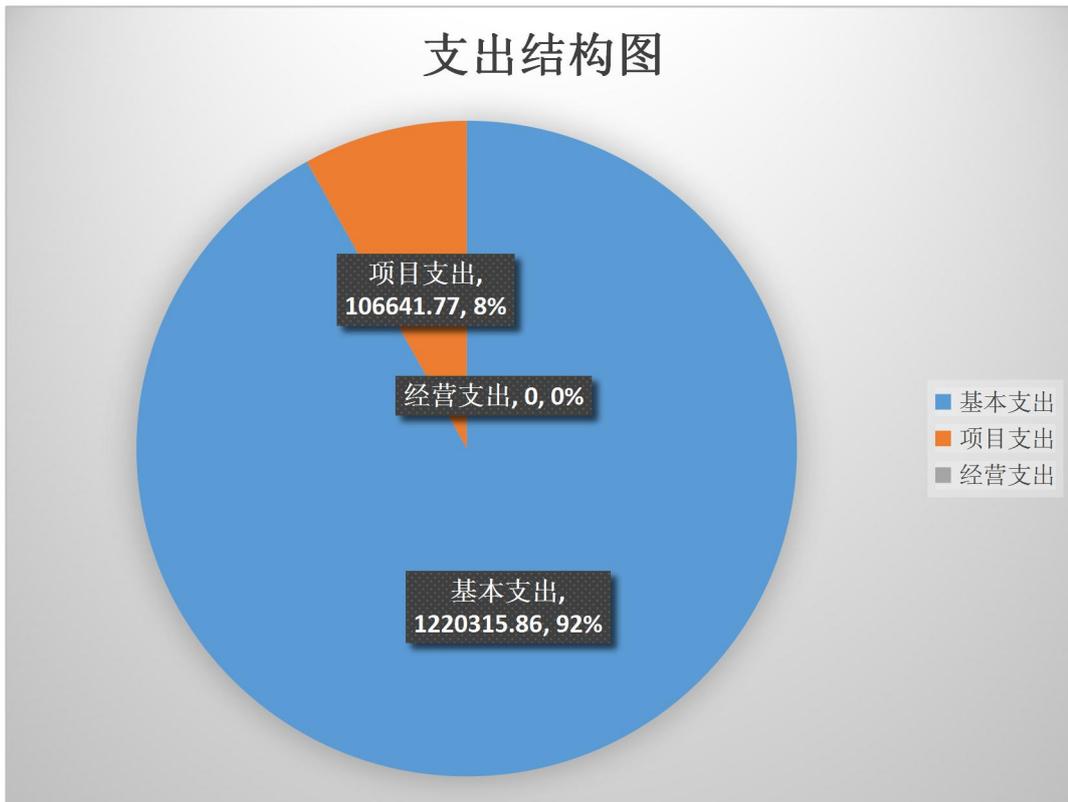
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1326957.63，其中：财政拨款收入 1326957.63 元，均为一般公共预算财政拨款收入，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

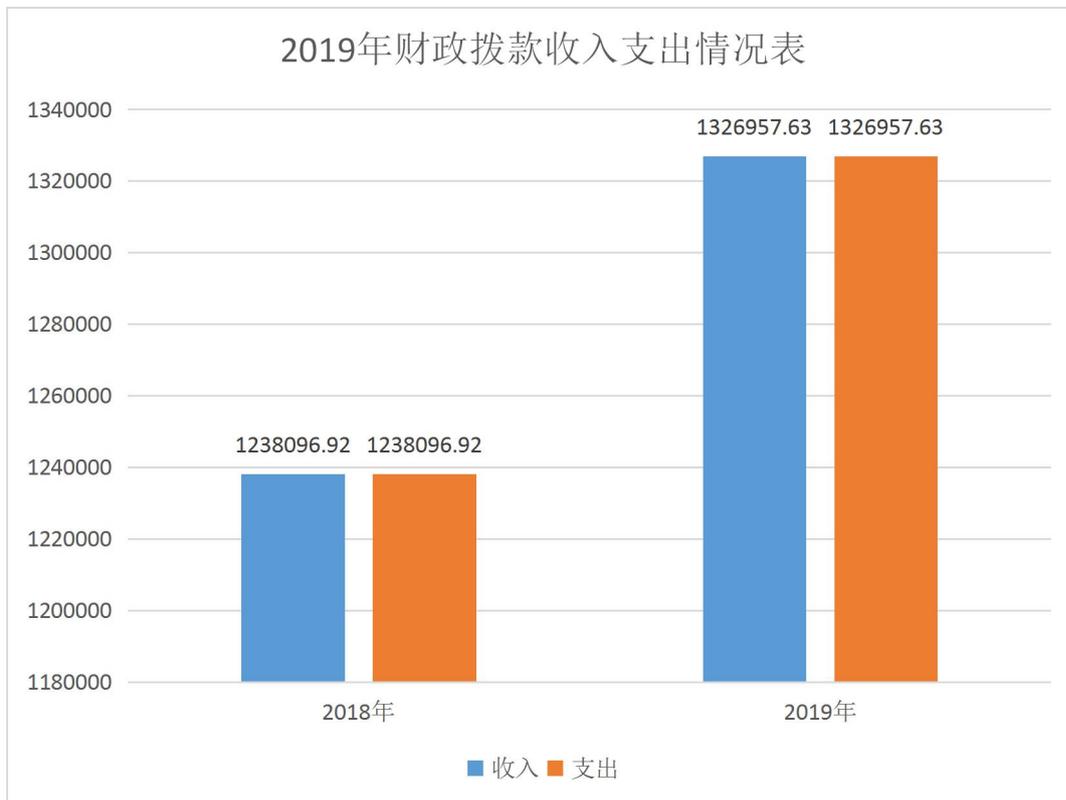
2019 年支出合计 1326957.63 元，其中：基本支出 1220315.86 元，占 92%；项目支出 106641.77 元，占 8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

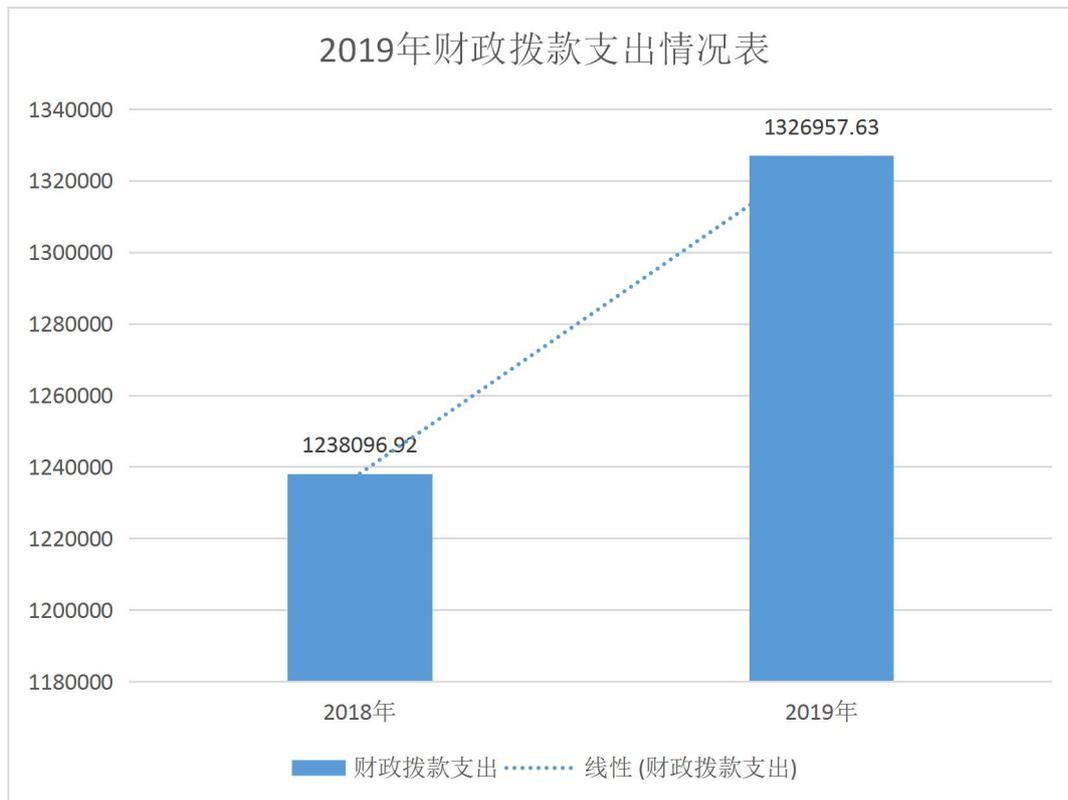
2019 年度财政拨款收入 1326957.63 元，较上年增加 88860.71 元，增长 7.17%。增长主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等经费增加。

2019 年度财政拨款支出 1326957.63 元，较上年增加 88860.71 元，增长 7.17%。增长主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等经费增加。



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 1326957.63 元，较上年增加 88860.71 元，增长 7.17%。基本支出 1220315.86 元，是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，包括人员经费和公用经费，养老保险、医疗保险占总支出的 92%，项目支出 106641.77 元，主要包括机构编制实名制电子政务业务专网网络建设，中文域名注册工作，脱贫攻坚驻村生活补等专项业务支出， 占总支出的 8%。



(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 1466165 元，支出决算 1326957.63 元，完成年初预算的 91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

2019 年初预算为 1267521 元，支出决算 1176556.2 元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019 年初预算为 198644 元，支出决算为 102702.87 元，完成年初预算的

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

2019 年初预算为 0 元，支出决算为 47698.56 元，原因是该项预算

在行政运行科目中。

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 1220315.86 元包括：

人员经费支出 1073749.55 元和公用经费支出 146566.31 元。

人员经费 1073749.55 元，主要包括基本工资元 1,035,329.55 元，津贴补贴 315916 元，奖金 110220 元，机关事业单位基本养老保险缴费 90936.5 元，机关事业单位职业年金缴费 11766.37 元，职工基本医疗保险缴费 35773.92 元，公务员医疗补助缴费 11924.64 元，其他社会保障缴费 4770.12 元，住房公积金 23.87 万元，生活补助 38200 元，奖励金 220 元。

公用经费 146566.31 元，主要包括办公费 26195.8 元，电费 5472.86 元，邮电费 2556.15 元，差旅费 6339.5 元，维护维修费 3932 元，培训费 1120 元，公务接待费 2594 元，工会经费 10156 元，福利费 10000 元，其他交通费用 76200 元，其他商品和服务支出 2000 元。

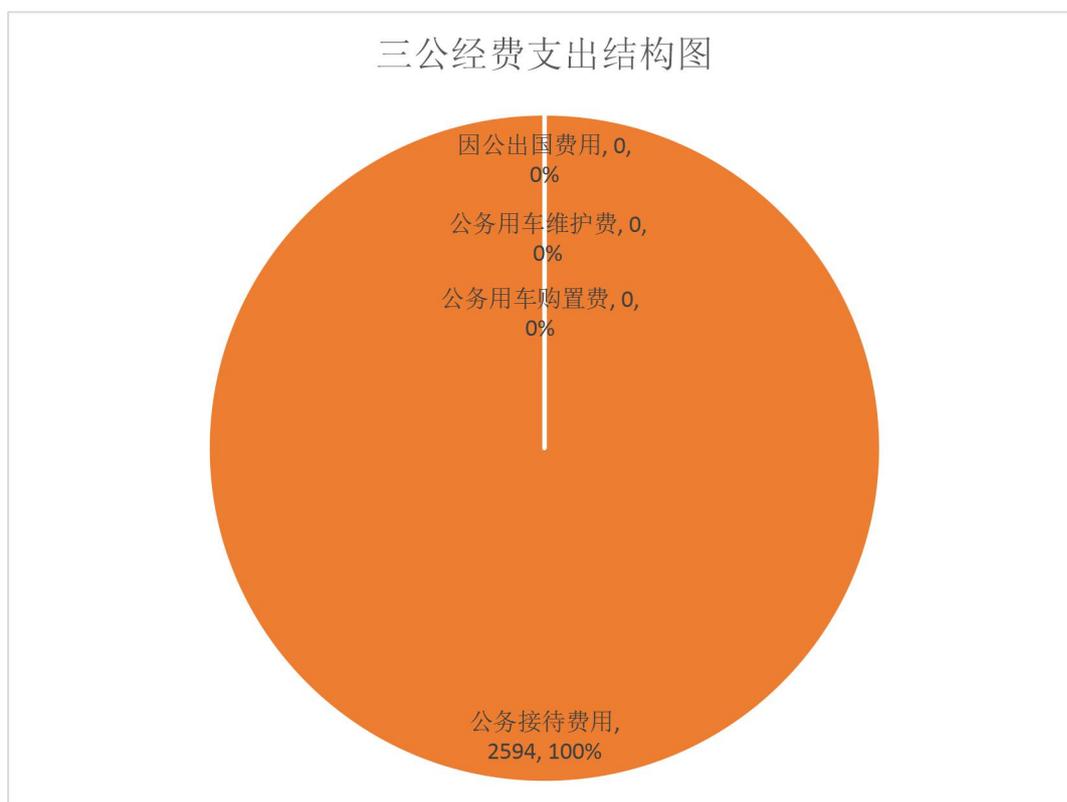
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 7000 元，支出决算为 3714 元，完成预算的 53%。决算数较预算数减少 3286 元，主要原因是压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



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元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2594元，占70%。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）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数持平。

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元，支出决算为0元，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次,20人次,预算为3000元,支出决算为2594元,完成预算的86%,决算数较预算数减少406元,主要原因是按照预算金额严控相应支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4000元,支出决算为1120元,完成预算的28%,决算数较预算数减少2880元,主要原因是按照预算金额严控相应支出。

(四) 会议费支出情况说明。

说明“本部门无会议费支出”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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,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,其中,一级项目1个,共涉及资金50000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

机构编制实名制管理专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数50000元,执行数50000元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施完善管理机制,实现编制与在编人员一一对应,进一步规范行政事业单位机构编制和人员管理,提高编制使用效益。同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行,

实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理。编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。

对部分单位机构编制管理工作中的不规范现象，有重点的加强监督管理，完善机构编制实名制管理工作措施。进一步加强和完善机构编制管理，积极推进机构编制管理制度化建设，理顺和规范机构编制管理程序，建立健全控制总量、盘活存量、有增有减的编制动态管理机制，严格控制财政供养人员增长，降低行政成本，减轻财政负担，提高工作效率，逐步加大机构编制监督检查力度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		机构编制实名制管理专项经费				
县级主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共白河县委机构编制委员会办公室		
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：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资		50000	50000	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。</p> <p>目标2：同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行，实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理。</p>			<p>目标1：编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。</p> <p>目标2：同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行，实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理。</p>		
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	指标1：租用线路	61条，10M光纤	61条，10M光纤	
			指标2：购置电脑和打印机	2台，1台	2台，1台	
			指标3：出差人数/天数/次数	2人5天3次	2人5天3次	
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%	100%	
			指标2：质量合格率	100%	100%	
			指标3：支出合规	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2019年1月到12月	2019年1月到12月	
		成本指标	指标1：总成本	50000元	50000元	
			指标2：线路租赁费	20000元	20000元	
	指标3：购置电脑和打印机		20000元	20000元		
	指标4：差旅费		10000元	10000元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	长期		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：党政群机关、事业单位满意率	≥90%	100%		
		指标2：机关工作人员满意率	≥90%	100%		
					
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金额，如没有请填无。					

- 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: 中共白河县委机构编制委员会办公室

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规, 研究拟订全县的管理办法及实施细则。负责全县各级党政机关, 人大、政协机关, 法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。研究拟订县级机关各部门和镇机关行政编制分配方案; 完善机构编制和组织、人事、财政、审计等部门协调配合机制; 全面实施机构编制实名制管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				财政拨款支出为1326957.63元; 其中: 基本支出1220315.86元, 占财政拨款支出92%; 其中, 人员经费1073749.55元, 公用经费146566.31元; 项目支出106641.77元, 占财政拨款支出8%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成全县党政群机构改革和承担行政职能事业单位改革任务; 强化机构编制日常管理; 加强机构编制实名制管理, 持续强化刚性约束, 坚决执行机构编制审批权限和程序; 深入推进行政审批制度改革工作; 加强事业单位登记管理, 认真开展机构编制监督检查, 中心工作达到新高度, 精准扶贫工作成效明显。							
一级指	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。	2019年预决算预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1466165元	1326957.63元	8	严格按照预算法压缩支出	无
		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%, 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。	2019年预决算预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1466165元	1326957.63元	0	严格按照预算法压缩支出	无

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172000元，支出决算146566.31元，完成预算的85%。决算数较预算数减少25433.69元，主要原因是按照预算金额严控相应支出。

（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。

示例：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。