

# 原西安市工商行政管理局临潼分局 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

1. 贯彻执行工商行政管理的法律、法规和方针政策。
2. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营行为。
3. 承担规范和维护市场经营秩序的责任。依法监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为。
4. 负责流通领域商品质量的监督管理工作，开展有关服务领域消费维权工作；按照职责分工查处假冒伪劣等违法行为；受理消费者咨询，处理消费者投诉、举报，保护消费者、经营者合法权益。
5. 负责打击传销和规范直销相关工作，依法对直销企业和直销人员及其直销活动实施监督管理。
6. 负责商品流通领域反垄断执法工作；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7. 依法开展经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理工作。
8. 负责管理动产抵押物登记；依法查处合同违法行为；监督管理拍卖行为。

9. 负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

10. 负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为。

11. 负责实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息。

12. 负责辖区个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

13. 承办政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

下设办公室、计划财务科、人事科、市场科、商标广告科、公平交易科、监管科、法制科。

## **二、部门决算单位构成**

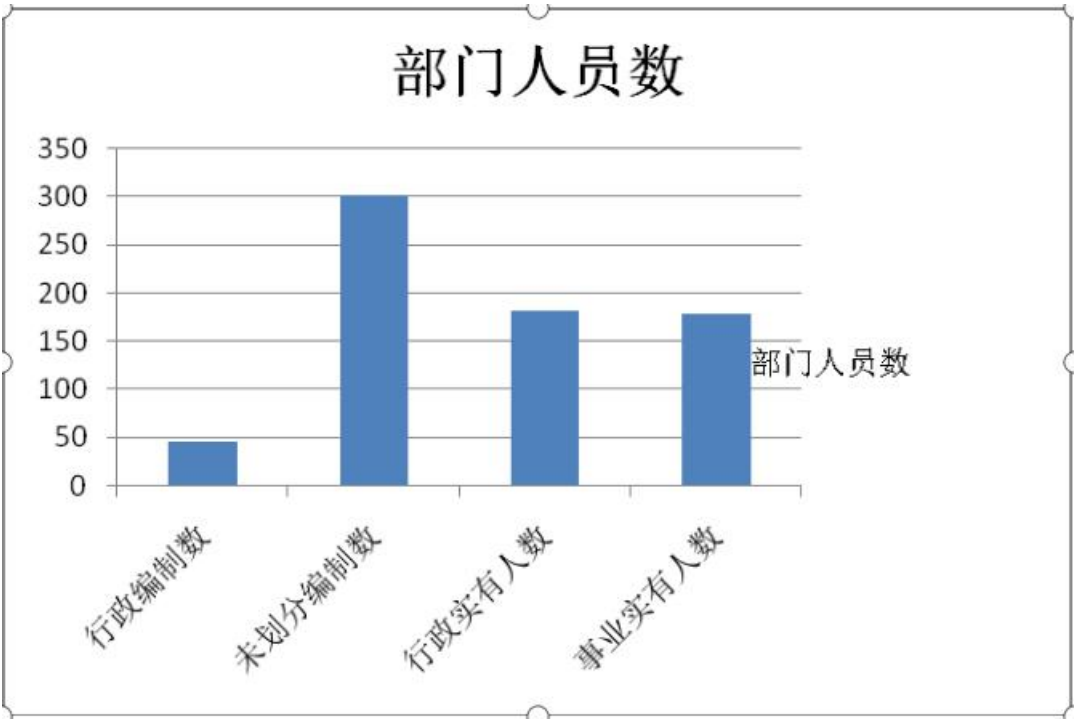
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	原西安市工商行政管理局临潼分局

## **三、部门人员情况**

因机构改革，本单位与原质监、原食药监局于 2019 年 2 月合并成立市场监督管理局，截止 2019 年底，本部门人员编制 348 人，其中仅能确定行政编制 46 人，因机构改革尚未完成，其余的 302 个编制尚未确定为行政编制还是事业编制；实有人员 361 人，其中行政 182 人、事业 179 人。单位

管理的离退休人员 197 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	无

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：原西安市工商行政管理局临潼分局

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	3,795.56	1、一般公共服务支出	3,141.62
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	302.03
		9、卫生健康支出	54.06
		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	297.85
		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	3,795.56	本年支出合计	3,795.56
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	3,795.56	支出总计	3,795.56

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：原西安市工商行政管理局临潼分局

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		3,795.56	3,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	3,141.62	3,141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督 管理事务	3,141.62	3,141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运 行	2,988.41	2,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行 政管理事 务	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服 务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监 督管理专 项	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监 管执法	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者 权益保护	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	302.03	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	295.94	295.94	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	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.45	3.45	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：原西安市工商行政管理局临潼分局

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		3,795.56	3,642.34	153.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,141.62	2,988.41	153.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,141.62	2,988.41	153.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,988.41	2,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	67.04	0.00	67.04	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.03	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.94	295.94	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	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.45	3.45	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：原西安市工商行政管理局临潼分局

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	3,795.56	1、一般公共服务支出	3,141.62	3,141.62	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	302.03	302.03	0.00
		9、卫生健康支出	54.06	54.06	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	297.85	297.85	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：原西安市工商行政管理局临潼分局

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	3,795.56	本年支出合计	3,795.56	3,795.56	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
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	3,795.56	支出总计	3,795.56	3,795.56	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：原西安市工商行政管理局临潼分局

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		3,795.56	3,642.34	3,235.75	406.59	153.21	
201	一般公共服务支出	3,141.62	2,988.41	2,581.82	406.59	153.21	
20138	市场监督管理事务	3,141.62	2,988.41	2,581.82	406.59	153.21	
2013801	行政运行	2,988.41	2,988.41	2,581.82	406.59	0.00	
2013802	一般行政管理事务	49.40	0.00	0.00	0.00	49.40	
2013803	机关服务	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
2013804	市场监督管理专项	67.04	0.00	0.00	0.00	67.04	
2013805	市场监管执法	19.35	0.00	0.00	0.00	19.35	
2013806	消费者权益保护	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
208	社会保障和就业支出	302.03	302.03	302.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	295.94	295.94	295.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.41	235.41	235.41	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	60.53	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	

	医疗						
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	297.85	297.85	297.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	297.85	297.85	297.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	294.40	294.40	294.40	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	3.45	3.45	3.45	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：原西安市工商行政管理局临潼分局

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		3,642.34	3,235.75	406.59	
301	工资福利支出	3,177.07	3,177.07	0.00	
30101	基本工资	813.54	813.54	0.00	
30102	津贴补贴	829.49	829.49	0.00	
30103	奖金	880.10	880.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.41	235.41	0.00	
30109	职业年金缴费	60.53	60.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	54.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	
30113	住房公积金	297.85	297.85	0.00	
302	商品和服务支出	406.59	0.00	406.59	
30201	办公费	56.66	0.00	56.66	
30202	印刷费	35.00	0.00	35.00	
30204	手续费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	11.00	0.00	11.00	
30206	电费	9.00	0.00	9.00	
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00	
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	21.67	0.00	21.67	
30211	差旅费	17.00	0.00	17.00	
30213	维修(护)费	12.00	0.00	12.00	
30214	租赁费	31.00	0.00	31.00	
30215	会议费	1.80	0.00	1.80	

30216	培训费	2.50	0.00	2.50	
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	29.44	0.00	29.44	
30231	公务用车运行维护 费	26.50	0.00	26.50	
30239	其他交通费用	139.12	0.00	139.12	
303	对个人和家庭的补助	58.68	58.68	0.00	
30305	生活补助	58.68	58.68	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：原西安市工商行政管理局临潼分局

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		
预算数	33.00	0.00	3.00	30.00	0.00	30.00	2.00	3.00
决算数	27.40	0.00	0.90	26.50	0.00	26.50	1.80	2.50

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：原西安市工商行政管理局临潼分局

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							

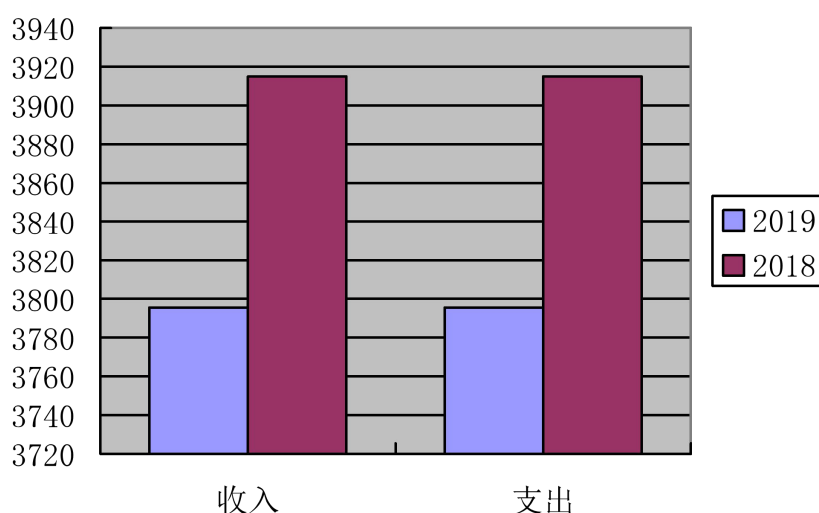
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

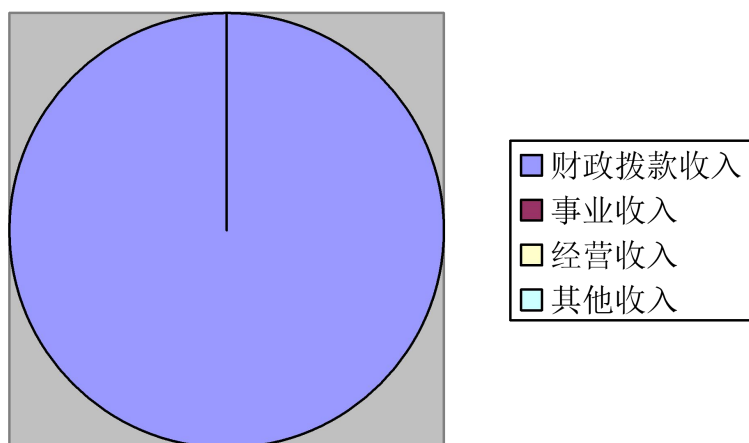
2019 年度收入 3795.56 万元，2018 年度收入 3915.03 万元，总体情况及比上年减少 119.47 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

2019 年度支出 3795.56 万元，2018 年度支出 3915.03 万元，总体情况及比上年减少 119.47 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。



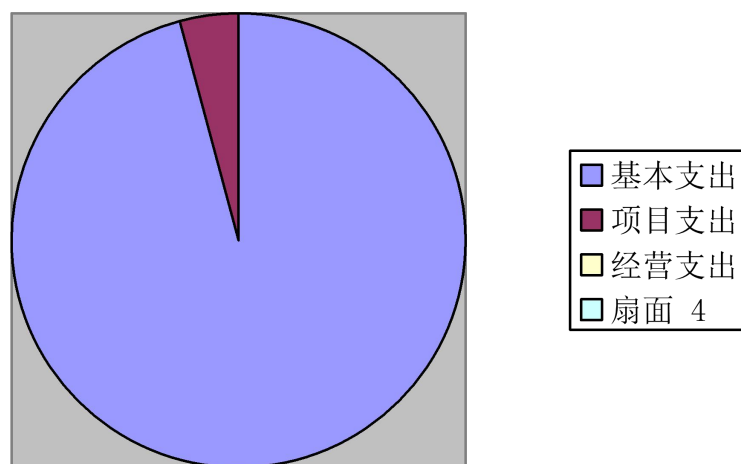
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3795.56 万元，其中：财政拨款收入 3795.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

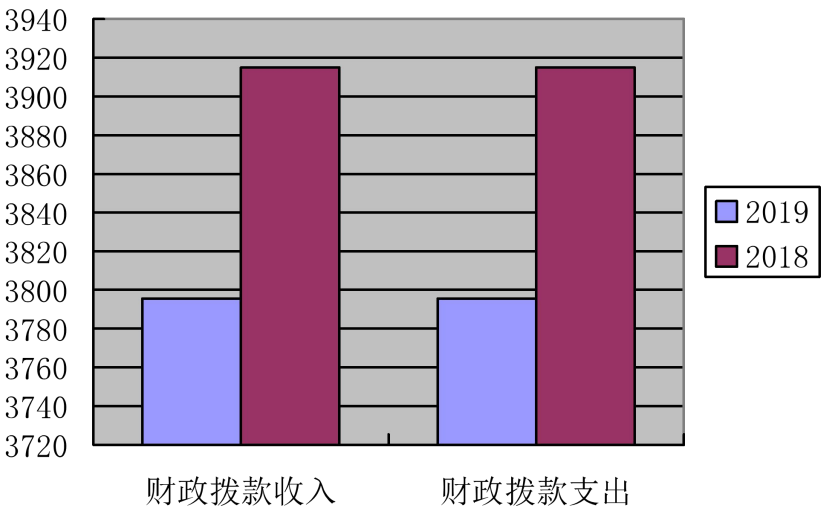
2019 年度支出合计 3795.56 万元，其中：基本支出 3642.34 万元，占 95%；项目支出 153.21 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 3795.56 万元，总体情况及比上年减少 119.47 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

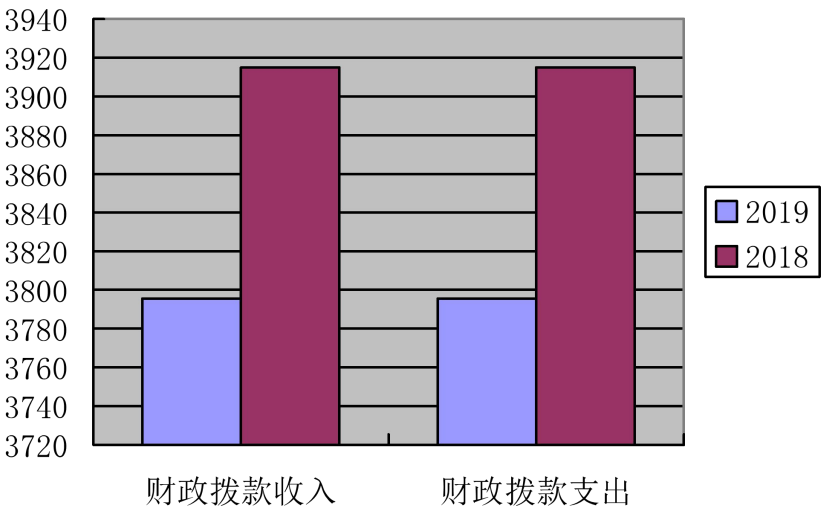
2019 年度财政拨款支出 3795.56 万元，总体情况及比上年减少 119.47 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。



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 3795.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 119.47 万元，减少 3%，主要原因是人员减少，公用经费减少。



(二) 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 3561.51 万元，支出决算为 3795.56 万元，完成年初预算的 106.6%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 2798.3 万元，支出决算为 2988.41 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

**2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 30 万元，支出决算为 49.4 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

**3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。**

年初预算为 70 万元，支出决算为 67.04 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，缩减经费。



**5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。**

年初预算为 20.5 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因节省项目开支，缩减经费。

**6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。**

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是节省项目开支，缩减经费。

**7. 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）。**

年初预算为 270.49 万元，支出决算为 235.41 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.53 万元，为追加预算。决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，人员下划，追加职业年金纪实。

**9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 54.06 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 294.4 万元，支出决算为 294.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，为追加项目。决算数大于预算数的主要原因是发放购房补贴。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3642.34 万元，包括：人员经费支出 3235.75 万元和公用经费支出 406.59 万元。

人员经费 3235.75 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 813.54 万元、津贴补贴 829.49 万元、奖金 880.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 235.41 万元、职业年金缴费 60.53 万元、职工基本医疗保险缴费 54.06

万元、其他社会保障缴费 6.09 万元、住房公积金 297.85 万元。

公用经费 406.59 万元，主要包括办公费 56.66 万元、印刷费 35 万元、手续费 1 万元、水费 11 万元、电费 9 万元、邮电费 6 万元、取暖费 5 万元、物业管理费 21.67 万元、差旅费 17 万元、维修（护）费 12 万元、租赁费 31 万元、会议费 1.8 万元、培训费 2.5 万元、公务接待费 0.9 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 29.44 万元、公务用车运行维护费 26.5 万元、其他交通费用 139.12 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出决算为 27.4 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 5.6 万元，主要原因是对涉及三公的支出进行了压缩。

### **（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 26.5 万元，占 96.7%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 3%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

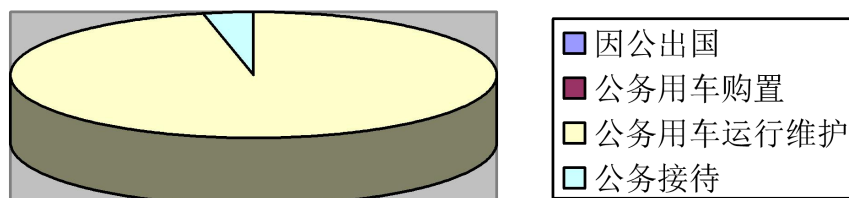
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

## 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 30 万元，支出决算为 26.5 万元，完成预算的 88.3%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是部分公车老旧，压缩经费。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 15 批次，60 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是压缩公务接待经费。



## （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是压缩培训费。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩会议费。

### **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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 153.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3795.56 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 49.4 万元，完成预算的 123%。主要产出和效果：为更好的加快个体私营经济发展，为企业经营者提供优质高效的服务。发现的问题及原因：实际支出数大于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

后勤保障及物业费绩效自评综述：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 12.67 万元，执行数 12.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步保障全局及下属工商所人员的工作，为加强服务打好基础。发现的问题及原因：支出与预算持平。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

商事制度改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.37 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效果：为更好的加快个体私营经济发展，为企业经营者提供优质高效的服务。发现的问题及原因：实际支出数小于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

旅游市场整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 35.2 万元，完成预算的 176%。主要产出和效果：按照区委区政府要求，制定旅游市场整治工作方案，在节假日全力以赴做好服务

保障工作。发现的问题及原因：实际支出数大于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

打击传销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 105%。主要产出和效果：依据工商监管职责，打击传销非法经营活动，维护正常的经济秩序和消费者的合法权益。发现的问题及原因：实际支出数大于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

工商专项经费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。此项目为追加项目，执行数 18.24 万元。主要产出和效果：依据工商监管职责，维护正常的经济秩序和消费者的合法权益，补充基层工商行政管理工作中的经费不足。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 19.35 万元，完成预算的 117%。主要产出和效果：为切实做好市场监管，完成全年的罚没经济考核指标，弥补办案过程中办公经费不足、办案设备的更新和维护。发现的问题及原因：实际支出数大于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

12315 体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执

行数 4.75 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：进行消费维权宣传培训，处理消费投诉，保护消费者的合法权益。发现的问题及原因：实际支出数小于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理和项目支出。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

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 80 分。全年预算数 3561.51 万元，执行数 3795.56 万元，完成预算的 106.6%。

主要产出和效果：全面落实好各项政策，我局各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。

主要工作绩效是：加强工商行政管理工作，维护全区消费者的合法权益，提升全区营商环境。

发现的问题及原因：预算调整率过大，预算编制不精细，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：合理编制预算，根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		一般行政管理事务项目					
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	西安市工商行政管理局临		
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：	40	49.4		123%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	40	49.4		123%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快个体私营经济发展，为企业经营者提供优质高效服务			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2019.1	全部完成		
			完成时间	2019.12	全部完成		
			成本指标	项目支出	49.4	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提升市场监管水平	提升	全部完成		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	提升	全部完成		

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		后勤保障及物业费					
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	西安市工商行政管理局临		
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：	12.67	12.67		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	12.67	12.67		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			
	保障全局及下属工商所人员工作，为提高服务质量打好基础			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2019.1	全部完成		
			完成时间	2019.12	全部完成		
			成本指标	项目支出	12.67	全部完成	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提升市场监管水平	提升	全部完成		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	提升	全部完成		
		.....					
	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					

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		商事制度改革专项经费					
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	西安市工商行政管理局临		
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：	10	9.37		94%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	10	9.37		94%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全局及下属工商所人员工作，为提高服务质量打好基础			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2019.1	全部完成		
			完成时间	2019.12	全部完成		
			成本指标	项目支出	9.37	全部完成	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提升市场监管水平	提升	全部完成		
			提升全区营商环境	提升	全部完成		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	营商环境	显著提升			
		.....					
	满意度指标	服务对象	群众满意度	提升	全部完成		
		满意度指	企业满意度	提升			
		.....					
	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					

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		旅游市场整治专项经费					
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	西安市工商行政管理局临		
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：	20	35.2		176%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	20	35.2		176%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	制定旅游市场整治方案，在节假日全力保障游客的合法权益			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
			旅游人数	增加			
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2019.1	全部完成		
			完成时间	2019.12	全部完成		
			成本指标	项目支出	35.2	全部完成	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升临潼旅游市场形象	提升	全部完成		
				提升	全部完成		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	来临游客	显著提升			
	.....						
	满意度指标	服务对象	游客满意度	提升	全部完成		
		满意度指					
		.....					
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						

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		打击传销专项经费					
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	西安市工商行政管理局临		
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：	4	4.2		105%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	4	4.2		105%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据工商监管职责，打击传销非法经营活动，维护辖区经济秩序，维护人民合法权益			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
			打击传销窝点	增加			
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2019.1	全部完成		
			完成时间	2019.12	全部完成		
			成本指标	项目支出	4.2	全部完成	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护人民群众合法权益	提升	全部完成		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提升人民幸福感	显著提升			
			.....				
	满意度指标	服务对象	人民满意度	提升	全部完成		
		满意度指					
		.....					
	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					

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		执法办案经费专项经费					
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	西安市工商行政管理局临		
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：	16.5	19.35		117%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	16.5	19.35		117%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	切实做好市场监管工作，完成全年罚没经济指标，弥补在办案过程中产生的经费不足			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2019.1	全部完成		
			完成时间	2019.12	全部完成		
			成本指标	项目支出	19.35	全部完成	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护人民群众合法权益	提升	全部完成		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提升人民幸福感	显著提升			
			.....				
	满意度指标	服务对象	人民满意度	提升	全部完成		
		满意度指					
		.....					
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						

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		12315体系建设专项经费					
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	西安市工商行政管理局临		
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：	5	4.75		95%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	5	4.75		95%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进行消费维权宣传，处理消费者投诉			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
			处理消费者投诉	100%	全部完成		
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2019.1	全部完成		
			完成时间	2019.12	全部完成		
			成本指标	项目支出	4.75	全部完成	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护消费者合法权益	提升	全部完成		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提升人民幸福感	显著提升			
			.....				
	满意度指标	服务对象	人民满意度	提升	全部完成		
		满意度指					
		.....					
	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					

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市工商行政管理局临潼分局

自评得分: 94.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行工商行政法律法规、方针、政策等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度支出合计3795.56万元, 其中: 基本支出3642.34万元, 占95%; 项目支出153.21万元, 占5%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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=3795.56/3561.51	100%	100%	5		
		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。	预算调整率=234.05/3561.51	≤5	>5	4.9		



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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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。	根据实际情况	≤20%	≤20%	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。	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%	100%	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。	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。	全部符合	全部符合	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。	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	全部符合	全部符合	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≥*）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。	（100/100）*40	100%	95%	35		
		项目效益（20分）	20			（100/100）*20	100%	100%	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 309.72 万元，支出决算为 406.59 万元，完成预算的 131%。决算数较预算数增加 96.87 万元，主要原因是公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 42.67 万元，其中政府采购货物类支出 42.67 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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 17 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。