

榆林市司法局 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、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、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. 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

3. 负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

4. 负责协调地方性立法工作。

5. 负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核和县市区、市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，承担行政规范性文件的清理工作。

6. 负责指导、监督全市依法行政工作和指导监督行政执法工作；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

7. 负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进基层司法所建设。

8. 指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。

9. 负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导、监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

10. 负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；

11. 监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（二）内设机构

重新组建司法局，属正县级政府工作部门，现有政法专项编制40个，实有42人，内设12个科室。司法局下属财政供养单位2个：榆林市法律援助中心（参公事业单位）、榆林市政法干部学校（全额事业单位）。

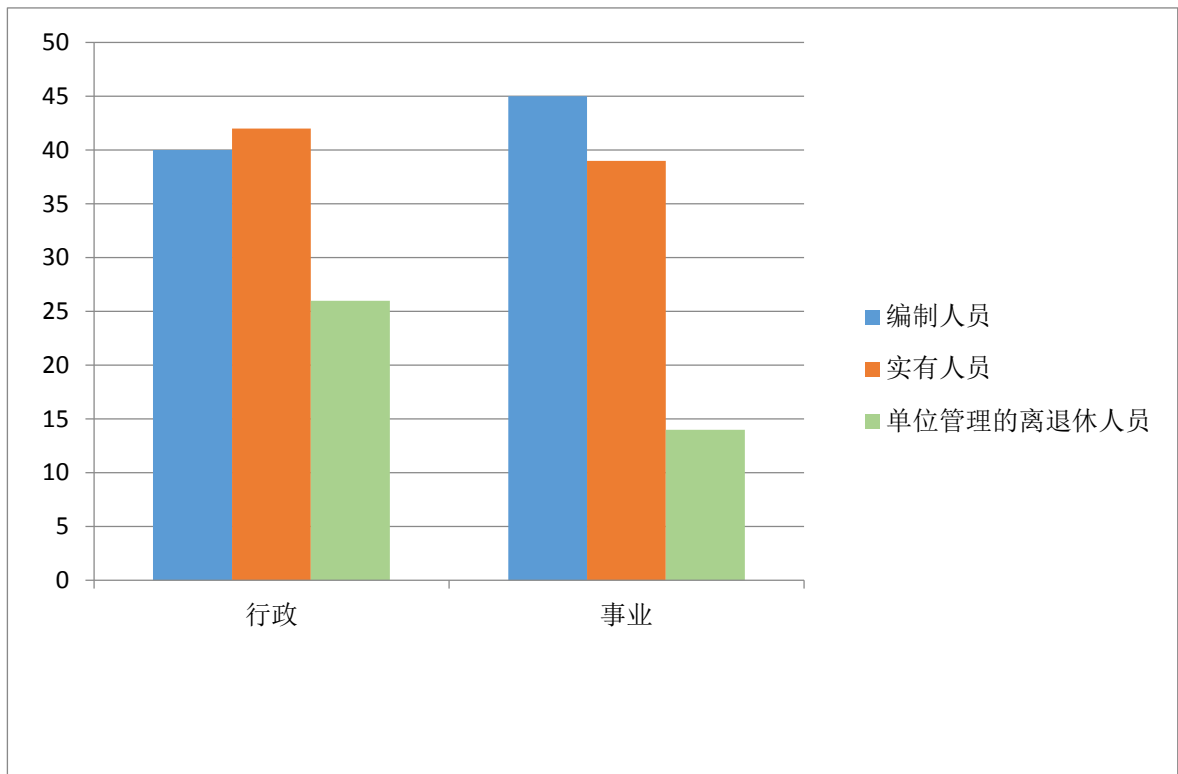
二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市司法局
2	榆林市法律援助中心
3	榆林市政法干部学校

三、部门人员情况

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 40 人、事业编制 46 人；实有人员 80 人，其中行政 42 人、事业 38 人。本单位管理的离退休人员 42 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财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市司法局（汇总）

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	2,617.93	1、一般公共服务支出	0.00
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	2,127.56
5、事业收入	0.00	5、教育支出	340.39
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	20.19	8、社会保障和就业支出	8.54
		9、卫生健康支出	72.43
		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	2,638.12	本年支出合计	2,548.92
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	8.26	年末结转和结余	97.46
收入总计	2,646.38	支出总计	2,646.38

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：榆林市司法局（汇总）

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		2,638.12	2,617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
204	公共安全支出	2,212.33	2,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
20406	司法	2,212.33	2,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
2040601	行政运行	1,012.15	1,007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2040604	基层司法业务	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业 资格考试	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2040610	社区矫正	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	317.33	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
205	教育支出	344.81	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20599	其他教育支出	344.81	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2059999	其他教育支出	344.81	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	8.54	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20899	其他社会保障和就 业支出	8.54	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.54	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
210	卫生健康支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	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：榆林市司法局（汇总）

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		2,548.92	1,540.34	1,008.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,127.55	1,141.81	985.74	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,127.55	1,141.81	985.74	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	938.99	938.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	194.92	0.00	194.92	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	339.40	0.00	339.40	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	218.68	102.25	116.43	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律 职业资格考试	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	314.70	0.82	313.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	340.39	320.48	19.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	340.39	320.48	19.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	340.39	320.48	19.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	8.54	5.61	2.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	8.54	5.61	2.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	8.54	5.61	2.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	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： 榆林市司法局 （汇总）

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	2,617.93	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	2,120.86	2,120.86	0.00
		5、教育支出	340.39	340.39	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	7.46	7.46	0.00
		9、卫生健康支出	72.43	72.43	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	2,617.93	本年支出合计	2,541.15	2,541.15	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	76.78	76.78	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				
收入总计	2,617.93	支出总计	2,617.93	2,617.93	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：榆林市司法局（汇总）

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		2,541.15	1,534.76	1,373.23	161.53	1,006.39	
204	公共安全支出	2,120.86	1,136.23	979.70	156.53	984.63	
20406	司法	2,120.86	1,136.23	979.70	156.53	984.63	
2040601	行政运行	934.23	934.23	778.31	155.92	0.00	
2040604	基层司法业务	194.92	0.00	0.00	0.00	194.92	
2040605	普法宣传	339.40	0.00	0.00	0.00	339.40	
2040607	法律援助	218.68	102.25	101.64	0.61	116.43	
2040610	社区矫正	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040650	事业运行	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	313.88	0.00	0.00	0.00	313.88	
205	教育支出	340.39	320.48	315.48	5.00	19.91	
20599	其他教育支出	340.39	320.48	315.48	5.00	19.91	
2059999	其他教育支出	340.39	320.48	315.48	5.00	19.91	
208	社会保障和就业支出	7.46	5.61	5.61	0.00	1.85	
20899	其他社会保障和 就业支出	7.46	5.61	5.61	0.00	1.85	
2089901	其他社会保 障和就业支出	7.46	5.61	5.61	0.00	1.85	
210	卫生健康支出	72.43	72.43	72.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	72.43	72.43	72.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	23.97	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：榆林市司法局（汇总）

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		1,534.76	1,373.23	161.53	
301	工资福利支出	1,308.54	1,308.54	0.00	
30101	基本工资	403.03	403.03	0.00	
30102	津贴补贴	268.11	268.11	0.00	
30103	奖金	279.49	279.49	0.00	
30107	绩效工资	77.93	77.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.11	93.11	0.00	
30109	职业年金缴费	33.87	33.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.43	72.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	0.00	
30113	住房公积金	74.96	74.96	0.00	
302	商品和服务支出	161.53	0.00	161.53	
30201	办公费	27.36	0.00	27.36	
30202	印刷费	4.96	0.00	4.96	
30205	水费	0.55	0.00	0.55	
30206	电费	0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	1.96	0.00	1.96	
30211	差旅费	20.18	0.00	20.18	
30213	维修(护)费	5.67	0.00	5.67	
30215	会议费	3.81	0.00	3.81	
30216	培训费	2.84	0.00	2.84	

30218	专用材料费	0.70	0.00	0.70	
30226	劳务费	20.51	0.00	20.51	
30228	工会经费	14.99	0.00	14.99	
30231	公务用车运行维护 费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	45.04	0.00	45.04	
30299	其他商品和服务支 出	8.84	0.00	8.84	
303	对个人和家庭的补助	64.69	64.69	0.00	
30303	退职（役）费	0.14	0.14	0.00	
30304	抚恤金	5.24	5.24	0.00	
30305	生活补助	11.64	11.64	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	47.54	47.54	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：榆林市司法局（汇总）

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	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	6.00	51.00
决算数	15.85	0.00	0.00	15.85	0.00	15.85	5.05	49.92

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：榆林市司法局（汇总）

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							

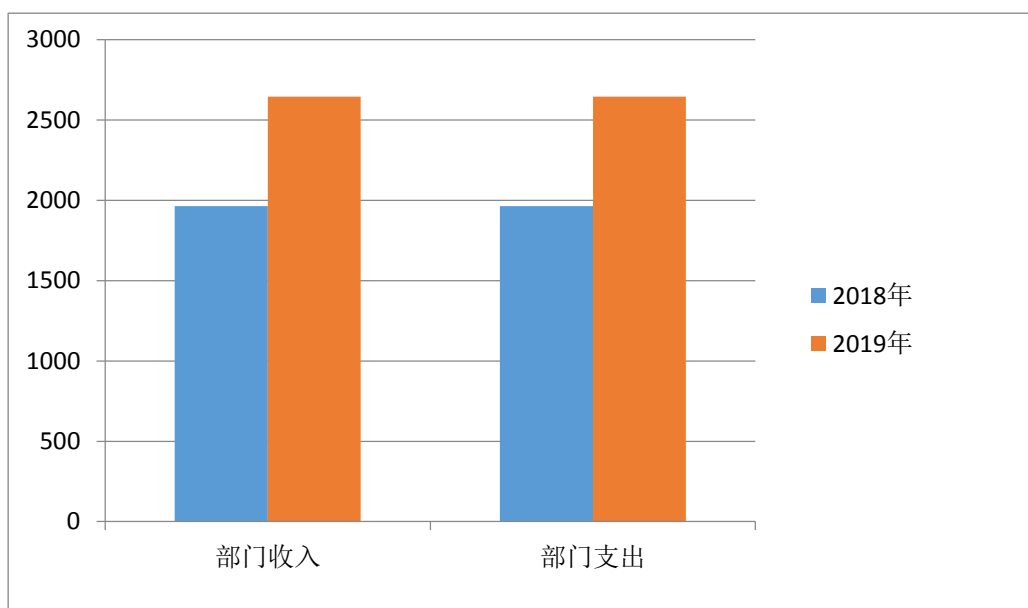
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

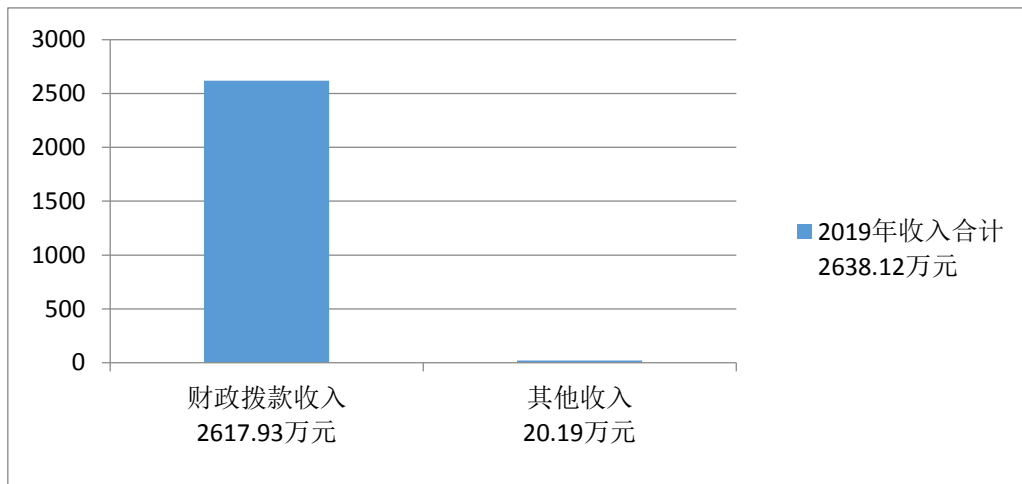
2019 年部门收入总计 2646.38 万元，其中本年收入合计 2638.12 万元，年初结转和结余 8.26 万元。比上年收入总计增长 682.06 万元，增长 34.72%，增长变化的主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员经费和专项业务经费增加。

2019 年部门支出总计 2646.38 万元，其中本年支出合计 2548.92 万元，年末结转和结余 97.46 万元。比上年支出总计增长 682.06 万元，增长 34.72%，增长变化的主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员经费和专项业务经费增加。



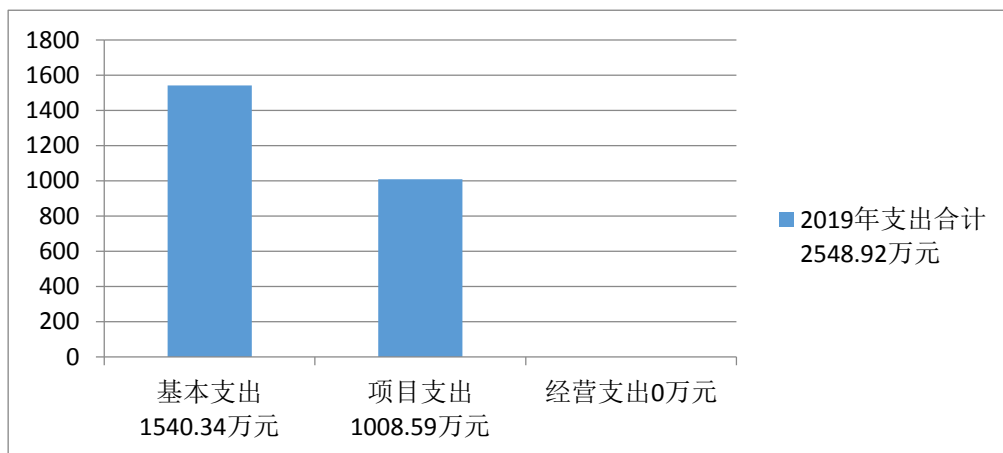
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2638.12 万元（不含年初结转结余 8.26 万元），其中：财政拨款收入 2617.93 万元，占收入 99.24%；其他收入 20.19 万元，占收入 0.76%。



三、支出决算情况说明

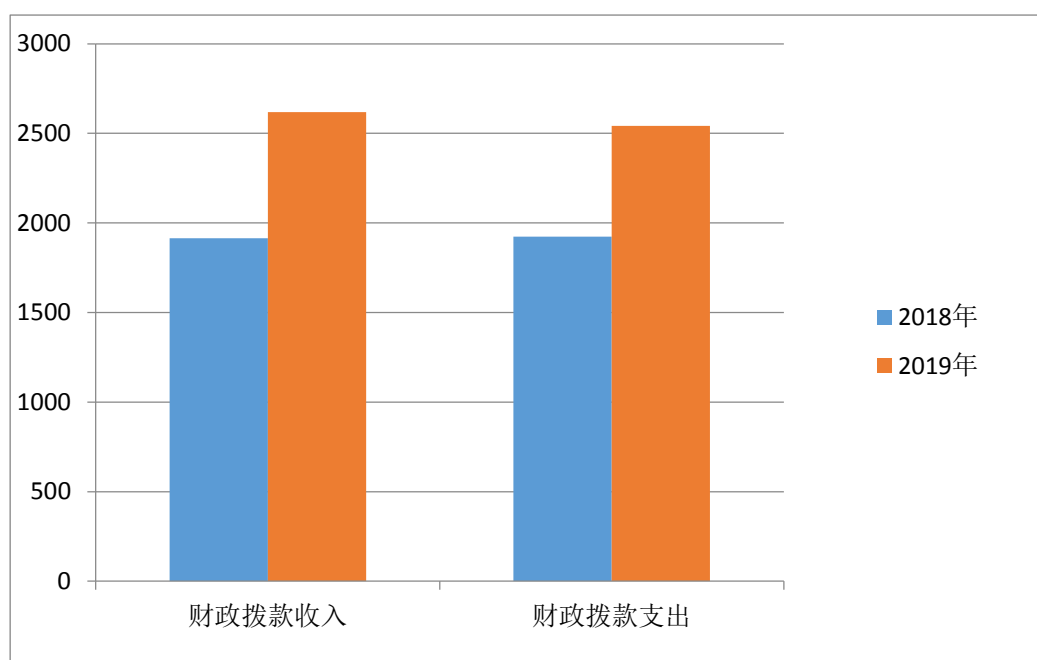
2019 年支出合计 2548.92 万元（不含年末结转和结余 97.46 万元），其中：基本支出 1540.34 万元，占支出 60.4%；项目支出 1008.59 万元，占 39.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计2617.93万元，比上年增长703.8万元，增长26.88%，增长变化的主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员经费和专项业务经费增加。

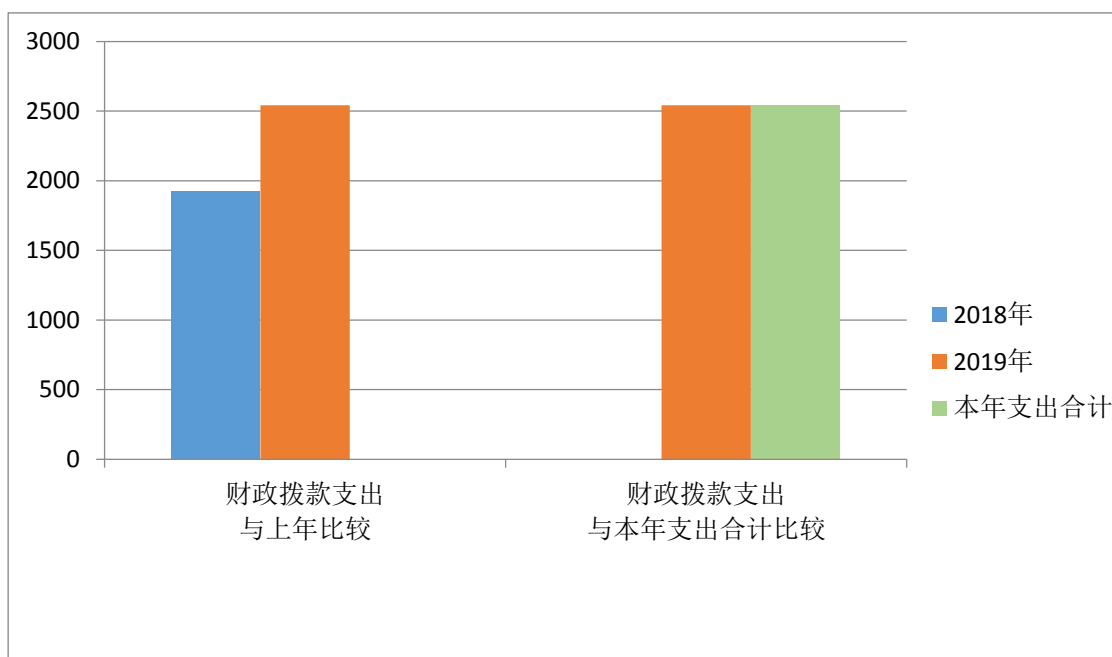
2019年财政拨款支出2541.15万元（不含年末财政拨款结转和结余76.78万元），比上年增长617.1万元，增长24.28%，增长变化的主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员经费和专项业务经费增加。



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 2541.15 万元，占本年支出合计的 99.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 617.1 万元，增长 24.28%，主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员经费和专项业务经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2541.15 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（204）2120.86 万元；教育支出（205）340.39 万元，社会保障和就业支出（208）7.46 万元，卫生健康支出（210）为 72.43 万元。

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2541.15万元，包括：人员经费支出1373.23万元和公用经费支出161.53万元。

人员经费1373.23万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30101基本工资403.03万元，30102津贴补贴268.11万元，30103奖金279.49万元，30107绩效工资77.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费93.11万元，30109职工年金缴费33.87万元，30110职工基本医疗保险缴费72.43万元，30112其他社会保障缴费5.61万元，30113住房公积金74.96万元，30303退职（役）费0.14万元，30304抚恤金5.24万元，30305生活补助11.64万元，30309奖励金0.13万元，30399其他对个人和家庭补助47.54万元。

公用经费161.53万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30201办公费27.36万元，30202印刷费4.96万，30205水费0.55万，30206电费0.12万元，30207邮电费1.96万元，30211差旅费20.18万元，30213维修费5.67万元，30215会议费3.81万元，30216培训费2.84万元，30218专用材料费0.7万元，30226劳务费20.51万元，30228工会经费14.99万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用45.04万元，30299其他商品服务费8.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

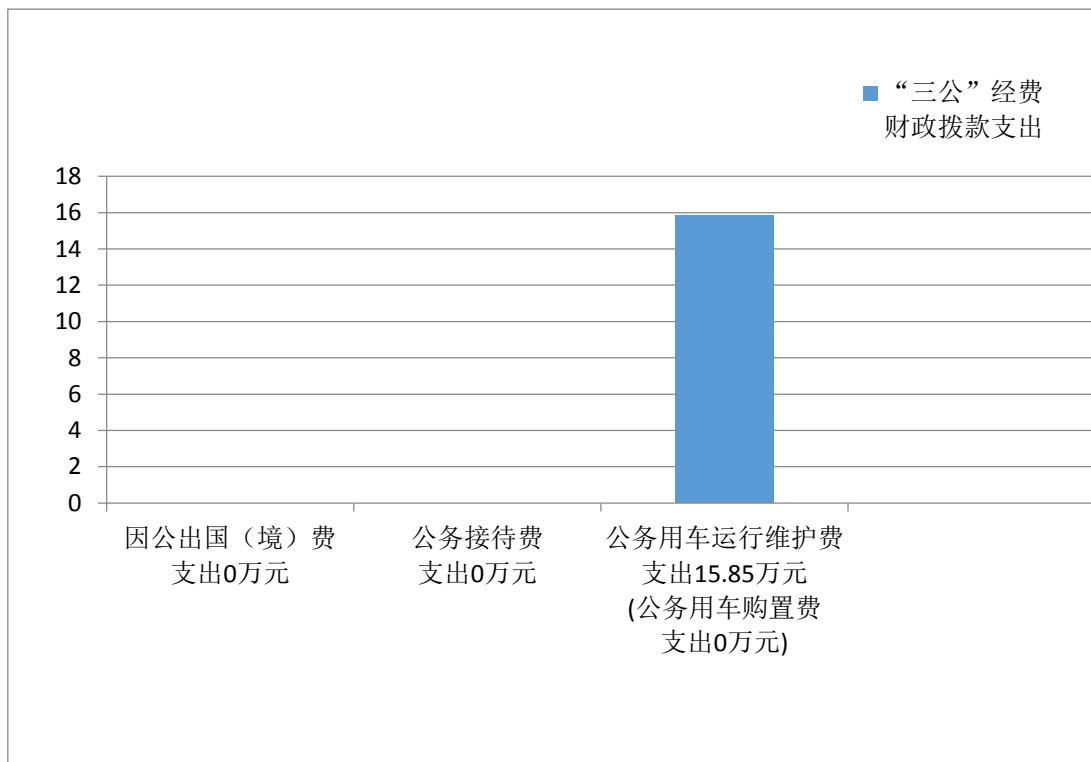
支出决算情况说明

（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16万元，支出决算为15.85万元，完成预算的99.1%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是加强日常公务管理，按照规定厉行节约。

（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15.85万元，占100%；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0万元，主要原因是本部门2019年无因公出国（境）费支出。

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0万元，主要原因是本部门2019年无公务用车购置费支出。

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16万元，支出决算为15.85万元，完成预算的99.1%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是加强预算管理和车辆使用管理，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待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0万元，主要原因是本部门2019年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为51万元，支出决算为49.92万元，完成预算的97.9%，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是加强培训支出管理，厉行节约。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 6 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 84.2%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是加强会议支出管理，减少不必要的会议，厉行节约。

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、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，共计项目 10 个，涉及财政资金 1033.44 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 8 个，占全部项目的 80%；良好的项目 2 个，占全部项目的 20%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，对本部门及所属预算单位的所有批复项目、执行调整新增项目开展绩效自评，实现了绩效自评全覆盖。在项目实施过程中发现部分项目未能在本年度内完成，主要原因是没有严格执行年初设定的绩效目标及指标值，招标、采购期过长，导致无法在本年度将项目实施完成。下一步改进措施：在今后年度一定坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，提升部门预算管理

水平；坚持将绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，对本部门财政性资金，科学部署，合理安排，及时监管，确保当年实际完成值。

十、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164.59万元，支出决算为161.53万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少3.06万元，主要原因是加强行政运行管理，减少不必要的支出，厉行节约。

（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913.8万元，其中政府采购货物类支出823.2万元、政府采购服务类支出18.8万元、政府采购工程类支出71.8万元。授予中小企业合同金额913.8万元，占政府采购支出总额的100%，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4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。