

2019 年度
焦作市志愿者服务中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市志愿者服务中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市志愿者服务中心概况

一、部门职责

焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

- 1、研究拟定全市志愿者工作发展规划。
- 2、指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
- 3、承办志愿者日常宣传和注册工作。
- 4、承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。
- 5、指导全市志愿服务基站建设。

二、机构设置

焦作市志愿者服务中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37.46	一、一般公共服务支出	29	36.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.72
	9		九、卫生健康支出	37	1.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.34
	23			51	
本年收入合计	24	37.54	本年支出合计	52	40.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	23.70	年末结转和结余	54	20.65
	27			55	
总计	28	61.24	总计	56	61.24

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
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37.54	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	33.94	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20129	群众团体事务	33.94	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012950	事业运行	23.86	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.96	1.96	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
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2019 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40.59	25.59	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.73	22.07	14.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.73	22.07	14.66	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.72	1.72	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.34	0.00	0.34	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

部门：焦作市志愿者服务中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37.46	一、一般公共服务支出	30	36.66	36.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.72	1.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.80	1.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.34	0.34	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	37.46	本年支出合计	53	40.52	40.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	21.71	年末财政拨款结转和结余	54	18.65	18.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	21.71		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	59.17	总计	58	59.17	59.17	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40.52	25.52	15.00
201	一般公共服务支出	36.66	22.00	14.66
20129	群众团体事务	36.66	22.00	14.66
2012950	事业运行	22.00	22.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.66	0.00	14.66
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34
22999	其他支出	0.34	0.00	0.34
2299901	其他支出	0.34	0.00	0.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：焦作市志愿者服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.66	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.03	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2.74	3020	电费	0.14	3100	专用设备购置	0.00

	费		6		3		
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.00	3100 5	基础设施建设 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	3021 1	差旅费	0.02	3100 8	物资储备 0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.03	3101 0	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00

30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	3.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.16	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.46			
人员经费合计		13.6 6	公用经费合计					11.86

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”经费支出决算表

预算代码：110002

公开 07 表

部门：焦作市志愿者服务中心

2019 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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
金额单位：万元

部门：焦作市志愿者服务中心

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 61.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.14 万元，下降 26.55%。主要原因是根据财政要求压缩经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 37.54 万元，其中：财政拨款收入 37.46 万元，占 99.79%；其他收入 0.08 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 40.59 万元，其中：基本支出 25.59 万元，占 63.05%；项目支出 15 万元，占 36.95%。

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、支总计均为 59.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 7.2 万元，下降 10.85%。主要原因是根据财政要求压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 40.52 万元，占本年支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少万元，下降 13.57%。主要原因是根据财政要求压缩经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 40.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.66 万元，占

90.47%；社会保障和就业（类）支出 1.72 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 1.8 万元，占 4.44%；其他（类）支出 0.34 万元，占 0.85%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.43 万元，支出决算为 40.52 万元，完成年初预算的 108.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 23.47 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年结余资金待下年支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 11.69 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

3. 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 0.99 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 173.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 1.48

万元，完成年初预算的 227.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

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 25.59 万元。与上年度相比，减少 1.18 万元，下降 4.41%，主要原因：根据财政要求压缩资金，缩减三公经费。其中：人员经费 13.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项资金安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无此项资金安排。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项资金安排。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项资金安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项资金安排。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项资金安排。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项资金安排。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 40.59 万元，其中人员经费支出 13.66 万元，公用经费支出 11.86 万元；支出项目共 1 个，支出金额 14.66 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 14.66 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 14.66 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	志愿者服务中心日常工作经费			
主管部门	团市委		实施单位	志愿者服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.03	执行数:	14.66
	其中:本级财政资金	12.03	其中:本级财政资金	14.66
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>围绕全市中心工作和全省重点工作开展服务“脱贫攻坚”“四城联创”“三大攻坚战”等志愿服务项目。</p> <p>全年持续开展青年志愿亭“志愿服务生态圈”建设项目。绕“绿风尚”青少年环保攻坚行动志愿服务项目,组织青少年大气污染防治“蓝天行动”、青少年水污染防治“碧水行动”、“美丽乡村青春家园”活动保护母亲河 河小青在行动”志愿服务项目</p>		<p>3 月份集中开展学雷锋志愿服务月活动。</p> <p>结合重大时间节点,“清明”“五四”“六一”,开展各类青年志愿服务项目。围绕“五一”“十一”开展服务文明旅游、服务高铁等志愿服务项目。围绕“中秋”“腊八”等传统节日开展各类志愿慰问活动。</p> <p>围绕“绿风尚”青少年环保攻坚行动志愿服务项目开展各类志愿服务项目,组织青少年大气污染防治“蓝天行动”、青少年水污染防治“碧水行动”、“美丽乡村青春家园”活动、“保护母亲河 河小青在行动”志愿服务项目等。5、入党前先做志愿者培训工作。</p> <p>开展志愿服务项目专项培训。</p> <p>举办第五届志愿服务市长奖评选表彰活动。</p> <p>举办青年志愿亭年度表彰大会。、</p> <p>围绕“新兴青年群体”“筑梦计划”“伙伴计划”</p> <p>预估 30 场活动</p>	
年	一级	二级指	三级指标	预期指标值 实际完成指标值

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	指标	标			
	产出 指标	数量指 标	30 场活动	≥ 30 场	≥ 30 场
		质量指 标	组织志愿者完成 各项志愿服务	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		时效指 标	当年完成	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		成本指 标	成本节约率	$\geq 95\%$	$\geq 100\%$
	效益 指标	经济效 益指 标	本项目实施不产 生经济效益		
		社会效 益指 标	持续提高愿愿者 活动	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		生态效 益指 标	能对生态系统维 持原状	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		可持续 影响 指标	满足了社会各项 志愿活动需求, 提 升城市形象	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	群众对项目设施 的满意情况	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为15.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产 23.56 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金