

2019 年度部门决算说明

渭南市体育彩票管理中心

一、部门主要职责

渭南市体育彩票管理中心在渭南市体育局和陕西省体育彩票管理中心的统一组织下，负责渭南市体育彩票销售工作，属于自收自支的事业单位，主要职责是：

- （一）负责渭南市体育彩票的发行工作；
- （二）负责渭南市体育彩票投注站的设立和撤销；
- （三）负责渭南市体育彩票销售人员的培训及业务指导；
- （四）负责渭南市体育彩票终端机的维修及保养；
- （五）负责渭南市体育彩票兑奖、网点形象建设、营销宣传等工作。

二、2019 年主要工作任务

2019 年度，在市体育局和省体彩中心的正确领导，在全市体彩工作者的共同努力下，我中心坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年度销售目标，积极调整适应国家三部委的彩票玩法政策变化，坚持狠抓竞彩、高频 11 选 5、大乐透三大支柱玩法，协调区域发展，强化各项基础建设，宣传“责任彩票”公益形象，确保全年各项工作顺利开展，截止 12 月 31 日全市累计销售 4.29 亿元，完成省中心下达的年度销售任务。

三、部门决算单位构成

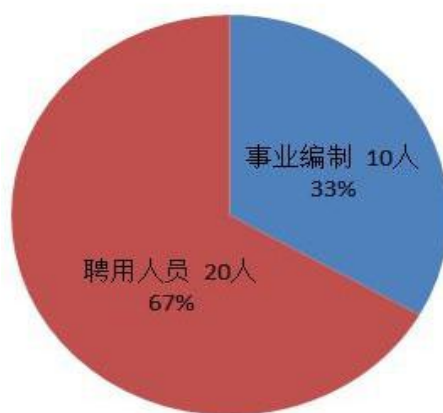
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。无纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市体育彩票管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；目前实有人员 30 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人、临聘人员 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；未编专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入824.66万元，较上年减少361.99万元，降幅30.50%，其主要原因是彩票销售量减少而减少收入；支出824.66万元，较上年减少361.99万元，降幅30.50%，其主要原因是彩票销售量减少而减少支出。

1、收入总计824.66万元，较上年下降30.50%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入0万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，，其主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款收入。

（2）政府性基金收入824.66万元，为市级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少361.99万元，降幅30.50%，，其主要原因是彩票销售量减少而减少收入。

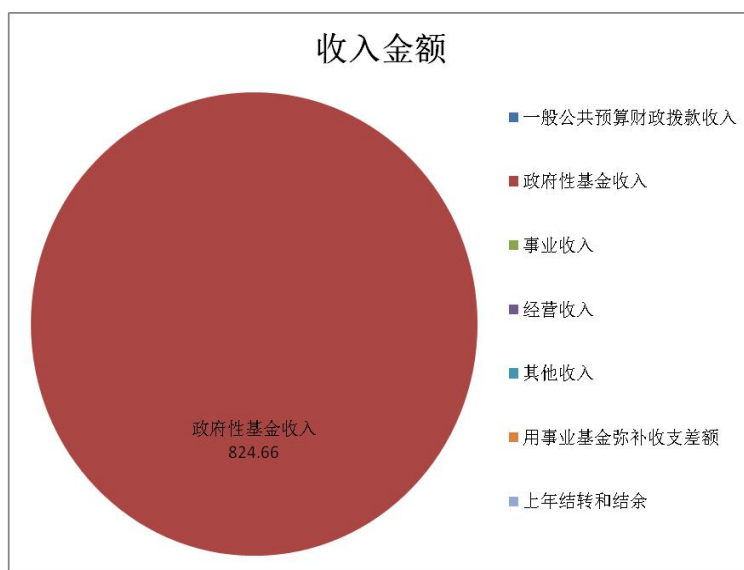
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入0万元。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入0万元。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入0万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元。



2、支出总计 824.66 万元，较上年减少 361.99 万元，降幅 30.50%。包括：

(1) 基本支出 268.35 万元，主要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。其中：工资福利支出 200.66 万元，较上年减少 42.99 万元，降幅 17.65%，其主要原因是彩票销售量减少而绩效工资减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元；商品和服务支出 67.69 万元，较上年增减少 138.31 万元，降幅 67.30%，其主要原因是广告宣传计入项目支出科目。

(2) 项目支出 556.31 万元，主要是为完成特定的行政工作任务

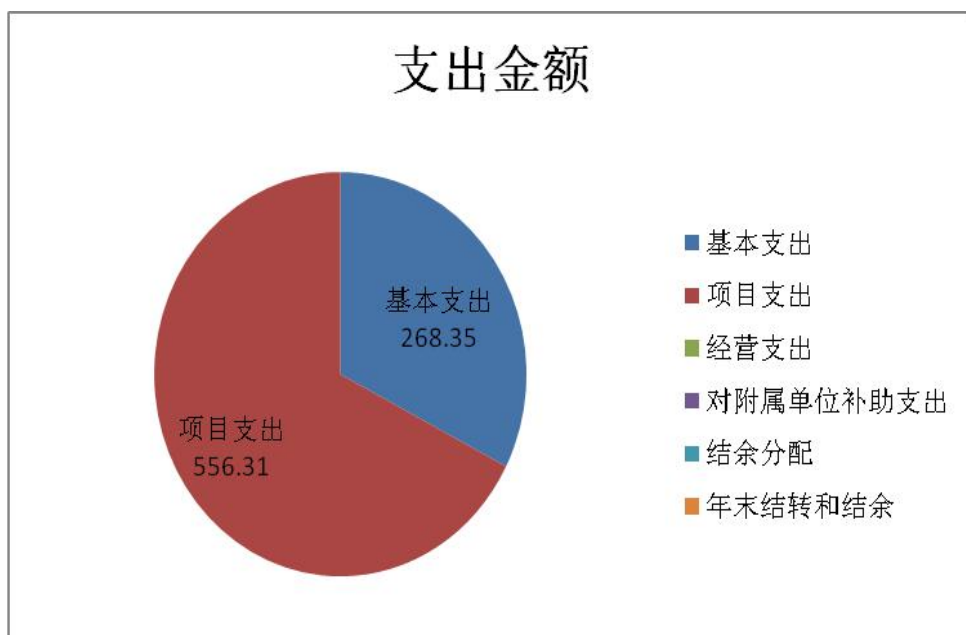
或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括资本性支出项目 377.89 万元，较上年减少 120.69 万元，降幅 24.20%，其主要原因是网点建设减少；对企业补助 178.42 万元，较上年减少 59 万元，降幅 24.85%，其主要原因是彩票市场营销、广告宣传与推广费减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入824.66万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无一般公共预算拨款收入；政府性基金收入824.66万元，较上年增减少361.99万元，降幅30.5%，其主要原因是彩票销售量减少而减少收入。

2019年，本部门财政拨款支出824.66万元，其中：基本支出268.35万元，较上年减少182.31万元，降幅40.45%，其主要原因是彩票销售量减少而绩效工资减少，广告宣传费计入项目科目；项目支出556.31万元，较上年减少179.69万元，降幅24.41%，其主要原因是彩票销售量减少而网点建设、市场营销，广告宣传与推广减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出0万元，其中：

(1) 一般公共服务支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

(2) 教育支出0万，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无教育支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

公用经费 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无一般公共预算拨款支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 0 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无一般公共预算拨款支出；

商品服务支出（302）0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无一般公共预算拨款支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无一般公共预算拨款支出；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 824.66 万元，较上年减少 361.99 万元，降幅 30.50%，原因是彩票销售量减少而收入减少，支出 824.66 万元，较上年减少 361.99 万元，降幅 30.50%，原因是彩票销售量减少而支出减少，支出主要用于工资福利、日常公用、网点建设、彩票市场营销、广告宣传与推广等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门国有资本经营财政拨款收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无国有资本经营财政拨款收入，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增

幅（降幅）0%，原因是本部门无国有资本经营财政拨款支出。

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出8.57万元，较上年减少0.59万元，降幅6.44%，其主要原因是我中心坚决贯彻八项规定，

厉行节约，主要用于车辆加油、过桥费、车辆维修保养、车辆保险等。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待9批次，58人次，支出0.23万元，较上年减少0.47万元，降幅67.14%，其主要原因是我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.21万元，较上年减少1.75万元，降幅89.28%，主要原因是我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.35万元，较上年减少2.37万元，降幅87.13%，主要原因是我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出67.69万元，较上年减少139.31万元，降幅67.30%，主要原因是广告宣传计入项目支出科目，主要包括：办公经费9.22万元、印刷经费7.65万元、水电经费3.82万元、邮电经费1.65万元、燃料经费5.95万元、差旅费经费10.94万元、会议经费0.35万元、培训经费0.21万元、公务接待经费0.23万元、租赁费经费5.13万元、公务车维护经费8.56万元、劳务经费4.24万元、委托业务经费7.78万元、其他交通费经费1.96万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额374.90万元，授予中小企业合同金额374.90万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出12万元，较上年减少1.31万元，降幅9.84%，其主要原因是网点建设增加；政府采购服务类支出275万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是上年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出87.9万元，较上年增长68.8万元，增幅360.20%，其主要原因是加大新增网点建设和老网点改造建设。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、彩票发行机构、彩票销售机构的业务费：由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。

7、彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市体育彩票管理中心

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	因本单位无专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心（汇总）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	824.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	268.35
其中：政府性基金拨款	824.66	二、外交支出		人员经费	200.66
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	67.69
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	556.31
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	824.66
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	200.66
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	67.69
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	377.89
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	178.42
		二十二、其他支出	824.66	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	824.66	本年支出合计			824.66
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	824.66	支出总计			824.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
790001	渭南市体育彩票管理中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合 计	824.66		824.66						
229	其他支出	824.66		824.66						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	794.66		794.66						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	453.20		453.20						
2290808	彩票市场调控资金支出	341.46		341.46						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
790001	渭南市体育彩票管理中心	1	2	3	4	5	6
	合计	824.66	268.35	556.31			
229	其他支出	824.66	268.35	556.31			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	794.66	268.35	526.31			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	453.20	268.35	184.85			
2290808	彩票市场调控资金支出	341.46		341.46			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心(汇总)

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款	824.66	二、外交支出		人员经费	200.66
		三、国防支出		日常公用经费	67.69
		四、公共安全支出		二、项目支出	556.31
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	824.66
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	200.66
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	67.69
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	377.89
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	178.42
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	824.66		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	824.66	本年支出合计		本年支出合计	824.66
年初财政拨款结转和结余		年末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	824.66	支出总计	824.66	支出总计	824.66

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市体育彩票管（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	824.66	一、科学技术支出		一、基本支出	268.35
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	200.66
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	67.69
		四、节能环保支出		二、项目支出	556.31
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	824.66
		九、金融支出		一、工资福利支出	200.66
		十、其他支出	824.66	二、商品和服务支出	67.69
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	377.89
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	178.42
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	824.66	本年支出合计			824.66

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
790001	渭南市体育彩票管理中心		**
	合计	556.31	
	彩票发行销售业务费	556.31	办公设备、市场营销，网点建设补助，公益及品牌宣传与推广等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	374.90	12	87.9	275		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门:

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
指标3：				
.....				
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
.....				
说明				