

# 宝鸡市渭滨区直机关工委 2019年部门决算说明

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、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

1、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4、配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对文明机关（单位）、文明（股）室进行考核、评选和管理。

7、对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8、领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向区委报告。

10、完成区委交办的其他工作事项。

## （二）内设机构

渭滨区直机关工委内设机构0个，分别是：

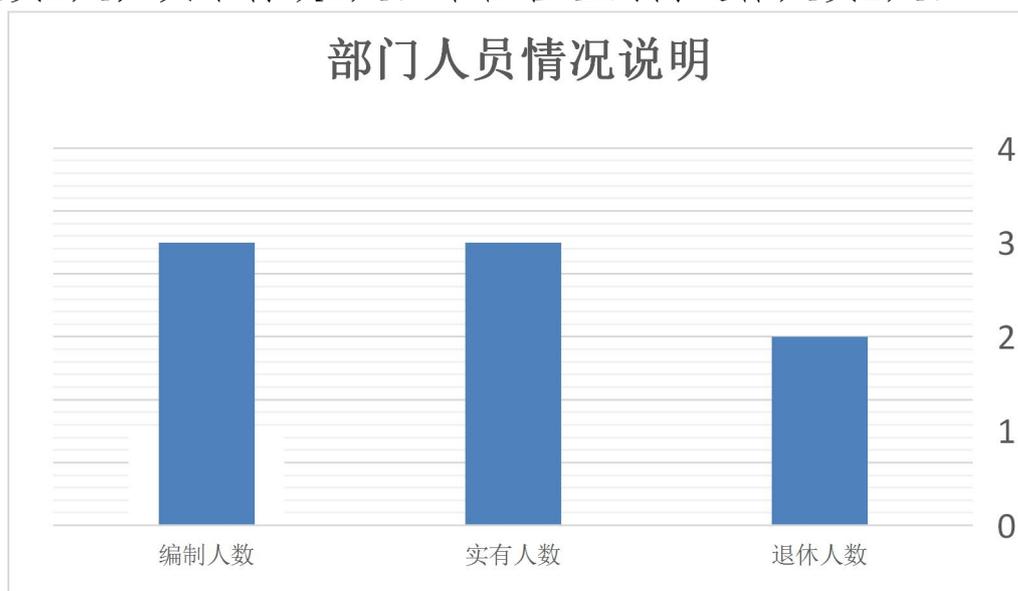
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员2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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	是	本年未安排
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年未安排政府性基金运算

## 收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

公开01表  
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收入	45.57	1、一般公共服务支出	44.29
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	45.57	<b>本年支出合计</b>	44.29
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	17.34	<b>年末结转和结余</b>	18.62
<b>收入总计</b>	62.91	<b>支出总计</b>	62.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。











## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

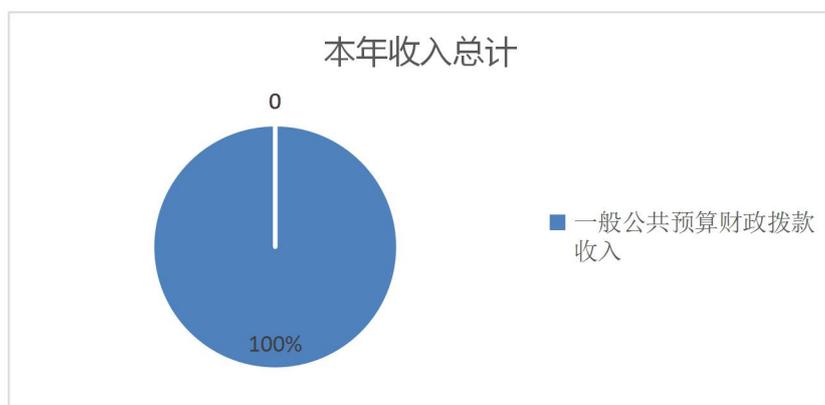
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会本年决算总收入62.91万元，年初结转结余17.34万元，比去年决算总收入减少9.23万元，同比减少12.8%。本年决算总支出62.91万元，同比去年决算总支出减少5.32万元，减少了 7.79%， 本年末结转结余18.62万元，主要为一般公共预算财政拨款收、支减少。



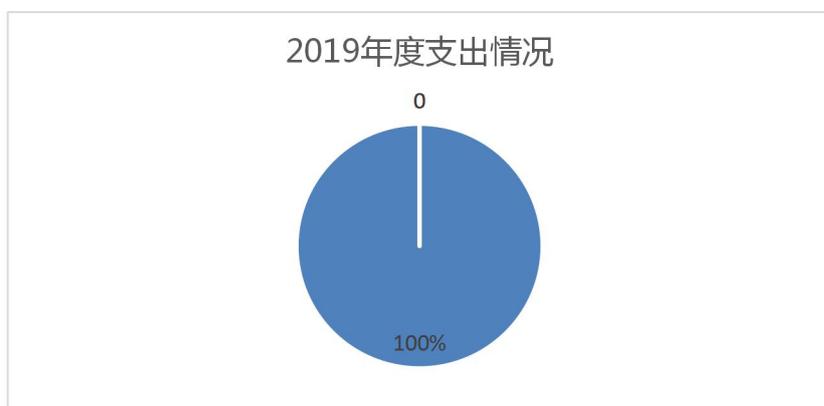
### 二、收入决算情况说明

本年度收入总计45.57万元，一般公共预算财政拨款收入45.57万元。



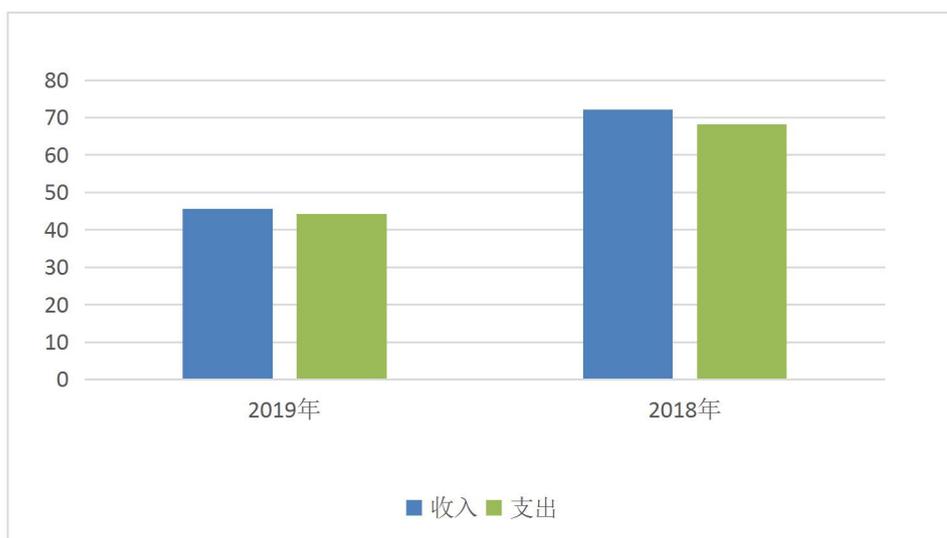
### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计44.29万元，其中基本支出44.29万元，占比100。



#### 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44.57万元，同比去年财政拨款收入72.14万元，减少38.2%，主要财政拨款减少。2019年财政拨款支出44.29万元，同比去年财政拨款支出68.23万元，减少35.09%，主要原因财政拨款减少。

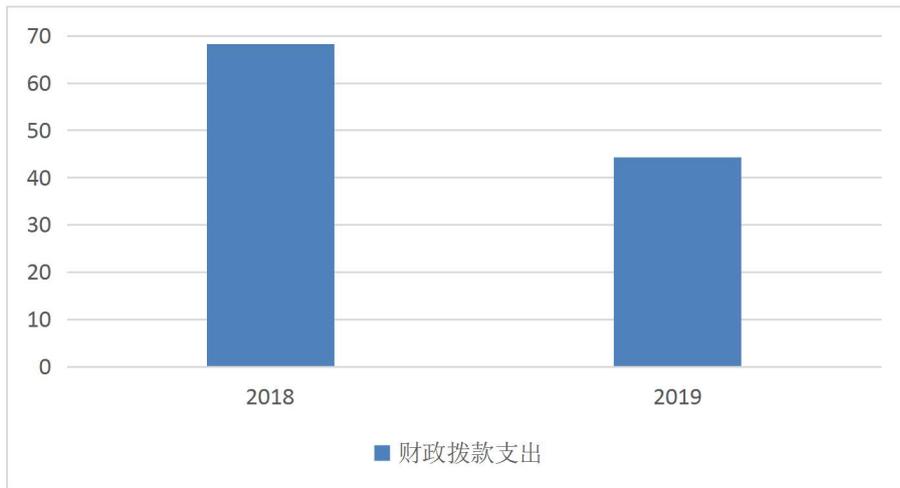


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出44.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少23.94万元，减少35.09%，主

主要原因财政拨款减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

本年度一般公共预算财政拨款支出总计44.29万元，包括：

(1) 一般公共服务支出39.23万元，主要为其他共产党事务支出39.23万元，其中行政运行39.23万元。

(2) 社会保障和就业支出3.51万元，主要为行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 卫生健康支出1.54万元，主要为行政事业单位医疗中的行政单位医疗。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计44.29万元，包括人员经费36.21万元，公用经费8.08万元。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

### **(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增加减少，主要原因是2019年度无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%。

## **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2019年度无一般公共预算项目支出

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
主管部门				实施单位			
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：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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：财政供养人员控制率	100%	100%		
			指标2：三公经费控制率	100%	100%		
			指标3：三公经费变动率	0%	0%		
		质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升	100%		
			指标2：运转经费较上年压减				
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	按月发放	
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费	按月缴费	
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	12月底前	
		成本指标	指标1：专项资金支出率				
	指标2：固定资产利用率						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象	单位职工满意度					
	满意度指标	人民群众及服务对象满意度					
	.....						
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。

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	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。	集中支付系统	半年进度：50%，三季度：75%。	半年进度：50%，三季度：75%。	5		
		预算编制准确率	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。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。						
		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。		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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分项目效益（20分）	40		<p>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；</p> <p>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<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
			20				100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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年机关运行经费预算为40.24万元，支出决算为39.23万元，完成预算的97.5%。

### （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。

无国有资产占用及购置情况。

## 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：是指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。