

# **中共宝鸡市渭滨区委办公室 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

此部分为涉密内容，不公开。

### （二）内设机构

中共宝鸡市区委办公室设3个内设机构：综合组、秘书组、信息组。

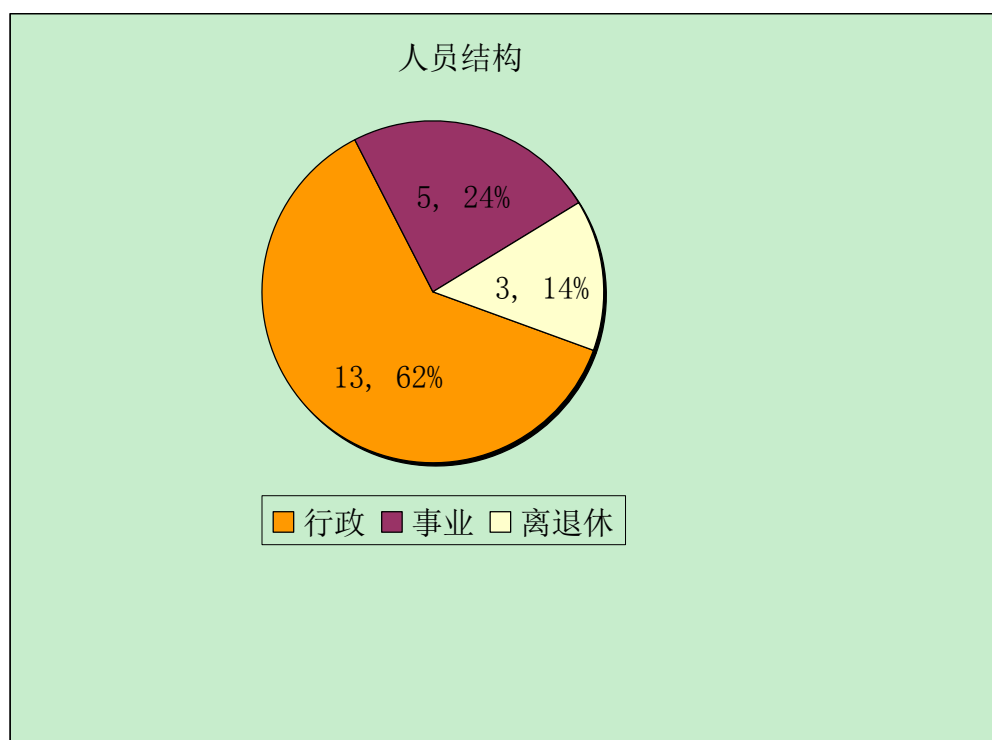
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共宝鸡市渭滨区委办公室本级（机关） |

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人；实有人员18人，其中行政13人、事业5人。离退休人员3人，其中离休人员1人（2019年2月去世），退休人员2人工资转养老统发。



## 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 | 否    |                 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门不涉及政府性基金决算收支 |

# 收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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  | 378.21 | 1、一般公共服务支出     | 300.83 |
| 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    | 55.04  |
|                 |        | 9、医疗卫生与计划生育支出  | 12.16  |
|                 |        | 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        |        |
|                 |        |                |        |
| 本年收入合计          | 378.21 | 本年支出合计         | 368.02 |
| 用事业基金弥补收支差额     |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余         | 53.85  | 年末结转和结余        | 64.04  |
|                 |        |                |        |
| 收入总计            | 432.06 | 支出总计           | 432.06 |

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。

# 收入决算表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

公开02表  
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       |                  | 378.21 | 378.21 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 311.76 | 311.76 |        |      |         |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 311.76 | 311.76 |        |      |         |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 311.76 | 311.76 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.29  | 54.29  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 54.29  | 54.29  |        |      |         |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 26.96  | 26.96  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83  | 23.83  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.50   | 3.50   |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.16  | 12.16  |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.16  | 12.16  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.16  | 12.16  |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 12.16  | 12.16  |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

公开03表  
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       |                     | 368.02 | 359.82 | 8.19 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 300.82 | 292.63 | 8.19 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 300.82 | 292.63 | 8.19 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 292.63 | 292.63 | 0.00 |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 5.75   | 5.75   | 5.75 |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.44   | 2.44   | 2.44 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 55.04  | 55.04  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 55.04  | 55.04  |      |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休        | 26.96  | 26.96  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 24.58  | 24.58  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.50   | 3.50   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 12.16  | 12.16  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 12.16  | 12.16  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 12.16  | 12.16  |      |        |      |           |
|          |                     |        |        |      |        |      |           |
|          |                     |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

公开04表  
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  | 378.21 | 1、一般公共服务支出    | 300.83 | 300.83     |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出        |        |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 3、国防支出        |        |            |             |
|               |        | 4、公共安全支出      |        |            |             |
|               |        | 5、教育支出        |        |            |             |
|               |        | 6、科学技术支出      |        |            |             |
|               |        | 7、文化体育与传媒支出   |        |            |             |
|               |        | 8、社会保障和就业支出   | 55.04  | 55.04      |             |
|               |        | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 12.16  | 12.16      |             |
|               |        | 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、其他支出       |        |            |             |
| 本年收入合计        | 378.21 | 本年支出合计        | 368.02 | 368.04     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 53.85  | 年末财政拨款结转和结余   | 64.04  | 64.04      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 432.06 |               | 432.06 | 432.06     |             |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |               |        |            |             |
|               |        |               |        |            |             |
| 收入总计          | 432.06 | 支出总计          | 432.06 | 432.06     |             |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

公开05表  
单位：万元

| 项 目          |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|-------|------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |    |
|              | 合计                      | 368.02     | 359.83 | 285.90 | 73.93 | 8.19 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                | 300.82     | 300.82 | 218.70 | 73.93 | 8.19 |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 300.82     | 300.82 | 218.70 | 73.93 | 8.19 |    |
| 2013101      | 行政运行                    | 292.63     | 292.63 | 218.70 | 73.93 | 0.00 |    |
| 2013102      | 一般行政管理事务                | 5.76       |        |        |       | 5.75 |    |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 2.44       |        |        |       | 2.44 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 55.04      | 55.04  | 55.04  |       |      |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休               | 55.04      | 55.04  | 55.04  |       |      |    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休        | 26.96      | 26.96  | 26.96  |       |      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 24.58      | 24.58  | 24.58  |       |      |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出      | 3.50       | 3.50   | 3.50   |       |      |    |
| 210          | 卫生健康支出                  | 12.16      | 12.16  | 12.16  |       |      |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 12.16      | 12.16  | 12.16  |       |      |    |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 12.16      | 12.16  | 12.16  |       |      |    |
| 201          | 一般公共服务支出                | 12.16      | 12.16  | 12.16  |       |      |    |
|              |                         |            |        |        |       |      |    |
|              |                         |            |        |        |       |      |    |

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

公开06表  
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       |                | 359.83 | 285.90 | 73.93 |    |  |
| 301      | 工资福利支出         | 240.05 | 240.05 |       |    |  |
| 30101    | 基本工资           | 85.84  | 85.84  |       |    |  |
| 30102    | 津贴补贴           | 73.70  | 73.70  |       |    |  |
| 30103    | 奖金             | 7.57   | 7.57   |       |    |  |
| 30107    | 绩效工资           | 5.12   | 5.12   |       |    |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.58  | 24.58  |       |    |  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.50   | 3.50   |       |    |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.16  | 12.16  |       |    |  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.38   | 1.38   |       |    |  |
| 30113    | 住房公积金          | 17.64  | 17.64  |       |    |  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.56   | 8.56   |       |    |  |
| 302      | 商品和服务支出        | 73.93  |        | 73.93 |    |  |
| 30201    | 办公费            | 17.43  |        | 17.43 |    |  |
| 30202    | 印刷费            | 3.69   |        | 3.69  |    |  |
| 30204    | 手续费            | 0.03   |        | 0.03  |    |  |
| 30206    | 电费             | 0.02   |        | 0.02  |    |  |
| 30207    | 邮电费            | 1.86   |        | 1.86  |    |  |
| 30211    | 差旅费            | 5.75   |        | 5.75  |    |  |
| 30215    | 会议费            | 8.98   |        | 8.98  |    |  |
| 30216    | 培训费            | 3.70   |        | 3.70  |    |  |
| 30226    | 劳务费            | 1.42   |        | 1.42  |    |  |
| 30228    | 工会经费           | 5.04   |        | 5.04  |    |  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 9.83   |        | 9.83  |    |  |
| 30239    | 其他交通费用         | 15.73  |        | 15.73 |    |  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.45   |        | 0.45  |    |  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 45.85  | 45.85  |       |    |  |
| 30301    | 离休费            | 2.14   | 2.14   |       |    |  |
| 30304    | 抚恤金            | 25.99  | 25.99  |       |    |  |
| 30307    | 医疗费补助          | 6.16   | 6.16   |       |    |  |
| 30309    | 奖励金            | 10.44  | 10.44  |       |    |  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.12   | 1.12   |       |    |  |

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。

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  
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         | 7    | 8    |
| 预算数 | 22                  | 0         | 5     | 17           | 0       | 17        | 20   | 11   |
| 决算数 | 9.83                | 0         | 0     | 9.83         | 0       | 9.83      | 8.98 | 3.70 |

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数

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

[illegible]

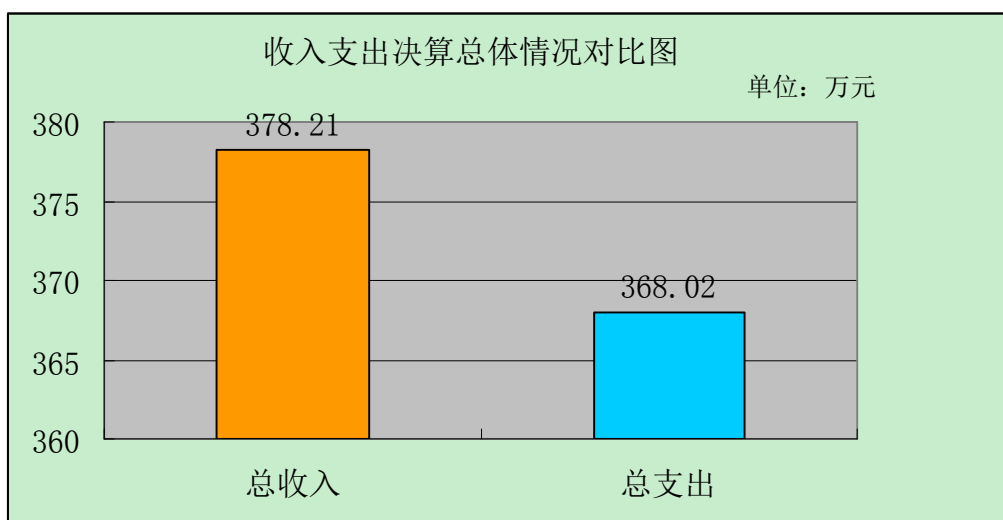
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

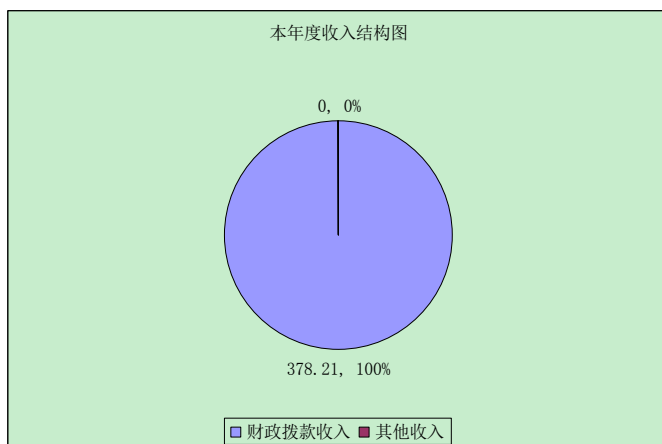
中共宝鸡市渭滨区委办公室2019年总收入378.21万元，较上年减少113.39万元，下降23.07%；主要原因是坚持厉行节约，专项业务费用减少，没有大的项目支出费用。

2019年总支出368.02万元，较上年减少111.82万元，下降23.30%；主要原因是坚持厉行节约，专项业务费用减少，没有大的项目支出费用。



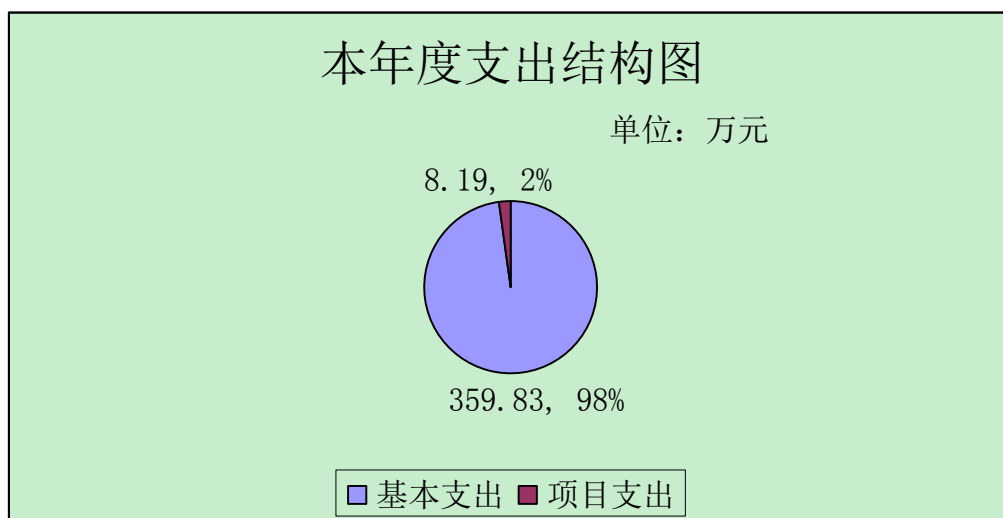
### 二、收入决算情况说明

中共宝鸡市渭滨区委办公室2019年收入合计378.21万元，其中：财政拨款收入378.21万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

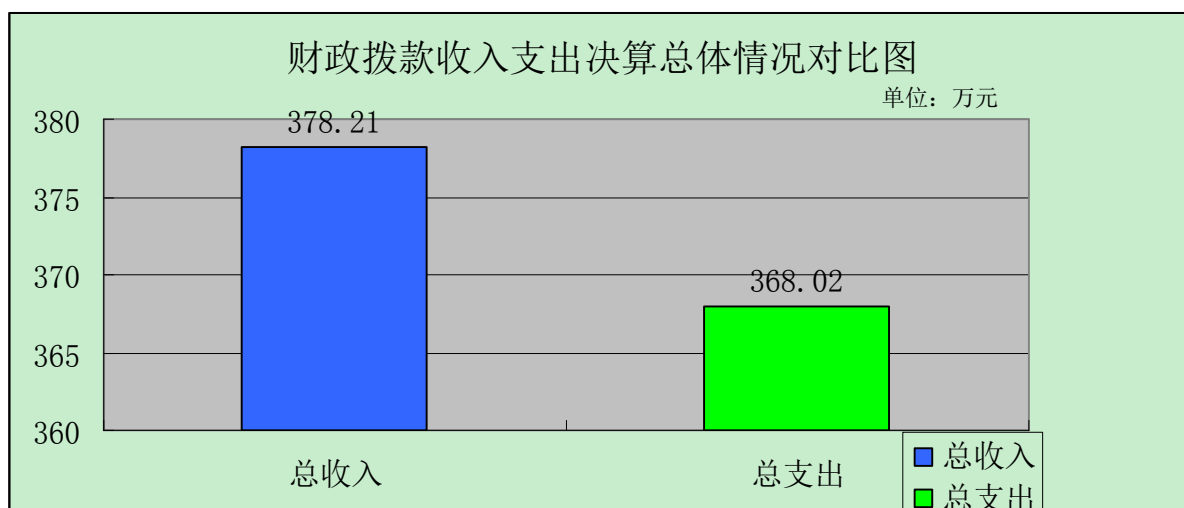
中共宝鸡市渭滨区委办公室2019年支出合计368.02万元，其中：基本支出359.83万元，占97.77%；项目支出8.19万元，占2.23%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入378.21万元，较上年下降了23.07%，主要原因是坚持厉行节约，专项业务费用减少，没有大的项目支出费用。

2019年一般公共预算财政拨款支出368.02万元，较上年下降23.30%；主要原因是坚持厉行节约，专项业务费用减少，没有大的项目支出费用。

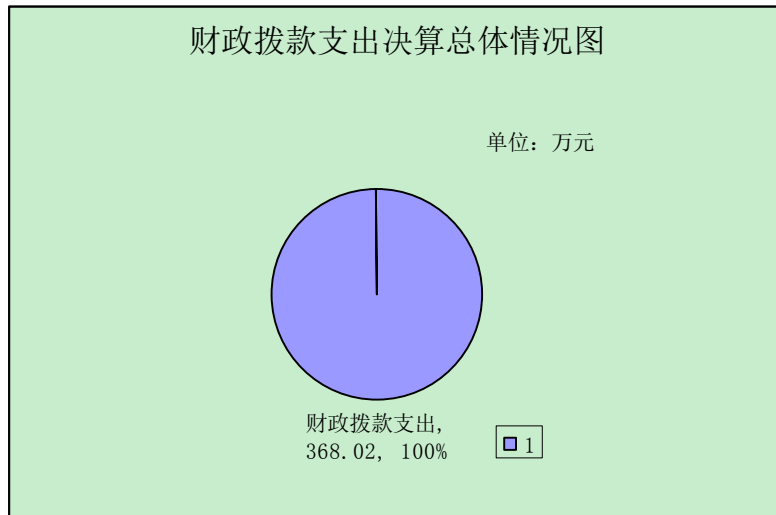


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出368.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少111.81万元，减少了23.30%；

主要原因是坚持厉行节约，专项业务费用减少，没有大的项目支出费用。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出全年预算为436.29万元，支出决算为368.02万元，完成全年预算的84.35%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

全年预算为378.29万元，支出决算为292.63万元，完成全年预算的77.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

### **2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

全年预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### **3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

全年预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**

全年预算为10.81万元，支出决算为26.96万元，决算数超出预算数的149%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世，年终追加了预算。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

全年预算为28.31万元，支出决算为24.58万元，决算数超出预算数的86.82%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费结余。

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

全年预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数超出预算数，决算数大于预算数的主要原因是由于有人员从本区调出，增加了此项费用的支出。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗一般公共服务支出（项）**

全年预算为10.68万元，支出决算为12.16万元，决算数超出预算数13.85%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，医疗缴费增加。

### **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359.83万元，包括：人员经费支出282.90万元和公用经费支出73.93万元。

**人员经费**282.90万元，主要包括基本工资85.84万元、津贴补贴73.70万元、奖金7.57万元、绩效工资5.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.58万元、职业年金缴费3.50万元、职工基本医疗保险缴费12.16万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金17.64万元、其他工资福利支出8.56万元、离休费2.14万元、抚恤金25.99万元、医疗费补助6.16万元、奖励金10.44万元、其他对个人和家庭的补助1.12万元。

**公用经费**73.93万元，主要包括办公费17.43万元、印刷费3.69万元、手续费0.03万元、电费0.02万元、邮电费1.86万元、差旅费5.75万元、会议费8.98万元、培训费3.70万元、劳务费1.42万元、工会经费5.04万元、公务用车运行维护费9.83万元、其他交通费用15.73万元、其他商品和服务支出0.45万元。

### **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**

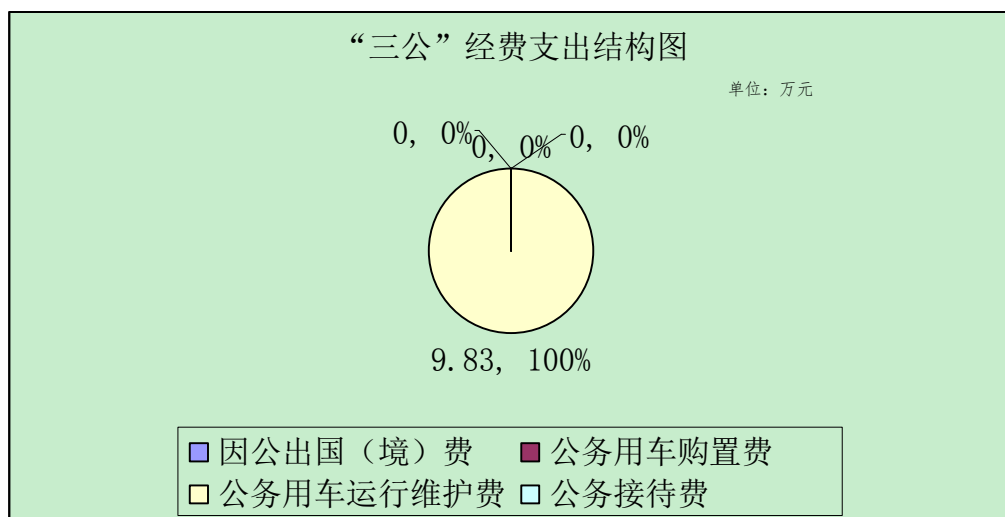
#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**



2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为9.83万元，完成预算的44.68%。决算数较预算数减少12.17万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所结余。

## （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9.83万元，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0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制出国费用支出。

### 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0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，没有购置公务用车。

### **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17万元，支出9.83万元，完成预算的57.83%，决算数较预算数减少7.17万元，主要原因是主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，加强车辆管理，严格控制公务用车维护费用。

### **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5万元，支出0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费用支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为11万元，支出3.70万元，完成预算的33.64%，决算数较预算数减少7.30万元，主要原因是严格控制培训次数，减少培训费用的支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为20万元，支出8.98万元，完成预算的44.65%，决算数较预算数减少11.02万元，主要原因是保障了区委各类重要会议的顺利召开，严格控制了费用的支出。

## **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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金 8.19万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门对2019年决算反映的“马上就办工作经费”的“印刷费”和“机要密码建设项目”的“委托业务费”、“其他资本性支出”等费用2个项目绩效自评结果。

1. 马上就办工作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96分。项目全年预算数2.44万元，执行数2.44万元，完成预算的100%，主要是使用了上年的结转资金。通过项目的实施，提高了工作效率，更好的为区委的中心工作服务。

2. 机要密码建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5.75万元，执行数5.75万元，完成预算的100%，主要是使用了上年的结转资金。通过项目的实施，完成的机要项目的顺利进行，完成了机要密码项目的升级改造。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                            |              |          |          |              |            |
|----------|--------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                            | 马上就办工作经费项目   |          |          |              |            |
| 主管部门     |                                            | 中共宝鸡市渭滨区委办公室 |          | 实施单位     | 中共宝鸡市渭滨区委办公室 |            |
| 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：      | 2.44万元   | 2.44万元   |              | 100%       |
|          |                                            | 其中：省级财政资金    |          |          |              |            |
|          |                                            | 市县财政资金       | 2.44万元   | 2.44万元   |              | 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 |              |            |
|          | 提高工作效能                                     |              |          | 顺利完成预期目的 |              |            |
| 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         |          |          |              |            |
|          |                                            |              |          |          |              |            |
|          |                                            |              |          |          |              |            |
|          |                                            | 质量指标         |          |          |              |            |
|          |                                            |              | 正常运转率    | ≥99.9%   | 100%         |            |
|          |                                            |              |          |          |              |            |
|          |                                            | 时效指标         | 预算支出进度   | 12月底之前完成 | 12月底之前完成     |            |
|          | 成本指标                                       | 各项费用支出       | 2.44万元   | 2.44万元   |              |            |
|          |                                            | .....        |          |          |              |            |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标       | 各项费用支出   | 2.44万元   | 2.44万元       |            |
|          |                                            |              |          |          |              |            |
|          |                                            | .....        |          |          |              |            |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标    | 群众满意度    | ≥99.9%   | ≥99.9%       |            |
|          |                                            |              | .....    |          |              |            |
| 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，如没有请填写无。 |              |          |          |              |            |

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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                            |           |          |          |              |            |
|----------|--------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                            | 机要密码建设项目  |          |          |              |            |
| 主管部门     |                                            | 中共宝鸡市委办公室 |          | 实施单位     | 中共宝鸡市渭滨区委办公室 |            |
| 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：   | 5.75万元   | 5.75万元   |              | 100%       |
|          |                                            | 其中：省级财政资金 |          |          |              |            |
|          |                                            | 市县财政资金    | 5.75万元   | 5.75万元   |              | 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 |              |            |
|          | 提高工作效能                                     |           |          | 顺利完成预期目的 |              |            |
| 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                                       | 质量指标      |          |          |              |            |
|          |                                            |           | 正常运转率    | ≥99.9%   | 100%         |            |
|          |                                            | 时效指标      |          |          |              |            |
|          |                                            |           | 预算支出进度   | 12月底之前完成 | 12月底之前完成     |            |
|          |                                            | 成本指标      |          |          |              |            |
|          |                                            |           | 各项费用支出   | 5.75万元   | 5.75万元       |            |
|          | .....                                      |           |          |          |              |            |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标    |          |          |              |            |
|          |                                            |           | 各项费用支出   | 2.44万元   | 2.44万元       |            |
|          |                                            | 社会效益指标    |          |          |              |            |
|          |                                            |           |          |          |              |            |
|          |                                            | 生态效益指标    |          |          |              |            |
|          |                                            |           | 群众满意度    | ≥99.9%   | ≥99.9%       |            |
|          | .....                                      |           |          |          |              |            |
| 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，如没有请填写无。 |           |          |          |              |            |

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共宝鸡市渭滨区委办公室

自评得分: 96分

|                          |            |             |    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                       |       |        |    |              |                             |
|--------------------------|------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|----|--------------|-----------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |             |    |                                                                                            | 中共宝鸡市渭滨区委办公室是区委部门, 负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作, 区委领导公务活动的组织安排及服务; 承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。                                                                       |                                       |       |        |    |              |                             |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |             |    |                                                                                            | 2019年一般公共预算财政拨款收入378.21万元, 较上年下降了23.07%, 主要原因是坚持厉行节约, 专项业务费用减少, 没有大的项目支出费用。<br>2019年一般公共预算财政拨款支出368.02万元, 较上年下降23.30%; 主要原因是坚持厉行节约, 专项业务费用减少, 没有大的项目支出费用。 |                                       |       |        |    |              |                             |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |            |             |    |                                                                                            | 负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档, 规范性文件备案与清理;<br>负责中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查; 围绕区委总体工作部署开展调查研究, 收集和报送信息。<br>负责区委、区委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作。      |                                       |       |        |    |              |                             |
| 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 | 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%                                       | 2019年预算取数。预算完成率= (财政拨款支出/拨款收入数) ×100% | 90%   | 97.31% | 9  | 已完成          | 预算完成率= (财政拨款支出/拨款收入数) ×100% |

|  |  |               |   |                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                               |      |      |   |     |                                               |
|--|--|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|---|-----|-----------------------------------------------|
|  |  |               |   | 位) 预算数。                                                                                                                                                                   | (含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率 < 70%的, 得0分。                                      |                                               |      |      |   |     |                                               |
|  |  | 预算调整率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p> | <p>2019年决算取数。决算完成率= (财政拨款支出/拨款收入数) × 100%</p> | ≤ 5% | 100% | 5 | 已完成 | <p>2019年决算取数。决算完成率= (财政拨款支出/拨款收入数) × 100%</p> |

| 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<br>(25分) | 支出进度率<br>(5分) | 5  | 支出进度率=<br>(实际支出/<br>支出预算)<br>×100%，用以<br>反映和考核部<br>门(单位)预<br>算执行的及时<br>性和均衡性程<br>度。<br>半年支出进度<br>=部门上半年<br>实际支出/<br>(上年结余结<br>转+本年部门<br>预算安排+上<br>半年执行中追<br>加追减)<br>*100%。<br>前三季度支出<br>进度=部门前<br>三季度实际支<br>出/(上年结<br>余结转+本年<br>部门预算安排<br>+前三季度执<br>行中追加追<br>减)*100%。 | 半年进度：进度率<br>≥45%，得2分；进<br>度率在40%（含）<br>和45%之间，得1<br>分；进度率<<br>40%，得0分。<br>前三季度进度：进<br>度率≥75%，得3<br>分；进度率在60%<br>（含）和75%之<br>间，得2分；进度<br>率<60%，得0分。 | 国库集中系<br>统预算执行<br>报表 | 半年进<br>度：进<br>度率<br>≥45%<br>，；前<br>三季度<br>进度：<br>进度率<br>≥75%<br>， | 半年进<br>度：进<br>度率<br>=45%，<br>；前三<br>季度进<br>度：进<br>度率<br>=75%， | 5  | 已完成          | 半年进度：进度率<br>=45%，；前三季度进<br>度：进度率=75%， |



|    |               |                     |   |                                                                                 |                                                                       |                                                    |                    |                    |   |        |                      |
|----|---------------|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------|----------------------|
|    |               | 预算编制<br>准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分。 | 2019年预算取数。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%。     | 100%               | 5 | 没有其他收入 | 不能忽视其他收入             |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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%  | 三公经费控制率 ≤ 100%     | 45%                | 5 | 已完成    | 严格控制 “三公” 经费的支出。     |
|    |               | 资产管理<br>规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规        | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                 | 根据本年度实际资产情况分析                                      | 资产管理严格按照资产管理办法进行管理 | 资产管理严格按照资产管理办法进行管理 | 5 | 已完成    | 本年度资产管理严格按照资产管理办法管理。 |

|      |               |                 |    | 定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                                                              |                  |                 |                           |                           |    |              |                                 |
|------|---------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----|--------------|---------------------------------|
| 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<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 根据本年度实际资金使用情况分析 | 资金使用严格按照本部门2019预算管理办法严格执行 | 资金使用严格按照本部门2019预算管理办法严格执行 | 5  | 已完成          | 本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,运行规范。 |

|    |               |               |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                |    |     |                                                                             |
|----|---------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |               |               |    | 算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                |    |     |                                                                             |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | 1. 定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标:召开的区委各类会议、机关基本运行、保密培训、各项劳务费等指标。2. 定性指标主要包括质量指标:文件印刷质量合格率、保障区委各类会议的顺利召开等指标。 | 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;<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq *$ )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 $\leq *$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2019年决算取数。根据实际工作效果进行统计,与2019年初预算目标绩效表核对。 | 1. 定性指标:100%; 2. 定量指标:年初绩效目标中已按不同指标值分别列示。 | 定性指标和定量指标基本完成。 | 37 | 已完成 | 按期召开的区委各类会议、机关基本运行、保密培训、各项劳务费等指标。2. 定性指主要包括质量指标:文件印刷质量合格率、保障区委各类会议的顺利召开等指标。 |

|                                                                                                                                                                                        |  |               |    |                                            |  |                                 |               |         |    |     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----|--------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------|----|-----|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |  | 项目效益<br>(20分) | 20 | 效益指标均为定性指标包含的指标：区委正常运转、保障保障区委各类会议的顺利召开等指标。 |  | 根据实际工作效果走访调查以及与2019年初预算目标绩效表核对。 | 定性指标：<br>100% | 定性指标完成。 | 20 | 已完成 | 按期完成区委正常运转、保障保障区委各类会议的顺利召开等指标。 |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |  |               |    |                                            |  |                                 |               |         |    |     |                                |

## 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117.45万元，支出决算为73.93万元，完成预算的62.95%。决算数较预算数减少37.05%，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

### （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。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

....