

# 原宝鸡市机构编制委员会办公室

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单

位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制 reform 工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业

单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）6个科室。下属市事业单位登记管理局，为行政机构。

## **二、2018年度部门工作完成情况**

2018年，市编办在市委、市政府的坚强领导和各县区、各部门的大力支持下，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕市委“建设最具幸福感城市”决策部署，紧盯机构编制工作追赶超越目标，加强管理，努力创新，扎实工作，圆满完成了全年各项目标任务和市委、市政府、市编委交办的工作任务。

1、开展“解放思想、追赶超越”大讨论和主题实践活动，争创全国机构编制先进集体。

2、继续开展“减证便民”行动，出台《宝鸡市保留证明事项和盖章环节清单》。

3、按照中省部署，开展党和国家机构改革。配合市纪委监委，继续深化监察体制改革试点工作。做好各项机构编制设置和体制调整工作，服务全市经济社会发展。

4、深入推进以“最多跑一次”为重点的“放管服”改革，分批适时公布“最多跑一次”事项清单，力争最多跑一次事项2018年底达到全市部门权力和服务事项的80%以上。

5、结合党和国家机构改革，稳步推进事业单位改革，调整优化事业单位布局结构和编制配置。统筹推进文化市场综合执法、省以下环保机构监测监察执法、盐业等重点领域改革相关工作，做好公共资源交易、军民融合等机构调整设置工作。

6、深化经济发达镇行政管理体制改革，建立简约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度，构建符合基层政权定位、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制。

7、深化相对集中行政许可权改革试点，加快推进金台区、陈仓区和太白县开展好相对集中行政许可权改革试点。

8、加强机构编制监督检查，多措并举巩固控编减编成果，认真落实《宝鸡市机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》，夯实机构编制管理基础。

9、全面推进事业单位法人登记管理行政许可标准化，优化服务水平，加强事中事后监管；推进统一社会信用代码制度建设

设；深化事业单位法人治理结构建设试点改革。

10、深入推进“放管服”改革，系统推进“7654”工程，完善“七单一图”，压缩行政许可审批事项办结事项。

11、大力推进扩权强区强县改革，按中省要求，把市级部门相关管理权限采取多种形式下放给县区，赋予更多的发展自主权。加大园区管理体制改革的力度，探索多元化运营模式。

12、在创新各类园区管理体制、公办幼儿园编制管理改革试点等方面打造特色亮点。

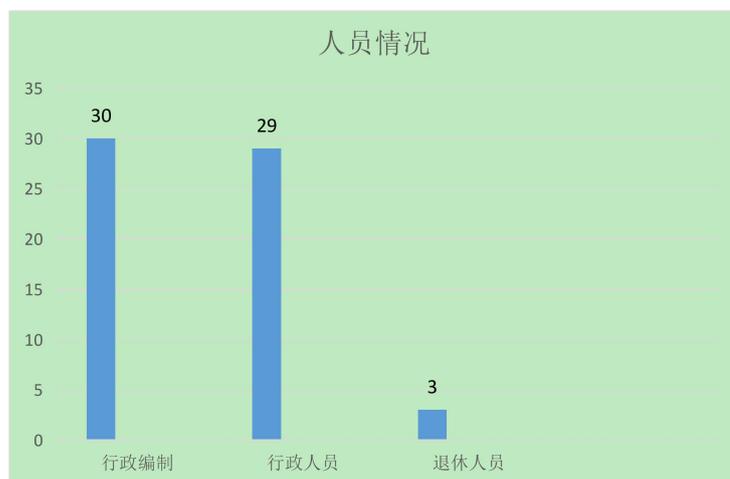
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	原宝鸡市机构编制委员会办公室部门本级(机关)
2	宝鸡市事业单位登记管理局

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人；实有人员29人，其中行政29人。单位管理的离退休人员3人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计 515.84 万元，比 2017 年 482.49 万元增长了 33.35 万元，原因为增加了机构改革专项经费，人员工资和相应的社会保障经费。本年度支出 534.05 万元，比 2017 年 482.49 万元增加了 51.56 万元，增加的原因是人员工资和相应的社会保障经费。

#### 2. 本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 515.84 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 32.82 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

收入构成	金额
财政拨款收入	515.84 万元
上年结转和结余	32.82 万元

#### 3. 本年度支出构成情况。

(1) 基本支出 448.72 万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资和福利支出 401.32 万元，商品和服务支出 47.18 万元。

(2) 项目支出 85.33 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。

(3) 年末结转和结余 14.64 万元，主要是本年度或以前年

度预算安排，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原规定用途继续使用的资金。

支出构成		金额
基本支出	工资和福利支出	401.32 万元
	商品和服务支出	47.18 万元
	对个人和家庭的补助	0.25 万元
项目支出		85.33 万元
年末结转和结余		14.61 万元

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入总计 515.84 万元，支出总计 534.05 万元。2018 年度财政拨款收入总体情况比 2017 年度财政拨款收入增加了 33.35 万元。增减变化的原因为增加了机构改革专项费用、人员工资和相应的社会保障经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）按照支出功能分类，各项支出分别为：一般公共服务支出--人力资源事务--行政运行 432.2 万元，为我办基本支出；一般公共服务支出--人力资源事务--一般行政管理事务 52.93 万元，为我办的项目支出其他共产党事务支出--行政运行 0.55 万元；社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位养老保险缴费支出 34.33 万元，为我办在

职人员养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗 14.04 万元，为我办医疗保险支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）一般公共预算财政拨款基本支出，按照人员经费和公用经费分类，各项支出分别为：人员经费总支出为 448.72 万元，其中工资和福利支出 401.32 万元，对个人和家庭补助支出 47.18 万元；公用经费支出 47.14 万元，其中商品和服务支出 47.16 万元，办公设备购置费 0.25 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排“三公经费”2 万元，其中，公务用车运行维护费 2 万元；2018 年“三公经费”支出 2.48 万元，（年中预算科目调整）其中，公务用车运行维护费 2.29 万元，公务接待费 0.19 万元，与 2017 年相比我办“三公经费”支出增加了 0.52 万元，增加的原因为我办今年承担的机构改革任务重，省、市各类调研检查工作量增加。

2018 年度财政拨款安排“三公”经费预算数为 2 万元，其

中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.29 万元，比上年增加 0.33 万元，增加的原因是承担脱贫攻坚工作任务重，省市调研检查工作增加和车辆维修等费用增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，12 人次，支出 0.19 万元，比上年增加 0.19 万元，原因为上年无公务接待任务。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 1.58 万元，主要用于市县机构改革培训、交流学习，比 2017 年 2.68 万元减少 1.1 万元。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 3.21 万元，主要用于机构改革会议、编制年报等会议，比 2017 年 3.77 万元，减少 0.56 万元。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 1 个，二

级项目 0 个，共涉及资金 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2018年度)

专项（项目）名称		“放管服”改革、行政审批制度改革、统一社会信用代码				
市级主管部门		中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室		
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：	47	47	100%	
		其中：省级财政资金	47	47	100%	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照市委市政府的总体部署，进一步推进简政放权、放管结合，加快政府职能转变，落实机构改革工作，保障各项工作顺利开展。			按照市委市政府的总体部署，进一步推进简政放权、放管结合，加快政府职能转变，落实机构改革工作，保障各项工作顺利开展。		
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	认真落实党的十九届三中全会关于深化机构改革的决定，扎实做好全市机构改革工作	反复沟通研究，周密制定机关改革方案	制定《宝鸡市机构改革方案》	
			深化行政审批制度改革，推进审批服务便民化	扎实推进审批服务标准化	编制了《宝鸡市政务服务事项通用目录》	
			破解难点问题，加快推进事业单位改革	积极推进承担行政职能事业单位改革	印发了《宝鸡市承担行政职能事业单位改革实施方案》	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	机构设置科学，人员编制合理，内部运行顺畅	市县机构改革任务按计划完成	完成市级机构改革任务，修改印发了市县“三定”，职能结构优化。	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关部门的满意度	》95%	96%		
	.....	事业单位的满意度	》95%	96%		
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规, 拟订有关规范性文件, 并组织实施。</li><li>2、负责全市各级党政机关, 人大、政协机关, 法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关, 派出机关(机构), 直属事业单位的机构编制管理工作。</li><li>3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案, 审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案, 指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革, 承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作, 对改革工作进行指导、协调和监督检查。</li><li>4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分, 协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间, 以及各部门与各县区之间的职责分工。</li><li>5、审核市级机关机构设置和人员编制, 以及副县级以上领导干部职数; 审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额; 审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例; 按权限审核、审批县区、镇(街道) 机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。</li><li>6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案; 审核、审批县区、镇(街道) 事业编制总额分配、调整意见; 指导县区、镇(街道) 机构编制管理工作。</li><li>7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。</li><li>8、拟订全市事业单位管理体制改革方案; 按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等; 按权限审核、审批县区、镇(街道) 事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整; 指导县镇事业单位管理体制 reform 工作。</li><li>9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作; 承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作; 参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。</li><li>10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制, 组织实施编制实名制管理工作, 运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法, 控制机构编制膨胀和人员盲目增长。</li><li>11、建立健全事业单位法人登记制度, 依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》, 组织实施市级事业单位登记管理工作, 督促检查事业单位法人登记执行情况, 指导县区事业单位登记管理工作。</li><li>12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况, 建立健全机构编制督查和评估机制。</li><li>13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。</li><li>14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作, 指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。</li><li>15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。</li></ol>
-------------------------	--

	<p>16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。</p> <p>17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训</p> <p>工作。</p> <p>18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018年财政拨款收入515.84万元，2017年结转资金32.82万元；2018年总支出534.05万元，结转14.61万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、开展“解放思想、追赶超越”大讨论和主题实践活动，争创全国机构编制先进集体。2、继续开展“减证便民”行动，出台《宝鸡市保留证明事项和盖章环节清单》。3、按照中省部署，开展党和国家机构改革。配合市纪委监委，继续深化监察体制改革试点工作。做好各项机构编制设置和体制调整工作，服务全市经济社会发展。4、深入推进以“最多跑一次”为重点的“放管服”改革，分批适时公布“最多跑一次”事项清单，力争最多跑一次事项2018年底达到全市部门权力和服务事项的80%以上。5、结合党和国家机构改革，稳步推进事业单位改革，调整优化事业单位布局结构和编制配置。统筹推进文化市场综合执法、省以下环保机构监测监察执法、盐业等重点领域改革相关工作，做好公共资源交易、军民融合等机构调整设置工作。6、深化经济发达镇行政管理体制改革，建立简约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度，构建符合基层政权定位、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制。7、深化相对集中行政许可权改革试点，加快推进金台区、陈仓区和太白县开展好相对集中行政许可权改革试点。8、加强机构编制监督检查，多措并举巩固控编减编成果，认真落实《宝鸡市机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》，夯实机构编制管理基础。9、全面推进事业单位法人登记管理行政许可标准化，优化服务水平，加强事中事后监管；推进统一社会信用代码制度建设；深化事业单位法人治理结构建设试点改革。10、深入推进“放管服”改革，系统推进“7654”工程，完善“七单一图”，压缩行政许可审批事项办结事项。11、大力推进扩权强区强县改革，按中省要求，把市级部门相关管理权限采取多种形式下放给县区，赋予更多的发展自主权。加大园区管理体制</p> <p>改革力度，探索多元化运营模式。</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 (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(单位)预算数。	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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	年初目标值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数	100%	100%	10		本指标来源项目决算数,建议加强预算工作提升预算度
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	年初目标值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数	≤5%	93%	4	追加上卡工资90561.5元,公务员奖励5100元,补发取暖费45150元,个人增资55218元	我办预算调整均为财政统一调整

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追减)*100%。	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。	国库集中支付系统		51 半年支出进度46%，前三季度支出进度78%	4	部分费用在第四季度集中支付。改进措施：统筹全年工作经费支出，积极做到实时支出进度。	
		预算编制准确率 (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。 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。	2018年决算取数，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%，	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	2018年决算取数	“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%	24%	4	我办今年承担的机构改革任务重，省市调研工作量增加	下一步严格执行预算管理
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	严格按照资产管理	严格按照资产管理	5	我办严格按照采购程序购置	我办规范处置、处置资产，没有资产处置收益。

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	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资产使用管理情况 我办预算资金管理符合相关财务管理制度		基本完成	5		我办预算资金符合相关的预算财务管理制度
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	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; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年决算取数。根据实际工作效果进行统计	定性指标100%	基本完成	38		基本完成年初目标值。今后加强资金管理,UI绩效目标进一步细化,提高资金使用效率。	
		项目效益(20分)	20			我办预算资金管理符合相关财务管理制度					
<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>											



## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出47.18万元，其中办公费0.16万元，印刷费0.07万元，手续费0.03万元，邮电费0.56万元，差旅费0.61万元，培训费0.14万元，劳务费14.08万元，工会经费6.24万元，其他交通费用25.29万元，用于保障我办机关日常工作正常运转支出。比较2017年68.34万元减少21.16万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定，严格按照全市统一财政支出要求，着力压缩日常办公支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1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）。2018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）。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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	内容	是否空表	公开空表理由	
表 1	部门决算收支总表	否		
表 2	部门决算收入总表	否		
表 3	部门决算支出总表	否		
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否		
表 5	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)	否		
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)	否		
表 7	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	否		
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及	

# 部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	515.84	1、一般公共服务支出	485.68
其中：一般公共预算财政拨款	515.84	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	34.33
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	14.04
6、其他收入	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	515.84	<b>本年支出合计</b>	534.05
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	32.82	年末结转和结余	14.61
<b>收入总计</b>	548.66	<b>支出总计</b>	548.66

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。

# 部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

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 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.47	467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	466.92	466.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	446.80	446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.33	34.33	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	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。

# 部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		534.05	448.72	85.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.68	400.35	85.33	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	485.13	399.80	85.33	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	432.20	399.80	32.40	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.33	34.33	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	515.84	1、一般公共服务支出	485.68	485.68	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	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	14.04	14.04	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	515.84	<b>本年支出合计</b>	534.05	534.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.82	年末财政拨款结转和结余	14.61	14.61	0.00
一般公共预算财政拨款	32.82				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	548.66	<b>支出总计</b>	548.66	548.66	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。

# 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）

批复 05 表

编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总）2018 年单位：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		534.05	448.72	401.31	47.41	85.33	
201	一般公共服务支出	485.68	400.35	352.95	47.41	85.33	
20110	人力资源事务	485.13	399.80	352.40	47.41	85.33	
2011001	行政运行	432.20	399.80	352.40	47.41	32.40	
2011002	一般行政管理事务	52.93	0.00	0.00	0.00	52.93	
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
2013601	行政运行	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04	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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总）2018 年单位：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		448.72	401.31	47.41	
301	工资福利支出	401.32	401.31	0.00	
30101	基本工资	123.23	123.23	0.00	
30102	津贴补贴	106.45	106.45	0.00	
30103	奖金	98.61	98.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	0.00	
30113	住房公积金	24.66	24.66	0.00	
302	商品和服务支出	47.18	0.00	47.16	

30201	办公费	0.16	0.00	0.16	
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56	
30211	差旅费	0.61	0.00	0.61	
30216	培训费	0.14	0.00	0.14	
30226	劳务费	14.08	0.00	14.08	
30228	工会经费	6.24	0.00	6.24	
30239	其他交通费用	25.29	0.00	25.29	
310	资本性支出	0.25	0.00	0.25	
31002	办公设备购置	0.25	0.00	0.25	

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。

# 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

批复 07 表

编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总）2018 年单位：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	2	0	0	2	0	2	11.5	1
本年数	2.48	0.00	0.19	2.29	0.00	2.29	3.21	1.58
上年数	1.96	0.00	0.00	1.96	0.00	1.96	3.77	2.68
增减额	0.52	0.00	0.19	0.33	0.00	0.33	-0.56	-1.10
增减率（%）	26.53	0.00	0.00	16.84	0.00	16.84	-14.85	-41.04

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。

# 部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总）2018 年单位：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。