

中共宝鸡市委办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

市委办公室是处理市委日常工作的综合办事机构，为市委工作部门。其主要职责是：

1. 负责市委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，市委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担市委常委以市委名义参加活动的协调联系。

2. 负责市委、市委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕市委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责全市保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

4. 负责市委部门和县（区）委应急协调联系工作；承担市委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

5. 负责市委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担市委、市委办公室后勤保障、外事接待及老干部服

务工作。

6. 完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市委办公室机关设 13 个内设机构。秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、法规科、市委信息处、文书科、行政科、市委督查室、市委保密办（市国家保密局）、市委机要局、市委应急办（总值班室）、离退休干部服务科；下设宝鸡市党委系统网络中心 1 个二级单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 坚持精准发力，政务服务高质量发展。我们始终紧紧围绕大局，时时聚焦大局，处处服务大局，把发挥参谋辅政作用作为服务市委决策、推动宝鸡发展，彰显办公室核心作用的首要任务，不断规范和提升政务服务的质量与水平。

一是出谋划策稳准有效。坚持紧跟经济社会发展新形势，紧盯目标任务发展新变化，紧随深化改革发展新常态，努力把上级精神与宝鸡实际结合，助力市委科学决策有效落实。年初，围绕贯彻中央经济工作会议、省委全会精神、新动向，通过以供给侧改革为主线，积极协调市委主要领导带头围绕制约宝鸡发展的深层次问题，开展对外开放、民营经济、军民融合发展等专题调研，研究宝鸡加快转型升级、提质增效的有效举措。建议市委紧紧围绕“四城”建设目标，出台实施意见，落实行动计划，开启新时代宝鸡发展的新征程。年中，结合筹备市委十二届四次全会，紧扣推动宝鸡经济社

会高质量发展，全面建设最具幸福感城市这一主题，适时提出我市下半年工作重点任务。年底，结合筹备市委十二届五次全会，在充分调查研究，多方听取意见建议的基础上，提出按照高质量发展要求，加快推动“四城”建设，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，努力谱写新时代宝鸡追赶超越新篇章的发展思路目标。这些意见建议反映了发展新趋势，对市委进一步把握全局，理清思路，科学决策发挥了重要作用，顺应了市情新变化，得到了市委领导的认可和各个方面的认同。我们一年来，高质量起草市委领导会议讲话及综合材料 300 余篇，编发《宝办通报》42 期，超额完成了目标任务。

二是调查研究紧贴大局。今年，我们不断创新调研方式方法，提升调研的广度和深度，采取“请进来”的办法，听取专家解读中省政策精神，坚持“走出去”学习外省市先进经验，力求形成的调研报告真正吃透上情，反映实情。先后围绕军民融合、文化旅游、轨道交通产业发展等重点课题，深入调研，形成《宝鸡市推进军民融合发展的调查》《新时代传承中华优秀传统文化浅析》《宝鸡市轨道交通产业调查》等一批调研成果，起到了以文辅政、指导工作、推动发展的作用，得到了市委主要领导和各级各方面的充分肯定。其中，《新时代传承中华优秀传统文化浅析》《资源型县域产业转型升级的思考》《宝鸡建设历史文化名城的调查》等多篇调研报告受到好评。

三是综合协调有序高效。无论党委实施科学决策，还是政府推进决策落实，都需要办公室发挥综合协调的中枢作用。一年来，市委办公室为充分发挥中枢作用，坚持牵头引领，在协调服务中主动走在前，把问题想在先，将工作做到位，扎实谋划协调各项重点工作和重大活动，做到全程无缝衔接，井然有序；坚持统筹综合，充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的职能作用，统一意见，汇聚力量，形成协同配合、务实高效的工作局面；坚持从细微处着手，在关键环节全力做好各类重要会议、重大活动、重点接待的综合协调、组织联络等工作，保障了市委工作高效运转。

四是公文处理优质规范。文书处理实施精细化管理，建立了通知发送签字和复核制度，改进了文件发送目录，规范了文件印制标准。坚持市委领导出席活动和党员领导干部外出报告等工作制度，文件传输日趋规范，公文办理更加严谨细致。一年来，规范办理中省市文件 586 件，10 万余份；清理文件 32000 余份，清退中省文件 240 份。坚持严把文件审核关口，严格文件报备审查程序，严控发文数量和文件篇幅，努力构建程序严密、配套完善的党内法规制度体系。

五是信息报送及时高效。切实发挥党委信息主渠道作用，不断创新信息报送方式，采用手机微信和纸质刊物发送并举，出台《全市党委紧急信息报送及处置办法》，建立了党委、政府紧急信息协同报送机制，确保报送口径一致、步调协同。信息服务的时效性、有效性不断加强。一年来，共上报信息

1086 条，为市委领导呈送《要情信息》《参阅信息》180 期，编发《宝鸡情况（综合信息版、决策参考版）》36 期，获 2017 年度全省党委系统信息工作先进集体。办理人民网市委书记留言 389 件，办结 362 件，获 2018 年全国人民网网民留言办理工作先进单位。

六是督查落实主动给力。围绕中央重大决策部署和省市县委工作要求的贯彻落实，扭住关键、精准发力、创新方式、全力推进，积极主动地开展督查督办。先后围绕打赢“三场攻坚战”、重点项目建设、中央环保督察“回头看”、秦岭生态环境问题专项整治、追赶超越等领导关注、群众关心的重点热点问题，组织开展有声势、有力度、有影响的重点专项督查 11 次，各类督查活动 20 余次，有力推动了各项决策部署的落地生根和问题解决。全年共编发《督查情况汇报》39 期，《宝鸡情况（督查版）》10 期，办理信件及重要批示件 280 余件，党群系统和法检两院政协提案 33 件，办复率 100%。

2. 坚持创新担当，业务工作亮点纷呈。各业务科室围绕中心搞服务，科学统筹抓保障，跟进服务上水平，使事务服务保障工作的能力和水平有了新提高，各项业务工作取得了新成绩。保密宣教形式和内容不断丰富，全年共培训领导干部及公务人员 1100 人次，编发《保密动态》10 期，被国家保密局金城出版社和省委保密局表彰为《保密工作》杂志通联工作先进单位。后勤保障服务能力和管理水平不断提升，

财务管理规范严谨，车辆调度合理高效，信访接待处置协调机制更加完善，应急处置及时到位。一年来，接待上访群众 48 人次、接听处理群众来电 1600 余次、接待群体性上访事件 78 批（2500 余人次）。机关党的建设和文化建设形式多样、丰富多彩，突出人文关怀，注重情暖人心，做到了“三服务四必访”，积极开展“交友帮扶”、文体健身活动，组织干部职工到帮扶结对的枣园村开展慰问帮扶，参加市直机关第 17 届运动会和举办书画摄影展。老干部服务工作细致周到，受到好评。

3. 坚持严格管理，推动目标任务全面完成。坚持把落实责任、规范考核、强化督查作为保障目标任务全面完成的重要举措来抓，在全办努力营造各司其职、各尽其责，加压奋进、争先创优的工作氛围。**一是科学分解落实责任。**年初，对照市考核办审定下达的目标任务清单，结合科室职责，采取科室初定、分管领导审定、秘书长办公会决定的方式，合理确定目标任务。紧盯重点、结合职能和尽可能量化的原则，逐项分解下达到各科室，再依据岗位职责逐项分解落实到个人，使每个环节都充分体现目标任务的质量标准，每个岗位、每名同志都充分体现目标考核的责任要求。**二是创新管理规范考核。**今年，根据办公室内部实际，积极创新，加强管理，在办公室内部推行积分制管理考核机制，制定印发了《关于加强办公室内部考核管理工作的办法》，从目标制定、完成质量、干部日常考勤、请销假制度、领导评价等方面，对科

室和干部职工实行积分考核管理，用积分管理干部、衡量干部、评价干部、选拔干部，形成了加压奋进、争先创优的干事氛围。三是定期督促完成任务。严格落实办公室目标责任考核定期检查督促制度、加强办公室内部管理考核管理的办法，坚持常提醒、勤督促、多指导，相关职能科室按照分工，月通报、季考评、年考核对分管科室目标任务完成情况进行检查，及时发现问题，会商研究，督促解决，确保了全年目标任务圆满完成。

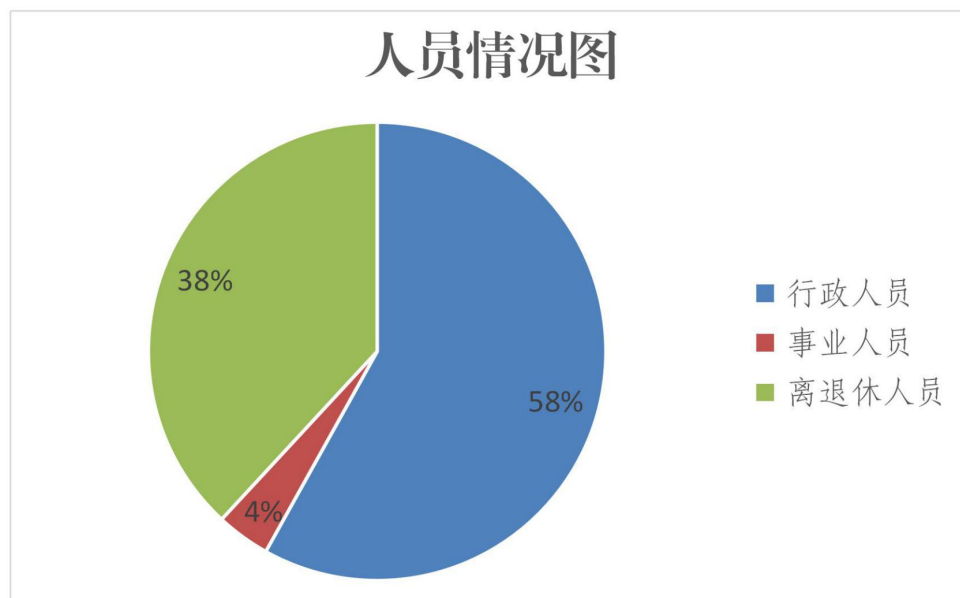
三、部门决算单位构成

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	中共宝鸡市委办公室本级（机关）
2	宝鸡市党委系统网络中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 66 人、事业编制 6 人；实有人员 65 人，其中行政 61 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 40 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. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度收入合计 1,748.56 万元，比上年减少 103.93 万元，主要原因是缩减网络信息化建设经费及专项会议经费支出。

（2）2018 年度支出合计 1,735.06 万元，比上年减少 133.65 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况

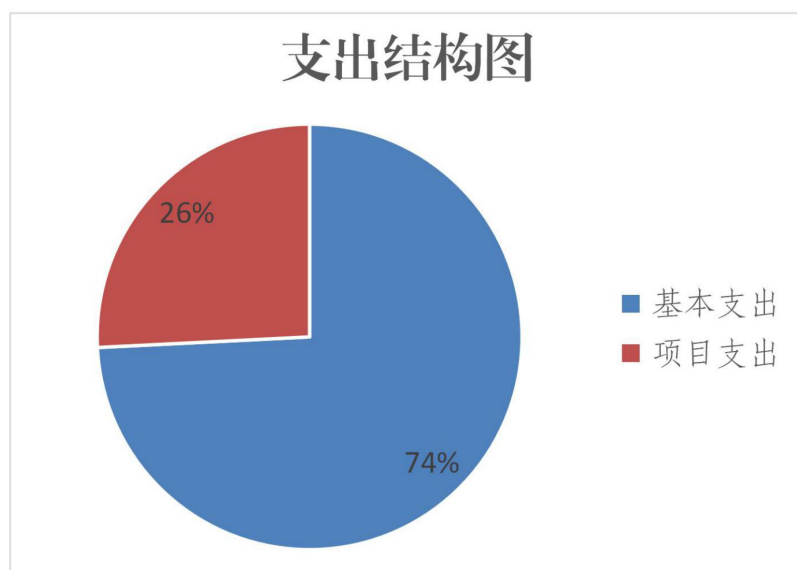
2018 年度收入合计 1,748.56 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 本年度支出构成情况

2018 年度支出合计 1,735.06 万元，包括：

（1）基本支出 1,287.51 万元，占总支出的 74.21%。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。其中人员经费支出 1,213.33 万元，公用经费支出 74.18 万元。

（2）项目支出 447.55 万元，占总支出的 25.79%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。我办主要包括信息化建设、保密及文印设备购置、保密、督查专项工作等专项业务支出。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年度财政拨款收入 1,748.56 万元，比上年减少 103.93 万元，主要原因是缩减网络信息化建设经费及专项会议经费支出。

2018 年度财政拨款支出 1,735.06 万元，比上年减少

133.65 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,735.06 万元，按支出功能分类科目分为：一般公共服务支出 1,506.34 万元，占 86.82%；社会保障和就业支出 192.67 万元（主要是离休干部离休费、抚恤金），占 11.1%；医疗卫生与计划生育支出 36.05 万元（主要是单位人员医疗保险缴费），占 2.08%。

一般公共服务支出 1,506.34 万元。包括：

（1）行政运行 1,030.07 万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务 126.55 万元，主要是机要线路租赁、机房设备维护维修及政府采购支出。

（3）专项业务 321 万元，主要是保密、督查专项工作，数字化档案室建设、信息化建设、保密设备购置等业务支出。

（4）事业运行 28.72 万元，主要是事业单位的基本运行支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,287.51 万元，其中：人员经费 1,213.33 万元，公用经费 74.18 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 35.38 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.23 万元，公务用车运行维护费 34.15 万元，比上年减少 29.51 万元，下降 45.48%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

2018 年度财政拨款安排“三公”经费预算数为 23.5 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2.5 万元，公务用车运行维护费 21 万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年相同。

（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 辆，公务用车运行维护费支出 34.15 万元，主要用于保障工作调研、督查、保密检查等公务活动发生的车辆燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出。年末，公务用车保有量 8 辆，公务用车购置及运行维护费比上年减少 28.87 万元，下降 45.81%，主要是 2018 年公务用车购置费为 0 万元（2017 年公务用车购置费 19.19 万元）以及严控车辆运行费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 15 批次，76 人次，支出 1.23 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 34.22%，主要是严格执行公务接待办法，从严控制接待费用，接待人数比上年减少。

2. 培训费支出情况

培训费支出 12.89 万元，一是对全市新整合机要干部进行培训；二是进行人员业务及能力素质的培训。2018 年培训费支出比上年增加 2.39 万元，增长 22.76%，主要是进一步提高干部的业务能力及工作水平，加大培训规模及力度。

3. 会议费支出情况

会议费支出 11.52 万元，一是召开全市党委系统办公室主任会；二是召开全市保密工作会；三是召开目标责任考核暨项目推进会；四是召开市委全委会。2018 年会议费支出比上年减少 26.25 万元，下降 69.5%，主要是与上年相比，减少了中国共产党宝鸡市第十二届代表大会经费支出。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.23%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			印刷费				
市级主管部门			中共宝鸡市委办公室		实施单位	中共宝鸡市委办公室	
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：	30	26		86.67%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	30	26		86.67%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成翻印省委、市委文件以及本单位内信息、督查、保密等文件的印刷				保质保量完成文件的印刷		
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	文件资料印刷份数		≥3000份	>5000份	
		质量指标	文件印刷质量		100%	100%	
		时效指标	文件印刷完成时间		2018年	2018年	
		成本指标	文件印刷金额		30	26	预算编制不准确。提高预算编制的准确性
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	传达中央、省委的工作部署，下发市委、市政府工作部署		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	传达中央、省委的工作部署，下发市委、市政府工作部署		100%	100%	
.....							
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			专项购置经费				
市级主管部门			中共宝鸡市委办公室		实施单位	中共宝鸡市委办公室	
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：	70	70	100.00%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	70	70	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据我市保密事业发展规划，采购专用设备。机要局机要专网租赁。				完成了保密专用设备的购置，解决了保密工作中的突出问题；租用涉密专网线路，保证重要文件安全、及时的上传下达。		
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	专用设备采购		≥2套	2套	
		质量指标	设备的验收、使用		100%	100%	
		时效指标	完成专用设备采购时间		2018年	2018年	
			完成涉密线路租赁		2018年	2018年	
	成本指标	设备采购		60	60		
		线路租赁		10	10		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续发展指标	更新保密设备		100%	100%		
				100%	100%		
		确保文件安全、及时		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	确保文件安全、及时		100%	100%		
							
说明		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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
市级主管部门			中共宝鸡市委办公室		实施单位	中共宝鸡市委办公室	
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：	180	180	100.00%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	180	180	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市委办公室负责市委日常文书的处理，各种会议的会务，信息报送工作；全市机要密码通信、管理和保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。				全面贯彻落实中省市各项工作部署，组织保障了市委各类会议的召开、全市信息报送工作。不断提高全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作，确保了重要文件的安全、及时传送。完成了市委领导重要批示件的督办工作。		
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	召开全市重要会议		≥5次	8次	
			督办检查		≥20次	37次	
			数字化档案室建设		10年	6年	供应商与我办时间冲突。年底完成当年任务
		质量指标	全面贯彻落实会议内容		100%	100%	
			文件资料符合《档案法》要求		100%	100%	
		时效指标	召开全市重要会议		2018年	2018年	
			督办检查		2018年	2018年	
			数字化档案室建设		2018年	2018年	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证会议精神及时传达落实		100%	100%	
			推动党委重大决策部署贯彻落实		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证会议精神及时传达落实		100%	100%	
							
	满意度指标	对象满意度	保障会议顺利摘开		100%	100%	
			落实督办检查		100%	90%	个别项目进展缓慢。加大督办力度
说明	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: 中国共产党宝鸡市委员会办公室

自评得分: 83

(一) 简要概述部门职能与职责。	1.负责市委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，市委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担市委常委以市委名义参加活动的协调联系。 2.负责市委、市委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕市委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。 3.负责全市保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。 4.负责市委部门和县（区）委应急协调联系工作；承担市委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。 5.负责市委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担市委、市委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。 6.完成市委交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018年度收入合计1,748.56万元，比上年减少103.93万元，主要原因是缩减网络信息化建设经费及专项会议经费支出。2018年度支出合计1,735.06万元，比上年减少133.65万元。其中：基本支出1,287.51万元，占总支出的74.21%。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。包括人员经费支出1,213.33万元，公用经费支出74.18万元。项目支出447.55万元，占总支出的25.79%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。我办主要包括信息化建设、保密及文印设备购置、保密、督查专项工作等专项业务支出。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.38万元，比上年减少29.51万元，下降45.48%。其中因公出国（境）费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34.15万元，公务接待费支出1.23万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	年初，围绕贯彻中央经济工作会议、省委全会精神，新动向，开展对外开放、民营经济、军民融合发展等专题调研，研究宝鸡加快转型升级、提质增效的有效举措。建议市委紧紧围绕“四城”建设目标，出台实施意见，年中，结合筹备市委十二届四次全会，紧扣推动宝鸡经济社会高质量发展，全面建设最具幸福感城市这一主题，适时提出我市下半年工作重点任务。年底，结合筹备市委十二届五次全会，在充分调查研究，多方听取意见建议的基础上，提出按照高质量发展要求，加快推动“四城”建设。高质量起草市委领导会议讲话及综合材料300余篇，编发《宝办通报》42期，坚持“走出去”学习外省市先进经验，先后围绕军民融合、文化旅游、轨道交通产业发展等重点课题，深入调研，形成《宝鸡市推进军民融合发展的调查》《新时代传承中华优秀传统文化浅析》《宝鸡市轨道交通产业调查》等一批调研成果。在关键环节全力做好各类重要会议、重大活动、重点接待的综合协调、组织联络等工作。全年共协召开市委常委会会议33次，市委中心组学习会18次；圆满完成了中省领导同志来宝视察调研，中省各类检查督查组来宝督查等重点接待任务20余次，保障了市委工作高效运转。今年，规范办理中省市文件586件，10万余份；清理文件32000余份，清退中省文件240份。共上报信息1086条，办理人民网市委书记留言389件，办结362件，围绕中央重大决策部署和省市委工作要求的贯彻落实，积极主动地开展督查督办。先后围绕打赢“三场攻坚战”、重点项目建设、中央环保督察“回头看”、秦岭生态环境问题专项整治、追赶超越等领导关注、群众关心的重点热点问题，组织开展有声势、有力度、有影响的重点专项督查11次，各类督查活动20余次，全年共编发《督查情况汇报》39期，《宝鸡情况（督查版）》10期，办理信件及重要批示件280余件，党群系统和法检两院政协提案33件，办复率100%。保密宣教形式和内容不断丰富，全年共培训领导干部及公务人员1100人次，开展保密讲座35场次，编发《保密动态》10期。信访接待处置协调机制更加完善，应急处置及时到位。接待个访群众48人次、接听处理群众来电1600余次、接待群体性上访事件78批（2500余人次）。机关党办组织干部职工到帮扶结对的枣园村开展慰问帮扶，参加市直机关第17届运动会和举办书画摄影展。

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。	2018年决算取数。（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	95%	99.23%	9	项目建设余款。改进措施：按照合同，加快项目进度。	该指标与项目执行情况相关
		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。	2018年决算取数。（预算调整数/预算数）×100%	≌5%	88.83%	0	因部分信息化建设无法预知，故年中追加经费。改进措施：今后规范资金使用，减少年内资金追加。	

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		半年进度=43.5%，前三季度进度=73.2%	3	追加经费在年底，支出难度大。今后规范资金管理，加快支出进度。	
		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		办公室无其他收入
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%。	-150%	0	调研、督导、检查增多，致车辆运行维护费增加。今后，严控“三公”经费，减少公车运行费支出。	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	严格按照资产管理进行管理	严格按照资产管理进行管理	5	已完成	

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制度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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	使用预算资金符合相关预算财务管理制度	公车运行维护费超预算	3	调研、督导、检查增多，致车辆运行维护费增加。今后，严控“三公”经费，减少公车运行费支出。	
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，对绩效目标进一步细化，其高资金使用效率。	
		项目效益（20分）	20				定性指标完成100%	定性指标完成100%	20		

备注：

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。

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。

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 74.18 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。包括差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。2018 年机关运行经费支出比上年增加 12.11 万元，增长 19.51%，主要原因是调研、督查工作任务增多，致差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 169.11 万元，其中政府采购货物类支出 169.11 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 89.11 万元，占政府采购支出的 52.69%。

（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 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 6 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。

5. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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	1,748.56	1、一般公共服务支出	1,506.34
其中：一般公共预算财政拨款	1,748.56	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	192.67
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	36.05
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
本年收入合计	1,748.56	本年支出合计	1,735.06
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	33.45	年末结转和结余	46.95
收入总计	1,782.01	支出总计	1,782.01

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

02 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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							
合计		1,748.56	1,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.84	1,519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,519.84	1,519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,030.07	1,030.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.02	74.02	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	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	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

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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		1,735.06	1,287.51	447.55			
201	一般公共服务支出	1,506.34	1,058.79	447.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506.34	1,058.79	447.55			
2013101	行政运行	1,030.07	1,030.07	0.00			
2013102	一般行政管理事务	126.55	0.00	126.55			
2013105	专项业务	321.00	0.00	321.00			
2013150	事业运行	28.72	28.72	0.00			
208	社会保障和就业支出	192.67	192.67	0.00			
20805	行政事业单位离退休	161.52	161.52	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.02	74.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	0.00			
20808	抚恤	31.15	31.15	0.00			
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	36.05	36.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	0.00			
2011102	事业单位医疗	0.77	0.77	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

04表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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	1,748.56	1、一般公共服务支出	1,506.34	1,506.34	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	192.67	192.67	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	36.05	36.05	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
本年收入合计	1,748.56	本年支出合计	1,735.06	1,735.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.45	年末财政拨款结转和结余	46.95	46.95	0.00
一般公共预算财政拨款	33.45				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,782.01	支出总计	1,782.01	1,782.01	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）

05 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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	1,735.06	1,287.51	1,213.33	74.18	447.55	
201	一般公共服务支出	1,506.34	1,058.79	985.21	73.59	447.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506.34	1,058.79	985.21	73.59	447.55	
2013101	行政运行	1,030.07	1,030.07	956.49	73.59	0.00	
2013102	一般行政管理事务	126.55	0.00	0.00	0.00	126.55	
2013105	专项业务	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	
2013150	事业运行	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	192.67	192.67	192.07	0.59	0.00	
20805	行政事业单位离退休	161.52	161.52	160.92	0.59	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.02	74.02	73.42	0.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	
20808	抚恤	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77	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）

06 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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	1,287.51	1,213.33	74.18	
301	工资福利支出	1,010.40	1,010.40	0.00	
30101	基本工资	351.85	351.85	0.00	
30102	津贴补贴	346.16	346.16	0.00	
30103	奖金	134.37	134.37	0.00	
30106	伙食补助费	2.38	2.38	0.00	
30107	绩效工资	5.40	5.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	87.50	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.05	36.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.32	33.32	0.00	
302	商品和服务支出	74.18	0.00	74.18	
30211	差旅费	60.29	0.00	60.29	
30228	工会经费	12.20	0.00	12.20	
30239	其他交通费用	1.10	0.00	1.10	
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	

303	对个人和家庭的补助	202.93	202.93	0.00	
30301	离休费	73.42	73.42	0.00	
30304	抚恤金	31.15	31.15	0.00	
30305	生活补助	2.68	2.68	0.00	
30309	奖励金	83.72	83.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.96	11.96	0.00	

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

07 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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	23.50	0.00	2.50	21.00	0.00	21.00	10.40	10.00
本年支出数	35.38	0.00	1.23	34.15	0.00	34.15	11.52	12.89
上年支出数	64.89	0.00	1.87	63.02	19.19	43.83	37.77	10.50
增减额	-29.51	0.00	-0.64	-28.87	-19.19	-9.68	-26.25	2.39
增减率（%）	-45.48	0.00	-34.22	-45.81	-100.00	-22.09	-69.50	22.76

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

08 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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。本部门无政府性基金预算拨款收支项目。