

# 宝鸡市政协 2019 年部门决算

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内、省外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、

考评及机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

## （二）内设机构

宝鸡市政协内设办公室、研究室及 7 个专门委员会。

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 38 人；实有人员 58 人，其中行政 48 人（1 名主席、7 名副主席和 1 名秘书长、1 名住会常委编制单列），事业 10 人（编制在市级机关事务管理局），13 名长期聘用人员。单位管理的离退休人员 63 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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	不涉及此项

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市政协

公开 01 表  
金额单位：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	1667.59	1、一般公共服务支出	1429.08
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	115.05
		9、卫生健康支出	33.95
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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>	<b>1667.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1578.09</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1667.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1667.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：宝鸡市政协

公开 02 表  
金额单位：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		1667.59	1667.59						
201	一般公共服务支出	1514.57	1514.57						
20102	政协事务	1514.57	1514.57						
2010201	行政运行	925.52	925.52						
2010202	一般行政管理事务	387.05	387.05						
2010204	政协会议	118.00	118.00						
2010205	委员视察	40.00	40.00						
2010206	参政议政	34.00	34.00						
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	119.08	119.08						
20805	行政事业单位离退休	119.08	119.08						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	28.70	28.70						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.14	86.14						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.24	4.24						
210	卫生健康支出	33.95	33.95						
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95						
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡市政协

公开 03 表  
金额单位：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		1578.09	1048.75	529.34			
201	一般公共服务支出	1429.09	899.75	529.34			
20102	政协事务	1429.09	899.75	529.34			
2010201	行政运行	899.75	899.75	0.00			
2010202	一般行政管理事务	328.01	0.00	328.01			
2010204	政协会议	118.00	0.00	118.00			
2010205	委员视察	39.33	0.00	39.33			
2010206	参政议政	34.00	0.00	34.00			
2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	115.06	115.06	0.00			
20805	行政事业单位离退休	115.06	115.06	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.70	28.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00			
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市政协

公开 04 表  
金额单位：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	1667.59	1、一般公共服务支出	1429.08	1429.08	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	115.05	115.05	
		9、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		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			

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市政协

公开 04 表  
金额单位：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
本年收入合计	1677.59	本年支出合计	1578.09	1578.09	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余	89.51	89.51	
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	1677.59	支出总计	1677.59	1677.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市政协

公开 05 表  
金额单位：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		1578.09	1048.75	971.08	77.67	529.34	
201	一般公共服务支出	1429.09	899.75	830.08	69.67	529.34	
20102	政协事务	1429.09	899.75	830.08	69.67	529.34	
2010201	行政运行	899.75	899.75	830.08	69.67	529.34	
2010202	一般行政管理事务	328.01					
2010204	政协会议	118.00				328.01	
2010205	委员视察	39.33				118.00	
2010206	参政议政	34.00				39.33	
2010299	其他政协事务支出	10.00				34.00	
208	社会保障和就业支出	115.06	115.06	107.06	8.00	10.00	
20805	行政事业单位离退 休	115.06	115.06	107.06	8.00		
2080501	归口管理的行政单 位离退休	28.70	28.70	20.70	8.00		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.12	82.12	82.12			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.24	4.24	4.24			
210	卫生健康支出	33.95	33.95	33.95			
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	33.95			
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	33.95			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡市政协

公开 06 表  
金额单位：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		1048.75	971.08	77.67	
301	工资福利支出	947.17	947.17		
30101	基本工资	315.19	315.19		
30102	津贴补贴	228.66	228.66		
30103	奖金	228.84	228.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.12	82.12		
30109	职业年金缴费	4.24	4.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	33.95		
30112	其他社会保险缴费	1.16	1.16		
30113	住房公积金	37.41	37.41		
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60		
302	商品和服务支出	77.68		77.67	
30201	办公费	28.13		28.13	
30202	印刷费	5.59		5.59	
30204	手续费	0.08		0.08	
30207	邮电费	1.52		1.52	
30211	差旅费	5.03		5.03	
30213	维修（护）费	2.13		2.13	
30214	租赁费	0.12		0.12	
30215	会议费	2.23		2.23	
30216	培训费	2.25		2.25	
30217	公务接待费	1.48		1.48	

30226	劳务费	0.13		0.13	
30227	委托业务费	0.02		0.02	
30228	工会经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	13.04		13.04	
30239	其他交通费用	2.93		2.93	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助	23.92	23.92		
30301	离休费	20.70	20.70		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.75	0.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

编制部门：宝鸡市政协

公开 07 表  
金额单位：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		
预算数	30.44		5.44	25.00		25.00	161.00	27.00
决算数	29.99		4.99	24.99		24.99	143.23	16.76

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

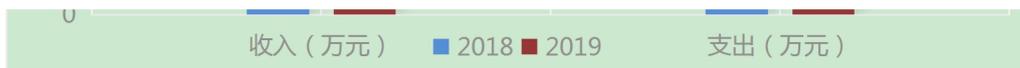


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

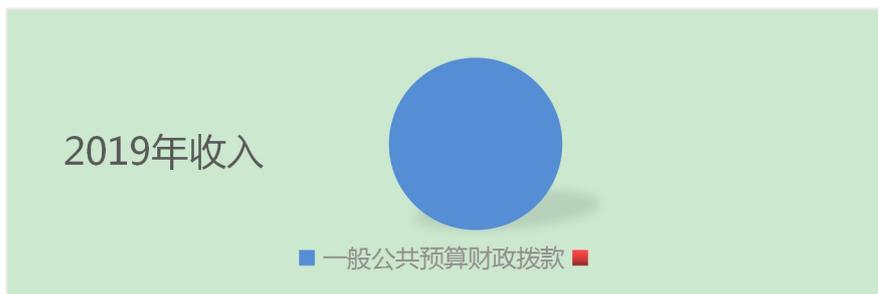
2019 年收入合计 1667.59 万元，比上年减少 372.37 万元，主要原因是项目支出政协会议减少。

2019 年支出合计 1667.59 万元，比上年减少 372.37 万元，主要原因同上。



### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1667.59 万元，其中：财政拨款收入 1667.59 万元，占总收入的 100%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1667.59 万元，其中：基本支出 1048.75 万元，占 63%；项目支出 529.34 万元，占 32%；年末结转和结余

89.51 万元，占 5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 1667.59 万元，比上年减少 372.37 万元，主要原因是项目支出政协会议减少。

2019 年财政拨款支出合计 1578.09 万元，比上年减少 464.41 万元，主要原因是项目支出政协会议减少。

#### 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 1578.09 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出减少 464.41 万元，减少 29%，主要原因是项目支出政协会议减少。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1254.20 万元，支出决算为 1578.09 万元，完成年初预算的 125%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 623.10 万元，支出决算为 899.75 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是干部工资政策晋升。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 288 万元，支出决算为 328.01 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是严格节约开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时政协活动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 38.51 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.64 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是社保费的正常增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.95 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 1048.75 万元，包括：人员经费支出 971.08 万元和公用经费支出 77.67 万元。

人员经费 971.08 万元，主要包括工资和福利支出 947.16 万元，对个人和家庭的补助支出 23.92 万元。其中，工资和福利支出中包括：基本工资 315.19 万元，津贴补贴 228.66 万元，奖金 228.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.12 万元，职业年金缴费 4.24 万元，职工基本医疗保险缴费 33.95 万元，其他社会保险缴费 1.16 万元，住房公积金 37.41 万元，其他工资福利支出 15.6 万元。对个人和家庭的补助支出中包括：离休费 20.7 万元，生活补助 0.42 万元，奖励金 0.75 万元，其他对个人和家庭的补助 2.05 万元。

公用经费 77.67 万元，主要包括商品和服务支出。其中办公费 28.13 万元，印刷费 5.59 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 1.52 万元，差旅费 5.03 万元，维修（护）费 2.13 万元，租赁费 0.12 万元，会议费 2.23 万元，培训费 2.25 万元，公务接待

费 1.48 万元，劳务费 0.13 万元，委托业务费 0.02 万元，工会经费 5 万元，公务用车运行维护费 13.04 万元，其他交通费用 2.93 万元，其他商品和服务支出 8 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“三公”经费财政拨款支出预算为 30.44 万元，支出决算为 29.99 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

### **（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 24.99 万元，占 83%；公务接待费支出决算 4.99 万元，占 17%。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，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

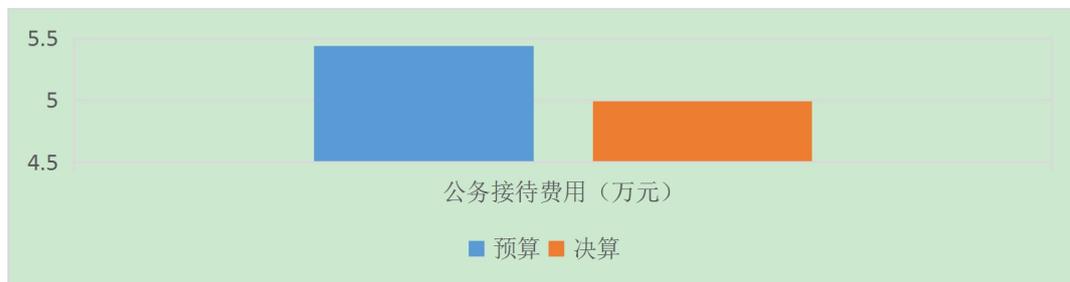
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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 25 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，

主要原因是严格执行中央八项规定。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。



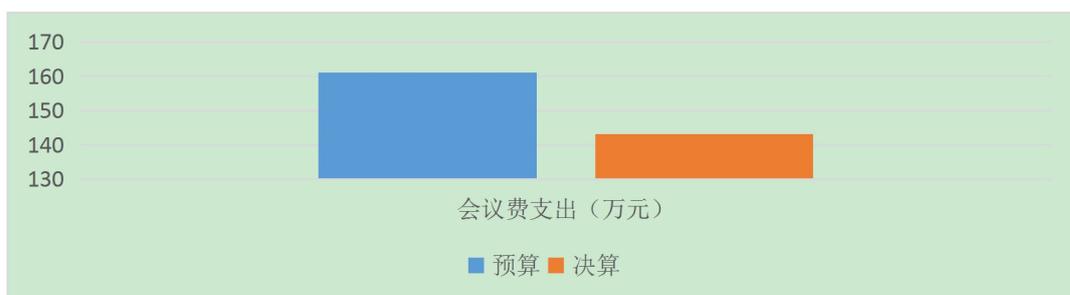
2019年公务接待14批次，130人次，预算为5.44万元，支出决算为4.99万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

#### (三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为27万元，支出决算为16.76万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少10.24万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为161万元，支出决算为143.23万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少17.77万元，主要原因是政协会议压缩减少。



## **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。**

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 529.34 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。**

1. 二级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 110 分。项目全年预算数 529.34 万元，执行数 529.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
市级主管部门				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：	529.34	529.34	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	529.34	529.34	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			
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	政协会议	1 次			
			常委会议	4 次			
			委员视察	≥ 7 次			
		质量指标					
	时效指标	政协会议	1 次	完成			
		常委会议	4 次	完成			
		委员视察	≥ 7 次	完成			
	成本指标						
	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					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员参加全委会满意度	≥ 98%			
.....							
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

(2019 年度)

填报单位： 宝鸡市政协

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				政协宝鸡市委员会办公室是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年全年支出合计 1578.09 万元。其中基本支出 1048.75 万元，项目支出 529.34 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		529.34	529.34	10		
		预算调整率 (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>		529.34	529.34	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
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。		529.34	529.34	5		
		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。		529.34	529.34	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。		529.34	529.34	5		
		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。		529.34	529.34	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	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。 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项不符扣2分。		529.34	529.34	15		
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 $\geq*$ )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。		529.34	529.34	40		
		项目效益 (20分)	20				529.34	529.34	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。

## 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623.1万元，支出决算为776.68万元，完成预算的124%。决算数较预算数增加153.58万元，主要原因是人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共68.85万元，其中政府采购货物类支出8.85万元、政府采购服务类支出60万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额68.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年公务用车购置0辆，保有5辆。

## 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。