

宝鸡市人民政府办公室 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

市政府办公室是市政府的综合办事机构，是市财政一级预算管理正县级行政单位。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。

4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构包括：行政科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、秘书科、金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事科、财务管理科。

二、部门决算单位构成

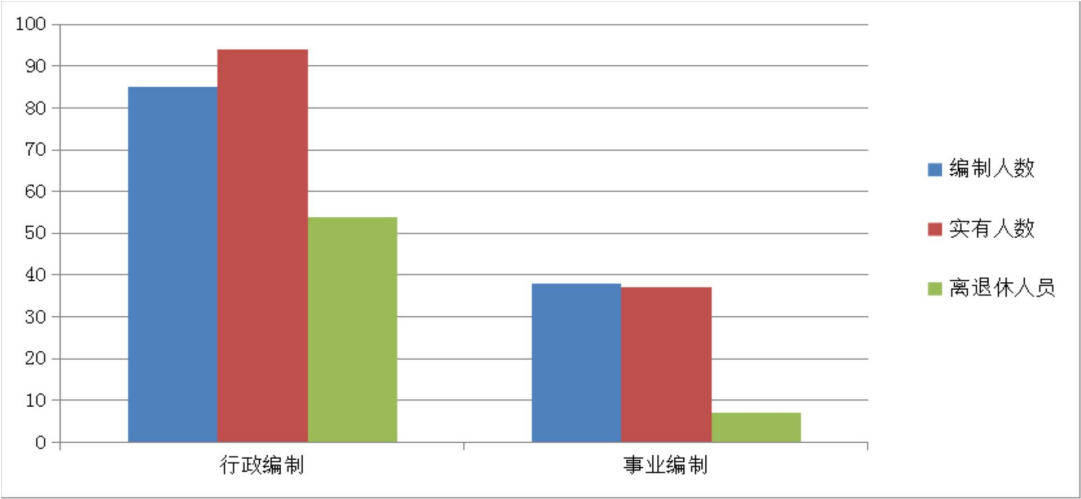
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府办公室（机关）
2	宝鸡市金融工作办公室
3	宝鸡市人民政府口岸办公室
4	宝鸡仲裁委员会办公室
5	宝鸡市政务公开办公室
6	宝鸡展览馆
7	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 85

人、事业编制 38 人；实有人员 131 人，其中行政 94 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	3560.37	1. 一般公共服务支出	3294.01
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	104.27
8. 其他收入	0.04	8. 社会保障和就业支出	136.53
		9. 卫生健康支出	77.84
		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	3.35
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3560.41	本年支出合计	3616.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.17	年末结转和结余	74.57
收入总计	3690.58	支出总计	3690.58

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

公开 02 表

编制部门：

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		3,560.41	3,560.37						
201	一般公共服务支出	3,263.58	3,263.53						
20102	政协事务	0.12	0.12						
2010201	行政运行	0.12	0.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,236.92	3,236.87						
2010301	行政运行	1,851.25	1,851.25						
2010302	一般行政管理事务	297.27	297.27						
2010350	事业运行	731.59	731.54						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.81	356.81						
20199	其他一般公共服务支出	26.54	26.54						
2019999	其他一般公共服务支出	26.54	26.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	101.27	101.27						
20701	文化和旅游	101.27	101.27						
2070109	群众文化	101.27	101.27						
208	社会保障和就业支出	114.92	114.92						
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44						
210	卫生健康支出	80.65	80.65						
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65						
2101101	行政单位医疗	64.84	64.84						
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81						

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

公开 03 表

编制部门：

金额单位：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		3,616.01	2,664.42	951.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,294.00	2,344.25	949.75	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,267.84	2,344.13	923.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,843.70	1,671.50	172.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	742.26	663.93	78.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	385.87	8.70	377.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.27	102.43	1.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.27	102.43	1.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	104.27	102.43	1.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.53	136.53	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	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

21703	金融发展支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他金融发展支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	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：

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3560.37	1. 一般公共服务支出	3,293.97	3,293.97	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	104.27	104.27	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	136.53	136.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	77.84	77.84	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	3.35	3.35	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,560.37	支出总计	3,615.96	3,615.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	130.17	年末财政拨款结转和结余	74.57	74.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	130.17					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,690.54	总计	3,690.54	3690.54	0.00	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。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）

公开 05 表

编制部门：

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		3,615.96	2,664.38	2,432.66	231.72	951.58	
201	一般公共服务支出	3,293.96	2,344.21	2,218.28	125.93	949.75	
20102	政协事务	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
2010201	行政运行	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,267.80	2,344.09	2,218.16	125.93	923.71	
2010301	行政运行	1,843.70	1,671.50	1,591.34	80.16	172.20	
2010302	一般行政管理事务	296.01	0.00	0.00	0.00	296.01	
2010350	事业运行	742.22	663.89	626.75	37.14	78.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.87	8.70	0.07	8.63	377.17	
20199	其他一般公共服务支出	26.04	0.00	0.00	0.00	26.04	
2019999	其他一般公共服务支出	26.04	0.00	0.00	0.00	26.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	104.27	102.43	0.00	102.43	1.83	
20701	文化和旅游	104.27	102.43	0.00	102.43	1.83	
2070109	群众文化	104.27	102.43	0.00	102.43	1.83	
208	社会保障和就业支出	136.53	136.53	136.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	136.53	136.53	136.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.09	86.09	86.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	
217	金融支出	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00	
21703	金融发展支出	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00	
2170399	其他金融发展支出	3.35	3.35	0.00	3.35	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。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）

公开 06 表

编制部门：

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		2,664.38	2,432.66	231.72	
301	工资福利支出	2,165.60	2,165.60	0.00	
30101	基本工资	676.13	676.13	0.00	
30102	津贴补贴	471.80	471.80	0.00	
30103	奖金	565.17	565.17	0.00	
30107	绩效工资	90.82	90.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	86.09	86.09	0.00	
30109	职业年金缴费	50.44	50.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.72	77.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
30113	住房公积金	132.28	132.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.36	14.36	0.00	
302	商品和服务支出	231.71	0.00	231.72	
30201	办公费	7.68	0.00	7.68	
30202	印刷费	5.36	0.00	5.36	
30203	咨询费	8.45	0.00	8.45	
30204	手续费	0.27	0.00	0.27	
30205	水费	0.24	0.00	0.23	
30207	邮电费	11.86	0.00	11.86	
30211	差旅费	8.13	0.00	8.13	
30213	维修(护)费	7.51	0.00	7.51	

30215	会议费	4.10	0.00	4.10	
30216	培训费	12.42	0.00	12.42	
30217	公务接待费	3.09	0.00	3.09	
30218	专用材料费	0.71	0.00	0.71	
30226	劳务费	77.09	0.00	77.09	
30227	委托业务费	23.16	0.00	23.16	
30228	工会经费	29.18	0.00	29.18	
30229	福利费	2.07	0.00	2.07	
30231	公务用车运行维护费	17.26	0.00	17.26	
30239	其他交通费用	9.96	0.00	9.96	
30299	其他商品和服务支出	3.17	0.00	3.17	
303	对个人和家庭的补助	267.06	267.06	0.00	
30301	离休费	66.03	66.03	0.00	
30304	抚恤金	6.17	6.17	0.00	
30305	生活补助	6.74	6.74	0.00	
30309	奖励金	187.55	187.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	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。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

公开 07 表

编制部门：

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	27.07	0.00	4.88	22.19	0.00	22.19	12.03	19.32
决算数	26.68	0.00	4.50	22.19	0.00	22.19	12.03	19.32

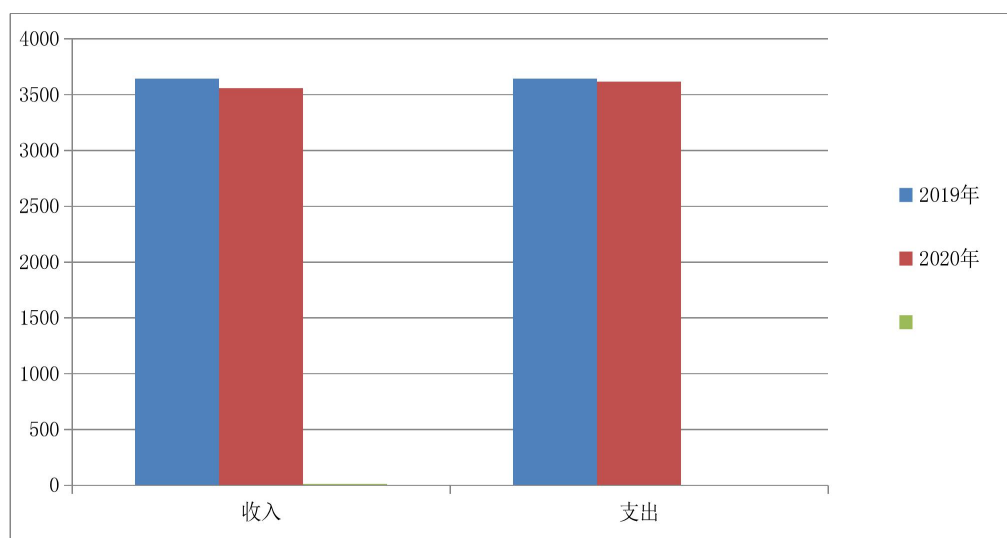
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

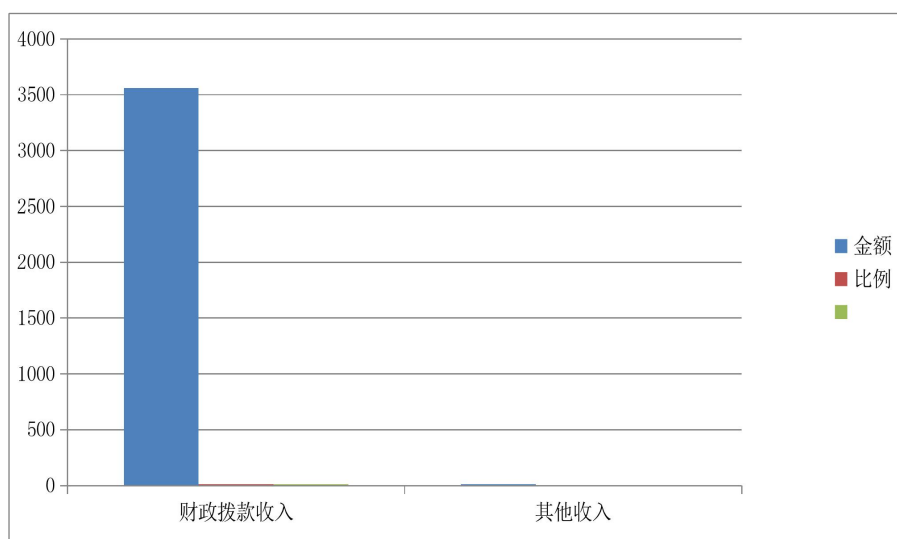
2020 年收入合计 3560.41 万元，总体情况及比上年减少 84.05 万元，减少 2.31%，主要原因是厉行节约，压减经费。

2020 年支出合计 3616.01 万元，总体情况及比上年减少 28.45 万元，减少 0.78%，主要原因厉行节约。



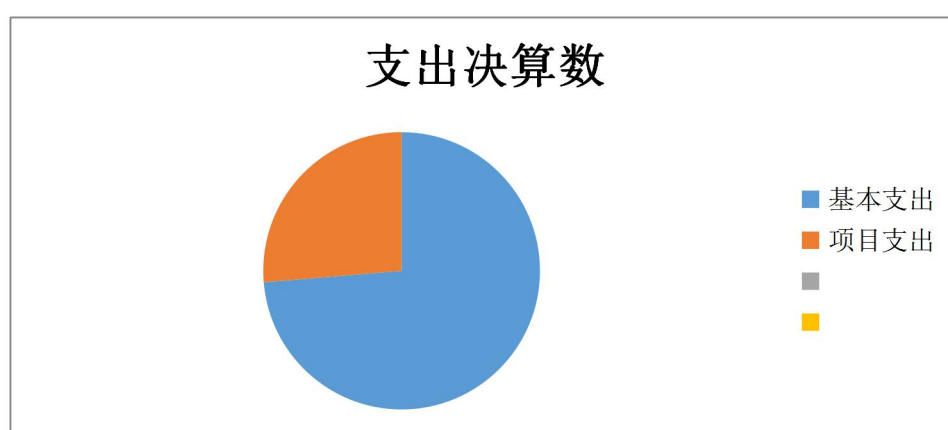
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3560.41 万元，其中：财政拨款收入 3560.37 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

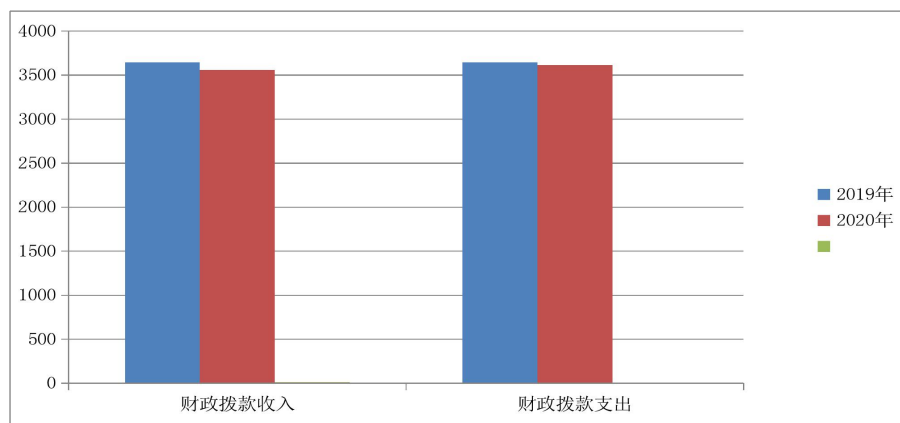


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3616.01 万元，其中：基本支出 2664.42 万元，占 73.68%；项目支出 951.58 万元，占 26.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



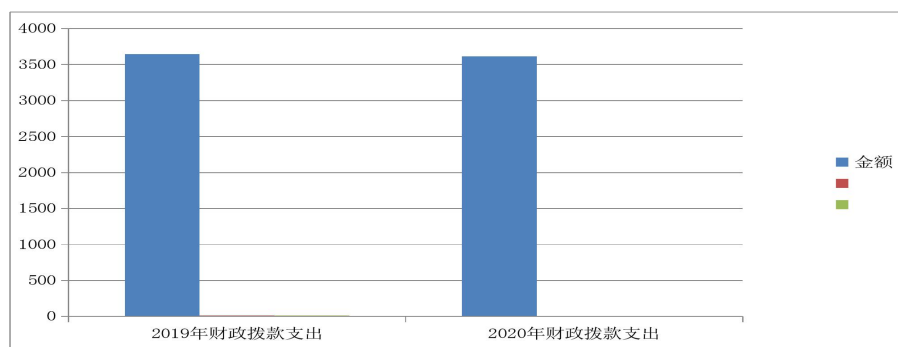
2020 年财政拨款收入 3560.37 万元，比上年减少 84.09 万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

2020 年财政拨款支出 3616.01 万元，比上年减少 28.45 万元，主要原因压减支出。

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。

2020 年财政拨款支出 3616.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.45 万元，减少 0.78%，主要原因是厉行节约，压减支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3615.96 万元，支出决算为 3615.96 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 1843.70 万元，支出决算为 1843.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算为 742.22 万元，支出决算为 742.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为 385.87 万元，支出决算为 385.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算为 104.27 万元，支出决算为 104.27 万元，完成预

算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 86.09 万元，支出决算为 86.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 50.44 万元，支出决算为 50.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 61.92 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 15.92 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2664.38 万元，包括：人员经费支出 2432.66 万元和公用经费支出 231.72 万元。

人员经费 2432.66 万元，主要包括基本工资 676.13 万元，

津贴补贴 471.80 万元，奖金 565.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.09 万元，职工基本医疗保险缴费 77.72 万元，住房公积金 132.28 万元。

公用经费 344.51 万元，主要包括办公费 7.68 万元，差旅费 8.13 万元，会议费 4.10 万元，劳务费 77.09 万元，委托业务费 23.16 万元，公务用车维护费 17.26 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 27.07 万元，支出决算为 26.68 万元，完成预算的 98.56%。决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因受疫情影响，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 22.19 万元，占 83.17%；公务接待费支出决算 4.50 万元，占 16.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 74 批次，593 人次，预算为 4.88 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 92.21%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是疫情影响，取消部分公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 84.23 万元，支出决算为 84.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 33.38 万元，其中政府采购货物类支出 23.38 万元、政府采购服务类支出 10 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.38 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 33.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆（其中公务用车保有 8 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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）。

十三、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 2020 年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 11 个，共涉及资金 951.58 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 26.32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映政府履职等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 政府履职项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.00 万元，执行数 64.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了办公室和全系统正常工作高效运转，确保年初目标任务顺利完成。发现的问题及原因：受资金限制，工作和服务水平有待进一度提升。下一步改进措施：继续争取财政项目资金支持。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		政府履职项目经费					
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:	951.58	951.58		100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	951.58	951.58		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			
	完成年初目标任务, 保证机关和所属单位正常运转			2020 目标责任考核优秀			
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	机关及所属单位运转	7 家单位	完成		
		质量指标	服务水平	提高	提高		
		时效指标	2020 年度	年内支出	完成		
		成本指标	支出控制在预算内	不超	完成		
	效益指标	经济效益指标	管理水平、促进发展	提升	完成		
		社会效益指标	关爱少年、公益展览	举办场次	完成		
		生态效益指标	生态指数	提升	完成		
		可持续影响指标	持续	持续	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	完成		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 97 分。部门整体支出全年预算数 3690.58 万元，执行数 3616.01 万元，完成预算的 97.98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有力保障本级和所属六家单位的正常运转，顺利完成 2020 年度各项目标任务，开展了优化营商环境、支持了口岸建设、仲裁事业等工作。发现的问题及原因：支出进度较慢，年终项目资金结余。下一步改进措施：加快支出进度，减少项目资金结余。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市人民政府办公室

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					围绕中心、服务大局，充分发挥“参谋助手、综合协调、督办落实、服务保障”职能作用，全面加强领导班子和干部队伍建设，着力提升“三服务”水平，办公室各项工作迈上新台阶，为保障市政府高效运转、推动宝鸡高质量。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					完成年初目标任务，保证机关和所属单位运转，做好口岸工作，做好政务公开、展览和青少年竞赛等活动						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					一是坚持“一个深化” 二是做到“两个提升” 三是抓好“三个落实”						
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。	$3541.44 / 3690.58$	100%	98.63%	9	项目资金尚未执行部分	
		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	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。	$83.81 / 3616.01$	≤ 5%	2.32%	5		

				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。							
		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。	半年支出进度 =1448.09/361 6.01 前三季度 支出进度 =2700/3616.0 1	50%和 75%	40%和 74.67%	1、 2		
		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。	0	≤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。	26.68/27.07	≤100%	98.56%	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。		符合	100%	5		

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的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。		符合	100%	5		
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。		完成	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				完成	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。