

宝鸡市财政局 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

宝鸡市财政局是市政府组成部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设 21 个科室包括：办公室、人事教育科、综合科、政策法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、金融与国际合作科、会计科、政府采购管理科、信息化科、资产管理科、自然资源与生态环境科、基金与债务管理科、内部监控科、财政监督检查科。

（一）主要职责

宝鸡市财政局贯彻落实党中央、省委和市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订市对县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

（三）编制全市和市级政府预决算草案并向市人民代表大会

报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全市彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制订全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全市政府债务管理制度和办法，承担市本级政府债务日常管理工作。负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出制度措施。

（九）研究拟订支持本市金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理

制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十一）会同有关部门拟订全市社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

（十二）负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全市投资政策，制定基本建设财务制度。

（十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导和监督本市注册会计师和会计师事务所业务。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导并监督县、镇财政管理工作。

（十五）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及“金财工程”建设工作。

（十六）负责宝鸡高新技术产业开发区的财政管理工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市财政局设下列内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责重要报告和文件的起草，承担调研、财政信息、网络宣传、信息公开、政务督办等工作；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责人大建议和政协提案的办理等工作。

（二）人事教育科

负责局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员服务管理和目标责任考核工作；负责拟订本系统基层建设发展规划并组织实施。

（三）综合科

承担全市公务员津贴补贴规范的有关工作；参与拟订土地收益、矿产资源等国有资源收入政策；会同有关部门对住房公积金归集使用、彩票销售工作进行监管；负责保障性安居工程建设资金、彩票公益资金使用管理；负责管理财政票据，负责有关政府性基金管理工作。拟定全市政府购买服务相关政策；负责市住房公积金管理中心的预算管理工作。编制中长期财政规划。

（四）政策法规科

制定地方财政法治建设规划，并负责组织实施；组织本市财政系统法治宣传教育工作；承担机关规范性文件的合法性审核、报备工作；承担有关重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。开展本市税源调查分析，负责政府非税收入管理政策和制度贯彻落实，负责审核报批政策性退税工作。

（五）预算科

拟订全市财政体制和预算管理制度，编制年度全市预决算草案，负责提出财政增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；汇总年度财政预算，负责市本级部门预算编制、审核及调整工作；负责全市财政预算和部门预算信息公开工作；审定市级部门支出标准体系建设；管理财政专项资金项目库；负责市对县区转移支付工作，统一办理与上下级财政的结算补助和上解事项；编制地方政府债券收支安排及预算调整方案；负责提出本级政府预算预备费动用方案。

（六）国库科

组织国库预算执行，分析预测财政运行情况；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，承担财政决算、政府综合财务报告编制、财政总预算会计核算和县（区）财政综合考核工作；拟订全市国库管理制度和国库集中收付制度，组织实施政府非税收入国库集中收缴，组织开展国库动态监控管理工作；管

理财政和预算单位银行账户，归口管理本级各类财政专户；承担国库现金管理的有关工作。

（七）行政科

承担行政、党派、群团、市场监管等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订行政性经费的财务管理制度，提出开支标准和定额；负责市级党政机关公务用车管理工作；负责部门专项资金财政管理工作。

（八）政法科

承担政法、公安、检察、法院、司法、武警等方面的部门预算，研究提出相关财政政策；承担县（区）法院、检察院市级统管后的经费保障及财政财务管理工作；贯彻执行国家政法经费保障政策制度，研究拟订地方配套政策并组织实施；承担政法部门统一着装及装备采购有关工作，负责执法执勤用车管理工作；拟定政法部门非税收入管理制度，并组织实施。

（九）教科文科

承担教育、科技、科普、文物、文化旅游、体育等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订全市事业单位的财务管理制度；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作，承担市本级国有文化企业资产与财务管理的有关工作。研究提出文化旅游等产业相关财政政策建议，管理文化旅游等产业资（基）金。

（十）经济建设科

承担发展改革、工信、交通运输、住房和城乡建设、城市管理执法、应急管理、供销、商务等方面的部门预算有关工作；参与拟订全市城市建设投资的有关工作；拟订全市基本建设财务管理制度；负责现代服务业、园区发展等财政政策的制订、项目申报和资金管理工作；负责石油价格等政策性补贴资金兑付；负责政府投资建设项目投、融资资金审核管理。

（十一）农业农村科

承担农业农村、水利、气象、扶贫等部门的部门预算有关工作，研究提出市级财政支农政策，拟订全市财政支农资金管理办法；管理支农专项资金以及政策性农业、扶贫专项贷款贴息；负责惠民补贴资金兑付工作；对重大支农和扶贫项目实施绩效管理。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。

（十二）社会保障科

承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；会同有关方面拟订有关资(基)金财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作；审核并汇总编制全市社会保障预决算草案；配合社会保障费征收管理相关工作。

（十三）金融与对外合作科

承担金融业改革和发展相关财政政策研究工作；承担政策性金融、普惠性金融相关资金管理工作；负责地方国有金融资本管理相关工作。承担政府和社会资本合作模式推广运用工作领导小

组财政评估组职责。对全市拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目进行审核、组织评估、提出建议并向上级申报；对全市国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目进行财务管理并监督落实偿债资金。

（十四）会计科

贯彻落实会计法律、法规、地方性规章及制度的宣传培训和实施，负责全市会计管理工作；承担全市会计专业技术资格及注册会计师考试管理工作；承担注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务指导和监督管理工作；组织实施全市会计人才队伍建设有关工作；负责市会计行业党委党建工作。

（十五）政府采购管理科

依法履行对市级政府采购活动的监督管理职责，拟订市级政府采购制度、办法并监督实施；负责全市政府采购电子交易平台建设相关制度标准拟定及政府采购绩效评价工作；负责受理、处理政府采购供应商投诉；依法监督考核市级政府集中采购机构和社会代理机构的政府采购活动；负责全市政府采购市场开放谈判工作，指导县区政府采购工作。

（十六）信息化科

拟订全市财政信息化及金财工程建设相关制度、实施规范、技术标准、建设规划并组织实施；负责维护全市财政广域网、城域网、公共网；承担预算编制、预算执行、决策支持、行政管理等财政业务应用系统建设工作，负责财政业务应用系统的技术评

审和推广工作；承担信息资源开发、数据库建设工作；指导县区开展财政信息化工作。

（十七）资产管理科

贯彻执行中、省行政事业单位国有资产管理和企业财务管理有关法律、法规和政策；拟定全市行政事业单位国有资产管理制、企业财务管理制度并组织实施；落实国有资产管理情况报告工作；承担市国资委等部门预算、国有资本经营预算和相关领域预算支出管理有关工作；研究提出支持全市国有企业改革和发展的财政政策，负责支持中小企业发展各项专项资金的管理；承担有关资产评估管理工作；指导县区行政事业单位国有资产管理和企业财务管理工作。

（十八）自然资源与生态环境科

承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治核与辐射安全、测绘、生态地质公园建设等方面的财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

（十九）基金与债务管理科

负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，做好引导基金日常管理工作；负责提出全市及市本级引导基金的发展规划，和年度投资计划，并监督投资计划执行以及管理运营；负责引导基金的绩效评价管理工作；负责协调相关部门为子基金管理

提供服务等。负责制定全市政府债务管理规章制度，负责牵头并组织实施。做好市本级政府债务日常管理工作，指导部门及县区贯彻落实中省政府债务管理政策和任务；负责做好政府债券申报发行、预算调整、监督债券资金的使用和偿还等工作；负责监测分析全市政府性债务数据，建立健全债务风险预警和应急处置机制等。承担政府债券发行、兑付等有关管理工作。

（二十）内部监控科

拟订市财政局内部控制制度和办法并组织实施。指导各县（区）财政部门内部监督和风险控制制度建设。负责局内部审计工作，负责资金风险监控管理工作。监督检查市财政局系统各科（室）和局属各单位执行相关财经法律、行政法规和规章制度情况。

（二十一）财政监督检查科

拟订全市财政监督管理和财政资金绩效管理的具体制度和办法。监督检查中省市财税法规和重大财政政策执行情况。对全市会计信息质量和会计中介机构监督检查，对全市财政专项资金监督检查。负责全市预决算公开监督工作。依法办理违反财经法规、政策和财务会计制度的重大举报案件。指导协调县（区）财政监督管理和财政资金绩效管理工作。

机关党委。负责局机关，所属单位党群工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019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	宝鸡市财政局部门本级（机关）
2	宝鸡市财政国库支付中心
3	宝鸡市农村综合改革事务中心（宝鸡市债务中心）
4	宝鸡市收费管理中心
5	宝鸡市财政预算评审中心
6	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校
7	宝鸡市政府采购中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 183 人，其中行政编制 86 人、事业编制 97 人；实有人员 189 人，其中行政 86 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市财政局

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	3,702.07	1、一般公共服务支出	3,505.16
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	82.36
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	48.65
8、其他收入	0.02	8、社会保障和就业支出	249.33
		9、卫生健康支出	114.42
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	55.19
		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	35.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	20.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,702.09	本年支出合计	4,110.12
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	801.97	年末结转和结余	393.93
收入总计	4,504.05	支出总计	4,504.05

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。

2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.19	262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.19	262.19	0.00	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	262.19	262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	35.00	35.00	0.00	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。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：宝鸡市财政局

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		4,110.12	3,009.34	1,100.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,505.17	2,563.22	941.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,504.33	2,562.38	941.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,562.38	2,562.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	238.74	0.00	238.74	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	555.57	0.00	555.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	249.33	249.33	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	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.19	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00	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：宝鸡市财政局

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	3,702.07	1、一般公共服务 支出	3,505.16	3,505.16	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	82.34	82.34	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	48.65	48.65	0.00
		8、社会保障和就 业支出	249.33	249.33	0.00
		9、卫生健康支出	114.42	114.42	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	55.19	55.19	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	35.00	35.00	0.00
		17、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋 气象等支出	20.00	20.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市财政局

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	3,702.07	本年支出合计	4,110.10	4,110.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	801.97	年末财政拨款结转和结余	393.93	393.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	801.97				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,504.03	支出总计	4,504.03	4,504.03	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：宝鸡市财政局

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		4,110.10	3,009.31	2,744.79	264.52	1,100.78	
201	一般公共服务支出	3,505.17	2,563.22	2,320.69	242.53	941.95	
20106	财政事务	3,504.33	2,562.38	2,320.69	241.69	941.95	
2010601	行政运行	2,562.38	2,562.38	2,320.69	241.69	0.00	
2010602	一般行政管理事务	238.74	0.00	0.00	0.00	238.74	
2010605	财政国库业务	46.14	0.00	0.00	0.00	46.14	
2010606	财政监察	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2010607	信息化建设	42.90	0.00	0.00	0.00	42.90	
2010608	财政委托业务支出	46.60	0.00	0.00	0.00	46.60	
2010699	其他财政事务支出	555.57	0.00	0.00	0.00	555.57	
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	
205	教育支出	82.34	82.34	60.35	21.99	0.00	
20504	成人教育	21.99	21.99	0.00	21.99	0.00	
2050499	其他成人教育支出	21.99	21.99	0.00	21.99	0.00	
20508	进修及培训	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	
2050802	干部教育	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.65	0.00	0.00	0.00	48.65	
20701	文化和旅游	12.65	0.00	0.00	0.00	12.65	
2070199	其他文化和旅游支出	12.65	0.00	0.00	0.00	12.65	

20799	其他文化体育与传媒支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
208	社会保障和就业支出	249.33	249.33	249.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	249.33	249.33	249.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.33	249.33	249.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	114.42	114.42	114.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114.42	114.42	114.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	
213	农林水支出	55.19	0.00	0.00	0.00	55.19	
21303	水利	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	
2130399	其他水利支出	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	
21306	农业综合开发	22.89	0.00	0.00	0.00	22.89	
2130699	其他农业综合开发支出	22.89	0.00	0.00	0.00	22.89	
21307	农村综合改革	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20	
2130701	对村级一事一议的补助	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20	
217	金融支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
21703	金融发展支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2170399	其他金融发展支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
22001	自然资源事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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： 宝鸡市财政局

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		3,009.31	2,744.79	264.52	
301	工资福利支出	2,738.38	2,738.36	0.00	
30101	基本工资	1,048.84	1,048.84	0.00	
30102	津贴补贴	585.75	585.75	0.00	
30103	奖金	579.31	579.31	0.00	
30107	绩效工资	11.34	11.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	249.33	249.33	0.00	
30109	职业年金缴费	14.69	14.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.46	115.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	
30113	住房公积金	127.02	127.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.44	5.44	0.00	
302	商品和服务支出	264.52	0.00	264.52	
30201	办公费	38.81	0.00	38.81	
30202	印刷费	4.83	0.00	4.83	
30204	手续费	37.20	0.00	37.20	
30207	邮电费	2.53	0.00	2.53	
30208	取暖费	4.71	0.00	4.71	
30209	物业管理费	1.58	0.00	1.58	
30211	差旅费	12.65	0.00	12.65	
30213	维修(护)费	7.55	0.00	7.55	
30214	租赁费	4.17	0.00	4.17	

30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	0.01	0.00	0.01	
30217	公务接待费	2.34	0.00	2.34	
30226	劳务费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	50.47	0.00	50.47	
30229	福利费	11.33	0.00	11.33	
30231	公务用车运行维护费	4.41	0.00	4.41	
30239	其他交通费用	74.44	0.00	74.44	
30299	其他商品和服务支出	5.43	0.00	5.43	
303	对个人和家庭的补助	6.43	6.43	0.00	
30305	生活补助	4.23	4.23	0.00	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	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

编制部门：宝鸡市财政局

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	21.80	0.00	10.10	11.70	0.00	11.70	15.50	26.83
决算 数	18.76	0.00	8.55	10.21	0.00	10.21	11.48	24.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市财政局

金额单位：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

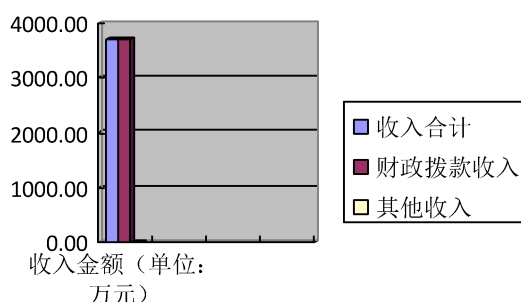
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度总收入 3702.09 万元，比上年减少 889.59 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支；

(2) 2019 年度总支出 4110.12 万元，比上年减少 411.08 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。

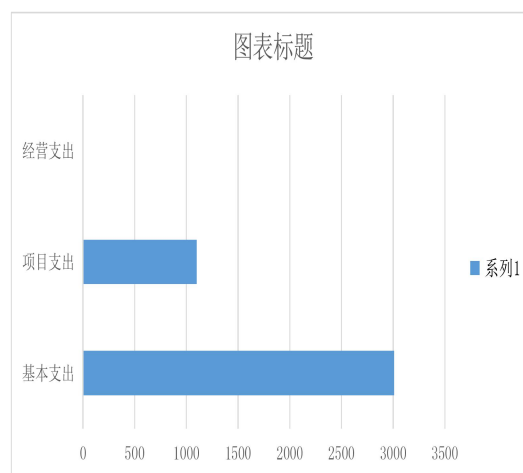
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3702.09 万元，其中：财政拨款收入 3702.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

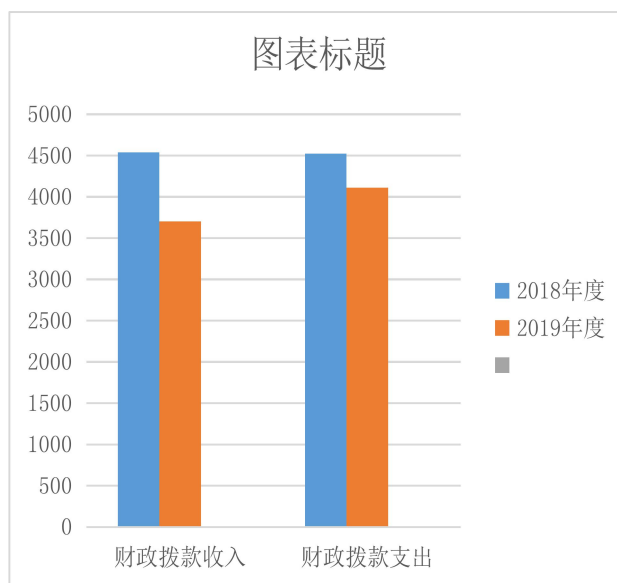
2019 年支出合计 4110.12 万元，其中：基本支出 3009.34 万元，占 73.22%；项目支出 1100.78 万元，占 26.78%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。



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 3702.07 万元，比上年减少 834.73 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。

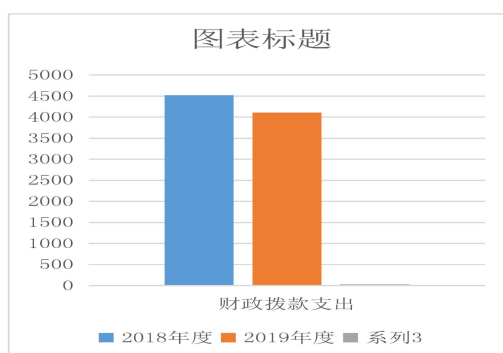
2019 年财政拨款支出 4110.10 万元，比上年减少 411.10 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。



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 4110.10 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 411.10 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。



(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 3116.82 万元，支出决算为 4110.10 万元，完成年初预算的 131.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2507.47 万元，支出决算为 2562.38 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是上年末人员增资在本年度支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 227.74 万元，支出决算为 238.74 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目按照进度部分支出发生在本年度。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 46.00 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目按照进度部分支出发生在本年度。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 32.90 万元，支出决算为 42.90 万元，完成年初预算的 130.40%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目 10 万元按照进度支出发生在本年度。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务

支出（项）。

年初预算为 74.40 万元，支出决算为 46.60 万元，完成年初预算的 62.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目本年度未完结，按照项目进度部分支出在下年度支付。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 229.57 万元，支出决算为 555.57 万元，完成年初预算的 62.60%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目 397.87 万元按照进度支出发生在本年度。

8. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 32.23 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 68.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目本年度未完结，按照项目进度部分支出在下年度支付。

9. 教育支出（类）成人教育（款）干部教育（项）。

年初预算为 60.35 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10. 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 262.19 万元，支出决算为 249.33 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数小于预算数的主要原因是年末追加的新增人员养老保险缴费在下年度支付。

11. 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 110.96 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 10.80 万元，支出决算为 28.20 万元，完成年初预算的 261.11%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结转 19.20 万元按照进度支出发生在本年度。

14. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 3009.31 万元，包括：人员经费支出 2744.79 万元和公用经费支出 264.52 万元。

人员经费 2744.79 万元，主要包括基本工资 1048.84 万元，津贴补贴 585.75 万元，奖金 579.31 万元，绩效工资 11.34 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 249.33 万元，职业年金缴费 14.69 万元，职工基本医疗保险缴费 115.46 万元，其他社会保障缴费 1.2 万元，住房公积金 127.02 万元，其他工资福利支出 5.44 万元。

公用经费 264.52 万元，主要包括办公费 38.81 万元，印刷费 4.83 万元，手续费 37.2 万元，邮电费 2.53 万元，取暖费 4.71 万元，物业管理费 1.58 万元，差旅费 12.65 万元，维修(护)费 7.55 万元，租赁费 4.17 万元，会议费 2 万元，培训费 0.01 万元，公务接待费 2.34 万元，劳务费 0.06 万元，工会经费 50.47 万元，福利费 11.33 万元，公务用车运行维护费 4.41 万元，其他交通费用 74.44 万元，其他商品和服务支出 5.43 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 21.80 万元，支出决算为 18.76 万元，完成预算的 86.06%。决算数较预算数减少 3.04 万元，主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 10.21 万元，占 54.42%；公务接待费支出决算 8.55 万元，占 45.58%。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 11.70 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 87.26%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是加强公车管理，合理安排公务车辆使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 48 批次，556 人次，预算为 10.10 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 84.65%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，尽可能在机关（职工）食堂安排就餐接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 26.83 万元，支出决算为 24.03 万元，完成预算的 89.56%，决算数较预算数减少 2.80 万元，主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 15.50 万元，支出决算为 11.48 万元，完成预算的 74.06%，决算数较预算数减少 4.02 万元，主要原因

是按照财政要求压缩一般性开支。

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 3 个，共涉及资金 1100.78 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。

我局在 2019 年度部门决算中反映的部门履职一级项目绩效自评结果。

部门履职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1308.78 万元，执行数 1100.78 万元，完成预算的 84.11。主要产出和效果：通过项目实施有效防控债务风险，债务风险等级进一步降低，完成财政课题研究任务，促进财政工作发展，不断提高财政干部综合素质、财政干部业务水平。通过项目实施组织会计专业技术资格考试、实施对会计领军人才选拔、培养，管理会计人员继续教育，通过项目实施完成财政部安排的专项检查任务，完善财政监督检查工作，深化会计监督工作，

切实加强财政监督检查后续处理处罚和整改落实工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		专用项目--党政部门履职				
市级主管部门		宝鸡市财政局		实施单位	宝鸡市财政局	
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：		1308.74	1100.78	84.11
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		1308.74	1100.78	84.11
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	正常履行财政系统的部门职能，完成中省财政安排的各项任务，有效防控债务风险，债务风险等级进一步降低，完成财政课题研究任务，促进财政工作发展，组织会计考试，管理会计人员教育，完成财政监督工作。			正常履行财政系统的部门职能，完成中省财政安排的各项任务，有效防控债务风险，债务风险等级进一步降低，完成财政课题研究任务，促进财政工作发展，组织会计考试，管理会计人员教育，完成财政监督工作。		
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	会计考试人次	12000 人次	12000 人次	
			压缩一般性开支	5%	8%	
			财政监督检查完成率	100%	100%	
		质量指标	财政干部综合素质	不断提高	100%	
			财政干部业务能力	不断提高	100%	
			会计专业技术资格考试按期进行	顺利完成	100%	
	时效指标	按期完成年度工作目标任务	12 月 31 题	100%		
		按期完成年度预决算公开	人大批复后 20 个工作日	100%		
	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家标准			
.....						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进公众了解财政政策和工作	增加了解	100%		
		公共服务效率和质量水平	提高	100%		
	生态效益指标					
可持续影响	保障各项财政工作正常开展	稳步推进	100%			

		指标	会计人才队伍	不断增加	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	100%	
			会计专业技术资格考试满意度	提高	100%	
					
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: 宝鸡市财政局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主管全是财政收支, 财政政策的综合经济部门, 主要职责是 (一) 贯彻执行财政、税收、财务、会计方面的方针政策、法律法规、管理制度, 并拟定具体的实施办法; 指导全市财政工作。 (二) 拟定和执行全市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案; 参与制定各项促进经济和社会发展的政策; 提出运用财税政策实施对经济、社会调节和综合平衡财力的建议。 (三) 编制年度市级预决算草案并组织执行; 受市政府委托, 向人民代表大会报告全市预算及其执行情况, 向市人大常委会报告决算; 管理市级各项财政收入, 管理市级预算外资金和财政专户; 管理市级有关政府性资金; 会同有关部门负责行政事业性收费、政府性基金的审核及申报等工作; 参与全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。 (四) 管理市级财政公共支出; 拟定和执行政府采购政策, 并组织实施有关政府采购的具体工作; 管理行政机构、事业单位和社会团体的非贸易和非经营性外汇; 制定行政事业单位经费开支标准和财务管理办法; 监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。 (五) 监督执行《企业财务通则》, 负责全市企业财务制度的制定和监管; 负责行政事业单位国有资产管理; 指导产业评估业务; 管理、监督国有资产产权交易市场。 (六) 负责全市农业税征收管理工作; 指导全市乡镇财政建设工作。 (七) 管理市级财政基本建设支出; 制定和监督执行基本建设财务管理制度; 负责城市维护建设资金与财务管理。 (八) 管理市级财政社会保障支出; 执行社会保障资金的财务管理制度; 组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 (九) 监管地方商业银行和非银行金融企业的财务、资产; 监管彩票市场。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门支出 4110.12 万元, 其中, 工资福利支出 2806.83 万元, 商品和服务支出 1239.54 万元, 对个人和家庭的补助支出 6.43 万元, 其他资本性支出 57.32 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>一是财政收支运行保持平稳。在全年市县新增减税降费 9.6 亿元的, 情况下, 全市地方财政收入同口径增长 5%, 财政支出同比增长 6%, 做到了减收不减支, 既确保了中央更大规模减税降费政策落实落地, 又确保了“三保”、三大攻坚战以及市委、市政府确定的重点建设项目资金需要。二是支持高质量发展力度迈出新步伐。报请市委、市政府出台了《关于支持总部企业发展十条政策》《支持加快开发区发展的实施意见》等多个政策文件, 争取中省专项资金和发行一般债券、专项债券共计 256 亿元, 新设立了工业、文化两只产业基金, 参股设立了融资租赁、商业保理公司, 为推进高质量发展创造了更好的财税环境。三是重点领域支出保障有力。全年投入 9.3 亿元, 支持推进脱贫攻坚、生态环保和扫黑除恶专项斗争。成功申报入选国家北方地区冬季清洁取暖试点城市, 3 年内将获得中央奖补资金 9 亿元。化解隐性存量债务 66.25 亿元, 完成省上下达的年度化解计划的 123%。四是财政改革创新深入推进。报经市委深改委审定出台了《全面实施预算绩效管理的实施意见》, 制定了《医疗卫生领域市与县财政事权和支出责</p>

				任划分改革实施方案》《完善国有金融资本管理实施意见》等多个制度办法。五是全面从严治党持续加强。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实有效，全局党员干部受到了一次严格的党内政治生活锻炼，党员干部自省自律更加自觉，领导干部落实“一岗双责”走向常态长效。我局“四化一融”党建工作法在全省财政系统全面从严治党工作会上作了经验交流。							
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。	3702.09/3702.09	100%	100%	10		
		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。	3702.07/2314.85	≤5%	160%	0		

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。	集中支付系统	半年进度45%， 三季度进度75%	半年进度62.29%， 三季度进度86.82%	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。		100%	100%	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。	17.86/21.80	100%	81.10%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40 1.财政收支运行保持平稳。在全年市县新增减税降费9.6亿元的情况下,全市地方财政收入同口径增长5%,财政支出同比增长6%。2.支持高质量发展力度迈出新步伐,争取中省专项资金和发行一般债券、专项债券共计256亿元,产业基金,参股设立了融资租赁、商业保理公司,为推进高质量发展创造了更好的财税环境。3.重点领域支出保障有力。全年投入9.3亿元,支持推进脱贫攻坚、生态环保和扫黑除恶专项斗争。成功申报入选国家北方地区冬季清洁取暖试点城市,3年内将获得中央奖补资金9亿元。化解隐性存量债务66.25亿元,完成省上下达的年度化解计划的123%。4.财政改革创新深入推进。5.全面从严治党持续加强。	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。		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20	1. 财政管理规范化、科学化、现代化水平不断提高; 2. 公共服务效率和水平不断提高; 3. 促进社会公全面众了解财政政策和 工作。			100%	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。

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255.00万元，支出决算为242.54万元，完成预算的95.11%。决算数与预算数基本持平。

(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87.12万元，其中政府采购货物类支出40.01万元、政府采购服务类支出20.00万元、政府采购工程类支出27.00万元。授予中小企业合同金额57.00万元，占政府采购支出总额的65.43%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(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7辆；单价50万元以上的通用设备2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年本单位公务用车购置0辆，保有公务用车7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。