

宝鸡市人民政府办公室 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

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

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。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。

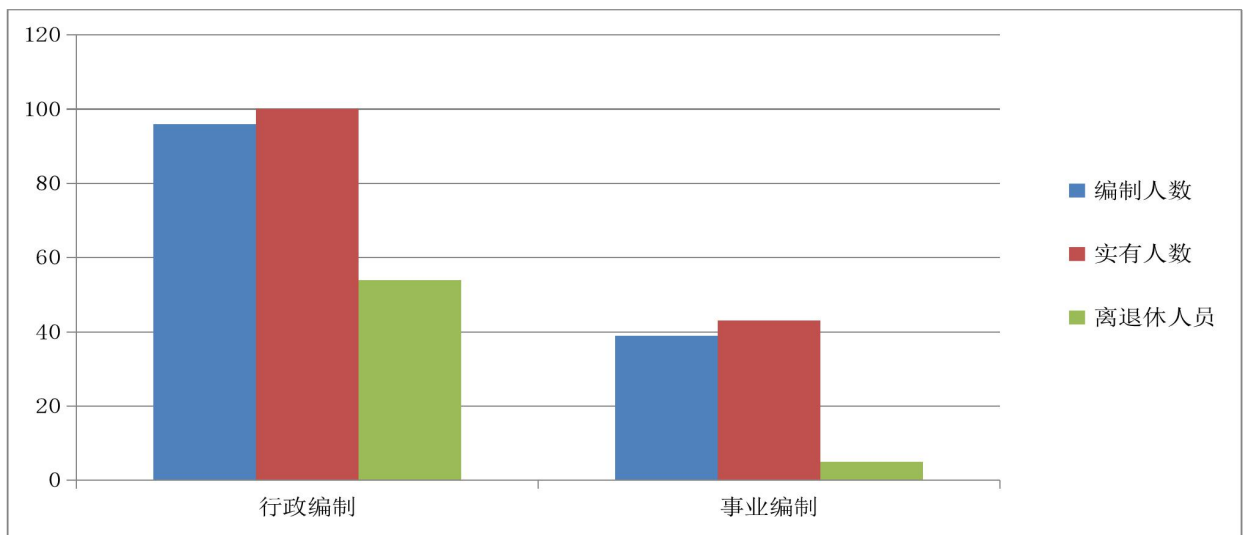
二、部门决算单位构成

纳入 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 2019 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 96 人，事业编制 39 人；实有人数 143 人，其中行政 100 人，事业 43 人；离退休人员 59 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市人民政府办公室

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	3413.89	1、一般公共服务支出	2958.19
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	136.82
8、其他收入	0.21	8、社会保障和就业支出	269.71
		9、卫生健康支出	83.05
		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	66.65
		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	
本年收入合计	3414.10	本年支出合计	3514.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	230.58	年末结转和结余	130.17
收入总计	3644.68	支出总计	3644.68

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。

	旅游								
2070109	群众文化	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.09	77.09	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	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位医疗								
217	金融支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	70.00	70.00	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：宝鸡市人民政府办公室

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		3514.42	2615.05	899.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,958.18	2,082.01	876.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,957.18	2,081.01	876.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,552.64	1,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	427.80	0.00	427.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	683.50	486.87	196.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.24	41.50	251.74	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010709	信息化建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.82	129.29	7.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	136.82	129.29	7.53	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	136.82	129.29	7.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	66.65	50.98	15.66	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	66.65	50.98	15.66	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	66.65	50.98	15.66	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：宝鸡市人民政府办公室

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	3,413.89	1、一般公共服务支出	2958.07	2958.07	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、文化旅游体育与传媒支出	136.82	136.82	0.00
		8、社会保障和就业支出	269.71	269.71	0.00
		9、卫生健康支出	83.05	83.05	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	66.65	66.65	
		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	0.00	0.00	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：宝鸡市人民政府办公室

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	3413.89	本年支出合计	3514.30	3514.30	0.00
年初财政拨款结转 和结余	230.58	年末财政拨款 结转和结余	130.17	130.17	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	230.58				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3644.46	支出总计	3644.46	3644.46	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：宝鸡市人民政府办公室

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		3,514.30	2,614.93	2,270.42	344.51	899.37	
201	一般公共服务支出	2,958.06	2,081.89	1,902.23	179.66	876.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,957.06	2,080.89	1,901.23	179.66	876.17	
2010301	行政运行	1,552.64	1,552.64	1,416.96	135.69	0.00	
2010302	一般行政管理事务	427.80	0.00	0.00	0.00	427.80	
2010350	事业运行	683.50	486.87	463.85	23.02	196.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.12	41.38	20.42	20.95	251.74	
20107	税收事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2010709	信息化建设	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	136.82	129.29	9.65	119.64	7.53	
20701	文化和旅游	136.82	129.29	9.65	119.64	7.53	
2070109	群众文化	136.82	129.29	9.65	119.64	7.53	
208	社会保障和就业支出	269.71	269.71	269.11	0.60	0.00	
20805	行政事业单位离退休	243.89	243.89	243.29	0.60	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.09	77.09	76.49	0.60	0.00	
2080505	机关事业单位	147.47	147.47	147.47	0.00	0.00	

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	
20808	抚恤	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	83.06	83.06	78.06	5.00	0.00	
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	78.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57.37	57.37	57.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	
217	金融支出	66.65	50.98	11.38	39.60	15.66	
21703	金融发展支出	66.65	50.98	11.38	39.60	15.66	
2170399	其他金融发展支出	66.65	50.98	11.38	39.60	15.66	

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：宝鸡市人民政府办公室

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		2,614.93	2,270.42	344.51	
301	工资福利支出	2,154.83	2,154.82	0.00	
30101	基本工资	693.96	693.96	0.00	
30102	津贴补贴	498.16	498.16	0.00	
30103	奖金	551.46	551.46	0.00	
30106	伙食补助费	0.50	0.50	0.00	
30107	绩效工资	99.81	99.81	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	149.35	149.35	0.00	
30109	职业年金缴费	19.35	19.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	80.41	80.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
30113	住房公积金	54.04	54.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.91	6.91	0.00	
302	商品和服务支出	344.38	0.00	344.38	
30201	办公费	38.26	0.00	38.26	
30202	印刷费	10.56	0.00	10.56	
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00	
30204	手续费	0.17	0.00	0.17	
30207	邮电费	12.36	0.00	12.36	
30208	取暖费	5.02	0.00	5.02	
30211	差旅费	29.24	0.00	29.24	

30213	维修(护)费	13.47	0.00	13.47	
30214	租赁费	1.04	0.00	1.04	
30215	会议费	14.37	0.00	14.37	
30216	培训费	8.22	0.00	8.22	
30217	公务接待费	4.15	0.00	4.15	
30218	专用材料费	1.79	0.00	1.79	
30226	劳务费	90.73	0.00	90.73	
30227	委托业务费	12.41	0.00	12.41	
30228	工会经费	15.78	0.00	15.78	
30229	福利费	7.10	0.00	7.10	
30231	公务用车运行维护费	28.83	0.00	28.83	
30239	其他交通费用	29.65	0.00	29.65	
30299	其他商品和服务支出	17.23	0.00	17.23	
303	对个人和家庭的补助	115.59	115.60	0.00	
30301	离休费	76.49	76.49	0.00	
30304	抚恤金	27.89	27.89	0.00	
30305	生活补助	9.88	9.88	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	0.00	
310	资本性支出	0.13	0.00	0.13	
31002	办公设备购置	0.13	0.00	0.13	

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：宝鸡市人民政府办公室

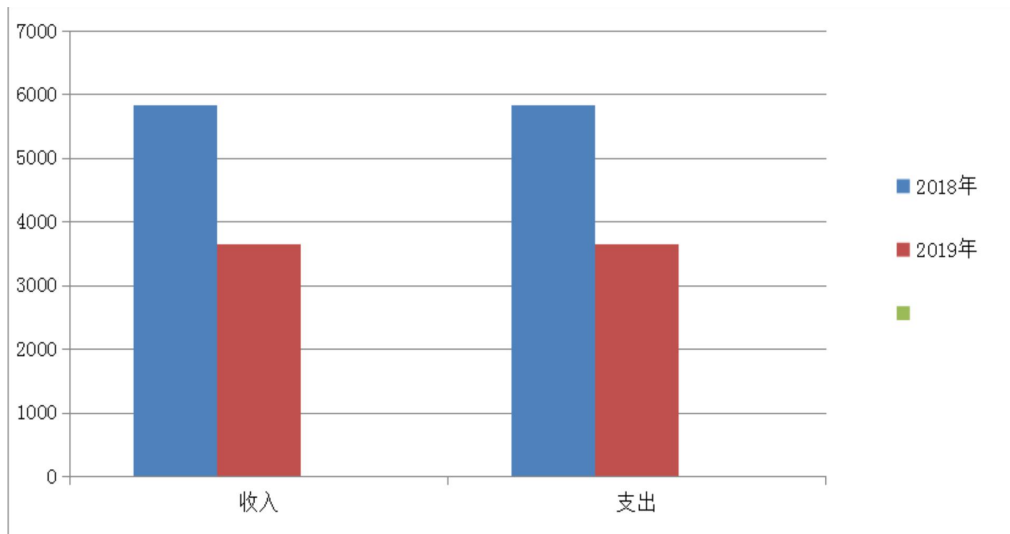
公开 07 表
金额单位：万元

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	74.10	28.94	4.56	40.60	0.00	40.60	27.90	12.81
决算数	74.10	28.94	4.56	40.60	0.00	40.60	27.90	12.81

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

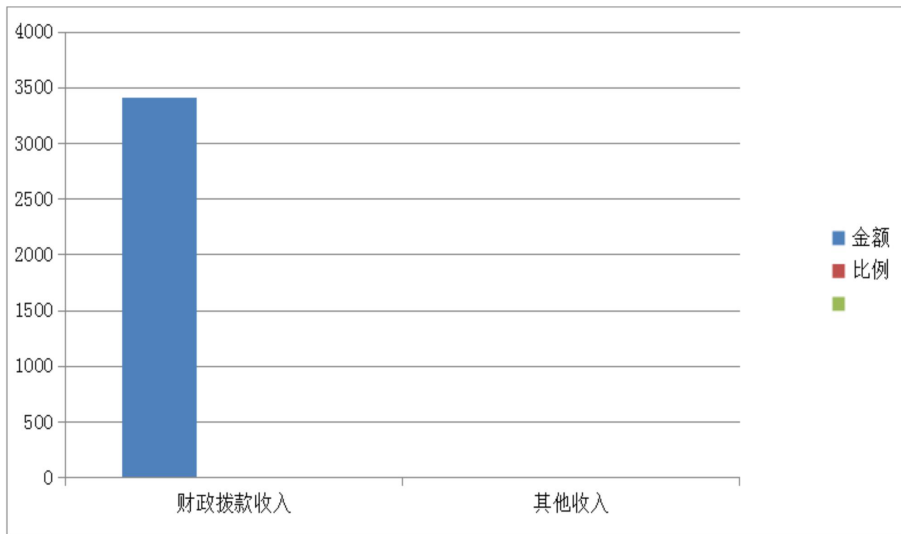
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入合计 3644.46 万元，总体情况及比上年减少 2182.39 少万元，减少 37.46%，主要原因是厉行节约，压减经费。

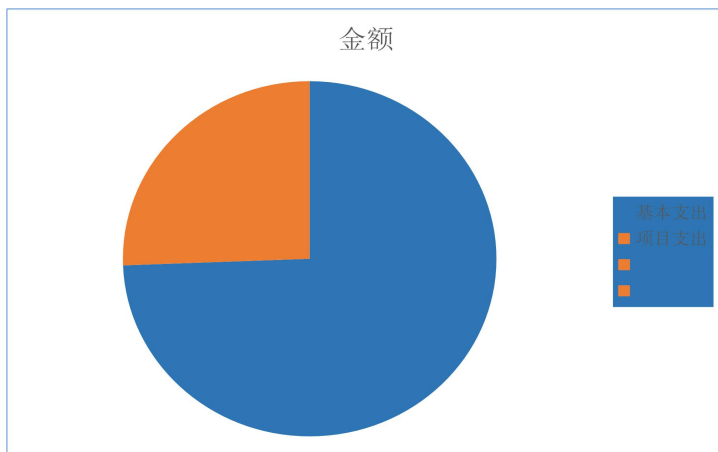
2019 年支出合计 3644.46 万元，总体情况及比上年减少 2182.39 万元，37.46%，主要原因机构改革，单位减少，支出压减。

二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 3414.10 万元，其中：财政拨款收入 3413.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

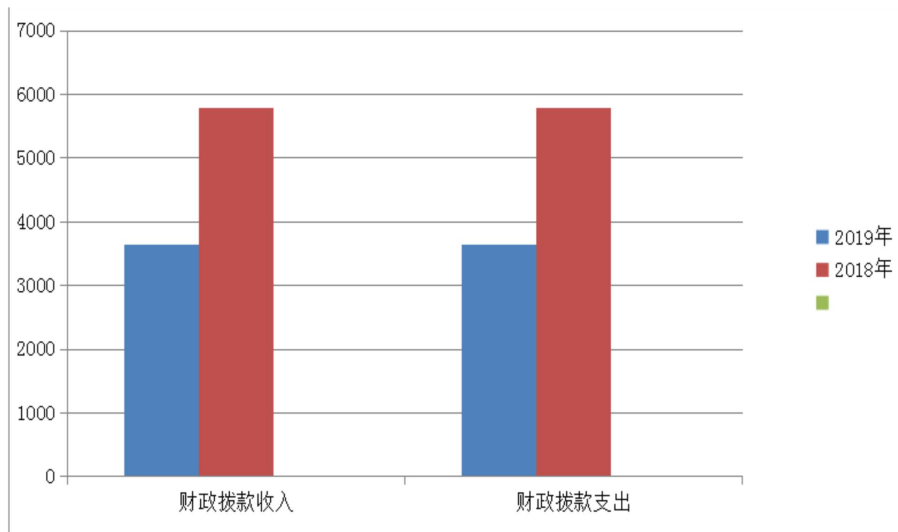
三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 3514.42 万元，其中：基本支出 2615.05

万元，占 74.41%；项目支出 899.37 万元，占 25.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

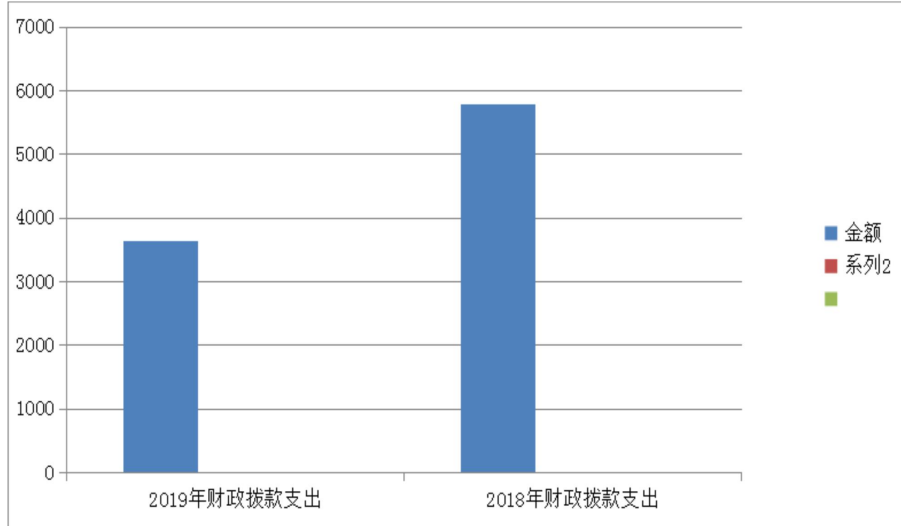


2019 年财政拨款收入 3644.46 万元，比上年减少 2150.67 万元，主要原因是机构改革，人员减少，厉行节约，压减经费。

2019 年财政拨款支出 3644.46 万元，比上年减少 2150.67 万元，主要原因机构改革，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。



2019 年财政拨款支出 3644.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2150.67 万元，减少 37.11%，主要原因是机构改革，人员减少，厉行节约，压减经费。

（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 3514.42 万元，支出决算为 3514.42 万元，完成年初预算的 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）年初预算为 1552.64 万元，支出决算为 1552.64 万元，完成年初预算的 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）年初预算为 683.50 万元，支出决算为 683.50 万元，完成年初预算的 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）年初预算为 293.12 万元，支出决算为 293.12 万元，完成年初预算的 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）年初预算为 136.82 万元，支出决算为 136.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 77.09 万元，支出决算为 77.09 万元，完成年初预算的 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 147.47 万元，支出决算为 147.47 万元，完成年初预算的 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）年初预算为 57.37 万元，支出决算为 57.37 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）年初预算为 20.69 万元，支出决算为 20.69 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）年初预算为 66.65 万元，支出决算为 66.65 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 2614.93 万元，包括：人员经费支出 2270.42 万元和公用经费支出 344.51 万元。

人员经费 2270.42 万元，主要包括工资福利支出和对个人和

家庭的补助支出,基本工资 693.96 万元,津贴补贴 498.16 万元,奖金 551.46 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 149.35 万元,职工基本医疗保险缴费 80.41 万元,离休费 76.49 万元。

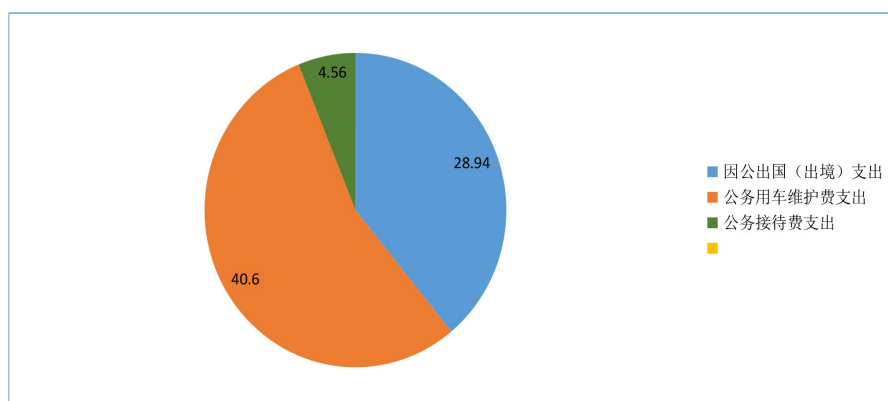
公用经费 344.51 万元,主要包括办公费 38.26 万元,差旅费 29.24 万元,会议费 14.37 万元,劳务费 90.73 万元,公务用车维护费 28.83 万元。

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 74.10 万元,支出决算为 74.10 万元,完成预算的 100%。

(三) “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 28.94 万元,占 39.06%;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 40.60 万元,占 54.79%;

公务接待费支出决算 4.56 万元，占 6.15%。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 4 个，5 人次，预算为 28.94 万元，支出决算为 28.94 万元，完成预算的 100%。

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 40.60 万元，支出决算为 40.60 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，328 人次，预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 12.81 万元，支出决算为 12.81 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 27.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成预算的 100%。

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 14 个，共涉及资金 899.37 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. 政府办公经费补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 899.37 万元，执行数 899.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了办公室正常工作高效运转，并开展放管服改革，优化我市营商环境。发现的问题及原因：受资金限制，部分工作待开展。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
(2019 年度)

专项（项目）名称		政府办公室办公经费补助				
市级主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施单位	宝鸡市人民政府办公室	
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：	899.37	899.37		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	899.37	899.37		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		
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	口岸信息统计编报	》20期	100%	
		质量指标	“好家风”活动、创作大赛	开展	100%	
		时效指标	年内完成	按时完成	100%	
		成本指标	年度预算	支出	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	净化金融市场，优化营商环境	完成	99%	继续深入开展
		社会效益指标	开展展览、青少年竞赛等活动	》20次	100%	
		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	满意	100%	99%	
					
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: 宝鸡市人民政府办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障市政府各项工作正常开展; 组织各类会议和重大活动; 进行政务公开、口岸业务、优化营商环境和防范金融风险; 关心青少年工作、开展各种展览; 完成市委市政府交办其他工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 主要为人员工资、奖金及各项保障支出。2. 项目支出为: 优化营商环境和金融项目支出; 口岸办海关业务支出; 青少年竞赛、好家风活动; 政务公开; 主题展览等。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				优化营商环境, 推进政府职能转变, 行政审批制度改革。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未成原因析改措	完原分与进施	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。		100%	96%	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。		≤ 5%	5%	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。	预算编制准确率 ≤ 20%	实际完成值 19%	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。	三公经费控制率 ≤ 100%	100%	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。	严格按照资产管理有关规定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。	严格执行	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5分,有 1项不符扣 2分。		<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	保障政府高效运转,协调各部门工作。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的		完成年初目标和工作任务	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央和省市决策部署,	100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;		完成年初目标和工作任务	完成	20		
					2.若为定量指标,完						

			围绕市委全委会和市政府工作报告确定的目标任务，以“一个深化、两个提升、三个落实”为抓手，强化责任担当，认真履职尽责，不断提高“三服务”能力水平，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。	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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 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 181.18 万元，支出决算为 181.18 万元，完成预算的 100%。

（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 35.89 万元，其中政府采购货物类支出 19.39 万元、政府采购服务类支出 16.50 万元。政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9 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 9 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。