

中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；按权限

审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制 reform 工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制

执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）、政策法规科、事业单位登记管理局 8 个科局。

（二）内设机构

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）、政策法规科、事业单位登记管理局 8 个科局。

二、部门决算单位构成

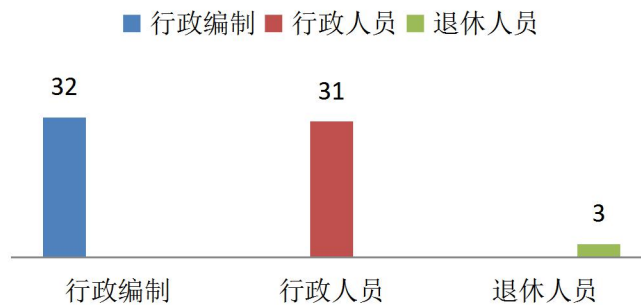
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人。单位管理的离退休人员 3 人。

部门人员情况



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

收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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	527.94	1、一般公共服务支出	461.16
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	48.87
		9、卫生健康支出	14.8
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	527.94	本年支出合计	524.83
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	14.61	年末结转和结余	17.72
收入总计	542.55	支出总计	542.55

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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		527.94	527.94						
201	一般公共服务支出	464.26	464.26						
20110	人力资源事务	464.26	464.26						
2011001	行政运行	423.26	423.26						
2011002	一般行政管理 事务	41	41						
208	社会保障和就业 支出	48.87	48.87						
20805	行政事业单位离 退休	48.87	48.87						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	47.23	47.23						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.64	1.64						
210	卫生健康支出	14.8	14.8						
21011	行政事业单位医 疗	14.8	14.8						
2101101	行政单位医疗	14.8	14.8						

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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		524.83	486.94	37.89			
201	一般公共服务支出	461.16	423.26	37.89			
20110	人力资源事务	461.16	423.26	37.89			
2011001	行政运行	437.87	423.26	14.6			
2011002	一般行政管理事务	23.29	0	23.29			
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87	0			
20805	行政事业单位离退休	48.87	48.87	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0			
210	卫生健康支出	14.8	14.8	0			
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8	0			
2101101	行政单位医疗	14.8	14.8	0			

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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	527.94	1、一般公共服务支出	461.16	461.16	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	48.87	48.87	0
		9、卫生健康支出	14.8	14.8	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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	527.94	本年支出合计	524.83	524.83	0
年初财政拨款结转 和结余	14.61	年末财政拨款 结转和结余	17.72	17.72	0
一、一般公共预 算财政拨款	14.61				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	542.55	支出总计	542.55	542.55	0

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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		524.83	486.94	469.98	16.95	37.89	
201	一般公共服务支出	461.16	423.26	406.31	16.95	37.89	
20110	人力资源事务	461.16	423.26	406.31	16.95	37.89	
2011001	行政运行	437.87	423.26	406.31	16.95	14.6	
2011002	一般行政管理事务	23.29	0	0	0	23.29	
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87	48.87	0	0	
20805	行政事业单位离退休	48.87	48.87	48.87	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	47.23	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	1.64	0	0	
210	卫生健康支出	14.8	14.8	14.8	0	0	
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8	14.8	0	0	
2101101	行政单位医疗	14.8	14.8	14.8	0	0	

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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		486.94	469.98	16.95	
301	工资福利支出	469.98	469.98		
30101	基本工资	132.57	132.57		
30102	津贴补贴	119.17	119.17		
30103	奖金	126.2	126.2		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.23	47.23		
30109	职业年金缴费	1.64	1.64		
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.65	17.65		
30113	住房公积金	25.52	25.52		
302	商品和服务支出	16.96	0	16.96	
30201	办公费	0.38	0	0.38	
30202	印刷费	2.32	0	2.32	
30204	手续费	0.06	0	0.06	
30207	邮电费	0.69	0	0.69	
30211	差旅费	3.78	0	3.78	
30213	维修(护)费	0.25	0	0.25	
30214	租赁费	0.47	0	0.47	
30215	会议费	2.08	0	2.08	
30216	培训费	1.63	0	1.63	
30217	公务接待费	0.80	0	0.80	

30226	劳务费	1.77	0	1.77	
30231	公务用车运行维护 费	1.55	0	1.55	
30239	其他交通费用	0.01	0	0.01	
30299	其他商品和服务支 出	1.17	0	1.17	

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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	2.35	0.00	0.80	1.55	0.00	1.55	2.08	1.63
决算数	2.35	0.00	0.80	1.55	0.00	1.55	2.08	1.63

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

编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

公开 08 表
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							

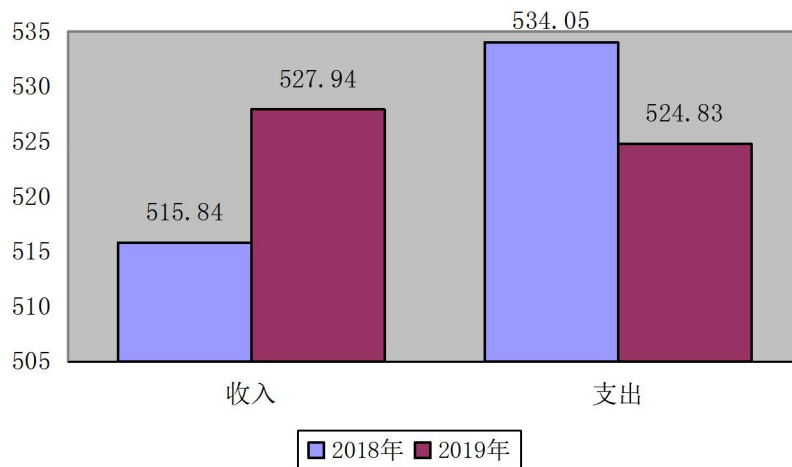
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 527.94 万元，比 2018 年 515.84 万元增长了 12.1 万元，原因为增加了机构改革专项经费，人员工资和相应的社会保障经费。本年度支出 524.83 万元，比 2018 年 534.05 万元减少了 9.22 万元，减少的原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实中央八项规定，压减经费支出。

收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 542.55 万元，其中：财政拨款收入 527.94 万元，占 97%；上年结转和结余 14.61 万元，占 3%。

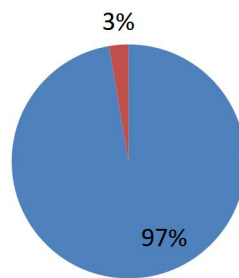
(1) 财政拨款收入 527.94 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 14.61 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

收入构成	金额
财政拨款收入	527.94 万元
上年结转和结余	14.61 万元

2019年收入构成

■ 财政拨款收入 ■ 上年结转结余



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 542.55 万元，其中：基本支出 486.94 万元，占 90%；项目支出 37.89 万元，占 7%；年末结转和结余 17.72 万元，占 3%。

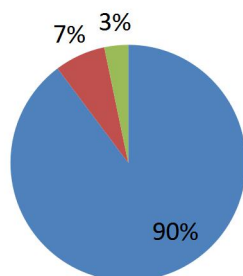
(1) 基本支出 486.94 万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资和福利支出 469.98 万元，商品和服务支出 16.96 万元。

(2) 项目支出 37.89 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。

(3) 年末结转和结余 17.72 万元，主要是本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2019年支出构成

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 年末结余和结转



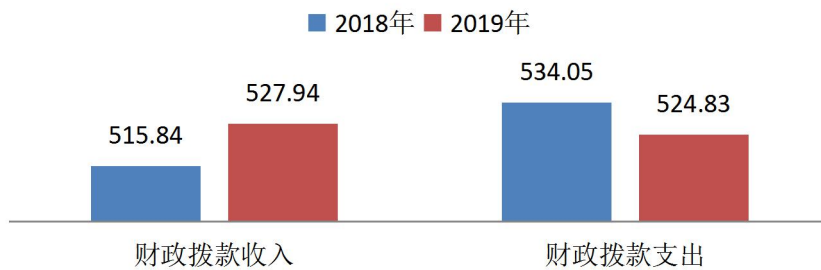
支出构成	科目	金额
基本支出	工资和福利支出	469.98 万元
	商品和服务支出	16.96 万元
	对个人和家庭的补助	0 万元
项目支出		37.89 万元
年末结转和结余		17.72 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计 527.94 万元，支出总计 524.83 万元。2019 年度财政拨款收入总体情况比 2018 年度财政拨款收入增加了

12.1 万元，增减变化的原因为增加了机构改革专项费用、人员工资和相应的社会保障经费；2019 年度财政拨款支出总体情况比 2018 年度财政拨款支出减少了 9.22 万元，减少的原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实中央八项规定，压减经费支出。

财政拨款收入支出决算 总体情况

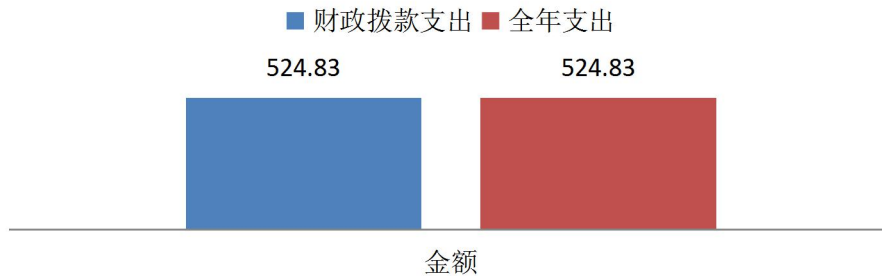


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 524.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.22 万元，减少 2%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实中央八项规定，压减经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况



(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 384.93 万元，支出决算为 524.83 万元，完成年初预算的 136%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 311.61 万元，支出决算为 437.87 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增人员工资和相应的社会保障经费以及下属行政单位合并机关。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此支明细科目。

3. 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 34.52 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增人员工资和相应的社会保障经费以及下属行政单位合并机关。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此支明细科目。

5. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 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 486.93 万元，包括：人员经费支出 469.98 万元和公用经费支出 16.95 万元。

人员经费 469.98 元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30101 基本工资 132.57 万元；30102 津贴补贴 119.17 万元；30103 奖金 126.2 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.23 万元；30109 职业年金缴费 1.64 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 17.65 万元；30113 住房公积金 25.52 万元。

公用经费 16.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30201 办公费 0.38 万元；30202 印刷费 2.32 万元；30204 手续费 0.06 万元；30207 邮电费 0.69 万元；30211 差旅费 3.78 万元；30213 维修（护）费 0.25 万元；30214 租赁费 0.47 万元；30215 会议费 2.08 万元；30216 培训费 1.63 万元；30217 公务接待费 0.8 万元；30226 劳务费 1.77 万元；30231 公务用车运行维护费 1.55 万元；30239 其他交通费 0.01 万元；30299 其他商品和服

务支出 1.17 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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 1.55 万元，占 66%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

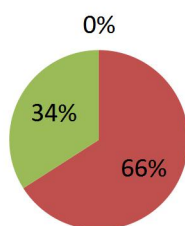
2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元。

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 2 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 67.7%、决算数较预算数减少 0.74 万元，减少的原因是公车改革，保留一辆公务用车。

金额

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费



4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，51人次，预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，比上年增加0.76万元，原因为今年机构改革工作任务比较重，我办承担着省上机构改革工作检查督查。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，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。

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 0 个，共涉及资金 37.89 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. 市级党政群机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 37.89 万元，执行数 37.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面贯彻习近平总书记关于党和国家机构改革的重要论述，严格遵循省委、省政府批准的《宝鸡市机构改革方案》和《关于市县机构改革的总体意见》，及时制定《市级部门“三定”规定制定框架意见》，审核印发了《关于县区机构改革的指导意见》和 12 个县区《机构改革方案》。在改革推进过程中，采取超前谋划、统筹安排、精心组织、缜密实施、严格督导的措施，确保了改革稳步高效推进。2019 年 3 月底，市县两级党政机构组建挂牌、负责人任免、“三定”印发、人员转隶等工作全部到位，机构改革任务完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度）

专项（项目）名称		市级党政群机构改革				
市级主管部门		宝鸡市机构编制委员会办公室	实施单位	宝鸡市机构编制委员会办公室		
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：	37.89	37.89	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	37.89	37.89	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		
	目标：通过改革，健全党对重大工作的领导体制，形成职责明确、依法行政的政府治理体制，构建简约高效的高层管理体制，为宝鸡四城建设提供有力的体制机制保障。			按照市委市政府的总体部署，进一步健全党对重大工作的领导体制，形成职责明确、依法行政的政府治理体制，构建简约高效的高层管理体制，保障各项工作顺利开展。		
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	指标 1: 印发相关部门的“三定”方案，全面完成市县机构改革工作。	提高	提高	完成
			指标 2: 做好实名制网络系统数据实时更新维护，不断夯实机构编制管理基础。	提高	提高	完成
			指标 3: 优化事业单位布局结构和编制配置、激发事业单位生机活力。	提高	提高	完成
	质量指标		指标 1: 按照中省安排部署，做好职能调整、人员划转等工作、印发“三定”。	提高	提高	完成
			指标 2: 根据省上印发的市县机构改革总体意见，指导各县区研究制定具体改革方案，完成县区机构改革工作。	提高	提高	完成
	时效指标					
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	政府机关部门的满意度	》 95%	96%		
			事业单位的满意度	》 95%	96%		
						
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

(2019年度)

填报单位:中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

自评得分:95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规,拟订有关规范性文件,并组织实施。2、负责全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,派出机关(机构),直属事业单位的机构编制管理工作。3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案,审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案,指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革,承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调领导小组办公室日常工作,对改革工作进行指导、协调和监督检查。4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间,以及各部门与各县区之间的职责分工。5、审核市级机关机构设置和人员编制,以及副县级以上领导干部职数;审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额;审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例;按权限审核、审批县区、镇(街道)机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案;审核、审批县区、镇(街道)事业编制总额分配、调整意见;指导县区、镇(街道)机构编制管理工作。7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。8、拟订全市事业单位管理体制改革方案;按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等;按权限审核、审批县区、镇(街道)事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整;指导县镇事业单位管理体制改革工作。9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作;承办报送市委、市政府的有关规范性文件涉及职能任务、机构编制内容的审核工作;参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许
-------------------------	---

	<p>可事项。</p> <p>10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。</p> <p>11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。</p> <p>12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。</p> <p>13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。</p> <p>14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。</p> <p>15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。</p> <p>16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。</p> <p>17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。</p> <p>18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年收入总计 527.94 万元，2018 年结转 14.61 万元；2019 年支出 524.83 万元，结转 17.72 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>1. 完成市县机构改革工作任务，牵头做好市级涉改部门“三定”规定制定、人员转隶等工作。指导协调、统筹推进县区机构改革工作。</p> <p>2. 围绕市委十二届五次全会确定的“四城”建设目标等全市重点工作涉及的机构编制工作任务，为全市经济社会发展提供体制机制保障。</p> <p>3. 按照中省部署，全面完成纪检监察体制改革任务，落实市委巡察机构设置工作任务，做好市纪委监委派驻机构改革工作。</p> <p>4. 按照省市安排部署，完成市级承担行政职能事业单位改革，指导县区完成承担行政职能事业单位改革。做好市级部分事业单位调整规范工作。</p> <p>5. 按照中省关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等 5 个领域综合行</p>

				<p>政执法改革的要求，积极推进市级综合行政执法改革。</p> <p>6. 按照省市要求，推进凤翔县柳林镇、眉县汤峪镇经济发达镇行政管理体制改革。</p> <p>7. 围绕市县机构改革等重点改革任务，持续加大机构编制监督检查力度，确保中省市改革要求落实到位。</p> <p>8. 认真落实《宝鸡市机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》，完善实名制管理系统数据，不断夯实机构编制管理基础。</p> <p>9. 推进事业单位登记管理行政许可标准化规范建设，完成事业单位法人年度报告公示工作和日常登记管理工作。</p> <p>10. 推进统一社会信用代码制度改革，完成党政群机关社会信用代码年度报告工作和机构改革相关社会信用代码管理工作。</p> <p>11. 在园区（开发区）管理体制机制创新方面打造特色亮点。</p>							
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<70%的，得0分。</p>	年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数	100%	100%	10		本指标来源项目决算数，建议加强预算工作提升预算度

		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。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。</p>	<p>年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数</p>	≤5%	93%	4	<p>追加人员工资、社会保障缴费等增加预算</p>	<p>我办预算调整均为财政统一调整</p>
--	--	---------------	---	--	--	------------------------------------	-----	-----	---	---------------------------	-----------------------

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	国库集中支付系统		<p>半年支出进度46%，前三季度支出进度78%</p>	4	<p>部分费用在第四季度集中支付。改进措施：统筹全年工作经费支出，积极做到实时支出进度。</p>	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	<p>2019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%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，</p>	0	5		<p>2019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%。</p>

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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	34%	5	我办承担的机构改革任务重，省市调研工作量增加	下一步严格执行预算管理制度	“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%
		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。	严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	5	我办严格按照采购程序购置	我办规范处置、处置资产，没有资产处置收益。	严格按照资产管理办法进行管理

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	<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。	根据本年度实际资产使用管理情况分析	我办预算资金符合相关的预算财务管理制度	基本完成	5		我办预算资金符合相关的预算财务管理制度
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	2019 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，UI 绩效目标进一步细化，提高资金使用效率。	2019 年决算取数。根据实际工作效果进行统计
		项目效益 (20分)	20				我办预算资金符合相关的预算财务管理制度	定性指标 100%	基本完成	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28.15万元，2019年本部门机关运行经费支出决算数16.96万元，完成预算的60.2%。决算数较预算数减少（增加）11.1万元，主要原因是我办按照2019年工作计划，严格落实中央八项规定，确保我办机构运行经费发挥最大效应。

(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5.223万元，其中政府采购货物类支出5.223万元、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1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1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。