

宝鸡市机关事务管理局 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

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理的规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作；负责市级机关工作人员住房的统一规划工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产。负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

7、负责市行政中心的水、电、暖、电梯、消防、道路等基

基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作。

8、负责市行政中心的安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。

9、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

10、负责下属事业单位的党务人事工作，指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作。

11、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

(二) 内设机构

2019年，经市委、市政府批准宝鸡市机关事务管理局由市政府直属事业机构调整为市政府工作部门，内设四个科室：办公室、房地产管理科、节能监管科和财务审计科。

下设3个副县级全额拨款事业单位：市级机关物业管理中心、市级机关生活服务管理中心、市级机关会议管理中心；1个正科级全额拨款事业单位：宝鸡市公务用车管理中心。

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5个，包括本级及所属事业单位4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市机关事务管理局本级（机关）
2	宝鸡市市级机关物业管理中心
3	宝鸡市市级机关生活服务管理中心

4	宝鸡市市级机关会议管理中心
5	宝鸡市公务用车管理中心

三、部门人员情况

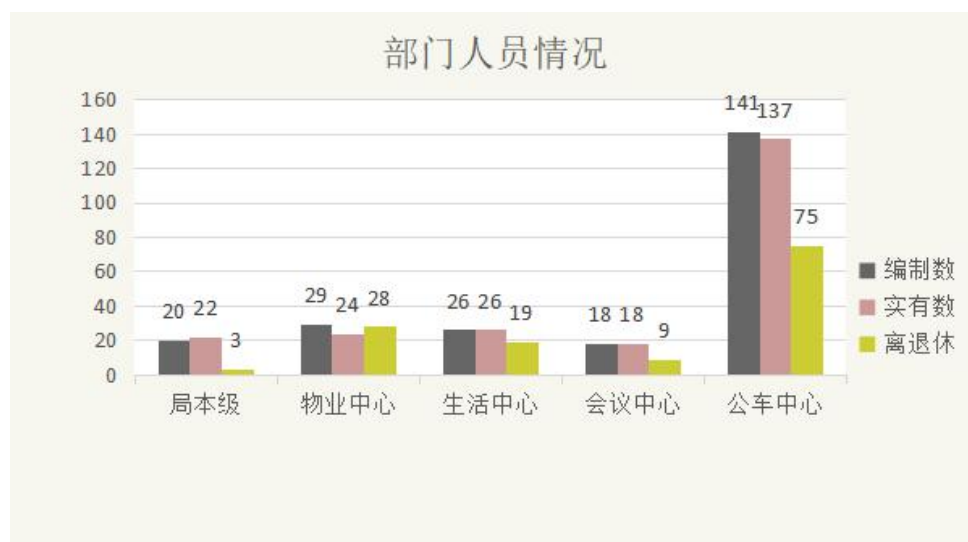
截止 2019 年底，机关事务管理局本级人员编制 20 人，其中：行政编制 20 人；实有人员 22 人，其中：行政 22 人。单位管理的离退休人员 3 人。

物业管理中心人员编制 29 人，其中：事业编制 29 人；实有人员 24 人，其中：事业 24 人。单位管理的离退休人员 28 人。

生活管理中心人员编制 26 人，其中：事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中：事业 26 人。单位管理的离退休人员 19 人。

会议中心人员编制 18 人，其中：事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中：事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人。

公车管理中心人员编制 141 人，其中：事业编制 141 人；实有人员 137 人，其中：事业 137 人。单位管理的离退休人员 75 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	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市机关事务管理局（汇总）

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	7,884.45	1、一般公共服务支出	7,523.53
2、政府性基金预算财政拨款	217.00	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	0.00
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	0.00
8、其他收入	0.79	8、社会保障和就业支出	280.87
		9、卫生健康支出	127.77
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	217.00
		12、农林水支出	0.00
		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	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		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	8,102.24	本年支出合计	8,149.17
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	285.42	年末结转和结余	238.50
收入总计	8,387.66	支出总计	8,387.66

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：宝鸡市机关事务管理局（汇总）

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		8,102.24	8,101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
201	一般公共服务支出	7,469.17	7,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7,469.17	7,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2010303	机关服务	7,469.17	7,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.30	288.30	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	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	217.00	217.00	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：宝鸡市机关事务管理局（汇总）

公开 03 表
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		8,149.17	2,765.31	5,383.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,523.53	2,356.67	5,166.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7,523.53	2,356.67	5,166.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7,523.45	2,356.59	5,166.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.87	280.87	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	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	217.00	0.00	217.00	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：宝鸡市机关事务管理局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	7,884.45	1、一般公共服务支出	7,523.53	7,523.53	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	217.00	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	280.87	280.87	0.00
		9、卫生健康支出	127.77	127.77	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	217.00	0.00	217.00
		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	0.00	0.00	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	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
本年收入合计	8,101.45	本年支出合计	8,149.17	7,932.17	217.00
年初财政拨款结转和结余	281.39	年末财政拨款结转和结余	233.67	233.67	0.00
1、一般公共预算财政拨款	281.39				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	8,382.84	总计	8,382.84	8,165.84	217.00

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）

编制部门：宝鸡市机关事务管理局（汇总）

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		7,932.17	2,765.31	2,666.20	99.11	5,166.86	
201	一般公共服务支出	7,523.53	2,356.67	2,257.55	99.11	5,166.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,523.53	2,356.67	2,257.55	99.11	5,166.86	
2010301	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
2010303	机关服务	7,523.45	2,356.59	2,257.55	99.03	5,166.86	
208	社会保障和就业支出	280.87	280.87	280.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	280.87	280.87	280.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.87	280.87	280.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	127.77	127.77	127.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77	127.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17	115.17	0.00	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： 宝鸡市机关事务管理局（汇总）

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		2,765.31	2,666.20	99.11	
301	工资福利支出	2,655.54	2,655.54	0.00	
30101	基本工资	1,121.27	1,121.27	0.00	
30102	津贴补贴	684.73	684.73	0.00	
30103	奖金	224.41	224.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.04	281.04	0.00	
30109	职业年金缴费	0.03	0.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.15	129.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	151.67	151.67	0.00	
30114	医疗费	1.84	1.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	60.82	60.82	0.00	
302	商品和服务支出	92.67	0.00	92.68	
30201	办公费	21.53	0.00	21.53	
30202	印刷费	4.85	0.00	4.85	
30203	咨询费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	3.51	0.00	3.51	
30211	差旅费	11.71	0.00	11.71	
30213	维修(护)费	0.34	0.00	0.34	
30216	培训费	3.29	0.00	3.29	
30217	公务接待费	1.01	0.00	1.01	
30226	劳务费	0.75	0.00	0.75	
30228	工会经费	27.42	0.00	27.42	
30229	福利费	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	1.34	0.00	1.34	
30299	其他商品和服务支出	14.02	0.00	14.02	
303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66	0.00	
30304	抚恤金	5.70	5.70	0.00	
30305	生活补助	1.92	1.92	0.00	
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83	0.00
310	资本性支出	6.44	0.00	6.44
31002	办公设备购置	6.44	0.00	6.44

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市机关事务管理局（汇总）

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	7	8	
预算数	650.61	0.00	9.00	641.61	135.40	506.20	3.00	6.60
决算数	644.30	0.00	2.69	641.61	135.40	506.20	1.30	4.25

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：宝鸡市机关事务管理局（汇总）

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		0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00

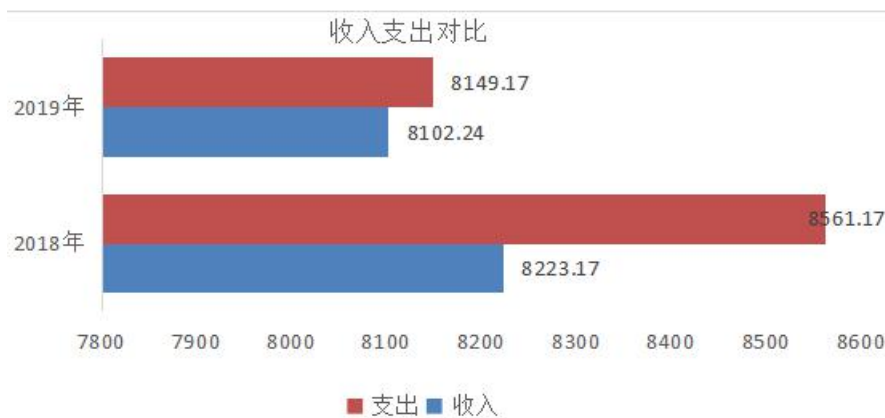
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年收入合计 8102.24 万元，比上年减少 120.93 万元，主要原因是财政压缩了行政中心运行经费和公用经费。

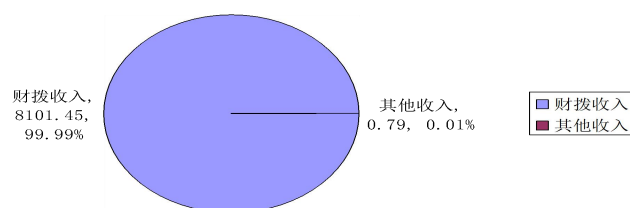
2019 年支出合计 8149.17 万元，比上年减少 412 万元，主要原因是行政中心运行经费和公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

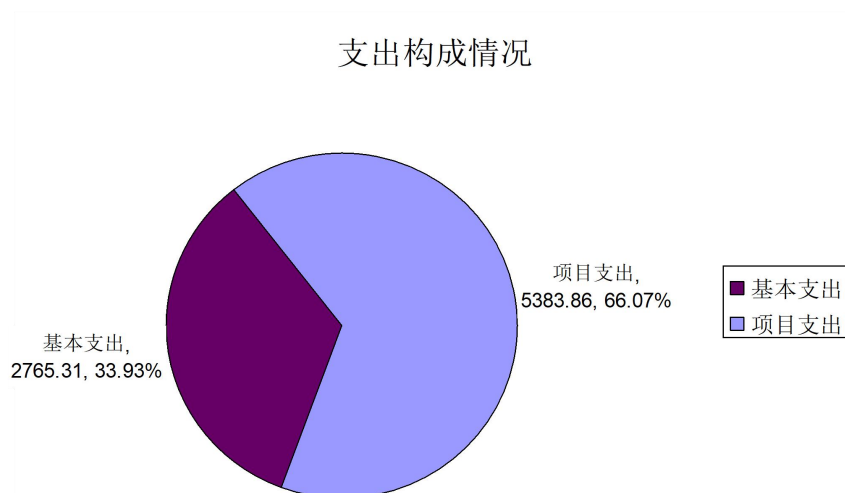
2019 年收入合计 8102.24 万元，其中：财政拨款收入 8101.45 万元，是一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款，占 99.99%；其他收入 0.79 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是利息收入，占 0.01%。

收入构成情况



三、支出决算情况说明

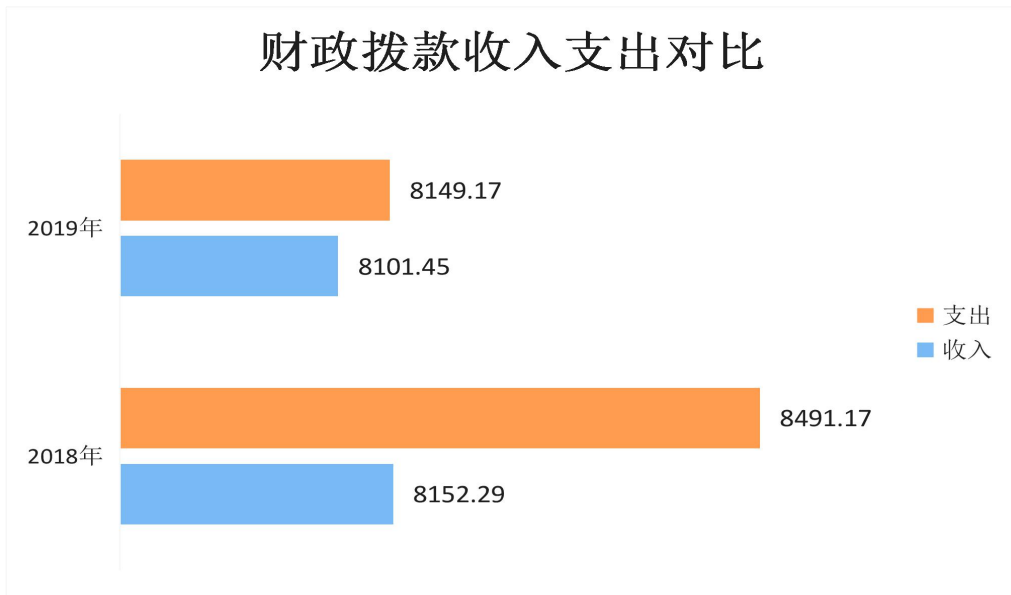
2019年支出合计8149.17万元，其中：基本支出2765.31万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占33.93%；项目支出5383.86万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括宝鸡市行政中心运行经费、会议室管理经费、地下车库管理经费和公务用车经费等业务支出，占66.07%。



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8101.45万元，较上年减少了50.72万元，主要原因是行政中心项目经费减少。

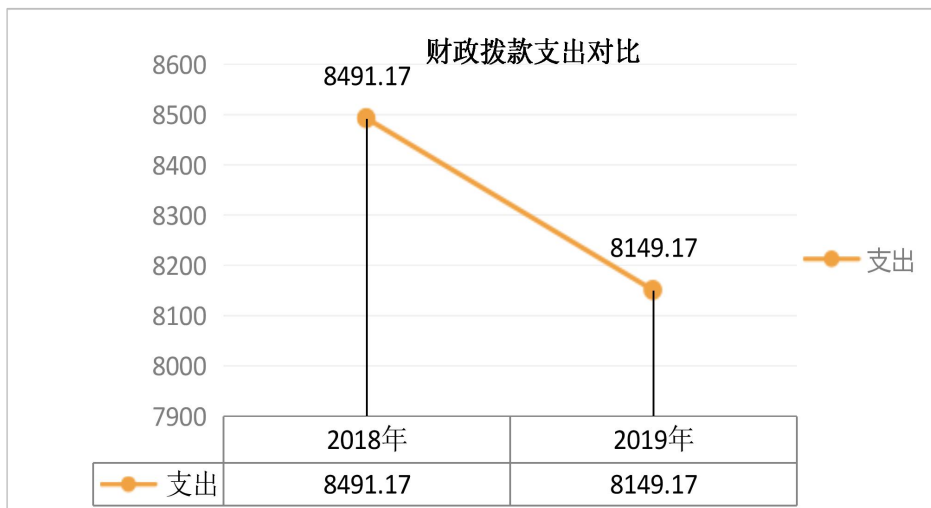
2019年财政拨款支出8149.17万元，较上年减少了342万元，主要原因是减少了行政中心项目经费支出。



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 8149.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 342 万元，减少 4.03%，主要原因是减少了行政中心项目经费支出。



(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 5563.43 万元，支出决算

为 8149.17 万元，完成年初预算的 146.48%，主要是年初预算不足进行了预算追加和调整。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）。年初预算为 5137.10 万元，支出决算为 7523.53 万元，完成年初预算的 146.45%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加部分预算指标。其中：

（1）行政运行（项）0.08 万元。主要是延用上年的功能分类，实际为机关办公经费。

（2）机关服务（项）7523.45 万元。主要是局本级和局属 4 个事业单位的人员工资支出、公用经费支出、公务用车运行经费以及局系统行政中心项目支出（包括房屋修缮、水电气维修、安保、清洁、消防等后勤保障服务支出）。

2. 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 298.56 万元，支出决算为 280.87 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因是一部分人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 127.77 万元，支出决算为 127.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

（1）行政单位医疗（项）12.6 万元。主要用于局本级人员的医疗保险支出。

（2）事业单位医疗（项）115.17 万元。主要用于局属 4 个

单位人员的医疗保险支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数。主要是年中追加预算，用于退还城市配套费用。

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2765.31万元，包括：人员经费支出2666.2万元和公用经费支出99.11万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 2666.2万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1121.27万元，津贴补贴684.73万元，奖金224.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费281.04万元，职业年金缴费0.03万元，职工基本医疗保险缴费129.15万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金151.67万元，医疗费1.84万元，其他工资福利支出60.82万元，抚恤金5.7万元，生活补助1.92万元，奖励金0.21万元，其他对个人和家庭的补助2.83万元。

公用经费 99.11万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费21.53万元，印刷费4.85万元，咨询费0.8万元，邮电费3.51万元，差旅费11.71万元，维修（护）费0.34万元，培训费3.29万元，公务接待费1.01万元，劳务费0.75万元，工会经费27.42万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费2万元，

其他交通费用 1.34 万元，其他商品和服务支出 14.02 万元，办公设备购置 6.44 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 650.61 万元，支出决算为 644.3 万元，完成预算的 99.03%。决算数较预算数减少 6.31 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（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 135.4 万元，占 21.02%；公务用车运行维护费支出决算 506.2 万元，占 78.57%；公务接待费支出决算 2.69 万元，占 0.41%。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，完成预算的 0%，决算数跟预算数持平，主要原因是我局无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

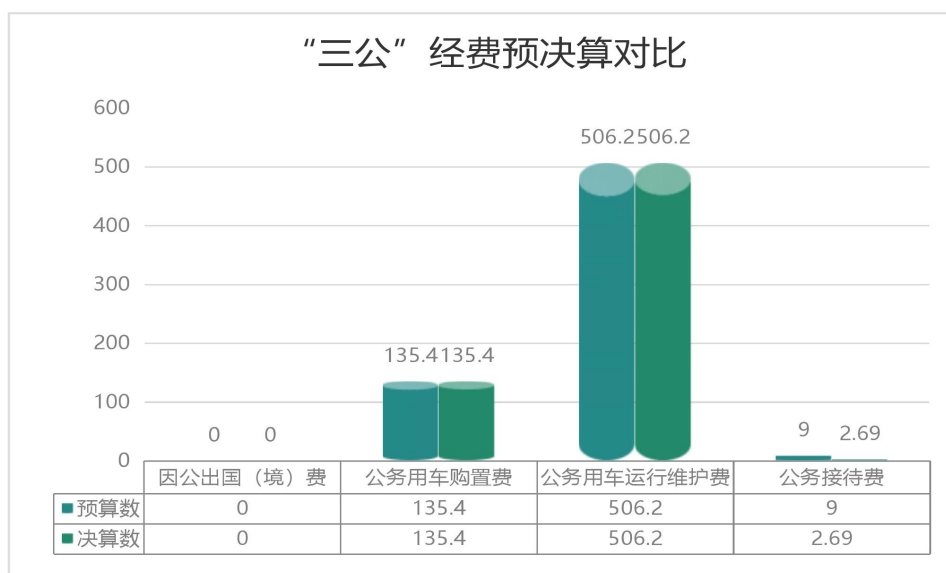
2019 年购置车辆 6 台，预算为 135.4 万元，支出决算为 135.4 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。

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506.2万元，支出决算为506.2万元，完成预算的100%，决算数跟预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待26批次，274人次，预算为9万元，支出决算为2.69万元，完成预算的29.89%，决算数较预算数减少6.31万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待经费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为9.7万元，支出决算为4.25万元，完成预算的43.81%，决算数较预算数减少5.45万元，主要原因是专项培训减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少1.7万元，主要原因是我

局精简了相关会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 217 万元，本年支出 217 万元，年末结转结余 0 万元。

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，共涉及资金 5166.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 217 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

行政中心运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5374.1 万元，执行数 5166.86 万元，完成预算的 96.14%。主要产出和效果：通过项目实施，保障行政中心安全高效运转。发现的问题及原因：年初下达预算严重不足导致年中追加和调整预算较多，一些项目需要跨年度支付导致项目资金结转下年使用。下一步改进措施：精准预算，建议市财政局根据实际工作下达预算。

城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分 100 分。项目全年预算数 217 万元，执行数 217 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，解决了以前年度市政府东迁过程中的遗留问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		行政中心运行项目				
市级主管部门		宝鸡市机关事务管理局		实施单位	宝鸡市机关事务管理局	
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：	5374.1	5166.86		96.14%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	5093.15	4885.91		95.93%
		其他资金	280.95	280.95		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	行政中心运行经费主要包括行政中心水电费、取暖费、垃圾费、维修费、设备更换及维护费、聘用人员工资等项目，该项目的实施，能够保证行政中心整体日常工作顺利开展，确保为大家提供一个安全、洁净、舒适的办公环境。			行政中心整体运转正常。会议、餐饮、公车服务均达到了预期目标。行政中心各楼宇的设施设备均正常运转。		
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	维修面积	≥20 万平方米	100%	
			设备购置数量	≥10 件	100%	
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	100%	
			维修工程验收合格率	≥100%	100%	
		成本指标	每平方米平均维修费用	≤5.55 元	100%	
满意指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥100%	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，如没有请填写无。					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		城市建设项目				
市级主管部门		宝鸡市机关事务管理局		实施单位	宝鸡市机关事务管理局	
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：		217	217	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		217	217	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		
	解决市政府东迁遗留问题			解决了市政府东迁遗留问题		
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	返还减免的城市配套费 217 万	100%	100%	
		时效指标	按时间节点完成支付	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	加快发展	100%	100%	
		可持续影响指标	吸引投资	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	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: 宝鸡市机关事务管理局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作方针、政策和规定, 拟订市级机关后勤事务管理与服务工作规划、规章制度和办法, 并负责组织实施。</p> <p>(二) 根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定, 拟订市级机关国有资产管理规章制度和办法, 并监督执行; 行使市级机关国有资产代表职责; 负责市政府授权管理的机关国有资产保值增值。</p> <p>(三) 负责市级机关办公用房管理、维修、分配和调整工作; 负责市级机关新建办公用房集中统一建设和管理工作。</p> <p>(四) 负责对市级行政事业单位土地使用权和房屋产权的监督工作; 拟订市级行政事业单位国有房产出租、分配方案。</p> <p>(五) 负责制定并监督实施公务用车管理制度, 推进和组织实施全市公务用车制度改革。指导、监督县、区机关公务用车管理改革工作; 负责办理市级机关车辆保险和报废等工作。</p> <p>(六) 负责全市公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施; 组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。</p> <p>(七) 负责市行政中心安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等服务管理工作。</p> <p>(八) 承办市政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年支出 8149.17 万元, 其中: 工资福利支出 2856.43 万元, 占总支出的 35.05%; 商品和服务支出 4879.78 万元, 占总支出的 59.88%; 对个人和家庭补助 10.66 万元, 占总支出的 0.13%; 资本性支出 402.3 万元, 占总支出的 4.94%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 下茬整治各类官僚主义、形式主义问题, 严格执行中央八项规定及其实施细则。2. 推动全面从严治党“两个责任”贯通联动一体落实。

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	<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>	$8101.45/5563.43 \times 100\%$	100%	145.62%	10		建议市财政局按照实际情况下达预算
		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 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$2538.02/5563.43 \times 100\%$	≤ 5%	45%	0	年初下达 预算不足，年中追加	建议市财政局按照实际情况下达预算

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。	国库集中支付系统	半年支出进度 > 45%， 前三季度支出进度率 > 75%	半年支出进度 > 45%， 前三季度支出进度率 > 75%	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。	$0.79/0 \times 100\% - 100\%$	≤ 20%	-100	0	编报时只侧重财政拨款数据，今后将提高预算准确率。	其他收入为实有账户利息收入，不可预估。
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。	$644.3/650.61 \times 100\%$	≤ 100%	99.03%	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。	预算报表	按照资产管理相关规定执行	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来源方式	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。	资产负债表和会计报表	资金使用符合预算财务管理制度的规定	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标:维修面积 ≥ 20 万平方米,设备购置数量 ≥ 10 件。 质量指标:设备购置合格率 $\geq 100\%$,维修工程验收合格率 $\geq 100\%$ 。 成本指标:每平方米平均维修费用 ≤ 5.55 元	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。	相关报表和资料	按照指标完成度	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	服务对象满意度指标:机关干部满意率 $\geq 100\%$		按照满意度调查表	不断提升	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22.77万元，支出决算为22.77万元，完成预算的100%。决算数跟预算数持平。

（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562.13万元，其中政府采购货物类支出199.71万元、政府采购服务类支出362.42万元、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214辆；单价50万元以上的通用设备1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6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6辆，保有214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。