

宝鸡市人民政府办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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：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、人事教育科、文书机要科、信息调研室、行政管理科（离退休人员服务科）、市政府督查室、市应急管理办公室（市政府总值班室、市长公开电话办公室）、原宝鸡市人民政府外事办公室。

主要职责是：

1. 负责市政府、市政府办公室日常文书处理和事务工作。
2. 负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
4. 研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见后，报市政府审批。
5. 负责市政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6. 围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
7. 负责全市政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。
8. 督促检查市政府各部门和县区政府对市政府公文、决定事项及省、市领导有关指示的执行落实情况。

9. 负责全国、省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10. 负责市政府值班和市长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

11. 负责市政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助市政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全市应急管理工作。

12. 负责市政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全市政府政务公开和政府信息公开工作。

13. 负责全市外事工作。

14. 承办市政府领导交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用，切实落实市上下达的年度目标任务，为市政府高效运转提供了有力保障。

1. 做好综合协调服务工作。召开各类协调会和制发各类会议纪要，协调落实全市重点项目建设、脱贫攻坚、扶贫协作、政府职能转变和机构改革、优化提升营商环境等重要工作。

2. 做好信息调研和政务公开工作。

3. 做好政务督查和“两案”办理工作。对市政府工作报告 180 项重点任务进行了 3 次督查通报；今年交办的省市人大代表建议、政协委员提案共计 810 件，已全部按期办复，提案办复率 100%。

4. 做好政务值班和应急管理工作。坚持 24 小时值班制度，全年共受理市长公开电话反映问题 6173 件次，办结 6020 件次，办结率 97.5%；扎实推进市应急指挥中心项目建设；积极做好信访协调工作，协助市政府领导协调处理市行政中心集体访 51 批次、2900 余人次。

5. 做好依法行政工作。迎接了省考察验收组对我市法治政府示范创建检查验收工作；组织完成了我市规范性文件清理工作。

6. 做好金融工作。积极做好各类融资项目的融资协调落实工作，开展“走出去”金融招商推介活动，支持我市企业在主权、新三板上市挂牌融资，加强小额贷款公司、融资担保公司和交易场所三类机构监管，深化互联网金融专项整治，开展非法集资风险防范工作。

7. 做好口岸工作。积极跟进做好宝鸡综综合保税区等工作，全力配合做好阳平铁路物流中心的建设各项工作。保持宝鸡口岸通关安全顺畅，持续做好口岸信息统计编报工作，全面落实全国通关一体化改革措施，做好“单一窗口”的推广运用工作。

8. 做好脱贫攻坚工作。

9. 做好文书机要等工作。严格执行行政公文处理各项规定，不断提高公文处理水平。积极做好印章使用、保密管理、档案管理、文件排印、电子公文传输系统和涉密文电传输系统建设管理等工作，按期完成了年度档案移交工作。

10. 做好追赶超越任务完成工作。提升工作效能，落实公务员平时考核制度。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 8 个下级单位：

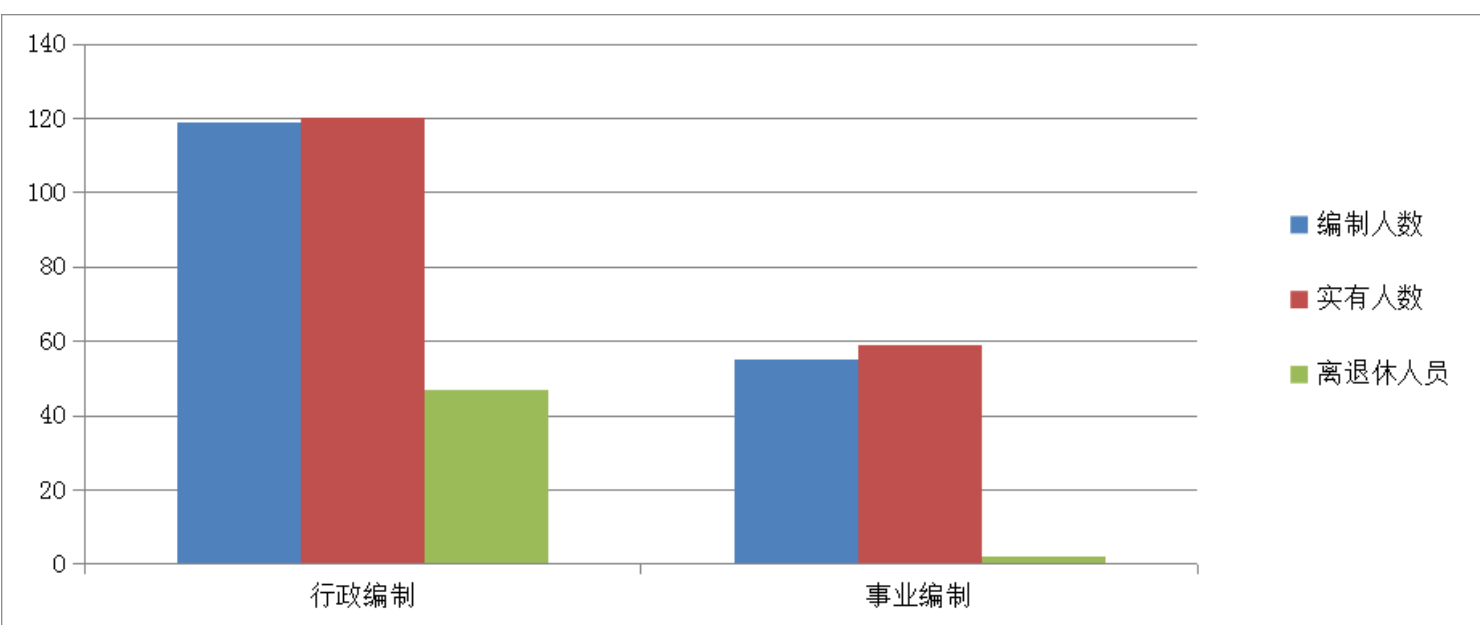
序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府办公室（机关）
2	原宝鸡市人民政府法制工作办公室
3	宝鸡市人民政府口岸办公室
4	宝鸡仲裁委员会办公室
5	原宝鸡市政务信息办公室
6	宝鸡市金融工作办公室
7	原宝鸡市行政服务中心
8	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室
9	宝鸡展览馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 174 人，其中：行政编制 119 人、事业编制 55 人；实有人员 179 人，其中行政 120 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 49 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市人民政府办公室	行政单位	90	90	47
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	事业单位	11	11	
3	宝鸡仲裁委员会办公室	事业单位	8	7	

4	宝鸡市金融工作办公室	行政单位	11	12	
5	宝鸡市政务公开办公室	事业单位	7	11	1
6	宝鸡展览馆	事业单位	8	9	1
7	宝鸡市政务服务中心	事业单位	15	15	
8	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	事业单位	6	6	
9	宝鸡市人民政府法制办公室	行政单位	18	18	
合 计			174	179	49



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计 5827.07 万元，较上年增涨 885.86 万元，增加 17.93%，原因因运转需要，增加本部门及所属单位人员工资和项目经费。

2. 本年度收入总计 5827.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4942.39 万元，其他收入 0.19 万元，年初结转

结余 884.49 万元。

3. 本年度支出合计 5827.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 5563.90 万元（基本支出 3178.52 万元，项目支出 2385.38 万元），结余分配 31.81 万元，年末结转结余 231.36 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年决算财政拨款收入合计 5795.13 万元，其中一般公共预算拨款 4942.39 万元，2018 年决算财政拨款支出 5795.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 5563.77 万元。

2. 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况。

2010301—行政运行 1788.90 万元，主要是人员支出和公用经费支出；

2010302—一般行政管理事务 537.65 万元，主要是政府办项目经费支出

2010306—政务公开审批 403.87 万元，主要是政务服务中心运转支出；

2010307—法治建设 45.58 万元，主要是法制办依法理财工作经费；

2010350—事业运行 615.27 万元，主要是市所属事业单位人员经费和日常公用经费支出；

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1121.91 万元，为网络舆情、应急保密等专项业务，以及展览馆展馆维护、口岸办宣传、大学生机关见习等项目支出；

2040609—仲裁 7.38 万元，为仲裁委外聘律师劳务费。

2070109—群众文化 294.15 万元，为展览馆文化活动及维护支出。

2080501—归口管理的行政单位离退休 68.09 万元，主要是离退人员工资支出；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.74 万元，主要是行政机关在职人员基本养老保险费；

2080801—死亡抚恤 44.39 万元，丧葬及抚恤金；

2011101—行政单位医疗 71.16 万元，为政府办及参公单位基本医疗保险费；

2011102—事业单位医疗 19.29 万元，为下属事业单位基本医疗保险费；

2170399—其他金融发展支出 37.72 万元，主要是金融办开展宣传和展板等委托业务支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3178.40 万元，较上年增长 459.02 万元，为年初预算增加。其中：人员经费支出 2846.27 万元，增加 322.30 万元，原因为调资和奖金增加；公用经费 332.13 万元，增加 136.7 万元，主要是保障机关和事业单位正常运转需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 93.70 万元，比年初预算减少 0.9 万元，上年减少 19.32 万元，减少 19.31%。主要是按照有关制度规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费年初预算 34.3 万元，本年支出 34.3 万元，比上年增加 7.06 万元，因公务活动需要，略有增加；公务接待费 9.5 万元，比年初预算减少 0.59 万元，比上年支出减少 1.14 万元，减少 10.71%；公务用车运行维护费支出 49.91 万元，比年初预算减少 0.3 万元，比上年支出减少 25.23 万元，减少 33.58%。

因公出国（境）支出情况。2018 年因公出国（境）团组 5 个，9 人次，支出 34.3 万元，比上年增加 7.06 万元，未超年初预算，为市领导外事培训、交流活动增加。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 49.91 万元，比上年减少 6.04 万元，主要是节约成本，减少车辆出行次数。

(1) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 47 批次，359 人次，支出 9.5 万元，比上年减少 1.14 万元，主要是厉行节约，压缩公务接待费。

2. 培训费支出情况。2018 年培训费 37.36 万元，比 2017 年增加 15.73 万元，主要是提高业务技能和工作水平和开展主题教育等培训费增加。

3. 会议费支出情况。2018 年会议费 15.55 万元，比 2017 年减少 20.92 万元，主要是厉行节约，精简会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 8 个，共涉及资金 2385.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		宝鸡市人民政府办公室		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：		2385.38	2385.38	100
		其中：省级财政资				
		市县财政资		2385.38	2385.38	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		
	“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用，整体工作水平迈上新台阶，为市政府高效运转提供有力保障。			按要求如期完成		
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	完成相关工作	100%	100%	
		质量指标	较好完成相关业务	提高	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日	100%	
		成本指标	严格控制费用支出	不超过年度经	100%	
	严格执行相关规定		不超过省、市	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	提高公共服务效率和水平	提高	100%	
		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	社会公众和部门满意度	提高	100%		
.....						
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

宝鸡市人民政府办公室

自评得分：97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 负责市政府、市政府办公室日常文书处理和事务工作。2. 负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。4. 研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见后，报市政府审批。5. 负责市政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。6. 围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。7. 负责全市政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。8. 督促检查市政府各部门和县区政府对市政府公文、决定事项及省、市领导有关指示的执行落实情况。9. 负责全国、省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。10. 负责市政府值班和市长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。11. 负责市政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助市政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全市应急管理工作。12. 负责市政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全市政府政务公开和政府信息公开工作。13. 负责全市外事工作。14. 承办市政府领导交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018年我办支出合计 5563.77万元，按资金来源，财政拨款支出5563.77万元；按支出性质：基本支出3178.4万元，项目支出2385.37万元；按支出经济分类：工资福利支出2376.59万元，商品和服务支出1513.62万元，对个人和家庭补助支出498.48万元，其他资本性支出 1075.20万元。</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. 统筹做好市政府领导公务活动协调服务工作，及时编发市政府领导周工作计划安排。2. 做好信息服务工作，全年编发政务信息380条以上，上报省政府办公厅信息200条以上；编发《宝鸡政情》12期以上，《信息快报》30期以上。3. 抓好市政府工作报告分解任务、市政府常务会议等重要会议决定事项、省市领导交办和批示事项的督办落实工作，全年编发《宝政督办通报》15期以上。精心组织办理人大代表建议和政协委员提案，办复率100%。4. 做好政务公开工作，全年在市政府门户网站公开市政府办公室产生的政府信息100条以上；通过政务新媒体发布信息220条以上；在市政府门户网站播出“在线访谈”节目8期；全年组织开展邀请公民代表走进市政府活动8期；组织开展寒暑假大学生到政府机关见习活动2期。5. 强化政务值班和信访值班，及时做好突发事件和重要事项的信息编写、报送工作；认真做好人民网、西部网、华商报等媒体反映问题办理回复，以及网民群众通过市长信箱反映问题的办理工作。6. 做好金融发展与稳定工作。全年实现新增贷款130亿元以上，社会融资规模达到2200亿以上；着力解决民营企业和小微企业融资难、融资贵的问题。7. 积极防范化解金融风险。做好小额贷款公司、融资担保公司、交易场所等机构的日常监管，加快推进非法集资陈案处置和重点领域排查整治。8. 围绕发展“三个经济”，积极协调口岸机构，做好宝鸡港务区规划建设的支持、综合保税区的申报、阳平铁路物流中心建设的协调配合和中欧国际货运宝鸡班列的服务保障工作。9. 完成秦岭生态保护、扫黑除恶专项斗争任务。10. 在创新政务督查方式方法等方面打造特色亮点。

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>	$(4942.39/4912.39) \times 100\%$	4942.39	4942.39	10		
		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>		≤5%		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
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	60%和100%	56%和89%	4		
		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。	2018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%。	预算编制准确率≤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。	2018年决算取数	≤100%，	99%	4		下一步严格执行预算管理制度
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	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。

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。		符合有关规定、资金使用规范、按照部门预算批复用途	符合有关规定、资金使用规范、按照部门预算批复用途	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量、质量、时效、成本指标	<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>		100%	90%	40		
		项目效益（20分）	20	经济、社会、生态、可持续指标			100%	90%	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 174.61 万元，用于保障我办机关日常工作正常运转支出。比较 2017 年 96.49 万元，增加 78.12 万元，主要是单位运行费用增加。其中行政单位三户，支出 122.47 万元，占机关运行经费 70.14%，参公管理 2 家，支出 52.13 万元，占机关运行经费 29.86%。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 617.38 万元，其中政府采购货物类支出 617.38 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，主要为信息网络建设和办公设备购置。授予中小企业的合同金额为 617.38 万元，占政府采购支出总额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表

部门决算收支总表

01 表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	4,942.39	1、一般公共服务支出	4,513.32
其中：一般公共预算财政拨款	4,942.39	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	285.04
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	294.15
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	343.23
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	90.45
6、其他收入	0.19	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	37.72
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	

本年收入合计	4,942.39	本年支出合计	5,563.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	31.81
年初结转和结余	884.49	年末结转和结余	231.63
收入总计	5,827.07	支出总计	5,827.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：

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							
合计		4,942.58	4,942.39					0.19
201	一般公共服务支出	3,855.06	3,854.87					0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,854.06	3,853.87					0.19
2010301	行政运行	1,786.80	1,786.80					
2010302	一般行政管理事务	534.01	534.01					
2010306	政务公开审批	404.48	404.48					
2010307	法制建设	45.58	45.58					
2010350	事业运行	702.39	702.33					0.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.80	380.68					0.12
20107	税收事务	1.00	1.00					
2010709	信息化建设	1.00	1.00					
204	公共安全支出	277.66	277.66					
20406	司法	277.66	277.66					
2040601	行政运行	263.40	263.40					
2040602	一般行政管理事务	14.26	14.26					
207	文化体育与传媒支出	322.00	322.00					
20701	文化	322.00	322.00					
2070109	群众文化	322.00	322.00					

208	社会保障和就业支出	367.41	367.41					
20805	行政事业单位离退休	297.41	297.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.09	68.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11					
20808	抚恤	70.21	70.21					
2080801	死亡抚恤	70.21	70.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	90.45	90.45					
21011	行政事业单位医疗	90.45	90.45					
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16					
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29					
217	金融支出	30.00	30.00					
21703	金融发展支出	30.00	30.00					
2170399	其他金融发展支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：

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		5,563.90	3,178.52	2,385.38			
201	一般公共服务支出	4,513.31	2,314.34	2,198.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,513.31	2,314.34	2,198.97			
2010301	行政运行	1,788.90	1,788.90				
2010302	一般行政管理事务	537.65		537.65			
2010306	政务公开审批	403.87	46.55	357.32			
2010307	法制建设	45.58	15.58	30.00			
2010350	事业运行	615.27	390.00	225.27			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,122.04	73.31	1,048.73			
204	公共安全支出	285.04	263.40	21.64			
20406	司法	285.04	263.40	21.64			
2040601	行政运行	263.40	263.40				
2040602	一般行政管理事务	14.26		14.26			
2040609	仲裁	7.38		7.38			
207	文化体育与传媒支出	294.15	158.89	135.26			
20701	文化	294.15	158.89	135.26			
2070109	群众文化	294.15	158.89	135.26			
208	社会保障和就业支出	343.22	343.22				

20805	行政事业单位离退休	298.83	298.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.09	68.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.74	230.74				
20808	抚恤	44.39	44.39				
2080801	死亡抚恤	44.39	44.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.45	90.45				
21011	行政事业单位医疗	90.45	90.45				
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16				
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29				
217	金融支出	37.72	8.21	29.50			
21703	金融发展支出	37.72	8.21	29.50			
2170399	其他金融发展支出	37.72	8.21	29.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：

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	4,942.39	1、一般公共服务支出	4513.32	4513.32	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	285.04	285.04	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	294.15	294.15	
		8、社会保障和就业支出	343.23	343.23	
		9、医疗卫生与计划生育支出	90.45	90.45	
		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	37.72	37.72	



		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	4,942.39	本年支出合计	5563.77	5563.77	
年初财政拨款结转和结余	852.74	年末财政拨款结转和结余	231.36	231.36	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,795.13	支出总计	5795.13	5795.13	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：

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	5,563.77	3,178.40	2,846.27	332.13	2,385.37	
201	一般公共服务支出	4,513.18	2,314.21	2,126.57	187.65	2,198.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,513.18	2,314.21	2,126.57	187.65	2,198.97	
2010301	行政运行	1,788.90	1,788.90	1,679.04	109.86		
2010302	一般行政管理事务	537.65				537.65	
2010306	政务公开审批	403.87	46.55	22.63	23.92	357.32	
2010307	法制建设	45.58	15.58	7.58	8.00	30.00	
2010350	事业运行	615.27	390.00	374.23	15.78	225.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,121.91	73.18	43.09	30.09	1,048.73	
204	公共安全支出	285.04	263.40	256.03	7.37	21.64	
20406	司法	285.04	263.40	256.03	7.37	21.64	
2040601	行政运行	263.40	263.40	256.03	7.37		
2040602	一般行政管理事务	14.26				14.26	
2040609	仲裁	7.38				7.38	
207	文化体育与传媒支出	294.15	158.89	23.18	135.71	135.26	
20701	文化	294.15	158.89	23.18	135.71	135.26	

2070109	群众文化	294.15	158.89	23.18	135.71	135.26	
208	社会保障和就业支出	343.22	343.22	342.60	0.62		
20805	行政事业单位离退休	298.83	298.83	298.21	0.62		
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.09	68.09	67.47	0.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.74	230.74	230.74			
20808	抚恤	44.39	44.39	44.39			
2080801	死亡抚恤	44.39	44.39	44.39			
210	医疗卫生与计划生育支出	90.45	90.45	90.45			
21011	行政事业单位医疗	90.45	90.45	90.45			
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16	71.16			
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29			
217	金融支出	37.72	8.21	7.43	0.78	29.50	
21703	金融发展支出	37.72	8.21	7.43	0.78	29.50	
2170399	其他金融发展支出	37.72	8.21	7.43	0.78	29.50	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

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		3,178.52	2846.27	332.13	
301	工资福利支出	2,347.79	2,347.79		
30101	基本工资	858.60	858.60		
30102	津贴补贴	705.93	705.93		
30103	奖金	262.25	262.25		
30106	伙食补助费	8.21	8.21		
30107	绩效工资	79.62	79.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.55	236.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.47	87.47		
30112	其他社会保障缴费	22.55	22.55		
30113	住房公积金	69.03	69.03		
30199	其他工资福利支出	17.58	17.58		
302	商品和服务支出	331.88		331.85	
30201	办公费	38.93		38.93	
30202	印刷费	23.37		23.37	
30203	咨询费	4.11		4.11	

30204	手续费	0.36		0.36	
30205	水费	0.24		0.24	
30207	邮电费	7.01		7.01	
30211	差旅费	11.28		11.28	
30213	维修（护）费	19.34		19.34	
30214	租赁费	1.47		1.47	
30215	会议费	5.90		5.90	
30216	培训费	12.59		12.59	
30217	公务接待费	8.27		8.27	
30218	专用材料费	3.79		3.79	
30226	劳务费	84.86		84.86	
30227	委托业务费	13.92		13.92	
30228	工会经费	18.03		18.03	
30229	福利费	7.18		7.18	
30231	公务用车运行维护费	26.88		26.88	
30239	其他交通费用	23.65		23.65	
30299	其他商品和服务支出	20.70		20.70	
303	对个人和家庭的补助	498.48	498.48		
30301	离休费	67.47	67.47		
30304	抚恤金	45.28	45.28		
30305	生活补助	3.66	3.66		
30309	奖励金	378.70	378.70		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.37	3.37		

310	其他资本性支出	0.28		0.28	
31003	办公设备购置	0.28		0.28	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：

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	94.6	34.3	10.09	50.21	0	50.21	25.2	29.3
本年支出数	93.7	34.3	9.5	49.91	0	49.91	15.55	37.36
上年支出数	113.02	27.24	10.64	75.14	19.19	55.95	36.47	21.63
增减额	-19.32	7.06	-1.14	-25.23	-19.19	-6.04	-20.92	15.73
增减率（%）	-17.09	25.92	-10.71	-33.58	-100.00	-10.80	-57.36	72.72

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

