中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

领导区直机关党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究，负责区直机关党员的思想教育、理论培训工作。指导区直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导协调区直机关的精神文明建设活动。负责区直机关党总支、党支部书记、副书记的考核、培训和任免工作。负责区直机关新发展党员的考察、审批及党费的收缴、管理和使用工作。指导区直机关党组织党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门班子和领导干部的情况。领导区直机关各部门和党组织的纪律检查工作，查处党员违纪案件。领导区直机关工会工委，妇联工委的群众组织的工作，完成区委交办的其他事项。

二、2019年度部门工作完成情况

1.巩固党的政治建设根本性地位。 组织机关党员干部深入学习领会习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设重要批示精神，印发了《关于认真学习贯彻<中共中央关于加强和改进中央和国

家机关党的建设的意见>的通知》，推动区直机关各党（总）支部认真学习，深刻理解“一个带头、三个表率”的科学内涵和实践要求，切实增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性。

2.强化区直机关政治属性。 切实把“讲政治”贯穿到机关各项工作的始终，着眼提高政治素养和政治能力。年初召开区直机关党组织书记抓党建述职评议会，区政协、区人民法院、区审计局、金台环保分局、区残联 5 个机关党组织书记分别作大会述职发言，并进行了现场点评，打分评议，30 个机关党组织负责人以书面形式向区直机关工委述职。3 月份举办区直机关党支部建设质量提升培训班一期，10 月份组织区直机关参加全区“不忘初心、牢记使命”主题教育党支部书记培训班，通过培训机关党支部书记和党务干部，辐射带动机关广大党员做到“两个维护”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。

3.持续加强理论武装。 坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，依托“学习强国”和“陕西干部教育”手机平台，实现机关党员学习全覆盖，促进理论学习融入日常、学在经常。配合区委组织部编写《党建基础知识 200 题题库》下发各支部，并组织 600 多名党员干部参加了市直机关工委在全市开展的庆祝建党 98

周年党建知识竞赛活动，获一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 4 名。组队参加全区“不忘初心、牢记使命 ”主题教育党史党建知识竞赛获三等奖。

4.把握意识形态领域工作主动权。 把意识形态工作纳入机关党建工作要点，坚持党管意识形态的原则，与机关党建业务工作进行同安排、同部署、同落实、同考核，印发了《区直机关工委进一步加强意识形态工作方案》，形成工作机制和齐抓共管格局，确保了机关意识形态始终在党的领导下健康有序开展。

5.扎实开展爱党爱国主义教育。 全面宣传新中国成立70年的奋斗历程，展示奋斗新时代的精神面貌，营造热烈喜庆祥和的社会氛围。结合“ 不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织党员学习党史和改革开放的辉煌成就，激发爱党爱国的热情和建设伟大祖国的工作激情，不断树牢“ 四个意识 ”，坚定“ 四个自信 ”，做到“ 两个维护 ”。各支部结合单位职能开展特色庆祝活动。金台区妇联举办“ 巾帼心向党,礼赞新中国 ”的文艺汇演， 区司法局党支部开展快乐学法庆国庆活动。机关离退休支部积极参加老干部迎国庆文艺汇演等庆祝活动。各支部广泛开展爱国主义教育主题党日活动等。

6.优化机关基层党组织设置。 加强调查研究，在机构改革中同步健全机关党的组织， 同步配齐党

务力量，同步完善党建工作机制，完成了涉改单位基层党组织设置，新成立 5 个机关党支部，撤销 6 个党支部，完成换届 5 个，更名 4 个。6 月 11 日，举行区行政审批服务局机关党支部成立揭牌仪式，并对涉改单位党建工作进行了进一步的安排部署。

7.推进机关党支部标准化规范化建设。 深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，加力深化“三 有五规范五提升 ”和争创“五好党支部 ”活动，规范落实“三会一课 ”“主题党日 ”、组织生活会、 民主评议党员和领导干部过双重组织生活等基本制度。认真开展了《支部工作条例》学习贯彻落实示
范点创建活动，确定了 9 个机关党支部为重点示范支部。

8.建强党员和党务干部队伍。 通过佩戴党员徽章、设立党费集中交纳日、党员民主评议等措施，引导党员增强党员意识、发挥主体作用。指导区直机关各党（总）支部认真召开 2018 年度组织生活会和民主评议党员工作，572 名党员参加民主评议，优秀等次 118 名，合格以上等次 100%。严格落实《中国共产党发展党员工作细则》要求，做好党员发展和培训工作，在庆七一表彰会组织了新党员入党宣誓，增强了新党员政治使命感和责任感。全年新培养积极分子 5 名，确定发展对象 1 名，预备党员 1 名，转正 10 名。坚持党组织给党员过“政治生日 ”，调动党员干事创业积极性。3 月份组织开

展党务干部“学支部条例”专题培训，培训 40 余人，积极打造政治过硬、业务精湛的党务干部队伍。

9.党建带群建成效突出。 党建带群建制度机制不断完善，工作方式方法不断创新。落实“健康中国”“健康陕西”战略的重大部署，区委组织部、机关工委和区卫生健康局联合印发《金台区推进健康机关示范建设实施方案》和《金台区健康机关建设评价指标体系（试行）》，参与单位 67 个，覆盖2200多名干部职工，有力推进了健康金台建设。向市上推荐了 5 个镇街部门参评健康机关示范单位。与区委组织部、卫生健康局、教育体育局在渭河团结运动公园联合举办了“健康金台”机关干部“庆国庆、健步行”活动，60 多个单位的机关干部 600 余人参加。区妇联党支部持续开展“汇聚巾帼之力 共建平安金台”“平安家庭”创建，团区委开展“青春圆梦系列活动”“青春心向党 建功新时代”“扬传统文化 颂家国情怀”,结合纪念五四运动 100 周年，开展“传承五四精神 争做新时代青年”活动，讲好青春奋斗故事，培树先进青年典型。区总工会开展“劳模风采”“听党话 跟党走”工会知识网上竞赛和法律援助的活动。

10.加强党性党风党纪学习教育。 始终把纪律和规矩挺在前面，重点强化《中国共产党纪律处分条例》的学习宣传教育，不断提高机关党员干部全面遵守党的“六大纪律”的自觉性，使铁的纪律成为党员

干部日常习惯和自觉遵循。开展以案为鉴、以案示警，开展各类警示教育，让党员干部始终知敬畏、存戒惧、守底线。全年党纪处分 5 人，警告 3 人，开除党籍 2 人。

11.扎实开展专项整治。 工委机关开展包抓村软弱涣散班子整治。通过成立机构、明确责任、列出台账、限时推进，已整治到位。以案为鉴举一反三，加强纪律教育。通过以案促学、促教、促改，围绕典型案例，以“警示十问”为主题，学讲话，学党纪，不断加强工委纪律建设。“四去三整治”活动向纵深开展，扎实有序、统筹推进。

12.弘扬优良作风。 认真开展向黄群等“全国优秀共产党员”和“三秦楷模”学习宣传活动，和退役军人事务局组织开展了“传承 •2019 清明祭英烈”活动，缅怀革命英烈、传承英烈精神，通过向张向博烈士学习和“学习张富清同志先进事迹，努力做新时代奋斗者”，激励了机关党员干部始终不忘初心、牢记使命、砥砺前行。通过和区扶贫办联合开展“脱贫攻坚-说说我身边的共产党员”事迹征集活动，树立了机关党员干部的先进典型，弘扬了新风正气。

13.聚焦聚力推动 "四区"建设。 牢牢把握追赶超越这个主题，围绕加快“四区”建设，紧密结合部门实际，组织开展机关党员攻坚活动。开展了“访民情 解民忧 暖民心”慰问、结合“党建引领

强基清源”深入推进扫黑除恶专项斗争、“法治宣传”、宗教工作重要论述和条例政策学习贯彻等主题党日活动。不断深化“在职党员进社区”工作，持续开展“单位联点党员领岗、共建共享幸福金台”党员志愿服务等精神文明创建活动，在迎接国卫复审等工作中发挥了积极的带头示范作用。

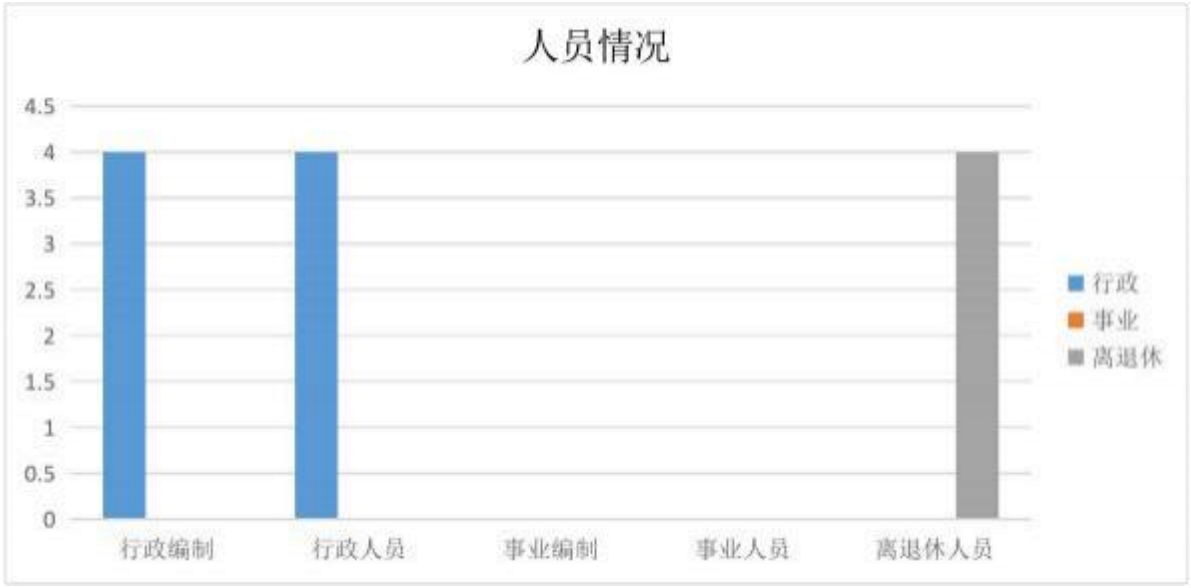
14.服务助推脱贫攻坚。 积极推进机关党建与脱贫攻坚深度融合，充分发挥区直机关党组织的政治优势,开展“机关党支部与贫困村党支部结对共建”活动，加强优势互补和资源共享，不断提高帮扶村党组织带领群众脱贫致富的本领。通过自下而上，民主推荐，组织部、机关工委、扶贫领导小组和纪委监委审定，召开了庆七一表彰大会，对在脱贫攻坚中涌现出的区直机关 36 名优秀党员和 9 个先进党支部进行表彰，激励广大机关党员干部进一步行动起来，尽锐出战，精准施策，形成脱贫攻坚的强大合力，为我区打赢脱贫攻坚战，营造了浓厚氛围，凝聚了精神动力。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



五、部门决算收支情况说明

（ 一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 69.54 万元，较上年增加 9.77 万元，增长 14.05%，增加部分的主要原因是人员工资增加。

(1)一般公共预算财政拨款收入 69.54 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入 0 万元。

(3)事业收入 0 万元。

(4)经营收入 0 万元。

(5)其他收入 0 万元。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(7)上年结转和结余 0 万元。

支出总计 69.54 万元，较上年增加 9.77 万元，增长 14.05%，增加部分的主要原因是人员工资增加。

(1)基本支出 69.54 万元，主要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。其中：工资福利支出 62.73 万元，对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，商品和服务支出 6.79 万元。

(2)项目支出 0 万元。

(3)经营支出 0 万元。

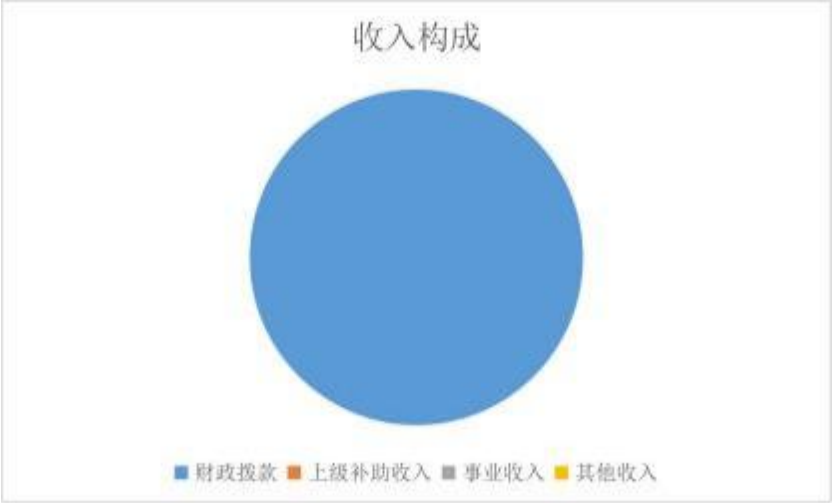
(4)对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5)结余分配 0 万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 0 万元，为本年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。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

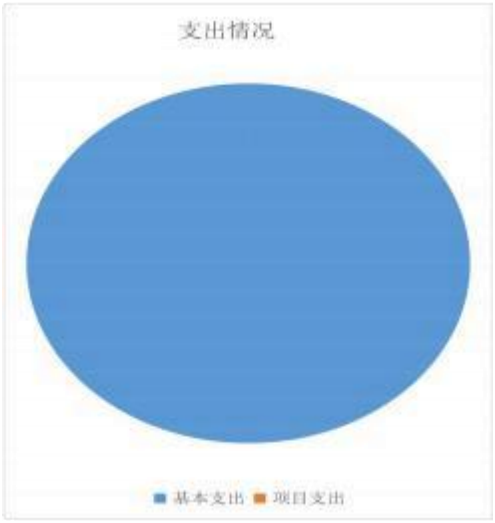
2、本年度收入构成情况。

本单位收入全部为财政拨款 69.54 万元。



3、本年支出构成情况。

本单位本年度支出全部为基本支出 69.54 万元。



（ 二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总计 69.54 万元，较上年增加 9.77 万元，增长 14.05%；本年度支出总计 69.54 万元，较上年增加 9.77 万元，增长 14.05%，增加部分的主要原因是人员工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 69.54 万元，按政府功能分类科目，其中一般公共服务支出 62.23 万元，社会保障和就业支出 4.81 万元， 医疗卫生与计划生育支出 2.50 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 69.54 万元，其中人员经费 62.75 万元、公用经费 6.79 万元。

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。

本部门 2019年度无一般公共预算财政拨款安排的 “ “三公”经费”支出，并已公开空表。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本部门 2019 年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门 2019 年无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。

本部门 2019 年无公务接待费支出。

2、会议费支出决算情况说明， 比上年增减情况，分析增减原因。

本部门 2019 年无会议费支出。

3、培训费支出决算情况说明。

本部门 2019 年无培训费支出。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

本部门 2019 年预算公开中无绩效工作情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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:　　自评得分:

（一）简要概述部门职能与职责。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。					
		项目效益（20分）	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。											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 62.23 万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三） 国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 3.53 万元。其中：

1.流动资产 0 万元。

2.固定资产 3.53 万元，其中其他固定资产价值 3.53 万元。

3.长期投资 0 万元。

4.在建工程 0 万元。

5.无形资产 0 万元。

6.其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆。

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。

九、附表

1、 目录;

目录

序号	内容	是否空表
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	是
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

1、收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会（汇总）　　2019年　　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	69.54	1、一般公共服务支出	62.23	62.23	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
		9、卫生健康支出	2.50	2.50	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	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	69.54	**本年支出合计**	69.54	69.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	69.54	**总计**	69.54	69.54	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。

2、收入决算表；

收入决算表

批复02表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会（汇总）　　2019年　　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		69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.81	4.81	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	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。

3、支出决算表；

支出决算表

批复03表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会（汇总）　　2019年　　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		69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.81	4.81	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	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。

4、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会（汇总）　　2019年　　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	69.54	1、一般公共服务支出	62.23	62.23	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
		9、卫生健康支出	2.50	2.50	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	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	69.54	**本年支出合计**	69.54	69.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	69.54	**总计**	69.54	69.54	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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会（汇总）　　2019年　　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		69.54	69.54	62.75	6.79	0.00	
201	一般公共服务支出	62.23	62.23	55.43	6.79	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.23	62.23	55.43	6.79	0.00	
2013101	行政运行	62.23	62.23	55.43	6.79	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50	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。

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）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门： 中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会（汇总） 2019 年 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		69.54	62.75	6.79	
301	工资福利支出	0.00	62.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	20.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.74	0.00	
30103	奖金	0.00	10.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.81	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.79	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.79	
30201	办公费	0.00	0.00	1.31	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.11	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.37	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.02	0.00	

30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.02	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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。

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；

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

批复07表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会（汇总）　　2019年　　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	7	8
预算数								
决算数								

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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会（汇总）　　2019年　　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。