

中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于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，并督促落实。

2、拟订全区机构改革的总体方案，审核区级机关各部门及镇街机构改革方案，指导协调全区机构改革工作。

3、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门以及区委与区政府各部门之间、区级直属各部门与镇街之间的职责分工。

4、负责全区各级党政机关，人大、政协机关，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设置和人员编制，以及科级以下领导职数的审核申报等机构编制管理工作。

5、拟订区级机关及镇街的人员编制分配方案及调整意见。

6、负责区级议事协调机构的审核变更工作。

7、拟订全区事业单位管理体制改革的方案，组织实施全区事业单位分类改革工作。

8、按权限审核、申报区属及镇街所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、经费预算管理形式等机构编制管理事项。

9、承办报送区委、区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。

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、贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；组织实施区级事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关及事业单位统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一代码管理实施工作。

12、监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为，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、市部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责全区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、负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

17、完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

区委编办设综合组、机构编制管理组、督查体改组、区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）等4个内设机构。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）精心组织，全面推进党政机构改革

1. 党委重视快落实。2. 严明纪律不逾规。3. 执行政策不走样。4. 严格审核抓规范。5. 稳步推进重统筹。

（二）创新探索，深化重点领域体制改革

（三）综合施策，全力推进事业单位改革

1. 扎实开展承担行政职能事业单位改革。2. 服务经济发展，打造工业旅游新名片。3. 优化提升事业单位登记管理服务水平。

（四）完善措施，切实加强机构编制管理

1、聚焦区委中心工作，完成重点领域机构挂牌成立和编制调整任务。2. 严肃机构编制纪律，切实加强机构编制管理。3. 切实加强机构编制监督检查。4. 精心组织，认真做好《中国共产党机构编制工作条例》学习贯彻工作。

（五）做好中文域名注册管理工作。

（六）持续加强党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（七）突出党建引领，机关自身建设进一步加强

1. 民主集中强班子。2. 精准扶贫暖人心。3. “以案促改”强作风。4. 主题教育抓整改。5、廉政建设正风纪。

三、部门决算单位构成

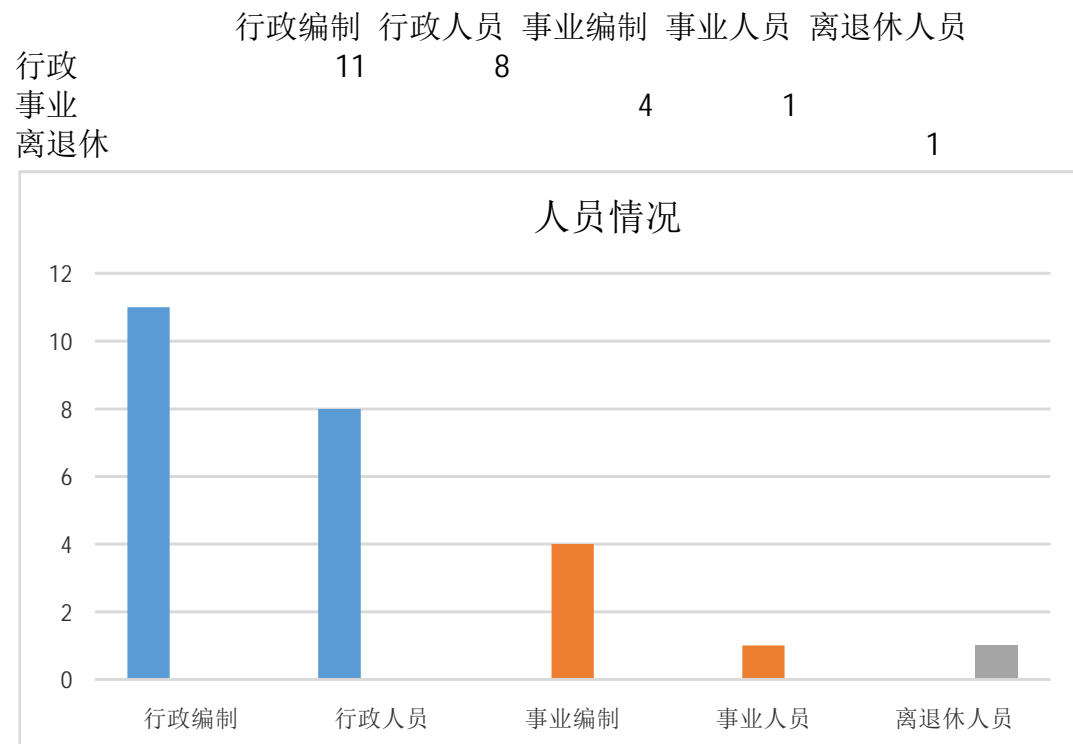
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

无纳入本部门**2019**年部门决算编制范围的二级决算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室部门本级（机关）
2	
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

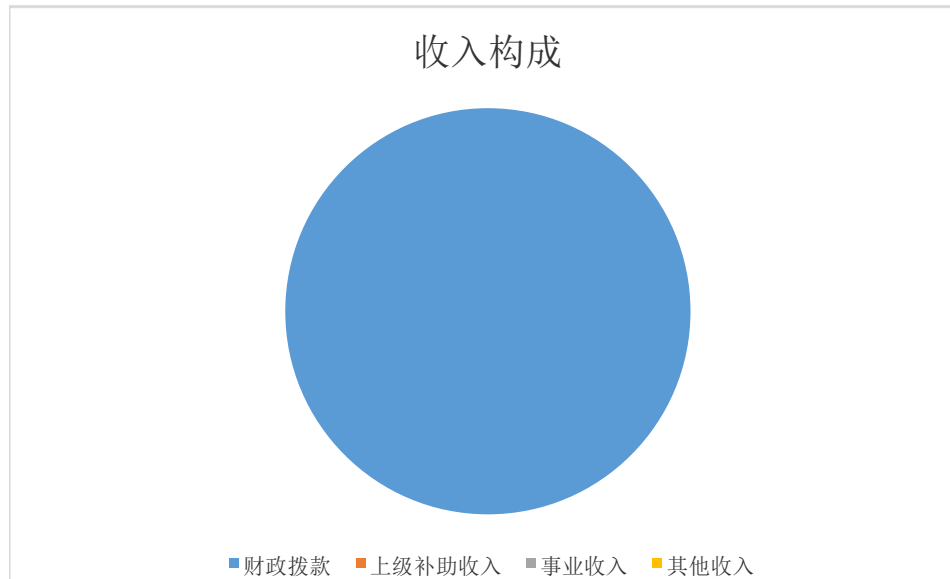
(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1. 2019 年度收入总计 160.52 万元，较上年增加 25.91 万元，增长 19.25%；支出总计 160.52 万元，较上年增加 25.91 万元，增长 19.25%。

2、本年度收入构成情况。

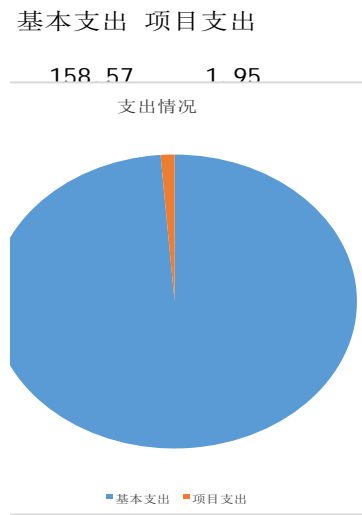
收入总计 160.52 万元，较上年增加 25.91 万元，增长 19.25%。其中：财政拨款收入 160.52 万元。

财政拨款 160.52 上级补助收入 0 事业收入 0 其他收入 0



3、本年支出构成情况。

支出总计 **160.52** 万元，较上年增加 **25.91** 万元，增长 **19.25%**。其中：基本支出 **158.57** 万元；项目支出 **1.95** 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 160.52 万元，较上年增加 25.91 万元，增长 19.25%；财政拨款支出总计

160.52 万元，较上年增加 25.91 万元，增长 19.25%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出总计 160.52 万元，较上年增加 25.91 万元，增长 19.25%。其中：基本支出 158.57 万元；项目支出 1.95 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 158.57 万元，其中：人员经费 141.18 万元；公用经费 17.39 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）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(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

无

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
主管部门				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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
效益指标	成本指标						
效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
满意度指标						
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額，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:

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	<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>						
		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>						

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	<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。						
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>						
		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。

机关运行经费支出 **17.39** 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 **7.751** 万元。其中：固定资产 **7.751** 万元，其中：其他固定资产价值 **7.751** 万元。

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。

八、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

2、收入支出决算总表；

收入支出 决算 总表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

批复 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	160.52	1、一般公共服务支出	143.80
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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	11.41
		9、卫生健康支出	5.31
		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		
		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	160.52	本年支出合计	160.52
	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	收入总计	160.52	支出总计	160.52

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。

3、收入决算表；

收入决 算表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费	
合计		160.52	160.52				

201	一般公共服务支出	143.80	143.80				
20129	群众团体事务	1.95	1.95				
2012902	一般行政管理事务	1.95	1.95				
20136	其他共产党事务支出	141.85	141.85				
2013601	行政运行	141.85	141.85				
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41				
20805	行政事业单位离退休	11.41	11.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				

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。

4、支出决算表；

支出决 算表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

金额

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
功能分类科目编码	科目名称						

合计		160.52	158.57	1.95		
201	一般公共服务支出	143.80	141.85	1.95		
20129	群众团体事务	1.95		1.95		
2012902	一般行政管理事务	1.95		1.95		
20136	其他共产党事务支出	141.85	141.85			
2013601	行政运行	141.85	141.85			
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41			
20805	行政事业单位离退休	11.41	11.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41			
210	卫生健康支出	5.31	5.31			
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31			
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31			

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

批复
金额单位：

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 算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	160.52	1、一般公共服务支出	143.80	143.80	
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			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	11.41	11.41	
		9、卫生健康支出	5.31	5.31	
		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			
		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	160.52	本年支出合计	160.52	160.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

总计	160.52	总计	160.52	160.52
----	--------	----	--------	--------

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。

6、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）

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

金

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

编码							
合计		160.52	158.57	141.18	17.39	1.95	
201	一般公共服务支出	143.80	141.85	124.46	17.39	1.95	
20129	群众团体事务	1.95				1.95	
2012902	一般行政管理事务	1.95				1.95	
20136	其他共产党事务支出	141.85	141.85	124.46	17.39		
2013601	行政运行	141.85	141.85	124.46	17.39		
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41			
20805	行政事业单位离退休	11.41	11.41	11.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41			
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31			
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31			
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31			

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。

7、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：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（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		158.57	141.18	17.39	
301	工资福利支出		141.18		
30101	基本工资		38.83		
30102	津贴补贴		34.08		
30103	奖金		40.20		
30108	机关事业单位基本养老保险 费		11.41		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.17		
30112	其他社会保障缴费		0.15		

30113	住房公积金		8.34		
30114	医疗费		3.02		
302	商品和服务支出			17.39	
30201	办公费			8.52	
30207	邮电费			0.18	
30228	工会经费			1.92	
30239	其他交通费用			6.77	

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。

8、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

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费
	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							
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，因存在尾差。

9、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
金额单位：万

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

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。