

# 中共安康市汉滨区委办公室

2019 年部门决算公开说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

依据部门三定方案《中共安康市汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）区委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，已经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于该文件为加密件，内容不予公开。

### （二）内设机构

中共安康市汉滨区委办公室为正科级，内设机构十五个股室。

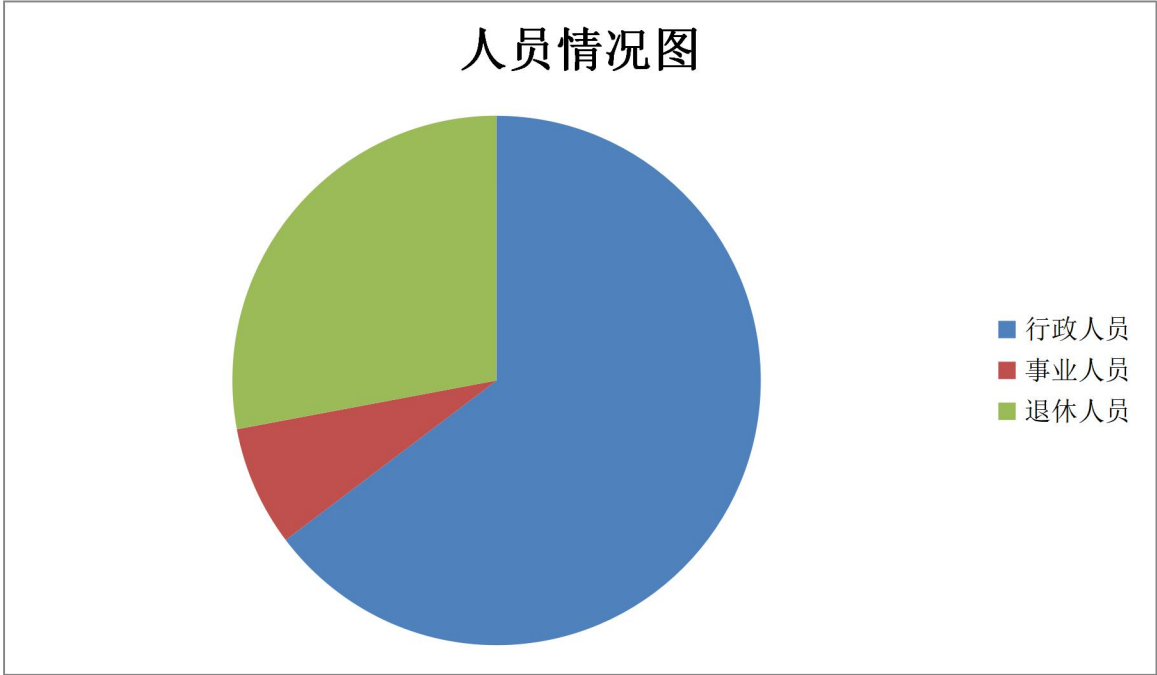
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共安康市汉滨区委办公室本级（机关） |
| 2  | 汉滨区接待办             |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制51人，其中行政编制43 人、事业编制 8人；实有人员49人，其中行政44人（含工勤人员）、事业5人。单位管理的退休人员 19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<br>(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<br>(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    | 本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室

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   | 1026.59 | 1、一般公共服务支出     | 1012.25 |
| 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    | 1.84    |
|                |         | 9、卫生健康支出       |         |
|                |         | 10、节能环保支出      |         |
|                |         | 11、城乡社区支出      |         |
|                |         | 12、农林水支出       | 12.5    |
|                |         | 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         | 1026.59 | 本年支出合计         | 1026.59 |
| 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           | 1026.59 | 支出总计           | 1026.59 |

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

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室 公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                        |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                                 | 1012.26    | 1012.26    |                |      |             |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                    | 1012.26    | 1012.26    |                |      |             |          |                  |          |
| 20101        | 人大事务                            | 47.17      | 47.17      |                |      |             |          |                  |          |
| 2010101      | 行政运行                            | 47.17      | 47.17      |                |      |             |          |                  |          |
| 20131        | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构事<br>务     | 939.4      | 939.4      |                |      |             |          |                  |          |
| 2013101      | 行政运行                            | 642.03     | 642.03     |                |      |             |          |                  |          |
| 2013102      | 一般行政管<br>理事务                    | 121.18     | 121.18     |                |      |             |          |                  |          |
| 2013105      | 专项业务                            | 1.34       | 1.34       |                |      |             |          |                  |          |
| 2013199      | 其他党委办<br>公厅（室）<br>及相关机构<br>事务支出 | 174.85     | 174.85     |                |      |             |          |                  |          |
| 20136        | 其他共产党<br>事务支出                   | 25.69      | 25.69      |                |      |             |          |                  |          |
| 2013601      | 行政运行                            | 25.69      | 25.69      |                |      |             |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                   | 1.84       | 1.84       |                |      |             |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单<br>位离退休                   | 1.84       | 1.84       |                |      |             |          |                  |          |
| 2080501      | 归口管理的<br>行政单位离<br>退休            | 1.84       | 1.84       |                |      |             |          |                  |          |
| 213          | 农林水支出                           | 12.5       | 12.5       |                |      |             |          |                  |          |
| 21301        | 农业                              | 3          | 3          |                |      |             |          |                  |          |
| 2130152      | 对高校毕业<br>生到基层任<br>职补助           | 3          | 3          |                |      |             |          |                  |          |
| 21305        | 扶贫                              | 7.4        | 7.4        |                |      |             |          |                  |          |
| 2130599      | 其他扶贫支<br>出                      | 7.4        | 7.4        |                |      |             |          |                  |          |
| 21307        | 农村综合改<br>革                      | 2.1        | 2.1        |                |      |             |          |                  |          |
| 2130799      | 其他农村综<br>合改革支出                  | 2.1        | 2.1        |                |      |             |          |                  |          |

# 支出决算表

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室 公开 03 表  
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       |                     | 1026.59 | 728.46 | 298.13 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1012.26 | 716.23 | 296.03 |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 47.17   | 47.17  |        |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行                | 47.17   | 47.17  |        |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 939.4   | 643.37 | 296.03 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 642.03  | 642.03 |        |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 121.18  |        | 121.18 |        |      |           |
| 2013105  | 专项业务                | 1.34    | 1.34   |        |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 174.85  |        | 174.85 |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 25.69   | 25.69  |        |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行                | 25.69   | 25.69  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1.84    | 1.84   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 1.84    | 1.84   |        |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休        | 1.84    | 1.84   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出               | 12.5    | 10.4   | 2.1    |        |      |           |
| 21301    | 农业                  | 3       | 3      |        |        |      |           |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助       | 3       | 3      |        |        |      |           |
| 21305    | 扶贫                  | 7.4     | 7.4    |        |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出              | 7.4     | 7.4    |        |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革              | 2.1     |        | 2.1    |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出          | 2.1     |        | 2.1    |        |      |           |



财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算财政<br>拨款  | 1026.59 | 1、一般公共服务支出      | 1012.25 | 1012.25        |                     |
| 2、政府性基金预算财<br>政拨款 |         | 2、外交支出          |         |                |                     |
| 3、国有资本经营预算<br>收入  |         | 3、国防支出          |         |                |                     |
|                   |         | 5、教育支出          |         |                |                     |
|                   |         | 8、社会保障和就业支出     | 1.84    | 1.84           |                     |
|                   |         | 9、卫生健康支出        |         |                |                     |
|                   |         | 10、节能环保支出       |         |                |                     |
|                   |         | 11、城乡社区支出       |         |                |                     |
|                   |         | 12、农林水支出        | 12.5    | 12.5           |                     |
|                   |         | 13、交通运输支出       |         |                |                     |
| 本年收入合计            | 1026.59 | 本年支出合计          | 1026.59 | 1026.59        |                     |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   |         | 年末财政拨款<br>结转和结余 |         |                |                     |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  |         |                 |         |                |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 |         |                 |         |                |                     |
| 收入总计              | 1026.59 | 支出总计            | 1026.59 | 1026.59        |                     |

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）

公开 05 表

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                             | 1,026.59   | 728.46 | 435.70 | 292.76 | 298.13 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 1,012.26   | 716.23 | 430.86 | 285.36 | 296.03 |    |
| 20101        | 人大事务                        | 47.17      | 47.17  | 38.79  | 8.38   | 0.00   |    |
| 2010101      | 行政运行                        | 47.17      | 47.17  | 38.79  | 8.38   | 0.00   |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 939.40     | 643.37 | 389.17 | 254.20 | 296.03 |    |
| 2013101      | 行政运行                        | 642.03     | 642.03 | 389.17 | 252.86 | 0.00   |    |
| 2013102      | 一般行政管理事务                    | 121.18     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 121.18 |    |
| 2013105      | 专项业务                        | 1.34       | 1.34   | 0.00   | 1.34   | 0.00   |    |
| 2013199      | 其他党委办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 174.85     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 174.85 |    |
| 20136        | 其他共产党事务支<br>出               | 25.69      | 25.69  | 2.90   | 22.78  | 0.00   |    |
| 2013601      | 行政运行                        | 25.69      | 25.69  | 2.90   | 22.78  | 0.00   |    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出               | 1.84       | 1.84   | 1.84   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休               | 1.84       | 1.84   | 1.84   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休            | 1.84       | 1.84   | 1.84   | 0.00   | 0.00   |    |
| 213          | 农林水支出                       | 12.50      | 10.40  | 3.00   | 7.40   | 2.10   |    |
| 21301        | 农业                          | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2130152      | 对高校毕业生到基<br>层任职补助           | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 21305        | 扶贫                          | 7.40       | 7.40   | 0.00   | 7.40   | 0.00   |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出                      | 7.40       | 7.40   | 0.00   | 7.40   | 0.00   |    |
| 21307        | 农村综合改革                      | 2.10       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.10   |    |
| 2130799      | 其他农村综合改革<br>支出              | 2.10       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.10   |    |

# 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：中共安康市汉滨区委办公室

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          | 728.46 | 435.70 | 292.76 |    |
| 301      | 工资福利支出      | 359.10 | 359.10 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资        | 184.14 | 184.14 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 145.31 | 145.31 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金          | 15.35  | 15.35  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资        | 14.30  | 14.30  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出     | 292.76 | 0.00   | 292.76 |    |
| 30201    | 办公费         | 46.35  | 0.00   | 46.35  |    |
| 30202    | 印刷费         | 5.64   | 0.00   | 5.64   |    |
| 30205    | 水费          | 0.65   | 0.00   | 0.65   |    |
| 30206    | 电费          | 14.37  | 0.00   | 14.37  |    |
| 30207    | 邮电费         | 2.90   | 0.00   | 2.90   |    |
| 30209    | 物业管理费       | 5.38   | 0.00   | 5.38   |    |
| 30211    | 差旅费         | 20.05  | 0.00   | 20.05  |    |
| 30213    | 维修(护)费      | 1.34   | 0.00   | 1.34   |    |
| 30214    | 租赁费         | 1.92   | 0.00   | 1.92   |    |
| 30215    | 会议费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30216    | 培训费         | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 30217    | 公务接待费       | 20.00  | 0.00   | 20.00  |    |
| 30226    | 劳务费         | 3.35   | 0.00   | 3.35   |    |
| 30227    | 委托业务费       | 1.95   | 0.00   | 1.95   |    |
| 30228    | 工会经费        | 15.42  | 0.00   | 15.42  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 38.91  | 0.00   | 38.91  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 36.55  | 0.00   | 36.55  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 77.93  | 0.00   | 77.93  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 76.60  | 76.60  | 0.00   |    |
| 30301    | 离休费         | 0.12   | 0.12   | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费         | 1.77   | 1.77   | 0.00   |    |
| 30304    | 抚恤金         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助        | 3.36   | 3.36   | 0.00   |    |
| 30309    | 奖励金         | 70.44  | 70.44  | 0.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.91   | 0.91   | 0.00   |    |

# 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：中共安康市汉滨区委办公室

公开07表  
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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |                |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 上年数 | 157.12              | 0.00           | 118.00    | 39.12        | 0.00        | 39.12         | 2.34 | 0.96 |
| 预算数 | 178.37              | 4.85           | 118.00    | 55.52        | 16.52       | 39.00         | 0.50 | 1.50 |
| 决算数 | 178.28              | 4.85           | 118.00    | 55.43        | 16.52       | 38.91         | 0.00 | 0.05 |

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共安康市汉滨区委办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 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 年收入总计1026.59万元，与2018 年相比，收入总计增加303.94万元，主要原因：

一是2019年度因机构改革中共安康市汉滨区委办公室职能加强，相关单位调整、人员转隶增加追加预算。

二是车辆更新。2019年8月，因一台车辆报废，根据工作需要经按有关程序审批后购置公务用车一辆，年中追加了预算。

三根据中省统一安排，实施电子政务、网络建设等，年中追加了预算。

四是市委组织出国团组。追加了出国考察预算。

五是年中追加了2018年目标考核奖、13月工资等。

2019 年支出总计1026.59万元，与2018 年相比，支出总计增加303.94万元，主要原因：

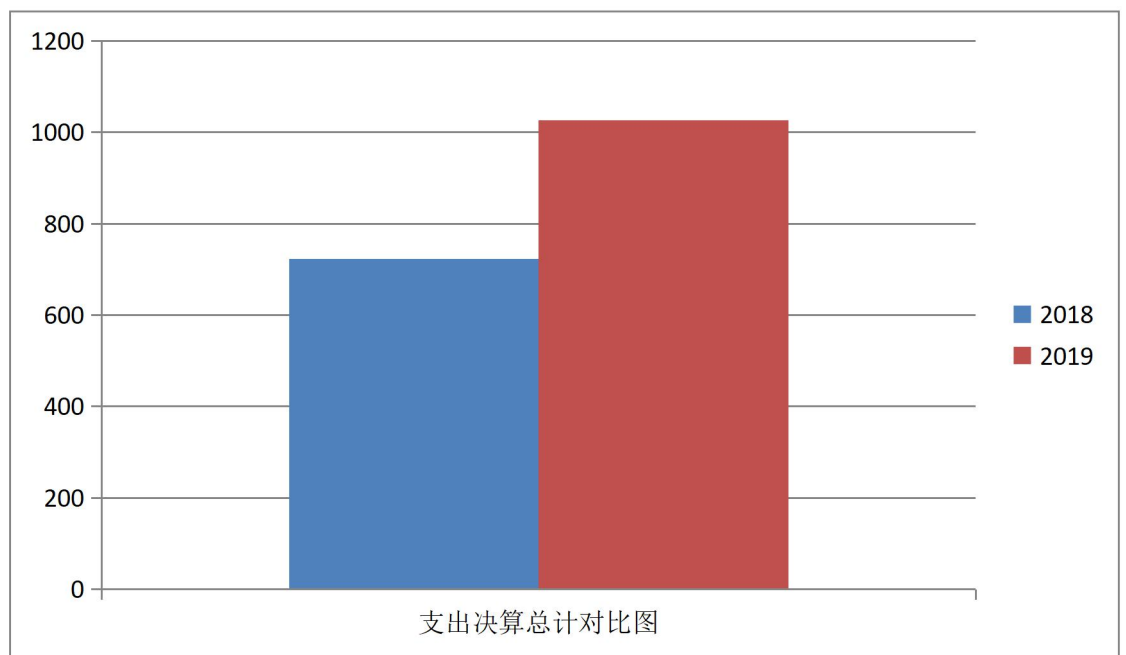
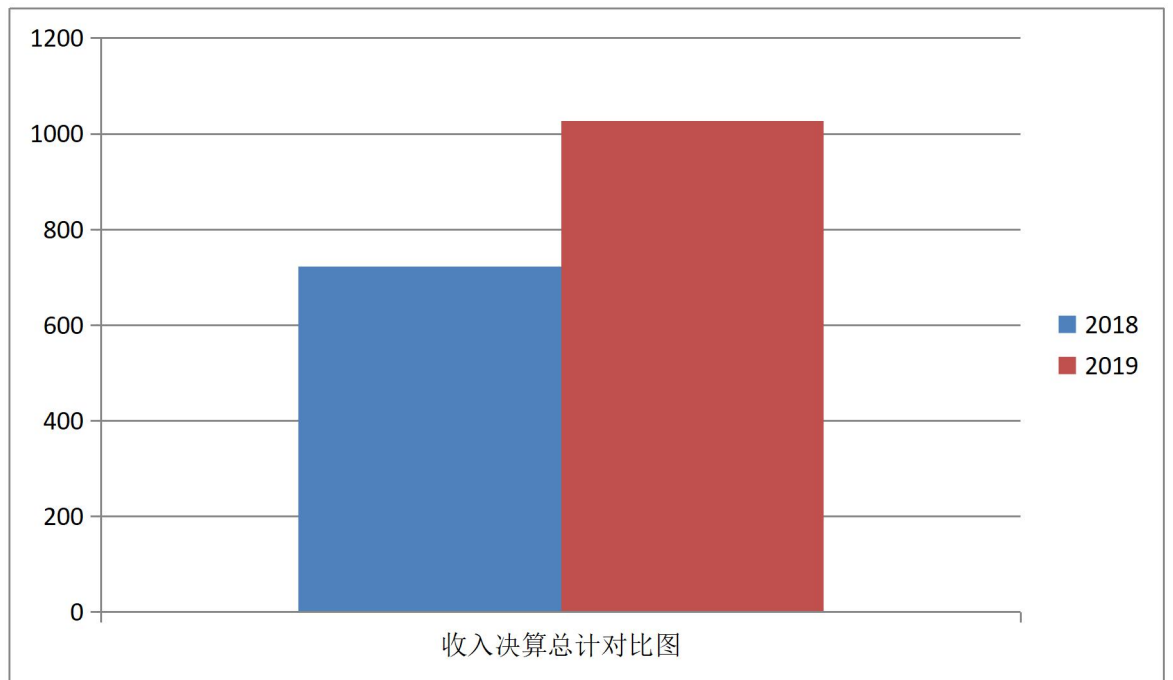
一是2019年度因机构改革中共安康市汉滨区委办公室职能加强，相关单位调整、人员转隶增加追加预算。

二是车辆更新。2019年8月，因一台车辆报废，根据工作需要经按有关程序审批后购置公务用车一辆，年中追加了预算。

三根据中省统一安排，实施电子政务、网络建设等，年中追加了预算。

四是市委组织出国团组。追加了出国考察预算。

五是年中追加了2018年目标考核奖、13月工资等。

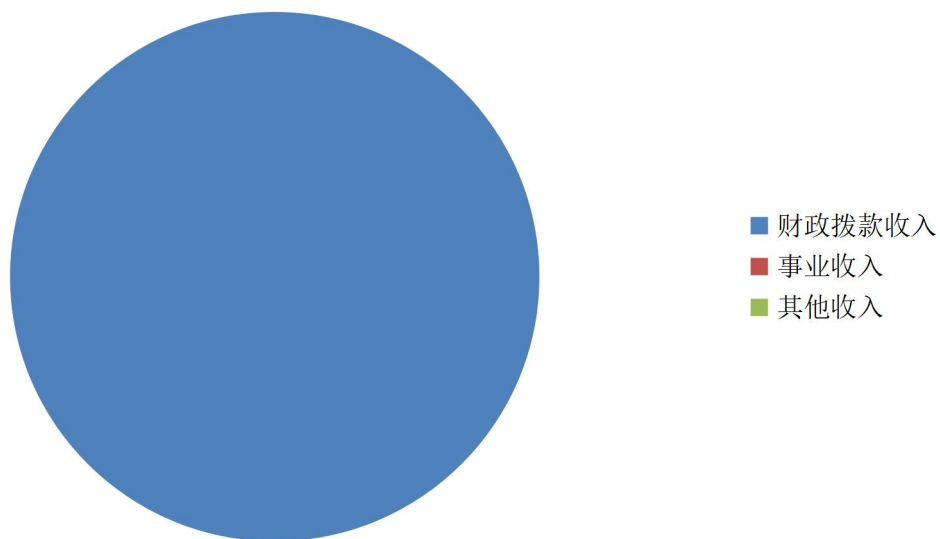


## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计1026.59 万元，其中：财政拨款收入 1026.59万元，占总收入 100%；事业收入0 万元；其他收入0万元。

收入结构情况图如下：

### 收入决算

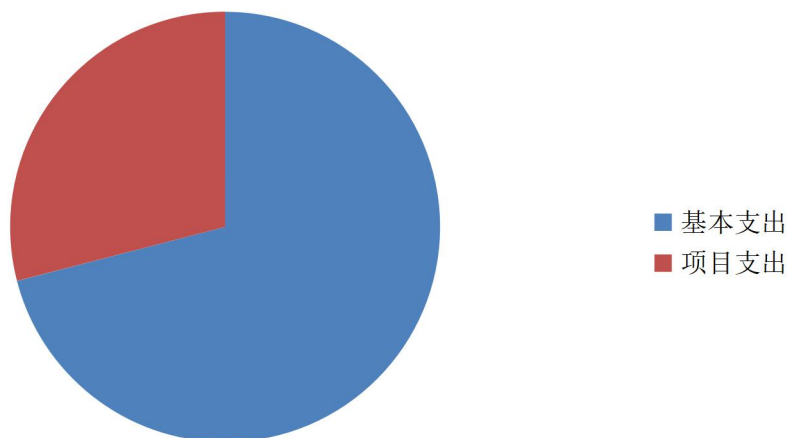


### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计1026.59万元，其中：基本支出728.46 万元，占总支出 70.96%；项目支出298.13 万元，占总支出29.04%。

支出结构情况图如下：

### 支出情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入1026.59万元，比2018年



增长303.94万元,主要原因:

一是机构改革中共安康市汉滨区委办公室职能加强,相关单位调整、人员转隶增加追加预算。

二是车辆更新。2019年8月,因一台车辆报废,根据工作需要经按有关程序审批后购置公务用车一辆,年中追加了预算。

三根据中省统一安排,实施电子政务、网络建设等,年中追加了预算。

四是市委组织出国团组。追加了出国考察预算。

五是年中追加了2018年目标考核奖、13月工资等。

2019年度财政拨款支出1026.59万元,比2018年增长303.94万元,主要原因:

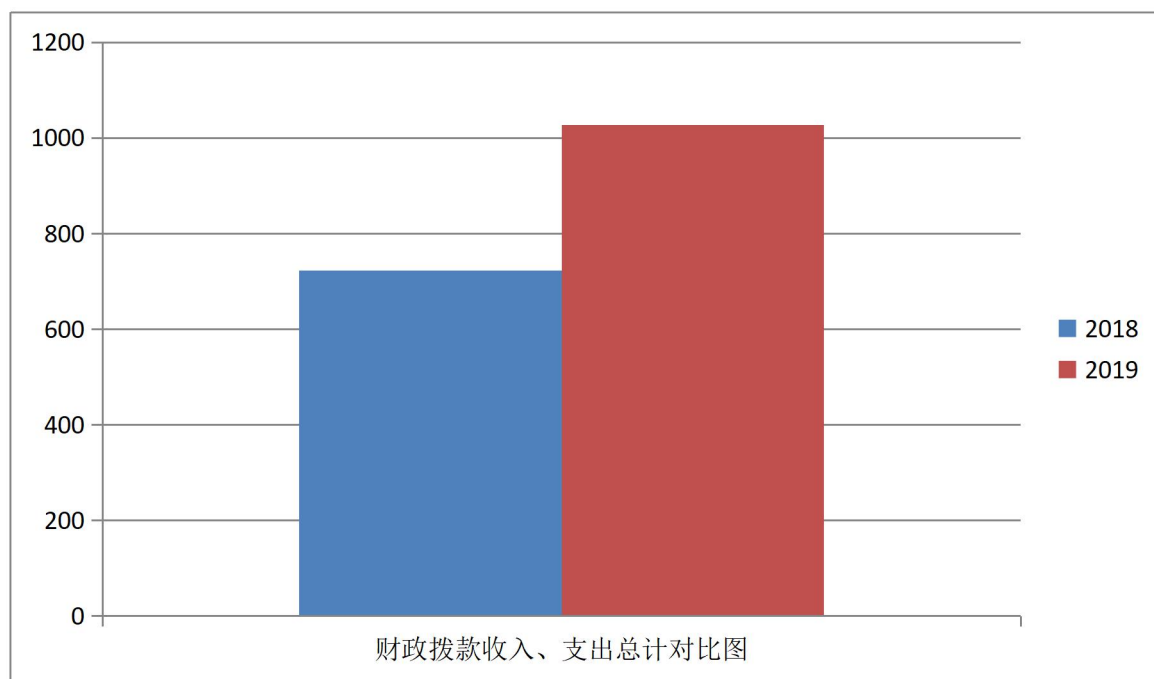
一是机构改革中共安康市汉滨区委办公室职能加强,相关单位调整、人员转隶增加追加预算。

二是车辆更新。2019年8月,因一台车辆报废,根据工作需要经按有关程序审批后购置公务用车一辆,年中追加了预算。

三根据中省统一安排,实施电子政务、网络建设等,年中追加了预算。

四是市委组织出国团组。追加了出国考察预算。

五是年中追加了2018年目标考核奖、13月工资等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出1026.59万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加303.94万元，增加29.6%，主要原因：

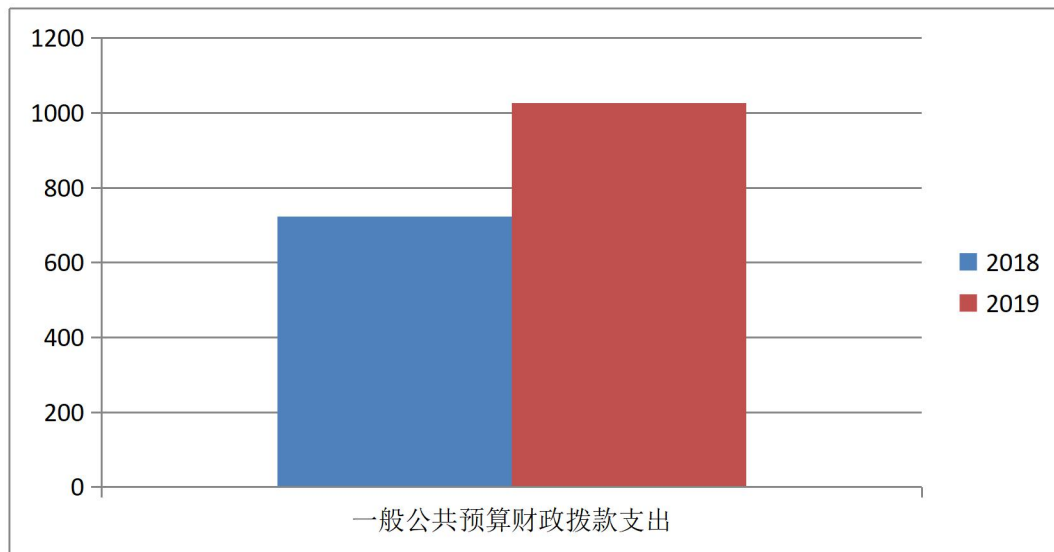
一是机构改革中共安康市汉滨区委办公室职能加强，相关单位调整、人员转隶增加追加预算。

二是车辆更新。2019年8月，因一台车辆报废，根据工作需要经按有关程序审批后购置公务用车一辆，年中追加了预算。

三根据中省统一安排，实施电子政务、网络建设等，年中追加了预算。

四是市委组织出国团组。追加了出国考察预算。

五是年中追加了2018年目标考核奖、13月工资等。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.83 万元，调整预算为 1026.59 万元，支出决算为 1026.59 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 514.83 万元，调整预算为 728.46 万元，支出决算为 728.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是原区委农工部和区档案史志局部分人员划转本单位，年中追加人员工资、2018 年目标考核奖、13 月工资等。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 298.13 万元，支出决算为 298.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因一是车辆更新。2019 年 8 月，因一台车辆报废，根据工作需要经按有关程序审批后购置公务用车一辆，年中追加了预算。二是根据中、省委机要局统一安排，实施相关工

程，年中追加了预算。三是市委组织出国团组。追加了出国考察预算。四是区接待办原是一级预算单位，2019年3月机构改革后划为本单位下属二级预算单位，年中将区级接待费并入。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 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 728.46 万元，包括：人员经费支出435.7万元和公用经费支出292.76万元。

人员经费支出435.7万元，主要包括基本工资184.14万元、津贴补贴145.31万元、奖金15.35万元、绩效工资14.3万元、离休费0.12万元、退休费1.77万元、生活补助3.36万元、奖励金70.44万元、其他对个人和家庭的补助0.91万元。

公用经费支出292.76万元，主要包括办公费46.35万元、印刷费5.64万元、水费 0.65万元、电费14.37万元、邮电费2.9万元、物业管理费 5.38万元、差旅费20.05万元、维修（护）费 1.34万元、租赁费1.92万元、培训费0.05万元、公务接待费20万元、劳务费3.35 万元、工会经费15.42万元、公务用车运行维护费38.91万元、其他交通费用 36.55万元、其他商品和服务支出77.93万元。

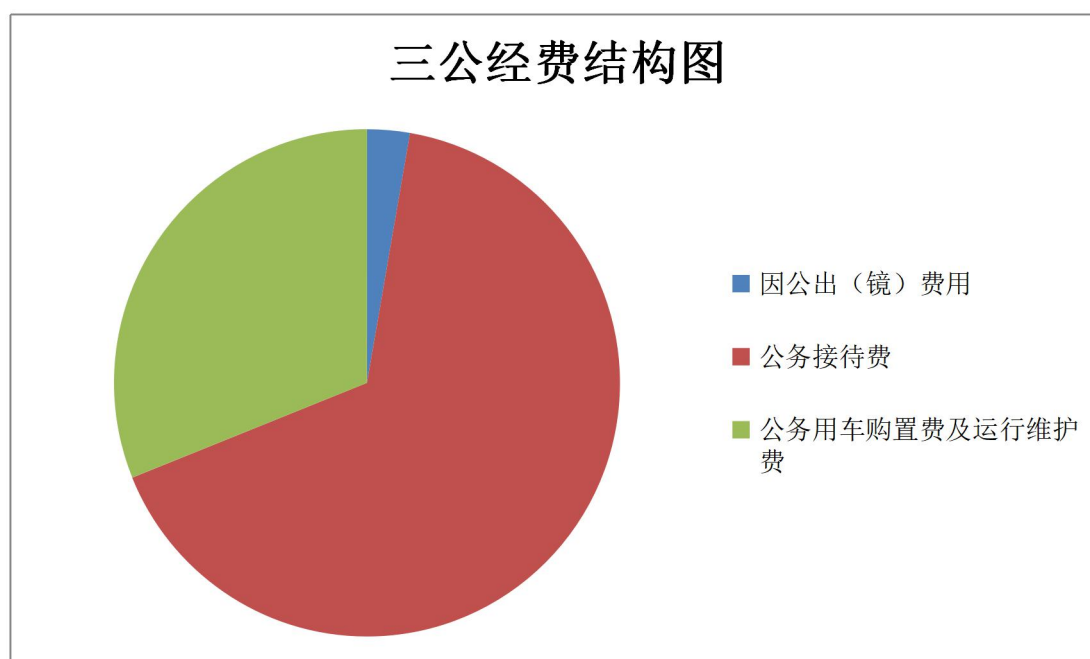
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 178.37 万元，支出决算为 178.28 万元，完成预算的 99.95%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

## （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 4.85 万元，占“三公”经费总支出 2.72%；公务用车购置费支出 16.52 万元，占“三公”经费总支出 9.27%；公务用车运行维护费支出决算 38.91 万元，占“三公”经费总支出 21.83%；公务接待费支出决算 118 万元，占“三公”经费总支出 66.19%。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 1 个，1 人次，预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 100%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，完成预算的 100%。

### **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39万元，支出决算为38.91万元，完成预算的99.77%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是公务车辆运行维护费支出减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019年区级公务接待499批次，6320人次，预算为118万元，支出决算为118万元，完成预算的100%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.33%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是未安排外出培训

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是压缩了三类会议召开。

## **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财政拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

本部门2019年度无涉及绩效管理项目。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                            |               |          |          |       |            |
|----------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                            | （部门预算项目或专项名称） |          |          |       |            |
| 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：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          |          |          |       |            |
|          |                                            |               |          |          |       |            |
|          |                                            |               |          |          |       |            |
|          |                                            | 质量指标          |          |          |       |            |
|          |                                            |               |          |          |       |            |
|          |                                            |               |          |          |       |            |
|          |                                            | 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     |          |          |       |            |
|          |                                            |               |          |          |       |            |
| .....    |                                            |               |          |          |       |            |
| 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共安康市汉滨区委办公室

自评得分: 99

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |             |        |                                                                                                                                                       | 负责区委文件和文稿的起草、审核、印发工作;围绕区委总体工作部署收集信息,反映动态,综合调研,提出决策意见和建议;督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实;区委交办的其他工作事项。                                                         |                        |           |           |    |                  |               |
|-------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |            |             |        |                                                                                                                                                       | 2019 年收入1026.59万元,支出1026.59万元,其中:基本支出728.46 万元,占总支出 70.96%;项目支出298.13 万元,占总支出29.04%。                                                                                |                        |           |           |    |                  |               |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |            |             |        |                                                                                                                                                       | 办公室严格控制各项费用支出,较好地执行2019年度部门预算,本年紧围绕中心工作和区委决策部署,践行“五个坚持”,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障职能作用,全力做好脱贫攻坚驻村帮扶,较好地完成了各项工作任务。                                                      |                        |           |           |    |                  |               |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标   | 三级<br>指标    | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分析与<br>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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 预算完成率=100%的,得10分。      | 100%      | 100%      | 10 |                  |               |
|                         |            | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                              | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。       | 100%      | 100%      | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 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。<br>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。 | 半年进度：进度率≥45%<br>前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度为46.08%；前三季度为66.92% | 4  | 因外欠帐单位一般都累计到年底一次开票结账，所以支出效率不高，在今后的工作中要求供货商及时结算。 |           |
|      |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          | 预算编制准确率≤20%，得5分。                                                                                           | 100%                           | 100%                    | 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。                                                                    | 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。                                                                    | 100%                           | 99.95%                  | 5  | 减少的原因是压缩了公务车辆运行维护费支出                            |           |
|      |            | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                      | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                      | 100%                           | 100%                    | 5  |                                                 |           |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标    | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                                        | 评分标准                                                                                                                                                                                   | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分析与<br>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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                       | 全部符合5分，有1项不符扣2分。       | 100%      | 100%      | 5  |                  |               |
| 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；<br>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。 |                        |           |           | 40 |                  |               |
|          |           | 项目效益（20分）   | 20     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                        |           |           | 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 年机关运行经费年初预算为514.83万元，上年结转0万元，调整预算数1026.59万元，支出决算为1026.59万元，完成预算的100%。

### （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16.52万元，其中政府采购货物类支出16.52万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆14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）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。