

中共铜川市耀州区委机构编制委员会办
公室
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”经费及培训费、会议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

在区委、区政府和区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制的日常管理工作。

（一）贯彻执行党和国家关于行政审批制度改革、行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，拟订我区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和各镇（街道）的主要职责、内设机构和人员编制规定；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（四）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门

之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）审核区、镇（街道）党政机关，区人大常委会、政协机关，区法院、检察院机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

（六）审核区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇、街道党委、政府机构设置。

（七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（八）承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

（九）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

（十）研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案；制定区属事业单位机构编制管理的规定和方法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇（街道）事业单位设置、调整等事项。

（十一）负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十二）负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

（十三）负责联系双重领导以省市部门领导为主的机构的

有关机构编制事宜。

（十四）监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区编委，上报市编办。

（十五）负责行政审批制度改革、行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和传递工作。

（十六）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

中共铜川市耀州区委机构编制委员会办公室内设机构包括办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

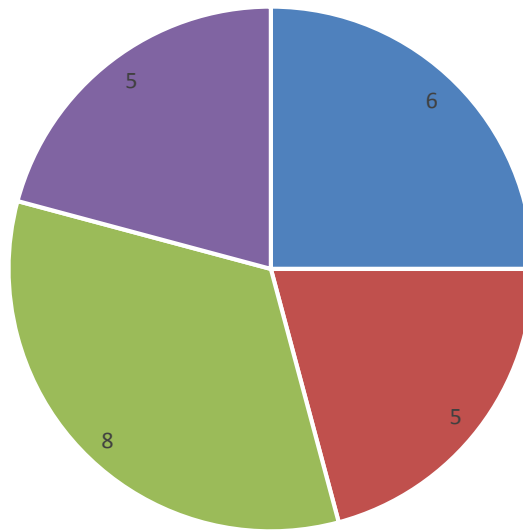
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 名，其中行政编制 8 名、事业编制 5 名；实有人员 11 人，其中行政 6 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员状况



■ 行政实有人数 ■ 事业实有人员 ■ 行政编制 ■ 事业编制

第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区机构编制委员会办公室

2019 年

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	136.13	1、一般公共服务支出	106.92
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	3.00	8、社会保障和就业支出	10.28
		9、卫生健康支出	4.03
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	6.52
		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	139.13	本年支出合计	127.76
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	8.40	年末结转和结余	19.77
收入总计	147.53	支出总计	147.53

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：铜川市耀州区机构编制委员会办公室

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		139.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	111.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20110	人力资源事务	110.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011001	行政运行	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	3.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.46	17.46	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	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

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区机构编制委员会办公室

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	127.76	124.46	3.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.92	103.62	3.30	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	106.77	103.47	3.30	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.28	10.28	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	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市耀州区机构编制委员会办公室

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	136.13	1、一般公共服务支出	103.92	103.92	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	10.28	10.28	0.00
		9、卫生健康支出	4.03	4.03	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	6.52	6.52	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	136.13	本年支出合计	124.76	124.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.40	年末财政拨款结转和结余	19.77	19.77	0.00
1、一般公共预算财政拨款	8.40				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	144.53	总计	144.53	144.53	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。

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: 铜川市耀州区机构编制委员会办

公室

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		124.76	124.46	110.29	14.17	0.30	
201	一般公共服务支出	103.92	103.62	89.45	14.17	0.30	
20110	人力资源事务	103.77	103.47	89.45	14.02	0.30	
2011001	行政运行	103.47	103.47	89.45	14.02	0.00	
2011002	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
20111	纪检监察事务	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
2011101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.52	6.52	6.52	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：铜川市耀州区机构编制委员会办公室

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		124.46	110.29	14.17	
301	工资福利支出	109.29	109.29	0.00	
30101	基本工资	42.01	42.01	0.00	
30102	津贴补贴	35.23	35.23	0.00	
30103	奖金	6.60	6.60	0.00	
30106	伙食补助费	1.58	1.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	6.52	6.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00	
302	商品和服务支出	14.17	0.00	14.17	
30201	办公费	2.76	0.00	2.76	
30202	印刷费	2.77	0.00	2.77	
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52	
30211	差旅费	1.58	0.00	1.58	
30214	租赁费	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13	
30239	其他交通费用	4.71	0.00	4.71	
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00	
30306	救济费	0.93	0.93	0.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	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。

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

编制部门：铜川市耀州区机构编制委员会办公室

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。

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：铜川市耀州区机构编制委员会办公室 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							

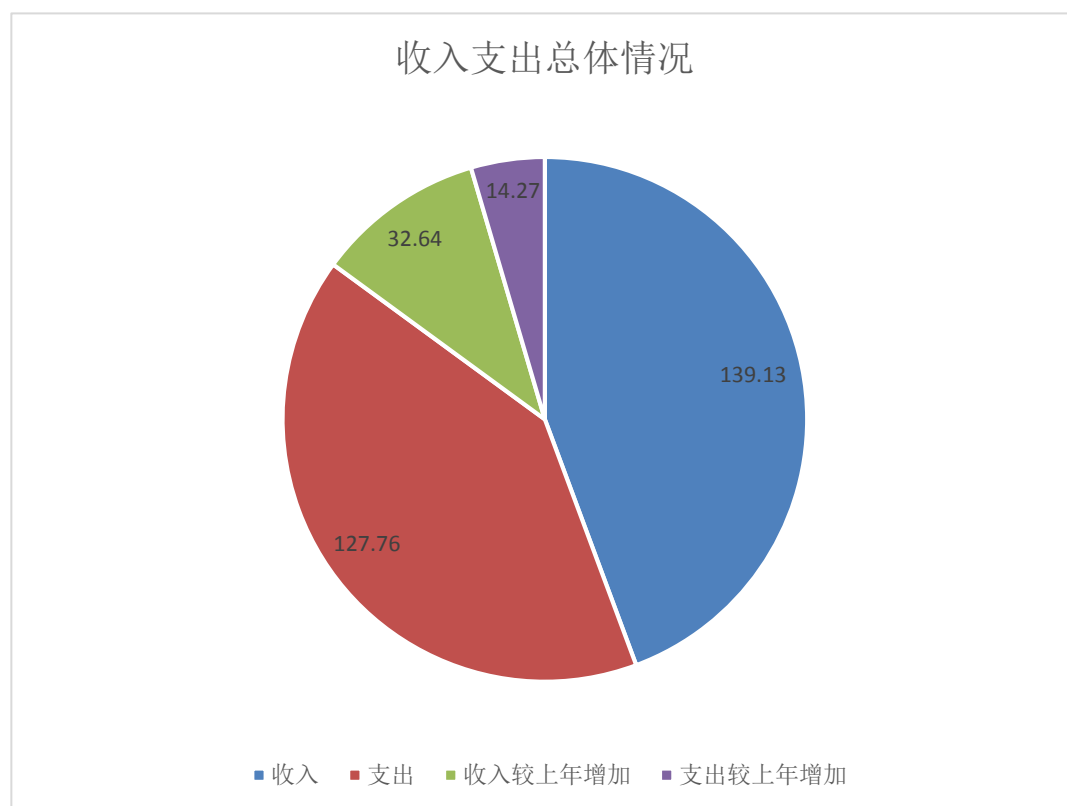
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 139.13 万元，较上年增加 32.64 万元，主要原因是 2019 年新招录事业人员，人员工资增多。

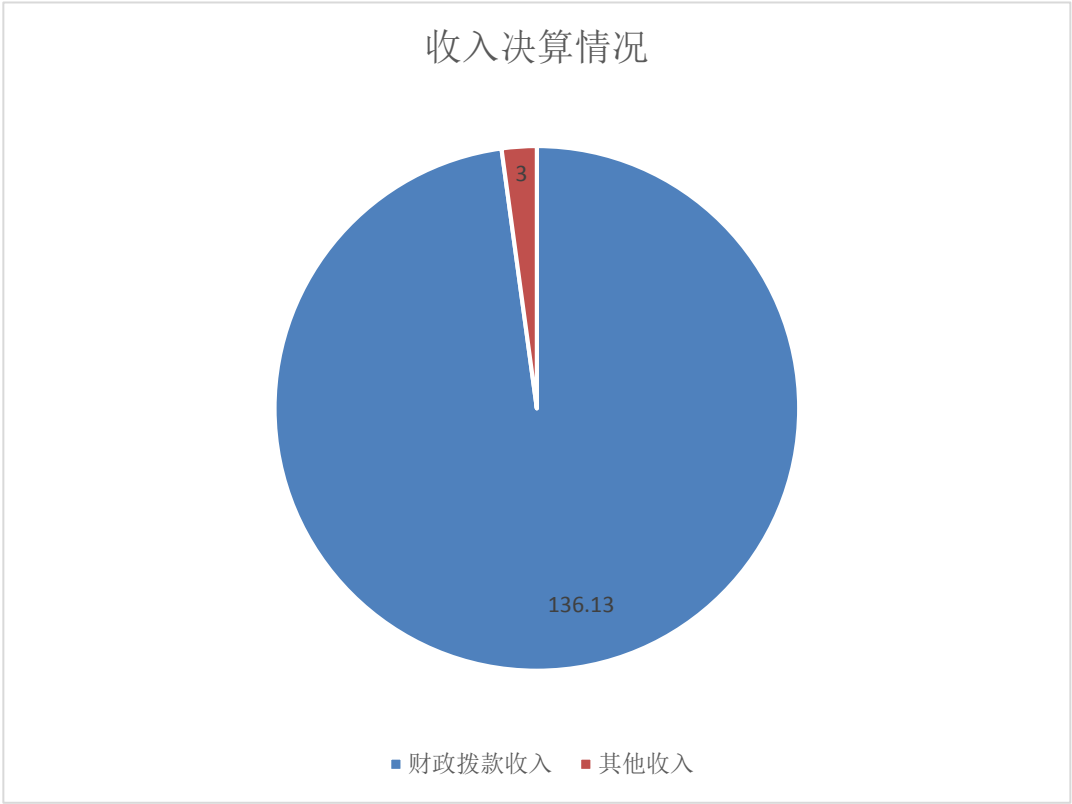
2019 年本年支出合计 127.76 万元，较上年增加 14.27 万元，增加主要原因是人员增加，支出加大，同时承担区级大量改革任务，包村扶贫任务加大。



二、收入决算情况说明

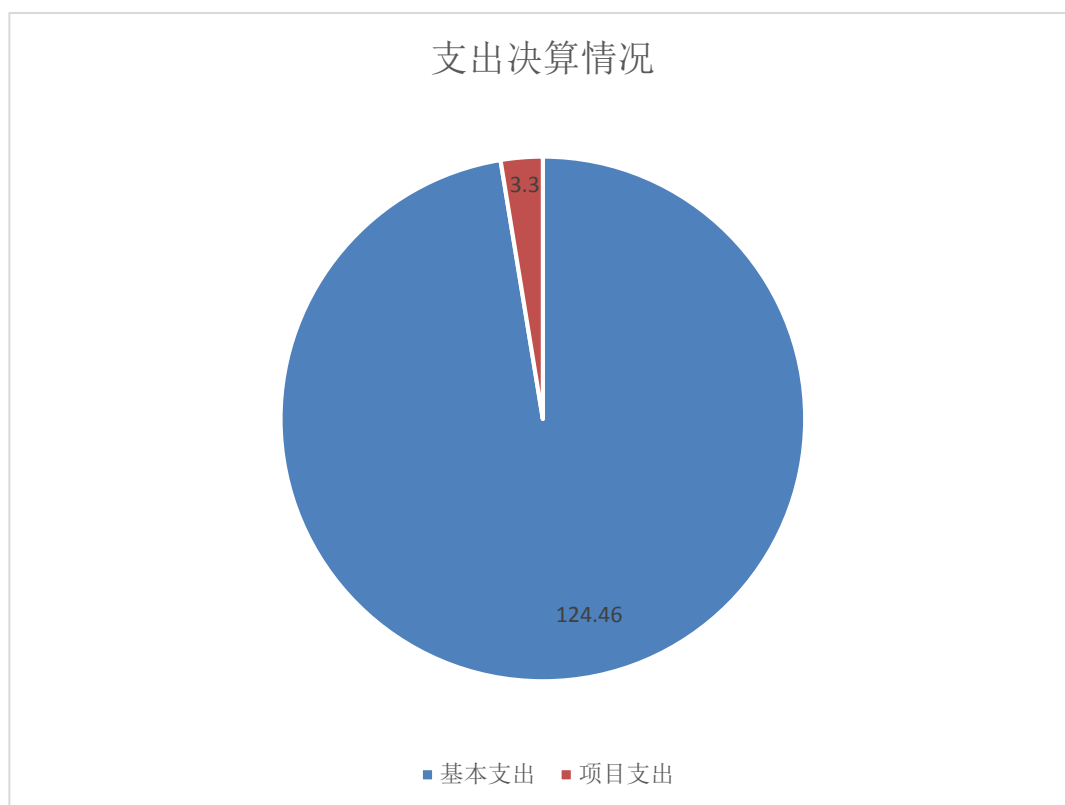
2019 年本年收入合计 139.13 万元。其中：财政拨款 136.13 万元，占总收入的 98%，包括一般公共预算财政拨款 136.13 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 3 万元，是取得的除财政拨款

收入等以外的各项收入，占总收入的 2%，主要是单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。



三、支出决算情况说明

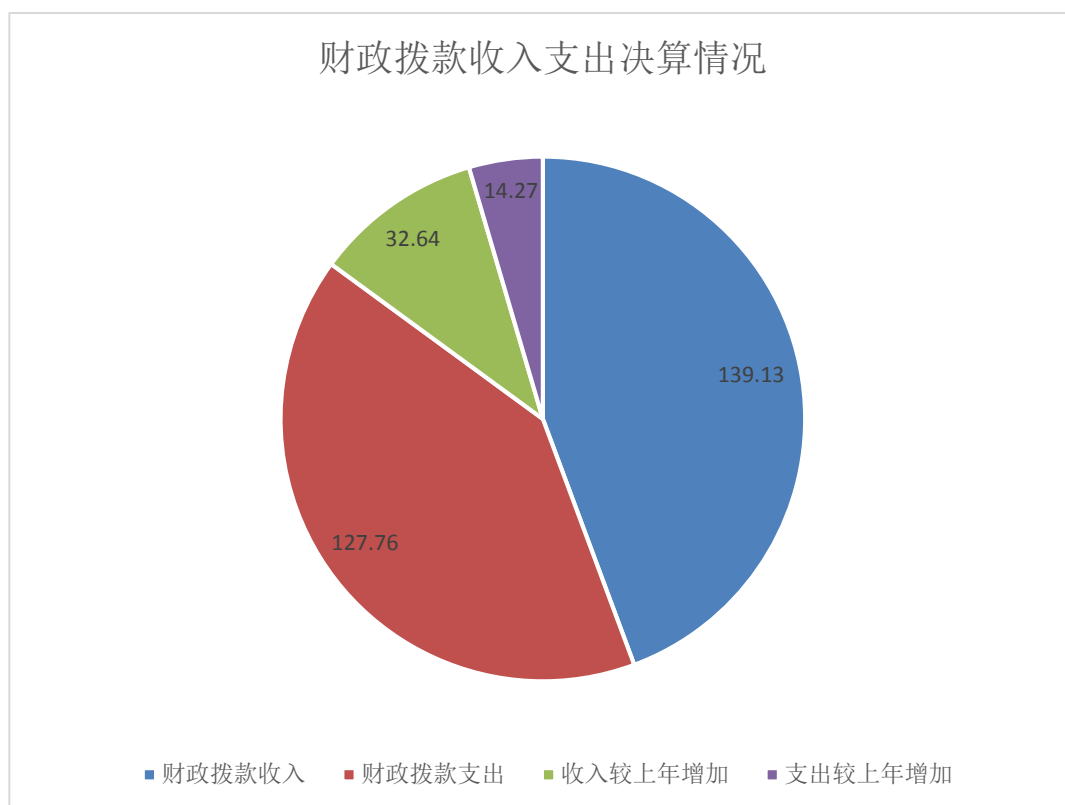
2019 年本年支出合计 127.76 万元。其中：基本支出:124.46 万元，是为开展机构机构编制日常工作发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的 97%。项目支出 3.3 万元，是为完成我区机构改革，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括机构改革的各项业务等专项业务支出，占总支出的 3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 139.13 万元，较上年增加 32.64 万元，主要原因是 2019 年新招录事业人员，人员工资增多。

2019 年度本年财政拨款支出合计 127.76 万元，较上年增加 14.27 万元，增加主要原因是人员增加，支出加大，同时承担区级大量改革任务，包村扶贫任务加大。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 127.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.27 万元，增长 12.57%，主要原因是人员增加，支出加大，同时承担区级大量改革任务，包村扶贫任务加大。

（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 112.07 万元，调整预算为 136.13 万元，支出决算 127.76 万元，完成全年预算的 94%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 86.65 万元，调整预算为 116.06 万元，支出决算为 103.47 万元，完成全年预算 89%。决算数小于预算数的主要原因是应支费用没及时支出，结转下年继续使用。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）及纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算持平。

4. 社会保障和就业支出(类)及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 13.67 万元，调整预算为 17.46 万元，支出决算为 10.28 万元，完成全年预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是单位没有缴纳完全年度养老费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.15 万元，调整预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算持平。

6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 7.6 万元，调整预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.46 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 110.29 万元和公用经费支出 14.17 万元。

人员经费 110.29 万元，主要包括：基本工资 42.01 万元、津贴补贴 35.23 万元、奖金 6.6 万元、伙食补助费 1.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.28 万元、职工基本医疗保险缴费 4.03 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 6.52 万元、其他工资福利支出 2.5 万元、救济费 0.93 万元、奖励金 0.7 万元。

公用经费 14.17 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、印刷费 2.77 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 1.58 万元、租赁费 0.7 万元、工会经费 1.13 万元、其他交通费用 4.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预

算数减少 0.3 万元，主要原因是严格执行八项规定，本年度没有产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.3 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 0.3 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费支出。

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拨款收支。

十、预算绩效情况说明

公开“项目支出绩效目标自评表”、“部门（单位）整体支出绩效自评表”、项目支出绩效自评结果和部门（单位）整体支出绩效自评结果。2019 年度一般公共预算所有项目均需填写“项目支出绩效目标自评表”，综述项目支出绩效自评结果；纳入 2019 年度部门（单位）整体支出试点范围的填写“部门（单位）整体支出绩效自评表”，综述部门（单位）

整体支出绩效自评结果。

（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，项目 1 个，共涉及资金 3.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 3.3 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了我区的机构改革工作，优化了我区职能设置和各单位职能职责。发现问题和原因：无。下一步改进措施：无

本部门对 2019 年度决算中反映部门整体支出绩效自评结果公开如下：

部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 98 分。主要产出和效果：保障编办的机构编制督查、机构编制审计、实名制管理、行政体制改革专项、精准扶贫等日常工作的开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：加强群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机构改革			
主管部门		铜川市耀州区机构编制委员会办公室		实施单位	铜川市耀州区机构编制委员会办公室
项目预算		预算数：	3.3	执行数：	3.3
执行情况		其中：财政拨款	3.3	其中：财政拨款	3.3
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：完成全区机构改革 目标2： 目标3：			目标1完成情况：完成 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构改革	完成	完成
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：机构改革	优化职能职责	优化职能职责
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：机构改革	按时	100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机构改革	满意	满意
指标2：					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）				自评得分：98							
（一）简要概述部门职能与职责。				负责全区行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制的日常管理工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本经费保障编办的机构编制督查、机构编制审计、实名制管理、行政体制改革专项、机构改革、事业单位登记管理、营商环境、放管服改革、法治政府建设、精准扶贫等日常工作的开展；人员工资的发放保障工作人员的基本生活；各项保障的缴纳，完善工作人员的社会保障，独生子女费用的发放。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				机构改革							
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。		10	10	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。 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。		5	5	5		

		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。		5	5	5		
		结转结 余率(5分)	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）		5	5	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。		5	5	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。		5	3	3	资产管理不够规范，未按实际预算进行配置	按预算进行实际配置
		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。		5	5	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； 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	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	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 年本部门机关运行经费预算为 11.82 万元，上年结转 8.4 万元，调整预算数 26.76 万元，支出决算为 14.17 万元，完成预算的 53%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用等费用。决算数较预算数减少 12.59 万元，主要原因是应支费用没及时支出，结转下年继续使用。

（二）政府采购支出情况说明。

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。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 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 0 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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

