

中共铜川市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

- 1、研究起草全市机构编制工作政策。
- 2、在市委机构编制委员会领导下，负责市本级党政机关、人大、政协、监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关及事业单位的机构编制管理工作。
- 3、根据党中央和省委、市委要求部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县机构改革方案，指导区县机构改革和机构编制管理工作。
- 4、审核副县级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制（“三定”规定）。
- 5、协调市本级各部门的职能配置和调整，协调市本级各部门之间、市本级各部门与区县之间的职责划分；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；配合开展职能转变的相关工作。
- 6、审核市本级党政机关、人大、政协、监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关及垂直管理机构、派出派驻机构的设置。审批上述单位内设机构和科级领导职数。
- 7、审核区县科级行政机构设置，实施机构限额管理。
- 8、研究起草全市事业单位管理体制和改革方案，审核

市委市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市本级科级及科级以下事业单位的设置。审批县级事业单位内设机构和科级领导职数，审批部门下属事业单位之间编制调整。审核区县直属事业单位的设置，审批区县部门下属事业单位的设置。负责市本级事业单位登记管理工作，指导区县事业单位改革和机构编制管理工作。

9、对区县和市本级各部门各单位贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、市委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

10、开展调查研究，为市委机构编制委员会决策提供参考；负责全市机构编制统计和信息交流工作；负责全市机构编制管理部门人员业务培训工作；完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

中共铜川市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合科、体制改革科、机关编制科、事业编制科（市事业单位登记管理局、市党政群机关社会信用代码管理办公室）、督查科（市委编委督查室），有1个下属事业单位：市事业单位登记中心（市党政群机关社会信用代码管理中心）。

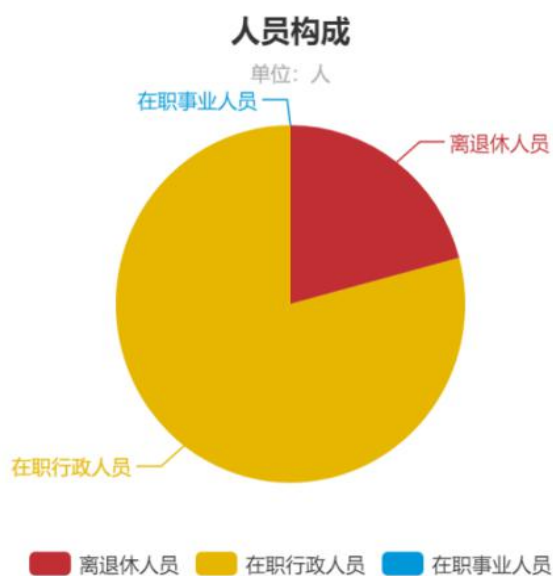
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个预算单位:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市委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 20 人,其中行政编制 13 人、事业编制 7 人;实有人员 19 人,其中行政 14 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市委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	339.55	1、一般公共服务支出	280.17
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	0.00	8、社会保障和就业支出	38.72
		9、卫生健康支出	7.70
		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	15.55
		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	339.55	本年支出合计	342.14
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	27.73	年末结转和结余	25.13
收入总计	367.27	支出总计	367.27

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：中共铜川市委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		339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.65	285.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.66	30.66	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	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：中共铜川市委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		342.14	300.45	41.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.17	238.48	41.69	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	246.78	205.09	41.69	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	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：中共铜川市委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	339.55	1、一般公共服务支出	280.17	280.17	280.17
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	36.02	36.02	36.02
		9、卫生健康支出	7.70	7.70	7.70
		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	15.55	15.55	15.55
		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	339.55	本年支出合计	339.44	339.44	339.44
年初财政拨款结转和结余	25.03	年末财政拨款结转和结余	25.13	25.13	25.13
1、一般公共预算财政拨款	25.03				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	364.57	总计	364.57	364.57	364.57

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：中共铜川市委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		339.44	297.75	255.52	42.23	41.69	
201	一般公共服务支出	280.17	238.48	196.55	41.93	41.69	
20110	人力资源事务	246.78	205.09	163.16	41.93	41.69	
2011001	行政运行	205.09	205.09	163.16	41.93	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	41.69	0.00	0.00	0.00	41.69	
20132	组织事务	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	35.72	0.30	0.00	
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	35.72	0.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	15.55	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：中共铜川市委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		297.75	255.52	42.23	
301	工资福利支出	252.73	252.73	0.00	
30101	基本工资	86.69	86.69	0.00	
30102	津贴补贴	94.91	94.91	0.00	
30103	奖金	6.62	6.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	35.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	
30113	住房公积金	15.55	15.55	0.00	
302	商品和服务支出	42.23	0.00	42.23	
30201	办公费	1.27	0.00	1.27	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	6.86	0.00	6.86	
30227	委托业务费	3.43	0.00	3.43	
30228	工会经费	10.97	0.00	10.97	
30239	其他交通费用	17.36	0.00	17.36	
30299	其他商品和服务支出	2.21	0.00	2.21	
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	0.00	
30305	生活补助	0.54	0.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	2.24	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：中共铜川市委机构编制委员会办公室 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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
决算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00

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：中共铜川市委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							

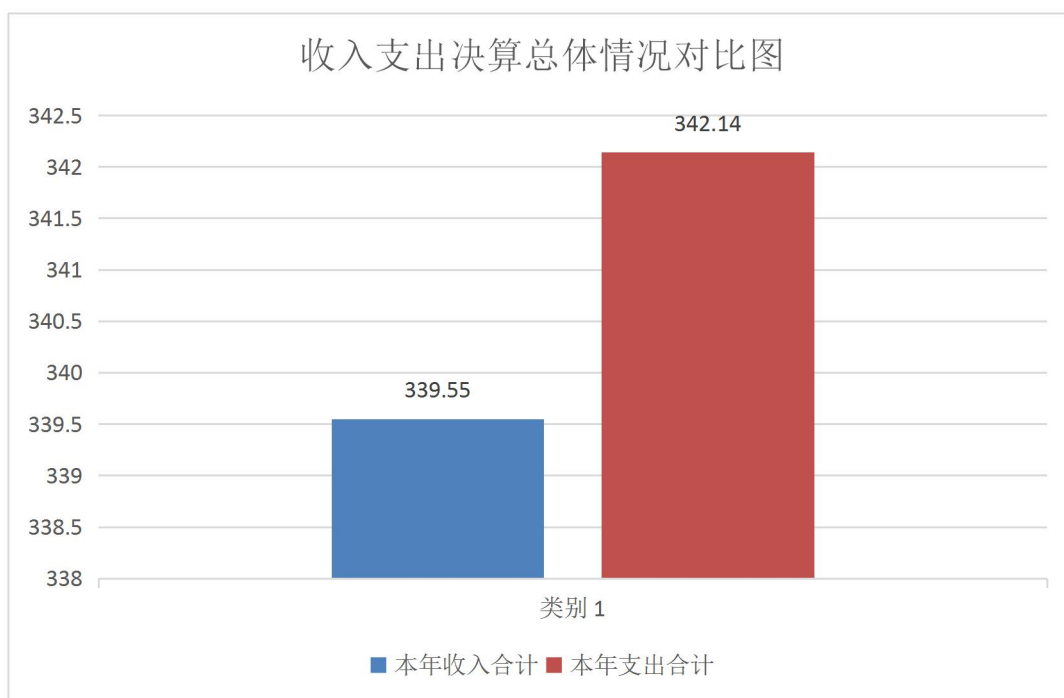
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 339.55 万元,较上年增加 26.88 万元,主要原因是 2019 年行政运行费用及公务员考核奖增加。

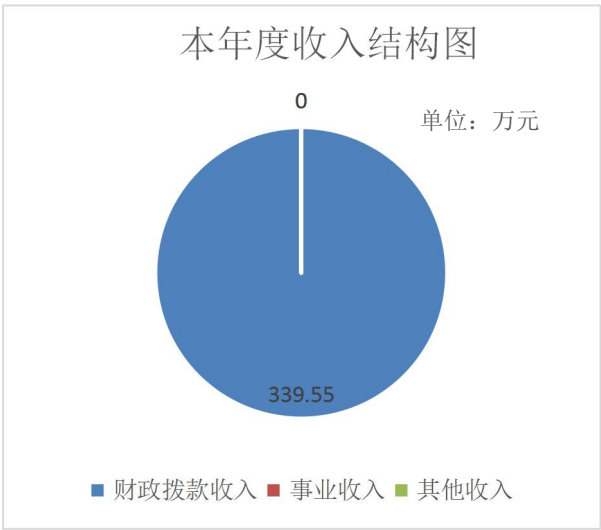
2019 年度本年支出合计 342.14 万元,较上年增加 55.84 万元,主要原因是 2019 年行政运行费用及公务员考核奖增加。



二、收入决算情况说明

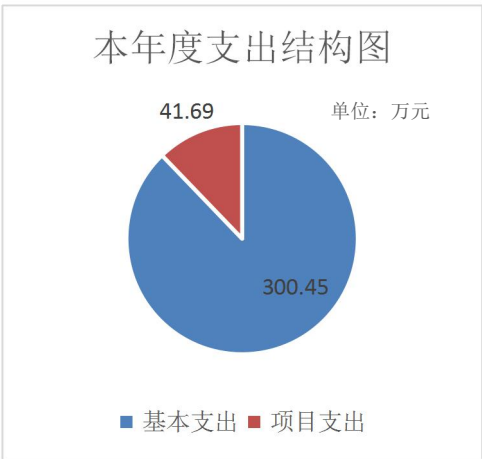
2019 年本年收入合计 339.55 万元。其中:财政拨款 339.55 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 339.55 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,是取得的除财政

拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是无此项收入。



三、支出决算情况说明

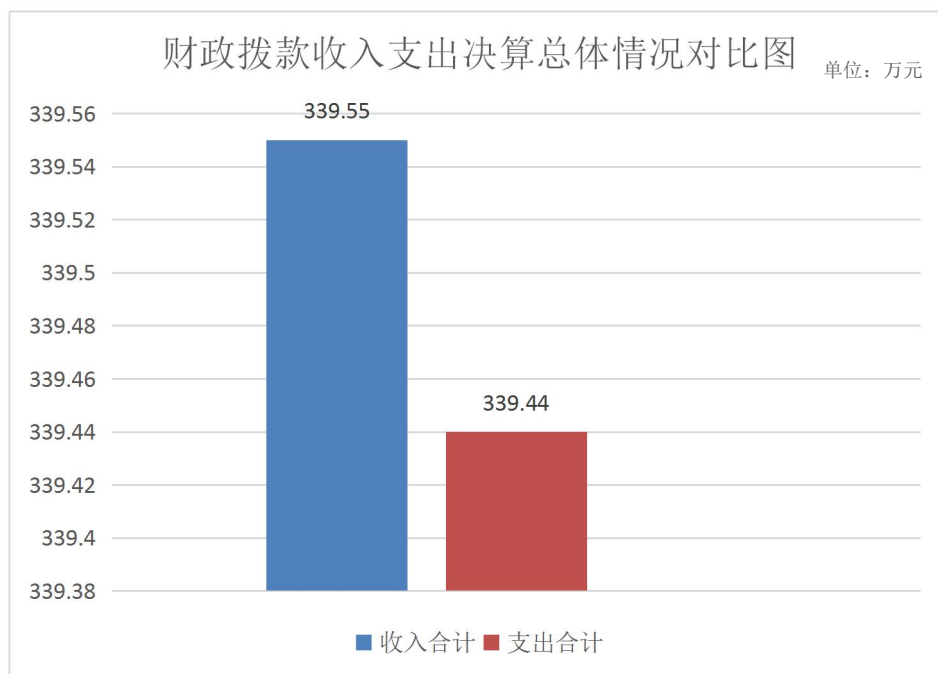
2019 年本年支出合计 342.14 万元。其中：基本支出 300.45 万元，是为一般公共服务支出和社会保障就业而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 87.81%；项目支出 41.69 万元，是为完成党政群机构改革、分类推进事业单位改革等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括党政群机构改革、分类推进事业单位改革、中文域名维护费等专项业务支出，占总支出的 12.19%。



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 339.55 万元，较上年增加 46.27 万元，主要原因是 2019 年行政运行费用及公务员考核奖增加。

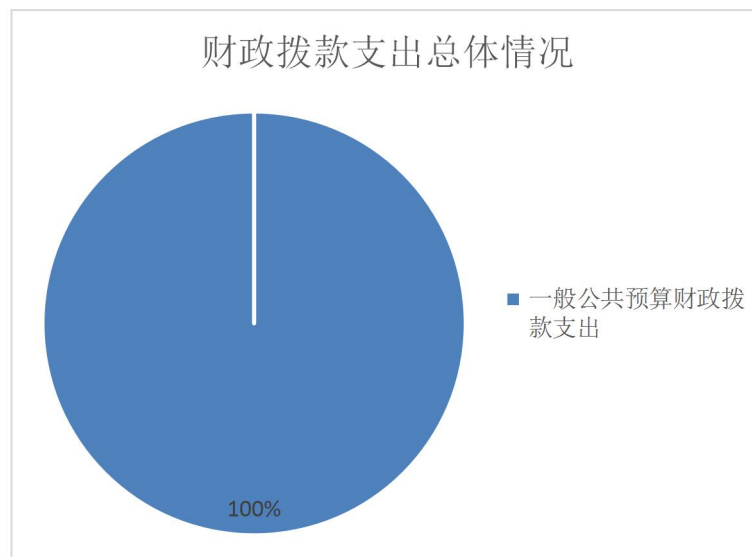
2019 年度本年财政拨款支出合计 339.44 万元，较上年增加 69.80 万元，主要原因是 2019 年行政运行费用及公务员考核奖增加。



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 339.44 万元，占本年支出合计的 99.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.84 万元，增长 25.91%，主要原因是 2019 年行政运行费用及公务员考核奖增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出全年预算为 290.82 万元，调整预算为 339.44 万元，支出决算 339.44 万元，完成全年预算的 100%。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）

全年预算为 181.84 万元，调整预算为 205.09 万元，支出决算为 205.09 万元，完成全年预算的 100%。，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

全年预算为 56 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 41.69 万元，完成全年预算的 74.45%。决算数小于预算数的主要原因是放管服改革项目在机构改革中此项工作职能已移交行政审批服务局。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 32.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障就业支出（类）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）

全年预算为 30.36 万元，调整预算为 35.72 万元，支出决算为 35.72 万元，完成全年预算的 100%。，决算数与预算数持平。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算为 14.62 万元，调整预算为 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数

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 297.75 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 255.52 万元和公用经费支出 42.23 万元。

人员经费 255.52 万元，主要包括：基本工资 86.69 万元、津贴补贴 94.91 万元、奖金 6.62 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.72 万元、职工医疗保险缴费 11.61 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 15.55 万元、对个人和家庭的补助 2.78 万元。

公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费 1.27 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 6.86 万元、委托业务费 3.43 万元、工会经费 10.98 万元、其他交通费用 17.36 万元。其他商品服务支出 2.21 万元。

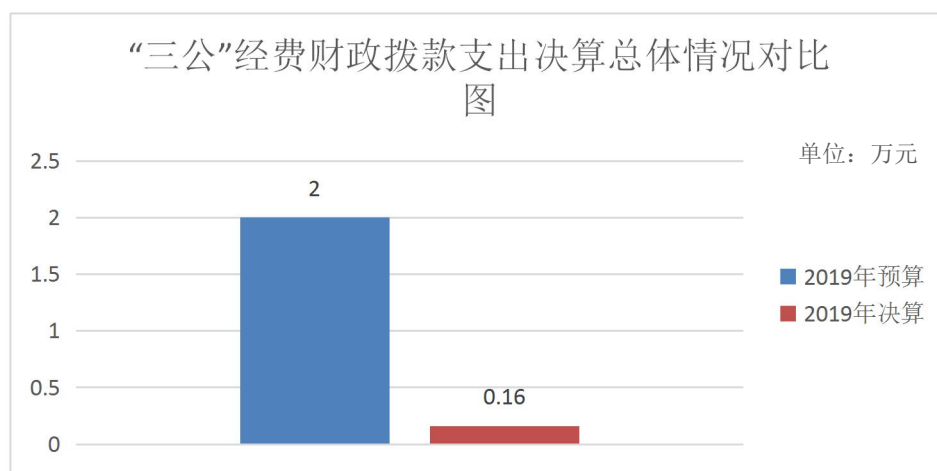
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 8%。决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是压缩“三公”经费，经费支出减少。

（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 0.16 万元，占 8%。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 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 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 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 3 批次，24 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是压缩“三公”经费，公务接待支出减少。

（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 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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

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

（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 5 个，共涉及资金 41.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.45%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果

本部门对 2019 年决算中反映 5 个项目绩效自评结果公

开如下：

1. 党政群机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 13 万元，完成预算的 72.22%。主要产出和效果：完成市级党政部门三定方案、理顺行政管理体制、印制机构编制资料。发现问题及原因：无。下一步改进措施：我们将严格按照《铜川市市级部门预算绩效管理暂行办法》的要求，加大预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2. 机构编制信息化市县机构编制实名制与统计工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 75.56%。主要产出和效果：完成更新市县机构编制实名制系统、年报统计工作、推进机构编制信息化建设。发现问题及原因：无。下一步改进措施：我们将严格按照《铜川市市级部门预算绩效管理暂行办法》的要求，加大预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

3. 分类推进事业单位改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 5.31 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：完成调整理顺事业单位 110 个左右、推进承担行政职能事业单位改革、推进五大执法领域事业单位改革。发现问题及原

因：无。下一步改进措施：我们将严格按照《铜川市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》的要求，加大预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

4. 政务、公益中文域名使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 95.45%。主要产出和效果：完成 2019 年中文域名使用费。发现问题及原因：无。下一步改进措施：我们将严格按照《铜川市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》的要求，加大预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

5. 放管服改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是在机构改革中此项工作职能已移交行政审批服务局。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			党政群机构改革		负责人及电话		程成 0919-3185683	
主管部门			市委编办		实施单位		市委编办	
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：	18	13		72.22%	
			其中：财政拨款	18	13		72.22%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	市级党政部门三定方案、理顺行政管理体制、印制机构编制资料				完成市级党政部门三定方案、理顺行政管理体制、印制机构编制资料			
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	编委会会议		≥1 次	≥1 次		
			编印市级党政部门三定方案资料汇编		500 页左右	500 页左右		
			硬件采购		10 台	10 台		
		质量指标	会议参与度		≥90%	≥90%		
			资料汇编合格率		100%	100%		
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%		
			完成市级党政机构改革时间		2019 年 3 月	2019 年 3 月		
			资金支出及时率		100%	100%		
		成本指标	成本控制		不超过预算金额	不超过预算		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政管理体制		进一步理顺	进一步理顺		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进党政群机构正常运行		长期	长期			
		硬件使用年限		8 年	8 年			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	≥95%			
		三定方案满意度		≥98%	≥98%			
				设备使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无							

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		机构编制信息化市县机构编制实名制与统计工作		负责人及电话	段秋璞 0919-3196972	
主管部门		市委编办		实施单位	市委编办	
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：	9	6.8		75.56%
		其中：财政拨款	9	6.8		75.56%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更新市县机构编制实名制系统、年报统计工作、推进机构编制信息化建设。			完成更新市县机构编制实名制系统、年报统计工作、推进机构编制信息化建设。		
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	会议次数	2 次	2 次	
			编印《铜川市机构人员编制资料汇编》	280 页左右	280 页左右	
			翻印《地方机构编制管理与监督检查制度选编》	80 本	80 本	
		质量指标	会议参与度	100%	100%	
			资料汇编合规率	≥95%	≥95%	
			资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	会议完成时间	2019 年 11 月	2019 年 11 月	
			资料汇编编印完成时间	2019 年 5 月	2019 年 5 月	
			资金支出合规率	100%	100%	
		成本指标	会议支出节约率	≥5%	≥5%	
			资料印刷支出节约率	≥10%	≥10%	
		……	成本费用控制	不超出预算金额	不超出预算金额	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机构编制在管理全流程中基础性作用	有所提升	有所提升	
			为市委编委领导决策提供依据	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	机构编制信息化市县机构编制实名制与统计工作		长期	长期	
	满意度指标	服务对象	参会人员满意度	≥90%	≥90%	
		满意度指标	资料使用者满意度	≥90%	≥90%	
		……				
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		分类推进事业单位改革		负责人及电话	郭文平 0919-3183956	
主管部门		市委编办		实施单位	市委编办	
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：	9	5.31		59%
		其中：财政拨款	9	5.31		59%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	调整理顺事业单位 110 个左右、推进承担行政职能事业单位改革、推进五大执法领域事业单位改革			完成调整理顺事业单位 110 个左右、推进承担行政职能事业单位改革、推进五大执法领域事业单位改革		
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	调整理顺事业单位	110 个左右	110 个左右	
			市级事业单位剥离行政职能，回归公益属性	30 个左右	30 个左右	
			组建综合执法队伍	5 支	5 支	
		质量指标	调整理顺事业单位合规率	≥98%	≥98%	
			资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	调整理顺事业单位完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			市级事业单位剥离行政职能，回归公益属性完成时间	2019 年 3 月	2019 年 3 月	
			组建综合执法队伍完成时间	2019 年 3 月	2019 年 3 月	
		成本指标	成本控制	不超过预算金额	不超过预算	
						
	效益指标	经济效益指标	事业单位公益服务水平	有所提升	有所提升	
			行政成本	进一步降低	进一步降低	
		社会效益指标				
		生态效益指标	分类推进事业单位改革	长期	长期	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		政务、公益中文域名使用费		负责人及电话	王瑾飞 0919-3183492	
主管部门		市委编办		实施单位	市委编办	
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：	11	10.5		95.45%
		其中：财政拨款	11	10.5		95.45%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市属党政群机关事业单位政务公益中文域名使用维护费			完成 2019 年中文域名使用维护费 95.45%。		
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	维护数量	500	500	
		质量指标	维护合格率	95%	95%	
			资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	不超过预算金额	不超过预算	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便各部门政务公开	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公益中文域名使用情况	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	无					

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 35.57 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 42.23 万元，支出决算为 42.23 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于正常运转所需的公用支出。决算数较预算数增加 6.66 万元，主要原因是公用支出增加。

（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 2.99 万元，其中政府采购货物类支出 2.99 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，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。