

中共铜川市委办公室 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

负责市委日常文书处理、会务活动等工作，负责市委文件、文稿的起草、批办、印发等工作。负责党中央重大决策部署及省委、市委安排部署，以及党中央和省委、市委领导同志批示贯彻落实的督促检查。负责市委党的规范性文件报备工作，各区县委和市委各部门党的规范性文件的备案审查工作。围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。负责市委及市委办公室值班工作，接待群众来信、来访。负责宣传、贯彻、执行党和国家关于档案工作的方针、政策及法律、法规，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。负责市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）工作。归口管理市委保密和机要局（市国家保密和密码管理局）。承担法律法规规定的其他职责，完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

市委办公室现有内设机构：秘书科、文书处理科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、信息科、法规科、督查一科、督查二科、市委总值班室、档案科、国家安全监管科、市委外事工作委员会办公室。

二、部门决算单位构成

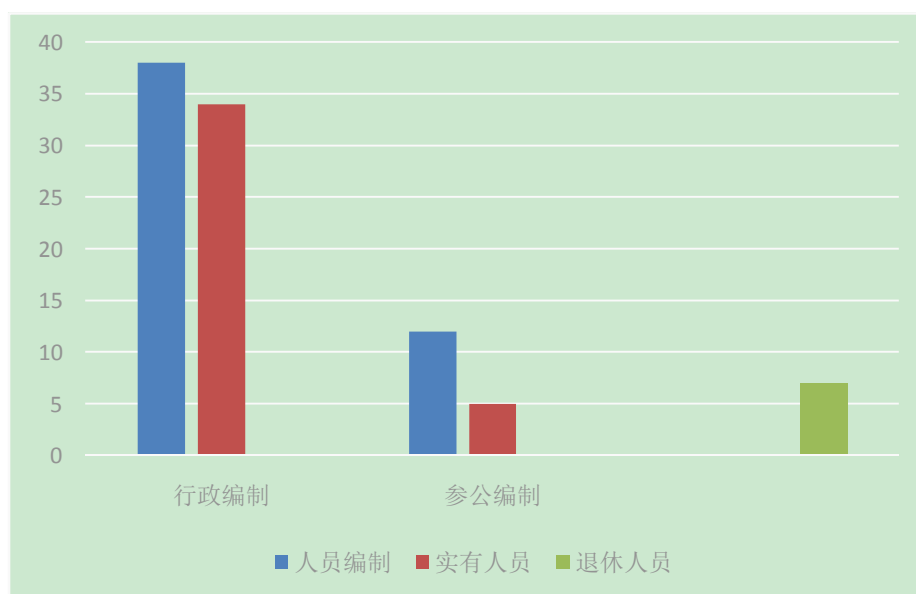
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：中共

铜川市委办公室，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共铜川市委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 38 人、参公编制 12 人。实有人员 39 人，其中行政 34 人、参公 5 人（含工勤 2 人）。单位管理的退休人员 7 人。



第二部分 2019 年部门决算表

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	本单位 不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党铜川市委员会办公室

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	898.41	1、一般公共服务支出	833.17
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	1.00	8、社会保障和就业支出	75.14
		9、卫生健康支出	23.14
		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	40.13
		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	24.69
本年收入合计	899.41	本年支出合计	996.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	36.50
年初结转和结余	133.36	年末结转和结余	
收入总计	1032.77	支出总计	1032.77

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：中国共产党铜川市委员会办公室 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		899.41	898.41						1.00
201	一般公共服务支出	723.80	722.80						1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650.29	649.29						1.00
2013101	行政运行	498.59	497.59						1.00
2013105	专项业务	87.76	87.76						
2013150	事业运行	33.94	33.94						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00						
20132	组织事务	70.71	70.71						
2013204	公务员事务	70.17	70.17						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81						
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81						
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31						
20805	行政事业单位离退休	86.31	86.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	23.18	23.18						
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18						
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18						
221	住房保障支出	40.13	40.13						
22102	住房改革支出	40.13	40.13						
2210201	住房公积金	40.13	40.13						
229	其他支出	25.99	25.99						
22999	其他支出	25.99	25.99						
2299901	其他支出	25.99	25.99						

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：中国共产党铜川市委员会办公室

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		996.27	761.02	235.25			
201	一般公共服务支出	833.17	622.61	210.56			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	759.65	551.90	207.75			
2013101	行政运行	506.81	506.81				
2013105	专项业务	87.76		87.76			
2013150	事业运行	45.09	45.09				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	119.99		119.99			
20132	组织事务	70.71	70.71				
2013204	公务员事务	70.17	70.17				
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54				
20199	其他一般公共服务支出	2.81		2.81			
2019999	其他一般公共服务支出	2.81		2.81			
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14				
20805	行政事业单位离退休	75.14	75.14				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.00	72.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.72	2.72				
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	23.14	23.14				
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14				
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				
221	住房保障支出	40.13	40.13				
22102	住房改革支出	40.13	40.13				
2210201	住房公积金	40.13	40.13				
229	其他支出	24.69		24.69			
22999	其他支出	24.69		24.69			
2299901	其他支出	24.69		24.69			

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：中国共产党铜川市委员会办公室

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	898.41	1、一般公共服务支出	833.17	833.17	
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	75.14	75.14	
		9、卫生健康支出	23.14	23.14	
		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	40.13	40.13	
		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	24.69	24.69	
本年收入合计	898.41	本年支出合计	996.27	996.27	
年初财政拨款结转和结余	130.36	年末财政拨款结转和结余	32.50	32.50	
1、一般公共预算财政拨款	130.36				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1028.77	总计	1,028.77	1,028.77	

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：中国共产党铜川市委员会办公室

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		996.27	761.02	645.27	115.75	235.25	
201	一般公共服务支出	833.17	622.61	507.28	115.33	210.56	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	759.65	551.90	436.57	115.33	207.75	
2013101	行政运行	506.81	506.81	391.48	115.33		
2013105	专项业务	87.76				87.76	
2013150	事业运行	45.09	45.09	45.09			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.99				119.99	
20132	组织事务	70.71	70.71	70.71			
2013204	公务员事务	70.17	70.17	70.17			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
20199	其他一般公共服务支出	2.81				2.81	
2019999	其他一般公共服务支出	2.81				2.81	
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	74.72	0.42		
20805	行政事业单位离退休	75.14	75.14	74.72	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	2.72			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42		0.42		
210	卫生健康支出	23.14	23.14	23.14			
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	23.14			
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14			
221	住房保障支出	40.13	40.13	40.13			
22102	住房改革支出	40.13	40.13	40.13			
2210201	住房公积金	40.13	40.13	40.13			
229	其他支出	24.69				24.69	
22999	其他支出	24.69				24.69	
2299901	其他支出	24.69				24.69	

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：中国共产党铜川市委员会办公室

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		761.02	645.27	115.75	
301	工资福利支出	644.49	644.49		
30101	基本工资	224.44	224.44		
30102	津贴补贴	164.88	164.88		
30103	奖金	92.62	92.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.42	84.42		
30109	职业年金缴费	4.05	4.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26		
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43		
30113	住房公积金	40.37	40.37		
30114	医疗费	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	115.75		115.75	
30201	办公费	8.13		8.13	
30202	印刷费	1.43		1.43	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30209	物业管理费	2.74		2.74	
30211	差旅费	3.79		3.79	
30215	会议费	5.14		5.14	
30217	公务接待费	1.53		1.53	
30218	专用材料费	0.99		0.99	
30226	劳务费	19.04		19.04	
30228	工会经费	9.95		9.95	
30231	公务用车运行维护费	19.55		19.55	
30239	其他交通费用	40.93		40.93	
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86	
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77		
30305	生活补助	0.54	0.54		
30309	奖励金	0.23	0.23		

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：中国共产党铜川市委员会办公室

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		
预算数	36.50		12.00	24.50		24.50	9.00	19.05
决算数	21.11		1.53	19.58		19.58	7.89	19.05

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。

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：中国共产党铜川市委员会办公室

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

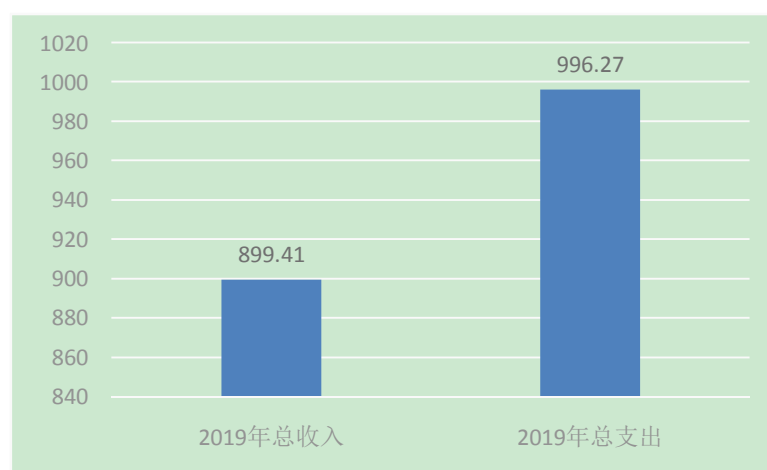
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本年收入合计 899.41 万元，较上年减少 248.91 万元，主要原因是机构改革新成立市委保密和机要局，财政拨款收入划出。

2019 年本年支出合计 996.27 万元，较上年减少 774.10 万元，主要原因是机构改革新成立市委保密和机要局，减少有关项目建设支出和经费支出。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



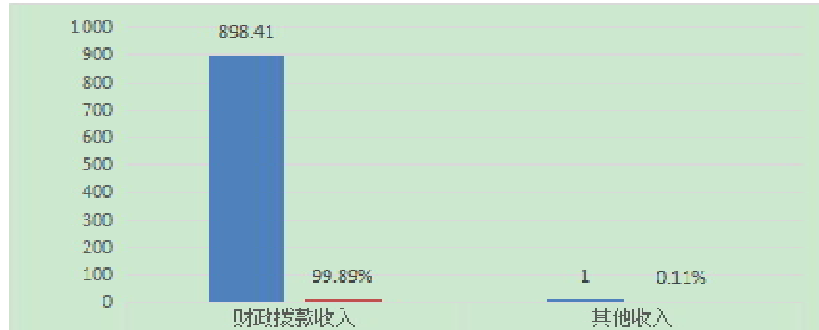
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 899.41 万元。其中：财政拨款 898.41 万元，占总收入的 99.89%，包括一般公共预算财政拨款 898.41 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 1 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 0.11%，主

要是市四创办转创国卫复审先进奖励资金。

收入决算情况结构图

单位：万元

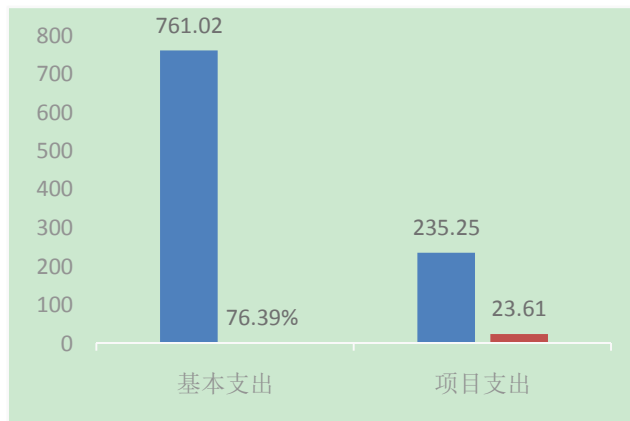


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计996.27万元。其中：基本支出761.02万元，是为保障机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的76.39%；项目支出235.25万元，主要是围绕市委重大工作部署，市委工作要点完成、实施等工作情况，积极开展调查研究工作，为市委参谋决策提供参考依据，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括专项调研费、办公室运转维护费、会议费、信息工作费等专项业务支出，占总支出的23.61%。

支出决算情况结构图

单位：万元



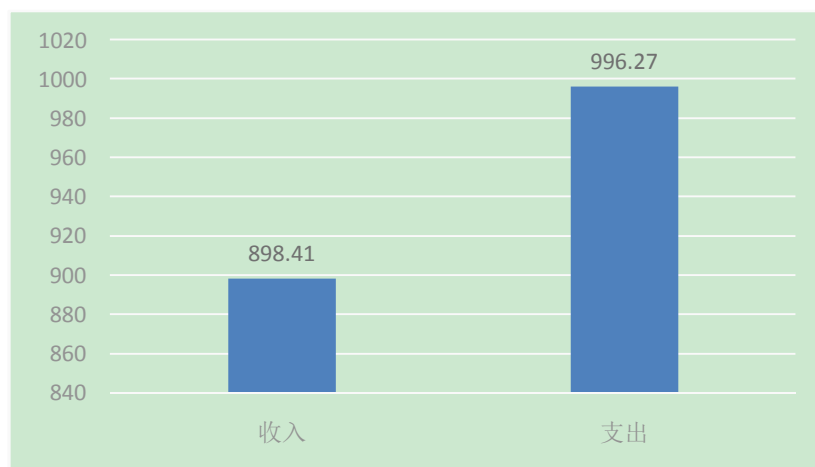
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年财政拨款收入合计898.41万元，较上年减少249.91万元，主要原因是机构改革新成立市委保密和机要局，财政拨款收入划出。

2019年本年财政拨款支出合计996.27万元，较上年减少774.10万元，主要原因是机构改革新成立市委保密和机要局，划出拨款，支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



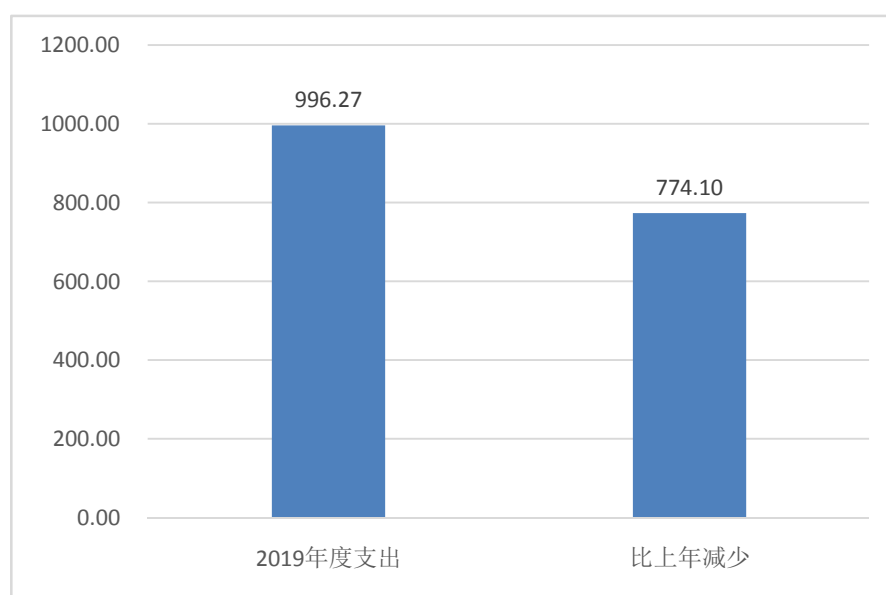
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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996.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少774.10万元，减少43.73%，主要原因是机构改革新成立市委保密和机要局，划出拨款，减少支出。

2019 年度财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



(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 2180.35 万元，调整预算为 1028.77 万元，支出决算 996.27 万元，完成全年预算的 96.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 551.17 万元，调整预算为 513.84 万元，支出决算为 506.81 万元，完成全年预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制有关费用支出，公用经费结余。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为 106 万元，调整预算为 87.76 万元，支出决算为 87.76

万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 72.19 万元，调整预算为 45.09 万元，支出决算为 45.09 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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 1282.26 万元，调整预算为 123.19 万元，支出决算为 119.99 万元，完成全年预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因是压缩控制有关专项支出，严格按照规定按用途支付有关费用，厉行节约、控制成本。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)公务员事业(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 70.17 万元，支出决算为 70.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 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。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万

元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 101.08 万元，调整预算为 92.93 万元，支出决算为 72 万元，完成全年预算的 77.48%。决算数小于预算数的主要原因是区县调入人员未交纳养老保险，养老保险缴费支出结余。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为 0.42 万元，调整预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 23.18 万元，调整预算为 23.18 万元，支出决算为 23.14 万元，完成全年预算的 99.83%。决算数与预算数基本持平。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)住房公积金(项)。

年初预算为 44.05 万元，调整预算为 40.13 万元，支出决算为 40.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25.99 万元，支出决算为 24.69 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是工程质押金未付。

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 761.02 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 645.27 万元和公用经费支出 115.75 万元。

人员经费 645.27 万元，主要包括：基本工资 224.44 万元、津贴补贴 164.88 万元、奖金 92.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.42 万元、职业年金缴费 4.05 万元、职工基本医疗保险缴费 28.26 万元、其他社会保障缴费 5.43 万元、住房公积金 40.37 万元、医疗费 0.03 万元、对个人和家庭的补助 0.77 万元。

公用经费 115.75 万元，主要包括：办公费 8.13 万元、印刷费 1.43 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.65 万元、物业管理费 2.74 万元、差旅费 3.79 万元、会议费 5.14 万元、公务接待费 1.53 万元、专用材料费 0.99 万元、劳务费 19.04 万元、工会经费 9.95 万元、公务用车运行维护费 19.55 万元、其他交通费用 40.93 万元、其他商品和服务支出 1.86 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

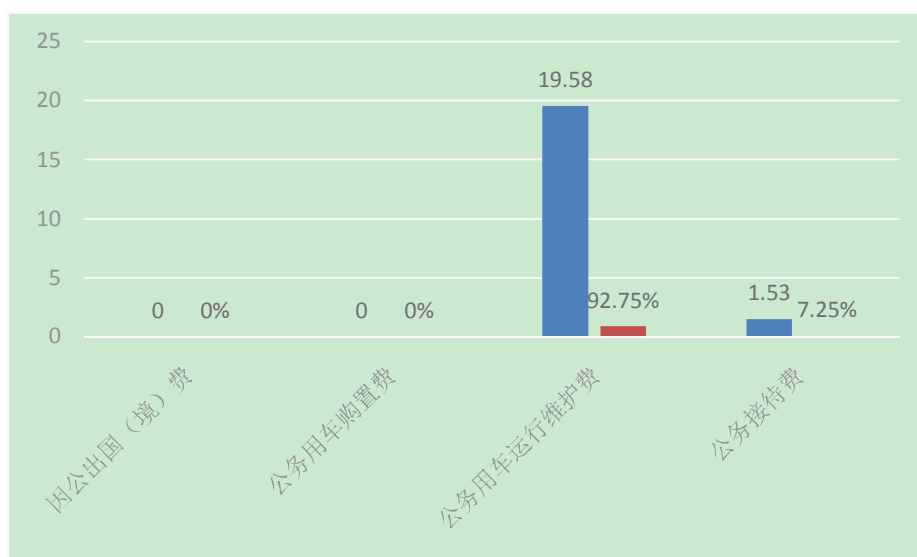
2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 36.50 万元，支出决算为 21.11 万元，完成全年预算的 57.84%。决算数较预算数减少 15.39 万元，主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。

（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 19.58 万元，占 92.75%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 7.25%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

单位：万元



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%，决算数较预算数减少（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公车购置支出。

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 24.5 万元，支出决算为 19.58 万元，完成预算的 79.92%，决算数较预算数减少 4.92 万元，主要原因是严格控制，厉行节约，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 7 批次、57 人次，预算为 12 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 12.75%，决算数较预算数减少 10.47 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制，压缩公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 9 万元，支出决算为 7.89 万元（包含陕甘边革命根据地创建 85 周年会议支出 2.74 万元），完成预算的 87.67%，决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是市委全会实行走会制，压缩了会议支出，会议费控制在预算范围内。

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，涉及金额 235.25 万元（其中，本年 8 个项目涉及 219.52 万元，部分项目涉密），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 年决算中反映的 8 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 信息工作经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 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 25 万元，完成预算的 125%，主要是使用了以前年度结转资金。主要产出和效果：充分发挥党委信息主渠道作用，向省委办公厅报送信息 310 期，采用 55 篇，编发《要情快报》275 期（其中市委主要领导批示 51 期），信息工作的参谋辅助性得到加强。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办公室运转维护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 100 分。项目全年预算 10 万元，执行数 15.79 万元，完成预算的 157.90%，主要是使用了以前年度结转资金。主要产出和效果：通过该项目的实施，改善了办公条件，提升“三服务”水平。

发现问题及原因：使用上年结余资金较多，造成预算数与决算数偏差较大。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

3. 专项工作经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 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.60 万元，完成预算的 95.20%。主要产出和效果：通过该项目的实施，全面提升文印、会务、车辆服务质量，保障市委各项工作高效协调有序运转。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 专项调研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 85 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 79.44 万元，完成预算的 158.88%，主要是使用了以前年度结转资金。主要产出和效果：通过该项目的实施，组织协调市委重要活动、调研 54 次，形成高质量调研文章 31 篇，在经济运行、招商引资、追赶超越、党的建设等方面，为市委决策提供了科学依据。高质量起草奋力追赶超越庆祝新中国成立 70 周年——铜川专场新闻发布会、幸福城市论坛主旨发言等外宣文章，进一步扩大了铜川知名度和影响力。发现问题及原因：使用上年结余资金较多，造成预算数与决算数偏差较大。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

5. 会议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 85 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 5.14 万元，完成预算的 57.11%。主要产出和效果：通过该项目的实施，保障市委全会和大型会议顺利召开。发现问题及原因：会议费执行率较低，主要原因是

执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，节俭办会，实行走会制。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标，提高预算精准度，合理预算。

6.307 会议室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 25.99 万元，执行数 24.69 万元，完成预算的 95%，5% 质押金未付。主要产出和效果：办公室全年组织全体会学习 35 次，领导班子理论学习中心组集中学习 20 次，举办“青年论坛”6 期，按期为党员过“政治生日”。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 培训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 100 分。项目全年预算数 19.05 万元，执行数 19.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：干部职工的政策理论水平、思想文化素质、业务工作能力有效提升，贯彻执行中央决策部署以及省委、市委工作要求的自觉性、积极性不断提高。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 陕甘边革命根据地创建 85 周年会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2.81 万元，执行数 2.74 万元，完成预算的 97.51%。主要产出和效果：顺利完成陕甘边革命根据地创建 85 周年会务及后勤保障工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		信息工作经费		负责人电话	3283792	
主管部门		中共铜川市委办公室		实施单位	中共铜川市委办公室	
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:	20	25		125%
		其中: 财政拨款	20	25		125%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕市委、市政府中心工作, 提供具有参谋辅助性的信息, 提高市委、市政府领导对信息的批示率; 及时准确地向省委办公厅报送反应我市改革发展过程中的好经验、好做法, 有特色、有亮点的信息, 报送脱贫攻坚、环境整治、项目建设、生产安全等方面存在问题及有关意见建议。			省委办公厅采用信息 55 篇, 编发《要情快报》275 期, 市委主要领导批示 51 期, 形成 12 篇问题类、建议类调研信息, 开展百村社区调研 4 期, 信息工作的参谋辅助性得到加强。		
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	举办较大规模的培训次数	至少 1-2 次		按照精文减会要求未举办
			开展跟班培训次数	≥4 次	4 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			《人民网》“地方领导留言板”网民对市委书记的网上留言回复率	≥95%	95%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	2019 年度	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
	成本指标	成本节约率	≥1%			
		成本控制	不超预算金额	不超预算金额		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	《要情快报》的关注度	进一步提高	进一步提高	
		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	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公室运转维护费		负责人电话	3283792	
主管部门		中共铜川市委办公室		实施单位	中共铜川市委办公室	
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：	10	15.79		157.90%
		其中：财政拨款	10	15.79		157.90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善办公条件，提升“三服务”质效。			坚持务实、管用、节俭原则，在保证各项工作正常运转的基础上，严控采购数量，严格采购质量，确保各项资金用于提升“三服务”质效。		
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	签字笔、笔记本	700 支、200 本	已完成	
			燕尾夹、签字笔芯	100 盒、1000 支	已完成	
			回形针、墨盒	400 盒、300 盒	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	2019 年度	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
		成本指标	费用节约率	≥1%	≥1%	
	成本控制		不超预算金额	10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常工作	顺利进行	顺利进行	
		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	办公人员满意度	≥95%	98%	
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		专项工作经费		负责人电话	3283792	
主管部门		中共铜川市委办公室		实施单位	中共铜川市委办公室	
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:	50	47.60		95.20%
		其中: 财政拨款	50	47.60		95.20%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付办公耗材、劳务费等费用			按时为办公室临时聘用人员支付劳务费, 全面提高文印、会务、车辆服务质量, 保障市委各项工作高效协调有序运转。		
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	打印机硒鼓 (加粉) 次数	150 次	已完成	
			U 盘采购数量	20 个	已完成	
			会议室设备、办公设备维护次数	1 次/台	已完成	
			劳务费	20 人	18-20 人	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	100%	
			人员正常出勤率	≥95%	98%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	2019 年度	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	87.78%	
	成本指标	专项工作经费节约率	≥1%	12.22%		
		成本控制	不超预算金额	43.89 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常工作	顺利进行	顺利进行	
		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	办公人员满意度	≥95%	97%		
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		专项调研费		负责人电话	3283792	
主管部门		中共铜川市委办公室		实施单位	中共铜川市委办公室	
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:	50	79.44		158.88%
		其中：财政拨款	50	79.44		158.88%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展调研，撰写调研报告。			紧紧围绕市委重点工作，从脱贫攻坚、党的建设、经济发展、基层减负等方面深入开展调研，形成调研报告 31 篇，刊发报道 4 篇，多条建议被市委采纳。		
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	完成调研报告	≥15 篇	16 篇	
			相关政策、建议被采纳次数	≥1 次	已完成	
			成果刊发、媒体报道次数	≥3 次	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	2019 年度	
			调研按时结题率	100%	100%	
	成本指标	调研经费节约率	≥1%	12.26%		
		成本控制	不超预算金额	43.87 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部政策理论水平及综合素质	进一步提升	进一步提升	
		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	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费		负责人电话	3283792	
主管部门		中共铜川市委办公室		实施单位	中共铜川市委办公室	
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	5.14		57.11%
		其中: 财政拨款	9	5.14		57.11%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开市委十二届五次、六次全会			市委十二届五次、六次全会分别于1月2日、7月29日在新区举行,会议严格按照中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法规定召开,节俭办会,实行走会制,各项绩效指标全面完成。		
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	
			会议人数	220-240/次	240人/次	
			会议天数	3天	1.5天/次	
		质量指标	会议人员参与度	≥90%	95%	
			资金支出合规性	≥30%	100%	
		时效指标	会议计划完成时间	2019年1月、2019年8月	市委十二届五次、六次全会分别于1月2日、7月29日在新区举行	
			项目资金支出率	100%	57.11%	
	成本指标	会议经费节约率	≥1%	42.89%		
		成本控制	不超预算金额	5.14万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部政治理论水平及综合素质	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	会议精神发挥作用的期限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%		
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		307 会议室改造项目		负责人电话	3283792	
主管部门		中共铜川市委办公室		实施单位	中共铜川市委办公室	
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:	25.99	24.69		95%
		其中: 财政拨款	25.99	24.69		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成可容纳 48 人的会议室, 同时兼具党员活动室、职工书屋功能, 组织开展党员干部日常集中学习教育、党建、工会等相关活动。			召开市委有关会议 20 余次、办公室全体会 35 次。为办公室干部职工集中学习、开展活动提供了有力保障。		
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	改造面积	70m ²	已完成	
			会议桌椅	51 套	已完成	
			电视、音响设备	1 套	已完成	
		质量指标	验收合格率	≥99.99%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年第 1 季度	2019 年第 1 季度	
			项目资金支出率	完成进度	95%	
	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	使用人员满意度	≥95%	98%	
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		培训费		负责人电话	3283792	
主管部门		中共铜川市委办公室		实施单位	中共铜川市委办公室	
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:	19.05	19.05		100%
		其中: 财政拨款	19.05	19.05		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持“走出去、请进来、沉下去”，通过集中学习、邀请专家作辅导报告、外出参观学习等多种形式，提高办公室干部综合能力和素质。			全体干部职工的政治理论水平、思想文化素质、业务工作能力有效提升，贯彻执行中央各项决策部署和省委、市委工作要求的自觉性、积极性不断提高。		
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	培训会议次数	4 次	4 次	
			会议人数	130 人	130 人	
			会议天数	4 天	4 天	
		质量指标	会议人员参与度	90%	95%	
			资金支出合性	100%	100%	
		时效指标	计划完成时间	2019 年 9 月	2019 年 9 月	
			项目资金支出率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超预算金额	19.05 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部政治理论及综合素质	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培训精神发挥作用的期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	陕甘边革命根据地创建 85 周年纪念活动		负责人电话	3283792		
主管部门	中共铜川市委办公室		实施单位	中共铜川市委办公室		
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:	2.81	2.74		97.51%	
	其中: 财政拨款	2.81	2.74		97.51%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	纪念陕甘边革命根据地创建 85 周年会务及后勤保障工作。		有效完成陕甘边革命根据地创建 85 周年会务及后勤保障工作。			
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	雨伞、雨披	200 把、200 个	已完成	
			胸牌、手提袋	425 个、200 个	已完成	
			通行证	230 本	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	项目完成时限	10 月底前	已完成	
			项目资金支出率	100%	97.51%	
	成本指标	费用节约率	≥1%	已完成		
		成本控制	不超预算金额	不超预算金额		
	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	干部群众满意度	≥95%	98%		
说明	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（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 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	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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	指标1:				
		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	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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160.49万元，上年结转6.26万元，调整预算数123.77万元，支出决算为115.75万元，完成预算的72.12%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。决算数较预算数减少44.74万元，主要原因是机构改革新成立市委保密和机要局，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出

（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6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。