

# 安康市人民政府办公室 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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、认真贯彻执行中省市决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2、协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和市内外有关工作。

4、负责市政府、市政府办办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和省市领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7、负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8、负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9、负责全市机关事务管理、公共机构节能、公车制度改革

工作。

10、负责全市外事管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

市政府办设 18 个内设机构：政办科、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合八科、政府职能转变协调办公室、督查一科、督查二科、外事管理办公室、市政府总值班室、政务公开和机关事务管理科。

## 二、部门决算单位构成

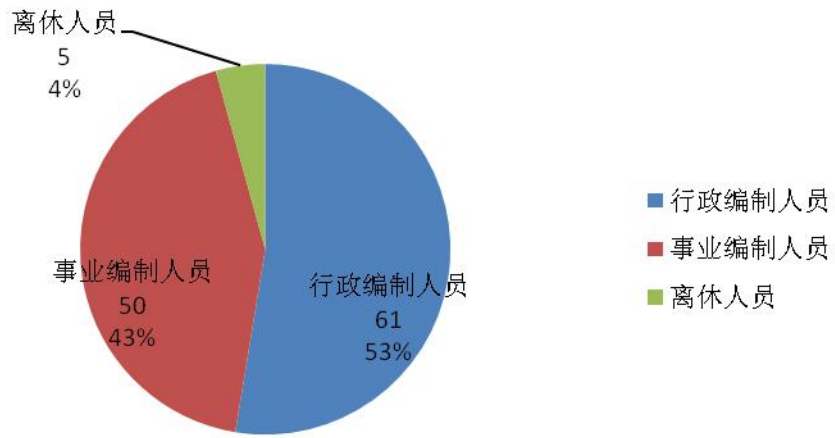
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个下属单位：

序号	单位名称
1	安康市人民政府办公室本级（机关）
2	安康市机关事务服务中心
3	安康市发展研究中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 66 人、事业编制 56 人；实有人员 112 人，其中行政 62 人、事业 50 人。单位管理的离休人员 5 人。

## 实有人员结构图



## 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 (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	本部门无政府性基金预算拨款收 支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算汇总表

编制部门：安康市人民政府办公室（汇总）

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	4,648.46	1、一般公共服务支出	3,668.33
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	0.60	8、社会保障和就业支出	172.30
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	0.72
<b>本年收入合计</b>	4,649.06	<b>本年支出合计</b>	3,841.35
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	179.52	年末结转和结余	987.23
<b>收入总计</b>	4,828.58	<b>支出总计</b>	4,828.58

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：安康市人民政府办公室（汇总）

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			
<b>合计</b>		4,649.06	4,648.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	4,476.77	4,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,839.64	3,839.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301	行政运行	2,440.55	2,440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	754.06	754.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	507.03	506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20135	对外联络事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	622.13	622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	622.13	622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.88	148.88	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	148.88	148.88	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

编制部门：安康市人民政府办公室（汇总）

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		3,841.35	2,682.14	1,159.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,668.33	2,509.13	1,159.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,650.69	2,509.13	1,141.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,440.55	2,440.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	565.11	0.00	565.11	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.03	68.58	438.45	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.88	148.88	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	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.72	0.72	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

编制部门：安康市人民政府办公室（汇总）

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 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	4,648.46	1、一般公共服务支出	3,667.72	3,667.72	0.00
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	172.30	172.30	0.00
		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			
		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	0.72	0.72	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,648.46	<b>本年支出合计</b>	3,840.74	3,840.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	179.52	年末财政拨款	987.23	987.23	0.00
一、一般公共预	179.52				
二、政府性基金预	0.00				
<b>收入总计</b>	4,827.98	<b>支出总计</b>	4,827.98	4,827.98	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）

编制部门：安康市人民政府办公室（汇总）

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		
<b>合计</b>		3,840.74	2,682.14	1,825.86	856.28	1,158.60	
201	一般公共服务支出	3,667.72	2,509.13	1,653.56	855.56	1,158.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,650.08	2,509.13	1,653.56	855.56	1,140.96	
2010301	行政运行	2,440.55	2,440.55	1,640.39	800.15	0.00	
2010302	一般行政管理事务	565.11	0.00	0.00	0.00	565.11	
2010303	机关服务	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
2010304	专项服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.42	68.58	13.17	55.41	437.85	
20135	对外联络事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2013502	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
2019999	其他一般公共服务支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
208	社会保障和就业支出	172.30	172.30	172.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	148.88	148.88	148.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.88	148.88	148.88	0.00	0.00	
20808	抚恤	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	
229	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.72	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）

编制部门：安康市人民政府办公室（汇总）

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				
<b>合计</b>		2,682.14	1,825.86	856.28	
301	工资福利支出	0.00	1,726.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	514.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	395.46	0.00	
30103	奖金	0.00	399.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	161.58	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	49.41	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	13.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	13.38	0.00	
30113	住房公积金	0.00	104.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	67.89	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	856.28	
30201	办公费	0.00	0.00	60.87	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.15	
30207	邮电费	0.00	0.00	19.26	
30209	物业管理费	0.00	0.00	232.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	155.09	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	16.06	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	18.70	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.30	
30215	会议费	0.00	0.00	0.51	
30216	培训费	0.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.87	
30226	劳务费	0.00	0.00	78.04	
30228	工会经费	0.00	0.00	33.24	
30229	福利费	0.00	0.00	9.96	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	65.72	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	98.65	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	58.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	99.78	0.00	
30301	离休费	0.00	66.93	0.00	
30304	抚恤金	0.00	23.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	5.48	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

编制部门：

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	157.80	50.00	7.80	100.00	0.00	100.00	10.20	8.30
决算数	113.65	16.06	1.87	95.72	0.00	95.72	0.51	6.00
上年决算数	182.16	67.35	11.00	103.82	0.00	103.82	6.71	11.55
增减额	-68.51	-51.29	-9.13	-8.1	0	-8.1	-6.2	-5.55
增减率%	-37.61	-76.15	-83	-7.80		-7.80	-92.40	-40.05

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

编制部门：

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							

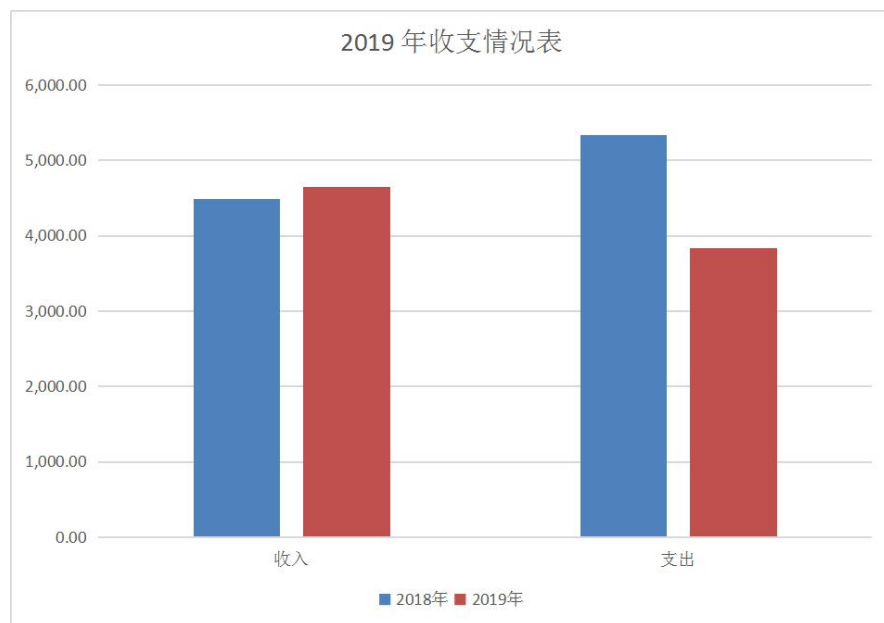
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年收入 4,649.06 万元，增长 3.48%，增长的主要原因是市发展研究中心增加“安康智慧治理”政务云服务平台建设配套专项资金 737 万元；因机构改革，原下属单位市政务服务中心、市外事侨务办公室划出，预算收入减少 600 余万元。

2019 年支出 3,841.34 万元，比上年降低 28.09%，减少的主要原因是因机构改革，原下属单位市政务服务中心、市外事侨务办公室划出，原内设机构应急办、法制办、金融办不在纳入本单位核算。



### 二、收入决算情况说明

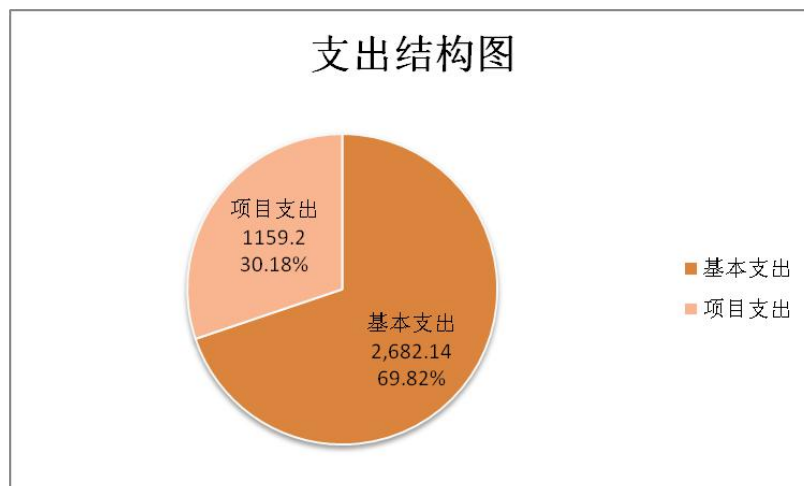


2019 年收入合计 4,649.06 万元，其中：财政拨款收入 4,648.46 万元，占 99.98%；其他收入 0.6 万元，占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

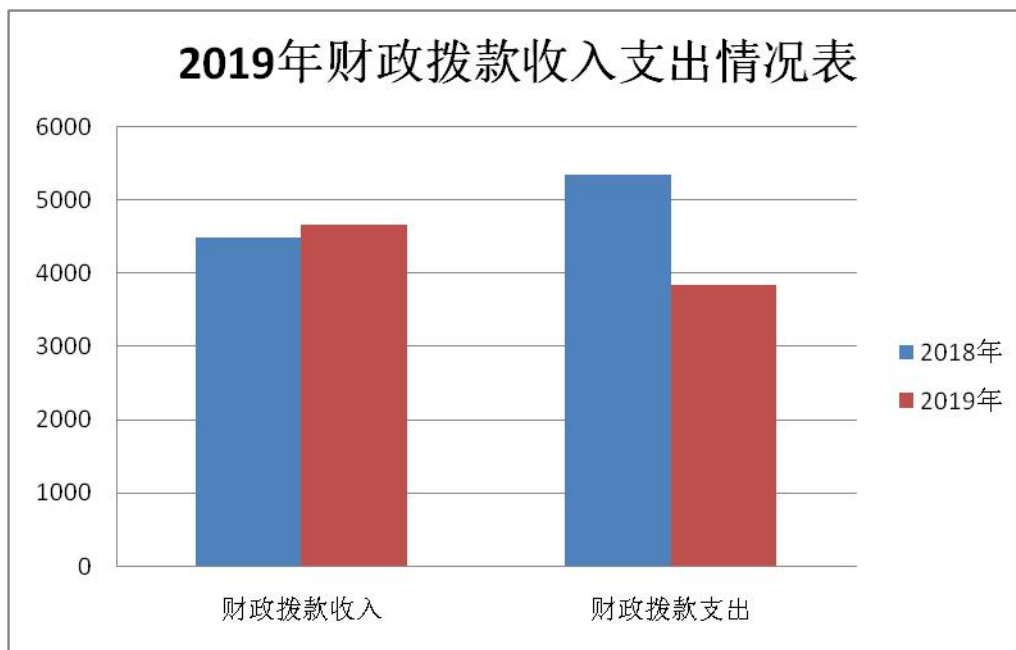
2019 年支出合计 3,841.34 万元，其中：基本支出 2,682.14 万元，占 69.82%(其中人员经费 1,825.86 万元，日常办公经费 856.28 万元)；项目支出 1,159.20 万元，占 30.18%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入4,648.46万元，增长3.71%，增长的主要原因为市发展研究中心增加“安康智慧治理”政务云服务平台建设配套专项资金；因机构改革，原下属单位市政务服务中心、市外事侨务办公室划出，预算收入。

2019年财政拨款支出3,840.74万元，降低28.09%，减少的主要原因是因机构改革，原下属单位市政务服务中心、市外事侨务办公室划出，原内设机构应急办、法制办、金融办不在纳入本单位核算。



## 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年财政拨款支出3,840.74万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少1,501.01万元，降低

28.09%，主要原因是因机构改革，原下属单位市政务服务中心、市外事侨务办公室划出，原内设机构应急办、法制办、金融办不在纳入本单位核算。



## （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4,648.46万元，支出决算为3,840.74万元，完成年初预算的82.62%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为2,440.55万元，支出决算为2,440.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 754.06 万元，支出决算为 565.11 万元，完成年初预算的 74.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用支出项目正在实施阶段，暂未支付资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 506.42 万元，支出决算为 506.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般行政管理其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 622.13 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 0.42%，决算数小于预算数的主要原因是市发展研究中心承接“安康智慧治理”政务云服务平台建设项目正在实施，暂无资金支出。

8. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 148.88 万元，支出决算为 148.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 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年一般公共预算财政拨款基本支出2,682.14万元,包括:人员经费支出1,825.86万元和公用经费支出856.28万元。

**人员经费** 1,825.86万元,主要包括:基本工资514.97万元,津贴补贴395.46万元,奖金399.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费161.58万元,职业年金缴费5.45万元,职工基本医疗保险缴费49.41万元,公务员医疗补助缴费13.65万元,其他社会保障缴费13.38万元,住房公积金104.47万元,其他工资福利支出67.89万元,离休费66.93万元,抚恤金23.42万元,生活补助3.96万元,其他对个人和家庭的补助5.48万元。

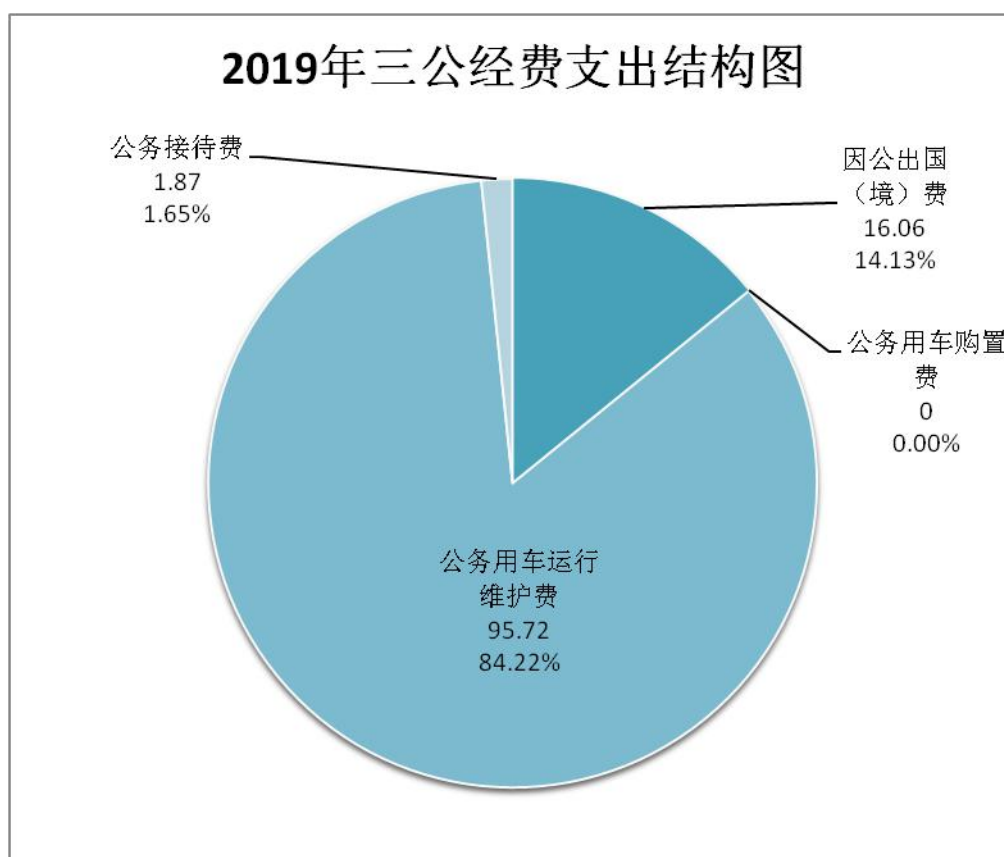
**公用经费** 856.28万元,主要包括办公费60.87万元,印刷费1.15万元,邮电费19.26万元,物业管理费232.05万元,差旅费155.09万元,因公出国(境)费用16.06万元,维修(护)费18.70万元,租赁费0.30万元,会议费0.51万元,培训费6.00万元,公务接待费1.87万元,劳务费78.04万元,工会经费33.24万元,福利费9.96万元,公务用车运行维护费65.72万元,其他交通费用98.65万元,其他商品和服务支出58.81万元。

## 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151.22万元，支出决算为112.82万元，完成预算的74%。决算数较预算数减少38.40万元，主要原因是出国（境）安排减少、部分费用暂未核销等，出国（境）费用预算结余。

## （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16.06万元，占14.13%；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95.72万元，占95.72%；公务接待费支出决算1.87万元，占1.65%。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，3人次，预算为50万元，支出决算为16.06万元，完成预算的32.12%，决算数较预算数减少33.94万元，主要原因是出国（境）安排减少、部分费用暂未核销等，出国（境）费用预算结余。支出较上年减少51.29万元，减少原因为机构改革，市本级党政干部上半年出国（境）费用由原下属单位市外侨办（更名为市侨联）核销；全市外事管理工作职能划入市政府办外事管理办公室，市级因公出国（境）费用自本年7月起由市政府办核算。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

### **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95.72万元，支出决算为95.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待18批次，134人次，预算为5.5万元，支出决算为1.87万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少4.45万元，支出较上年减少9.13万元，主要原因是接待事项减少，同时严格贯彻执行了中央八项规定，有效降低了接待费用。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，用于机关各部门工作人员业务培训及能力素质培训。完成预算的 100%，将上年减少 48.03%，主要原因是 2019 年机关组织的专项培训活动减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 8.5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少（增加）7.99 万元，主要原因是 2019 年本单位未组织大型会议，会议费支出减少。

## **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，一级项目 8 个，共涉及资金 1,159.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

**市政府行政中心运转自评绩效综述：**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 624.06 万元，执行数 497.61 万元，完成预算的 79.73%。主要产出和效果：通过项目实施保障了市政府机关大院的水电费缴纳、公共设施设备维护、卫生保洁、机关绿化、消防安保等工作任务，确保了机关大院后勤服务保障安全、顺畅、有序运转，有效维持了市政府机关大院的日常运转。发现的问题及原因：定性指标多，定量指标小，评价有一定难度。下一步改进措施：设置更科学的绩效指标，科学合理进行量化评分。

**江北集中办公区后勤管理自评绩效综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 325 万元，执行数 325 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效保障了江北集中办公区国土资源信息大厦、市公共卫生服务中心的机关安全、顺畅、有序运转。发现的问题及原因：指标设置量化程度不高，评价有难度。下一步改进措施：设置更科学的绩效指标，科学合理进行量化评分。

**市政府机关食堂餐饮服务自评绩效综述：**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 108 万元，执行数 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效解决市政府机关大院 24 个部门及周边机关单位 2000 余名工作人员

的就餐服务保障问题。发现的问题及原因：指标设置量化程度不高，评价有难度。下一步改进措施：设置更科学的绩效指标，科学合理进行量化评分。

**市政府公务用车服务中心运转自评绩效综述：**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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障公务用车服务中心的正常运转。发现的问题及原因：通过强化管理，降低了公务运行费用，但指标设置、评价结果运用水平不高。下一步改进措施：工作中及时做好数据收集整理分析，并积极运用到日常管理中。

**因公出国（境）项目自评绩效综述：**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 50 万元，执行数 16.06 万元，完成预算的 32.12%。主要产出和效果：通过项目实施保障了市级公务出国（境）活动。发现的问题及原因：效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

**公共信用信息平台、电子政务网络建设、安康发展编印自评绩效综述：**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 130 万元，执行数 67.50 万元，完成预算的 51.92%。主要产出和效果：通过项目实施保障接入市电子政务网络的市级机

关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行；完成了市级机关刊物《安康发展》全年出刊任务；确保了全市公文交换系统和市长信箱短信息提醒正常发送；保障市电子政务网络中心机房安全与全市电子政务网络各项应用稳定运行。发现的问题及原因：指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

**全市政务公开第三方评估和季度检查自评绩效综述：**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 113.45 万元，执行数 113.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况，促进各县区、各部门政务公开和政府网站工作水平提升；完成了中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；对全市政务公开和政府网站建设进行预评估，提升政务公开绩效评估排名。发现的问题及原因：效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

**安康智慧治理政务云服务平台建设自评绩效综述：**项目全年预算数 622.13 万元，执行数 2.64 万元，完成预算的 4.2%。目前项目正在实施过程当中。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市政府行政中心运转					
主管部门		安康市人民政府办公室		实施单位	安康市人民政府办公室		
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：	624.06	497.61	79.73%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		624.06	497.61	79.73%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维持市政府机关大院的正常运转，确保机关大院后勤服务保障安全、顺畅、有序运转。具体保障市政府机关大院的水电费缴纳、公共设施设备维护、卫生保洁、机关绿化、消防安保等工作任务。			保障了市政府机关大院的水电费缴纳、公共设施设备维护、卫生保洁、机关绿化、消防安保等工作任务，确保了机关大院后勤服务保障安全、顺畅、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	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成机关全年水电费缴纳		根据实际工作需要	完成	
			完成机关卫生保洁服务工作		根据实际工作需要	完成	
			完成机关安保消防工作		根据实际工作需要	完成	
			完成机关绿化工作		根据实际工作需要	完成	
			完成机关公共设施设备维护工作		根据实际工作需要	完成	
		质量指标	达到相关工作质量要求		100%	完成	
		时效指标	按时完成全年工作任务		12月31日	完成	
		成本指标	严格执行相关节能标准要求		节能工作相关要求	完成	
			严格控制成本费用		符合有关规定	完成	
		社会效益指标	保障机关大院的正常运转		有效保障	完成	
	生态效益指标	建设绿色机关				长期	
可持续影响指标	保证各项工作质量		相关质量要求	达到要求			
满意度指标	服务对象满意度指	机关大院干部职工满意		提高	提高		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		江北集中办公区后勤管理				
主管部门		安康市人民政府办公室		实施单位	安康市人民政府办公室	
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：	325	325	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	325	325	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		
	维持江北集中办公区国土资源信息大厦、市公共卫生服务中心的机关正常运转，确保办公区后勤服务保障安全、顺畅、有序运转。			有效保障了江北集中办公区国土资源信息大厦、市公共卫生服务中心的机关安全、顺畅、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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成集中办公区全年水电费缴纳	根据实际工作需要	完成	
			完成集中办公区卫生保洁服务工作	根据实际工作需要	完成	
			完成集中办公区安保消防工作	根据实际工作需要	完成	
			完成集中办公区绿化工作	根据实际工作需要	完成	
			满足集中办公区职工就餐需求	根据实际工作需要	完成	
			完成办公区公共设备设施维护工作	根据实际工作需要	完成	
		质量指标	达到相关工作质量要求	100%	完成	
		时效指标	按时完成全年工作任务	12月31日	完成	
		成本指标	严格执行相关节能标准要求	节能工作相关要求	完成	
			严格控制成本费用	符合有关规定	完成	
		社会效益指标	保障江北两个集中办公区的正常运转	有效保障	完成	
		生态效益指标	建设绿色机关			长期
可持续影响指标	保证各项工作质量	相关质量要求	达到要求			
满意度指标	服务对象满意度指	机关大院干部职工满意	提高	提高		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市政府机关食堂餐饮服务					
主管部门		安康市人民政府办公室		实施单位	安康市人民政府办公室		
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：	108	108	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	108	108	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			
	解决市政府机关大院 24 个部门及周边机关单位 2000 余名工作人员的就餐服务保障问题。。进一步提高机关食堂饭菜质量和服务水平。			解决市政府机关大院 24 个部门及周边机关单位 2000 余名工作人员的就餐服务保障问题。进一步提高机关食堂饭菜质量和服务水平。			
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	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	满足干部职工就餐需求		根据实际工作需要	完成	
		质量指标	服务人员健康		定期体检，提供健康证明	完成	
			提供食品安全卫生		定期不定期抽查，确保安全	完成	
			服务仔细周到		伙管会定期做出评价	完成	
		时效指标	按时完成全年工作任务		全年	完成	
		成本指标	严格按照合同及考核办法规定，控制费用支出		遵守合同及考核办法规定	完成	
		社会效益指标	解决机关职工就餐不便问题		有效保障	完成	
		可持续影响指标	为其他办公区域的餐饮服务提供借鉴经验		提供借鉴经验	完成	
满意度指标	服务对象满意度指	机关就餐工作人员满意程度		提高	完成		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市政府公务用车服务中心运转				
主管部门		安康市人民政府办公室		实施单位	安康市人民政府办公室	
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：	30	30	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30	30	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		
	保障公务用车服务中心的日常运转。主要用于保障公车服务中心公务车辆的油料款、维修保养费用、过路费、保险费用等。			保障了公务用车服务中心的日常运转。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公务用车相关工作任务	100%	100%	
		质量指标	保障公车服务中心车辆安全高效运转	100%	100%	
		时效指标	按时完成全年工作任务	全年	完成	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过往年	完成	
			严格执行相关费用规定	不出现违规现象	完成	
	社会效益指标	有效保障有关单位公务出行用车	有效保障	完成		
满意度指标	服务对象满意度指	用车单位对用车过程评价	提高	完成		
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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）项目				
主管部门		安康市人民政府办公室		实施单位	安康市人民政府办公室	
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	16.06	32.12%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	16.06	32.12%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	根据工作安排，确保市级单位出国（境）公务活动顺利开展。			保障了市级单位出国（境）公务活动顺利开展。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	出访批次	根据实际工作需要	1	
			经贸文化交流	根据实际工作需要	3	
		质量指标	签订友好协议，推荐特色产业		完成	
		时效指标				
		成本指标	严格按照费用预算开支	16.06	16.06	
	社会效益指标	对外经贸交流调研，商务推荐		提高		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公共信用信息平台、电子政务网络建设、安康发展编印				
主管部门		安康市人民政府办公室		实施单位	安康市发展研究中心	
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：	130	67.50	51.92%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	130	67.50	51.92%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障正常运行，合理节俭开支。1.市电子政务网络的互联网专线出口，保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行；2.市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物《安康发展》，是提供给广大机关领导干部探讨发展方略、促进工作交流、决策落实的平台，保障全年出刊6期。3.确保全市公文交换系统和市长信箱短信息提醒正常发送。			1.市电子政务网络的互联网专线出口，保障了接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行；2.《安康发展》全年出刊6期。3.确保了全市公文交换系统和市长信箱短信息提醒正常发送。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行	根据工作安排	已完成	
			《安康发展》全年出刊6期	根据工作安排	已完成	
			确保全市公文交换系统和市长信箱短信息提醒正常发送.	根据工作安排	已完成	
		质量指标	达到工作质量要求		已完成	
		时效指标	按时完成当年工作任务		已完成	
		成本指标	严格控制成本费用		已完成	
	社会效益指标	提供给广大机关干部探讨交流工作的平台		已完成		
满意度指标	服务对象满意度指	全市机关事业单位		已完成		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		全市政务公开第三方评估和季度检查				
主管部门		安康市人民政府办公室		实施单位	安康市发展研究中心	
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：	113.45	113.45	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	113.45	113.45	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		
	保障正常运行，合理节俭开支。1.全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况，促进各县区、各部门政务公开和政府网站工作水平提升；2.完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；3.在全省评估之前，对全市政务公开和政府网站建设进行预评估，提升我市在全省政务公开绩效评估排名。			1.全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况，促进各县区、各部门政务公开和政府网站工作水平提升；2.完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；3.在全省评估之前，对全市政务公开和政府网站建设进行预评估，提升我市在全省政务公开绩效评估排名。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况，促进各县区、各部门政务公开和政府网站工作水平提升；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；在全省评估之前，对全市政务公开和政府网站建设进行预评估，提升我市在全省政务公开绩效评估排名。	根据工作安排	已完成	
		质量指标	达到工作质量要求	符合有关规定	已完成	
		时效指标	按时完成当年工作任务	符合有关规定	已完成	
		成本指标	严格控制成本费用	符合有关规定	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指	机关大院干部职工满意	提高	已完成		
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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 852.68 万元，支出决算为 852.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **(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 354.37 万元，其中政府采购货物类支出 63.63 万元、政府采购服务类支出 231.39 万元、政府采购工程类支出 59.35 万元。授予中小企业合同金额 347.28 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 57.49 万元，占政府采购支出总额的 16%。

### **(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共有车辆 21 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。