

宝鸡市凤翔区人民政府办公室 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

宝鸡市凤翔区人民政府办公室主要职责是：

- 1、负责区政府、区政府办公室的日常文书处理和事务工作。
- 2、审批以区政府名义召开的各种会议。负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 3、起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究区政府各部门、各镇人民政府和长青工业园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府审批。
- 5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志审定。
- 6、围绕区政府总体工作部署，收集信息、反映动态，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、负责承办省、市、区人大代表的建议和意见，以及省、市、区政协委员的提案。
- 8、督促检查区政府各部门和各镇人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要批示和交办事项的执行落实情况。

- 9、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区政府各部门和各镇人民政府反映的重要问题。
- 10、负责区政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。
- 11、负责全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理有关突发事件；指导检查全区应急管理和事故灾难救援工作。
- 12、负责承办区政府及各部门规范性文件的备案审查工作；承办市政府法制国办和区人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。
- 13、负责全区依法行政的监督、检查、协调和指导工作，负责区政府重大行政决策的合法性审查工作；协调区政府各部门的实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办区政府行政复议工作；受区政府委托，办理诉区政府案件的应诉和行政赔偿工作。
- 14、指导、监督全区金融工作。
- 15、负责区政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全区政府政务公开和政府信息公开工作。
- 16、负责区政府大院的基本建设、设备管理、房产管理、环境卫生、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫等工作。
- 17、承办区政府领导交办的其他事项。

18、指导全区信息化工作，开展城市管理问题的监督、交办、督办、考核工作。

（二）内设机构。

区政府办下设数字化中心和政秘股、综合股、行政股、职转股、督查室、金融办、调研股、机关事务服务中心、信息办等 9 个股室。

二、部门决算单位构成

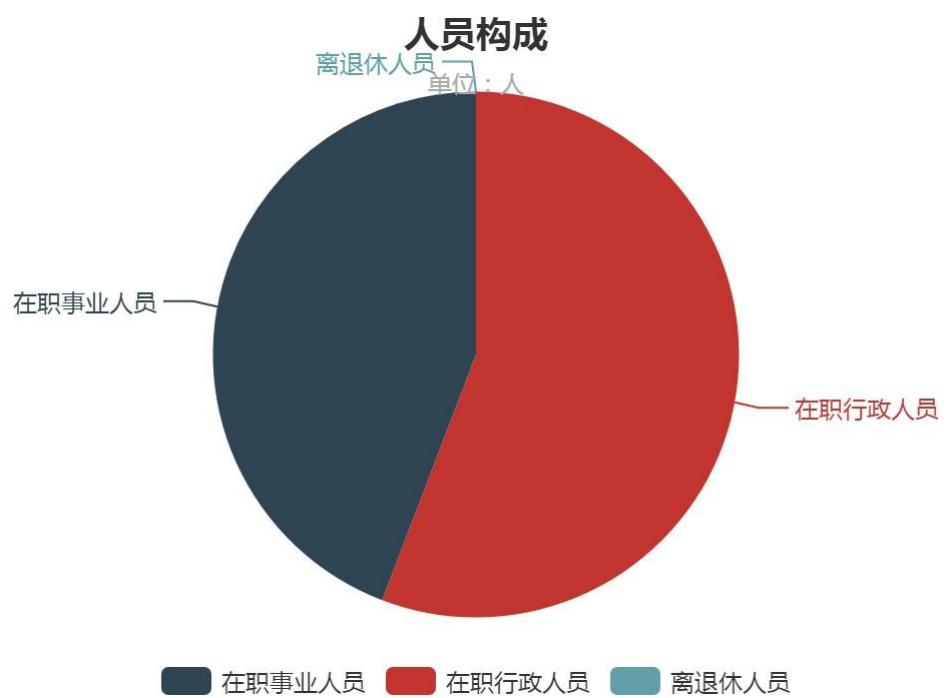
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，本级机关和下属一个全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区人民政府本级（机关）
2	凤翔区数字化信息服务中心

三、部门人员情况

区政府办下设数字化中心和政秘股、综合股、行政股、职转股、督查室、金融办、调研股、机关事务服务中心、信息办等 9 个股室。

单位人员编制 49 人，其中：行政 24 人，事业 25 人。实有人员 46 人，其中：行政 26 人，事业 20 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及此表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此表

收入支出决算总表

公开01表

制部门：区政府办

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	1,423.83	1.一般公共服务支出	1,315.04
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	52.13
		9.卫生健康支出	24.07
		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	32.58
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	1,423.83	本年支出合计	1,423.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,423.83	支出总计	1,423.83

注：本表反映部门本年度的总收入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：区政府办

金额单位：万元

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：区政府办

金额单位：万元

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：区政府办

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1,423.83	1.一般公共服务支出	1,315.04	1,315.04		
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.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	52.13	52.13		
		9.卫生健康支出	24.07	24.07		
		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	32.58	32.58		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	1,423.83	本年支出合计	1,423.83	1,423.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：区政府办

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,423.83	支出总计	1,423.83	1,423.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：区政府办

金额单位：万元

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：区政府办

金额单位：万元

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：区政府办

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	44.07		12.82	31.26		31.26				
决算数	44.07		12.82	31.26		31.26	28.76			

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：区政府办

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：区政府办

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1423.83 万元，与上年相比收、支总计增加 33.89 万元，增长 2.4%。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1423.83 万元，其中：财政拨款收入 1423.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1423.83 万元，其中：基本支出 870.25 万元，占 61%；项目支出 553.58 万元，占 39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1423.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 33.89 万元，增长 2.4%。主要原因是人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1423.83 万元，支出决算 1423.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 1423.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.89 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费收支增加。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 1423.83 万元，支出决算 1423.83 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1423.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 870.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

(二) 公用经费 553.58 万元，主要包括：办公费、劳务费、水电费、差旅费，公务车辆运行维护费等。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 80 万元，支出决算 72.84 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 35 万元，支出决算 31.26 万元，完成预算的 89.3%，决算数较预算数减少 3.74 万元，主要原因是压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 15 万元，支出决算 12.82 万元，完成预算的 85.5%，决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是压缩支出。

国内公务接待支出 12.82 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 81 个，来宾 972 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 30 万元，支出决算 28.76 万元，完成预算的 95.87%，决算数较预算数减少 1.24 万元，主要原因是压缩会议规模。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 40 万元，支出决算 37.5 万元，完成预算的 93.8%。支出决算比上年减少 2.5 万元，主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 47 辆

(其中公务用车保有量47量)，主要领导干部用车1辆，机要通信用车46辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金553.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况取得了预期成效。

组织对8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金540万元，从评价情况来看，项目完成工作内容、发挥了应有的作用和效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映9个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数553.58万元，执行数553.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。下一步继续加强项目管理。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91

分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1423.83 万元，执行数 1423.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩良好。下一步继续加强管理。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 9 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		区政府办2021年度项目				
省级主管部门				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:		553.58	553.58	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
年度 总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		全面完成政府会议保障、督查督办、优化营商环境，整治金融秩序，抓好政府大院管理。			全面完成政府会议保障、督查督办、优化营商环境，整治金融秩序，抓好政府大院管理。	
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	负责县政府会议的筹备工作	2次	2次	
		质量指标	创建市级节能示范单位	示范单位	达标	
		时效指标	市县《政府工作报告》目标任务落实的枚本	150项	完成	
		成本指标	转变政府职能、优化提升营商环境	较上年	增加	
	效益 指标	经济效益指标	协助政府部门争取资金	较上年	增加	
		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	服务对象满意度	95%以上	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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
(2021年度)

填报单位：区政府办

自评得分：100分

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	未完原因分析与改进措施		绩效指标分析与建议
										得分为10分。	得分为9分。	
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%		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）。 预算数包括一般公共预算、政府性基金预算。	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 / 预算数) × 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 + 上半年执行中追加追减) * 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			
		预算编制准确性(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。 预算编制准确率 = 其他收入决算差异率 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%，得5分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。		5	5	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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			
		资产管理规范化(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3分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5			
过程	资金使用合规性(5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。 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			
		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 ≥ *）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 指标分值，反向指标（即指标值为 ≤ *）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 指标分值。		40	40	40			
效果	项目效果(60分)	项目产出(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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。