

西安市长安区长安开发采编中心

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：王宏

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
 - (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) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 九、政府采购支出决算表

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、以邓小平和“三个代表”重要思想为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，理论保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料。

2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进，开拓创新的舆论氛围，为实施“新长安战略”、加快长安发展服好务。

3、在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。

4、加强同新闻界的联系，相互配合支持。

5、积极完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据以上职责，长安开发采编中心设3个内设机构：

1、办公室

负责公文处理和档案管理；负责财务、国有资产管理和服务工作；负责《长安开发》的印刷、投送协调等工作。

2、记者部

负责制订报道计划，组织采写稿件；负责通讯员的联络工作，为《长安开发》提供稿件。

3、编辑部

负责制订编排计划；负责编稿组版校对，保证《长安开发》按时出版。

机关党的机构按照党章规定设置。

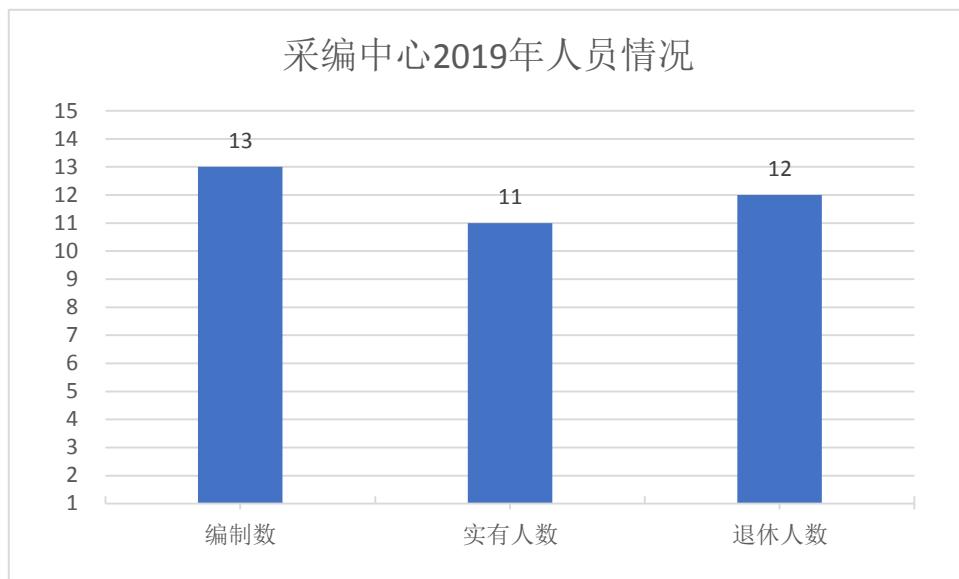
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位 1 个，为本部门本级决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区长安开发采编中心

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的退休人员 12 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 308.13 万元，其中，本年收入 308.13 万元，较上年减少 14.29 万元，下降 4.43%，主要原因是

基本支出减少；年初结转和结余资金 0.88 万元，较上年增加 0.88 万元。

(二) 2019 年度全年支出总计 309.01 万元，其中：本年支出 309.01 万元，较上年减少 13.20 万元，下降 4.1%，主要原因是基本支出人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 308.13 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 308.13 万元，占收入的 100%，较上年减少 14.29 万元，下降 4.43%，主要原因是基本支出人员经费减少。

(2) 无事业收入。

(3) 无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 309.01 万元，其中：基本支出 221.06 万元，占支出的 72%，较上年减少 26.71 万元，下降 10.78%，主要原因日常公用经费支出减少；项目支出 87.95 万元，占支出的 28%，较上年增加 13.51 万元，增长 18.16%，主要原因是出版投送支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 308.13 万元，较上年减少 14.29 万元，下降 4.43%，主要原因是基本支出人员经费减少。

2019 年度财政拨款支出 309.01 万元，较上年减少 13.2 万元，下降 4.1%，主要原因是基本支出人员经费减少。

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 309.01 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 13.2 万元，下降 4.1%，主要原因是基本支出人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 297.77 万元，支出决算为 309.01 万元，完成年初预算的 103.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为 86.25 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 211.52 万元，支出决算为 221.06 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

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 221.06 万元，较上年减少 26.71 万元，下降 10.78%，主要原因是人员经费支出减少 21.93 万元和公用经费支出减少 4.78 万元。包括：人员经费支出 217.01 万元和公用经费支出 4.05 万元。

（一）人员经费 217.01 万元，主要包括基本工资 66.6 万元、津贴补贴 54.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.7 万元、职工基本医疗保险费 5.4 万元、住房公积金 23.4 万元、对个人和家庭补助 47.3 万元。

（二）公用经费 4.05 万元，主要包括办公费 1.3 万元、邮电

费 0.8 万元、工会经费 1.4 万元、公务接待费 0.032 万元、其他 0.5 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.032 万元，完成预算的 0.04%。决算数较预算数减少 0.768 万元，主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少 0.023 万元，下降了 41%，下降原因是公务接待减少。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.032 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。主要是无此项业务，上年度也无此项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，主要原因是没有购置公务用车。上年度也无此项业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元。主要原因是没有公车，没有此项业务。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 1 次，5 人次，主要包括陕报印刷厂张

争光厂长一行 4 人，陪同 1 人。预算为 0.8 万元，支出决算为 0.032 万元，完成预算的 0.04%，决算数较预算数减少 0.768 万元，主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少 0.023 万元，下降了 41%，主要原因是公务接待减少。

（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。决算数较上年数减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是没有开展培训业务。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.64 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 100%，主要原因是没有开展此项业务。决算数与上年数持平。

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。

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 87.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门无下属二级单位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

出版发行项目绩效自评综述：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 86.25 万元，执行数 87.95 万元，完成预算的 102%。

主要产出和效果：项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效保障，《长安开发》每期按时印刷发送，积极宣传报道区委、区政府各项工作进展情况。

通过项目实施为有力地促进长安经济社会发展营造了良好的舆论氛围，产生较显著的社会经济效益。

发现的问题及原因：项目支出费用虽已到位，但以部分偿还了上年欠款，造成2019年印刷费继续拖欠问题；运行实践经验还不够，相关人员配备略显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化资金管理，确保项目事事顺利并取得显著成效，保障各项工作的顺利开展。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门机关本级整体2019年度整体自评得分98分。全年预算数297.77万元，执行数309.01万元，完成预算的103.8%。

主要产出和效果：《长安开发》每期按时印刷发送，积极宣传报道区委、区政府各项工作进展情况。

主要工作绩效是：采编中心出版发行《长安开发》按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效保障，《长安开发》每期按时印刷发送，积极宣传报道区委、区政府各项工作进展情况，为有力地促进长安经济社会发展营造了良好的舆论氛围，产生较显著的社会经济效益。

发现的问题及原因：项目支出费用虽已到位，但以部分偿还了上年欠款，造成 2019 年印刷费继续拖欠问题；运行实践经验还不够，相关人员配备略显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化资金管理，确保项目事事顺利并取得显著成效，保障各项工作顺利开展。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)								
专项(项目)名称		出版发行						
主管部门		中共西安市长安区委		实施单位	长安开发采编中心			
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：		86.25	87.95	102%		
		其中：财政资金		86.25	87.95	102%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按时出版发行投送《长安开发》			全部完成				
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		
	数量指标	出版发行数量		按时出版《长安开发》50期	100%			
	质量指标	发行及时无差错率		及时准确投送到区内各单位和街办村组	98%	投送不够及时精准，下一步和区邮局进一步沟通解决		
	时效指标	按照年度计划完成		每周四出版发行	100%			

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:长安开发采编中心	自评得分: 98							
(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1、以邓小平和“三个代表”重要思想为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，理论保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料。</p> <p>2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进，开拓创新的舆论氛围，为实施“新长安战略”、加快长安发展服好务。</p> <p>3、在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。</p> <p>4、加强同新闻界的联系，相互配合支持。</p> <p>5、积极完成区委、区政府交办的其他任务。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>按时出版《长安开发》50期，刊发稿件4800多篇，新媒体《今朝长安》发布新闻360余次，推送稿件2100多篇，点击量超185万次。</p> <p>一、新闻宣传方面：精心策划党的十九届四中全会精神、区委三届八次全会、区两会的宣传；全力以赴报道五化道路、花园乡村、四化改革等；精心策划庆祝新中国成立70周年报道；大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲敢改换”专题教育宣传报道；精心策划重点项目重点工程建设报道；全力报道追赶超越；大力宣传全域旅游；加大脱贫攻坚的宣传；做好城市治理宣传；强化改善民生的报道；加大精神文明建设宣传。</p> <p>二、工作特色和亮点：一是《今朝长安》微信公众号影响力显著提升；二是两次直播宣传成效突出；三是以增强“四力”实践为抓手，开展蹲点采访活动；四是和区文联联合举办“壮丽七十年 奋斗新时代”征文；五是参与五化道路建设、大棚房整治等区委区政府中心工作。</p>							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	<p>精心策划，全力以赴报道五化道路、花园乡村、四化改革；庆祝新中国成立70周年；“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲敢改换”专题教育宣传；重点项目、重点工程建设；全域旅游；脱贫攻坚；城市治理；改善民生的报道。</p>							

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。	103.77%	296.9	308.1			
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	103.77%	296.9	308.1			

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得 0 分。</p>				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。	4.00%	0.8	0.032	5		

	资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>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。</p>			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	无不符合项		5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指</p>	<p>项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效保障。</p>		40		

	项目效益 (20分)	20	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。	积极宣传报道区委、区政府各项工作进展情况，为有力地促进长安经济社会发展营造了良好的舆论氛围。			18	
--	---------------	----	--	--	--	--	----	--

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 年度机关运行经费预算为 211.52 万元，支出决算为 221.06 万元，完成预算的 104.5%。决算数较预算数增加 9.54 万元，主要原因是人员经费增加；决算数较上年减少 26.71 万元，下降 10.78%，主要原因是人员经费支出减少 21.93 万元和日常公用经费减少 4.78 万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门无公务车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在
尾差，忽略不计。

附件：西安市长安开发采编中心 2019 年度部门决算公开
报表