

中共西安市长安区委平安建设工作办公室
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：韩利波

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

中共西安市长安区委平安建设工作办公室（以下简称区委平安办），是区委负责平安建设工作的机关。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对平安中国建设的集中统一领导。主要职责是：

负责拟定全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。

组织开展平安建设工作调查研究，制定有关规定和制度措施，建立完善全区平安建设框架体系和平安建设体制机制、构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局。

了解掌握和分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决方案，并指导督促落实。

牵头推进基层社会治理创新，研究制定平安街道、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推进智慧平安城市建设，负责全区全科网络和“平安地图”建设、管理，提高社会矛盾预警预测、智能研判、快速处置能力，实现社会治理能力现代化。

组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展，组织举办“平安鼎”授鼎活动。

会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，协调推进平安文化建设和社会公共安全教育。

建立完善平安建设工作协调机制，督导街道和区级部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。

承接市委平安建设考核任务，牵头制定平安建设考核办法、考核标准，组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。

承担区委建设平安西安领导小组的日常工作。

完成区委交办的其他任务。

内设机构

区委平安办设两个内设机构：综合科、督导考核科。

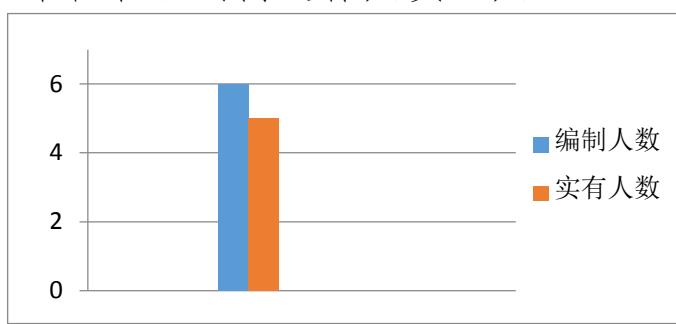
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本单位本级决算。

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委平安建设工作办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、机关工人 1 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 0 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

2019 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

(一) 2019 年度全年收入总计 38.35 万元，其中，本年收入 38.35 万元，较上年增加 38.35 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

(二) 2019 年度全年支出总计 38.35 万元，其中：本年支出 38.35 万元，较上年增加 38.35 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 38.35 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 38.35 万元，占收入的 100%，较上年增加 38.35 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 38.35 万元，其中：基本支出 24.25 万元，占支出的 63.25%，较上年增加 24.25 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数；项目支出 14.09 万元，占支出的 36.75%，较上年增加 14.09 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

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 38.35 万元，较上年增加 38.35 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

2019 年度财政拨款支出 38.35 万元，较上年增加 38.35 万元，

增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

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 38.35 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 38.35 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

（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 38.35 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 24.25 万元，支出决算为 24.25 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）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 14.09 万元，支出决算为 14.09 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.25 万元，较上年增加 24.25 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。包括：人员经费支出 23.47 万元和公用经费支出 0.78 万元。

（一）人员经费 23.47 万元，主要包括基本工资 8.82 万元、津贴补贴 7.32 万元、绩效工资 1.27 万元、机关事业单位基本养

养老保险缴费 1.14 万元、职业年金缴费 0.55 万元、职工基本医疗保险缴费 0.47 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 3.73 万元、生活补助 0.13 万元。

（二）公用经费 0.78 万元，主要包括取暖费 0.56 万元、工会经费 0.22 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度，本部门无因公出国（境）支出，无预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度，本部门无公务用车购置费用支出，无预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度，本部门无公务用车运行维护费用支出，无预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度，本部门无公务接待费支出，无预算。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平；决算数较上年增加 0.72 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度，本部门无会议费支出，无预算。

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 14.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 38.35 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办公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 91 分。项目全年预算数 14.09 万元，执行数 14.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，区委平安办办公设备基本齐全，能够满足基本的工作需要，自身建设水平提升，保证平安建设各方面工作的开展。

发现的问题及原因：受现有条件限制，部分办公设备智能化水平还有待提高。

下一步改进措施：加强单位内部局域网建设，同时提高人员对设备操作熟练度，保证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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 38.35 万元，执行数 38.35 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完善平安办机构设置，保证机构正常运转。牵头推进平安建设工作开展，构建新型基层社会治理体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

主要工作绩效是：积极开展争创“平安鼎”活动，探索推进全科网格化试点工作，认真履职尽责，团结和带领全体机关干部，圆满的完成了全年目标任务。

发现的问题及原因：工作运转机制不畅，原因是平安建设组织体系还不健全。

下一步改进措施：健全完善三级平安建设组织体系，推动平安建设工作向前发展。

--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		办公经费				
主管部门		区委平安办		实施单位	区委平安办	
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:	14.09	14.09		100%
		其中: 财政资金	14.09	14.09		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		
	完善办公场所各方面设施, 保证工作正常开展			区委平安办办公设备基本齐全, 能够满足基本的工作需要, 自身建设水平提升, 保证平安建设各方面工作的开展。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所	1	1	
		质量指标	满足基本的工作需要	明显	明显	
		时效指标	执行时间	1年	1年	
		成本指标	总成本, 单项成本	14.09, 14.09	14.09, 14.09	
	社会效益指标		保证平安建设各方面工作的开展	>90%	>85%	部分办公设备智能化水平还有待提高。加强单位内部局域网建设, 同时提高人员对设备操作熟练度。
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>90%	95%
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:区委平安办

自评得分 : 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对平安中国建设的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度财政拨款支出年初预算为 38.35 万元，支出决算为 38.35 万元，行政运行年初预算为 24.25 万元，支出决算为 24.25 万元，一般行政管理事务年初预算为 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				网格化试点工作的开展							
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

				分。						
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	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。	(0/38.35) ×100%	0	0	5			

			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。						
投入	预算执行率(25分)	支出进度率(5分)	<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>半年进度 : 进度率 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$, 得 3 分 ; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间 , 得 2 分 ; 进度率 < 60% , 得 0 分。</p>		<p>半年进度 : 进度率 $\geq 45\%$ 。</p> <p>前三季度进度 : 进度率 $\geq 75\%$ 。</p>	<p>半年进度 : 进度率 < 40% 。</p> <p>前三季度进度 : 进度率 < 60% 。</p>	0	<p>原因 : 本单位组建于 2019 年 4 月 , 2019 年 9 月起财务工作才转入正轨。</p> <p>改进措施 : 加强财务工作 , 合理安排支出</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%。							
预算 编制 准确 率(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 = 其他收入决算数/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。		≤20%	0	5			

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	“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。	无“三公经费”的预算安排和实际支出	0	0	5			
		资产管理规范性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	部分资产调拨手续未完成	3	机构改革中固定资产交接手续未完成改进措施：尽快完成手续交接			

3.资产收益及时、足额上缴财政。											
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
过程 （15分）	预算管理 （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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金规范运行	预算资金规范运行	5			
				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。						
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40	成本指标：总成本，单项成本分别是 14.09,14.09，得 10 分； 质量指标：满足工作需要，得 20 分； 实效指标：执行时间为 1 年，得 10 分。	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	总成本，单项成本分别是 14.09,14.09； 14.09,14.09	总成本 ,单项成本分别是 14.09,14.09； 14.09,14.09 基本上满足工 作需要； 满足工作需 要；	单项成 本分别是 14.09,14.09； 14.09,14.09 基本上满足工 作需要； 执行时间 1 年。	问题原因：受现 有条件限制，部 分办公设备智 能化水平还有 待提高。 下一步改进措 施：加强单位内	10+18+1 0

			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。		执行时间为 1 年。		部局域网建设 , 同时提高人员 对设备操作熟 练度 , 保证各项 工作的顺利开 展。	
项目 效益 (20 分)	20	社会效益指标 : 保证平安建设各方 面工作的开展 , 得 10 分 ; 服务对象满意度指标 : 单位工作人 员的满意度 >90% , 得 10 分 ;		保证平安建 设各方面工 作的开展 单位工作人 员的满意度 >90%	基本保证平安 建设各方面工 作的开展 单位工作人 员的满意度 > 90%	9+10	问题原因 : 受现 有条件限制 , 部 分办公设备智 能化水平还有 待提高。 下一步改进措 施 : 加强单位内	

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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平；决算数较上年增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因是当年新成立的部门，无上年决算数。

（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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 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：中共西安市长安区委平安建设办公室 2019 年度部门决算公开报表