

# 中共西安市长安区直属机关工作委员会 2020 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：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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

中共西安市长安区直属机关工作委员会是负责区直机关党的思想、组织和作风建设的区委派出机构。主要职能是：负责区直机关党的建设规划，指导区直各部门机关党的建设；领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育和党员管理教育、入党积极分子、党务干部的培训工作；指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、负责领导干部民主生活会的督促检查，搞好思想政治建设；负责区直机关党组织建设工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，知道、协调区直机关精神文明建设活动；负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；完成区委交办的其它工作。

### （二）内设机构。

区直机关工委内设机构 2 个，分别是办公室和组织宣教科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	中共西安市长安区直属机关工作委员会（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 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 6 人，其中行政 6 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

单位人员情况



## 第二部分 2020 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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安区直属机关工作委员会

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	115.23	1. 一般公共服务支出	89.63
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	13.58
		9. 卫生健康支出	1.62
		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	10.4
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>115.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.23</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.84	年末结转和结余	<b>6.84</b>
<b>收入总计</b>	<b>122.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>122.07</b>

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会

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 育费			
合计		115.2 3	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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

公开 03 表

编制部门：中共西安市长安区直属机关工作委员会机关工委

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		115.23	96.83	18.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.63	71.23	18.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.63	71.23	18.40	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区直属机关工作委员会机关工委

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	115.23	1. 一般公共服务支出	89.63	89.63	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区直属机关工作委员会

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
本年收入合计	115.23	本年支出合计	115.23	115.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.84	年末财政拨款结转和结余	6.84	6.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	122.07	支出总计	122.07	122.07	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：中共西安市长安区直属机关工作委员会机关工委

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		115.23	96.83	87.34	9.49	18.40	
201	一般公共服务支出	89.63	71.23	61.75	9.49	18.40	
20136	其他共产党事务支出	89.63	71.23	61.75	9.49	18.40	
2013601	行政运行	71.23	71.23	61.75	9.49	0.00	
2013602	一般行政管理事务	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40	
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.40	10.40	10.40	0.00	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）

公开 06 表

编制部门：中共西安市长安区直属机关工作委员会

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		96.83	87.34	9.49	
301	工资福利支出	0.00	84.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	28.31	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	22.75	0.00	
30103	奖金	0.00	7.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.49	
30201	办公费	0.00	0.00	0.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.35	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.70	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.53	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.45	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.03	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.82	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.82	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

公开 07 表

编制部门：中共西安市长安区直属机关工作委员会

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	9.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	8.40	0.8
决算数	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	2.46

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会

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。

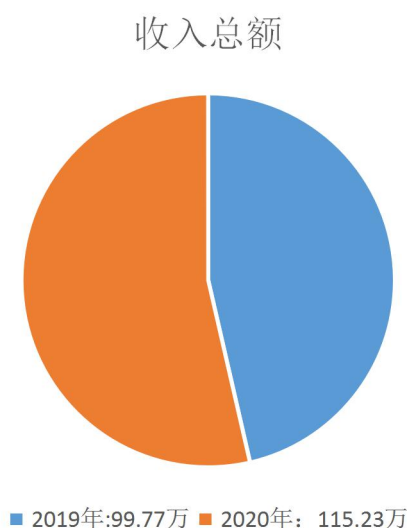




### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

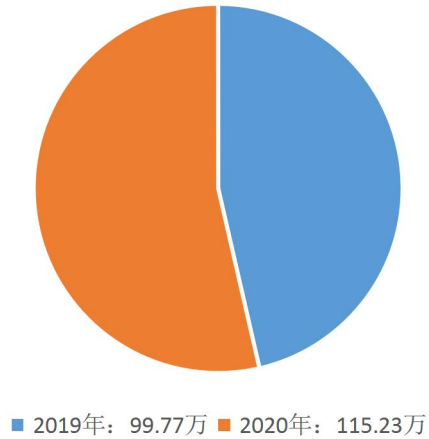
#### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 115.23 万元，其中，本年收入 115.23 万元，较上年增加 15.46 万元，增长 15.5%，主要原因是增加了 1 人，增加了工资、养老保险、住房公积金和公益性岗位工资等；年初结转和结余资金 6.84 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。



(二) 2020 年度全年支出总计 115.23 万元，其中：本年支出 115.23 万元，较上年增加 15.46 万元，增长 15.5%，主要原因是增加了工资、养老保险、住房公积金等；年末结转和结余资金 6.84 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。

支出总额



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 115.23 万元,其中:财政拨款收入 115.23 万元,占收入的 100%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元。

2020 年度收入总体情况

单位: 万元

年度	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	合计
2020 年	115.23	0	0	0	115.23

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 115.23 万元,其中:基本支出 96.83 万元,占 84.03%; 项目支出 18.4 万元,占 15.97%; 经营支出 0 万元。

## 2020 年度收入支出总体情况

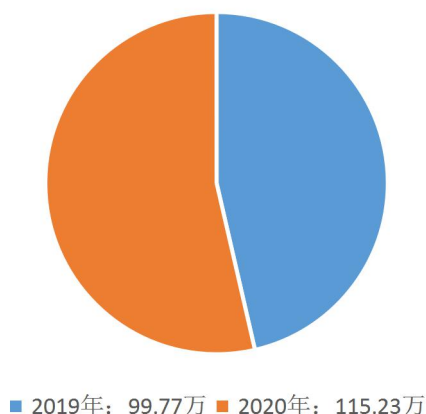
单位：万元

年度	基本支出	项目支出	经营支出	合计
2020 年	96.83	18.4	0	115.23

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

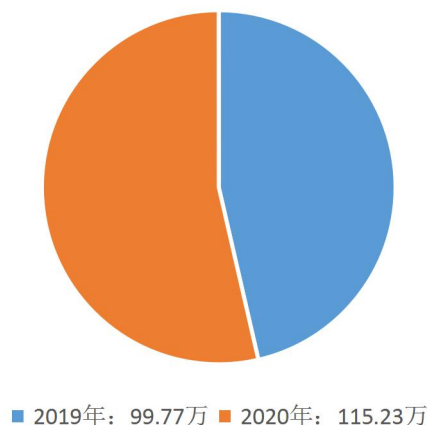
2020 年度财政拨款收入 115.23 万元，较上年增加 15.46 万元，增长 15.5%，主要原因是增加了 1 人，增加了工资、养老保险、住房公积金及公益性岗位工资等；

财政拨款收入



2020 年度财政拨款支出 115.23 万元，较上年增加 15.46 万元，增长 15.5%，主要原因是增加了工资、养老保险、公积金及公益性岗位工资等。

财政拨款支出

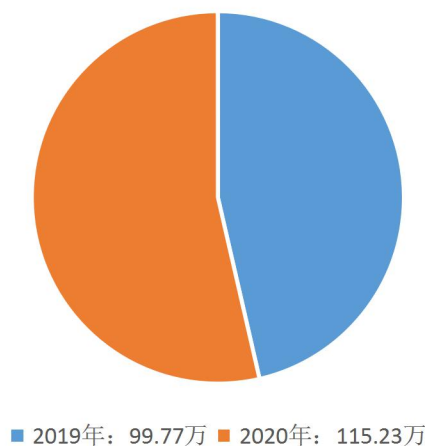


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 115.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.46 万元，增长 15.5%，主要原因是增加了 1 人，增加了工资、养老保险、住房公积金及公益性岗位工资。

财政拨款支出



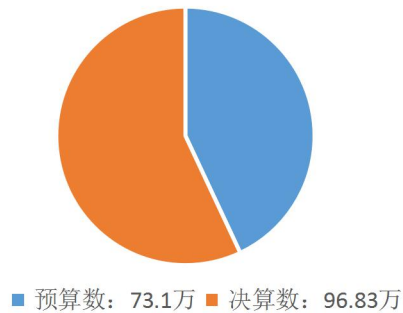
### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 92.8 万元，支出决算为 115.23 万元，完成预算的 124%。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）。

行政运行预算为 73.1 万元，支出决算为 71.23 万元，完成预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付。

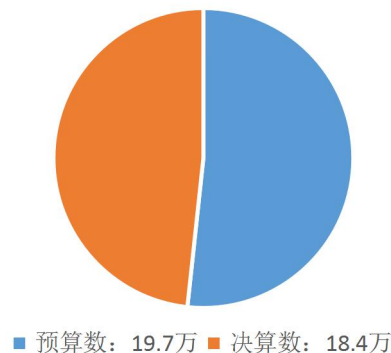
### 其他共产党事务（行政运行）



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）。

其他共产党事务年初预算为 19.7 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数主要原因是缩减培训经费。

### 其他共产党事务支出



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 6.53 万元，支出决算为 7.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此科目，科目调整，增加职业年金缴费单位部分。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 44.44%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 1.85 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.39 万元，支出决算为 10.4 万元，完成预算的 110.76%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.83 万元，包括：人员经费支出 87.34 万元和公用经费支出 9.49 万元。

人员经费 87.34 万元，主要包括基本工资 28.31 万元，津贴补贴 22.75 万元，奖金 7.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.20 万元，职业年金缴费 6.33 万元，职工基本医疗保险缴费 1.62 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 10.40 万元。

公用经费 9.49 万元，主要包括办公费 0.43 万元，邮电费 0.35 万元，维修(护)费 0.70 万元，劳务费 3.53 万元，工会经费 0.45 万元，其他交通费用 4.03 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是 2020 年无三公经费支出；决算数与上年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 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，主要原因是 2020 年无因公出国；预算数与决算数持平，决算数与上年决算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数持平，决算数与上年决算数持平，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数持平，决算数与上年决算数持平，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费用预算和支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是 2020 年无公务接待支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.8 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 307.5%，决算数较预算数增加 1.66 万元，主要原因是加大了党务干部的培训力度；决算数较上年增加 1.89 万元，主要原因是党务干部的培训力度。

#### （四）会议费支出情况说明。



2020 年会议费预算为 8.4 万元，支出决算为 0.15 万元完成预算的 1.79%，决算数较预算数减少 8.25 万元，主要原因是减少了会议规模和人数；决算数较上年增加 0.15 万元，主要原因是增加了会议人数和效果。

#### 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，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 6.37 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 148.98%。决算数较预算数增加 3.12 万元，主要原因是增加了公益性岗位工资；决算数较上年增加 6.74 万元，主要原因是增加了公益性岗位工资及其他交通费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3 万元，其中政府采购货物类支出 3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

### 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.3%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映庆七一系列活动等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 庆七一系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：庆七一前，工委先后举办“不忘初心强党性、清正廉洁做表率”主题党日，组织 80 人到高陵参观廉政教育基地和西北民大旧址，举办区直机关“建功美好新长安，感动机关”党员先进事迹宣讲会，表彰先进个人 12 人。下一步改进措施：预算编报充分论证，预算编制更科学。发现的问题及原因：费用预算执行率偏低。下一步改进措施：预算编报充分论证，预算编制更科学。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		庆七一系列活动					
省级主管部门				实施单位	区直机关工委		
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:	3	3	100		
		其中: 财政资金	3	3	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			
	庆七一前, 工委先后举办“不忘初心强党性、清正廉洁做表率”主题党日, 组织80人到高陵参观廉政教育基地和西北民大旧址, 举办区直机关“建功美好新长安, 感动机关”党员先进事迹宣讲会, 表彰先进个人12人。			庆七一前, 工委先后举办“不忘初心强党性、清正廉洁做表率”主题党日, 组织80人到高陵参观廉政教育基地和西北民大旧址, 举办区直机关“建功美好新长安, 感动机关”党员先进事迹宣讲会, 表彰先进个人12人。			
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	举办主题党日, 宣讲活动2次, 300人	3	3		
		质量指标	主题党日/宣讲及表彰等	100%	100%		
		时效指标	所有当年完成	6月底前	100%		
		成本指标	次数, 人数	2次300人	2次300人		
	效益 指标	经济效益 指标	提升党员党性修养	88%	88%		
		社会效益 指标	活动带动党员增长率	增长率≥ 5%	增长率≥ 5%		
		生态效益 指标	提升党员党性修养	提升党员 党性修养	提升党员 党性修养		
		可持续影响 指标	提升党建活动影响力	符合党员 需求	≥95%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	党员满意 度≥95%	≥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。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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92.1分。部门整体支出全年预算数92.8万元，执行数115.23万元，完成预算的124%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 召开专题会议，扎实安排部署。5月13日，工委召开了2020年机关党建工作会，各基层党组织书记100人参加了会议。当会对今年开展“五星级党组织”、“模范机关”和“党员先锋岗”创建活动进行扎实部署，对党员的教育培训、党组织换届等工作也提出了明确要求。

2. 加强理论学习，提升党性修养。为了学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和党的十九届五中全会精神，工委先后举办习近平总书记来陕考察重要讲话报告会3场，党的十九届五中全会精神宣讲报告会3场，举办党员大讲堂6期。通过学习宣传，认真领会精神实质和丰富内涵，准确掌握核心要义和实践要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到总书记重要讲话上来。要充分发挥区直机关的示范引领作用，深入开展“五星级党组织”和模范机关创建活动，推进党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用更好发挥。

3. 丰富活动形式，增强党员意识。依托西北大学中华文化干部学院和区委党校举办党组织书记和党务干部专题培训班2期

300 人。采用党员宣誓、现场教育等形式，组织党员到照金、葛牌、牛背梁、西北人民革命大学旧址博物馆等教育基地接受爱国主义和生态文明教育，累计外出学习 600 人次。举办“建功美好新长安·感动机关”宣讲会，走进区检察院、区法院等单位，使 800 余名党员受到了教育。

4. 坚持中心为纲，增强党员服务意识。开展好疫情防控成效显著。工委领导干部要发挥表率作用，成立党员先锋队和志愿者队伍，做好大排查和大走访行动，并协助社区做好外来人员的登记管理。末梢治理工作扎实推进。在“1+2+4”联席会基础上，建立“月通报、季考核、年评比”工作制度，累计开展创文、垃圾分类和平安建设宣传、电影进小区、趣味运动会、义诊等志愿服务活动 20 余次，通过“长安新气象 邀请您见证”居民看长安活动，让居民实地感受长安花园乡村和垃圾分类建设新成效。三是巩固脱贫攻坚成果。加大消费扶贫力度，做好扶贫帮困工作，对太乙街道和杜曲街道 2 户贫困户资料台账进行全面核实整理、查漏补缺，确保帮扶资料“一台清”，帮扶工作“一口清”，坚持扶智扶志和关爱相结合，为 2 户贫困户群众解决好实际困难。

发现的问题及原因：对党员教育管理力度不够，深入研究破解问题的办法不多。主要原因是理论联系实际不够深入，用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作效果不明显。

下一步改进措施：1、进一步加强制度落实和干部的教育管理。把工作放到更加突出的位置。机关干部每季度开展一次项目

工作分析会，及时了解项目动态。2、强化责任意识，切实履行“第一责任人”责任。主动适应工作新常态，创新棚改工作新思路，夯实工作基础。进一步落实好“第一责任人”职责，扎实开展“干部进项目”活动，进一步规范服务流程、提升服务水平、推进棚改工作。3、发挥班子领导核心作用和党员先锋模范作用。充分发挥领导核心作用，要将争做表率这一活动贯穿于做好本职工作、提升机关党建工作水平。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：机关工委

自评得分：84.1

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共西安市长安区直属机关工作委员会是负责区直机关党的思想、组织和作风建设的区委派出机构。主要职能是：负责区直机关党的建设总体规划、指导区直机关各部门机关党的建设工作；领导区直机关抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育和党员管理教育、入党积极分子的培养、党务干部的培训；指导区直机关党组织建设和党建工作，负责发展党员工作，负责发展党员质量的监督检查工作；领导区直机关党组织纪检检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违纪、违规的处理工作；指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作；知道、协调区直机关精神文明建设活动；负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；完成区委交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				机关运行、干部人事、劳资、养老、医疗保险、住房公积金管理支付工作。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、召开专题会议，扎实安排部署。5月13日，工委召开了2020年机关党建工作会，各基层党组书记100人参加了会议，当会对今年开展“五星领学组织”、“规范机关”和“党员先锋岗”创建活动进行扎实部							
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。	$115.23/92.8$	100%	124%	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。	$(115.23-92.8)/92.8$	0	24%	3.1		
		支出进度率 (5分)	5	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。 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+前三季度执行中追加追减）×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。	半年进度： $74.9/115.23$ 前三季度进度： $88.4/115.23$	100%	100%	5		
		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。		0	0	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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (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.资产有使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。资产有使用、处置按程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。			5		
过程	预算管理 (15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的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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。			5		
效果	履职尽责 (60分)	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*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				32		
		项目效益 (20分)	20						14		

备注：

- “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。
- “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。