

# 中共西安市长安区委办公室 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：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办公室是区委常委会日常工作机构，主要负责区委常委会和区委领导日常工作。

- 1、围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务。
- 2、负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查、备案和清理工作。
- 3、负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制订全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
- 4、负责区委全面深化改革委员会办公室工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究。
- 5、负责上级来文、明传电报和密码电报的办理工作，管理区委密码、密钥安全。
- 6、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。
- 7、负责党中央重大决策部署和领导批示，省委、市委、区委安排部署和领导批示贯彻落实情况的督促检查。
- 8、负责区委领导公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排；负责上级部门及其他地区各大班子领导和随员来访的接待

工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导外事活动和办理公务出访手续。

9、负责区委办公室机关行政事务和财务管理、固定资产管理、后勤保障和服务工作。

10、完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

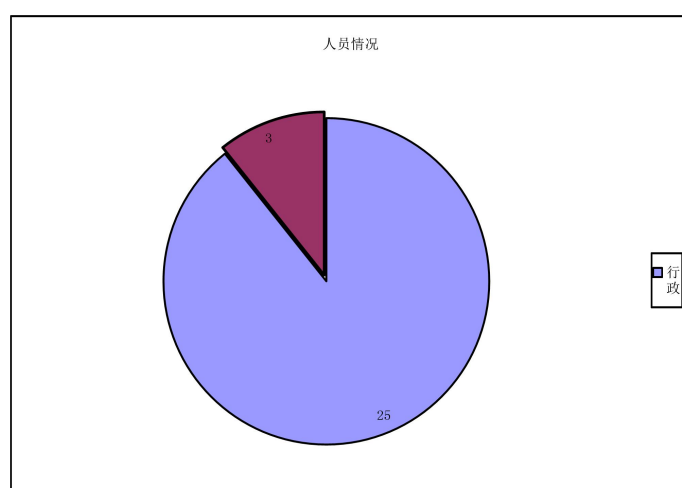
设立行政科、秘书科、综合科、信息科、改革政研科、机要密码科、保密管理科、督查室和财务科。

## 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。

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 25 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 17 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 年度收入总体情况

2019 年度全年收入总计 757.68 万元，较上年增加 67.17 万元，增长 10%，主要原因是与区委政研室进行合并；年初结转和结余资金 45.2 万元，较上年没有变化。

### （二）2019 年度支出总体情况

2019 年度全年支出总计 757.68 万元，较上年增加 67.17 万元，增长 10%，主要原因是与区委政研室进行合并；年末结转和结余资金 45.2 万元，较上年没有变化。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 757.68 万元，其中：

（1）财政拨款收入 712.48 万元，占收入的 94%，较上年增加 67.17 万元，增长 10%，主要原因是与区委政研室进行合并。

（2）上年结转结余 45.2 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 712.48 万元，其中：基本支出 575.65 万元，占支出的 81%，较上年增加 104.25 万元，增长 22%，主要原因是与区委政研室进行合并；项目支出 136.83 万元，占支出的 19%，较上年减少 37.08 万元，下降 21%，主要原因是维持日常基本工作开展，没有开展专项工作。

## 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 712.48 万元，较上年增加 67.17 万元，增长 10%，主要原因是与区委政研室进行合并。

2019 年度财政拨款支出 712.48 万元，较上年增加 67.17 万元，增长 10%，主要原因是与区委政研室进行合并。

## 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 712.48 万元，占本年支出的 94%。财政拨款支出较上年增加万元，增长 67.17%，主要原因是与区委政研室数据进行合并。

### （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 511.83 万元，支出决算为 712.48 万元，完成年初预算的 139%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出 712.48 万元。包括：党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行年初预算为 425.83 万元，支出决算为 495.38 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 5 月与区委政研室进行合并，人员增加，相应的工资、医保、养老、公积金、公用经费都增加。党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为 86 万元，支出决算为 89.98 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是与区委政研室进行合并。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 46.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年秦岭北麓违建整治工作人员专项补助。其他共产党事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 80.27 万元，主要原因是区委政研室 2019 年 1 月--9 月的决算数据直接进行合并，预算数不做调整。

## 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 575.65 万元，较上年增加 104.25 万元，增长 22%，主要原因是与区委政研室数据进行合并。包括：人员经费支出 507.96 万元和公用经费支出 67.68 万元。

（一）人员经费 507.96 万元，主要包括基本工资 179.74 万元、津贴补贴 122.81 万元、奖金 81.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.27 万元、职业年金缴费 5.44 万元、职工基本医疗保险缴费 10.83 万元、公务员医疗补助缴费 0.06 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 55.12 万元、生活补助 9.21 万元。

（二）公用经费 67.68 万元，主要包括办公费 2.93 万元、印刷费 2.37 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 3.42 万元、物业管理费 8.15 万元、差旅费 1.15 万元、维修(护)费 0.15 万元、租赁费 0.19 万元、会议费 3.12 万元、培训费 1.89 万元、劳务费 1.97 万元、委托业务费 0.34 万元、工会经费 2.44 万元、公务用车运行维护费 19.12 万元、其他交通费用 20.4 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 40 万元，支出决算为 37.1 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 2.9 万元，主要原因是购置一辆公务用车 17.98 万元，节约开支。

（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 17.98 万元，



占 48%；公务用车运行维护费支出决算 19.12 万元，占 52%；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 年度因公出国（境）0 次，与预算保持一致，与上年无变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 1 台，主要是长车改办批字【2019】2 号文批复采购一辆吉利博瑞 GE 新能源车。预算为 20 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因为严格遵守八项规定控制车辆价格；决算数较去年增加 0.5 万元，增长 3%，主要原因是购买车型不一样。

#### 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 20 万元，支出决算为 19.12 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是严格落实公车管理制度，控制经费支出。决算数较上年减少 0.64 万元，下降 3%，主要原因是 2018 年开展秦岭违建拆除工作，车辆使用频繁。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。决算数较上年无变化。

### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元。完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格落实培训费报销管理，控制经费支出；决算数较上年增加 0.26 万元，增长 16%，主要原因是新晋机要人员培训费提升。

#### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 3.2 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，控制成本；决算数较上年减少 0.13 万元，下降 4%，主要原因是节约经费、精简会议。

#### 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 10.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 86 万元。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

临聘人员劳务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 80 分。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 12.9 万元，完成预算的 119%。主要产出和效果：按时进行临聘人员工资发放。通过项目实施维持机关公务用车的正常运转。发现的问题及原因：未考虑临聘人员养老补贴问题。下一步改进措施：细化预算科目，完善预算数据。

##### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认

真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 86 分。2019 年成立区委深改委和深改办，调整区委深改委专项小组，召开区委深改会 3 次，定期召开专项小组联络员会议；制定区委深改委工作要点、规则、专项小组规则和深改办细则，承接中省市改革任务 62 项，谋划自主改革任务 11 项，上报 9 个国家省市改革试点；扎实开展专项督查，对 9 个专项小组任务完成情况进行全面督查；建立改革工作台账 70 余套、300 余条，上传全省改革信息平台季度、年度进展及印证资料 5000 余份，报送“四化”改革、长安秦岭示范区建设、“三进”活动、成立生态委等改革信息 101 条，深化改革工作受到市上一致好评。扎实做好习近平总书记“回头看”整改落实工作，制定工作机制、整改方案，建立问题清单，定期汇总进度，督促抓好问题整改，10 大类 19 项任务全部完成并长效坚持，建立全过程台账 70 余盒、300 余份，市委重大办检查考核给予我区高度肯定。全年服务保障全国性会议活动 3 次，组织国家及省市现场会、接待外省市学习考察 50 余次，组织区委主要领导调研活动 50 余次、全区千人大会 6 次、区委常委会议 31 次、各类专题会议 60 余次。办理领导批示文件 500 余份，协调落实领导指示任务 100 余件。在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算内。发现的问题，部分项目在支出时有所调整，下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			临聘人员劳务费				
主管部门			区委办		实施单位	区委办	
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：	10.8	12.9	119%	
			其中：财政资金	10.8	12.9	119%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时足额发放				按时足额发放		
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	临聘人员数量		3	3	加强预算精确性
			每个人月工资数		0.3	0.34	
			总数		10.8	12.9	
		时效指标	按月完成临聘人员劳务费		100%	100%	
		成本指标	预算控制数		10.8	12.9	
			预算支出进度		2019 年	2019 年完成	
		社会效益指标	促进办公室业务开展		≥80%	100%	
			提高工作积极性		≥80%	100%	
		可持续影响指标	保障临聘人员劳务费顺利发放		100%	100%	
			维持办公室工作正常运转		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成岗位工作满意度		≥95%	100%	
			职工满意度		≥95%	100%	
	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: 区委办

自评得分:

86

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>中共西安市长安区委办公室是区委常委会日常工作机构，主要负责区委常委会和区委领导日常工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务。</li> <li>2、负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查、备案和清理工作。</li> <li>3、负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制订全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。</li> <li>4、负责区委全面深化改革委员会办公室工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究。</li> <li>5、负责上级来文、明传电报和密码电报的办理工作，管理区委密码、密钥安全。</li> <li>6、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。</li> <li>7、负责党中央重大决策部署和领导批示，省委、市委、区委安排部署和领导批示贯彻落实情况的督促检查。</li> <li>8、负责区委领导公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排；负责上级部门及其他地区各大班子领导和随员来访的接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导外事活动和办理公务出访手续。</li> <li>9、负责区委办公室机关行政事务和财务管理、固定资产管理、后勤保障和服务工作。</li> <li>10、完成区委交办的其他任务。</li> </ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出合计 712.48 万元，其中：基本支出 575.65 万元，占支出的 81%，较上年增加 104.25 万元，增长 22%，主要原因是与区委政研室进行合并；项目支出 136.83 万元，占支出的 19%，较上年减少 37.08 万元，下降 21%，主要原因是维持日常基本工作开展，没有开展专项工作。</p>

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、落实党委改革主体责任，党政主要领导研究部署改革工作画好重点改革任务、重大改革事项推进落实。2、建立重大改革事项备案制度、台账管理制度、督察评估制度，改革会议情况、重大改革方案、督察评估报告、试点批复和结项文件向市委改革办备案。3、在落实中央和省委、市委改革部署的基础上，围绕“五项要求”和全市“十项重点工作”结合本地实际，开展自主探索不少于五项。4、加大对已出台改革方案评估问效力度，完成不少于1项改革方案评估。							
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。	预算完成率=（712.48/511.83）*100%获取方式：预算批复与决算批复	100%	139%	9	2019年发生不可控因素，机构改革形成单位合并，预算数据未合并，只简单合并决算数据。	在可控因素范围内严格按照预算执行。

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(712.48-511.83)/511.83*100%</p> <p>获取方式：2019决算批复</p>	0	39%	0	发生不可抗力，机构改革，单位合并。	
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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	国库集中支付系统中数据汇总	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。</p>	<p>半年进度率=51%</p> <p>前三季度进度率=69%</p>	5	已完成	

		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。	2019年决算取数。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%	0	5	已完成	
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。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=(37.1/40)×100%	≤100%	93%	5	已完成	
		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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	



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>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	根据本年度实际实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门 2019 年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门 2019 年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、定量指标包含数量指标和实际性指标以及成本指标，召开全区重要会议次数、保密培训人数、临聘人员劳务费成本控制等 5 项指标；</p> <p>2、定性指标主要包含质量指标，全区未发生失泄密事件、视频会议顺利召开、全区大型会议顺利召开、督查督促重大项目顺利开展等 7</p>	<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，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为</p>	2019 年决算取数根据实际工作效果进行统计，与 2019 年初预算目标绩效表核对	<p>定性指标：100%，定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示</p>	<p>定性指标和定量指标基本完成</p>	35	<p>已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置进一步的完成</p> <p>我单位产出指标完成情况良好，产出指标中设立定量指标和定性指标，包含数量指标，成本指标、时效指标和质量指标。</p>	

				项指标。	$\geq *$ 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。						
		项目效益 (20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标:节能减排保证区委正常运转,提供良好的履职基础,服务社会发展能力;保障区委重要会议召开,落实中央省委市委、区委政府工作部署;保障涉密网络安全,重要信息安全传递,确保重点涉密单位互联网接入口安全可靠,圆满完成各项深化改革任务。		根据实际工作效果与2019年初预算目标绩效表核对	定性指标:100%	定性指标基本完成	17	已全部完成年初目标值,今后应加强资金管理,对绩效目标的设置进一步的完成细化,对项目支出绩效评价指标的设定也应进一步细化,制定相应的绩效管理制	我单位项目效益指标完成后应加强资金管理,对绩效情况良好。项目效益指标中设立定性指标,比如确保区委重要会议召开,落实中央省委市委市政府工作部署,确保全区重点工作顺利开展。

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 425.83 万元，支出决算为 495.38 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 5 月与区委政研室进行合并，人员增加，相应的工资、医保、养老、公积金、公用经费都增加。决算数较上年增加 23.98 万元，增长 5%，主要原因是与区委政研室合并。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 71.92 万元，其中政府采购货物类支出 71.92 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 53.94 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 53.94 万元，占政府采购支出总额的 75%。

### （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 6 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 1 辆，单价 17.98 万元；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。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：降温费、取暖费、遗属生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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维护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。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## **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。

附件：中共西安市长安区委办公室 2019 年部门决算公开报表