

# 西安市长安区机关工委 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：牛隽娜

# 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 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区直机关工委本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区机关工委（机关）

### 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 5 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 6 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 99.77 万元，其中，本年收入 99.77 万元，较上年增加 3.78 万元，增长 3.9%，主要原因是增加了养老保险、临时工工资等；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）2019 年度全年支出总计 99.77 万元，其中：本年支出 99.77 万元，较上年增加 3.78 万元，增长 3.9%，主要原因是增加了养老保险、临时工工资等；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。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 99.77 万元，其中：

（一）财政拨款收入 99.77 万元，占收入的 100%，较上年增加 3.78 万元，增长 3.9%，主要原因是增加了养老保险、临时工工资等

（二）事业收入 0 万元，占收入的 0%，

（三）其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 99.77 万元，其中：基本支出 73.07 万元，占支出的 73%，较上年增加 3.22 万元，增长 4.6%，主要原因是增加了养老保险、住房公积金等；项目支出 26.7 万元，占支出的 27%，

较上年增加 0.57 万元，增长 2.1%，主要原因是增加了临时工工

**2019 年度支出构成情况**

**单位：万元**

年度	基本支出	项目支出	合计
2019 年	73.07	26.7	99.77

**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 99.77 万元，较上年增加 3.78 万元，增长 3.9%，主要原因是增加了养老保险、临时工工资等。

2019 年度财政拨款支出 99.77 万元，较上年增加 3.78 万元，增长 3.9%，主要原因是增加了养老保险、临时工工资等。

**2019 年收入支出表**

**单位：万元**

项目	2019 年	2018 年	增加数
财政拨款收入	99.77	95.99	3.78
财政拨款支出	99.77	95.99	3.78

**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 99.77 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 3.78 万元，增长 3.9%，主要原因是增加了养老保险、临时工工资。

**（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 99.77 万元，支出决算为 99.77 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-其他共产党事务支出-行政运行**

年初预算为 73.07 万元，支出决算为 73.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出。

年初预算为 26.7 万元，支出决算为 26.7 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 73.07 万元，较上年增加 3.22 万元，增长 4.6%，主要原因是增加了养老保险等。包括：人员经费支出 70.32 万元和公用经费支出 2.75 万元。

（一）人员经费 70.32 万元，主要包括基本工资 23.94 万元、津贴补贴 19.51 万元，奖金 7.87 万元，养老保险 6.28 万元，职业年金 1.21 万元，其他社会保险缴费 0.73 万元，住房公积金 8.28 万元，对个人和家庭补助 2.51 万元。

（二）公用经费 2.75 万元，主要包括物业管理费 1.56 万元、印刷费 0.57 万元，邮电费 0.1 万元，劳务费 0.14 万元，工会经费 0.36 万元，其他商品和服务支出 0.02 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 100%。决算数与预算数持平。

##### （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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，决算数与预算数持平，与上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度无公务用车运行维护费，预决算均为 0 万元，与上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度无公务接待，预决算均为 0 万元，与上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.57 万元。完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是缩减了培训经费；决算数较上年增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，培训力度大。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度无会议费，预决算均为 0 万元，与上年无变化。

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 13 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 13 个，共涉及资金 26.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 26.13 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

13 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 26.13 万元，执行数 26.13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：推进了“两学一做”学习教育常态化、制度化；开展“五星级党组织”和“党员示范岗”创建活动，从严开展“互查互学互促互比”活动，提升机关党建工作质量，打造机关党建工作品牌，严管促效，全面落实了党风廉政建设主体责任。

通过项目实施推进了机关党建工作质量提升，发挥了机关党员模范带头作用，增强了党组织的凝聚力和战斗力。

发现的问题及原因：在项目经费的支出上，对预算科目、经济分类对应项目细化还不够，项目绩效监督管理有待加强。

下一步改进措施：加强沟通协调，细化预算编制，合理设定年度绩效目标和绩效指标，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性和实效性。

### （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，机关工委 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 99.77 万元，执行数 99.77 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：依据我单位印发的《西安市长安区机关工委 2019 年项目计划》，年初列支的预算项目——临聘人员工资经费，是我单位为了提高工作效益，节约工作成本等方面的支出，项目起止时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

主要工作绩效是：通过项目实施，临时工的聘用，解决了单位人员不足问题，提高工作效率，提升机关党建工作水平。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，机关党建工作临时性工作无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		临聘人员费用				
主管部门		长安区机关工委		实施单位	长安区机关工委	
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:	5	5		100%
		其中:财政资金	5	5		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		
	保证大厅各项工作正常进行			保证大厅各项工作正常进行		
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	公益性岗位	1 人	100%	
			临聘记账会计	1 人	100%	
		质量指标	办公室内勤	全年	100%	
			提供账务处理及咨询服务	全年	100%	
		时效指标	全年完成工作任务	12 月底前	100%	
		成本指标	临聘人员费用	5 万元	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位各项工作有序进行	稳步推进	100%	
		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	办事群众对临聘人员满意度	提高	≥98%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:机关工委					自评得分：							
(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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度全年支出总计 99.77 万元，其中：本年支出 99.77 万元，较上年增加 3.78 万元，增长 3.9%，主要原因是增加了养老保险、临时工工资等；年末结转和结余资金 6.84 万元，与上年持平。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无							
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 完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100.00%	99.77 万元	99.77 万元	10		依据机关党建工作相关要求，自2019年机关工委承担了机关党员的教育管理培训和监督工作，创建“五星级党组织”和“党员示范岗”，完成了年初预算。加强项目预算管理，建立完善项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。
	预算 执行 (25 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>	0.00%	0.00 万元	0.00 万元	0		依据机关党建工作相关要求，自2019年机关工委承担了机关党员的教育管理培训和监督工作，创建“五星级党组织”和“党员示范岗”，完成了年初预算，未进行预算调整。加强项目预算管理，建立完善项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

投入	预算执行 (25分)	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。	半年支出进度=63.22% 前三季度支出进度=90.69%	半年支出预算数：63.07万元 前三季度支出数：90.48万元	半年实际支出数：63.07万元 前三季度实际支出数：90.48万元	5	通过半年支出进度率和前三季度支出进度率，反映出我单位在预算执行的及时性方面表现良好，在预算资金及时拨付和支付的情况下能够按照工作计划有序开展各项机关党建活动，充分体现出预算编制和预算执行可行性和可操作性。 下一步工委将进一步加强上下级沟通，加强预算编制的计划性、科学性，减少年中追加预算的行为，强化项目绩效管理工作。
		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	0.00万元	0.00万元	0	其他收入为市级安排的交叉审计工作经费，我单位能够按要求合理支付，但由于年底拨付，造成预算编制准确率低。
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。	0%	0.2万元	0万元	5	我单位“三公”经费本年度未列支。以后年度工委将依据年度项目计划合理编制“三公”经费，确保不出现实际支出大于预算支出的情况

		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>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范	无	无	5		<p>我单位2019年新增资产2.67万元,均已纳入资产系统,资产已入账,程序规范。我单位2019年无资产有偿使用、处置,无资产收益。以后年度工委将继续按照资产管理的相关规定严格执行相关资产管理规定,确保国有资产不会流失。</p>
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>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无	无	5		<p>我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;我单位无下属单位不存在资金拨付方面的问题;我单位无重大项目。以后年度我局也会按照相关规定科学、合理使用预算资金,确保资金使用不出现问题。</p>

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	依据《西安市长安区审计局2019年审计项目计划》，全年共安排审计和审计调查项目81个，同时积极完成区委区政府交办事项。	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 $\geq$ ）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。	完成率 100%	项目 计划 数 13 个	实际 完成 数 13 个	40	依据《西安市长安区机关工委2019年项目计划》，全年共安排项目13个，主要包括党员教育管理、“五星级党组织”创建、庆七一表彰会等。同时积极完成区委区政府交办事项。实际完成项目13个，
		项目效益 (20分)	20	通过审计财政、财务收支的真实性、合法性、效益性，达到维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、包抓国民经济的健康发展的目的。		完成率 100%	项目 计划 数 13 个	实际 完成 数 13 个	20	2019年，机关工委在区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实区委区政府工作要求，优化机关党建资源配置，创新机关党建工作思路方法，加大党员教育管理、监督执纪工作力度，全力推动“五星级党组织”、模范机关和党员先锋岗创建活动，共完成13个党建项目，充分发挥机关党建的引领示范作用。
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 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （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 2.67 万元，为政府采购货物类支出 2.67 万元、占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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**

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：中共西安市长安区直属机关工作委员会 2019 年度部门决算公开报表