

# 中共西安市长安区委组织部 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：葛莹

# 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. 负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责全区干部工作的宏观管理；负责考核区管领导班子；负责制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制定全区干部队伍建设及发展规划；负责后备干部队伍建设、指导；管理、培养年轻干部。

2. 负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部职务管理审批工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

3. 负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。

4. 负责组织制定全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。

5. 负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务

员队伍建设和绩效管理；负责公务员综合管理、对外交流和合作。

6. 负责离退休干部工作的宏观指导；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

7. 负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟定人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

8. 负责贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理；负责全区党费的收缴、管理和使用。

9. 负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展，领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

10. 负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

## （二）内设机构

根据职责，区委组织部设办公室、干部科、干部监督科、公

务员科、人才科、组织科、农村党建科、城市党建科、非公有制经济组织和社会组织党建科、老干部管理科、考核科 11 个内设机构，设远程办、老干部活动中心、考核绩效监测中心 3 个事业单位。

## 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组织部（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 38 人，其中行政 26 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 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 862.88 万元，其中，本年收入 830.43 万元，较上年增加 109.41 万元，增长 15.17%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 32.45 万元，较上年减少 25.65 万元，下降 44.15%，主要原因是完成了向各基层远教管理员发放补贴项目。

（二）2019 年度全年支出总计 862.88 万元，其中：本年支出 830.43 万元，较上年增加 141.86 万元，增长 19.68%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算

增加、项目预算增加；年末结转和结余资金 32.45 万元，较上年无变化。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 830.43 万元，其中：

（一）财政拨款收入 830.43 万元，占收入的 100%，较上年增加 167.51 万元，增长 25.27%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

（二）事业收入 0 万元，较上年无变化。

（三）其他收入 0 万元，较上年无变化。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 830.43 万元，其中：基本支出 660.44 万元，占支出的 79.53%，较上年增加 252.07 万元，增长 61.73%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加；项目支出 169.98 万元，占支出的 20.47%，较上年增加 110.23 万元，增长 39.34%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

## 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 830.43 万元，较上年增加 167.51 万元，增长 25.27%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

2019 年度财政拨款支出 830.43 万元，较上年增加 141.86 万元，增长 19.68%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

## 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 830.43 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 141.86 万元，增长 19.68%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

### （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 829.5 万元，支出决算为 830.43 万元，完成年初预算的 100.11%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 296.78 万元，支出决算为 341.52 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于预算数的主要原因是为开展全区“不忘初心、牢记使命”主题教育追加了预算。

#### 2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 263.90 万元，支出决算为 169.98 万元，完成年初预算的 64.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年底财政收紧支出，部分项目无法支付。

#### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为 12.8 万元，支出决算为 78.21 万元，完成年初预算的 611.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

#### 4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。



年初预算为 221.87 万元，支出决算为 184.45 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于预算数的主要原因是慰问工作未在决算前完成支付，在次年春节期间已完成慰问。

5. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出。

年初预算为 22 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年底财政收紧支出，无法支付。

6. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助。

年初预算为 12.15 万元，支出决算为 45.28 万元，完成年初预算的 372.67%。决算数大于预算数的主要原因是到基层任职高校毕业生增加。

## 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 660.44 万元，较上年增加 252.07 万元，增长 61.73%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。包括：人员经费支出 560.14 万元和公用经费支出 100.3 万元。

（一）人员经费 560.14 万元，主要包括基本工资 146.43 万元、津贴补贴 79.48 万元、奖金 56.59 万元、绩效工资 25.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.44 万元、职业年金缴费 0.34 万元、职工基本医疗保险缴费 11.22 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 53.10 万元、抚恤金 24.28 万元、生活补助 110.44、其他对个人和家庭的补助 2.43 万元。

（二）公用经费 100.3 万元，主要包括办公费 18.83 万元、

印刷费 16.95 万元、物业管理费 2.34 万元、维修（护）费 1.04 万元、租赁费 0.86 万元、会议费 4.27 万元、培训费 6.31 万元、劳务费 31.05 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 3.54 万元、公务用车运行维护费 3.90 万元、其他商品和服务支出 11 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 4 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 97.50%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是公务用车耗能减少；决算数较上年减少 0.82 万元，下降 17.37%，下降原因公务用车耗能减少。

### （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 3.9 万元，占 100%；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

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，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较去年持平。

#### 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 4 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原

因是公务用车耗能减少；决算数较上年减少 0.82 万元，下降 17.37%，主要原因是公务用车耗能减少。

#### 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，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

#### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 6.5 万元，支出决算为 6.31 万元。完成预算的 97.02%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是培训次数减少；决算数较上年减少 0.79 万元，下降 11.13%，主要原因是培训次数减少。

#### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 94.89%，决算数较预算数少 0.23 万元，主要原因是会议费用较预算时有所降低；决算数较上年增加 3.17 万元，增长 288.18%，主要原因是会议数量较上年度有增加。

#### 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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 127 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.32%；组织对

2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 349.70 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

铁军建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 127 万元，执行数 96.92 万元，完成预算的 76.31%。

主要产出和效果：根据年初计划，铁军建设项目经费主要用于干部工作，主要包含贯彻落实党的干部路线、方针、政策，考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议，干部监督工作，全区干部培训教育，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务上的支出。项目起止时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

通过项目实施实现了区管干部档案数字化，先后开设“长安区干部综合能力提升培训班”“长安区科级干部学‘柳青精神’促‘三三三’战略实施专题培训班”，调整处级干部 9 次，对全区公务员队伍及区管干部进行了考核，推进干部队伍专业化年轻化建设，科学统筹领导班子和干部队伍建设，进一步优化了公务员队伍，加强了干部监督管理力度。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，由于上级临时交办事项和各类临时性、创新工作无法预测，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。

### （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 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 829.5 万元，执行数 830.43 万元，完成预算的 100.11%。

主要产出和效果：一是落实党建工作主体责任，二是深入开展“讲政治、敢担当、改作风、换脑子”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是不断推进干部队伍高素质专业化；四是夯实基层党建基础；五是大力做好人才引进；六是用心用情做好老干部工作；七是充分发挥考核“指挥棒”作用。

主要工作绩效是：在主题教育中开展学习研讨 219 次，对 949 名基层党组织书记进行全覆盖培训。干部工作中通过强化干部教育培训、科学统筹领导班子和干部队伍建设、进一步优化公务员队伍、加强干部管理监督实现了不断推进干部队伍高素质专业化的要求。通过开展村（社区）党组织书记“四化”改革、推进“五化”标杆社区创建等工作夯实了基层党建基础。为驻区高校大学生实践教育提供平台。在高校建立干部培训基地，形成长效人才培养机制，深化区级领导干部联系高层次人才制度。老干部工作方面，在保证老干部基本待遇的基础上，积极开展城市社区离退休干部党建试点工作，作为全市试点。考核方面，通过建立完善的日常考核台账、日常通报制度和督办警示制度等方式，全面推进我区各项工作顺利完成，我区在全市考核中名列前茅。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，由于上级临时交办事项和各类临时性、创新工作无法预测，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		铁军建设				
主管部门				实施单位	中共西安市长安区委组织部	
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：	127	96.92		76.32%
		其中：财政资金	127	96.92		76.32%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成干部档案数字化			已完成		
	对区管干部、科级干部进行培训和考核			已完成		
	开展招才引智工作			已完成		
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
	产出指标	数量指标	完成数字化的干部档案数	500 人	全部完成	
			次数；考察人数；培训人数	2 次；500 人；800 人次	全部完成	
			引才人数；宣传次数	50 人；4 次	全部完成	
		质量指标	准确率	≥95%	全部完成	
			考察、参训覆盖率	100%；80%	全部完成	
			人才等级；宣传覆盖率	100% C 类以上；80%	全部完成	
		时效指标	干部档案规范化完成时间	2019 年 12 月	全部完成	
			干部培训考核完成时间	2019 年 12 月	全部完成	
			招才引智工作完成时间	2019 年 12 月	全部完成	
		成本指标	总成本；软硬件成本	80 万；30 万	全部完成	
			总成本：人均成本	32 万；240 元	全部完成	
			总成本：人均成本	25 万；2000 元	全部完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部档案规范化率	≥95%	全部完成	
			提升基层干部对领导干部工作的满意率	≥80%	全部完成	

			扩大长安人才队伍	≥40 人	全部完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥3 年	全部完成	
			执行年度	≥3 年	全部完成	
			执行年度	≥3 年	全部完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	区委满意度	≥95%	全部完成	
			满意率	≥80%	全部完成	
			人才工作满意率	≥80%	全部完成	
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:中共西安市长安区委组织部

自评得分：93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1.负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责全区干部工作的宏观管理；负责考核区管领导班子；负责制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制定全区干部队伍建设及发展规划；负责后备干部队伍建设、指导；管理、培养年轻干部。</p> <p>2.负责考察了解区管领导班子、领导干部,提出调整配备的意见和建议；抓好领导；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部职务管理审批工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。</p> <p>3.负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。</p> <p>4.负责组织制定全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。</p>
-------------------------	--

	<p>5.负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员综合管理、对外交流和合作。</p> <p>6.负责离退休干部工作的宏观指导；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。</p> <p>7.负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟定人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。</p> <p>8.负责贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理工 作；负责全区党费的收缴、管理和使用。</p> <p>9.负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展，领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依</p>
--	--

					<p>照法律和各自章程独立开展工作。</p> <p>10.负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。</p> <p>11.负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>2019 年度支出合计 830.43 万元，其中：基本支出 660.44 万元，占支出的 79.53%，较上年增加 252.07 万元，增长 61.73%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加；项目支出 169.98 万元，占支出的 20.47%，较上年增加 110.23 万元，增长 39.34%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。</p>						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					<p>一致扎实开展两次党内集中活动，二是做好人才引进工作，三是扎实开展村（社区）“四化”党组织书记改革工作。</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	<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>	830.43/829.50	100%	100.11%	10		
		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>	830.42/585.63	100%	141.80%	0		

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。	618.08/830.43	100.00%	134.36%	3		
		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。				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。	3.9/4	100%	97.50%	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>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				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>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				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；				40		

		项目效益 (20分)	20	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 $\geq$ ）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。			20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

## 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 26.57 万元，支出决算为 100.30 万元，完成预算的 377.49%。决算数较预算数增加 73.73 万元，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，预算增加；决算数较上年增加 37.88 万元，增长 60.69%，主要原因是 2019 年机构改革后本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

### （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 11.45 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 11.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 3 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组织部 2019 年度部门决公开报表