

中共西安市新城区委办公室 2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况说明
- 四、部门工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 五、2019年度部门决算收支情况说明
- 六、2019年度部门绩效管理情况说明

第三部分 其他说明情况

- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、核实用性信息情况说明
- 九、专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；
- 2、负责区委日常文件处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作；
- 3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委会议的会务筹备工作，以及区委的接待工作；
- 4、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；
- 5、根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，对全面深化改革中的重大问题开展调研，为区委决策提供依据；指导全区各街道、各部门的调查研究工作；
- 6、贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于全面深化改革的方针政策和决策部署，承担区委全面深化改革委员会日常工作；
- 7、负责区内重要信息的收集、处理、上报等工作；
- 8、负责全区委密码工作领导小组日常工作；贯彻落实中央、省委、市委、区委关于机要工作的方针政策和决策部署；负责全区党政系统密码管理、密码通信和涉密网络管理工作；
- 9、负责区委保密委员会日常工作；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作；

工作；

10、负责区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的档案工作指导、监督、检查、业务培训、专业技术评审等工作；

11、负责区委机关的安全保卫、综合治理和计划生育工作；

12、负责全区党委办公室系统干部队伍业务指导培训等工作。

13、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

14、承办区委交办的其他事项。

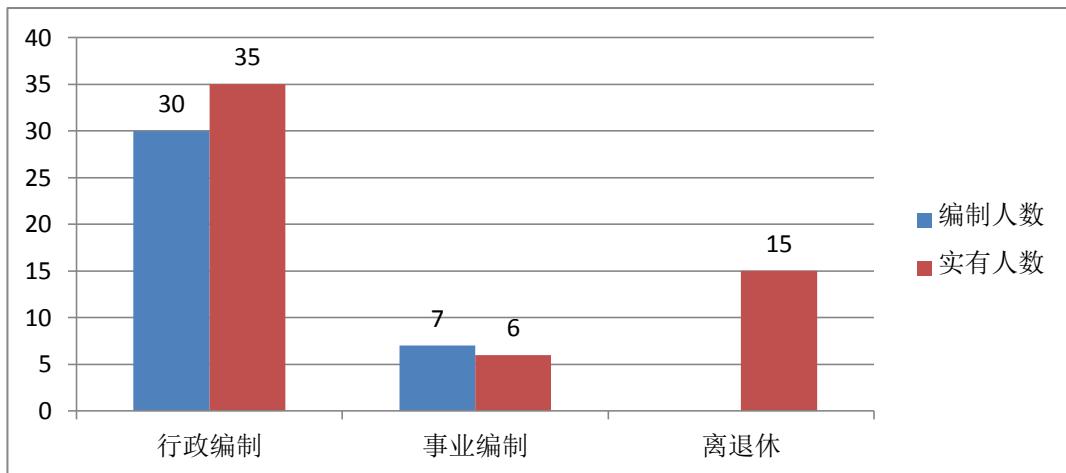
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，本级决算为一级决算单位，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委办公室

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 30 人、事业编制 7 人；年底实有在职人数 41 人，其中行政人员 35 人（其中区委书记、副书记和 4 名行政工勤人员不占用编制），事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 15 人。



四、2019年度部门工作完成情况

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；
- 2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。
- 3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。
- 4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。
- 5、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，认真办理上级党委和本级党委领导交办的督查事项，按时、保质完成各项督查任务，全年刊发《新城督查》30期。
- 6、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；建立完善信息编报机制，做好《新城区今日重要信息》、《新城区领导政务动态》、《要情汇报》专报，其中上报《新城区今日重要信息》350期，编发《要情汇报》80期；及时

反映全区工作情况，加强信息队伍建设，促进信息工作制度化、网络化、规范化，进一步提高全区信息工作整体水平。

7、负责全区党政系统的密码管理，密码通讯工作，保障密码通信安全、畅通。

8、抓好机要通信网络建设和应用，继续加强机要通信规范化管理。

9、负责全区的保密工作。加强《保密法的宣传教育》，积极开展保密工作的有关活动，加大对全区各部门保密工作的监督检查力度。突出抓好机关信息网络的保密管理，确保全区不发生失、泄密事件。

10、负责区委机关的安全保卫、综合治理、集体户籍、计划生育、信件收发工作，定期开展三查，加强与辖区派出所、交警中队、执法中队、电信、电力、供水、供热、天然气等相关部门的工作联系，确保机关绝对安全、通信畅通、保障有力。

11、负责区委办公室财务、楼内日常维修（护）、固定资产管理等行政管理和区委院内生活保障服务工作。

12、做好机关节能降耗工作。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

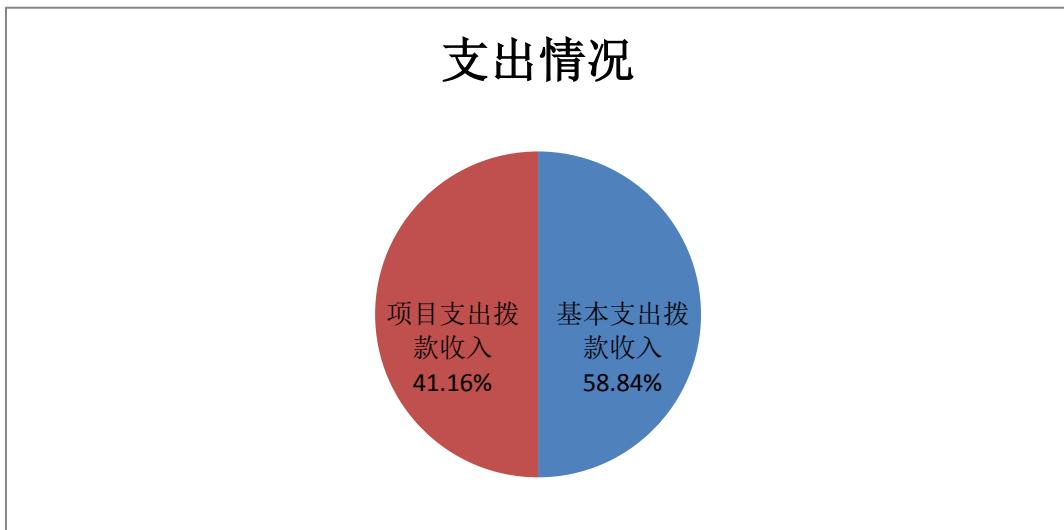
五、2019 年度部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年度总收入为 963.16 万元，总支出为 963.16 万元，较 2018 年增加 406.76 万元，增加 42.2%，主要变化原因为机构改革人员经费增加。（详见附件表 1、表 2、表 3）

2、2019 年度总收入为 963.16 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

3、2019 年度总支出为 963.16 万元，其中，财政基本支出 566.75 万元，占总支出的 58.84%；项目支出 396.41 万元，占总支出的 41.16%。



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

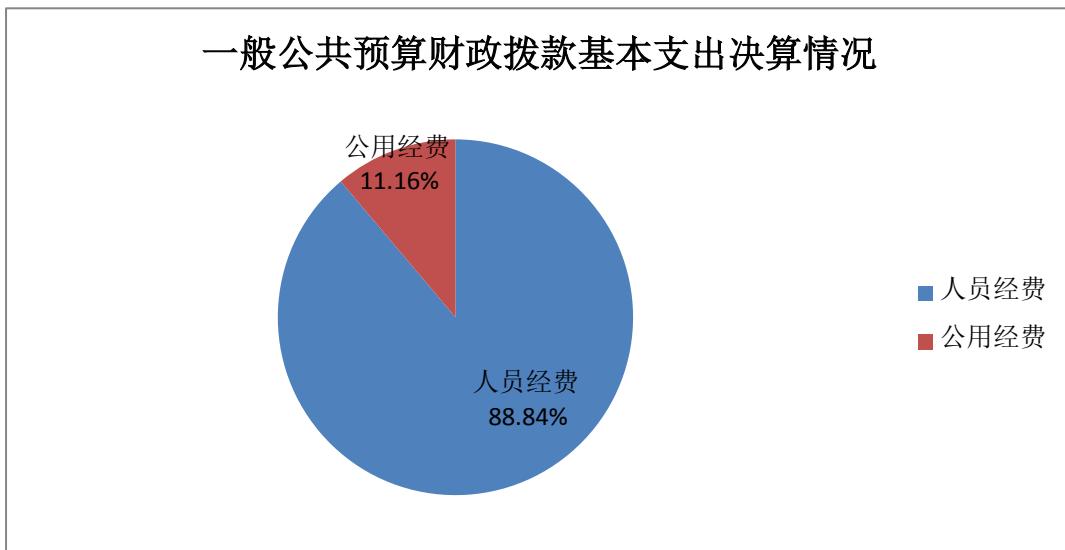
1、2019 年度财政拨款总收入为 963.16 万元，总支出为 963.16 万元，较 2018 年增加 406.72 万元，主要变化原因为机构改革人员经费增加。（详见附件表 4）

2、一般公共预算财政拨款支出情况

按功能科目分类，2019 年一般公共预算财政拨款支出 963.16 万元，其中财政基本支出 566.75 万元，占总支出的 58.84%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金及基本办公支出等。项目支出 396.41 万元，占总支出的 41.16%，主要用于水电费、取暖费、物业管理费、院内零星维修护、更换电梯、办公设备购置等。（详见附件表 5）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 566.75 万元，其中人员经费 503.48 万元，占基本支出的 88.84%；公用经费 63.27 万元占基本支出的 11.16%。（详见附件表 6）



4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表（附件表 8）。

5、国有资本经营决算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为 0，公务接待费支出为 0，公务用车购置支出为 17.98，公务用车运行维护费支出 13.38 万元，占“三公”经费支出的 42.67%，公务用车运行维护费 13.38 万元，比上年决算增加 4.65 万元，增加了 53.26%，主要原因是公务活动增加、公车年限增长，导致公车运行维护费上升。2019 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公

务用车保有量 7 辆，其中一辆报废待处置。(详见附件表 7)。

具体如下：

1、因公出国（境）费支出情况

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出为 0，与上年决算相同。

2、公务用车购置及运行费支出情况

2019 年购置车辆 1 台，支出 17.98 万元，公务用车运行维护费支出 13.38 万元，比上年决算增加 4.65 万元，主要原因是公务活动增加，车辆年限增长，导致公车运行维护费上升。

3、公务接待费支出情况

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出为 0，与上年决算相同。

4、培训费支出情况

2019 年度培训费用支出 0 万元，比上年减少 0.93 万元，减少原因为 2019 年无人员外出培训。

5、会议费支出情况

2019 年度会议费用支出 1.54 万元，较上年减少 2.29 万元，减少 59.79%。减少原因是精文简会。会议次数减少。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

（一）本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年本部门对 3 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 116.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		2018年度区委、政协机关全年保洁项目					
市级主管部门				实施单位	区委办公室		
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：	34.32	34.32	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	34.32	34.32	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			
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					
		质量指标	区委机关大楼全年保洁质量	≥95%	95%		
		时效指标	区委机关大楼全年保洁	1-12月	100%		
		成本指标	全年保洁经费	100%	100%		
		效益 指标				
			经济效益 指标				
社会效益 指标							
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	服务对象满意度	≥95%	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		区委机关楼全年采暖费				
市级主管部门				实施单位	区委办公室	
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：	26	23.18	89.15%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	26	23.18	89.15%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成区委大楼冬季供暖			完成区委大楼冬季供暖		
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				
			完成区委大楼冬季供暖	100%	100%	
	质量指标	质量指标				
	时效指标	时效指标	11.15-次年3.15实施供暖	100%	100%	
	成本指标	成本指标	冬季供暖费用	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标	社会效益 指标					
生态效益 指标	生态效益 指标					
可持续影 响指标	可持续影 响指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		区委、政协机关全年水、电及天然气项目					
市级主管部门				实施单位	区委办公室		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额:		50	58.89		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		50	58.89		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	承担区委、政协机关的水、电、天然气供应			承担区委、政协机关的水、电、天然气供应			
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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标	水、电、天然气供应	100%	100%		
	时效指标	全年水电气供应	100%	100%			
效益 指标	成本指标						
满意度 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标						
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	服务对象满意度	≥95%	95%			
说明	因机构改革，2018年1月1日起区监察委成立，在区委大院后楼顺延酒店办公。根据会议纪要，原顺延酒店自己承担的水电费由区委办公室承担，导致水电费较年度预算有所增加。						

- 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 区委办公室

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	根据年初填报预算数及年末决算数字进行计算	963.16	963.16	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。	根据年初填报预算数及年末决算数字进行计算	963.16	963.16	5		
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)	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	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。	根据实际完成情况时间	全年匀速完成预算	全年匀速完成预算	4		

			<p>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>					
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	根据年初填报预算数及年末决算数字进行计算		5	
过程 管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	根据“三公”经费实际使用情况	根据“三公”经费实际使用情况	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>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	根据资产管理情况	合规配置资产	5	

				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。							
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 （15分）	资金使用合規性 （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。	根据实际资金使用情况	符合规 范使 用各 项资 金	符合规 范使 用各 项资 金	5		

效果	履行尽责 (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 $\geq*$ ）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。			35	
	项目效果 (20分)	20					18	

第三部分 其他说明情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费全年支出 63.267 万元，较 2018 年 45.21 万元增加 18.057 万元，增幅 39.94%。具体包括：办公费 5.21 万元、印刷费 0.18 万元、手续费 0.017 万元、邮电费 2.93 万元、差旅费 0.82、劳务费 7.03 万元、委托业务费 6.76、工会经费 0.67 万元、公车运行维护费 13.38 万元、其他交通费用 26.27 万元。

部门(科目)名称	2018 公用经费	2019 公用经费	增加额	增幅
合计	45.21	63.267	18.057	39.94%
中共西安市新城区委办公室				
办公费	2.78	5.21	2.43	-74.91%
印刷费	0.54	0.18	-0.36	-22.86%
咨询费	1		-1	-100%
手续费	0.03	0.017	-0.013	-43.33%
邮电费	1.31	2.93	1.62	124%
物业管理费	0.14		-0.14	-100%
差旅费		0.82	0.82	
维修(护)费	0.61		-0.61	-100%
租赁费	0.1		-0.1	-100%
会议费	0.35		-0.35	-100%
劳务费	8.03	7.03	-1	-12.45%
委托业务费		6.76	6.76	
工会经费	0.2	0.67	0.47	25.00%
福利费	0.39		-0.39	235%
公务用车运行维护费	8.73	13.38	4.65	53.26%
其他交通费用	21	26.27	5.27	25.10%

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额为 76.27 万元，其中：政府采购货物类支出 76.27 万元，授予中小企业合同金额 76.27 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，本部门国有资产总价值 1135.21 万元，其中办公用房 533.15 万元，公务用车 7 辆、价值 134.17 万元，其他办公设备 367.89 万元，没有单价 50 万元以上的通用设备。2019 年当年购置车辆一辆价值 17.98 万元，购置电梯设备一台价值 53.99 万元。

八、核实力信息情况说明

区委办核实信息情况主要集中在以下 2 个方面：

- (一) 按财政局要求，我单位决算已全面公开。
- (二) 因机构改革，将区委政策研究室离休人员 1 名转入区委办公室。

九、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

中共西安市新城区委办公室

2020 年 10 月 19 日