

西安市新城区中共西安市新城区委党校

2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 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
 - （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、培训费情况说明
 - （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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区中共西安市新城区委党校

2019 年度部门决算公开说明

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

根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部、轮训区级中层以上党员领导干部；轮训优秀中青年干部；培训公务员、区社区干部和其他干部；培训党员发展对象；协同组织、人事部门、对学员在校学习期间的表现进行考核、考察；围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观重要思想、党的十九大精神，习近平“四个全面”战略思想、全面推进依法治国若干重大问题以及党的路线、方针、政策；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

新城区委党校设四个内设机构：办公室、教务科、教研室、总务科。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，我们立足深化教学改革，注重健全、完善新专题生成机制和教学评估机制，不断创新培训形式。坚持问题导向、需求导向，尊重教研规律，推进教学科研一体化。深入全区各街道各部门开展专题宣讲，送教上门成为常态。我校充分发挥党校干部培训主阵地作用，认真做好校园水电气

暖维修维护、绿化、管理、安保等工作，统筹安排教学设施，充分利用教学资源，为区级机关和部门各类专业培训提供场所。

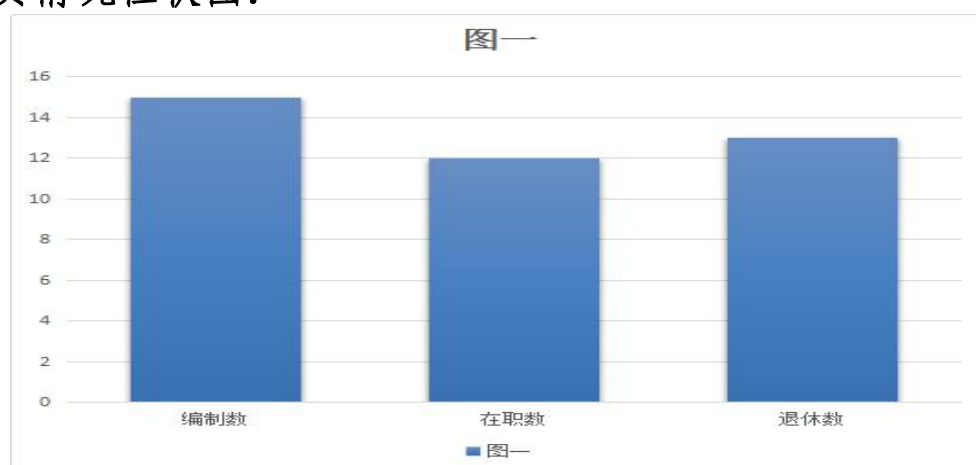
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

单位性质、人员、机构设置情况：党校属于新城区委领导的参照公务员管理事业单位，财务独立核算。截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，2019 年年末实有在职人员 12 人，内设 4 个科室：办公室、教务处、教研室、总务处；退休人员 13 人。

人员情况柱状图：

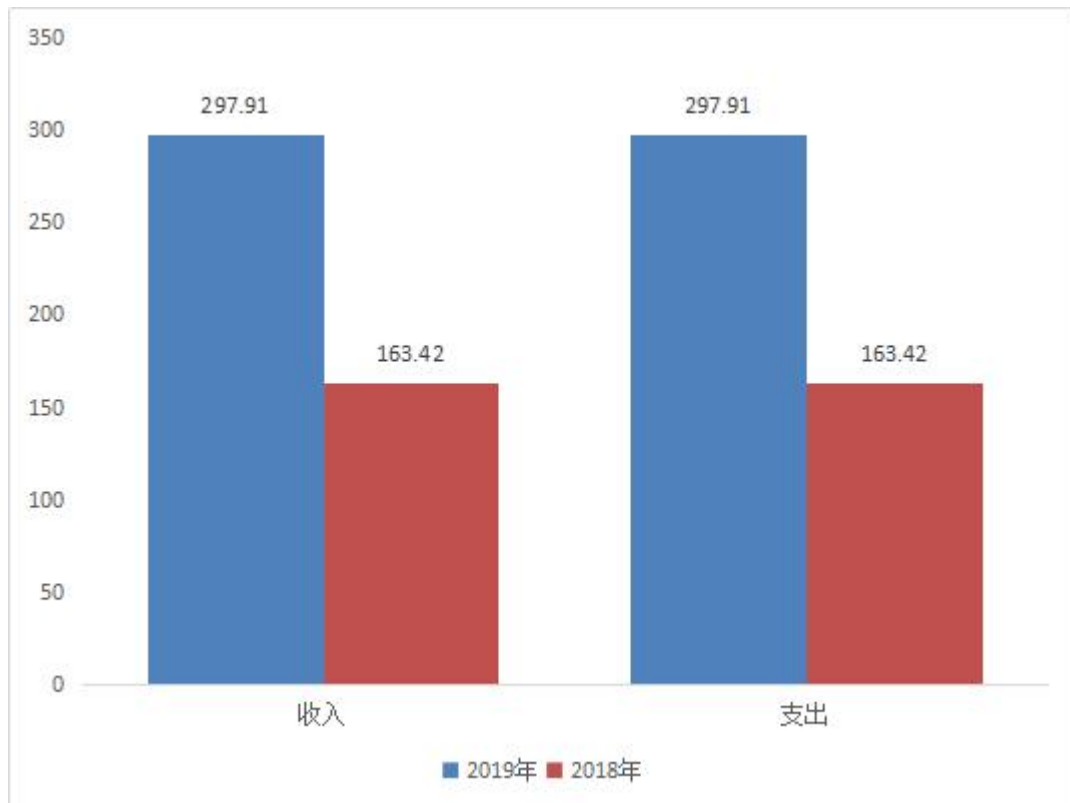


第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总额 297.91 万元，财政拨款收入 297.91 万元。本年度支出总额 297.91 万元，比上年总支



出数 163.42 万元增加 134.49 万元，增减 82%，增加的主要原因是单位建设政治生活馆。

2、本年支出总额 297.91 万元，其中基本支出 207.51 万元，占支出总额的 70%，项目支出 90.41 万元，占支出总额的 30%。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 297.91 万元。其中：

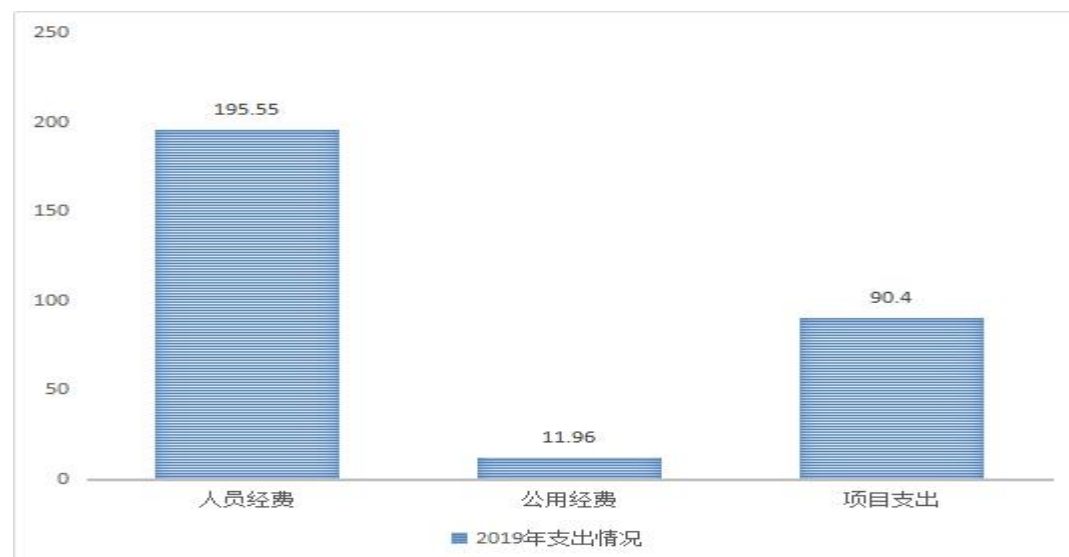
1、本年度财政拨款收入总额 297.91 万元，比上年财政拨款总数 163.42 万元增加 134.49 万元，增加 82%；其中一般公共预算拨款 207.51 万元，较上年 138.92 万元增加 68.59 万元，增加 49%；增加的主要原因是建设政治生活馆。

2、政府性基金财政拨款收支情况说明本部门无政府性基金决算收入，并已公开空表。

3、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收入。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 297.91 万元。其中：基本支出 207.51 万元，占总支出的 70%，是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 195.55 万元和公用经费 11.96 万元，较上年 138.92 万元增长 68.59 万元，增长 49%，主要原因是人员增资、公积金的调整及政治生活馆的运行费用。

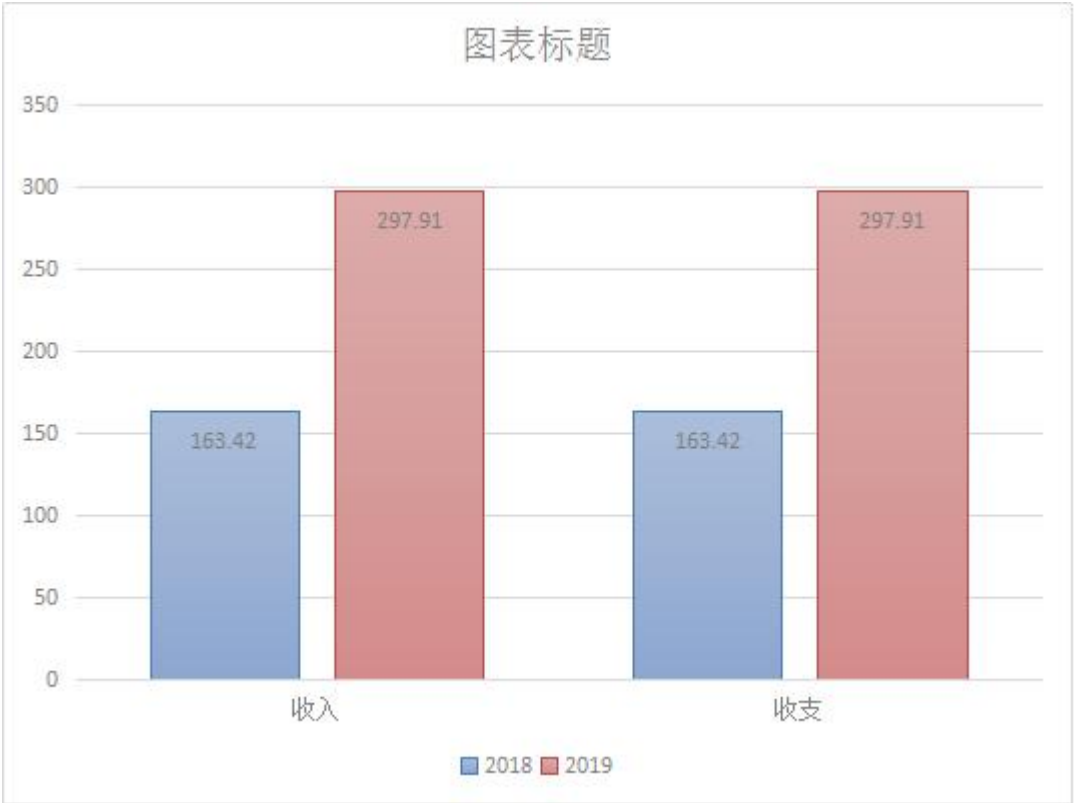


(2) 项目支出 90.40 万元，占总支出的 30%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支

出，较上年增加 24.5 万元，增长 65.9%，主要原因是建设政治生活馆。主要包括基本建设类项目 90.40 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

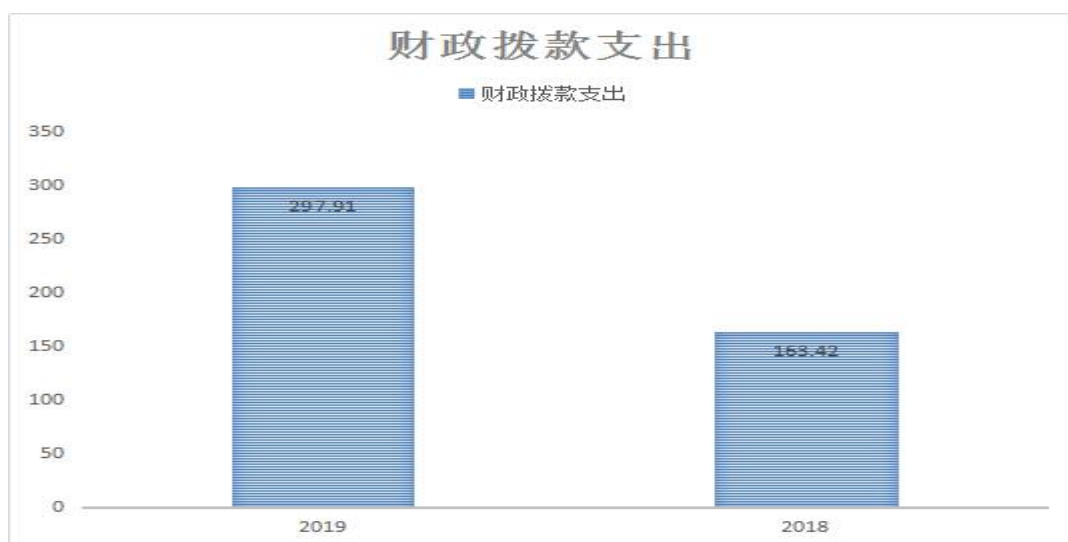
1、2019 年度财政拨款收入 297.91 万元，较上年增加 163.42 万元，增长了 82%，主要原因是建设政治生活馆。



2、2019 年度财政拨款支出 297.91 万元，较上年增加 163.42 万元，增长 82%，主要原因是建设政治生活馆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 297.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.49 万元，增长 82%，主要原因是建设政治生活馆。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 222.67 万元，支出决算为 297.91 万元，完成年初预算的 134%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 195.67 万元，支出决算为 265.22 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是建设政治生活馆。较上年增加 110.70 万元，增长 72%，主要原因是建设政治生活馆；

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 195.67 万元，支出决算为 265.22 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是建设政治生活馆。较上年增加 110.70 万元，增长 72%，主要原因是建设政治生活馆；

3、社会保障和就业支出

年初预算为 27 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因为人员增资。

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 207.51 万元，包括：人员经费支出 195.55 万元和公用经费支出 11.96 万元。较上年增加 37.77 万元，增长 22%，主要原因是调资及社保费调整。

人员经费 195.55 万元，主要包括基本工资 52.38 万元、津贴补贴 59.41 万元、机关事业单位基本养老保险费 17.43 万元、基本医疗保险 3.43 万元、其他社会保险费 0.59 万元、离休费 11.23 万元、奖励金 50.38 万元、其他对个人家庭补助 0.7 万元。

公用经费 11.96 万元，主要包括办公费 0.26 万元，水费 0.01 万元、劳务费 0.63 万元、其他交通费 11.07 万元。

项目支出 90.41 万元，主要包括办公费 2.13 万元，水费 1.67 万元，电费 4.38 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 0.21 万元，维修费 0.63 万元，劳务费 9.2 万元，其他商品和服

务支出 1.47 万元,办公设备购置 18.16 万元,大型修缮 51.86 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 0 元,2018 年“三公”经费支出也为 0 元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2019 年无出国(境)团组情况、无公务用车购置情况、无公务用车运行情况、无公务接待情况等。

2019 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,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,完成预算的 0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年无培训费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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）本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据区财政局安排，开展部门整体绩效评价，涉及资金 297.92 万元。绩效评价结果为优。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 222.67 万元，执行数 297.92 万元，完成预算的 134%。

主要产出和效果：

（一）主题教育活动扎实开展。坚持把问题导向贯穿于学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项措施之中，统筹推进，做到边学边查边改。

（二）突出抓好理论教育和党性教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养“四个铁一般”和“五个过硬”的干部队伍为目标，坚定不移地强化理论教育和党性教育的主业主课地位。

（三）理论宣讲扎实开展。发挥理论宣传优势，组织骨干力量对党的十九届四中全会精神进行宣讲，发挥了党校力量。

（四）队伍建设不断加强。充分发挥校领导班子的“关键少数”作用，严格落实民主集中制，不断提升决策科学化民主化法治化水平，通过教育引导、人员交流、岗位培训、绩效考核等方式，有效调动工作人员干事创业的积极性。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共西安市新城区委党校

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					根据区委对干部队伍建设的要求, 有计划地轮训和培训党员干部、轮训区级中层以上党员领导干部; 轮训优秀中青年干部; 培训公务员、区社区干部和其他干部; 培训党员发展对象; 协同组织、人事部门、对学员在校学习期间的表现进行考核、考察; 围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展科学研究; 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观重要思想、党的十九大精神, 习近平“四个全面”战略思想、全面推进依法治国若干重大问题以及党的路线、方针、政策; 完成区委、区政府交办的其他工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年本年支出合计 297.91 万元。其中: 基本支出 207.51 万元, 占总支出的 70%, 是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 195.55 万元和公用经费 11.96 万元, 较上年 138.92 万元增长 68.59 万元, 增长 49%, 主要原因是人员增资、公积金的调整及政治生活馆的运行费用。项目支出 90.40 万元, 占总支出的 30%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 较上年增加 24.5 万元, 增长 65.9%, 主要原因是建设政治生活馆。主要包括基本建设类项目 90.40 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					区委党校按照区委统一部署, 培训轮训各级领导干部和理论骨干, 并对学员学习期间表现进行考核, 为组织部门提供依据; 受市委委托举办专题研讨班; 针对新的形势, 紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究, 为区委区政府科学决策提供资政服务; 负责对区、县级党校进行业务指导。						
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

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。	297.92/222.67=134%	222.67	297.94	10	已完成	进一步加强预算管理,与相关项目实施部门加强沟通,予以督促,加快预算执行进度。
		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。	75.25/222.67=33.79%	222.67	297.94	0	预算填报不精准,年中增加预算;改进措施:与相关项目实施部门加强沟通,增加预算填报精准度	预算调整率绩效目标为定量指标,按照要求计算,未达到该指标值。
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。	国库集中支付系统	按季度支出, 每季度 25%	100%	5		分析: 支出进度绩效目标为定量指标, 设置较为合理。部分项目预算执行率偏低。建议: 进一步加强工作计划性, 提高项目按期完成率。
		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	本单位除财政拨款外无其他收入	
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	100%	5		本单位三公经费预算决算数都为零。

		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。	定性指标,无计算公式	按指标执行	全部符合	5	已完成	
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来源方式	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	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。	定性指标,无计算公式	按指标执行	全部符合	5	已完成	建议:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	做好主体班培训工作的基本培训支出和配套经费支出；确保开展教学及科研活动相关经费支出；保障基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转；保障科研工作顺利开展，深入开发课题研究；联系区县党校，加强业务指导；规范校刊校网管理。	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。	定性指标，无计算公式	按指标执行	全部符合指标	40	已完成	分析：资产管理考核指标比较客观真实
		项目效益（20分）	20	2019年，我们立足深化教学改革，注重健全完善新专题生成机制和教学评估机制，不断创新培训形式。坚持问题导向、需求导向，尊重教研规律，推进教学科研一体化。深入全区各街道各部门开展专题宣讲，送教上门成为常态。我校充分发挥党校干部培训主阵地作用，认真做好校园水电气暖维修维护、绿化、管理、安保等工作，统筹安排教学设施，充分利用教学资源，为区级机关和部门各类专业培训提供场所。		定性指标，无计算公式	按指标执行	全部符合指标	20	已完成	建议：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费预算支出 17.04 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 11.96 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 7.55 万元，主要原因是厉行节约。

（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 88 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 88 万元；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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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 部门决算公开表格

表一：部门决算收支总表

表二：部门决算收入总表

表三：部门决算支出总表

表四：部门决算财政拨款收支总表

表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表八：部门决算政府性基金收支表

表九：政府采购决算表