

附件 1

西安市新城区直属机关工作委员会 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

中共西安市新城区直属机关工作委员会

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

1. 制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。
2. 指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作。
3. 指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。
4. 指导区直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。
5. 指导、协调区直机关的精神文明建设活动。
6. 负责区直机关基层党组织的组织建设工作，负责支部委员、党支部书记及新党员的考察、审批工作。
7. 领导区直机关工会、团委、妇委会的工作。
8. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共西安市新城区直属机关工作委员会是全额财政拨款的行政单位，设 1 个内设科室办公室

二、2019年度部门工作完成情况

2019年，在区委的坚强领导下，在各部门各单位的大力支持下，区直机关工委团结带领区直机关各级党组织和广大党员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》精神，按照“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕中心、建设队伍、服务群众，区直机关党的工作取得明显成效。

一是强化政治统领，打牢思想基础。区直机关各级党组织牢牢把握政治机关属性，把旗帜鲜明讲政治要求体现在日常工作中，贯穿于党性锻炼全过程。机关工委指导督促各党组织和党员结合实际制定政治理论学习计划，为机关各党组织和党员配发《中国共产党支部工作条例（试行）》《第五批党员学习教材丛书》等学习书目3000余册，围绕学习贯彻党的十九届四中全会和中省市区“两会”精神，组织集中宣讲7场次，定期分析研判党员思想动态，打好意识形态领域主动仗。以党员政治生活馆为平台，以“身入一线、心在民中，当好新时代新城答卷人”活动为载体，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好区直机关各党组织的示范指导，机关党员普遍采取读书班、个人自学等形式进行学习研讨，深入街道社区开展联建共建活动，各支部到社区认领“微89愿”，机关各级党组织和党员干部“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。

二是紧盯基层基础，抓好规范运行。工委认真履行抓基层党建主体责任，及时召开区直机关党的工作会议，细化分

解机关党建工作任务标准，压紧夯实党组织书记抓党建政治责任。全年召开党工委会4次，并以书记办公会、周例会等形式，常抓常议区直机关党的建设各方面工作。结合机构改革，对机关14个党组织进行更名，合并党组织12个，新建党组织6个，对未涉及的24个党组织开展集中换届。举办为期3天的区直机关党务干部培训，采取专题讲座、现场教学、业务答疑和交流讨论方式，提升党建专干业务能力。针对区直机关党建工作薄弱环节，认真制定督导清单，明确4大类12条重点督导项目，采取“点评+展评”方式，对机关各党组织标准化规范化运行情况开展集中调研督导，现场晾晒各单位党建工作资料和成绩单，提出整改意见180余条，下大力气解决基层党组织党内政治生活不经常不规范等问题。做好党员“进、出、管、育”工作，全年新发展党员13名。进一步完善区直机关工委党风廉政主体责任清单，全年开展廉政谈话7次，对机关系统违规违纪党员约谈3人次，开除党籍1人。

三是创新工作方法，培育品牌亮点。指导区委党校高标准高质量打造区第一党员政治生活馆，积极培育“发挥党校优势资源、体现机关党建特点、凸显新城红色基因”的机关党建特色品牌，分期分批组织区直机关46个党组织1198名机关党员接受党性教育，开展党性体检。七一前后，开展以“不忘初心铸党魂、牢记使命勇担当”为主题的系列活动，组织38个机关党（总）支部举办主题党日活动图片展；召开建党98周年纪念大会，表彰16个先进基层党组织、15名优秀党务工作者和40名优秀共产党员，集中开展主题“大党日”活动，

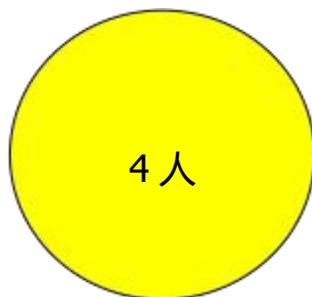
区级党员领导干部以普通党员身份带头参加，600余名机关党员在党旗下集体宣誓。在区人社局打造全市首家机关型党群服务中心，召开现场观摩会，推动机关党建以点带面、整体提升。联合区总工会、区文化和旅游体育局举办全区机关干部职工运动会，凝聚“追赶超越 筑梦新城”强大动力。同时，工委撰写的机关党建研究文章，被省直机关工委评为全省优秀论文，是全市各区县唯一获奖单位。

三、部门决算单位构成

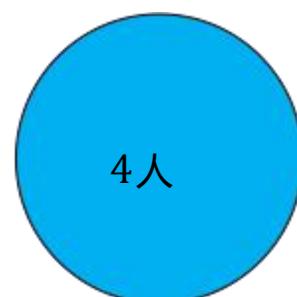
序号	单位名称
1	中共西安市新城区直属机关工作委员会（本级）
2

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制人数



实有人数

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

1、2019 年度收入总计 88.56 万元，较上年增加 49.76 万元，增长 228%，主要原因是我单位新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

2、2019 年度支出总计 88.56 万元，较上年增加 49.76 万元，增长 228%，主要原因是我单位新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 88.56 万元。其中：

（1）财政拨款收入 88.56 万元，占总收入的 100%，较上年增加 49.76 万元，增长 228%，包括：一般公共预算财政拨款 88.56 万元，较上年增加 49.76 万元，增长 228%，主要原因是新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

（2）上年无结转结余款项。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 88.56 万元。其中：

（1）基本支出 61.74 万元，占总支出的 69.72%，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 59.98 万元和公用经费 1.76 万元，较上年增加 22.94 万元，增长 62.84%，主要原因是新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

（2）项目支出 26.82 万元，占总支出的 30.28%，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（减少）22.82 万元，增长 670%，主要

原因是增加单位目标考核奖。主要包括年度区直机关各单位党报党刊垫付款。

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 88.56 万元，较上年 49.76 万元，增长 228%，主要原因是我单位新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

2、2019 年度财政拨款支出 88.56 万元，较上年 49.76 万元，增长 228%，主要原因是我单位新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 88.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.76 万元，增长 228%，主要原因是我单位新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 88.56 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 100%。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 88.56 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 100%。较上年增加增加 49.76 万元，增长 228%，主要原因是我单位新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.74 万元，包括：人员经费支 59.98 万元和公用经费支出 1.76 万元。较上年增加 22.94 万元，62.84%，主要原因是新增人员 1 人，另社会保障缴费由各单位办理缴费。

人员经费 59.98 万元，主要包括工资福利支出 44.67 万元，对个人和家庭补助 15.31 万元。

公用经费 1.76 万元，主要包括办公费 0.74 万元，邮电费 0.26 万元，劳务费 0.76 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，较上年同期减少 0 元，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位无“三公”经费支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年我单位无培训费列支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年我单位无会议费列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位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：项目均小于 500 万元的项目绩效自评数量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党员教育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步加强机关党务干部队伍建设，提升机关党建工作者“提笔能写、开口能说、问策能对、遇事能干”等专业化机关党建业务能力水平。发现的问题及原因：抓党建促中心工作的招数不多，机关自身建设和管理不到位。下一步改进措施：将党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，把更多的时间和精力放在谋划、推进党建工作上，注重“做”、更注重“做好”，注重“量”、更注

重“质”，成为机关党建工作的“行家里手”，确保干出一流的党建业绩。。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		党员教育管理			
市级主管部门				实施单位	新城区机关工委
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：	1.9万元	1.9万元	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	1.9万元	1.9万元	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	
	组织党员对党的创新理论学习，增强机关党员与党务工 作者的模范带头和服务群众工作能力			组织举办中省市区“两会”精神宣讲7场次， 举办党务干部培训1期，全年目标任务圆满完成。	
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
	产出 指标	数量指标	加强党员教育管理	1.9万元	100%
		质量指标	举办精神宣讲7场次，党务培训1期	1.9万元	100%
	成本指标	时效指标	严格按照区委时效要求抓好落实	1.9万元	100%
		经济效益 指标	坚持节约办会要求，年度压减经费 10%	1.9万元	100%
	效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
满意度 指标	可持续影 响指标	加强党员教育管理	1.9万元	100%	
	服务对象 满意度指 标			
		满意	满意	100%	
				
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。				

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:中共西安市新城区直属机关工作委员会					自评得分:	100					
(一) 简要概述部门职能与职责。				制定区直机关党的建设工作规划,领导区直机关党的工作,指导区直机关各级党组织,抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				我单位结合工作职能,在年度财政决算除必要的一般公用经费支出外,设项目经费列支两项,一是教育管理费;二是纪念七一、国庆费用,共计3.8万元;单个项目经费1.9万元。							
(三) 简要概述当年省委省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。	10	10	10	10	严格按照预算批复的本年度预算数执行	
				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。					本年度我单位无预算调整数	
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
		支出进度		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	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					支出进度严格按	

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支出 1.76 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 4.28 万元，减少 343.18%，主要原因是压缩办公经费列支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（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

(见附件)