

中共西安市新城区直属机关工作委员会

2020 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 2020 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

中共西安市新城区直属机关工作委员会

2020

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、2020 年度部门工作完成情况

2020 年，在区委的坚强领导下，区直机关各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以党的政治建设为统领加强党的全面建设，以培育打造机关党建特色品牌推动基层党组织规范运行、创新突破，努力克服新冠肺炎疫情影响，区直机关各项工作取得了新进展新成效。

一是强统筹实督导，在夯实党建责任上有新加强。及时召开区直机关党的工作会议，首次以现场述职方式开展党组织书记述职评议考核，晒实绩、理思路、压责任，着力构建机关工委牵头抓总、部门党组具体领导、基层党组织狠抓落实的机关党建责任体系。全年召开党工委会、班子会 15 次，研究制定基层党建制度、规定、措施 14 项。按照“督导检查明细单”25 项标准，从常委部门开始，开展督导检查

4 轮，形成综合通报 2 期，点对点发出问题清单 45 份，要求各单位以“问题整改落实单”的形式及时反馈整改结果。

二是抓基层打基础，在规范党组织运行上有新成效。始终把政治建设摆在首位，全年开展学习习近平总书记来陕讲话精神等专题宣讲 4 场次，举办党务干部培训 3 期，组织

观摩学习 4 次，把意识形态与党建工作、业务工作一体推进。从严落实“三会一课”、固定党日等组织生活制度，坚持每月制定“月度工作提示单”，对基层党建重点任务、常规工作和业务常识进行提示提醒，以清单式管理有序推进机关各支部标准化规范化建设。扎实开展巡察整改、以案促改，稳妥慎重处置失联党员、逾期未转正党员 983 人。全年对机关系统违规违纪党员约谈 3 人次，给予党内处分 3 人。

三是重创新谋发展，在破解机关党建重难点问题上有新突破。紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”机关党建功能定位，创新开展“一机关一品牌、一支部一特色”创建活动，确立“四化一融合”机关党建工作标准。机关工委率先打造机关党建联盟品牌，以“六联”活动为载体，采取“小小联合、大小搭配”方式，在“机关+机关”结盟模式基础上，拓展设立“机关+社区”“机关+社区+非公和社会组织”等多种联建形式的 3 个党建联盟，覆盖区直机关党组织 14 家，社区、非公和社会组织 4 家，推动机关党建由“单打独斗”到“组团发展”，党建作用力向基层各领域延伸。做法被学习强国等多家媒体报道，评为全区年度创新案例。一年来，

区直机关系统涌现出区人社局的新城人社党群服务中心

和“四个人社”党建品牌、区残联的以“让公益成为党建的触角”为内涵的“静默咖啡”助残品牌和区财政局“党建铸魂财惠民生”、区退役军人事务局“五红”品牌等一批具有引领示范作用的机关党建品牌。机关工委撰写的理论文章，获全省机关党建重点课题研究成果二等奖，并在大会交流发言。

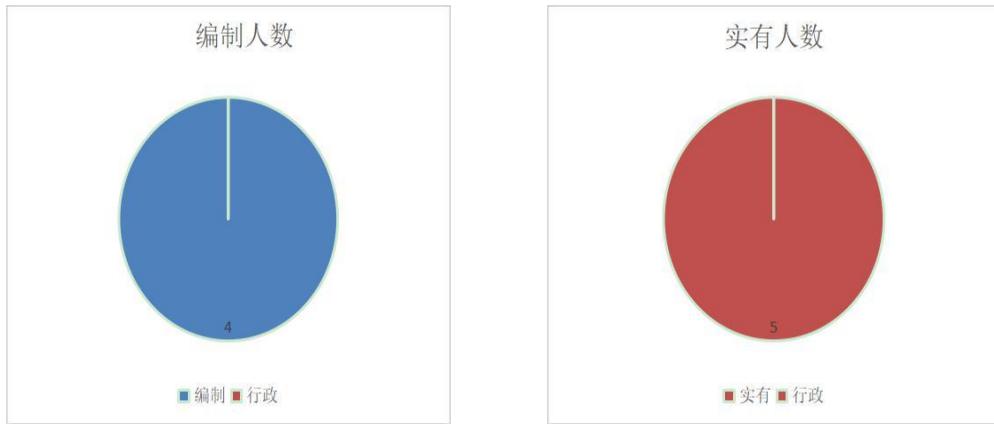
四是抓融合强保障，在服务重点工作任务上有新作为。面对疫情，区直机关各部门单位迅速行动，组建 52 支党员先锋队，设立 113 个党员先锋岗，下沉小区院落开展防疫封控，踊跃交纳特殊党费 14.7 万元，在抗疫一线建强堡垒、发挥作用。贯彻落实习近平总书记制止餐饮浪费重要指示精神，第一时间发出倡议，引导机关党员干部树牢爱粮节粮观念，带头做勤俭风尚的引领者、优良传统的传承者。做实“周末哪里去·一起做公益”文明创建活动，组织 6 波次 3100 余人次参与周末志愿服务，为“迎十四运、创文明城”贡献力量。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位。

四、部门人员情况说明

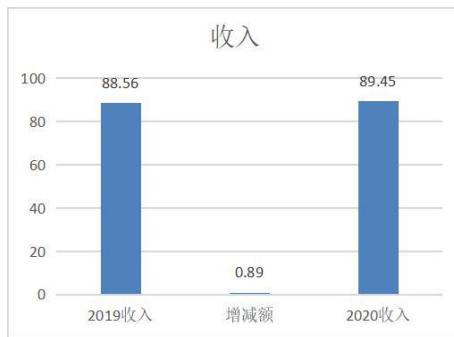
截至 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人，事业 0 人。



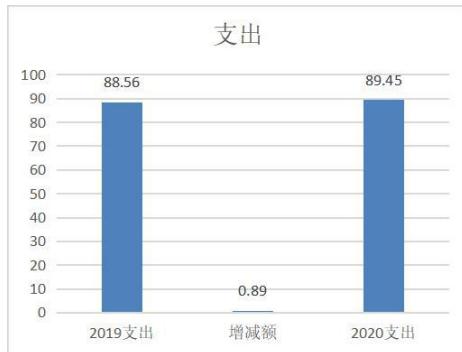
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 89.45 万元，较上年增加 0.89 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。



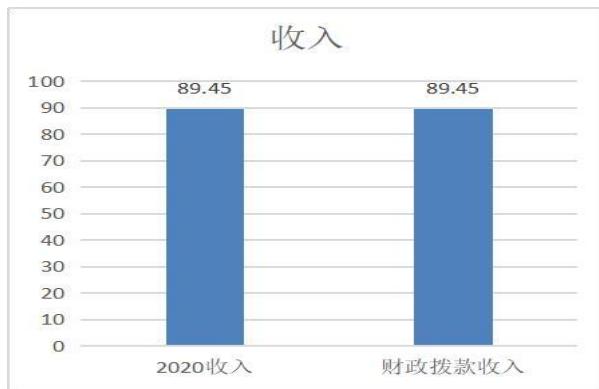
2、2020 年度支出总计 89.45 万元，较上年增加 0.89 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 89.45 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 89.45 万元, 占总收入的 100%, 较上年增加 0.89 万元, 增长 1%, 包括: 一般公共预算财政拨款 89.45 万元, 较上年增加 0.89 万元, 增长 1%, 主要原因是人员经费增加; 政府性基金预算财政拨款 0 万元。



(2) 事业收入 0 万元。

(3) 其他收入 0 万元。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

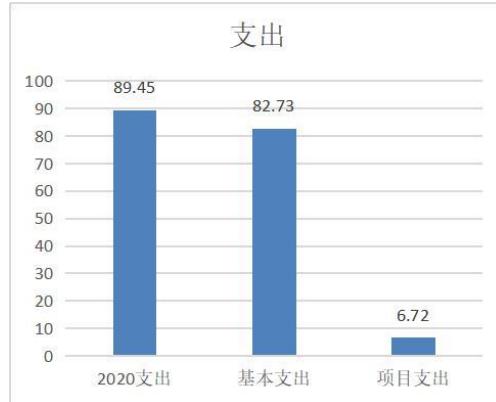
(5) 上年结转结余 0 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 89.45 万元。其中:

(1) 基本支出 82.73 万元, 占总支出的 92.49%, 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 76.17 万元和公用经费 6.56 万元，较上年增加 21.26 万元，增长 34.43%，主要原因是人员经费增加。

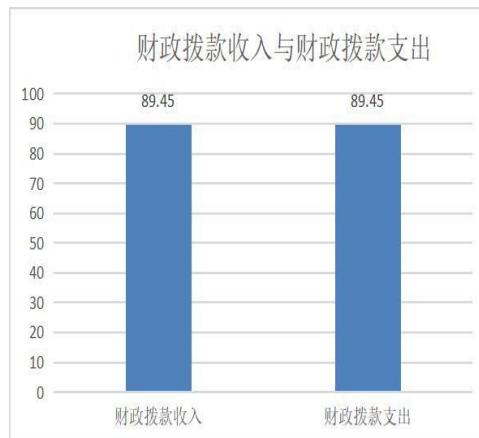


(2) 项目支出 6.72 万元，占总支出的 7.51%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 20.10 万元，下降 74.94%，主要原因是项目经费减少。主要包括一般行政管理事务 3.80 万元，突发公共卫生事件应急处理 2.92 万元。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 89.45 万元，较上年增加 0.89 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。

2、2020 年度财政拨款支出 89.45 万元，较上年增加 0.89 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。



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。

2020 年财政拨款支出 89.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.89 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 55.35 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的 161.61%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 44.76 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的 199.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。较上年增加 0.89 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出（项）

年初预算为 5.29 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算数的 54.06%，减额原因为人员经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）卫生健康支出支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成调整预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.73 万元，包括：人员经费支 76.17 万元和公用经费支出 6.56 万元。较上年增加 21.26 万元，增长 34.43%，主要原因是人员经费增加。

人员经费 76.17 万元，主要包括基本工资 21.86 万元，津贴补贴支出为 19.05 万元，奖金 1.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.83 万元，职工基本医疗保险缴费 1.22

万元；奖励金 29.95 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 6.56 万元，办公费 0.75 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 0.37 万元，劳务费 0.50 万元，工会经费 0.45 万元，其他交通费用 4.23 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元，主要用于日常办公、差旅、维修（护）费等购买各项商品和服务的支出。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；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 0 万元；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

2020 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，与上年决算数相同，无增减变化。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数相同，无增减变化。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数相同，无增减变化。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 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，与上年决算数相同，无增减变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 6.56 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 6.56 万元，

完成预算的 100%。决算数较预算数减少 2.97 万元，主要原因是节约办公经费。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 4.80 万元，增长 2.73%，主要原因是经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 XX 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）本部门 2020 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 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 3.80 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：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 3.80 万元，执行数 3.80 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，提升党建工作能力，依托主题党日等活动活跃机关党建文化，提高区直机关工作效能，增强支部的凝聚力、战斗力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		一般行政管理事务				
区级主管部门				实施单位	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	
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：	3.8	3.8	100.00%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3.8	3.8	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办庆七一、迎国庆等活动，活跃机关党建文化进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。			通过开展党务干部培训，进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力 举办庆七一、迎国庆等活动，活跃机关党建文化		
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	举办庆七一、迎国庆等纪念活动	4 次	4 次	
			举办党务干部培训	3 次	3 次	
		质量指标	按时组织开展培训，促进各单位党务干部业务水平和能力。	培训效果90%以上	90%	
			按照时间节点制定活动内容，认真组织实施。	活动效果90%以上	90%	
		时效指标	按时完成年初计划	2020.12.31 前	2020.12.31 前	
		成本指标	按标准实施	3.80 万元	3.80 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	树立党员良好形象，发挥模范先锋作用。丰富党员整治生活	满意率≥90%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期提高党员综合素质，促使各项工作稳步推进	满意率≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织满意率	满意率≥90%	90%	
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
(2020 年度)

填报单位: 中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

自评得分: 93

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								
				(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; 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。						
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 89.45 万元						
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							
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。	(89.45/55.35) *100 %	55.35	89.45	9	无	

		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>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	(89.45/55.35) *100 %	55.35	89.45	5		无
收入 (25分)		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</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>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年: (44.73/89.45) *100 三季度: (67.09/89.45) *100</p>	55.35	半年: 50% 三季度: 75%	5		无
		预算编制准确率(5分)	5	<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>	0	0	0	5		无
过	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≤10得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0	0	0	5		无

		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、处置按规定的程序审批。 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。	资产管理符合规定,制度与健全,无闲置情况	符合	符合	5		无
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。	资金使用合规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	符合	符合	5		无
效果	履行尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.树立党员良好形象,丰富党员整治生活; 2.长期提高党员综合素质;3.党员干部对党组织满意率	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。	树立党员良好形象,发挥模范先锋作用。丰富党员整治生活;长期提高党员综合素质,促使各项工作稳步推进;要持续深化区直机关党建联盟品牌,进一步丰富内容、创新形式、扩大影响,加大区直机关党建与各系统各领域党建的联建共建,推动机关党建更好融入城市基层党建大格局。	符合	符合	38		无
		项目效益(20分)	20	1.树立党员良好形象,丰富党员整治生活; 2.长期提高党员综合素质;3.党员干部对党组织满意率			符合	符合	16		无

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。

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。
5. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及文印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）