

中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

2019 年度 部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、部门主要职责

（1）制定区直机关党的建设总体规划，领导机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

（2）按照管理权限，负责区直机关基层党组织设置和换届审批工作。主管区直机关党员的发展、党费的收缴和管理工作。

（3）了解群众对党的工作、党员的批评和意见；充分发挥党员和群众的积极性和创造性，表彰党员中的模范事迹，维护和执行党的纪律。

（4）负责入党积极分子和党务干部的培训工作。

（5）领导区直机关党组织的纪律检查工作。按照干部管理权限，审批或审议党员干部违犯党纪的处理决定及党员申诉案件的复查工作。

（6）指导区直机关各级党组织对党员干部的监督，负责区直机关领导干部双重民主生活会的督促、检查，搞好作风建设。

（7）领导区机关工会、团委、妇委会工作。协助有关

部门做好区直机关的统战工作。

(8) 完成区委交办的其它工作任务。

2、机构设置

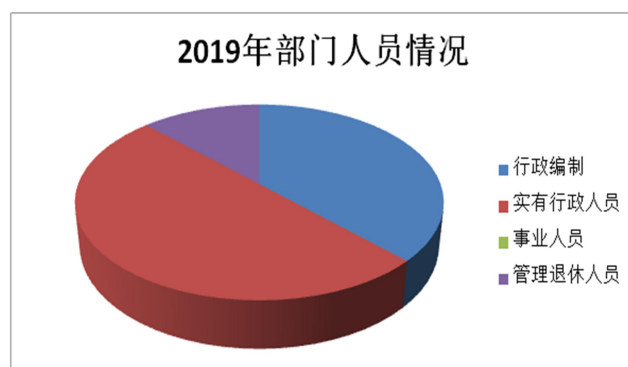
根据三定方案灞办字〔2019〕53号文件规定区直机关工委行政编制3名，目前无内设科室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，机关工委部门决算包括机关工委本级部门决算。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3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1人。



四、2019 年度部门工作完成情况

1. 突出理论武装，提升机关思想建设高度。用习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章和党的十九大精神武装头脑，不断强化思想建党。先后组织党员干部学习研读《习近平谈治国理政》第一、二卷等内容的学习讨论活动；开展

庆祝建党 98 周年系列活动；开展警示教育活动。在基层党组织中开展“以案促改”活动，集中开展专题学习，彻底肃清魏民洲、冯新柱等流毒影响。

2. 突出固本强基，提升基层党组织的组织力。坚持“季考核、季通报”和党建督察员制度，形成了“一支部一清单”的整改台账；规范党组织基础性建设，新成立党支部 2 家，支部班子调整 16 家，发展新党员 9 名，预备党员转正 8 名，接转党员组织关系 127 名。

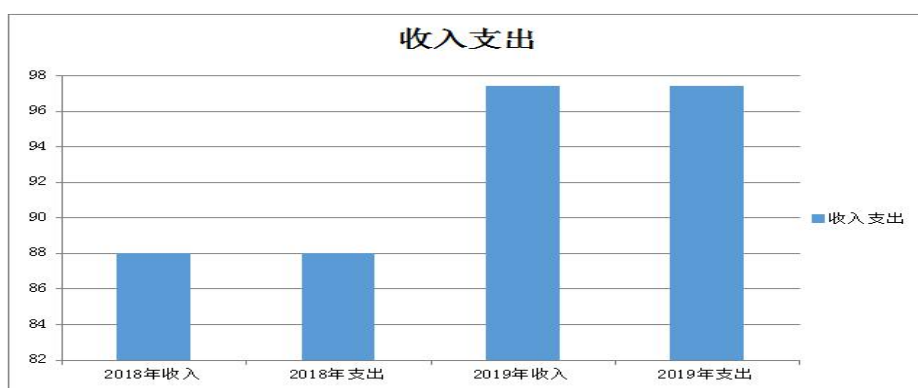
3. 扎实开展党建品质提升年活动。将 2019 年确定为区直机关党建工作品质巩固年。创新“3+1”工作模式（3 即：抓思想基础教育提升，抓组织基础提升，抓示范点提升；1 即：落实督导考核机制），着力破解机关党建“灯下黑”问题。

4. 突出凝心聚力，抓好意识形态和群团工作。联合相关部门在春节期间开展惠民文艺演出活动，丰富党员群众的精神文化生活，营造欢乐祥和节日氛围；加强意识形态和宣传工作。将意识形态工作纳入年度党建目标考核之中。抓好思想道德建设，组织党员干部观看《厉害了我的国》、《无手老师》、《八七会议》等正能量电影；配合区总工会、区妇联、团区委等单位完成了机关工会会员服务卡的办理、评选全区“最美家庭”1 户，“五四青年奖章”2 名，“青年文明号”1 家。

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

2019 年度收入支出总体情况说明



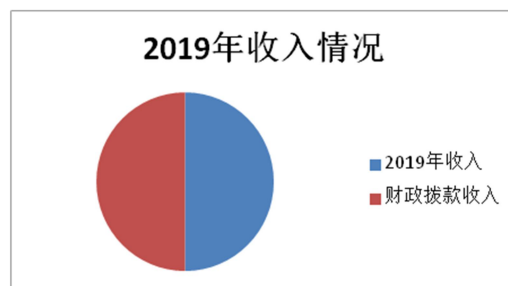
1. 本年度总收入 97.4 万元，总支出 97.4 万元，收支平衡。比上年增长 9.43 万元，增长了 10.7%，增长原因是人员工资福利经费的增长，由于支出增长导致收入与支出同比例增长。

2. 2019 年度总收入 97.4 万元，其中公共预算财政拨款收入 97.4 万元，比上年增长 9.43 万元，增长了 10.7%，增长原因是人员工资福利经费的增长。

3. 2019 年度总支出 97.4 万元，其中公共预算财政拨款收入 97.4 万元，比上年增长 9.43 万元，增长了 10.7%，增长原因是人员工资福利经费的增长。

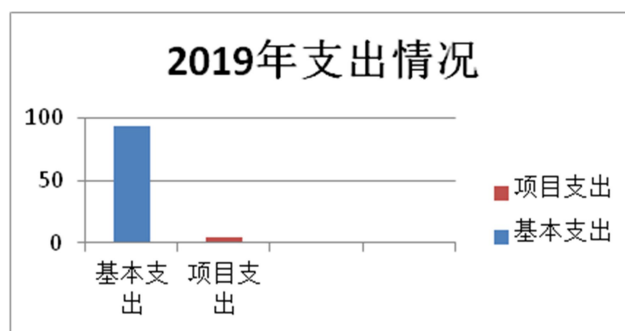
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 97.4 万元，其中：财政拨款收入 97.4 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。



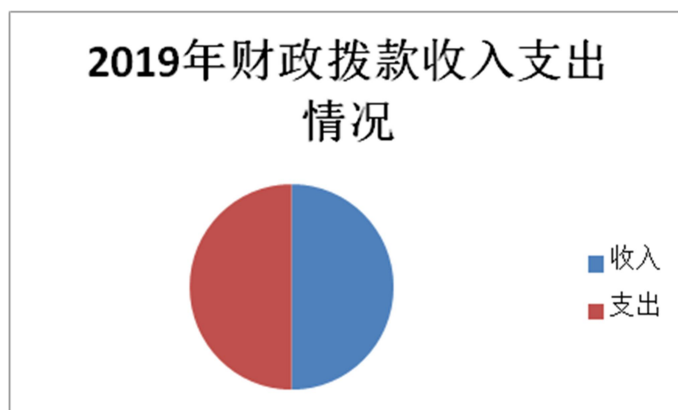
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 97.4 万元，其中：基本支出 93.5 万元，占 95%；项目支出 3.9 万元，占 5%。



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 97.4 万元，其中公共预算财政拨款收入 97.4 万元，2019 年度财政拨款支出 97.4 万元，其中公共预算财政拨款支出 97.4 万元，收支平衡，比上年增长 9.43 万元，增长了 10.7%，增长原因是人员工资福利经费的增长。



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 年度财政拨款支出 97.4 万元，其中公共预算财政拨款支出 97.4 万元，比上年增长 9.43 万元，增长了 10.7%，增长原因是人员工资福利经费的增长。

单位：万元

支出内容	合计
	97.4
一、基本支出	93.5
1. 人员经费支出	87.5
2. 日常公用经费	6
二、项目经费	3.9

(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 43.33 万元，支出决算为 97.4 万元，完成年初预算的 224.9%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）2019 年度公共预算财政拨款支出：97.4 万元，其中：①基本支出 93.5 万元，其中：人员经费支出 87.5 万元，日常公用经费支出 6 万元。②项目支出 3.9 万元。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2019 年初预算为 43.33 万元，支出决算为 97.4 万元，完成年初预算的 224.9%。决算数大于预算数的主要原因是实有人数大于预算人数。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出情况：基本支出 93.5 万元，其中：人员经费支出 87.5 万元，日常公用经费支出 6 万元。

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 93.5 万元，包括：人员经费支出 87.5 万元和公用经费支出 6 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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，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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.74 万元（如没有支出填 0），完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是压缩了培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.21 万元（如没有支出填 0），完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是工作会议次数减少。

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，区机关工委实施重要项目党员干部及党建主题活动教育培训，年度总体目标是通过开展机关党员干部教育培训，提高了党员干部的思想觉悟。开展党建主题活动，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用。年度预算 5 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 3.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党员干部及党建主题活动教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 96.5%。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党员干部及党建主题活动教育培训						
主管部门		灞桥区直机关工委			实施单位	中共西安市灞桥区直属机关工委委员会		
项目资金		5 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）		5	5	5	5	10	10%	10
其中：当年财政拨款		5	5	5	5	—		—
上年结转资金		0	0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过开展机关党员干部教育培训，提高党员干部的思想觉悟。 2. 开展党建主题活动，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用。				已按计划全部完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：区机关工委开展机关党员干部思想建设，教育培训会	≥200 次	100%	50	50	
			指标 2：开展党建主题活动	≥3 次	100%			
			……					
		质量 指标	指标 1：党员数量	180 人次	100%			
			指标 2：通过开展培训提高了党员干部思想教育觉悟	效果显著	100%			

							
		时效 指标	指标 1：通过一系列的党建主题活动，全面提高了机关党员的素质能力。	≥100%	100%			
			指标 2：提升了党员干部的思想觉悟	效果显著	100%			
							
		成本 指标	指标 1：总成本	5 万元	100%			
			指标 2：					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：			30	30	
			指标 2：					
							
社会 效益 指标		指标 1：机关党员干部素养得到提升	效果显著	100%				
		指标 2：						
							
生态 效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
可持续 影响指标		指标 1：执行年度	1 年	100%				
		指标 2：						
							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：党员满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2019 年重点项目分为党建主题活动、党员培训教育、机关工会活动大类，部门整体支出评价得 100 分，评价结果为优。

在预算编制过程中科学性有待提高，年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关工委机关运行经费 93.5 万元，比 2019 年机关运行经费 82.74 万元，增加 10.76 万元，增幅 11.5%。原因是 2019 年人员工资福利经费的增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（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

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.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。

