

中共西安市灞桥区直属机关工作委员会 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、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

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位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规划，领导机关各级党组织

织抓好党的思想、组织和作风建设工作。

2.按照管理权限，负责区直机关基层党组织设置和换届选举审批工作。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。

（二）内设机构

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。

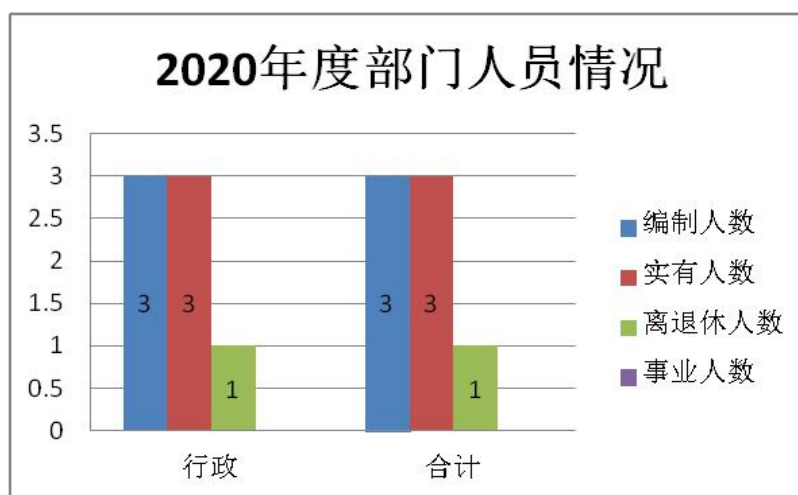
二、决算单位

区直机关工委纳入2020年部门决算编制范围：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人，实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	62.55	1. 一般公共服务支出	61.33
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1.22
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	62.55	本年支出合计	62.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	62.55	支出总计	62.55

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政 管理事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	62.55	1. 一般公共服务支出	61.33	61.33	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	62.55	本年支出合计	62.55	62.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	62.55		62.55	62.55	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	62.55	支出总计	62.55	62.55	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		62.55	55.40	51.36	4.04	7.15	
201	一般公共服务	61.33	55.40	51.36	4.04	5.93	
20136	其他共产党事务支出	61.33	55.40	51.36	4.04	5.93	
2013601	行政运行	55.40	55.40	51.36	4.04	0.00	
2013602	一般行政管理事务	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93	
210	卫生健康支出	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	
21004	公共卫生	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		55.40	51.36	4.04	
301	工资福利支出	51.01	51.01	0.00	
30101	基本工资	14.93	14.93	0.00	
30102	津贴补贴	9.90	9.90	0.00	
30103	奖金	11.19	11.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.31	4.31	0.00	
30109	职业年金缴纳	1.08	1.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.48	1.48	0.00	
30113	住房公积金	8.12	8.12	0.00	
302	商品和服务支出	4.04	0.00	4.04	
30201	办公费	0.63	0.00	0.63	
30228	工会经费	0.66	0.00	0.66	
30239	其他交通费用	2.75	0.00	2.75	
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.00	
30305	生活补助	0.03	0.03	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.32	0.32	0.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

金额单位：万元

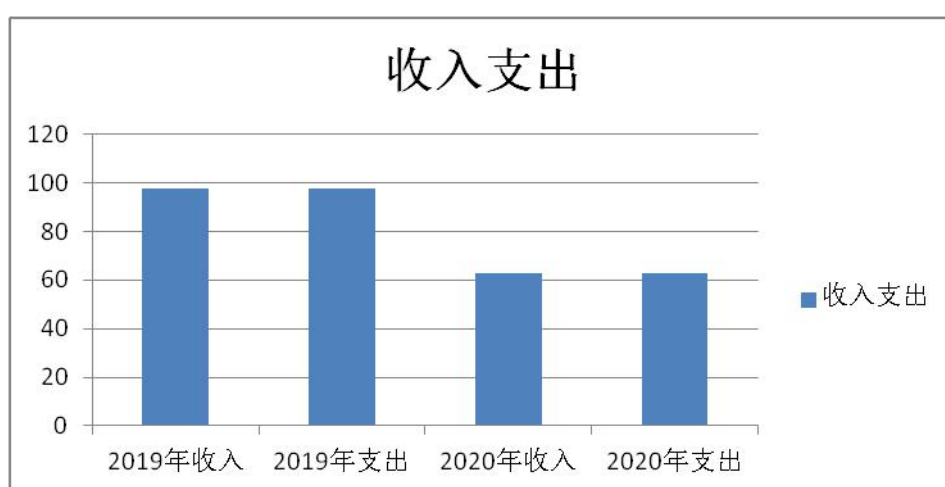
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出总体情况说明



1. 本年度总收入 62.55 万元，总支出 62.55 万元，收支平衡。比上年减少 34.85 万元，减少了 35.8%，减少原因是人员工资福利经费的减少，由于支出减少导致收入与支出同比例减少。

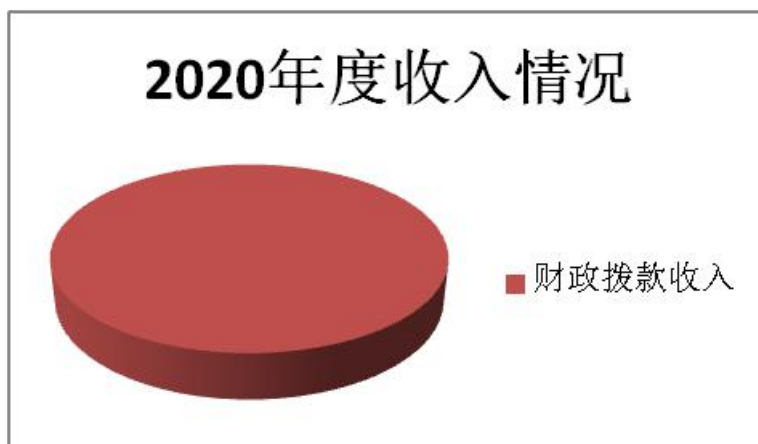
2. 2020 年度总收入 62.55 万元，其中公共预算财政拨款收入 62.55 万元，比上年减少 34.85 万元，减少了 35.8%，减少原因是人员工资福利经费的减少。

3. 2020 年度总支出 62.55 万元，其中公共预算财政拨款收入 62.55 万元，比上年减少 34.85 万元，减少了 35.8%，减少原

因是人员工资福利经费的减少。

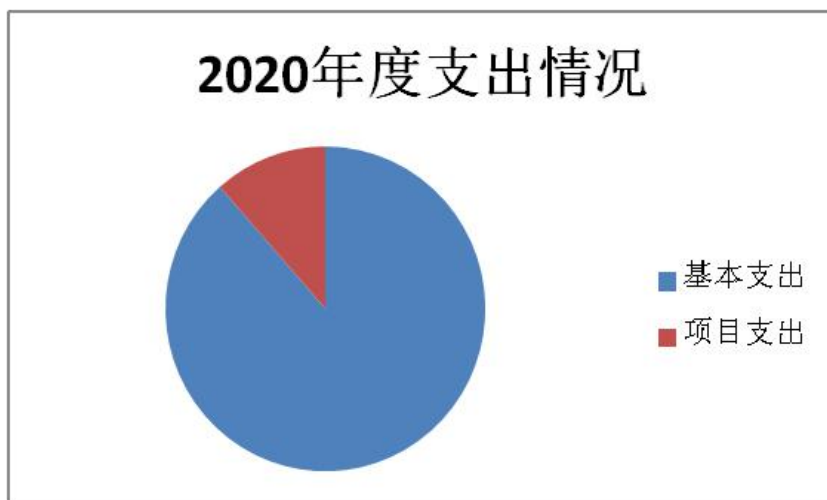
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 62.55 万元，其中：财政拨款收入 62.55 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。



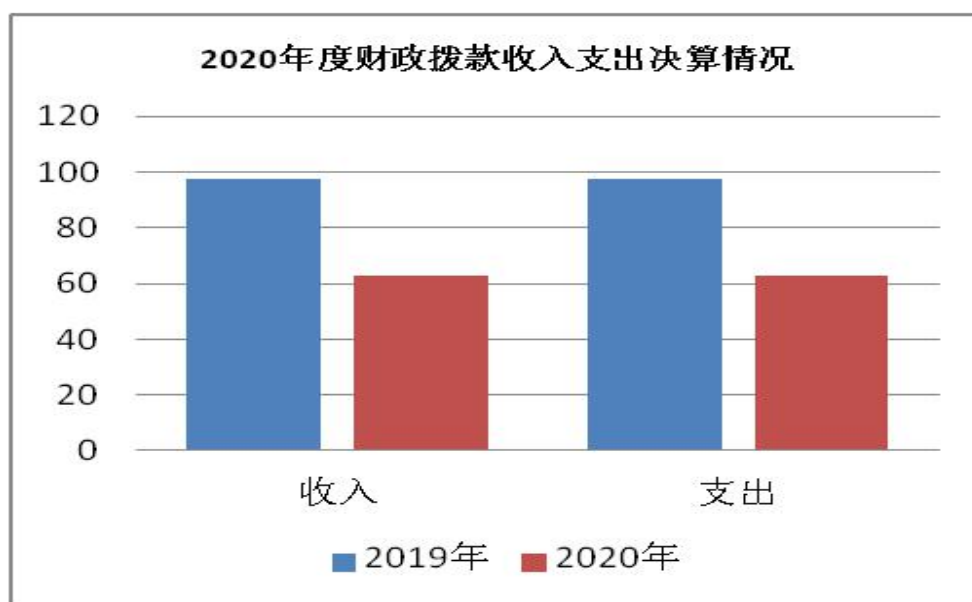
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 62.55 万元，其中：基本支出 55.40 万元，占 89%；项目支出 7.15 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

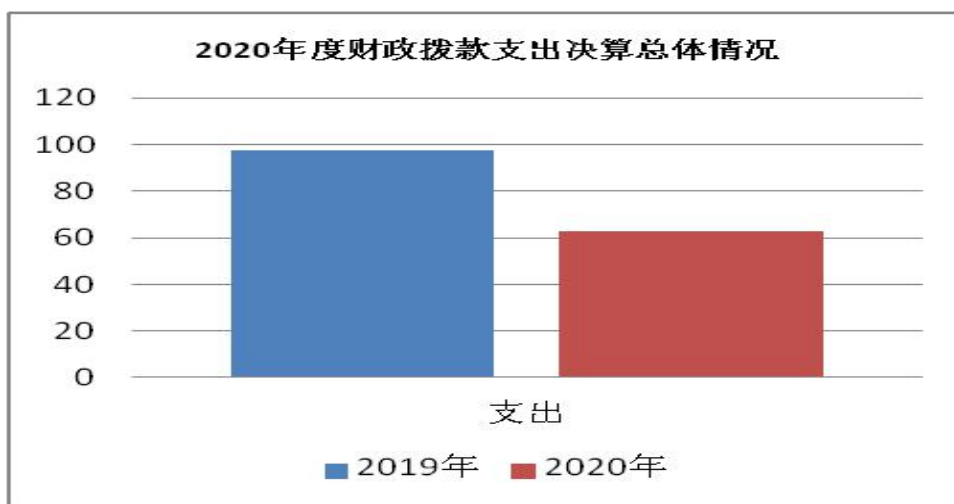
2020 年度财政拨款收入 62.55 万元，其中公共预算财政拨款收入 62.55 万元，2020 年度财政拨款支出 62.55 万元，其中公共预算财政拨款支出 62.55 万元，收支平衡，比上年减少 34.85 万元，减少了 35.8%，减少原因是人员工资福利经费的减少。



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

2020 年度财政拨款支出 62.55 万元，其中公共预算财政拨款支出 62.55 万元，比上年减少 34.85 万元，减少了 35.8%，减少原因是人员工资福利经费的减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 91.00 万元，支出决算为 62.55 万元，完成年初预算的 68.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算数为 87.00 万元，基本支出决算为 55.4 万元，完成年初预算的 63.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利经费的减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为 4 万元，项目支出决算数为 5.93 万元，完成年初预算数 148%决算数大于预算数项目支出追加所致。

3. 卫生健康支出（类）公共服务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初无此项预算，支出决算数为 1.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控补助支出。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

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 55.40 万元，包括：人员经费支出 51.36 万元和公用经费支出 4.04 万元。

人员经费 51.36 万元，主要包括基本工资 14.93 万元，津贴补贴 9.90 万元，奖金 11.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.31 万元，职业年金缴费 1.08 万元，职工基本医疗保险缴费 1.48 万元，住房公积金 8.12 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元包括生活补助 0.03 万元，其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

公用经费 4.04 万元，主要包括办公费 0.63 万元，工会经费 0.66 万元，其他交通费用 2.75 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

2020 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

2020 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

2020 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

2020 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。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 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

2020 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

2020 年度培训费预算为 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培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.18 万元（如没有支出填 0），完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.12 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 87.00 万元，支出决算为 55.40 万元，完成预算的 63.7%。决算数较预算数减少 31.60 万元，主要原因是人员工资福利减少。本年决算数较上年决算数减少 38.1 万元，主要原因是人员工资福利减少。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，区直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 2 万元。

本部门已对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及项目有人员经费支出 2 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

机关党员干部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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			机关党员干部教育培训				
区级主管部门			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:	2	2	100%	
			其中: 区级财政资 金	2	2	100%	
			其他资金	0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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				以按计划全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	区直机关开展党员干部思想建设, 教 育培训会		≥200次	100%	
		质量指标	党员数量		180人/次	100%	
		时效指标	通过开展机关党员干部培训, 提升了 党员干部的思想觉悟		98%	100%	
		成本指标	总成本		2万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机关党员干部凝聚力得到了提升		98%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		1年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度		98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）单位整体支出绩效自评结果

2020 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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门整体自评得分 100 分，机关运行情况良好。

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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

自评得分: 100分

(一) 简要概述单位职能与职责。				<p>(1) 负责制定区直机关党的建设总体规划, 领导区直机关党的工作。</p> <p>(2) 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训; 按照管理权限, 负责审批区直机关党组织的建立和换届选举工作; 负责区直机关党组织的收缴和管理。</p> <p>(3) 负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作, 抓好区级机关作风建设, 落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。</p> <p>(4) 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督, 监督检查领导干部双重组织生活制度的落实, 搞好思想作风建设。</p> <p>(5) 领导区直各机关党组织的纪律检查工作, 按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。</p> <p>(6) 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作, 指导、协调区直机关的精神文明建设, 总结、树立和宣传机关先进典型。</p> <p>(7) 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。</p> <p>(8) 指导区直各机关党组织加强党的组织建设; 做好对党员的管理和党内法规教育工作。</p> <p>(9) 领导区直机关工会委员会、共青团、妇委会的工作。</p> <p>(10) 承办区委交办的其他事项。</p>							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2020年部门决算支出62.55万元, 其中: 基本支出55.40万元, 项目支出7.15万元。党建主题活动支出2.07万元; 党员培训教育支出2.38万元; 机关工会活动支出1.48万元、疫情防控补贴1.22万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				无							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	91.00万元	62.55万元	10分		
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	91.00万元	62.55万元	5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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5分		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0万元	0万元	5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。	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%	100%	100%	5分		
过程	预算管理(15分)	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. 新增资产配置直接预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 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。	实际资产管理情况	规范管理	规范管理	5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。	实际资金使用情况	符合相关预算财务管理制度	符合相关预算财务管理制度	5分		
效果	履职尽责(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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	工作任务完成综合评价	100%	100%	40分		
		项目效益(20分)	20			服务对象满意度	100%	100%	20分		

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。

第四部分 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。