

西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导

小组办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 负责全区年度目标责任考核工作的组织实施。

2. 起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定。

3. 细化分解市委、市政府下达我区的年度目标任务，起草制定区委、区政府下达各街道、各部门的年度目标任务，对市、区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查。

4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题。

5. 负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作；

6. 指导各街道、各部门开展年度目标责任考核工作。

7. 提出考核结果评定及运用初步意见。

8. 完成区考核委员会交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作任务

（一）立足实际查漏补缺。结合我区实际，认真分析总结区考存在的问题及成因，围绕承担市考指标与未承担市考指标部门、区级部门与街道、经济部门与非经济部门、垂直管理单位与区级单位的职能定位及工作区别，深入开展调查研究，科学下达年度考核指标。

（二）合理分解考核指标。围绕区委、区政府发展大局和中心工作，结合我区 2019 年度市级考核目标任务、区委、区政府明确的重点工作、各街道各部门工作实际，认真细致合理地分解下达 2019 年度考核任务。

（三）强化督促检查落实。加大督促检查工作力度，在日常管理中切实做到“三个坚持”：一是坚持市考指标“周监控、旬分析、月总结、月通报”制度，确保指标任务顺利进展。二是坚持市、区考核指标分析预警机制，做到旬促进、月检查、季小结，确保指标任务达到时序进度要求。三是坚持重点项目旬检查、月通报制度，联合区委督查室、区政府督查室，全力做好重点项目督促落实工作，确保重点项目快动工、快建成、快投产、快见效。四是建立指标运行台账监管机制。建立市考指标台账，详细记录指标运行情况，每月进行统计汇总。

（四）突出专项考核效力。结合省市要求，针对市考某一项指标，与相关职能部门立足实际，深入调研，联合制定并下发专项工作考核办法，以此来细化工作任务，达到考核推动发展的目的。

（五）加强月报报送工作。根据市、区考核指标进展实际，按月通报主要经济指标完成情况及在全市的排名。按时上报市考指标完成情况、市考主要经济指标运行情况及市、区级重点项目进展情况。针对落后指标，及时下发预警提示函和责任报告单，督促各责任单位狠抓落实，确保任务顺利完成。

（六）全力以赴抓好区考。严格按照《考核实施细则》，创新工作机制，发挥导向作用，做好“两个结合”：一是坚持把日常管理与年终考核相结合，督促各单位做好资料收集、指标推进工作，确保全面完成全年目标任务。二是坚持把责任部门数据采集与考核组检查相结合，强化综合评价，确保考核实效。

（七）着力办好各类会议。精心筹备组织召开好年度总结表彰大会、市考指标分解会、经济指标运行分析会、考核工作推进会、“追赶超越”每月擂台赛、每季度点评会、每2个月书记座谈会等会议，确保主办、承办、协办的各类会议圆满成功。

（八）精心备战迎接市考。进一步强化服务指导职能，加强与街道、部门的沟通协调，重点协助承接市考指标责任部门一方面立足指标任务狠抓落实，确保全年目标任务的圆满完成，另一方面根据市考要求，做好迎接市考所需资料的日常收集、制作、整理、归类等工作，为顺利迎接市考奠定基础。

（九）围绕重点调查研究。围绕影响区域经济发展、考核指标完成、重点项目建设等焦点、热点、难点问题，积极开展调查研究，为领导决策、解决问题、推进工作提供一手资料。

（十）拓宽考核宣传平台。加强与市考核办的沟通，做好考核信息上报工作，加强全年报市信息及采编数量。充分发挥舆论导向作用，力争在区级刊物上发表考核相关文章，在区级以上主流媒体报刊上发表文章实现突破。

（十一）强化学习提升素质。结合实际制定《高陵区考核办2019年度学习计划》，坚持每周一集中学习制度，全面提高干部素质。

（十二）加强支部阵地建设。坚持党员活动日制度，制定《高陵区考核办党支部2019年党建工作计划》，通过转变工作作风，全面激发党员干部爱国、爱党、爱岗、敬业的热情。

（十三）深化各项主题活动。开展各类不同形式的主题活动，通过主题实践活动丰富干部生活，营建和谐关系，打造团队精神。

（十四）完成其他各项工作。积极配合区级部门完成脱贫攻坚、文明城市创建、路长制等各项工作。

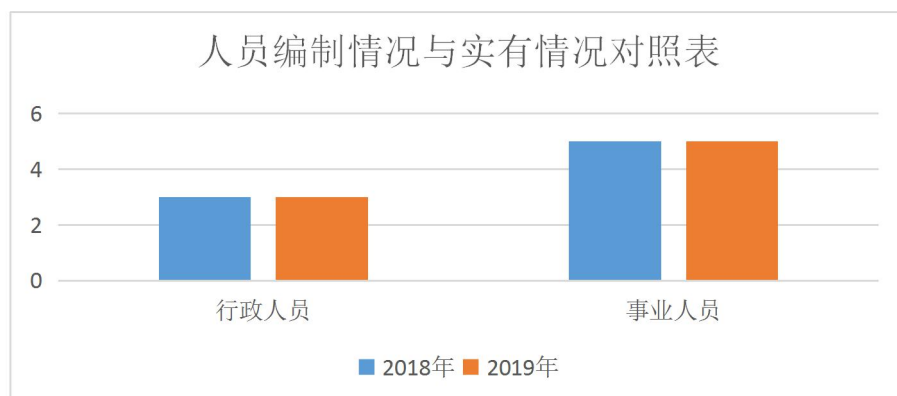
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅为本级预算，经费来源为全额财政。

序号	单位名称
1	西安市高陵区年度目标责任考核委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政编制3人、事业编制5人。单位无管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门无车辆、无单价 20 万元以上的设备。2019 年度无采购计划。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 103.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 103.65 万元，其中，一般公共预算拨款收入 103.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加了 16.15 万元，主要原因是会议及督查任务增加。

2019 年本部门预算支出 103.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加了 16.15 万元，主要原因是会议及督查任务增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 103.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加了 16.15 万元，主要原因是会议及督查任务增加。

2019 年本部门财政拨款支出 103.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加了 16.15 万元，主要原因是会议及督查任务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年部门一般公共预算当年拨款 103.65 万元，较上年增加了 16.15 万元，主要原因是会议及督查任务增加。

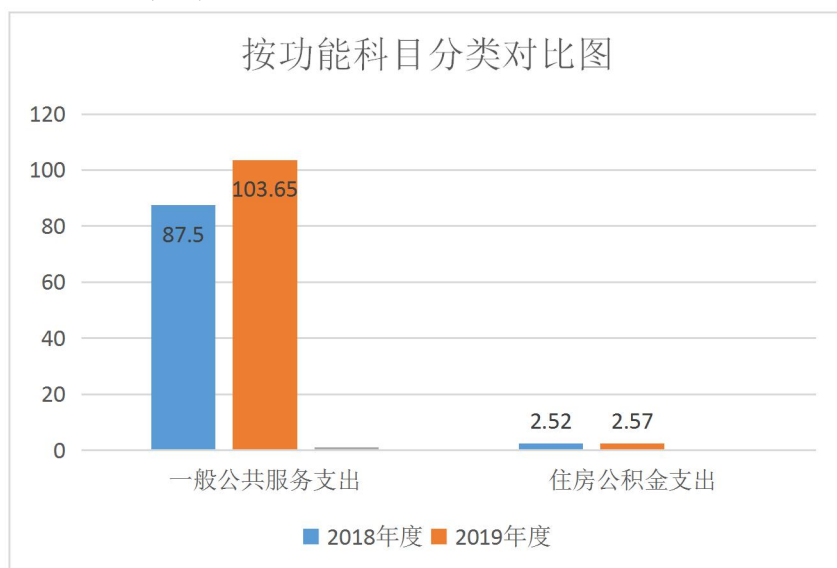
2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 103.65 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）36.08 万元，较上年增加了 1.11 万元，主要原因是单位领导干部职级调整。

（2）一般行政管理事务（2013602）65 万元，较上年增加 15 万元，原因是考核业务增加。

（3）住房公积金（2210201）2.57 万元，较上年增加了 0.05 万元，原因是单位领导干部职级调整。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 103.65 万元，其中：

工资福利支出（301）34.44 万元，较上年增加了 0.89 万元，原因是单位领导干部职级调整。

商品和服务支出（302）69.2 万元，较上年增加了 15..25 万元，原因是考核业务工作增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

资本性支出（310）0 万元。

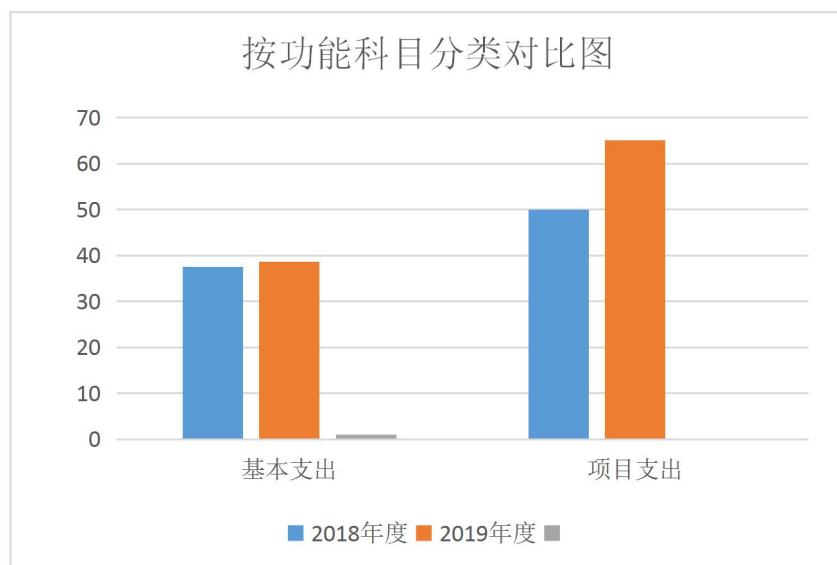
(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 103.65 万元，其中：

工资福利支出（501）34.44 万元，较上年增加了 0.89 万元，原因是单位领导干部职级调整。

商品和服务支出（502）69.2 万元，较上年增加了 15..25 万元，原因是考核业务工作增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

资本性支出（310）0 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加了 7.05 万元，增幅 78.77%，增加的主要原因是按市委要求，每月召开“追赶超越”擂台赛、每季度召开“追赶超越”点评会，会议次数较 2018 年预算大幅增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 1.5 万元，较上年增加了 1.5 万元，增幅 100%，增加的主要原因是以前年度未预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门未购买；公务用车运行费 0 万元，主要原因是无公务用车。2019 年本部门会议费预算支出 14.5 万元，较上年增加 7.3 万元，增幅 101.39%，增加的主要原因是按市委要求，每月召开“追赶超越”擂台赛、每季度召开“追赶超越”点评会，会议次数较 2018 年预算大幅增加。2019 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.75 万元，降幅 100%，减少的主要原因是机构改革后不承担培训业务。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1.46 万元，与上年对比无变化。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。