

中国共产党西安市高陵区直属机关 工作委员会 2020 年度部门决算公 开说明（汇总）

保密审查情况：已审查部门主要负责人

审签情况：已审签

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
决算单位构成三、部门人员情况

第二部分 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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。
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工作。3. 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。4. 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。5. 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工作。6. 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。7. 负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8. 领导区直机关工会、共青团、妇联的工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 承办区委交办的其他事项。

（二） 内设机构

区直机关工委设 1 个内设机构，即办公室。其主要职责：负责区直机关工委内部的综合协调和保障服务；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责拟定区直机关党的建设工作计划，围绕机关党建中心工作开展调查研究；负责文秘、档案、保密、党风廉政和信访接待工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务保障和离退休人员服务等工作。

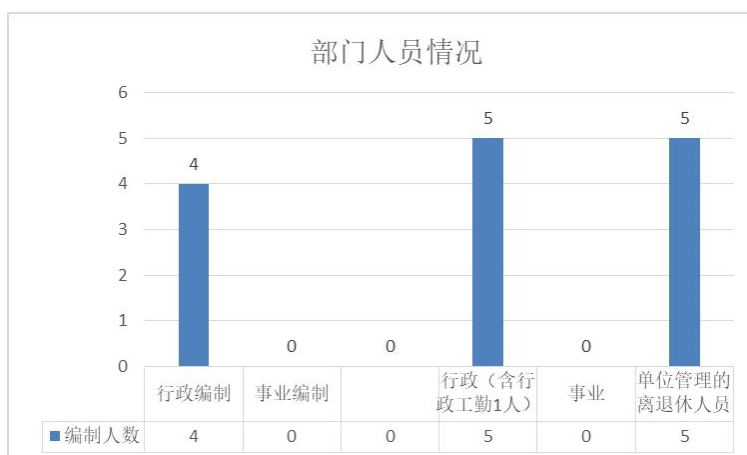
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 (机关)
2

三、部门人员情况

截止 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（含行政工勤人员 1 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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	84.28	1. 一般公共服务支出	77.27
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	0.00

		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	7.01
		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	84.28	本年支出合计	84.28
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	84.28	支出总计	84.28

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 金额单位：万元

项 目				事业收入			
-----	--	--	--	------	--	--	--

功能分 类科目 编码	科目 名称	本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	小 计	其中：教育 收费	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
合 计		84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他 共产 党事 务支 出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政 运行	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般 行政 管理 事务	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房 保障 支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房 改革 支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积 金	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		84.28	69.69	14.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.27	62.28	14.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.27	62.28	14.59	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	62.68	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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	84.28	1. 一般公共服务支出	77.27	77.27	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	0.00	0.00	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	7.01	7.01		
		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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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	84.28	本年支出合计	84.28	84.28	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	84.28	0.00	0.00	0.00	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	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总计	84.28	支出总计	84.28	84.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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		84.28	69.69	62.65	7.04	14.59	
201	一般公共服务支出	77.27	62.68	55.64	7.04	14.59	
20136	其他共产党事务支出	77.27	62.68	55.64	7.04	14.59	
2013601	行政运行	62.68	62.68	55.64	7.04	0.00	
2013602	一般行政管理事务	14.59	0.00	0.00	0.00	14.59	
221	住房保障支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）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		69.69	62.65	7.04	
301	工资福利支出	62.00	61.99	0.00	
30101	基本工资	46.33	46.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	0.00	
30113	住房公积金	7.01	7.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
302	商品和服务支出	7.03	0.00	7.04	
30201	办公费	0.91	0.00	0.91	

30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45	
30239	其他交通费用	4.61	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00	

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

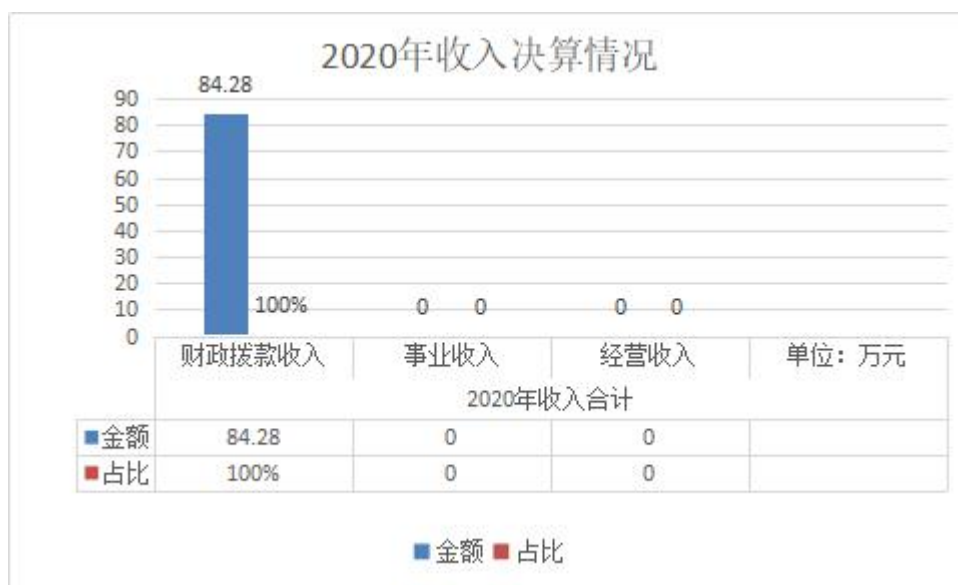
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（简称“高陵区直机关工委”）预算收入 84.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年预算收入总体情况比上年减少 15.51 万元，主要原因为新冠肺炎疫情影响，非刚性的开支压缩，年终考核奖励减少；2020 年区直机关工委支出决算 84.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年支出总体情况比上年减少 15.51 万元，主要原因为新冠肺炎疫情影响，非刚性的开支压缩，年终考核奖励减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 84.28 万元，其中：财政拨款收入 84.28 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。



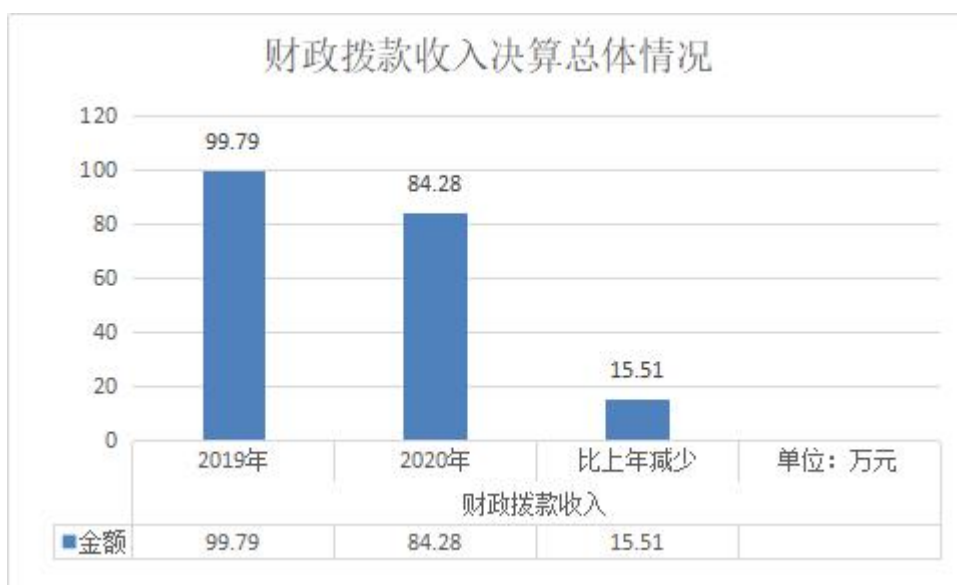
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 84.28 万元，其中：基本支出 69.69 万元，占支出 82.69%；项目支出 14.59 万元，占支出 17.31%；经营支出 0.00 万元，占支出 0.00%。



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 99.79 万元，2020 年财政拨款收入 84.28 万元，比上年减少 15.51 万元，减少的主要原因：进一步压缩行政单位非刚性支出，年终目标考核奖励减少。



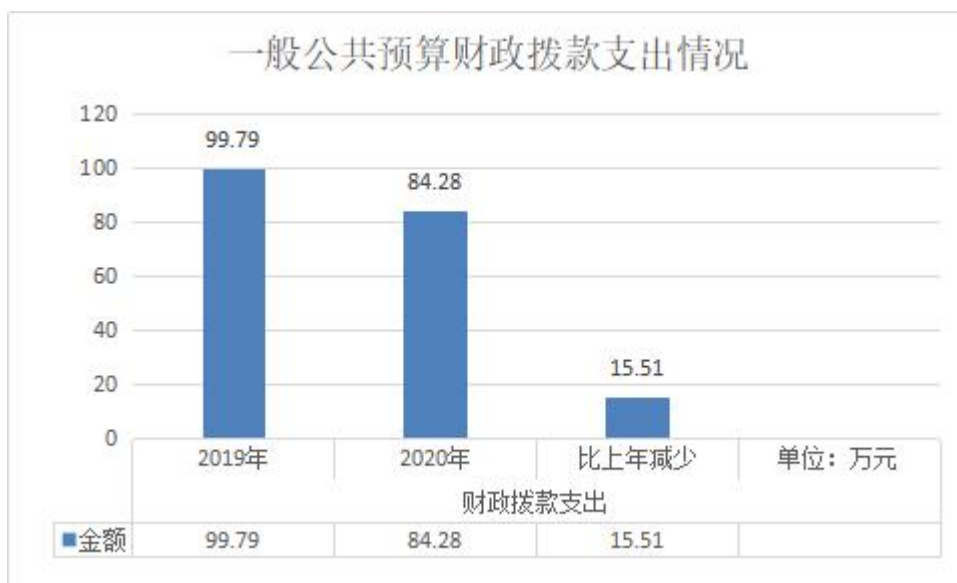
2019 年度财政拨款支出 99.79 万元，2020 年财政拨款支出 84.28 万元，比上年减少 15.51 万元，减少的主要原因：进一步压缩行政单位非刚性支出，年终目标考核奖励减少。



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 年财政拨款支出 84.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.51 万元，减少 15.54%，主要原因是进一步压缩行政单位非刚性支出，年终目标考核奖励减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 89.75 万元，支出决算为 84.28 万元，完成预算的 93.90%。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（款）行政运行（项）。

预算为 68.19 万元，支出决算为 62.68 万元，完成预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因是年终目标考评奖励经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 14.59 万元，完成预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因是预防新冠病毒工作，差旅费减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.55 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金中心调整住房公积金缴款基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.69 万元，包括：人员经费支出 62.65 万元和公用经费支出 7.04 万元。

人员经费 62.65 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 46.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.34 万元，职工基本医疗保险缴费 2.26 万元，住房公积金 7.01 万元，其他工资福利 0.06 万元；公用经费 7.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.91 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.06 万元，工会经费 0.45 万元，其他交通费用 4.61 万元；对个人和家庭的补助 0.66 万元，主要包括生活补助 0.36 万元，奖励金 0.30 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“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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年未发生“三公”经费支出；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年未发生“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“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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年没有因公出国人员；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年没有因公出国人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年团区委未购置车辆；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年团区委未购置车辆。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年团区委未发生车辆维护费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年团区委未发生车辆维护费。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年未发生公务接待费用；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年未发生公务接待费用。

（三） 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.4 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 13.7%，决算数较预算数减少 4.66 万元，主要原因是

受新冠病毒影响，减少人员聚集；决算数较上年减少 4.26 万元，主要原因是受新冠病毒影响，减少人员聚集。

（四） 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 2.00 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集；决算数较上年减少 2.00 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集。

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 4.07 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 172.97%。决算数较预算数增加 2.97 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作增加办公费用；决算数较上年增加 5.5 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作增加办公费用。

十一、 政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党工委工作经费、“七一”党建系列活动经费项目等 2 个一级项目绩效自评结果，0 个政府性基金预算项目支出自评结果。

1. 党工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：推进“两学一做”学习教育常态化制度化，定期开展主题党日活动，用“红脸出汗”加强党员日常监督。一是抓实做好发展党员工作，举办区直机关 2020 年度入党积极分子培训班三天，培训入党积极分子 40 余人，接收预备党员 14 名，预备党员转正 14 名，组织新接收预备党员进行集体入党宣誓仪式，参观西北人民革命大学旧址博物馆，红色熔炉展馆等。二是指导区委政法委等 20 个基层党组织按期完成换届选举。审批新设立区医疗保障局党总支、区委平安办党支部等。对党员满 7 人以上的及时指导设立支部委员会。指导招待所党支部进行支部更名。三是指导基层党组织严格落实党费收缴标准，及时填写《党支部党费收缴明细记录本》、《党费证》，推进党费收缴工作标准化规范化。四是做好党员信息库的日常维护。五是推动实现省内党员党组织关系转接一网通。

组织学习党章党规党纪和有关廉政法规，开展“话廉洁、守初心”专题研讨。开展“倡廉洁、践使命”主题党日活动。组织全体党员干部到西北民大旧址博物馆、红色熔炉干部教育基地进行参观学习。组织参加“知廉洁、严纪律”党纪法规知识测试，参与率 100%，成绩合格率 100%。开展“践廉洁、勇担当”正反面典型教育。学习《以案促改警示教育资料》及观

看《陕西省以案促改警示教育片》，以反面典型为“戒”开展警示教育。

发现的问题及原因：工作中存在临时调整及新增的工作，导致预算执行进度不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2. “七一”党建系列活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算3万元，执行数2.59万元，完成预算的86.33%。

项目绩效目标完成情况：一是庆祝建党100周年，举办第一期机关讲堂，邀请市委党校教授为区直机关基层党组织书记、党务干部、区直机关2020年入党积极分子和发展对象作《学习党的历史、不忘初心 使命》专题报告，培训人数160余人。举办区直机关党的十九届五中全会精神宣讲报告会。二是联合区委组织部、区文化和旅游体育局举办高陵区“讴歌新时代 翰墨传精神”庆七一颂党恩主题书画展。组织区直机关各基层党组织书记、党务干部、新发展党员等140余人观看影片《我和我的家乡》，组织离退休老党员观看影片《夺冠》，组织机关党员干部观看新时代优秀影片《秀美人生》《信念一生》《金刚川》等。

发现的问题及原因：项目成本分解细化不够，减小预估偏差，项目实施中的变化及时调整工作安排。

下一步改进措施：加强预算管理，提供预算执行率。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 15 万元，执行数 14.59 万元，完成预算的 97.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：区直机关工委认真贯彻全面从严治党要求，以政治建设为统领，以巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，统筹抓好机关党的建设各方面工作，为高陵“聚力一二三·建设主城区”提供坚强的组织保证。

发现的问题及原因：在实际的工作中，更加科学、合理的使用有限的预算资金，预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，并进一步提高预算执行率。财务人员强化绩效管理方面的知识、加强学习，在部门的预算管理和执行的过程中，更好的运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	党工委工作经费			
区级主管部门	区直机关工委	实施单位	区直机关工委	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	12.00	12.00	100%
(万元)	其中：区级财政资金	12.00	12.00	100%
	其他资金	0.00	0.00	

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	抓好机关党的建设各方面工作			已完成		
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
	产品 指标	数量指标	培训人数>500 人次	>600 人	800 人 次	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成	全年	12 月初	
		成本指标	控制率	±5%	0%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党的政策宣传力度	提高	提高	
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	满意度	≥98%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	“七一”党建系列活动工作经费			
区级主管部门	高陵区直机关工委		实施单位	高陵区直机关 工委
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

项目资金		年度资金总额：	3.00	2.59	86.33%	
(万元)		其中：区级财政资金	3.00	2.59	86.33%	
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎实做好“七一”党建系列活动			已完成		
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
	产品指标	数量指标	参与人数>300人次	>300人	500人次	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	
		时效指标	7月7完成	7月	7月	
		成本指标	控制率	±5%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	讴歌党的丰功伟绩	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责制定区直机关党的建设规划协助党组织管理；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工作；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；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、党规的处理决定等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度财政拨款支出 84.28 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 69.69 万元，占 82.69%；项目支出 14.59 万元，占 18.31%。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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）		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。	$84.28/89.75 \times 100\%$	100%	93.91%	8	预算执行时效性不强，工作调整预估不足	项目细化、量化还是不足

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责制定区直机关党的建设规划协助党组织管理；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工作；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；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、党规的处理决定等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度财政拨款支出 84.28 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 69.69 万元，占 82.69%；项目支出 14.59 万元，占 18.31%。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
		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。	$\left(\frac{84.28 - 89.75}{89.75} \right) \times 100\%$	≤5%	6.09%	4	预算编制和管理不太到位，预算执行与工作调整协调性不够。	加强绩效目标设置，严格绩效指标量化

投入	预算执行 (25 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。	前三季度 (58.65/69.69×100%	80%	84.16%	3	受客观因素影响，项目未能如期执行，支出进度稍慢	加强财务和业务部门沟通，提高资金支付效率。
----	----------------	--------------------	---	--	--	---------------------------	-----	--------	---	-------------------------	-----------------------

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责制定区直机关党的建设规划协助党组织管理；领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作；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；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、党规的处理决定等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度财政拨款支出 84.28 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 69.69 万元，占 82.69%；项目支出 14.59 万元，占 18.31%。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
		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≤20W,. 得 5 分。预算编制准确率在 2 0%和 40%（舍）之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。	其他收入没有预决算数	≤20%	0%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)	“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”经费实际支出数、预算安排数均为零	≤ 100%	0%	5		
		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。	相关规定	符合规定	符合规定	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责制定区直机关党的建设规划协助党组织管理；领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作；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；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、党规的处理决定等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度财政拨款支出 84.28 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 69.69 万元，占 82.69%；项目支出 14.59 万元，占 18.31%。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	财务管理制度	符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	定性指标	95%	90%	35	预算绩效目标设置及量化不细，执行率有待提高，下一步改进措施：进一步加强预算管理，严格执行预算，确保项目绩效落到	
(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>负责制定区直机关党的建设规划协助党组织管理；领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作；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；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、党规的处理决定等。</p>						

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度财政拨款支出 84.28 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 69.69 万元，占 82.69%；项目支出 14.59 万元，占 18.31%。						
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
										实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。	
		项目效益 (20 分)	20			定性指标	100%	100%	20		

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。

