

# 中共西安市未央区直属机关工作委员会

## 2018 年度部门决算公开说明

### 一、部门主要职责

（一）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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；指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

（五）领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

（六）承办区委交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

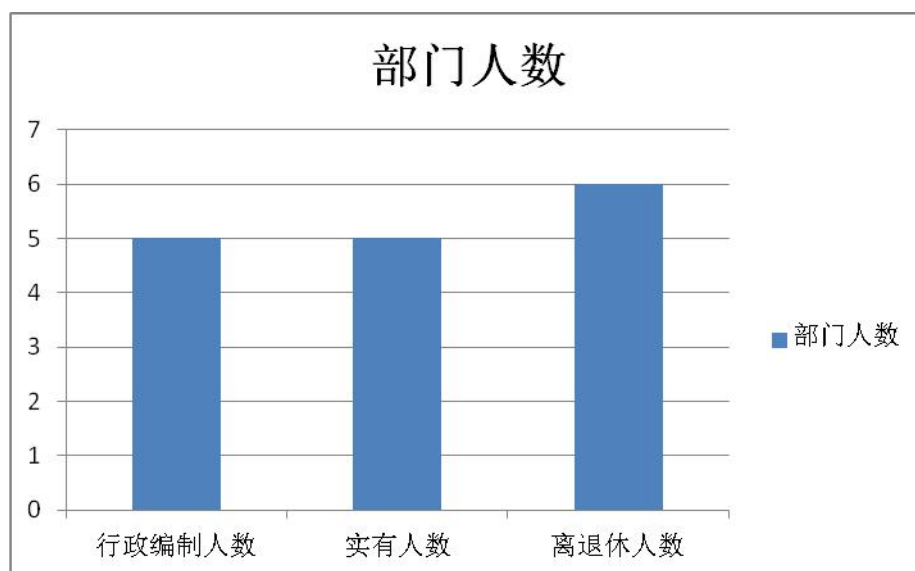
区直机关工委的部门预算由部门本级预算构成，无所属基层预算单位。

纳入 2018 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	区直机关工委本级（机关）

### 三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



### 四、2018 年度部门工作完成情况

#### （一）抓学习，进一步加强机关党的思想建设

一是加强思想武装。二是开展学习交流。三是创新活动载体。

#### （二）抓基层，进一步加强机关党的组织建设

一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，在区直机关工委各党（总）支部实施“固定党日”制度，严格落实

“三会一课”制度，下发党支部会议记录本和党费台账记录本。二是组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。区直机关工委分别于6月29日和9月28日两次组织近百名党员参观八路军西安办事处、重温入党誓词；三是结合本单位实际抓具有自身特色的教育活动。四是积极推进社会组织党建。五是严把党员入口关，按照党员发展工作程序，今年共发展新党员7名，预备党员转正9名。

### （三）抓形象，进一步加强机关作风建设

一是以“学党章、守纪律”深化干部纪律作风建设活动为载体，着力强化机关党员的纪律意识、规矩意识、对标意识、担当意识。二是继续开展“立足岗位，为民服务”活动，切实解决门难进、脸难看、事难办问题。

### （四）抓规范，进一步加强机关党的制度建设

一是落实中心组理论学习制度。二是规范和落实好党支部“三会一课”制度、固定党日制度、民主生活会制度、党员组织生活会和民主评议党员等制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

### （五）抓教育，进一步加强机关反腐倡廉建设

一是抓好廉政教育，强化主体责任意识。二是突出“一岗双责”，强化主体责任履行。

### （六）抓担当，加强机关工委自身建设

一是增强主体意识。二是深入贯彻落实市委、市政府“追赶超越”季度考核点评会议精神，扎实推进我区“五张报表”市考指标进度，不断巩固新风正气，坚决防止“四风”反弹

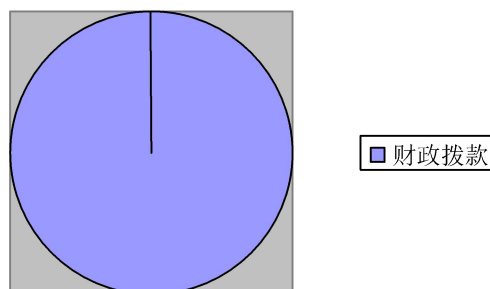
回潮。**三是**严明党规党纪，切实把纪律建设摆在突出位置。**四是在**区直机关基层党组织和机关广大党员干部中开展“我是党员我奉献，我为未央追赶超越做贡献”、“全面从严治党，打造未央铁军，加速追赶超越”等实践活动。**五是**开展“解放思想找短板，齐心协力补短板”大讨论，紧紧围绕“追赶超越”和“五个扎实”的要求，大兴干事文化、担当精神，以昂扬向上、奋发有为的精神状态做好机关党建各项工作，为实现“追赶超越”提供坚强保障。**六是**认真学习贯彻党的十九大精神，组织全体党员抄写党的十九大报告和党章全文，全体党员组织一次学习，开展一次研讨，持续增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

## 五、部门决算收支情况说明

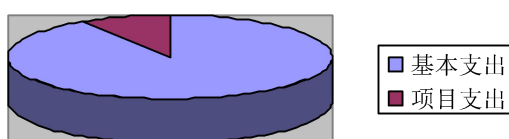
### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。2018 年度本年收入合计 84.69 万元，较上年增加 7.55 万元，较上年增长 9.8%，增长原因是退休人员津补贴由单位发放。2018 年度本年支出合计为 84.69 万元，较上年增加 7.55 万元，较上年增长 9.8%，增长原因是退休人员津补贴由单位发放。

2. 本年度收入构成情况。2018 年度本年收入合计 84.69 万元。其中：财政拨款 84.69 万元，占总收入的 100%。



3. 本年度支出构成情况。2018 年度本年支出合计 84.69 万元。其中：基本支出 75.67 万元，用于人员经费和公用经费，占总支出的 89.35%；项目支出 9.02 万元，用于开展党员培训和组织开展党建活动，占总支出的 10.65%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。2018 年度财政拨款收入预算为 84.69 万元，较上年增长 9.8%，增长原因是退休人员津补贴由单位发放。2018 年度财政拨款支出 84.69 万元，较上年增长 9.8%，增长原因是退休人员津补贴由单位发放。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 90.69 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 93.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出共其他共产党事务支出行政运行。年初预算为 81.55 万元，支出决算为 75.68 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2、一般公共服务支出共其他共产党事务支出其他共产党事务支出行政运行。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 9.02 万

元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.67 万元，其中：人员经费 68.72 万元，公用经费 6.96 万元。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 7.25 万元，其中政府采购货物类支出 7.25 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额 7.25 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

## （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

4. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0 万元。与上年度一致。

5. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0 万元。比上年度减少 1.16 万元。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 1 个，共涉及资金 9.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018 年度本部门机关运行经费支出 75.67 万元，主要用于人员经费 68.72 万元，公用经费 6.96 万元。

### **（二）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的设 备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）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。

(七)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	政府采购情况表	否	

收入支出决算总表

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

公开01表  
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	84.69	1、一般公共服务支出	84.69
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.00	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	84.69	本年支出合计	84.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	84.69	支出总计	84.69

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：中共西安市未央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		84.69	84.69	0	0	0	0	0	0
201	一般公共 服务支出	84.69	84.69	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产 党事务支 出	84.69	84.69	0	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	75.67	75.67	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产 党事务支 出	9.02	9.02	0	0	0	0	0	0

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市未央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
1、一般公共预算财政拨款	84.69	1、一般公共服务支出	84.69	84.69	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

公开04表  
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
本年收入合计	84.69	本年支出合计	84.69	84.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	84.69	支出总计	84.69	84.69	

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

金额单位：万元

[illegible]

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）

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

公开06表  
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		75.67	68.72	6.96	
301	工资福利支出	53.51	53.51	0.00	
30101	基本工资	12.96	12.96	0.00	
30102	津贴补贴	12.63	12.63	0.00	
30103	奖金	12.45	12.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	0.00	
30113	住房公积金	6.78	6.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58		
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.96	
30201	办公费	0.00	0.00	1.74	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.18	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.64	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.72	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.67	
303	对个人和家庭的补助	15.20	15.20	0.00	

30302	退休费	14.91	14.91	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0.16
增减额								-0.16
增减率								100%

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共西安市未央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。

# 政府采购情况表

部门名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会

2018 年

公开 09 表  
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	7.25	7.25	
货物	2	7.25	7.25	
工程	3			
服务	4			

## 西安市未央区直机关工委 2018 年部门整体绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	计分要求	项目 分值	评分 值
目标完成 类(20 分)	目标完成 率	计划完成率（事项 人数）	目标完成率在 90%以上(含 90%)， 该指标得分，在 90%以下，不得 分。	10	10.00
	目标质量	对象、标准符合规 定	优，满分；良，扣减 50%；差， 不得分。	5	5.00
		发放金额足额及时	优，满分；良，扣减 50%；差， 不得分。	5	5.00
效益类 (40 分)	社会效益	受益群体满意度	根据调查问卷得分；好，满分；较好， 扣减 30%分值；一般不得分。	40	39.00
组织管理 水平类(20 分)	项目目标 明确度	项目目标明确合理	有项目实施方案，目标科学合理的 满分，不符合，不得分。	5	4.00
	项目保障 条件	成立机机，专项负 责，制度健全。	成立机构，专项负责，制度健全 4 分，根据实际查看情况扣减相 应分数。	5	4.00
	管理的有 效性	申报资料真实完 整、程序合规	缺一项扣 2 分，缺二项以上不得分。	5	5.00
		项目资料进行归档	优 3 分，良扣减 30%分值，一般 扣减 50%分值，差不得分	5	5.00
财务管理 类(20 分)	资金到位 率	财政资金到位率	到位且及时，满分；50%，扣减 50%分值；50%以下，不得分。	4	4.00
	支出合规 性	资金管理规范	无前述情况得满分，违规不得 分。	4	4.00
		有无挤占挪用资金	无前述情况得满分，违规不得 分。	4	4.00
	资金专户 管理	资金专户管理	实行专户管理得分，否则不得 分。	4	4.00
	会计信息 质量	会计信息真实、可 靠，会计核算资料 合规、完整，记录 及时。	无前述情况得满分，违规不得 分。	4	4.00
合 计				100	97.00

