

**中共西安市长安区委机构编制  
委员会办公室（本级）  
2020 年度部门决算公开说明**

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. 负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。

2. 拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。

3. 审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。

4. 审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区（园区）机构设置和领导职数、人员编制总额；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

5. 监督检查区街行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

6. 负责区街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

7. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

8. 负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

9. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

1. 综合科。负责机关党务、政务工作；负责区委编委会、编办主任办公会等各项会议的组织实施和决定事项的督办；负责文件收发、签转、报送等工作；负责综合性调查研究工作；负责有关机构编制咨询、回复工作；负责区级机关、事业单位印章的启用和销毁登记工作；负责信息宣传、培训交流及网络建设；负责本机关机构编制、人事劳资、目标考核、机要、保密、档案、接待、财务、退休人员管理和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

2. 监督检查科。落实机构编制监督检查方面的法律法规，建立健全机构编制督查和评估机制；负责督查区委编办重点工作任务完成情况；依法依规查处有关机构编制违法违规行为；承担区委编委和区委编办交办的有关督查事宜；负责区级机关、区属事业单位编制外聘用人员管理工作。

3. 机构编制科。贯彻执行机构编制管理有关法律法规；负责审核全区行政、事业机构职责配置、机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等机构编制事项；负责人员编制的办理；负责编外聘用人员管理工作。

4. 体改科。牵头开展区街党政机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革工作，承担改革方案拟订并组织实施；配合有关部门开展专项改革，跟踪了解改革进展情况并提出对策建议；负责区级部门、街道办事处权责清单的梳理编制和维护管理工作。

5. 事业单位登记管理局。拟订全区事业单位登记管理的具体实施办法；依法组织实施全区事业单位登记管理工作，保护事业单位的合法权益；监督检查全区事业单位登记管理工作的执行情况，查处违法违规行为；承办登记管理的行政复议、行政诉讼工作；负责全区事业单位登记管理的宣传、教育、培训和咨询服务工作；负责全区事业单位登记管理信息统计和网络工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

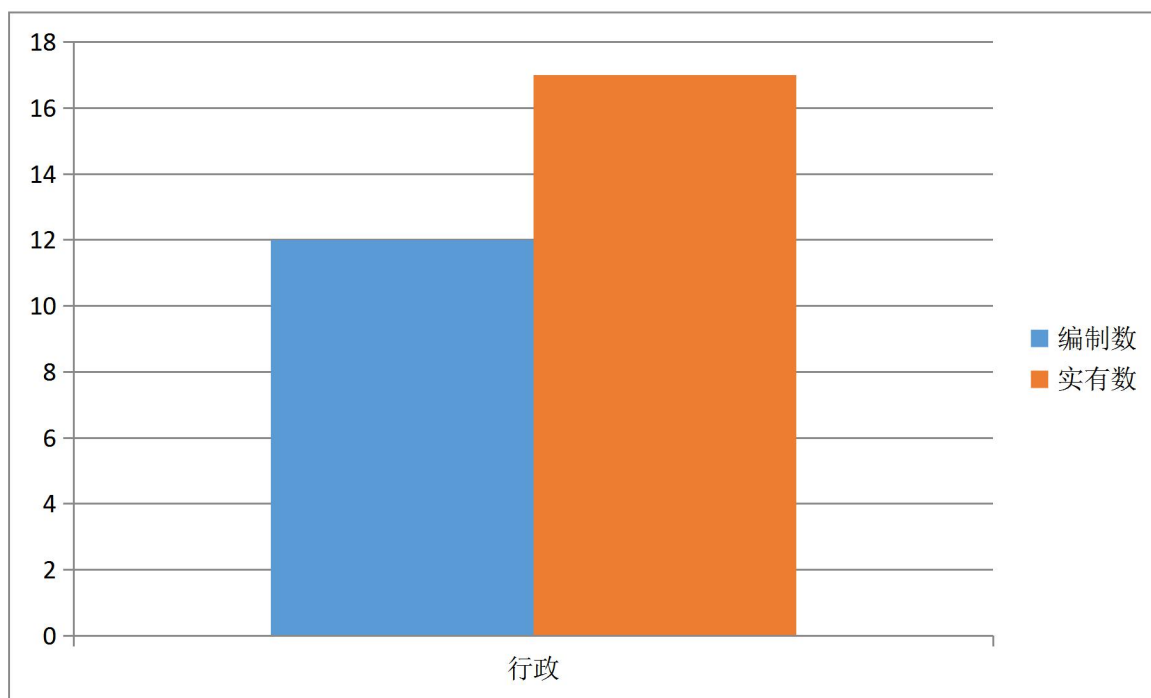
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 中共西安市长安区委机构编制委员会办公室 |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，实有人员 17 人，单位管理的离退休人员 2 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<br>(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<br>(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<br>会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位无三公经费   |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本单位无政府基金   |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位无国有资本经营 |



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 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   | 291.71 | 1. 一般公共服务支出     | 217.90 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 33.57  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 6.41   |
|                 |        | 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      | 33.82  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 291.7  | 本年支出合计          | 291.7  |
| 使用非财政拨款结余       | 0      | 结余分配            | 0      |
| 年初结转和结余         | 0      | 年末结转和结余         | 0      |
| 收入总计            | 291.7  | 支出总计            | 291.7  |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                  | 291.71     | 291.71     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出         | 217.90     | 272.30     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20110        | 人力资源事务           | 217.90     | 272.30     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2011001      | 行政运行             | 211.31     | 211.31     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出       | 6.59       | 10.86      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 33.57      | 44.90      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 33.43      | 44.72      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.03      | 31.42      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.40      | 13.30      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.14       | 0.18       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.14       | 0.18       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.41       | 7.90       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.41       | 7.90       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.41       | 6.41       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 33.82      | 43.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 33.82      | 43.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 33.82      | 43.00      | 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：

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |      |            |      |               |
| 合计           |                      | 291.71     | 285.11 | 6.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 217.90     | 261.44 | 6.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20110        | 人力资源事务               | 217.90     | 261.44 | 6.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2011001      | 行政运行                 | 211.31     | 211.31 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出           | 6.59       | 0.00   | 6.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 33.57      | 44.90  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 33.43      | 44.72  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 23.03      | 31.42  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 10.04      | 13.30  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.14       | 0.18   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.14       | 0.18   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 6.41       | 7.90   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 6.41       | 7.90   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 6.41       | 6.41   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 33.82      | 43.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出               | 33.82      | 43.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                | 33.82      | 43.00  | 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：

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 291.71 | 1. 一般公共服务支出     | 217.9 | 217.9          | 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    | 33.57 | 33.57          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 6.41  | 6.41           | 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      | 33.82 | 33.82          | 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             |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计       | 291.71 | 本年支出合计      | 291.71 | 291.71     | 0           | 0            |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 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 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 291.71 | 支出总计        | 291.71 | 291.71     | 0           | 0            |

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：

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   |          |       | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|--------|----------|-------|------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经费  |      |    |
| 合计           |                      | 291.71     | 285.11 | 262.18   | 22.94 | 6.59 |    |
| 201          | 一般公共服务支出             | 217.90     | 211.31 | 188.37   | 22.94 | 6.59 |    |
| 20110        | 人力资源事务               | 217.90     | 211.31 | 188.37   | 22.94 | 6.59 |    |
| 2011001      | 行政运行                 | 211.31     | 211.31 | 188.37   | 22.94 | 0.00 |    |
| 2011099      | 其他人力资源事务<br>支出       | 6.59       | 0      | 0.00     | 0.00  | 6.59 |    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 33.57      | 33.57  | 33.57    | 0.00  | 0.00 |    |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出       | 33.43      | 33.43  | 33.43    | 0.00  | 0.00 |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 23.03      | 23.03  | 23.03    | 0.00  | 0.00 |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 10.40      | 10.40  | 10.40    | 0.00  | 0.00 |    |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.14       | 0.14   | 0.14     | 0.00  | 0.00 |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.14       | 0.14   | 0.14     | 0.00  | 0.00 |    |
| 210          | 卫生健康支出               | 6.41       | 6.41   | 6.41     | 0.00  | 0.00 |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 6.41       | 6.41   | 6.41     | 0.00  | 0.00 |    |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 6.41       | 6.41   | 6.41     | 0.00  | 0.00 |    |
| 221          | 住房保障支出               | 33.82      | 33.82  | 33.82    | 0.00  | 0.00 |    |
| 22102        | 住房改革支出               | 33.82      | 33.82  | 33.82    | 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：

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计           |                | 285.11 | 262.18 | 22.94 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00   | 248.53 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 89.43  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 55.27  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30.03  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 23.03  | 0.00  |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 1040   | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 6.41   | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 0.14   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 33.82  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 23.02 |    |
| 30201        | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 2.57  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.00   | 0.00   | 1.08  |    |
| 30211        | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 0.08  |    |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 0.85  |    |
| 30228        | 工会经费           | 0.00   | 0.00   | 2.10  |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 15.25 |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.00   | 0.00   | 1.09  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 13.65  | 0.00  |    |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 13.65  | 0.00  |    |
| 310          | 资本性支出          | 0.00   | 0.00   | 0.45  |    |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.00   | 0.00   | 0.45  |    |

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  
金额单位：万元

编制部门：

| 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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

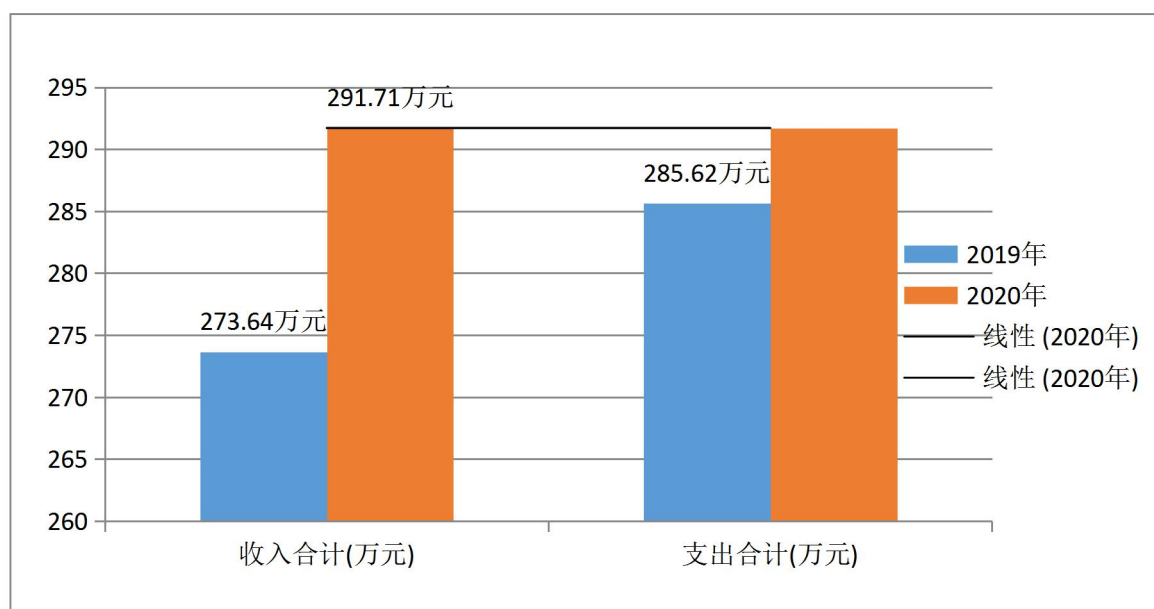
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 291.71 万元,其中,本年收入 291.71 万元,较上年增加 18.06 万元,增长 7%,主要原因是人员支出增加及工资调整;用事业基金弥补收支差额 0 万元;年初结转和结余资金 0 万元,较上年减少 11.97 万元,下降 100%,主要原因是上年度按规定用途使用结转资金,本年度无结转资金。

2020 年度全年支出总计 291.71 万元,其中:本年支出 291.71 万元,较上年增加 6.09 万元,增 2%,主要原因是人员支出增加及工资调整。

### 收入支出决算总体情况

单位:万元

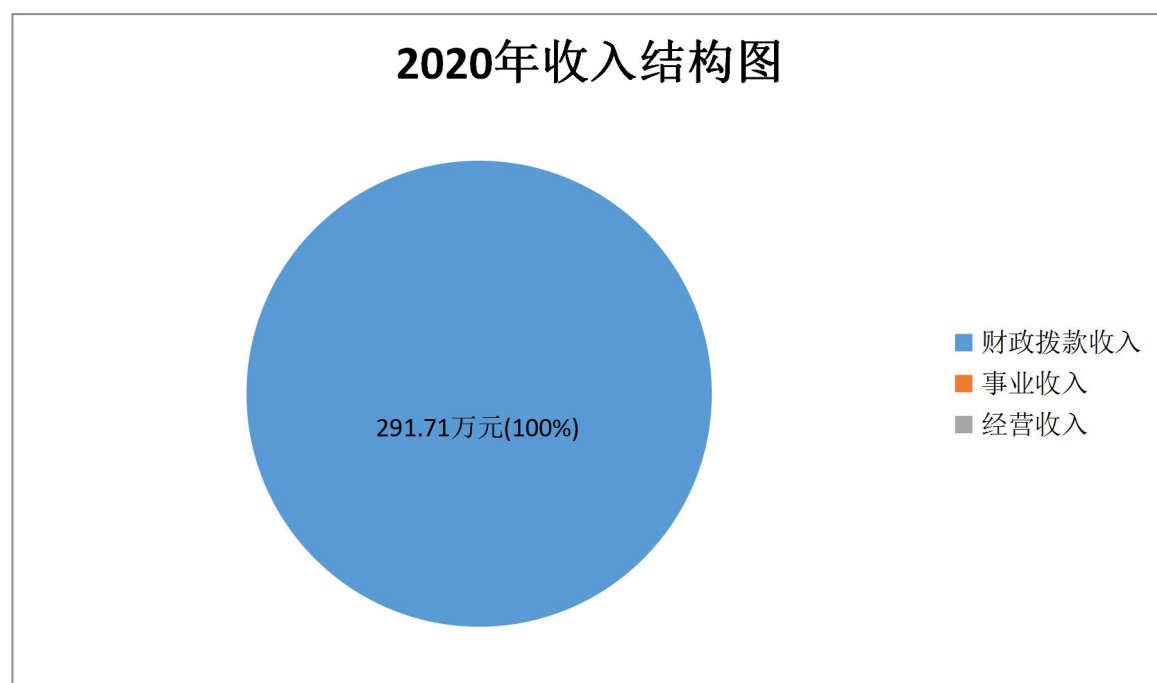


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 291.71 万元，其中：财政拨款收入 291.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入决算情况

单位：万元

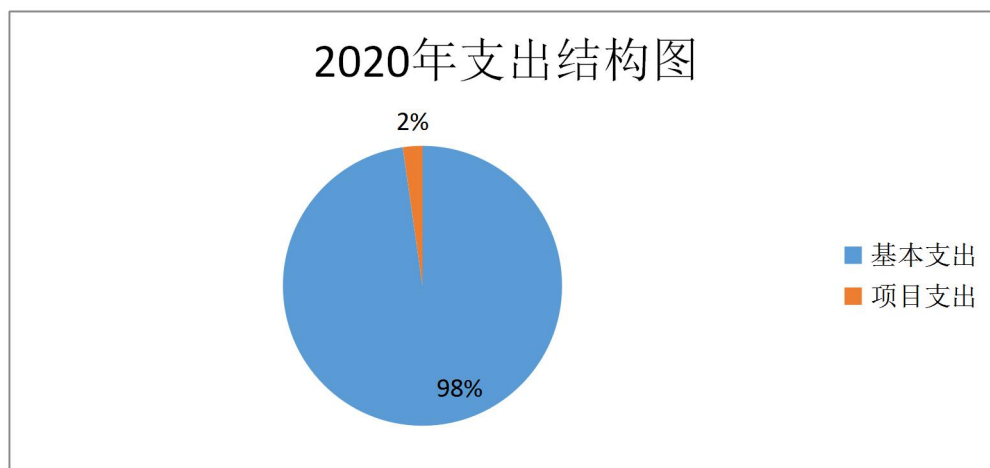


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 291.71 万元，其中：基本支出 285.11 万元，占 98%；项目支出 6.59 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 支出决算情况

单位: 万元

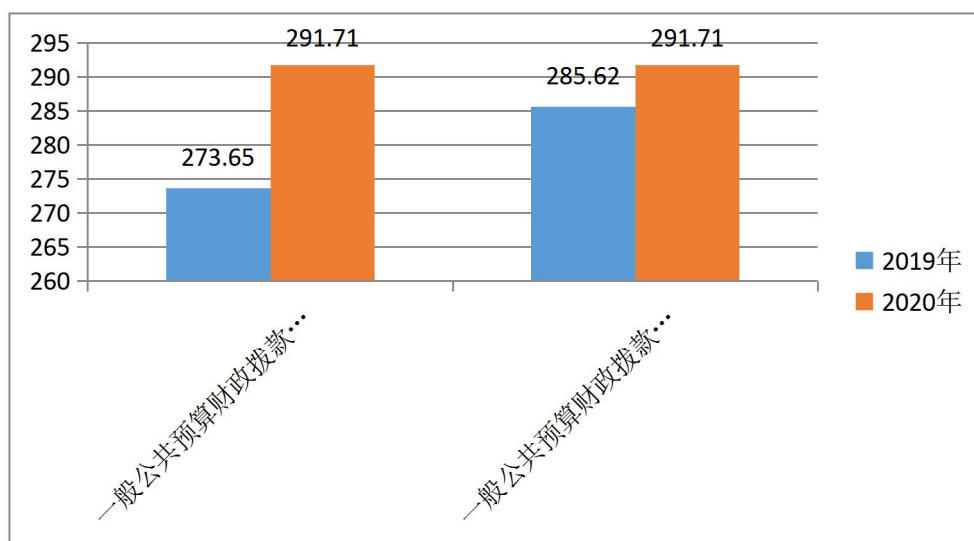


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 291.71 万元，较上年增加 18.06 万元，增长 7%，主要原因是人员支出增加及工资调整。

2020 年度财政拨款支出 291.71 万元，较上年增加 6.09 万元，增长 2%，主要原因是人员支出增加及工资调整。

单位: 万元

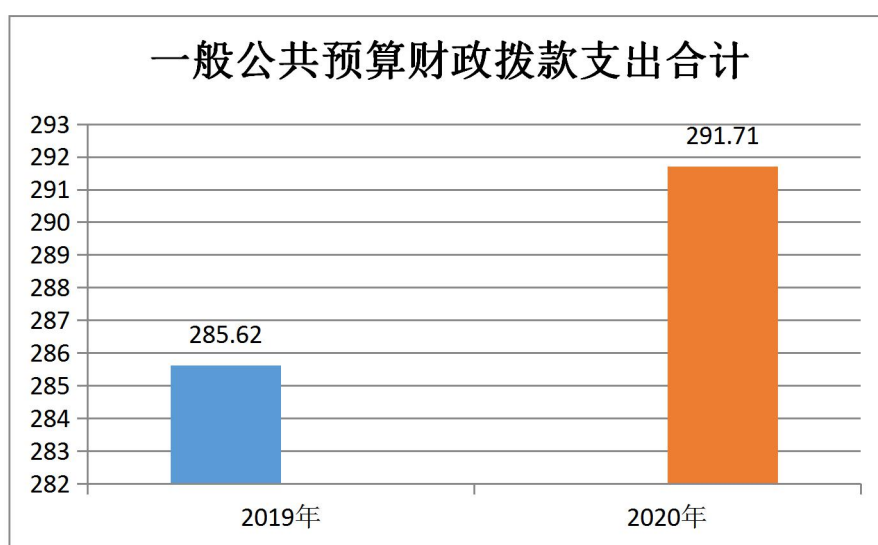


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 291.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.09 万元，增长 2%，主要原因是人员支出增加及工资调整。

单位：万元



### （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 287.8 万元，支出决算为 291.71 万元，完成预算的 101%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

预算为 184.53 万元，支出决算为 211.31 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金未纳入预算内。

#### 2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）。

预算为 40.81 万元，支出决算为 6.59 万元，完成预算的 16%。  
决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 22.78 万元，支出决算为 23.03 万元，完成预算的  
101%。决算数于预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

该项目 2020 年未做年初预算，支出决算为 10.40 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）  
其它社会会保障和就业支出（项）。

预算为 0.32 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 44%。  
决算数小于预算数得主要原因是客观因素造成。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医  
疗支出（项）。

预算为 6.62 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 97%。  
决算数于预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 32.74 万元，支出决算为 33.82 万元，完成预算的  
103%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 285.11 万元,包括:人员经费支出 262.18 万元和公用经费支出 22.94 万元。

(一) 人员经费 262.18 万元,主要包括基本工资 89.43 万元、津贴补贴 55.27 万元、奖金 30.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.03 万元、职工年金缴费 10.40、职工基本医疗保险缴 6.41 万元、住房公积金 33.82 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、对个人和家庭的补助 13.65 万元。

(二) 公用经费 22.94 万元,主要包括商品和服务支出 22.49 资本性支出 0.45 万元。其中商品和服务支出包括:办公费 2.57 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 0.08 万元、业务委托费 0.85 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费用 15.25 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元;资本性支出包括办公设备购置费:0.45 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;决算数较预算数无变化;决算数较上年数无变化。

(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;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行



维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算占 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，决算数较预算数无变化；决算数较上年数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，决算数较上年数无变化。

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，决算数较预算数无变化；决算数较上年数无变化。

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，决算数较预算数无变化；决算数较上年数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年数无变化。

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 9.68 万元，支出决算为 23.46 万元，完成预算的 242%。决算数较预算数增加 13.78 万元，主要原因是项目调整；决算数较上年增加 16.89 万元，主要原因是项目经费调整。

#### 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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%；

## （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一等一个一级项目绩效自评结果。

1. 全区机构改革后续工作落实及三定方案印制等项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 4 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：

顺利完成街道机构改革，按照省市规定完成了方案制定、“三定”制定、机构组建、人员划转等工作，16 个街道已基本形成新的管理体制机制。本次改革，一是加强党的建设，为各街道增加 1 名党工委书记职数，单独设立党建工作办公室和党群服务中心，充分发挥核心作用、提升服务功能；二是为每个街道增加 2 名副处级领导职数，有力的激发了事业干部干事创业的积极性；三是合理配置编制资源，通过挖潜将调整的区级部门事业编制 8 名和预留的事业编制 21 名，充实至街道事业单位；四是协同区委组织部、人社局、财政局完成人员划转工作。并于 9 月底完成各街道挂牌；五是组织各相关部门牵头制定系列配套文件，完成《街道党工委办事处职责清单（试行）》梳理编制并向全区印发；六是对各街道改革情况进行督导检查，确保街道机改的顺利完成。

## 2. 发现的问题及原因：

对《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传还不到位，机构编制的严格管理和优质服务的矛盾依然难以处理。编制管理的领导权始终是由各级主要领导直接掌管，有些上级业务主管部门不管是否确实需要增人设机构，都想使自己的工作人员富足、下设机构健全以证明工作力度大和重视程度高，并以此来评价工作成效，造成了主观上编制控制和客观上机构膨胀的矛盾一时难以协调解决。

### 3. 下一步改进措施：

（1）继加强教育编制管理，加大挖潜力度，将职能萎缩的事业单位空余编制收回，注入教育编制池，保障教育三年行动顺利推进。

（2）探索做好编外人员管理工作，科学、合理控制好编外用人数量，提升用人效能、节约财政资源。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                                 |           |                                                       |              |                                    |               |            |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称           |                                                 |           | 全区机构改革后续工作落实及三定方案印制                                   |              |                                    |               |            |
| 主管部门           |                                                 |           | 区委编办                                                  |              | 实施单位                               | 区委编办          |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                 |           |                                                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                          | 执行率 (B / A)   |            |
|                |                                                 |           | 年度资金总额:                                               | 11           | 4                                  | 37%           |            |
|                |                                                 |           | 其中: 财政资金                                              | 11           | 4                                  | 37%           |            |
|                |                                                 |           | 其他资金                                                  | 0            | 0                                  | 0             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                          |           |                                                       |              | 全年实际完成情况                           |               |            |
|                | 计划完成方案制定、“三定”制定、机构组建、人员划转等工作，16个街道基本形成新的管理体制机制。 |           |                                                       |              | 按照省市规定完成了方案制定、“三定”制定、机构组建、人员划转等工作， |               |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                        | 数量指标      | 完成16个街道机改、划转                                          |              | 16                                 | 16            |            |
|                |                                                 | 质量指标      | 明确机构设置、职能划转                                           |              | 16个街办基本形成管理体系                      | 16个街办基本形成管理体系 |            |
|                |                                                 | 时效指标      | 全年度                                                   |              | 1-12月                              | 1-12月         |            |
|                |                                                 | 成本指标      | 三定方案后续印刷费                                             |              | 11万                                | 4万            | 缩减开支       |
|                |                                                 | 社会效益指标    | 明确了区委、区政府设置、职能划转、事业单位改革、街道改革、执法体制改革等内容，全力推进党和政府机构改革工作 |              | 机构精简、职能完善、人员配置更合理                  | 已完成16家街道      |            |
|                |                                                 | 可持续影响指标   | 执行年度                                                  |              | 机构精简、职能完善、人员配置更合理                  | 已完成16家街道      |            |
|                | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 实施机构改革单位满意度                                           |              | 满意度≥95%                            | 满意度为95%       |            |
| 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。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）部门整体支出绩效自评结果。

1. 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 374.62 万元，执行数 291.71 万元，完成预算的 98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）顺利完成街道机构改革。按照省市规定完成了方案制定、“三定”制定、机构组建、人员划转等工作，16 个街道已基本形成新的管理体制机制。

（2）全面完成四个领域行政执法改革。按照相关要求，在对四个领域调研、研究讨论、审核、审议后，印发了《西安市长安区综合行政执法改革实施方案》（长字〔2020〕32 号），明确了机构组建、职责划分、人员编制划转、实施步骤、完成时限等内容，完成教育编制周转池建立和分校教职工编制核定

（3）编外人员清理规范工作。2020 年 3 月，区委区政府印发文件，核定各部门、街道用人数量，进一步明确编外用人程序：即编办核定、人社审核、财政预算、纪检审计跟进。按照 1 月份数据，各部门、街道使用编外人员拟使用人数为 8101 人（含省市拨款 461 人），其中街道规范前 4107 人，规范后 2376 人，减少人数 1731 人；部门规范前 5494 人，规范后 5264 人，减少人数 230 人。

（4）对部门及所属单位机构编制进行调整。一是给区委组织部增设干部信息科，作为机关内设机构，增加科级领导职数 1 名。二是将各街道司法所统一为区司法局派出机构，实行区司法局与街道双重管理。三是撤销韦曲、郭杜的街道畜牧兽医站，为韦曲、郭

杜分别设立街道社区管理服务中心。四是加大网络舆情防控工作力度，给区网络舆情应急中心增加副主任职数 1 名。五是给区经济信息中心增加 5 名事业编制，增加副主任职数 2 名。六是根据末梢治理工作需要，给区社区管理中心增加副主任职数 1 名。

## 2、存在问题及主要原因

今年，我办各项工作均较好的完成和推进，但纵观全局，仍存在一些问题，主要表现在：

（1）对《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传还不到位，机构编制的严格管理和优质服务的矛盾依然难以处理。编制管理的领导权始终是由各级主要领导直接掌管，有些上级业务主管部门不管是否确实需要增人设机构，都想使自己的工作人员富足、下设机构健全以证明工作力度大和重视程度高，并以此来评价工作成效，造成了主观上编制控制和客观上机构膨胀的矛盾一时难以协调解决。

（2）机关、事业单位工作人员对机构编制工作的认识还不到位，如实名制月报、事业单位年报、事业单位登记、变更、注销不及时等，使我办开展相关工作难度较大。

针对这些问题，究其原因主要是对机关、事业单位缺乏行之有效的监督管理办法和法律依据，《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传力度还不大，各部门、单位对机构编制工作的重要性还认识不到位等。

## 3、2021 年工作计划

（1）继加强教育编制管理，加大挖潜力度，将职能萎缩的事业单位空余编制收回，注入教育编制池，保障教育三年行动顺利推进。

（2）探索做好编外人员管理工作，科学、合理控制好编外用人数量，提升用人效能、节约财政资源。

（3）加大基层卫生领域机构编制的调研，按照省市安排做好基层医疗卫生领域改革改革。

（4）加强机构编制监督检查。根据市委编办督查处安排，继续做好职数台账的更新报送工作。加大督查力度，深入开展机构编制督查工作。

（5）做好机构编制数据信息化建设。按市上要求做好电子政务内网安全可靠替代工程项目建设，保障网络信息安全；加强机构编制业务知识培训及实名制核查工作。



部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

|                         |           |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                |         |        |    |                                       |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----|---------------------------------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 1.负责统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。<br>2.拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。<br>3.审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。<br>4.审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区（园区）机构设置和领导职数、人员编制总额；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。<br>5.监督检查区街行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。<br>6.负责区街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。<br>7.建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。<br>8.负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。<br>9.负责机构和人员编制实名制管理工作，建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与核规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。 |                                                                                                                                                                        |                |         |        |    |                                       |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 2020年度支出合计368.11万元，其中基本支出357.25万元，占支出97%，较上年增长27.9万元，增长8%。主要原因是人员支出增加及工资调整；项目支出10.86万元，占比3%，较上年减少20.84万元，下降34%，主要原因是缩减开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                |         |        |    |                                       |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    | 顺利完成街道机构改革，按照省市规定完成了方案制定、“三定”制定、机构组建、人员划转等工作，16个街道已基本形成新的管理体制机制。本次改革，一是加强党的建设，为各街道增加1名党工委书记职数，单独设立党建工作办公室和党群服务中心，充分发挥核心作用、提升服务功能；二是为每个街道增加2名副处级领导职数，有力的激发了事业干部干事创业的积极性；三是合理配置编制资源，通过挖潜将调整的区级部门事业编制8名和预留的事业编制21名，充实至街道事业单位；四是协同区委组织部、人社局、财政局完成人员划转工作。并于9月底完成各街道挂牌；五是组织各相关部门牵头制定系列配套文件，完成《街道党工委办事处职责清单（试行）》梳理编制并向全区印发；六是对各街道改革情况进行督导检查，确保街道机改的顺利完成。                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |         |        |    |                                       |           |
| 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来源方式 | 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）预算完成情况。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | 291.71/287.8   | 287.8万元 | 291.71 | 10 | 下一步，我单位将增加项目预算管理。                     |           |
|                         |           | 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。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、减少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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                 | 1%             | 287.8万元 | 291.71 | 5  | 我单位无预算调整。                             |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                             | 2.1/20         | 20万元    | 2.1万元  | 0  | 将提高资金使用科学性，合理安排使用进度。                  |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      | 0              | 0.00万元  | 0      | 5  | 继续合理编制预算。                             |           |
| 过程                      | 预算管理（15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3分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                               | 0%             | 0       | 0      | 5  | 本年度未列支，以后年度将依据计划合理编制。                 |           |
|                         |           | 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。<br>1.新增资产配置直接预算执行。<br>2.资产有修使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                  | 资产管理规范         | 无       | 无      | 5  | 继续严格执行资产管理规定，保护国有资产不被流失。              |           |
| 过程                      | 预算管理（15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。<br>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。<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。<br>3.重大项目的开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                       | 资金使用合理         | 无       | 无      | 5  | 将按照相关规定，合理使用预算资金。                     |           |
| 效果                      | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40 | 顺利完成街道机构改革，按照省市规定完成方案制定、“三定”制定、机构组建、人员划转等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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。<br>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。 | 100%           | 16      | 16     | 40 | 全面提升我办干部政策理论政策水平和业务水平，着力打造干净、实干的编制铁军。 |           |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 | 16个街道基本形成新的管理体制机制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | 100%           | 16      | 16     | 20 | 全面提升我办干部政策理论政策水平和业务水平，着力打造干净、实干的编制铁军。 |           |

备注：

- “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。
- “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。

5. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

7. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入、事业收入”等以外的收入；

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。