

西安市长安区财政局（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、贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；拟订全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并监督执行；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责拟订全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常委会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；负责制订经费开支标准定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作；负责区政府预决算和部门预决算公开工作；全面实施预算绩效管理。

3、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其它非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制订全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

5、制订全区行政事业单位国有资产管理规定，按规定管理行政事业单位国有资产；负责制订、执行全区政府采购和政府购买服

务政策、制度、办法，并监督管理。

6、贯彻实施国有企业财务制度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与国有企业的分配制度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改革和重组。

7、负责办理和监督区财政经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款及区建项目预（结）决算工作；参与拟订区建设投资的有关意见，制订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和财政管理工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

8、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生健康支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制订全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制订基本管理制度；组织协调有关部门做好防范和有效处置地方金融风险工作。

10、负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制订全区会计管理制度、办法，并组织实施。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的相关建议；负责制订财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施；指导区级部门的财政预算绩效管理和绩效评价工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区财政局不再承担农业综合开发项目、区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的相关职责、金融工作服务职责等工作。

（二）内设机构。

1、党建科。负责机关党务政务工作；负责党委、局机关会议的组织和决定事项的督办；监督检查机关工作制度的落实；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、财务和后勤服务工作；负责机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳资、专业技术职称评聘、离退休人员服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关科级干部、所属事业单位领导班子和领导干部的考察、培养、选拔、任免等工作；负责组织实施年度目标责任考核工作。

2、预算科。拟订全区财政中长期规划、全区财政管理体制和预算管理制度；负责编制区本级及全区年度财政预算方案和

预算调整工作；负责全区财政收入组织协调工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责区级部门支出标准体系建设及预算项目库管理工作；负责地方政府债务预算管理及防范和化解政府债务风险工作；负责区政府预决算公开，指导部门预算公开工作；负责全区税政管理工作。

3、国库科。组织实施财政总预算会计、行政和事业单位会计制度；指导和监督区级国库业务；负责区级国库管理和财政资金调度；组织全区预算执行及分析预测；指导区级部门预算会计核算与管理工作；组织会审全区财政总决算、部门决算，指导部门决算公开工作；负责管理区级财政专户及区级预算单位银行账户；组织实施国库集中收付及公务卡制度改革工作，建设预算执行动态监控体系；组织编制权责发生制政府综合财务报告；负责综合性财政统计和分析工作。

4、行财科。负责党政、政法、群团、区级直属事业单位的财政预决算管理工作；指导部门预决算公开有关工作；拟订行政经费和全区事业单位的财务管理制度，会同有关部门研究经费开支标准、定额；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

5、社会保障科。负责人社、民政、卫生健康、医疗保障、残联、红十字会、退役军人局等部门预决算管理工作；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生计生支出；组织拟订

有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管工作；负责分管部门、单位和项目资金使用的财务监管工作。

6、农业农村科。负责农业农村、水务、秦岭保护、扶贫等部门预决算管理工作；承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政专项扶贫资金，拟定相关资金管理办法和有关行业事业财务管理制度；负责农业项目财政专项资金管理工作；负责农业政策性补贴资金管理工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

7、经建城建科。研究拟订财政投资有关政策；负责发改、住建、交通等部门预决算有关工作；负责中、省、市、区基本建设专项资金、城市建设专项资金、农村公路养护专项资金、环保专项资金、旅游发展专项资金、客运发展专项资金、城（棚）改专项资金等的财务管理；负责交通道路事故救助资金，城市维护资金的审核拨付管理工作；负责区级重点建设项目所需资金审核工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

8、监督检查科。拟订全区财政监督及财政资金绩效评价制度、办法，并组织实施；负责财税法规、政策等监督检查工作；依法查处财政违法违规行为；负责内部监督检查工作；建立全区财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度；负责重大财政

支出项目综合评价，指导区级部门财政预算绩效管理和绩效评价工作。

9、国有资产管理科。制订全区党政事业单位国有资产管理的制度、办法并组织实施；负责党政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作；负责党政事业单位国有资产统计分析和信息化建设；负责罚没物资的管理工作。

10、综合科。会同有关方面拟订住房、物价和其他经济体制改革政策性建议；拟订政府非税收入管理政策和制度；负责管理全区行政事业性收费项目并参与制定标准；监管彩票市场和彩票资金；承担对住房公积金财政监管责任；负责住房保障和房屋管理系统涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；承担清理规范公务员津补贴具体工作。

机关党委负责机关和派出机构、直属单位的党群工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区财政局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。

编制分类	名 称	行政编制	事业编数	在编数	退 休
行政	机关（行政）	22	0	19	21

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：长安区财政局本级

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	645.24	1. 一般公共服务支出	579.99
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	31.07
		9. 卫生健康支出	5.67
		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	28.51
		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	645.24	本年支出合计	645.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	645.24	支出总计	645.24

注：本表反映部门本年度的总收入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： 长安区财政局本级

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 费			
	合计	645.24	645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.99	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	579.99	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	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	20.11	20.11	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	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	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： 长安区财政局本级

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	645.24	342.89	302.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.99	277.63	302.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	579.99	277.63	302.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	130.82	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	68.71	0.00	68.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.51	28.51	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：长安区财政局本级

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	645.24	1. 一般公共服务支出	579.99	579.99	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	31.07	31.07	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.67	5.67	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	28.51	28.51	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

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	645.24	本年支出合计	645.24	645.24	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	645.24	支出总计	645.24	645.24	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：长安区财政局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	645.24	342.89	334.60	8.28	302.36	
201	一般公共服务支出	579.99	277.63	269.35	8.28	302.36	
20106	财政事务	579.99	277.63	269.35	8.28	302.36	
2010601	行政运行	277.63	277.63	269.35	8.28	0.00	
2010602	一般行政管理事务	70.23	0.00	0.00	0.00	70.23	
2010603	机关服务	130.82	0.00	0.00	0.00	130.82	
2010605	财政国库业务	19.12	0.00	0.00	0.00	19.12	
2010606	财政监察	10.18	0.00	0.00	0.00	10.18	
2010608	财政委托业务支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	
2010699	其他财政事务支出	68.71	0.00	0.00	0.00	68.71	
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67	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：长安区财政局本级

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					
301	工资福利支出	0.00	259.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	83.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	65.73	0.00	
30103	奖金	0.00	44.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.11	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.12	0.00	
30113	住房公积金	0.00	28.51	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.28	
30201	办公费	0.00	0.00	6.99	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.29	
303	对个人和家庭的补助	0.00	75.50	0.00	
30305	生活补助	0.00	62.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	13.02	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：长安区财政局本级

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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77	4.00		

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：长安区财政局本级

金额单位：万元

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：长安区财政局本级

金额单位：万元

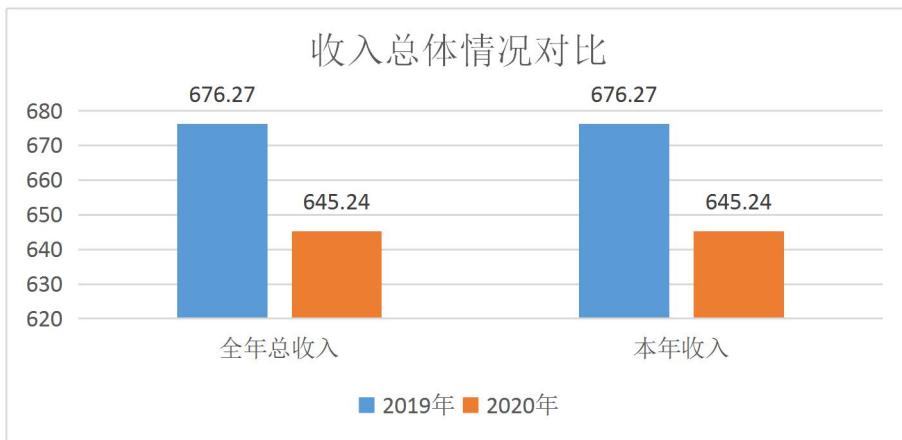
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

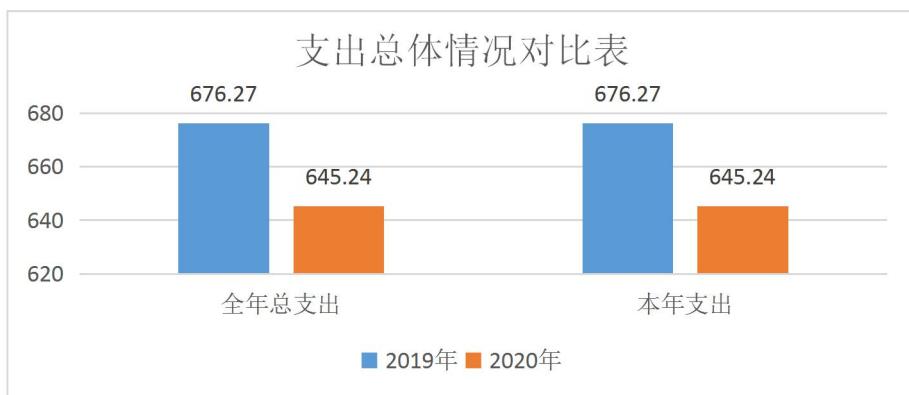
2020 年收入 676.27 万元，比上年减少 31.03 万元，降低了 5%，主要原因项目减少、项目资金减少。

单位：万元



2020 年支出 676.27 万元，比上年减少 31.03 万元，降低了 5%，主要原因项目减少、项目资金减少。

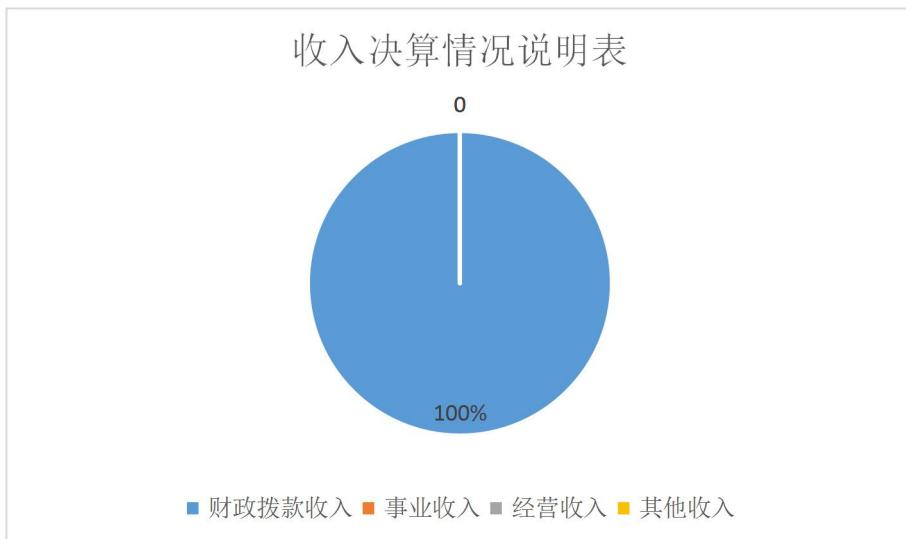
单位：万元



二、收入决算情况说明

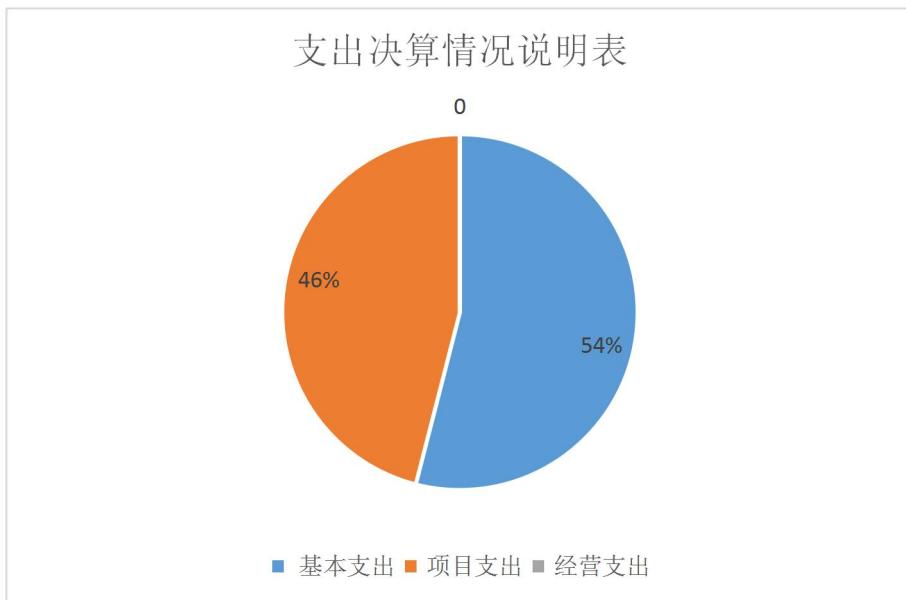
2020 年收入合计 645.24 万元，其中：财政拨款收入 645.24

万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

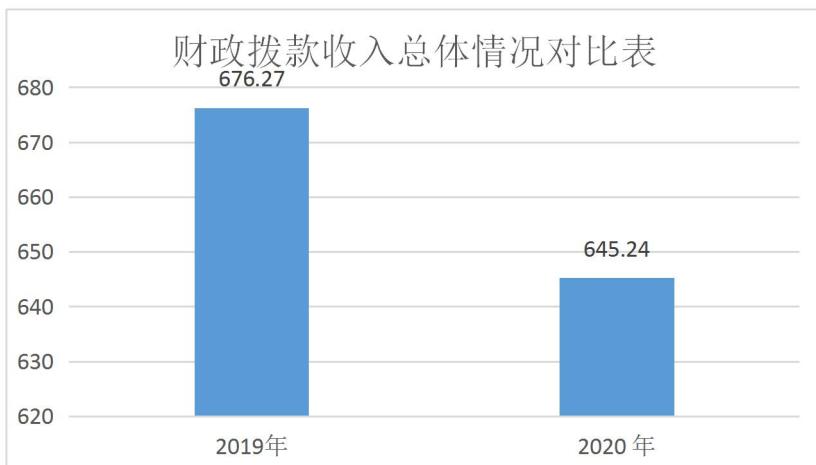
2020 年支出合计 645.24 万元，其中：基本支出 342.89 万元，占 54%；项目支出 302.36 万元，占 46%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

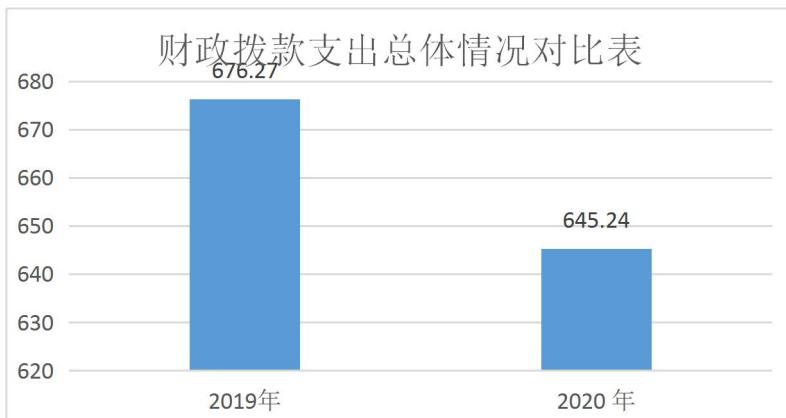
2020年财政拨款收入645.24万元，比上年减少31.05万元，降低了5%，主要原因项目减少、项目资金减少。

单位：万元



2020年支出645.24万元，比上年减少31.03万元，降低了5%，主要原因项目减少、项目资金减少。

单位：万元

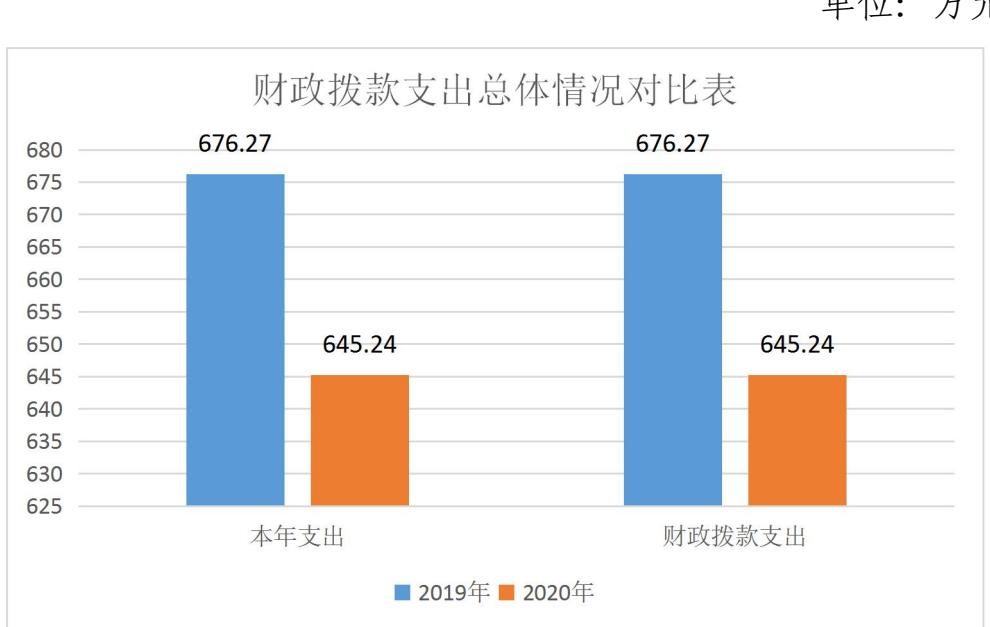
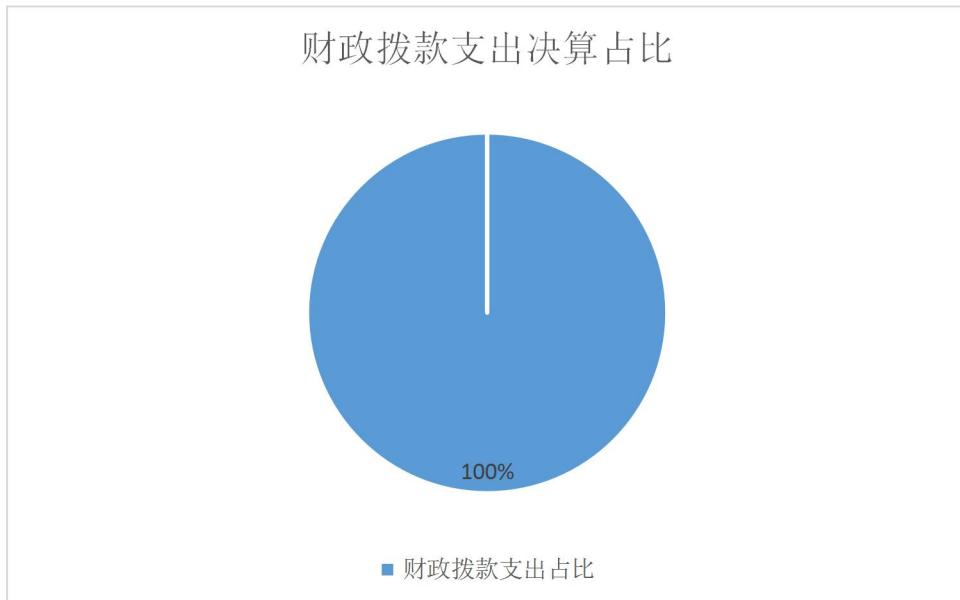


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出645.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.03万元，下降5%，主要原

因是项目减少、项目资金减少。



(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 588.52 万元，支出决算为

645.24 万元，完成预算的 110%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。

预算为 188.24 万元，支出决算为 277.63 万元，完成预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是普调增加工资，人员增加。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）。

预算为 54.12 万元，支出决算为 70.23 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是增加辞退人员一次性补助。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）机关服务（03）。

年初预算为 104 万元，支出决算为 130.82 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是房屋修缮、水电气维修、安保、清洁消防等后勤保障服务支出增加。

4. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政国库业务（05）

年初预算为 35 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 55%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（201）财政事务（06） 财政监察（06）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是节约第三方成本。

6. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是效益提高，成本减少。

7. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算为 86 万元，支出决算为 68.71 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，节约经费。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 22.36 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员停缴。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策变动。

10. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。

年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出停缴工伤保

险。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为 6.37 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

年初预算为 32.12 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 342.89 万元，包括：人员经费支出 334.60 万元和公用经费支出 8.28 万元。

人员经费 334.6 万元，主要包括基本工资 83.28 万元；津贴补贴 65.73 万元；奖金 44.85 万元；机关事业单位养老保险缴费 20.11 万元；职业年金缴费 10.84 万元，职工基本医疗保险缴费 0.12 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 28.51 万元；生活补助 62.48 万元，其他对个人和家庭的补助 13.02 万元。

公用经费 8.28 万元，主要包括办公费 6.99 万元；其他商品和服务支出 1.29 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0.43万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是减少公务接待；决算数与上年持平。

（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0万元。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；决算数与上年持平。

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；决算数与上年持平。

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；决算数与上年持平。

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0.43万元，支出

决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是无公用接待；决算数与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是压缩培训费；决算数较上年减少 11.11 万元，主要原因是压缩培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 196%，决算数较预算数增加 4.77 万元，主要原因是会议增加；决算数较上年增加 7.39 万元，主要原因是会议增加。

单位：万元

	因公出 国（境） 费用	公务 接待	公务用车购置			会议费	培训费
			小 计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护		
2020 预算数	0	0.43	0	0	0	5	10
2020 决算数	0	0	0	0	0	9.77	4
20 年决算比预算	0	0.43	0	0	0	增加 4.77	减少 6
完成预算数百分比		0				196%	40%
2019 决算	0	0	0	0	0	2.38	15.11
20 年比 19 年决算	0	0	0	0	0	增加 7.39	减少 11.11

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 9.46 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是人员减少；决算数较上年减少 1.63 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 18.9 万元，其中政府采购货物类支出 18.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 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 8 个，共涉及资金 302.36 万元，占一般公共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办公楼运行维护等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 104 万元，执行数 102.38 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：节约成本 1%。下一步改进措施：进一步抓节能，节约成本。

预算（办公楼运行维护）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		办公楼运行维护				
主管部门		长安区财政局		实施单位	财政局	
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:		104	102.38	99%	
	其中: 财政资金		104	102.38	99%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公楼正常运行			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
	产出 指标	数量指标	办公楼运行维护	1	100%	
		质量指标	保障正常运行	1	100%	
		时效指标	年底前	12月30日前	100%	
		成本指标	办公楼运行成本	104万	99%	节约成本
	效益 指标	经济效益 指标	降低运行成本	降低	降低	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	节能减排	降低	降低	
		可持续影响 指标	保障办公楼后期正常运行	以后年度	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意率	满意	100%	
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 588.52 万元，执行数 645.24 万元，完成预算的 110%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻财政税收工作的方针政策和决策部署。财政增收、保障支出、支持发展、资金监管。为我区经济社会各项事业加快发展贡献了力量。发现的问题及原因：强化征管措施切实提高税收征管效率。下一步改进措施：继续以组织收入为中心，确保财政增收。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：长安区财政局

自评得分：93

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		
		(一) 简要概述部门职能与职责。								贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；拟订全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并监督执行；承担各项财政收支管理的责任。		
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								2020年本部门支出 645.24 万元，其中工资福利支出 342.89 万元，商品和服务支出 8.28 万元，对个人和家庭的补助 75.5 万元，一般行政管理事务支出 70.23 万元，机关服务支出 130.82 万元，财政国库业务支出 19.12 万元，财政监察支出 10.18 万元，财政委托业务支出 3.3 万元，其他财政事务支出 68.71 万元。		
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								财政增收、保障支出、支持发展、资金监管等为重点认真开展工作，为我区经济社会各项事业发展加快发展贡献力量。		
投入	预算执行(5分)	预算执行(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。	645.2 4/588 .52	100% 110%	10				

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	(645.24-58.52)/588.52	≤5%	10%	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	244.7 8/588 .52 397.9 5/588 .52	≥45% ≥75% %	42%; 68% 1+2			
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得0分。</p>	0	≤20% %	≤20% %	5		
过程 (1 5 分))	预算管理	“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。	0/0.4 3	100%	0	5		
	1 5 资产 管理 规范 (5分)		5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产 管理 规范, 程序 审批 收益 上缴	符合	符合	5		

过程 15分	预算管理 (规范性) (5分)	资金使用合 规性	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>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	规范 使用	合理	合理	5		
效果 60分	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40	决策部署财政税收有关工作	<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≥*)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。</p>	302.3 6/285	100%	106%	40		
		项目效益 (20分)	20	增收节支支持发展		增收 节支 支持 发展	≤ 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。