

西安市长安区机关事务服务中心 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. 全区党政机关和事业单位国有资产调配工作。通过调配全区党政机关和事业单位闲置办公用房、办公家具、办公设备，满足有关单位工作需要。
2. 全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作。对全区党政机关、事业单位房屋进行清查登记备案，加强使用管理。
3. 区级公务接待工作。主要负责四大班子交办的区级重要会议、大型活动、重要来宾的用餐服务保障工作。
4. 全区党政机关公车用车日常保障工作。
5. 全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。
6. 全区公共机构节能工作。该项工作为一项市考指标。
7. 行政中心机关后勤工作，包括行政中心院内机关食堂、小院和会议中心会议服务、安全保卫、水电气暖、环卫保洁、绿化养护、车辆停放和通行、生活垃圾分类、各单位报刊收发以及消防、维修、基建、应急、人防等。

（二）内设机构。

中心内设科室 7 个，包括办公室（党建科）、接待管理科、公务用车管理科、工程管理科、物业管理科、维修管理科、资产 管理科。西安市长安区生态环境保护委员会办公室为临时成立单 位，无独立事业单位法人证，无零余额账户，环境办费用通过机 关事务服务中心账户进行列支。

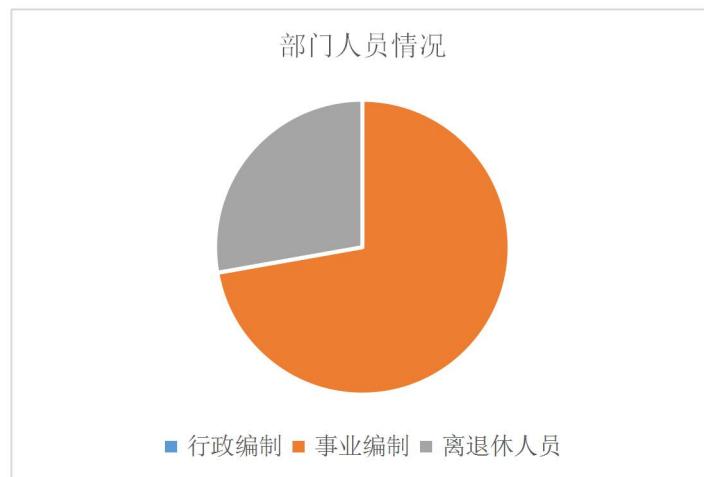
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区机关事务服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。 单位管理的离退休人员 10 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：西安市长安区机关事务服务中心（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	3589.81	1.一般公共服务支出	2349.65
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	76.27
		9.卫生健康支出	8.30
		10.节能环保支出	1114.05
		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	41.55
		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	
本年收入合计	3589.81	本年支出合计	3589.81
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	3589.81	支出总计	3589.81

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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	科目的 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	3,589.81	3,589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,349.65	2,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.85	2,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,047.03	1,047.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220.82	1,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	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	34.19	34.19	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	41.95	41.95	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	0.14	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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,114.05	1,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,114.05	1,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,114.05	1,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.55	41.55	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： 西安市长安区机关事务服务中心（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	3,589.81	1,173.15	2,416.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,349.65	1,047.03	1,302.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.85	1,047.03	1,220.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,047.03	1,047.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220.82	0.00	1,220.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,114.05	0.00	1,114.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,114.05	0.00	1,114.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,114.05	0.00	1,114.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.55	41.55	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：西安市长安区机关事务服务中心（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	3,589.81	1. 一般公共服务支出	2,349.65	2,349.65	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	76.27	76.27	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,114.05	1,114.05	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	41.55	41.55	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

公开 04 表

编制部门：西安市长安区机关事务服务中心（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	3,589.81	本年支出合计	3,589.81	3,589.81	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	3,589.81	支出总计	3,589.81	3,589.81	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：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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	3,589.81	1,173.15	448.69	724.46	2,416.66	
201	一般公共服务支出	2,349.65	1,047.03	322.57	724.46	1,302.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.85	1,047.03	322.57	724.46	1,220.82	
2010350	事业运行	1,047.03	1,047.03	322.57	724.46	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220.82	0.00	0.00	0.00	1,220.82	
20199	其他一般公共服务支出	81.80	0.00	0.00	0.00	81.80	
2019999	其他一般公共服务支出	81.80	0.00	0.00	0.00	81.80	
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28	76.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,114.05	0.00	0.00	0.00	1,114.05	
21103	污染防治	1,114.05	0.00	0.00	0.00	1,114.05	
2110301	大气	1,114.05	0.00	0.00	0.00	1,114.05	
221	住房保障支出	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.55	41.55	41.55	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：西安市长安区机关事务服务中心（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		1, 173. 15	448. 69	724. 46	
301	工资福利支出	0. 00	369. 62	0. 00	
30101	基本工资	0. 00	109. 60	0. 00	
30102	津贴补贴	0. 00	95. 52	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	55. 41	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	34. 19	0. 00	
30109	职业年金缴费	0. 00	24. 90	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	8. 30	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	41. 55	0. 00	
302	商品和服务支出	0. 00	0. 00	724. 46	
30201	办公费	0. 00	0. 00	8. 72	
30226	劳务费	0. 00	0. 00	688. 72	
30228	工会经费	0. 00	0. 00	2. 19	
30231	公务用车运行维护费	0. 00	0. 00	24. 82	
303	对个人和家庭的补助	0. 00	79. 07	0. 00	
30304	抚恤金	0. 00	17. 04	0. 00	
30305	生活补助	0. 00	62. 03	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：西安市长安区机关事务服务中心（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	7	8		
预算数	97.20	0.00	0.00	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00		
决算数	24.82	0.00	0.00	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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： 西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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： 西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

金额单位：万元

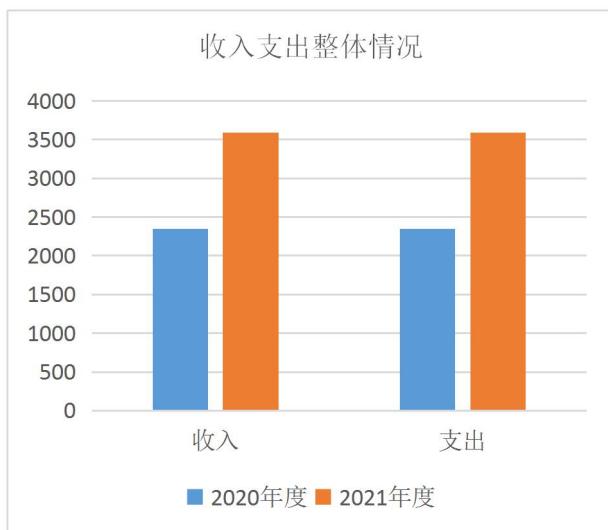
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

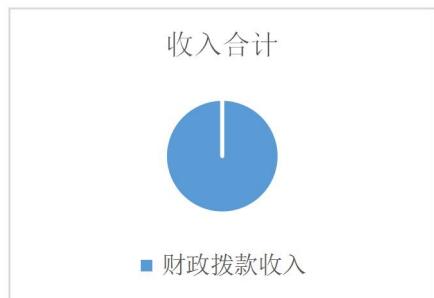
2020 年收入总体情况为全年收入总计 3589.81 万元，比上年增加 1238.21 万元，增加的主要原因一是本年增加环境办的全年收支，二是完成西安市长安区公务用车信息化管理服务平台建设项目，三是维修成本增加，进行燃气锅炉低氮改造、中央空调末端改造等。

2020 年支出总体情况为全年支出 3589.81 万元，比上年增加 1238.21 万元，增加的主要原因一是本年增加环境办的全年收支，二是完成西安市长安区公务用车信息化管理服务平台建设项目，三是维修成本增加，进行燃气锅炉低氮改造、中央空调末端改造等。



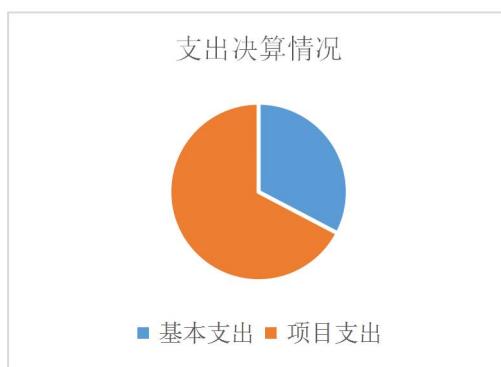
二、收入决算情况说明

2020年收入合计3589.81万元,其中:财政拨款收入3589.81万元,占100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3589.81万元,其中:基本支出1173.15万元,占32.7%;项目支出2416.66万元,占67.3%。

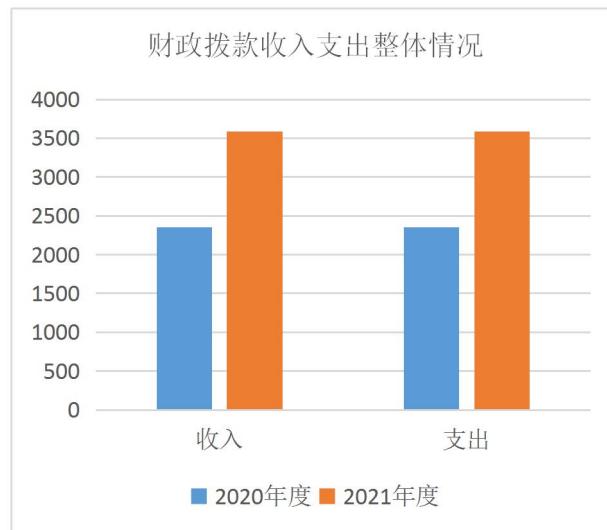


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为3589.81万元,比上年增加1369.07万元,增加的主要原因一是本年增加环境办的全年收支,二是完成西安市长安区公务用车信息化管理服务平台建设项目,三是维修成本增加,进行燃气锅炉低氮改造、中央空调末端改造等。

2020年财政拨款支出为3589.81万元,比上年增加1238.21万元,增加的主要原因一是本年增加环境办的全年收支,二是完

成西安市长安区公务用车信息化管理服务平台建设项目，三是维修成本增加，进行燃气锅炉低氮改造、中央空调末端改造等。



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 3589.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1238.21 万元，增长 34.50%，增加的主要原因一是本年增加环境办的全年收支，二是完成西安市长安区公务用车信息化管理服务平台建设项目，三是维修成本增加，进行燃气锅炉低氮改造、中央空调末端改造等。



（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 1706.70 万元，支出决算为 3589.81 万元，完成预算的 210.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 516.17 万元，支出决算为 1047.03 万元，完成预算的 202.85%。决算数大于或小于预算数的主要原因是年初预算不含临聘人员工资，包括保洁、保安、炊事员、技术人员及其他临聘人员费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 1009 万元，支出决算为 1220.82 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因一是完成西安市长安区公务用车信息化管理服务平台建设项目，二是维修成本增加，进行燃气锅炉低氮改造、中央空调末端改造等。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 94.9 万元，支出决算为 81.8 万元，完成预算的 86.20%。决算数小于预算数的主要原因是由于办公地点变更，不用缴纳办公用房房租。

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

预算为 31.78 万元，支出决算为 34.19 万元，完成预算的 107.58%。决算数与预算数基本持平。

5. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 41.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初职业年金未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.45 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 31.11%。决算数小于预算数的主要原因是职工工伤保险缴费降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.73 万元，支出决算为 8.30 万元，完成预算的 95.07%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1114.05 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年网格员工资和 2019 年 4 月至 8 月网格化奖励金未纳入年初预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 45.67 万元，支出决算为 41.55 万元，完成预算的 90.98%。决算数与预算数基本持平。

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 1173.15 万元，包括：人员经费支出 448.69 万元和公用经费支出 724.46 万元。

人员经费 448.69 万元，主要包括基本工资 109.60 万元、津贴补贴 95.52 万元、绩效工资 55.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.19 万元、职业年金缴费 24.90 万元、职工基本医疗保险缴费 8.30 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 41.55 万元、抚恤金 17.04 万元、生活补助 62.03 万元。

公用经费 724.46 万元，主要包括办公费 8.72 万元、劳务费 688.72 万元、工会经费 2.19 万元、公务用车运行维护费 24.82 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

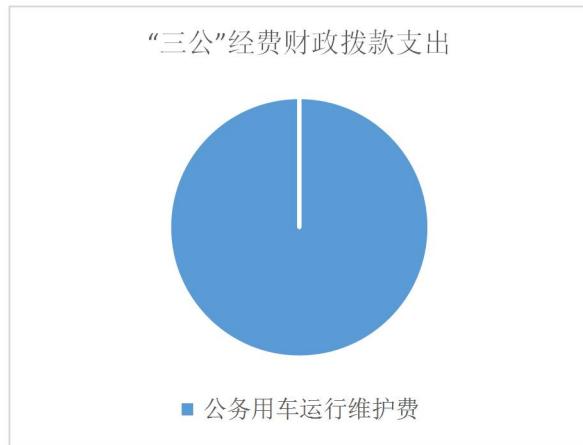
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 97.2 万元，支出决算为 24.82 万元，完成预算的 25.53%。决算数较预算数减少 72.38 万元，主要原因是一是公车改革后，出勤率较上年减少，报废部分已达使用年限车辆，维修保养费用减少，二是 18 辆执法执勤车辆外借；决算数较上年减少 11.74 万元，主要原因是公

车改革后，出勤率较上年减少，报废部分已达使用年限车辆，维修保养费用减少。

（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24.82万元，占100%；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年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无购置车辆。

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97.2万元，支出决算为24.82万元，完成预算的25.53%，决算数较预算数减少72.38万元，主要原因是一是公车改革后，出勤率较上年减少，报废部分已达使用年限车辆，维修保养费用减少，二是18辆执法执勤车

辆外借；决算数较上年减少 11.74 万元，主要原因是公车改革后，出勤率较上年减少，报废部分已达使用年限车辆，维修保养费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费。

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 108.4 万元，支出决算为 724.46 万元，完成预算的 668.32%。决算数较预算数增加 616.06 万元，主要原因是年初未将临聘人员工资纳入预算，追加的临聘人员工资纳入基本支出；决算数较上年增加 711.42 万元，主要原因是将临聘人员劳务费纳入机关运行经费中。

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 199.85 万元，其中政府采购货物类支出 163.3 万元、政府采购服务类支出 36.55 万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 199.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 54 辆，其中应急保障用车 36 辆，执法执勤用车 18 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台；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 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.34%。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 机关大楼维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）按照省、市对燃气锅炉进行低氮排放要求，对行政中心内直燃机进行低氮改造，达到环保要求，为改进空气质量做出进一步努力。

(2) 行政中心东西大楼 1-12 层中央空调末端管路锈蚀，保温棉老化、脱落，阀门损坏，导致管道、阀门漏水，出风口等冷凝滴水，为提高行政中心各部门中央空调安全、高效运行，对直燃机进行末端改造。

(3) 行政中心院内道路、地砖因长期车辆碾压破损严重，影响行人及行车安全，对已破损石材进行修补更换，排除隐患。

(4) 行政中心停车场吊顶损坏、脱落严重，影响车辆行人安全，更换停车场吊顶，避免出现安全隐患。

(5) 行政中心墙面墙砖脱落，存在极大安全隐患且影响整体外观，对脱落部分进行及时修补。

(6) 抢修突发性故障（大楼空调管道爆裂、电力线路故障等）十余次，出现问题第一时间处置，最短时间恢复，保障设施正常运行。

(7) 根据各办公单位日常报修，解决 1000 余起地砖破损、空调无法正常运行、管道漏水、堵塞，面盆破损，电力故障，门锁损坏等日常维修。

通过项目实施，保证区政府院内良好的工作环境。

发现的问题及原因：一是现有的维修人员专业水平不高。维修人员培训力度不够，在日常的工作中不能够全面、系统的解决一些专业问题，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路去处理新问题，工作效率较低。二是维修岗位设置不足，只能满足基本的水电维修需求，没有木工、泥瓦工等岗位，无法处理水电以

外复杂专业领域的维修问题。三是对维修人员的管理力度不足，工作中的安全和服务意识不强。

下一步改进措施：一是持续开展后勤服务提升工作，设置24小时热线，实时接听并受理故障报修。二是建立维修回访制度，对以维修项目进行回访，跟踪维修服务质量，确保件件有落实。三是推进行政中心物业外包工作，聘请专业的第三方机构，提高维修人员的安全和服务意识，加强作业指导培训，保障行政中心院内各线路稳定运行，打造良好的工作环境。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		机关大楼维修				
主管部门				实施单位	长安区机关事务服务中心	
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:	120	120		
		其中: 财政资金	120	120		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极解决日常报修，保障良好的工作环境			完成日常修缮1000余次，进行燃气锅炉低氮改造、中央空调末端改造，更换破损的道路石材、办公室地砖、吊顶等。		
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	修缮次数	800次	>1000次	
		质量指标	修缮质量达标率	100%	100%	
		时效指标	日常报修处理时间	<24小时	<24小时	
		成本指标	总成本	120万	120万	
	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	持续执行时间	>1年	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼内各部门满意度	100%-80% (含)	100%-80% (含)	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 1706.70 万元，执行数 3589.81 万元，完成预算的 210.34%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）疫情防控全面落实。2020 年疫情发生以来，按照区疫情指挥部安排部署，机关事务中心全力做好区行政中心公共区域及 7 个包抓小区的值守、登记、扫码、测温、摸排、消杀等工作，7 名小区服务长、25 名干部扎实开展联防联控，行政中心及包抓小区未发生一起传染病例，筑牢了疫情防控防线。

（2）脱贫攻坚扎实开展。为加强驻村力量，由中心副主任任子午街道百塔寺村第一书记、驻村工作队队长，带领驻村工作队全力做好驻村帮扶工作，扎实完成各项目标任务，全力以赴决战决胜脱贫攻坚。扎实开展 8 名干部个人帮扶工作，定期走访贫困户，帮助解决实际困难，确保圆满完成脱贫攻坚工作。

（3）末梢治理稳步推进。落实末梢治理、为民服务工作责任，按照区末梢治理工作安排部署，全力推动 7 个包抓小区环境卫生整治、临时党组织建立、居民公约制定上墙、“1+2+4”社会治理新模式建立、老旧小区改造工作，充分发挥服务长作用，协助解决群众难题，开展志愿服务活动，用心做好为民服务。

（4）巡察整改顺利完成。按照区委巡察组对区机关事务服务中心的巡察反馈意见，制定印发整改方案及责任分工，逐项对

照，严格按照时限，扎实进行整改，以巡察整改推动机关事务各项工作任务的落实，全部巡察反馈问题已整改完成并长期坚持，并在纪委网站对社会公开。

(5) 党政机关办公用房管理日益规范。党政机关出租、出让、联建办公用房清理整顿工作持续推进，开展第三次清理整顿工作，提出办公用房整顿方案，确保办公用房规范配置、有效利用。截至目前，共收回办公用房 110 间 3210 m²，收回闲置办公场地 5 家 13 处。闲置办公场地 5 家 13 处划转至文旅公司，用于开发民俗旅游产业。收回办公用房已经办公用房清理整顿领导小组会议通过，进行重新调配，满足办公用房紧张单位需求。

(6) 行政中心机关食堂改革顺利推进。在区政府的支持下，在经过前期调研学习、市场考察、专家论证、征求意见基础上，2020 年机关事务中心以“专业运营、规范管理、减少浪费”为思路，大力推进机关食堂改革，实现了自主打餐模式向自助餐模式的转变，提升了干部职工就餐满意度。

(7) 行政中心后勤服务稳步提升。持续开展后勤服务提升工作，设置 24 小时热线，实时接听并受理会议登记、故障报修、临时车辆出入等服务内容，各项保障工作顺利开展；开展院内车辆停放清理整顿，严把进出车辆审核关，规范车辆停放，停车难、停车乱问题得到有效缓解，停车秩序明显改善；强化生活垃圾分类管理，开展行政中心生活垃圾定时定点分类投放工作，建立保洁生活垃圾分类流动示范岗，生活垃圾分类工作日益规范；实施

中央空调管道末端改造、锅炉房改造等项目，行政中心基础设施功能日益完善；扎实做好安保、绿化、供暖送凉等工作，院内环境整洁、工作秩序良好。

（8）落实省市区车改要求，严格公务用车管理

严格贯彻落实省、市、区党政机关公务用车管理办法，提升公务用车管理精细化水平，全方位规范公务用车管理；落实省、市、区公务用车“平台化、标识化、信息化”建设工作要求，推动党政机关及事业单位公务用车信息化监管服务平台全部建成投用，做到公务用车实时化监管全覆盖；落实省市级公务用车社会化保障平台建设要求，继续推动本级公务用车社会化保障平台建设，高效保障基层公务出行。

2. 发现的问题及原因：

（1）专业人员力量不足。按照机关事务管理中心承担的工作任务要求，各业务科室缺少专业工作人员，比如缺少接受过专业培训的会务接待人员，导致会务服务标准不高；缺少专业的设备维护管理人员，导致设备维修项目现有维修工无法完成；缺少专业的弱电低压电工，导致电力检修力量明显不足。

（2）年久失修等问题集中爆发。区行政中心已投入使用13年，目前大楼厕所管道老化易堵、供水管道经常爆裂、多处区域屋顶塌陷地面漏水、外墙瓷片松动脱落、地面石材破损较多；食堂外墙开裂楼体下沉等问题集中爆发，给机关事务服务中心带来了极大的工作压力。

(3) 资金缺口较大。因工作形势发生变化，承担的工作任务较以往更重，工作服务标准更加规范，导致 2020 年预算各项资金无法满足实际工作需要，资金使用上出现严重不足。

3. 下一步改进措施：

(1) 2020 年机关事务中心以“专业运营、规范管理、减少浪费”为思路，大力推进机关食堂改革，实现了自主打餐模式向自助餐模式的转变，提升了干部职工就餐满意度。实施机关食堂改造，改善用餐环境。启动食堂三楼改造工程，优化食堂环境格局，缓解餐位不够、就餐拥挤等问题。

(2) 提升办公环境，建设美丽机关。实施办公大楼一层厕所改造工程，提升公共区域环境卫生；持续抓好生活垃圾分类、公共区域环境卫生提升等工作，加强卫生死角清理，做到环境卫生整治常态化、长效化。

(3) 实施安全提升工程，满足反恐工作需要。完善行政中心监控系统，满足三级反恐要求；完善消防设备器材，确保消防设备器材达到消防安全要求。

(4) 开源节流，建设节约型机关。始终将厉行勤俭节约作为开展各项工作基本原则，做到精打细算，做好服务、当好管家。

(5) 强化队伍建设，提升干部职工管理水平。坚持扎实开展学习和专业知识培训，确保干部职工学有所思、学有所得、学有所用；积极组织开展党组织活动，充分发挥党员先锋模范作用。

用，凝聚人心，鼓舞斗志，有效促进机关事务各项工作顺利开展；落实岗位责任制，加强领导干部职工能力建设，打造一支政治强、业务精、作风硬、行为廉的机关事务管理服务队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区机关事务服务中心

(一) 简要概述部门职能与职责。

负责全区党政机关和事业单位国有资产调配工作；负责全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作；负责区级公务接待工作；负责全区党政机关公车用车日常保障工作；负责全区党政机关和事业单位车改后续有关工作；负责全区公共机构节能工作；负责行政中心机关后勤工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

1. 一般公共服务支出2349.65万元；
2. 社会保障和就业支出76.27万元；
3. 卫生健康支出8.3万元；
4. 节能环保支出1114.05万元；
5. 住房保障支出41.55万元。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

疫情防控：脱贫攻坚：末端治理；巡察整改；党政机关办公用房管理；行政中心机关食堂改革；行政中心后勤落实省市区车改要求。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式	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
									和数据获取方式	
投入	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。	10 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。		100%	1706.7	3589.81	10	
	预算调整率（5分）	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。	5 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。		>5%	1706.7	3589.81	0	
	支出进度率（5分）	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%。	5 半年支出进度：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。 前三季度进度率在前三季度进度：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。						4	
	预算编制准确率（5分）	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%。	5 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						5	本单位不涉及其他收入
过程	“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。	5 “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。			25.53%	97.2	24.82	5	
	资产管理规范性（5分）	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。	5 全部符合5分，有1项不符扣2分，资产管理符合要求扣完为止。						5	

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. 机关大楼维修：保障行政中心内工作人员正常的办公环境，检修空调管道、冷却塔等设备；维修更换锅炉房、配电室、水泵房线路及管道；修补公共部分石材、地砖、粉刷墙面等；更换门锁、混合阀、喷头、吊顶、吸顶灯等零星设备。