

# 中共西安市长安区委办公室 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。

中共西安市长安区委办公室是区委常委会日常工作机构，主要负责区委常委会和区委领导日常工作。

- 1、围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务。
- 2、负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查、备案和清理工作。
- 3、负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制订全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
- 4、负责区委全面深化改革委员会办公室工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究。
- 5、负责上级来文、明传电报和密码电报的办理工作，管理区委密码、密钥安全。
- 6、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7、负责党中央重大决策部署和领导批示，省委、市委、区委安排部署和领导批示贯彻落实情况的督促检查。

8、负责区委领导公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排；负责上级部门及其他地区各大班子领导和随员来访的接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导外事活动和办理公务出访手续。

9、负责区委办公室机关行政事务和财务管理、固定资产管理、后勤保障和服务工作。

10、完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

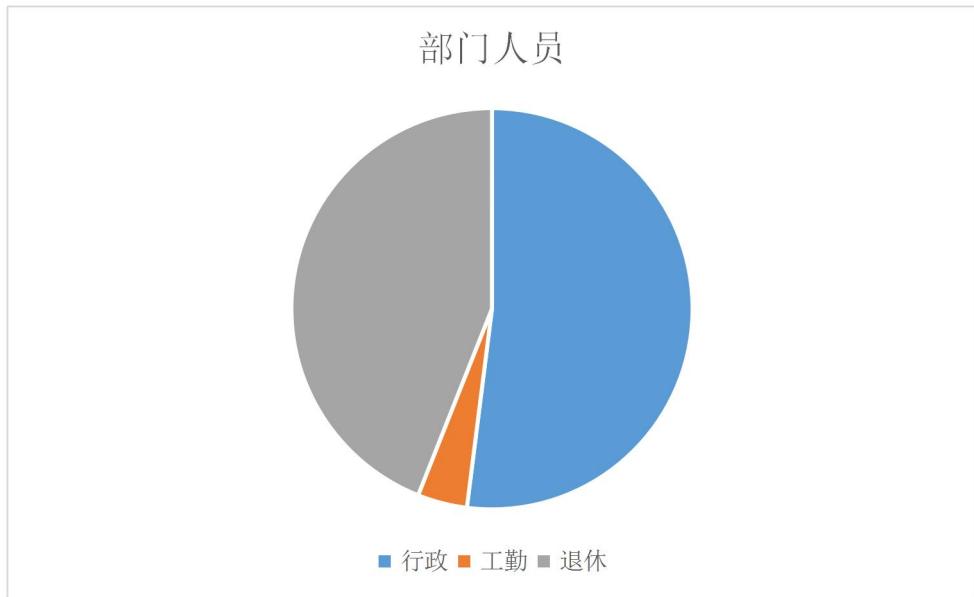
设立行政科、秘书科、综合科、信息科、改革政研科、机要密码科、保密管理科、督查室和财务科。

## 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。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 退休人员 22 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安区委办公室

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	625.80	1. 一般公共服务支出	493.89
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	66.12
		9. 卫生健康支出	10.72
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	55.07
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>625.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>625.80</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.20	年末结转和结余	45.20
<b>收入总计</b>	<b>671.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>671.00</b>

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：中共西安市长安区委办公室

金额单位：万元

功能分类科 目编码	科目 名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 费			
	合计	625.80	625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	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	44.14	44.14	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市长安区委办公室

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	625.80	589.67	36.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.89	457.76	36.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.89	457.76	36.13	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.13	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	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	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区委办公室

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	625.80	1. 一般公共服务支出	493.89	493.89	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	66.12	66.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.72	10.72	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	55.07	55.07	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：中共西安市长安区委办公室

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	625.80	本年支出合计	625.80	625.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.20	年末财政拨款结转和结余	45.20	45.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	45.20					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	671.00	支出总计	671.00	671.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市长安区委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	625.80	589.67	509.62	80.06	36.13	
201	一般公共服务支出	493.89	457.76	377.70	80.06	36.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.89	457.76	377.70	80.06	36.13	
2013101	行政运行	457.76	457.76	377.70	80.06	0.00	
2013102	一般行政管理事务	36.13	0.00	0.00	0.00	36.13	
208	社会保障和就业支出	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	65.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市长安区委办公室

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		589.67	509.62	80.06	
301	工资福利支出	0.00	464.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	153.76	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	104.02	0.00	
30103	奖金	0.00	74.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	44.14	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	21.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	55.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	80.06	
30201	办公费	0.00	0.00	12.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.80	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.08	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.09	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.12	
30216	培训费	0.00	0.00	0.66	
30226	劳务费	0.00	0.00	16.57	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.45	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	13.48	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.66	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.73	
303	对个人和家庭的补助	0.00	45.10	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.46	0.00	
30305	生活补助	0.00	17.20	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	9.44	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：中共西安市长安区委办公室

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	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00		
决算数	13.48	0.00	0.00	13.48	0.00	13.48	10.36	0.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：中共西安市长安区委办公室

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

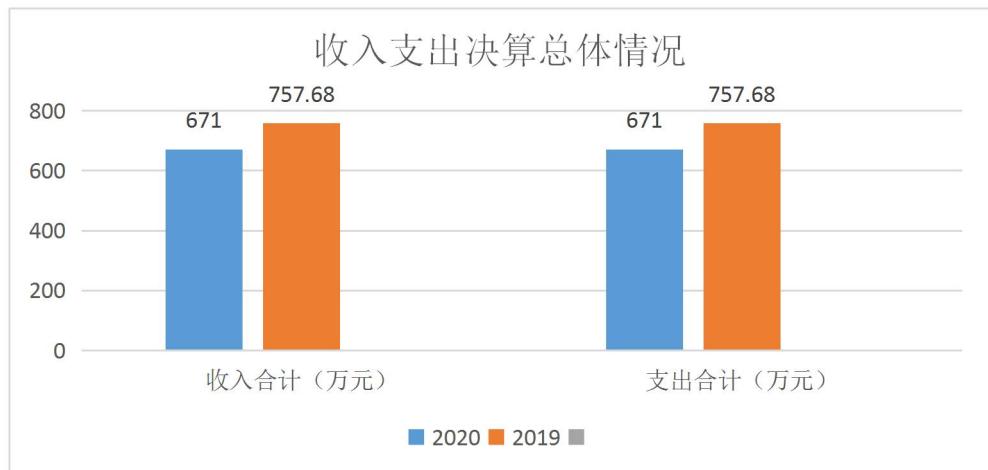
编制部门：中共西安市长安区委办公室

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



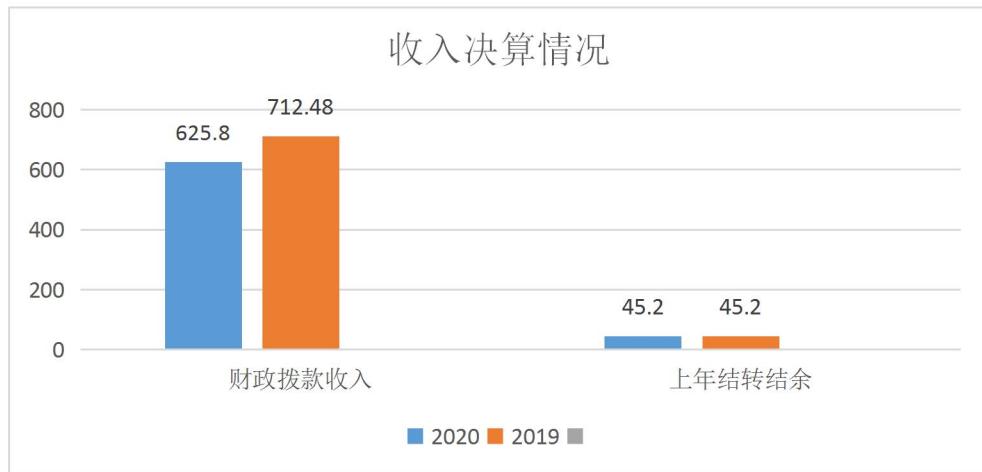
### (一) 2020 年度收入总体情况

2020 年度全年收入总计 671 万元，较上年减少 95.32 万元，下降 14.2%，主要原因是 2019 年机构改革区委政研室账目合并进区委办；年初结转和结余资金 45.2 万元，较上年没有变化。

### (二) 2020 年度支出总体情况

2020 年度全年支出总计 671 万元，较上年减少 95.32 万元，下降 14.2%，主要原因是 2019 年机构改革区委政研室账目合并进区委办；年末结转和结余资金 45.2 万元，较上年没有变化。

## 二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 671 万元，其中：

（一）财政拨款收入 625.80 万元，占收入的 93%，较上年减少 86.68 万元，下降 13%，主要是 2019 年机构改革区委政研室账目合并进区委办。

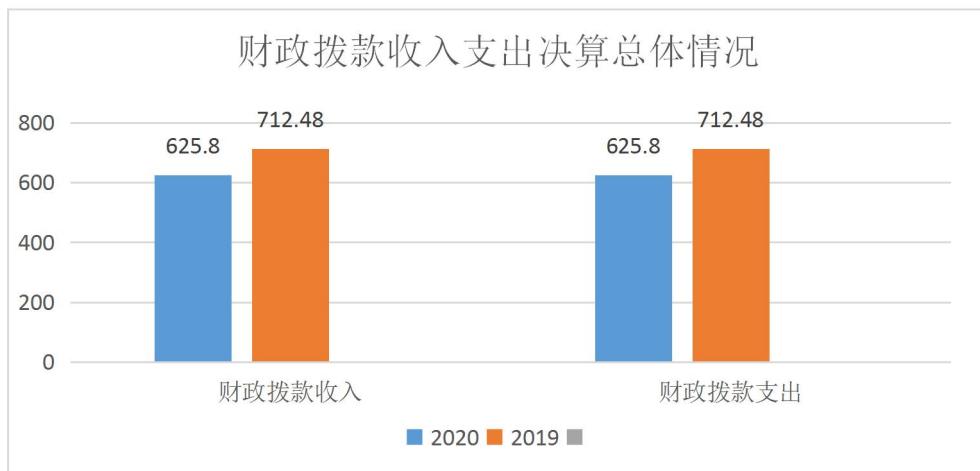
（二）上年结转结余 45.2 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 625.8 万元，其中：基本支出 589.67 万元，占支出的 94%，较上年增加 14.02 万元，增长 2%，较上年无明显变化；项目支出 36.13 万元，占支出的 6%，较上年减少 100.7 万元，下降 278%，主要原因是维持日常基本工作开展，没有开展专项工作且 2019 年与区委政研室进行合并。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

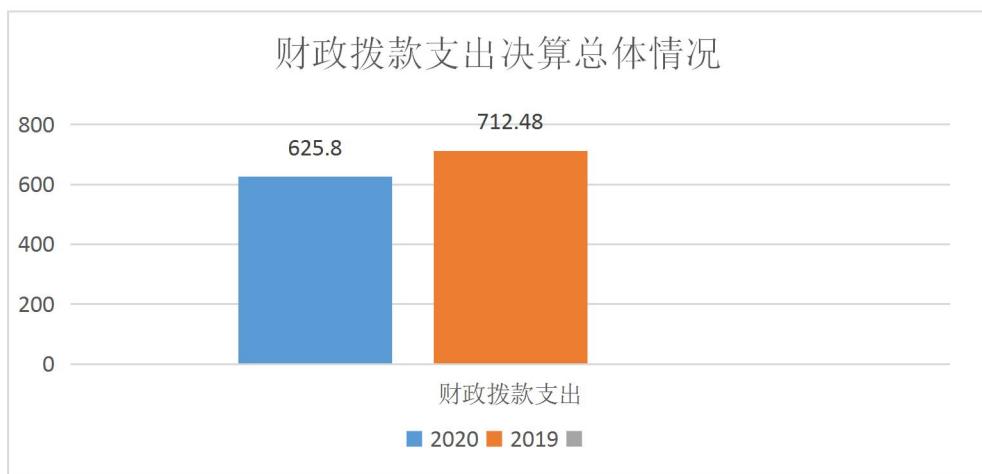


2020 年度财政拨款收入 625.8 万元，较上年减少 86.68 万元，下降 13%，主要原因是 2019 年机构改革区委政研室账目合并进区委办。

2020 年度财政拨款支出 625.8 万元，较上年减少 86.68 万元，下降 13%，主要原因是 2019 年机构改革区委政研室账目合并进区委办。

#### 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 625.8 万元，占本年支出的 93%。财政拨款支出较上年减少 86.68 万元，减少 13.8%，主要原因是 2019 年机构改革区委政研室账目合并进区委办。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 507.63 万元，支出决算为 625.8 万元，完成年初预算的 123%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

年初预算为 358.75 万元，支出决算为 457.76 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员存在职务晋升与增加，相应的工资、医保、养老、公积金、公用经费都增加，目标考核奖未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 52.2 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是维持日常工作开展，没有开展专项工作。

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)。

年初预算为 35.44 万元，支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是人员存在职务晋升与增加，相应的养老保险费用增加。

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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位部分为 2020 年新征缴项目。

5. 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)。

年初预算为 1.13 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险与生育保险合并。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算为 9.11 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员存在职务晋升与增加，相应的医疗费用增加。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为 51 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员存在职务晋升与增加，相应的住房公积金费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.67 万元，较上年增加 14.02 万元，增长 2.3%，基本无明显变化。包括：人员经费支出 509.62 万元和公用经费支出 80.06 万元。

(一) 人员经费 509.62 万元，主要包括基本工资 153.76 万元、津贴补贴 104.02 万元、奖金 74.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.14 万元、职业年金缴费 21.73 万元、职工基本医疗保险缴费 10.72 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 55.07 万元、生活补助 45.10 万元。

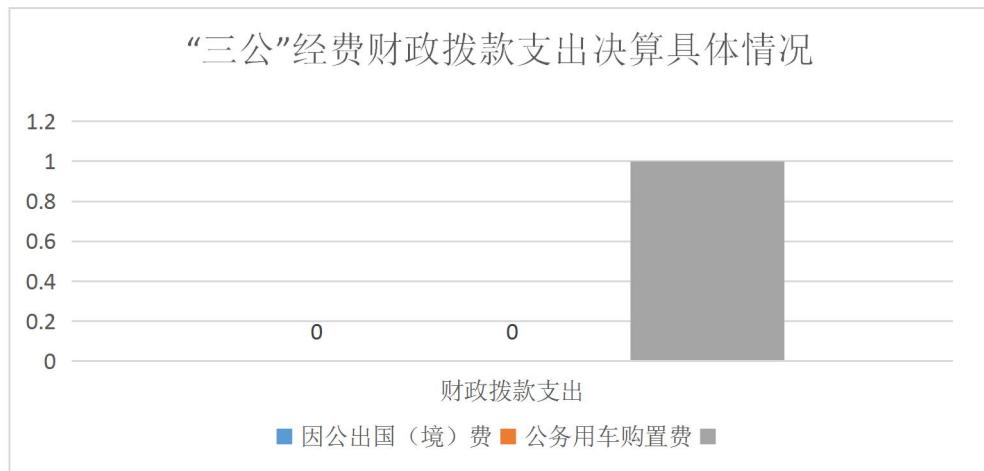
(二) 公用经费 80.06 万元，主要包括办公费 12.40 万元、印刷费 1.80 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 4.08 万元、差旅费 0.09 万元、维修(护)费 1.12 万元、培训费 0.66 万元、劳务费 16.57 万元、工会经费 2.45 万元、公务用车运行维护费 13.48 万元、其他交通费用 26.66 万元、其他商品和服务支出 0.73 万元。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 13.48 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 4.52 万元，主要原因是严格落实公车管理制度，控制经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 13.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年度因公出国（境）0 次，与预算保持一致，与上年无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年度购置车辆 0 台，预算 0 台，决算 0 台，持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 13.48 万元，完成预算的 75%，减少 4.52 万元，主要原因是严格

落实公车管理制度，控制经费支出。决算数较上年减少 4.5 万元，下降 3%，主要是严格落实公车管理制度，控制经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。决算数较上年无变化。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要是严格落实培训费报销管理，控制经费支出；决算数较上年减少 1.23 万元，减少 186%，主要是新晋机要人员培训费减少。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 10.36 万元，主要是未做本部分预算；决算数较上年增加 7.24 万元，增加 69%，主要是多次召开大型会议。

### 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 年度机关运行经费预算为 58.47 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原

因是人员增加,相应的公用经费都增加。决算数较上年增加 12.38 万元,增加 15%,主要原因是人员增加,相应的公用经费都增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 26.32 万元,其中政府采购货物类支出 26.32 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 16 万元,占政府采购支出总额的 61%,其中:授予小微企业合同金额 16 万元,占政府采购支出总额的 61%。

## 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 6 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 年度当年购置车辆 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,共涉及资金 14.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 3%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 625.8 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 16.57 万元，完成预算的 115%。主要产出和效果：按时进行临聘人员工资发放。通过项目实施维持机关公务用车的正常运转。发现的问题及原因：临聘人员养老补贴实际金额高于预算标准。下一步改进措施：细化预算科目，完善预算数据。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		临聘人员劳务费					
主管部门		区委办		实施单位	区委办		
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:		14.4	115%		
		其中: 财政资金		14.4	115%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放			按时足额发放			
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	临聘人员数量	3	3		
		质量指标					
		时效指标	按月完成临聘人员劳务费	100%	100%		
	效益 指标	成本指标	预算控制数	14.4	16.57	加强预算精确性	
		经济效益指标	保障临聘人员劳务费顺利发放	100%	100%		
		社会效益指标	促进办公室业务开展	≥80%	100%		
		生态效益指标	具有生态效益	≥80%	100%		
	满意度指标	可持续影响指标	维持办公室工作正常运转	100%	100%		
		服务对象满意度指标	完成岗位工作满意度	≥98%	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。

（一）严谨细致，办文办会显水平。一是精益求精办好文。坚持“立足于细、着眼于实、贯穿于精”，严把政治关、政策关、文字关、格式关、程序关，审核修改文件 457 份；坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量，发文 117 件，收发电报 179 件，收中省市文件 408 件，区内文件 288 件，实现全年办文工作“零失误、零差错、零延误”。把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草始终，起草省市会议发言、区委全委会报告、全区大会讲话等材料 500 份、100 万余字，编发长办通报 18 期、区委大事记 3 期，撰写常委会议纪要 22 期，专题会议纪要 6 期。二是精心筹备好各类会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。先后服务保障省市级现场会 5 次，筹划区委主要领导调研活动 50 余次，组织全区千人级大会 3 次、区委常委会议 20 次、各类专题会议 60 余次，接待央、省、市、外区县各类学习考察活动 30 余次。

（二）前瞻调研，多参善谋增能力。紧扣全区中心工作，把建设“科学服务、决策参谋”型办公室作为工作的奋斗目标，深入基层、深入各业务部门，贴近工作实际加强调查研究，为领导进行决策和指导工作发挥重要作用。编发《长安每日要情》215 期，信息通报 3 期；上报全域旅游、公园城市、花园乡村等工作信息近 200 篇，其中《长安区王曲街道南堡寨村入围第二批全国乡村旅游重点村》被市委王浩书记批示；形成“减少婚丧嫁娶、

年会节庆等聚餐活动浪费现象的对策建议”等调研信息，为区委和市委领导科学决策提供依据；“末梢治理”案例在新华社《内部参考》、新华网等国家级主流刊物媒体推广；在市委内刊《今日长安》发表《长安区推进全域治水、建设生态公园纪实》等4篇调研文章；积极配合省委、市委政研室及重庆市、济南市等外地调研组在我区开展调研工作10次。

（三）抓实抓细，深化改革促发展。坚持把深化改革作为推动发展的关键举措，调整区委深改委组成人员，增设市域改革专项小组，召开区委深改会4次，定期召开专项小组联络员会议，工作力度不断强化；制定区委深改委工作要点，出台区委深化改革量化考核暂行办法、第三方评估办法、备案规定，工作机制不断健全；承接中省市改革任务64项，谋划自主改革任务7项，上报国家省市改革试点14个，改革成效不断展现；对10个专项小组任务完成情况进行全面督查，开展8次重点改革任务专项督查，督查工作不断深入；建立改革工作台账70余套、300余条；有力推动各项改革稳步前进。

（四）积极主动，督查督办抓落实。围绕区委中心工作和区委工作会议等重要会议决策，抓好决策督查，加强专项督查，积极深入一线实地督导，对花园乡村、重点项目建设等中心重点工作及重点项目及时跟进、大力督办，确保重点工作顺利推进。真督实查落实见效。进一步加强督查工作制度化、规范化，敢于较真碰硬，做到批必查、查必清、清必办、办必果，高质高效完成192个网民留言及19个信访件回复工作；对2次区委常委会共

计 8 项分解任务、市委主要领导调研长安反馈问题及迎“十四运”反馈 15 项问题整改任务督查工作，坚决把抓落实、重实干的要求贯穿于督查工作全过程，决策部署到哪里，督查工作就跟进到哪里，确保贯彻到底，落实到位。

（五）科学应对，规范处置保安全。一是做好值班值守。通过完善应急预案体系，强化强化日常值班值守，实行“零报告”制度等方式，强化应急值守工作，实行 24 小时轮流值班，认真做好各类来电、函件、领导交办事项的登记和处理工作，及时处置全区各类突发事件。二是加强重大紧急信息收集报送。起草印发《关于进一步做好重大紧急信息报送工作的通知》，及时上报重大信息 50 余条，没有出现瞒报、漏报、迟报现象。三是做好机要档案保密工作。组织全区 1798 人参与“保密普法在线”考试，对全区近 80 家单位开展保密工作检查 1 次，对全区重点涉密单位及驻军部队周边 40 余家文印店进行保密检查 1 次，对全区 2103 台办公计算机进行摸底统计，在《陕西省保密工作杂志》中发表刊登文章 3 篇，全年未发生失泄密事件。扎实开展档案工作，对 2019 年度 700 余份档案资料进行整理归档。

（六）服务大局，履职尽责上水平。认真落实全区“末梢治理，为民服务”专项行动安排部署，包抓国色天香等 4 个居民小区整治提升工作，入户走访 100 余次 5000 余户，开展志愿者服务 20 余场，发放宣传资料 1 万余册，协同街道、社区、物业全力创建清洁小区、花园小区。成立 4 支党员先锋队，第一时间奔赴小区疫情防控一线，做好小区管控、重点人群排查、重点部位

消毒、宣传引导等工作。督促支持联户帮扶干部扎实完成脱贫攻坚相关工作任务。配合做好省委巡视相关工作。制定印发全区工作方案，起草区委工作汇报等材料近 10 份，拟发通知 100 余份，组织巡视工作动员会、见面沟通会等多场会议及调研活动；处理办结省委巡视组交办事项清单 110 份，收集、整理、分类、归档区委及区委办报送资料 100 余盒；及时制定整改方案，确保责任领导、牵头部门、落实单位、完成时限“四个到位”。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共西安市长安区委办公室

自评得分: 86

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>中共西安市长安区委办公室是区委常委会日常工作机构, 主要负责区委常委会和区委领导日常工作。 1、围绕区委中心工作, 为区委和区委领导决策提供服务。 2、负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作; 负责文件的报备、审查、备案和清理工作。</p>					
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>2020年度支出合计625.8万元, 其中: 基本支出589.67万元, 占支出的94%, 较上年增加14.02万元, 增长2%, 较上年支出36.13万元, 占支出的6%, 较上年减少100.7万元, 下降278%, 主要原因是维持日常工作开展, 没有开展</p>					
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>1、落实党委改革主题责任, 党政主要领导研究部署改革工作画好重点改革任务、重大改革事项推进落实。2、建立制度、台账管理制度、督察评估制度, 改革会议情况、重大改革方案、督察评估报告、试点批复和结项文件向市委</p>					
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
投入	预算执行(25分)	预算完成率	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, *100%获取方式: 预算	预算完成率 = (625.8/507.63) *100%获取方式: 预算	100%	123%	9	严格控制经费支出
		预算调整率	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年	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。	预算调整率 = 0/507.63*100%获取方式: 2020决算批复	0	0	5	已完成
		支出进度率	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	半年进度: 进度率 > 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	国库集中支付系统中数据汇总	半年进度: 进度率 > 45%, 前三季度进度: 进度率 > 75%。	半年进度率=51% 前三季度进度率=70%	5	已完成
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	2020年决算取数。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%	0	5	已完成
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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	“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。	2020年决算取数。“三公经费”控制率 = (13.48/18) × 100%	≤100%	74%	5	已完成
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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;	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	根据本年度实际实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
		项目产出	40	1、定量指标包含数量指标和实际性指标以及成本指标, 召开全区重要会议次数、保密培训人数、临聘人员劳务费成本控制等5项指标; 2、定性指标主要包含质量指标, 全区未发生失泄密事件、视频会议顺利召开、全区大型会议顺利召开、督查督促重大事项顺利开展等8项指标	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; 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	2020年决算取数根据实际工作效果进行统计, 与2020年初预算目标绩效考核对	定性指标: 100%, 定量指标: 年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示	定性指标和定量指标基本完成	35	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 对绩效目标的设置进一步的完成细化, 对项目支出绩效评价指标的设置也应进一
效	履职尽责									

## 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。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：降温费、取暖费、遗属生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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。