

# **中共西安市长安区委办公室 2021 年度部门决算（汇总）**

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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 2021 年度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办公室 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人；实有人员 31 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## **第二部分 2021 年度部门决算表**

## 目 录

| 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                      |      |         |
| 表2 | 收入决算表                         |      |         |
| 表3 | 支出决算表                         |      |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  |      |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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 |      |         |
| 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   | 831.74        | 1.一般公共服务支出     | 662.27        |
| 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    | 94.97         |
|                |               | 9.卫生健康支出       | 17.45         |
|                |               | 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      | 57.05         |
|                |               | 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        |               |
|                |               | 24.债务还本支出      |               |
|                |               | 25.债务付息支出      |               |
|                |               | 26.抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>831.74</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>831.74</b> |
| 使用非财政拨款结余      |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        | 45.2          | 年末结转和结余        | 45.2          |
| <b>收入总计</b>    | <b>876.94</b> | <b>支出总计</b>    | <b>876.94</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

| 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<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
|              | 合计                   | 831.74     | 831.74     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出             | 662.27     | 662.27     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 388.15     | 388.15     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行                 | 348.22     | 348.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 39.93      | 39.93      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 274.12     | 274.12     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013101      | 行政运行                 | 261.15     | 261.15     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013102      | 一般行政管理事务             | 12.97      | 12.97      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 94.97      | 94.97      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 94.75      | 94.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 39.08      | 39.08      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 55.67      | 55.67      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.22       | 0.22       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.22       | 0.22       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出               | 17.45      | 17.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 17.45      | 17.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 17.45      | 17.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出               | 57.05      | 57.05      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出               | 57.05      | 57.05      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                | 57.05      | 57.05      | 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<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                   | 831.74     | 778.85 | 52.9  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 662.27     | 609.38 | 52.9  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 388.15     | 348.22 | 39.93 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行                 | 348.22     | 348.22 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 39.93      | 0.00   | 39.93 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20131        | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 274.12     | 261.15 | 12.97 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013101      | 行政运行                 | 261.15     | 261.15 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013102      | 一般行政管理事务             | 12.97      | 0.00   | 12.97 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 94.97      | 94.97  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 94.75      | 94.75  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 39.08      | 39.08  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 55.67      | 55.67  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.22       | 0.22   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.22       | 0.22   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 17.45      | 17.45  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 17.45      | 17.45  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 17.45      | 17.45  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 57.05      | 57.05  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出               | 57.05      | 57.05  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                | 57.05      | 57.05  | 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  | 831.74 | 1. 一般公共服务支出     | 662.27 | 662.27     | 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    | 94.97  | 94.97      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 17.45  | 17.45      | 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      | 57.05  | 57.05      | 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         |
|                |        | 23. 债务还本支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 25. 债务付息支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 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      | 831.74 | 本年支出合计      | 831.74 | 831.74     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 45.2   | 年末财政拨款结转和结余 | 45.2   | 45.2       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款  | 45.2   |             | 45.2   | 45.2       | 0.00        | 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        | 876.94 | 支出总计        | 876.94 | 876.94     | 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。

## 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  |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |       |
|              | 合计                   | 831.74 | 778.85 | 52.90 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 662.27 | 609.38 | 52.90 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 388.15 | 348.22 | 39.93 |
| 2010301      | 行政运行                 | 348.22 | 348.22 | 0.00  |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 39.93  | 0.00   | 39.93 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 274.12 | 261.15 | 12.97 |
| 2013101      | 行政运行                 | 261.15 | 261.15 | 0.00  |
| 2013102      | 一般行政管理事务             | 12.97  | 0.00   | 12.97 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 94.97  | 94.97  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 94.75  | 94.75  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 39.08  | 39.08  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 55.67  | 55.67  | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0.22   | 0.22   | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 0.22   | 0.22   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 17.45  | 17.45  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 17.45  | 17.45  | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 17.45  | 17.45  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出               | 57.05  | 57.05  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出               | 57.05  | 57.05  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                | 57.05  | 57.05  | 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  |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |
|              | 合计             | 778.85 | 697.21 | 81.64 |
| 301          | 工资福利支出         | 689.08 | 689.08 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 154.26 | 154.26 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 124.75 | 124.75 | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 240.60 | 240.60 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.08  | 39.08  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.67  | 55.67  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.45  | 17.45  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 0.22   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 57.05  | 57.05  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 81.64  | 0.00   | 81.64 |
| 30201        | 办公费            | 11.88  | 0.00   | 11.88 |
| 30202        | 印刷费            | 0.37   | 0.00   | 0.37  |
| 30207        | 邮电费            | 3.42   | 0.00   | 3.42  |
| 30211        | 差旅费            | 1.98   | 0.00   | 1.98  |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.41   | 0.00   | 0.41  |
| 30214        | 租赁费            | 0.15   | 0.00   | 0.15  |
| 30226        | 劳务费            | 4.50   | 0.00   | 4.50  |
| 30227        | 委托业务费          | 13.95  | 0.00   | 13.95 |
| 30228        | 工会经费           | 2.77   | 0.00   | 2.77  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 11.8   | 0.00   | 11.8  |
| 30239        | 其他交通费用         | 28.70  | 0.00   | 28.70 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.71   | 0.00   | 1.71  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 8.13   | 8.13   | 0.00  |

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 30305 | 生活补助 | 8.13 | 8.13 | 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<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 | 18.00               | 0.00          | 1.80      | 0.00         | 0.00        | 16.20         | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 决算数 | 11.80               | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 11.80         | 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

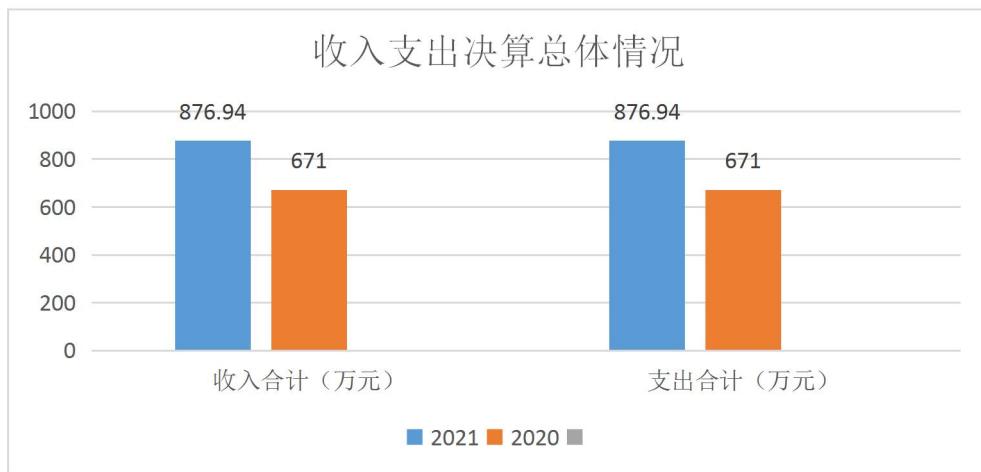
编制部门：中共西安市长安区委办公室

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 2021 年度部门决算情况说明

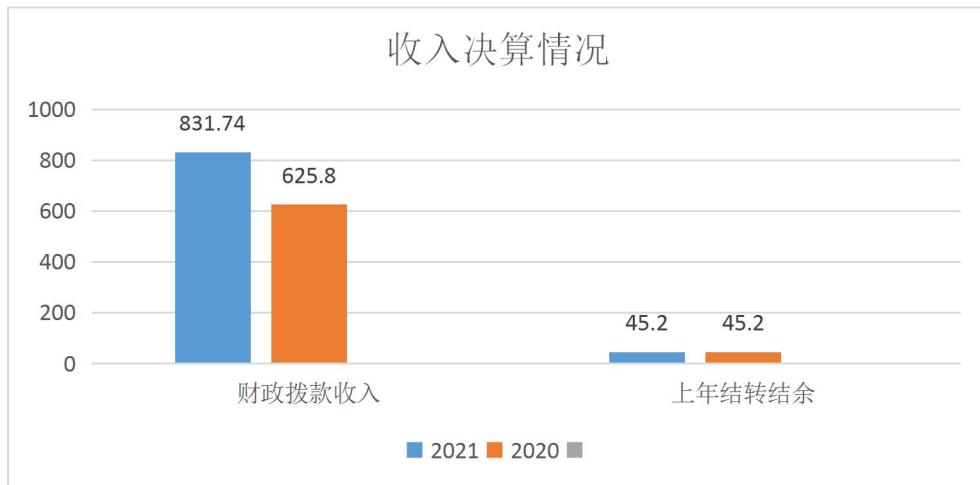
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计 876.94 万元，其中包含年初结转和结余资金 45.2 万元。较上年增加 205.94 万元，增长 30.70%，主要因为本年预算有职业年金单位部分追加，列支了绩效增量、人员增加，基本支出相应增加。年初结转和结余资金 45.2 万元，较上年没有变化。

2021 年度支出总计 876.94 万元，较上年增加 205.94 万元，增长 30.70%，主要因为本年预算有职业年金单位部分追加，列支了绩效增量、人员增加，基本支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明



2021 年度收入合计 876.94 万元，其中：

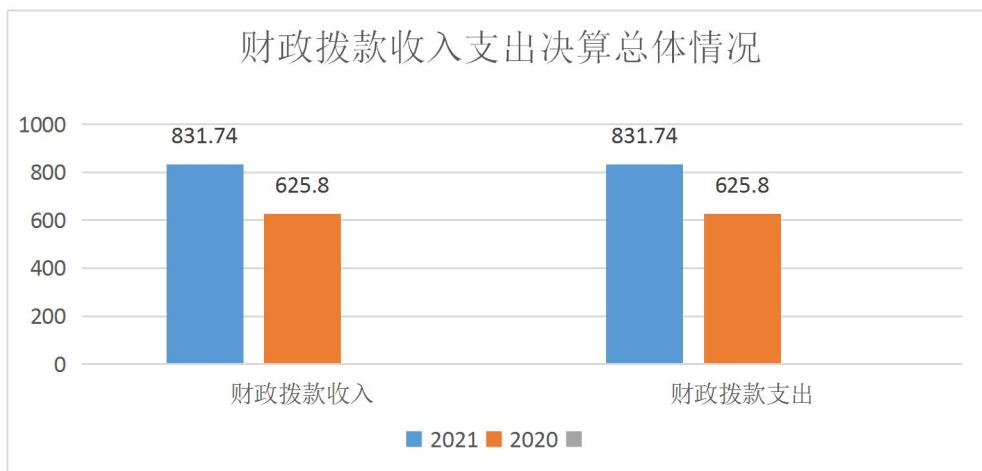
- (一) 财政拨款收入 831.74 万元，占收入的 95%，较上年增加 205.94 万元，增长 30.70%，本年预算有职业年金单位部分追加，列支了绩效增量、人员增加，基本支出相应增加。
- (二) 上年结转结余 45.2 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 831.74 万元，其中：基本支出 778.85 万元，占总支出的 93.64%，较上年增加 189.18 万元，增长 32.08%，主要原因为本年预算有职业年金单位部分追加，列支了绩效增量、人员增加，基本支出相应增加。项目支出 52.90 万元，占总支出的 6.36%，较上年增加 16.77 万元，增长 46.42%，主要原因为增加了乡村振兴办公室专项业务开展费用。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收入总计 831.74 万元，较上年增加 205.94 万元，增长 32.91%，主要原因为本年预算有职业年金单位部分追加，列支了绩效增量、人员增加，基本支出相应增加。

2021 年度财政拨款支出总计 831.74 万元，较上年增加 205.94 万元，增长 32.91%，主要原因为本年预算有职业年金单位部分追加，列支了绩效增量、人员增加，基本支出相应增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 625.63 万元，支出决算 831.74 万元，完成预算的 132.94%。财政拨款支出较上年增加 205.94 万元，增长 32.91%，主要原因是主要原因因为本年预算有职业年金单位部分追加，列支了绩效增量、人员增加，基本支出相应增加。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 358.41 万元，支出决算 609.37 万元，完成预算的 170%。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 138.1 万元，支出决算为 52.9 万元，完成年初预算的 38%。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。原定于本年开展的中共西安市长安区第四次代表大会因疫情原因未开展。

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 36.5 万元，支出决算为 39.08 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 18.25 万元，支出决算为 55.67 万元。完成年初预算的 305%。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，相应的职业年金费用增加；补缴新进人员职业年金及调出人员职业年金记实。

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 2.28 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数发生变化。

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 17.34 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 101%。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 54.75 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 104%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.85 万元，包括：人员经费和公用经费。

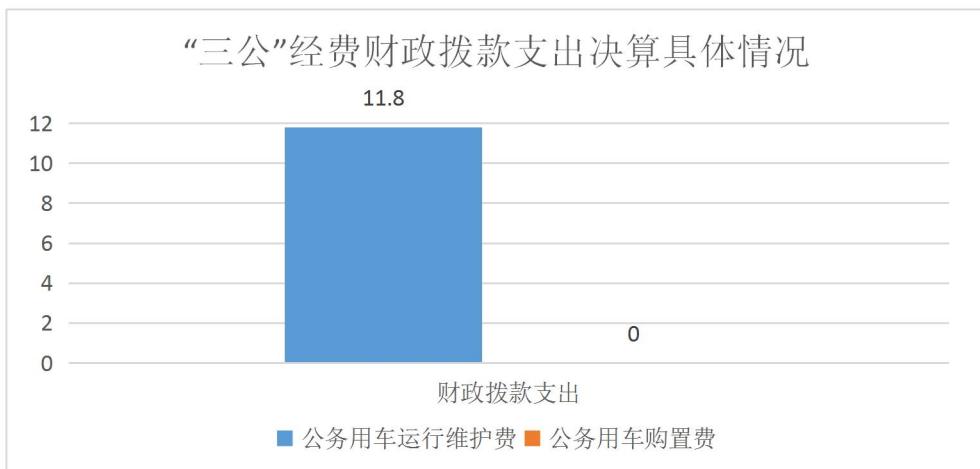
(一) 人员经费 697.21 万元，主要包括基本工资 154.26 万元、津贴补贴 124.75 万元、奖金 240.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.08 万元、职业年金缴费 55.67 万元、职工基本医疗保险缴费 17.45 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 57.05 万元、生活补助 8.13 万元。

(二) 公用经费 81.64 万元，主要包括办公费 11.88 万元、印刷费 0.37 万元、邮电费 3.42 万元、差旅费 1.98 万元、维修(护)费 0.41 万元、租赁费 0.15 万元、劳务费 4.49 万元、委托业务费 13.95、工会经费 2.77 万元、公务用车运行维护费 11.80 万元、其他交通费用 28.70 万元、其他商品和服务支出 1.71 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 66%。决算数较预算数减少 6.2 万元，主要原因是严格落实公车管理制度，控制经费支出。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排”。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 16.2 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 4.4 万元，主要原因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。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 1.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，预决算一致。主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，预决算一致。主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 57.72 万元，支出决算 81.64 万元，完成预算的 141%。支出决算较预算增加 23.92 万元，主要原因是人员增加，相应的公用经费都增加；支出决算较上年增加 1.58 万元，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

2021 年度本单位政府采购支出总额共 11.12 万元，其中：政府采购货物类支出 11.12 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.12 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 7.41 万元，占授予中小企业合同金额的 67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 39.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。

组织对区委会议综合管理等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 39.93 万元，从评价情况来看，项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，满

意度较高，基本实现了预期。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映区委会议综合管理等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 区委会议综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 15.8 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。发现的问题及原因：在预算执行方面支出均衡性不足。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2. 机要通道升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。发现的问题及原因：在预算执行方面支出均衡性不足。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 档案数字化加工费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.1 万元，执行数 0.75 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：细化预算科目，完善预算数据，进一步加强预算编制的准确性。

4. 全区深改方案评估委托费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 93%。项目绩

效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。发现的问题及原因：在预算执行方面支出均衡性不足。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

5. 调研及编发《长安政研》项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数2.7万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：细化预算科目，完善预算数据，进一步加强预算编制的准确性。

6. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数11.67万元，执行数3.1万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：细化预算科目，完善预算数据，进一步加强预算编制的准确性。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

|                |   |               |           |   |             |            |
|----------------|---|---------------|-----------|---|-------------|------------|
| 项目名称           |   | 区委会议综合管理      |           |   |             |            |
| 主管部门           |   | 区委办           |           | 实施单位  | 区委办         |            |
| 项目资金<br>(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:       | 20        | 15.9  | 79.5%       |            |
|                |   | 其中: 财政资金      | 20        | 15.9  | 79.5%       |            |
| 其他资金           |   |               |           |   |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |               |           | 全年实际完成情况  |             |            |
|                | 召开一类会议: 区委全委会 2 次 3 万元、常委会 42 次 8 万元; 二类会议: 全区性工作大会 3 次 1 万元、信息培训会 1 次 2 万元、保密工作会 1 次 2 万元、重点建设项目工作会 3 次 1 万元、维稳工作会 1 万元、督查工作会 2 次 2 万元 |               |           | 召开一类会议: 区委全委会 2 次 3 万元、常委会 45 次 5.9 万元; 二类会议: 全区性工作大会 3 次 1 万元、信息培训会 1 次 1 万元、保密工作会 1 次 1 万元、重点建设项目工作会 3 次 1 万元、维稳工作会 1 万元、督查工作会 2 次 2 万元 |             |            |
| 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          | 会议数量      | 55  | 58          |            |
|                |   | 质量指标          | 参会率       | 95%   | 90%         |            |
|                |   | 时效指标          | 建设时间      | 2022 年  | 2022 年      |            |
|                |   | 成本指标          | 总成本       | 20 万  | 15.9 万      |            |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标        | 无         |   |             |            |
|                |   | 社会效益指标        | 会议目标完成率   | 100%  | 98%         |            |
|                |   | 生态效益指标        | 无         |   |             |            |
|                |   | 可持续影响指标       | 执行年度      | ≥1  | ≥1          |            |
|                | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度<br>指标 | 参会各单位满意率  | 95%   | 90%         |            |
| 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: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

|                |   |               |             |   |             |            |  |
|----------------|---|---------------|-------------|---|-------------|------------|--|
| 项目名称           |   | 机要通道升级改造      |             |   |             |            |  |
| 主管部门           |   | 区委办           |             | 实施单位  | 区委办         |            |  |
| 项目资金<br>(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:   |               | 15          | 14.8  | 99%         |            |  |
|                | 其中: 财政资金  |               | 15          | 14.8  | 99%         |            |  |
| 其他资金           |   |               |             |   |             |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |               |             | 全年实际完成情况  |             |            |  |
|                | 接市委机要局电报长机 0185 (涉密) 文件要求, 2021 年将新增北斗短信加密系统; 接市安替办发【2020】1 号 (秘密) 文件要求, 2021 年机要系统将全面实施安可替代工程; 按照市委机要局要求, 保密机房将进行常规升级改造, |               |             | 接市委机要局电报长机 0185(涉密)文件要求, 2021 年将新增北斗短信加密系统; 接市安替办发【2020】1 号 (秘密) 文件要求, 2021 年机要系统将全面实施安可替代工程; 按照市委机要局要求, 保密机房将进行常规升级改造, |             |            |  |
| 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          | 北斗短信加密系统    | 1 项   | 1           |            |  |
|                |   | 质量指标          | 合同执行率       | 100%  | 100%        |            |  |
|                |   | 时效指标          | 建设时间        | 2022 年  | 2022 年      |            |  |
|                | 效益<br>指标  | 成本指标          | 总成本         | 15 万  | 14.8 万      |            |  |
|                |   | 经济效益指标        | 无           |   |             |            |  |
|                |   | 社会效益指标        | 提高工作人员的保密意识 | 100%  | 95%         |            |  |
|                |   | 生态效益指标        | 无           |   |             |            |  |
|                | 满意度指<br>标   | 可持续影响指标       | 执行年度        | ≥1  | ≥1          |            |  |
|                |   | 服务对象满意度<br>指标 | 各单位满意率      | 95%   | 90%         |            |  |
| 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: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

|                |  |           |           |  |             |            |  |
|----------------|--|-----------|-----------|--|-------------|------------|--|
| 项目名称           |  | 档案数字化加工费  |           |  |             |            |  |
| 主管部门           |  | 区委办       |           | 实施单位   | 区委办         |            |  |
| 项目资金<br>(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:  |           | 2.1       | 0.75   | 36%         |            |  |
|                | 其中: 财政资金   |           | 2.1       | 0.75   | 36%         |            |  |
| 其他资金           |  |           |           |  |             |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |           |           | 全年实际完成情况   |             |            |  |
|                | 按照档案管理要求, 2021 年将整理归档 2019 年--2020 年所有区委、区委办文件, 进一步发挥档案信息资源的社会效益和经济效益。 |           |           | 按照档案管理要求, 2021 年将整理归档 2019 年--2020 年所有区委、区委办文件, 进一步发挥档案信息资源的社会效益和经济效益。 |             |            |  |
| 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      | 档案数字化加工   | 1 项  | 1           |            |  |
|                |  | 质量指标      | 加工合格率     | 100%   | 100%        |            |  |
|                |  | 时效指标      | 建设时间      | 2022 年   | 2022 年      |            |  |
|                |  | 成本指标      | 总成本       | 2.1 万  | 2.1 万       |            |  |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标    | 无         |  |             |            |  |
|                |  | 社会效益指标    | 加强档案资源建设  | 100%   | 95%         |            |  |
|                |  | 生态效益指标    | 无         |  |             |            |  |
|                |  | 可持续影响指标   | 执行年度      | ≥1   | ≥1          |            |  |
| 说明             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 各单位满意率    | 95%  | 90%         |            |  |

注: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

|                |  |               |           |  |             |            |
|----------------|--|---------------|-----------|--|-------------|------------|
| 项目名称           |  | 全区深改方案评估委托费   |           |  |             |            |
| 主管部门           |  | 区委办           |           | 实施单位   | 区委办         |            |
| 项目资金<br>(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:       | 3         | 2.8  | 93%         |            |
|                |  | 其中: 财政资金      | 3         | 2.8  | 93%         |            |
| 其他资金           |  |               |           |  |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |               |           | 全年实际完成情况   |             |            |
|                | 市委改革办关于全面深化改革考核要求, 要加大对已出台改革方案评估问效力度, 完成不少于 1 项改革方案评估。 |               |           | 市委改革办关于全面深化改革考核要求, 要加大对已出台改革方案评估问效力度, 完成不少于 1 项改革方案评估。 |             |            |
| 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          | 改革方案评估    | 1 项  | 1           |            |
|                |  | 质量指标          | 评估合格率     | 100%   | 100%        |            |
|                |  | 时效指标          | 建设时间      | 2022 年   | 2022 年      |            |
|                |  | 成本指标          | 总成本       | 3 万  | 2.8 万       |            |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标        | 无         |  |             |            |
|                |  | 社会效益指标        | 加强改革方案评估  | 100%   | 95%         |            |
|                |  | 生态效益指标        | 无         |  |             |            |
|                |  | 可持续影响指标       | 执行年度      | ≥1   | ≥1          |            |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象满意度<br>指标 | 各单位满意率    | 95%  | 90%         |            |
| 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: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

|                |   |               |           |   |        |            |
|----------------|---|---------------|-----------|---|--------|------------|
| 项目名称           |   | 调研及编发《长安政研》   |           |   |        |            |
| 主管部门           |   | 区委办           |           | 实施单位  | 区委办    |            |
| 项目资金<br>(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:   | 6             | 2.7       | 45%   |        |            |
|                | 其中: 财政资金  | 6             | 2.7       | 45%   |        |            |
| 其他资金           |   |               |           |   |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |               |           | 全年实际完成情况  |        |            |
|                | 依据长编发【2019】19号文件规定，设立区情调查研究中心，负责全区区情调查研究，完成重大调研任务，编发《长安政研》，2021年将开展日常调研20次，编发《长安政研》4期，每期印发150本. |               |           | 依据长编发【2019】19号文件规定，设立区情调查研究中心，负责全区区情调查研究，完成重大调研任务，编发《长安政研》，2021年将开展日常调研20次，编发《长安政研》4期，每期印发150本. |        |            |
| 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          | 开展日常调研    | 20 次  | 20     |            |
|                |   | 质量指标          | 编发《长安政研》  | 4 期   | 4 期    |            |
|                |   | 时效指标          | 建设时间      | 2022 年  | 2022 年 |            |
|                |   | 成本指标          | 总成本       | 6 万   | 2.7 万  |            |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标        | 无         |   |        |            |
|                |   | 社会效益指标        | 任务目标完成率   | 100%  | 95%    |            |
|                |   | 生态效益指标        | 无         |   |        |            |
|                |   | 可持续影响指标       | 执行年度      | ≥1  | ≥1     |            |
|                | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度<br>指标 | 各单位满意率    | 95%   | 90%    |            |
| 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：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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

|                |  |               |           |  |             |            |  |
|----------------|--|---------------|-----------|--|-------------|------------|--|
| 项目名称           |  | 办公设备购置        |           |  |             |            |  |
| 主管部门           |  | 区委办           |           | 实施单位   | 区委办         |            |  |
| 项目资金<br>(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:  |               | 11.67     | 3.1  | 27%         |            |  |
|                | 其中: 财政资金   |               | 11.67     | 3.1  | 27%         |            |  |
| 其他资金           |  |               |           |  |             |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |               |           | 全年实际完成情况   |             |            |  |
|                | 根据工作需要新购 2 台打印机, 1 台多功能一体机, 6 台电脑, 新成立单位购置 5 台电脑, 3 台打印机; 新整理 132 办公室配备办公家具。 |               |           | 根据工作需要新购 2 台打印机, 1 台多功能一体机, 6 台电脑, 新成立单位购置 5 台电脑, 3 台打印机, 新整理 132 办公室配备办公家具。 |             |            |  |
| 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          | 办公设备购置    | 6 项  | 5           |            |  |
|                |  | 质量指标          | 验收合格率     | 100%   | 100%        |            |  |
|                |  | 时效指标          | 建设时间      | 2022 年   | 2022 年      |            |  |
|                |  | 成本指标          | 总成本       | 11.67 万  | 3.1 万       |            |  |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标        | 无         |  |             |            |  |
|                |  | 社会效益指标        | 保证正常办公    | 100%   | 95%         |            |  |
|                |  | 生态效益指标        | 无         |  |             |            |  |
|                |  | 可持续影响指标       | 执行年度      | ≥1   | ≥1          |            |  |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象满意度<br>指标 | 单位满意率     | 95%  | 90%         |            |  |
| 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: 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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 39.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 625.63 万元，执行数 831.74 万元，完成预算的 133%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 聚焦深化改革，催生区域发展新动能。调整区委深改委组成人员，召开区委深改会 4 次，审议通过重要改革方案 14 项；制定区委深改委工作要点，承接中省市改革任务 109 项，谋划自主改革任务 5 项，开展重大改革事项第三方评估和改革工作群众满意度调查工作；对 10 个专项小组任务完成情况进行全面督查，开展 2 次重点改革任务专项督查；建立改革任务台账 456 条，对 23 项国家、省、市级改革试点建立精细化工作台账；报送改革信息 195 条、改革典型案例 14 篇。开展我区全面深化改革优秀案例推荐评选工作，评出改革创新优秀案例 10 个、“小切口”改革优秀案例 5 个。乡村振兴“234”工程改革案例被国家乡村振兴局公众号、陕西省乡村振兴局简报、市委内刊《今日西安》刊登推广，唐村“三元共建+三变改革”、清水头村农旅结合 2 个案例入选西安乡村振兴城乡融合发展十大案例。

2. 聚焦协调保障，全力服务区委中心工作。始终站在服务全区大局的高度，立足办公室职能，做到主动服务、超前服务、优质服务，保证区委领导集中精力抓大事。主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保组织严密、精细高效。先后服务保障省市级现场会 3 次，组织建党 100 周年活动表彰大会等千人级大会 2 次、区委全委会 2 次、区委常委会 21 次、各类专题会议 50 余次，协同配合其他单位会议 100 余次；统筹区委主要领导调研活动 40 余次，接待省、市、外区县各类学习考察活动 10 余次。

3. 聚焦综合信息，充分发挥以文辅政作用。始终把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草始终，全年共起草省市会议发言、区委全委会报告、全区大会讲话等材料 500 余份、100 万余字，编发长办通报 9 期，撰写常委会议纪要 21 期，专题会议纪要 8 期。认真贯彻落实《中国共产党机关公文处理条例》，严把政治关、政策关、文字关、格式关、程序关，审核修改文件 400 余份。制定印发《西安市长安区党内规范性文件备案工作细则》，严格备案范围和内容，进一步规范备案程序和要求，共向市委报备党内规范性文件 29 件。坚持“快、准、细、实”，围绕区委中心工作，编发《长安每日要情》243 期，信息通报 3 期；上报全域治水、公园城市、花园乡村等工作信息 350 余篇，其中《我省首单自来水收费权 ABS 设立成功》等数十条信息被采用。市委办公厅全年信息工作通报采用情况中，我区位居全市十三区县前列。坚持把重大紧

急信息报送作为一项必须履行的政治任务，全年及时上报重大紧急信息百余条，确保信息上通下达。紧紧围绕区委重大决策、重点工作深入开展调查研究，形成《长安区红色教育机构现状、存在问题及对策建议》等调研信息。下发《进一步加强信息报送工作的通知》，健全信息工作制度，努力形成一套高效、灵敏、责明的信息工作机制。

4. 聚焦真督实查，有力推动区委决策部署落实。办理市委、区委交办工作任务共 1233 项，其中市委交办任务 1006 项，包括市委领导指示任务 4 项、市委专项督查 7 次、市委书记办信室转办信访件 74 件、人民网网民给市委书记留言 921 条；区委交办任务 229 项，包括区委书记批示件 12 件，区委书记调研指示任务 3 项、区委常委会议决定事项 51 项、专题会议决定事项 90 项、政协提案 22 件、群众给区委书记来信 38 件、开展专项督查活动 13 次，圆满完成了上级下达和区委交办的各项任务。紧紧围绕区委核心工作，对全区防汛工作、十项重点工作、迎十四运、“三河一山”、“五化”道路、疫情防控、第六巡视组反馈问题整改、公众满意度提升工作等重大事项进行督查督办，倒逼各项任务落地见效。

5. 聚焦服务保障，确保机关规范运转。进一步完善内控管理制度，加强财务管理，严格按照预审批制度、政府采购制度，做好公务用车的燃油费、车辆保险费等支出；严格控制会议费、培训费及其他费用，加强三公经费支出监管；及时做好云支付系统内各项支出，做好工资台账发放业务，做好养老保险、职业年金、公积金、医疗保险、个税缴纳工作，

做好人员调入调出等各项业务对接工作，确保遗属补、六十年代精简下放人员补贴、临聘人员工资发放到位，降温费、取暖费、目标考核奖发放到位。做细年初预算、年终决算编报及公开工作，按月填报三公经费、固定资产、机关能耗等月报。

6. 聚焦全区重点工作，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、智慧美镇、万科城燕园、西钞沁园4个居民小区整治提升工作；协同街道、社区、物业共同创建清洁小区、花园小区；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，为打赢疫情防控阻击战作出了应有贡献；督促支持联户帮扶干部扎实完成脱贫攻坚相关工作任务。

发现的问题：

1. 预算执行方面：支出均衡性不足。2021年每季度支付进度不均衡，全年支付主要集中在第四季度。
2. 项目产出方面：绩效目标设置不够细化。产出指标中设置的定量指标和定性指标不够细化。

下一步改进措施：

1. 预算执行方面：做好准备工作，各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
2. 项目产出方面：今后对绩效目标的设置进一步细化，对项目支出绩效评价指标的设置也进一步细化，制定相应的

绩效管理制度，提高资金的使用效率。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西塞山区委办公室

自评得分： 85

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提出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 39.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

我单位对 2021 年度的全部项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 85，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。