

# 西安市鄠邑区人民政府办公室（汇总） 2020 年部门决算

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. 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办区政府各镇街、各部门、各直属机构请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

## （二）内设机构。

内设 10 个科（室），分别为行政科、秘书科、信息科、督查室、专项督办科、机要室、综合科、行政效能推进科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室，下设事业单位鄠邑区发展研究中心。

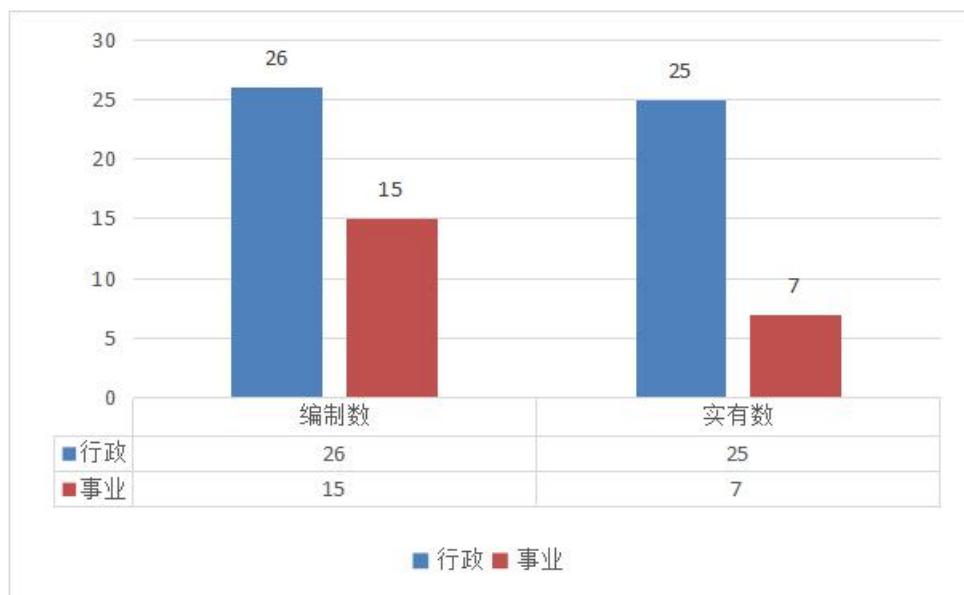
## 二、部门决算单位构成

示例：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 **1** 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人民政府办公室（机关）
2	西安市鄠邑区发展研究中心

## 三、部门人员情况

截止 **2020** 年底，本部门人员编制 **41** 人，其中行政编制 **26** 人、事业编制 **15** 人；实有人员 **42** 人，其中行政 **25** 人、事业 **7** 人。单位管理的退休人员 **10** 人。



## 第二部分 2020 年度

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室（汇

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	811.98	一、一般公共服务支出	720.94
三、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.95	八、社会保障和就业支出	46.85
		九、卫生健康支出	13.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		三十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	822.93	本年支出合计	822.93
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	822.93	支出总计	822.93

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

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室（汇总）

2020 年

批复 02 表  
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：教育收费			
	合计	822.93	811.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
201	一般公共服务支出	720.93	709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.93	709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
2010301	行政运行	501.13	501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.95	46.95	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	172.85	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	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

批复 03 表

金额单位: 万元

编制部门: 西安市鄠邑区人民政府办公室(汇总)

2020 年

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	822.93	650.08	172.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.93	548.08	172.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	720.93	548.08	172.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.13	501.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.95	46.95	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	172.85	0.00	172.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	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

编制部门: 西安市鄠邑区人民政府办公室(汇总)

2020 年

批复 04 表  
金额单位: 万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	支 出			
			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
一、一般公共预算财政拨款	811.98	一、一般公共服务支出	709.99	709.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.05	42.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>811.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.98</b>	<b>811.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>811.98</b>	<b>总计</b>	<b>811.98</b>	<b>811.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注: 本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室（汇总）

2020年

批复 05 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	811.98	650.08	548.18	101.90	161.90	
201	一般公共服务支出	709.98	548.08	446.18	101.90	161.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.98	548.08	446.18	101.90	161.90	
2010301	行政运行	501.13	501.13	399.23	101.90	0.00	
2010350	事业运行	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.90	0.00	0.00	0.00	161.90	
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.05	42.05	42.05	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）

批复 06 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室（汇总）

2020 年

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	650.08	548.18	101.90	
301	工资福利支出	511.90	511.91	0.00	
30101	基本工资	155.43	155.43	0.00	
30102	津贴补贴	109.65	109.65	0.00	
30103	奖金	131.67	131.67	0.00	
30107	绩效工资	10.26	10.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	0.00	
30109	职业年金缴费	2.91	2.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30113	住房公积金	42.05	42.05	0.00	
302	商品和服务支出	101.90	0.00	101.90	
30201	办公费	18.74	0.00	18.74	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30211	差旅费	1.39	0.00	1.39	
30227	委托业务费	21.50	0.00	21.50	
30228	工会经费	10.40	0.00	10.40	
30231	公务用车运行维护费	24.72	0.00	24.72	
30239	其他交通费用	24.08	0.00	24.08	
303	对个人和家庭的补助	36.27	36.27	0.00	
30304	抚恤金	21.86	21.86	0.00	
30305	生活补助	14.41	14.41	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

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室（汇总）

2020年

批复 07 表  
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	66.84	0.00	0.00	66.84	17.48	49.36	0.00	0.00		
决算数	51.54	0.00	0.00	51.54	17.48	34.06	0.00	1.22		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

## 批复 08 表

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室（汇总）

2020 年

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

批复 09 表

编制单位：西安市鄠邑区人民政府办公室（汇总）

2021 年 7 月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

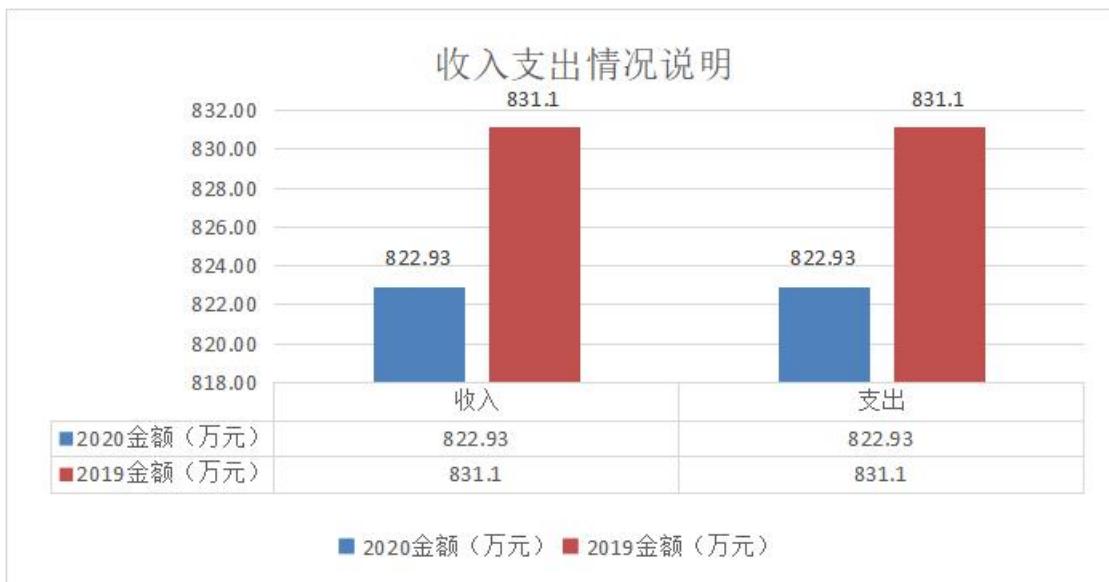
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 822.93 万元，比上年减少 8.07 万元，减少原因人员调动，工资、社保等相对应减少。

2020 年度支出总计 822.93 万元，比上年减少 8.07 万元，减少原因人员调动，工资、社保等相对应减少。



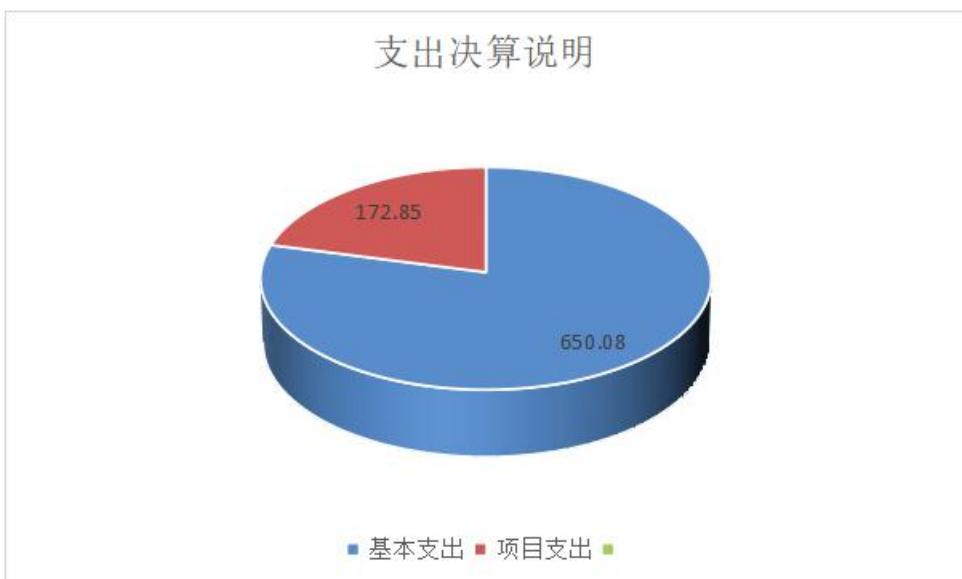
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 822.93 万元，其中：财政拨款收入 811.98 万元，占 98.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.95 万元，占 2.33%；



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 822.93 万元，其中：基本支出 650.08 万元，占 86.23%；项目支出 172.85 万元，占 3.34%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 811.98 万元，比上年增长 116.27 万元，增长主要原因是本年度人员工资、社保、项目支出较上年均有所增加。

2020 年度支出总计 811.98 万元，较上年增加 116.27 万元，主要原因是人员工资、社保及项目支出均较上年有所增长。

#### 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 811.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.27 万元， 主要原因是人员工资、日常支出及项目支出均较上年有所增长。

## （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 558.43 万元，支出决算为 811.98 万元，完成预算的 145.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 基本支出年初预算为 369.35 万元，支出决算为 650.08 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是日常办公经费，人员工资及项目有所增长。

2. 项目支出年初预算为 189 万元，支出决算为 161.9 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。其中按功能科目分：

1、201 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初部门预算 306.85 万元，决算支出 501.13 元，人员工资，公用经费等增加；

2、201 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），年初部门预算 56.44 万元，决算支出 25.64 元，人员工资，公用经费等减少；

3、201 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），年初部门预算 127.42 万元，决算支出 161.9 元，项目经费增加；

4、208 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），年初部门预算 39.92

万元决算支出 45.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数增大；

5、208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初部门预算 1.15 万元决算支出 1.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数增大；

6、210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初部门预算 10.83 万元决算支出 11.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加社保增加；

7、210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初部门预算 1.17 万元决算支出 1.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加社保增加；

8、210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初部门预算 0.41 万元决算支出 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加社保增加；

9、221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初部门预算 40.94 万元，决算支出 42.05，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加社保增加；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 650.08 万元，包括：人员经费支出 548.18 万元和公用经费支出 101.9 万元。

人员经费 548.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资 155.43 万元，津贴补贴 109.65 万元，奖金 131.67 万元，绩效工资 10.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.68 万元，职业年金 2.91 万元，职工基本医疗保险缴费 13.08 万元，其他社会保障缴费 1.17，住房公积金 42.05 万元，抚恤金 21.86 万元，生活补助 14.41 万元。

公用经费 101.9 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 18.74 万元，手续费 0.09 万元，邮电费 0.98 万元，差旅费 1.39 万元，委托业务费 21.5 万元，工会经费 10.4 万元，公务用车运行维护费 24.72 万元，其他交通费用 24.08。

## 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 66.84 万元，支出决

算为 51.54 万元，完成预算的 77.11%。决算数较预算数减少 15.3 万元。

## （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，占 0%；公务用车购置费支出 17.48 万元，占 33.91%；公务用车运行维护费支出决算 34.06 万元，占 66.09%；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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 17.48 万元，支出决算为 17.48 万元，新购置公务用车一辆。

### 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 49.36 万元，支出决算为 34.06 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 15.3，压缩车辆运维维护费。

#### 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 4.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 4.4 万元。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8.2 万元，支出决算为 1.22 万元，决算数较预算数减少 6.98 万元，疫情原因，取消部分培训计划。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.28 万元，支出决算为 0 万元，疫情原因，取消会议。

### 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预算财政拨款收支，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 101.9 万元，支出决算为 101.9 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 7 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映西安市鄠邑区人民政府办公室 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 政务公开对标诊断服务费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对鄠邑区政府门户网站开展对标检查, 并辅助整改。发现的问题及原因: 在具体项目管理中, 网站更新不及时。下一步改进措施: 落实项目负责人, 及时更新和测试平台稳定性, 细化项目绩效管理, 项目管理领导要及时组织项目组人员召开绩效管理会议, 组织各部门对平台进行数据更新。

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度)

项目名称		政务公开对标诊断服务费						
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		实施单位	西安市鄠邑区人民政府办公室			
项目资金		10 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		10	10	10	10	100	100	
其中: 当年财政拨款		10	10	10	—	100	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	对鄂邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。				对鄂邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 50	产出指标 50	数量指标	平台诊断	≥100次	115	20	15	
		质量指标	平台运行稳定性	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020年	全年	全年	10	8	
		成本指标	网站对标	10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	门户网站开展对标检查	100/人次	100/人次	40	30	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	领导满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	93		

## 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。