

# 西安市鄠邑区考核绩效监测中心 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。

西安市鄠邑区考核绩效监测中心部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，是区委在组织工作、干部工作方面的参谋和助手，主要职责如下：

- 1、负责拟制全区年度目标责任考核工作办法规定，完善全区考核工作运行机制。
- 2、提出全区目标责任考核发展规划、工作计划及意见建议。
- 3、牵头负责我区迎市考检查的有关工作。
- 4、牵头组织实施全区年度目标责任考核工作，提出区管干部年度考核等次初步意见。
- 5、完全区委组织部交办的其他工作。

### （二）内设机构。

无

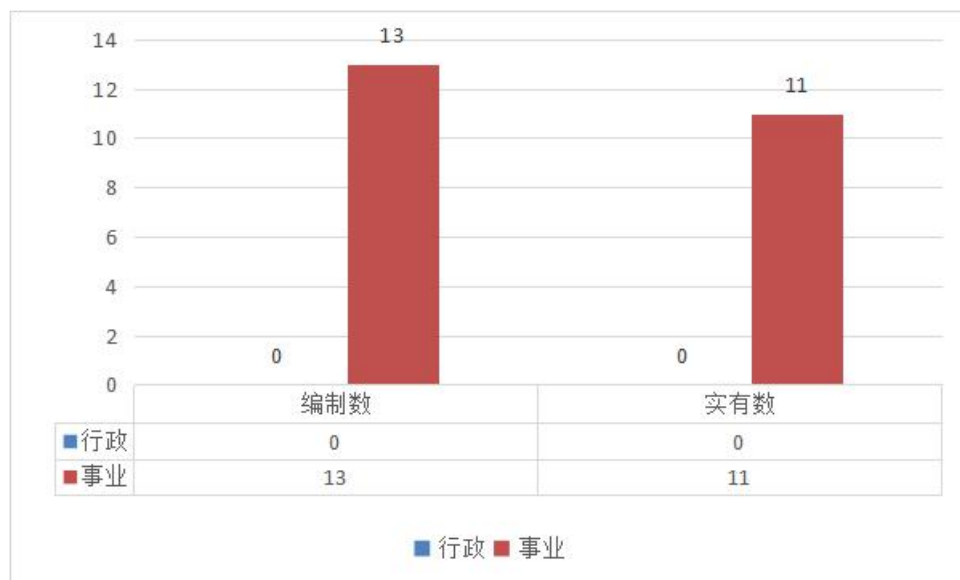
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区考核绩效监测中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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

编制部门：西安市鄠邑区考核绩效监测中心

2020 年

批复 01 表  
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	161.23	一、一般公共服务支出	131.93
二、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	0.00	八、社会保障和就业支出	20.36
		九、卫生健康支出	3.55
		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	11.32
		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
		二十三、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	161.23	本年支出合计	167.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.92	年末结转和结余	0.00
收入总计	167.16	支出总计	167.16

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： 西安市鄠邑区考核绩效监测中心

2020 年

批复 02 表

金额单位： 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收费			
	合计	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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

编制部门： 西安市鄠邑区考核绩效监测中心		2020 年					批复 03 表 金额单位： 万元
功能分类 科 目 编 码	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
	科目名称						
	合 计	167.16	161.23	5.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.92	126.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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： 西安市鄠邑区考核绩效监测中心

2020

批复 04 表  
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			
			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	161.23	一、一般公共服务支出	126.00	126.00	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	20.36	20.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.55	3.55	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	11.32	11.32	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
收入总计	161.23	支出总计	161.23	161.23	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、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					
总计	161.23	总计	161.23	161.23	0.00	0.00

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）

批复 05 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区考核绩效监测中心

2020 年

功能分类 科目编 码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合 计	161.23	161.23	146.94	14.29	0.00	
201	一般公共服务支出	126.00	126.00	111.71	14.29	0.00	
20132	组织事务	126.00	126.00	111.71	14.29	0.00	
2013250	事业运行	126.00	126.00	111.71	14.29	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32	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）

编制部门： 西安市鄠邑区考核绩效监测中心 2020 年 批复 06 表  
 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	161.23	146.94	14.29	
301	工资福利支出	146.93	146.94	0.00	
30101	基本工资	60.12	60.12	0.00	
30102	津贴补贴	11.51	11.51	0.00	
30103	奖金	26.40	26.40	0.00	
30107	绩效工资	13.68	13.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	11.32	11.32	0.00	
302	商品和服务支出	14.30	0.00	14.29	
30201	办公费	10.52	0.00	10.52	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	0.52	0.00	0.52	
30215	会议费	0.28	0.00	0.28	
30216	培训费	0.13	0.00	0.13	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.07	
30226	劳务费	2.19	0.00	2.19	

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表  
金额单位：万元

编制部门： 西安市鄠邑区考核绩效监测中心      2020 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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： 西安市鄠邑区考核绩效监测中心

2020 年

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				

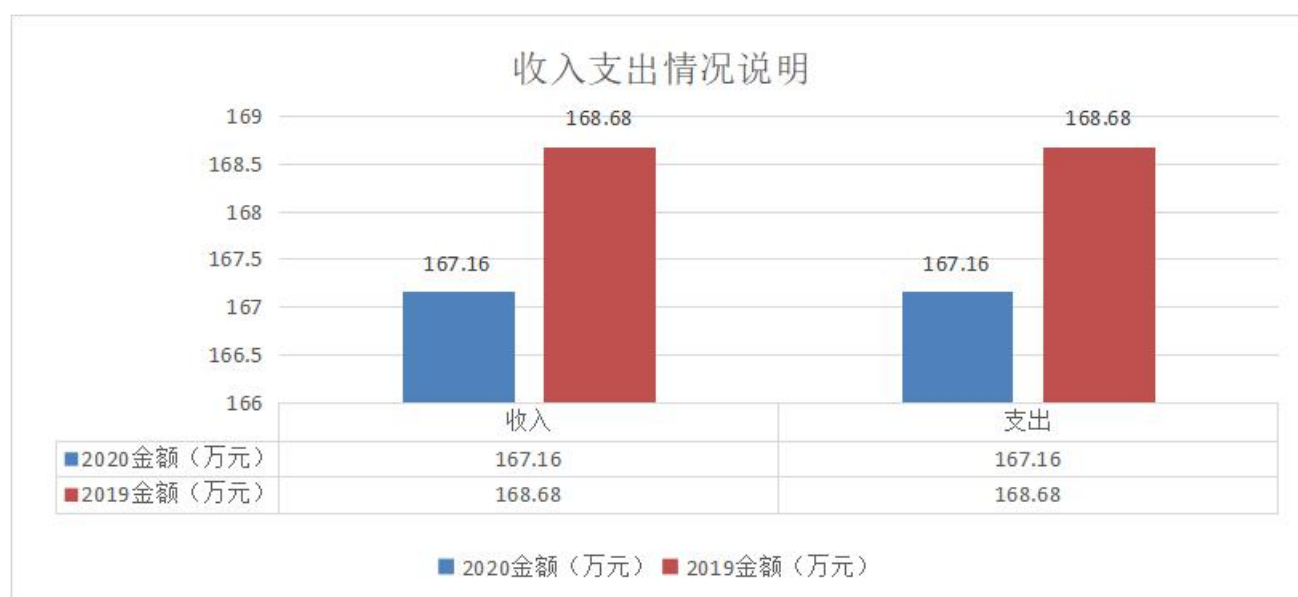
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 167.16 万元，比上年减少 1.52 万元，减少主要原因人员减少。

2020 年度支出总计 167.16 万元，比上年减少 1.52 万元，减少主要原因人员减少。





二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 161.23 万元，其中：财政拨款收入 161.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；



三、支出决算情况说明

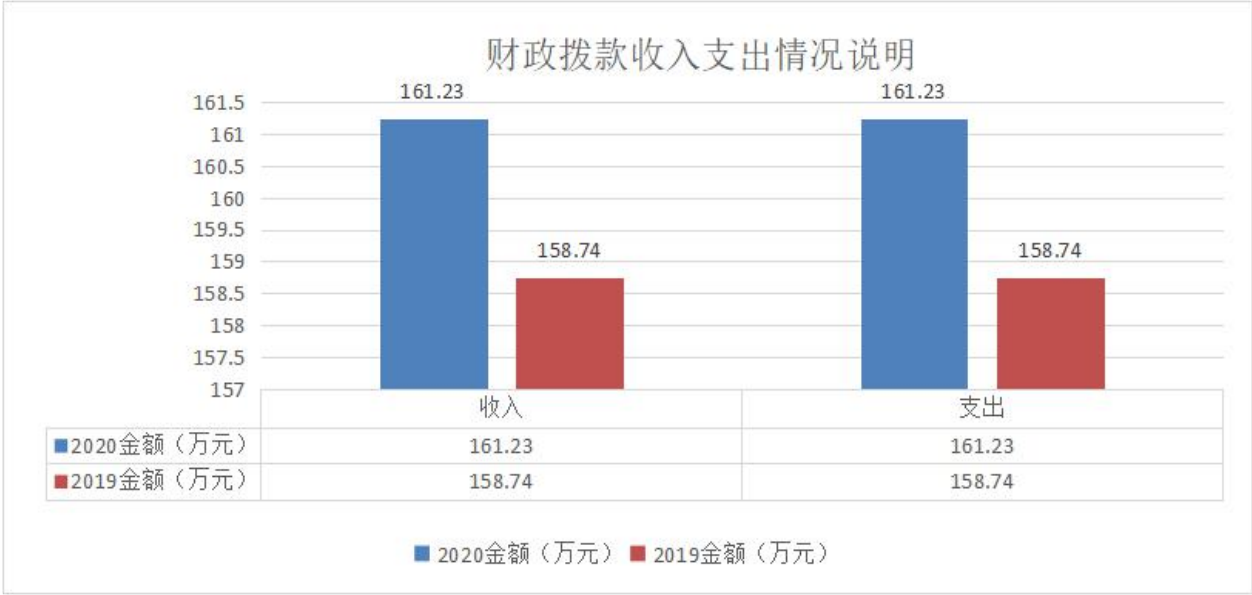
2020 年支出合计 167.16 万元，其中：基本支出 161.23 万元，占 96.45%；项目支出 5.92 万元，占 3.55%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 161.23 万元，比上年增长 2.49 万元，增长主要原因是人员增资、社保基数增加。

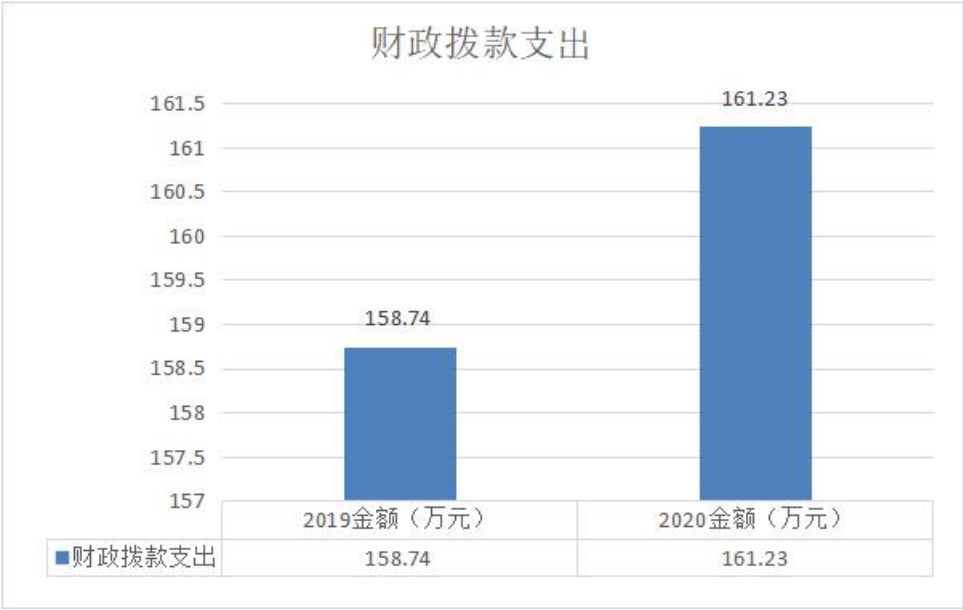
2020 年度支出总计 161.23 万元，比上年增长 2.49 万元，增长主要原因是人员增资、社保基数增加。



#### 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 161.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.49 万元，增长主要原因是人员增资、社保基数增加。



(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 125.46 万元，支出决算为 161.23 万元，完成预算的 128.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 基本支出年初预算为 125.46 万元，支出决算为 161.23 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整、人员增资、社保基数调整等。

2. 项目支出年初预算为 21.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3. 其中按功能科目分：

1、201 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），年初部门预算 105.89 万元，决算支出 126 元，决算数大于预算数的主要原因科目调整；

2、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 23.62 万元，决算支出 20.26 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；

3、208 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），年初部门预算 0.37 万元，决算支出 0.1 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减

少；

**4、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 3.84 万元决算支出 3.55 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；**

**5、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 13.27 万元，决算支出 11.32，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；**

## 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 161.23 万元，包括：人员经费支出 146.94 万元和公用经费支出 14.29 万元。

人员经费 146.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资 60.12 万元，津贴补贴 11.51 万元，奖金 26.4 万元，绩效工资 13.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.26 万元，职工基本医疗保险缴费 3.61 万元，其他社会保障缴费 0.03，住房公积金 11.32 万元。

公用经费 14.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 10.52 万元，邮电费 0.1 万元，物业管理费 0.48 万元，差旅费 0.52 万元，会议费 0.28 万元，培训费 0.13 万

元，接待费 0.07 万元，劳务费 2.19 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。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 0 台，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。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，20 人，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.02 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.13 万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.28 万元。

## 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 14.29 万元，支出决算为 14.29 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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 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 0 个，共涉及资



金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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考核绩效监测中心 0 个一级项目绩效自评结果。

### 0 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金		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）							
其中： 当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	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	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:					
		质量 指标	指标 1:					
		时效 指标	指标 1:					
		成本 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1:					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:					
总分								

## 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。