

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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、部门人员情况

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

中共西安市鄠邑区委办公室是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东街7号，其主要职责有：

- 1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
- 2.负责区委日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。
- 3.负责区委文件、文稿的起草、批办和印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省市区委安排部署、省市区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
- 4.负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定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。
- 5.负责贯彻落实中央和省市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律

法规，依法履行保密行政管理职能，对全区各镇街实施保密工作业务指导，开展保密宣传教育，负责保密检查、查处泄密案件，以及涉及国家秘密事项的保密审查；

6.贯彻落实党中央、省委、市委关于调查研究、深化改革方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革，承担区委全面深化改革委员会、区决策咨询委员会日常工作

7.承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

中共西安市鄠邑区委办公室下列内设机构：

内设 11 个机构，分别为：秘书科、综合科、信息科、督查一科（区委督查室）、督查二科、机要和保密科、发展研究科、改革科、政策法规科、区委重大工作推进办公室、区委总值班室。

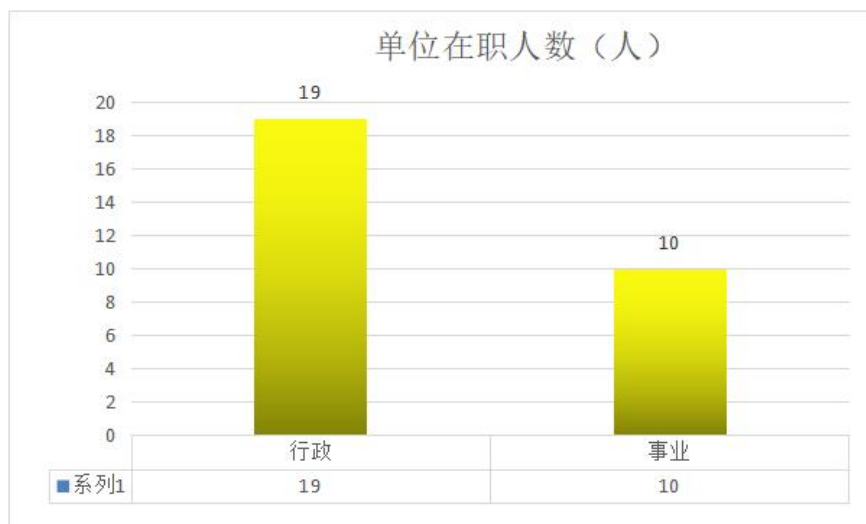
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，1 个所属二级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 |
| 2 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心 |
| | |

三、部门人员情况

截止 2021 年末，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 23 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 19 人、事业 10 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 | 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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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 | 600.63 | 1. 一般公共服务支出 | 513.63 |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 0.75 | 8. 社会保障和就业支出 | 33.75 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 16.91 |
| | | 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 | 35.98 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 601.38 | 本年支出合计 | 601.26 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 63.55 | 年末结转和结余 | 63.67 |
| 收入总计 | 664.94 | 支出总计 | 664.94 |

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

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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 | 其他收入 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|------|-------|------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育 | | | |
| 合计 | | 601.38 | 600.63 | | | | | | 0.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 513.76 | 513.01 | | | | | | 0.75 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 513.76 | 513.01 | | | | | | 0.75 |
| 2013101 | 行政运行 | 258.05 | 257.30 | | | | | | 0.75 |
| 2013150 | 事业运行 | 53.79 | 53.79 | | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 201.92 | 201.92 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.75 | 33.75 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53 | 33.53 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.91 | 16.91 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.91 | 16.91 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.31 | 13.31 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.98 | 35.98 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.98 | 35.98 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.98 | 35.98 | | | | | | |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------------|
| | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 601.26 | 424.38 | 176.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 513.64 | 336.76 | 176.88 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 513.64 | 336.76 | 176.88 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 257.30 | 257.30 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 53.79 | 53.79 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 202.55 | 25.67 | 176.88 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.75 | 33.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53 | 33.53 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.91 | 16.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.91 | 16.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.98 | 35.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.98 | 35.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.98 | 35.98 | | | | |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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 | 600.63 | 1. 一般公共服务支出 | 513.01 | 513.01 | | |
| 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. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 33.75 | 33.75 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 16.91 | 16.91 | | |
| | | 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 | 35.98 | 35.98 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 600.63 | 本年支出合计 | 600.63 | 600.63 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 600.63 | 支出总计 | 600.63 | 600.63 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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 | | 600.63 | 424.38 | 176.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 513.01 | 336.76 | 176.25 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 513.01 | 336.76 | 176.25 |
| 2013101 | 行政运行 | 257.30 | 257.30 | |
| 2013150 | 事业运行 | 53.79 | 53.79 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 201.92 | 25.67 | 176.25 |
| 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.75 | 33.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53 | 33.53 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.91 | 16.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.91 | 16.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.31 | 13.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.98 | 35.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.98 | 35.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.98 | 35.98 | |
| | | | | |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 363.97 | 公用经费合计 | | 60.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 359.79 | 302 | 商品和服务支出 | 60.41 |
| 30101 | 基本工资 | 120.79 | 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.86 | 30207 | 邮电费 | 4.62 |
| 30103 | 奖金 | 36.33 | 30211 | 差旅费 | 12.53 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.69 | 30214 | 租赁费 | 0.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.53 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.39 | 30226 | 劳务费 | 7.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.56 | 30228 | 工会经费 | 12.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.23 | 30229 | 福利费 | 1.42 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30239 | 其他交通费用 | 20.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.98 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.18 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.41 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.77 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

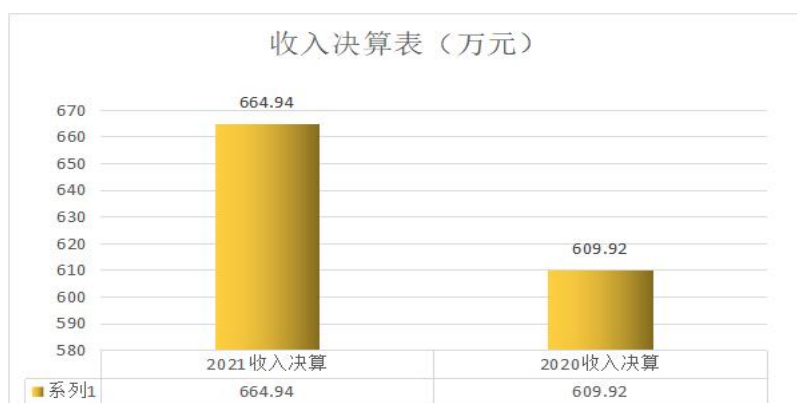
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费 用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 49.00 | | 2.00 | 47.00 | 12.00 | 35.00 | 5.00 | 1.00 |
| 决算数 | 37.98 | | | 37.98 | 11.98 | 26.00 | 2.68 | 1.00 |

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。

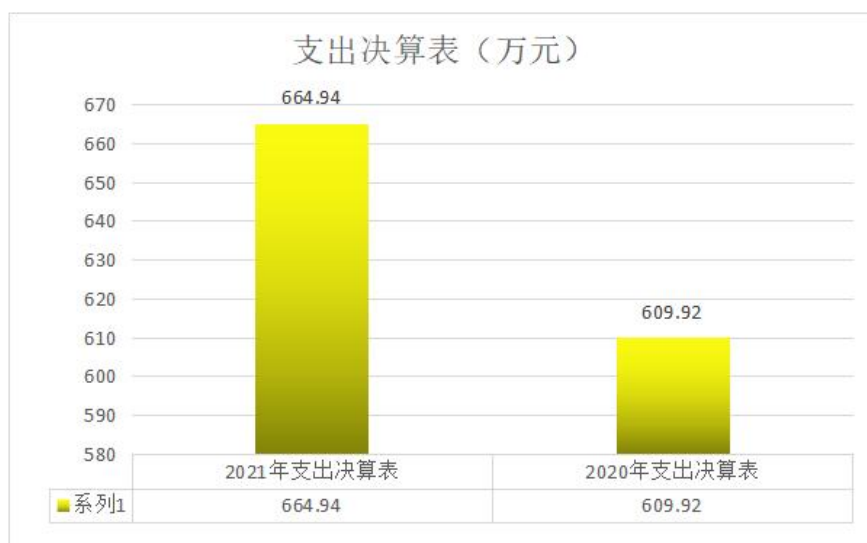
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 664.94 万元，与上年相比收入总计增加 55.02 万元，增长 9%。主要是本年度人员工资、社保、项目支出较上年均有所增加。

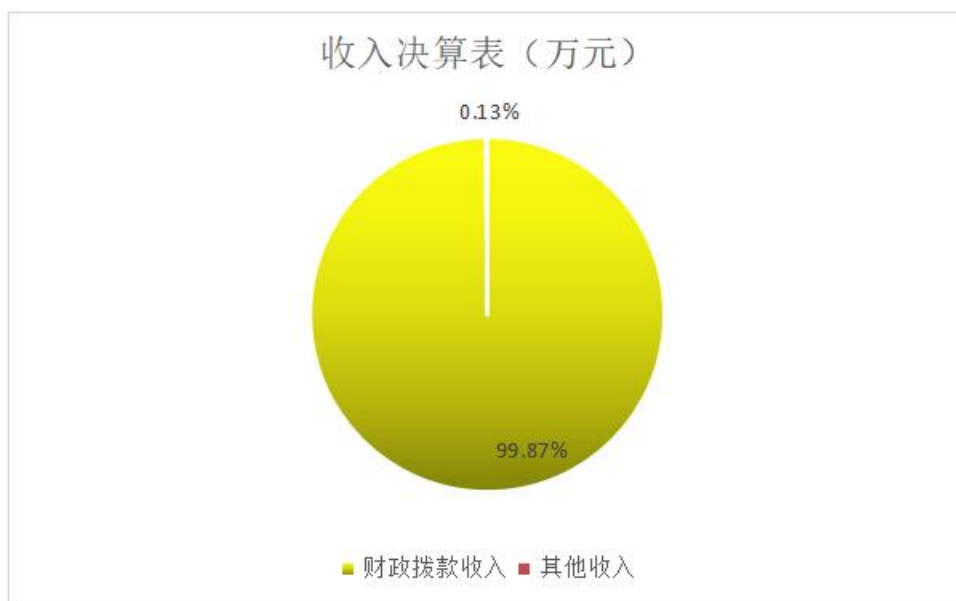


本年度支出总计为 664.94 万元，与上年相比支出总计增加 55.02 万元，增长 9%。主要是本年度人员工资、社保、项目支出较上年均有所增加。



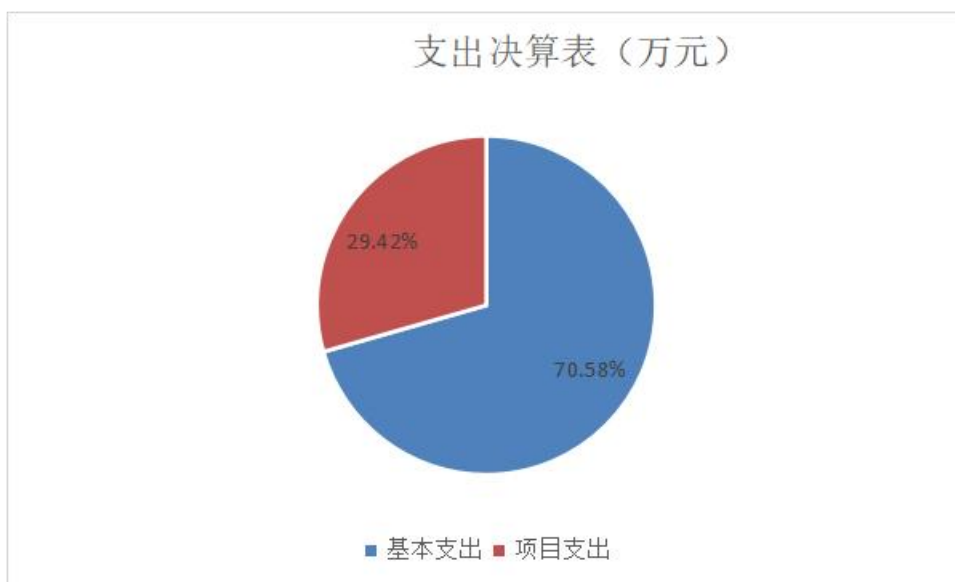
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 601.38 万元，其中：财政拨款收入 600.63 万元，占 99.87%，其他收入 0.75 万元，占 0.13%。



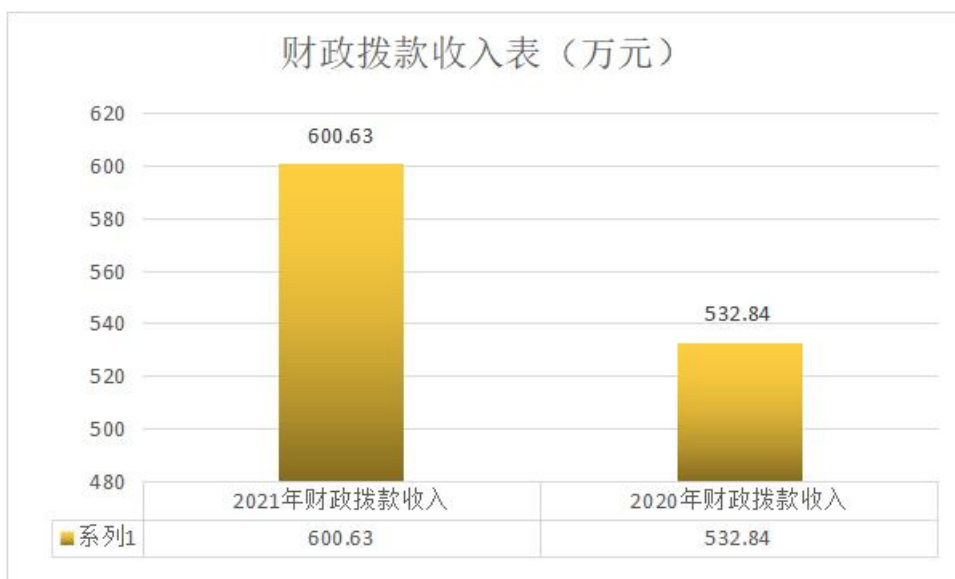
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 601.26 万元，其中：基本支出 424.38 万元，占 70.58%；项目支出 176.88 万元，占 29.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 600.63 万元，与上年相比收入总计增加 67.79 万元，增长 12.72%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加。

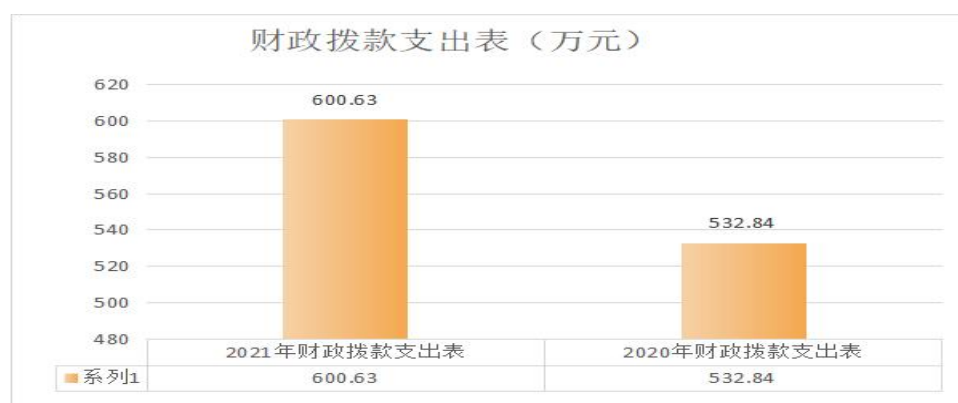


本年度财政拨款支出总计均为 600.63 万元，与上年相比支出总计增加 67.79 万元，增长 12.72%。主要是人员增加，工资及社保相对应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 569.78 万元，支出决算 600.63 万元，完成预算的 105.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.85 万元，主要是人员增加，工资及社保相对应增加及项目增加。



2021 年财政拨款支出预算为 569.78 万元，支出决算为 600.63 万元，完成预算的 105.4%。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）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 215 万元，支出决算为 257.3 万元，完成全年预算的 119.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，工资、社保等经费增加。

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

预算为 40.8 万元，支出决算为 53.79 万元，完成全年预算的 131.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、社保等经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

预算为 211.4 万元，支出决算为 201.92 万元，完成全年预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目资金未形成支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 33.89 万元，支出决算为 33.53 万元，完成全年预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

6. 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）。

预算为 0.41 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 53.66%，决算数小于预算数的主要原因是社保基础比例调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 12.51 万元，支出决算 13.31 万元,完成全年预算的 106.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医保增加。

8. 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 2.77 万元，支出决算 3.27 万元,完成全年预算的 118.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，事业单位医疗保险增加。

9. 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）。

预算为 0.43 万元，支出决算 0.33 万元,完成全年预算的 118.05%，决算数大于预算数的主要原因是社保基础调整，其他行政事业单位医疗支出费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 34.64 万元，支出决算为 35.98 万元，完成全年预算的 103.87%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 600.63 万元，包括：人员经费支出 424.38 万元和公用经费支出 176.25 万元。

一、人员经费 424.38 万元，主要包括：基本工资 120.79 万元、津贴补贴 103.86 万元、奖金 36.33 万元、绩效工资 10.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.53 万元、职业年金 1.39 万元、职工基本医疗保险缴费 16.56 万元、公务员医疗补助 0.23 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 35.98 万元、抚恤金 0.41 万元、生活补助 3.77 万元。

二、公用经费 176.25 万元，主要包括：手续费 0.12 万元、电费 4.62 万元、差旅费 12.53 万元、租赁费 0.66 万元、培训费 1 万元、劳务费 7.08 万元、工会经费 12.86 万元、福利费 1.42 万元、其他交通费用 20.12 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 49 万元，支出决算 37.98 万元，完成预算的 77.51%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”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安排因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车购置费预算 35 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 74.29%，决算数较预算数减少 9 万元，主要原因是压缩公务用车购置费用，减少公务用车购置经费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 99.83%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩公车运行维护，减少公车运行维护费经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度安排公务接待费预算 2 万元，疫情原因，无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 53.6%，决算数较预算数减少 2.32 万元，主要原因是受疫情影响，部分会议取消，未形成支出，使得决算数小于预算数。

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，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。

本年度机关运行经费预算 20.16 万元，支出决算 60.41 万元，完成预算的 299.65%。主要原因疫情原因，疫情防控支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府预算财政拨款，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆。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。

本部门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，2021 年度出台了《单位支出绩效评价管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；明确了绩效管理职能，坚持将‘讲绩效、重绩效、用绩效’。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 31 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本级部门决算中反映《新鄂邑》编撰费、区委全委会、网络租赁及维护费、专项督查等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 《新鄂邑》编撰费项目绩效自评综述：项目年初预算数 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：《新鄂邑》是区委区政府主办的集理论性、政策性、指导性、权威性为一体的中心刊物，其宗旨是指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采。

2. 2 区委全委会项目绩效自评综述：项目年初预算数 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：组织全体区委委员、各街道各部门主要负

负责同志约 300 人，总结 2021 年工作，安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生态和党的建设任。

3.网络租赁及维护费项目绩效自评综述：项目年初预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保密三大平台按照全市统一安排建设，作用为提高网络保密防护水平，防范网络失泄密事件发生。

4.专项督查项目绩效自评综述：项目年初预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保办公室督查职能全面执行，确保省市和区委部署的工作任务全面落实，可保障区委决策落到实处。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 《新鄠邑》编撰费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------|---|----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | | |
| 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | 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 | | | |
| | 《新鄠邑》是区委区政府主办的集理论性、政策性、指导性、权威性为一体的中心刊物，其宗旨是指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采。 | | | | 《新鄠邑》是区委区政府主办的集理论性、政策性、指导性、权威性为一体的中心刊物，其宗旨是指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：6 期刊物内容的征集、修改，图片的采集、编辑，编排、校对、印刷等。 | 6 期 | 6 期 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：刊物内容的征集、修 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|------|----|---|
| | | | 改, 图片的采集、编辑, 编排、校对、印刷等 | | | | | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算资金 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 18 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续发挥影响作用 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 9 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

| 项目名称 | | 区委全委会 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------|---|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | |
| 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 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 组织全体区委委员、各街道各部门主要负责同志约 300 人，总结 2021 年工作，安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生态和党的建设任务 | | | | 组织全体区委委员、各街道各部门主要负责同志约 300 人，总结 2021 年工作，安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生态和党的建设任务 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 指标 1：召开全会次数 | ≥2 次 | ≥2 次 | 5 | 5 | |
| | | | 代表出勤率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：高标准完成全会会务工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|------------------|---------------|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 1. 会议组成本 28300 元 2. 安保组成本 7200 元 3. 宣传组 14500 元 4. 材料组 50000 元 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 总结 2021 年工作, 安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生态和党的建设任务 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 18 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 参会人员影响力 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 全体参会人员 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 网络租赁及维护费 | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------|---|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | 实施单位 | | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | |
| 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 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 保密三大平台按照全市统一安排建设, 作用为提高网络保密防护水平, 防范网络失泄密事件发生。 | | | | 保密三大平台按照全市统一安排建设, 作用为提高网络保密防护水平, 防范网络失泄密事件发生。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 指标 1: 保密三大平台维护 | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 网络故障率 | 不超过 3 次 | 不超过 3 次 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|------------------|---------------|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 维护时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算资金 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保中、省、市重要、涉密文件及时高效传输, 确保政令安全、畅通。防范网络失泄密事件发生。 | 稳定 | 稳定 | 20 | 18 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统平稳运转 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 专项督查 | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------------|-------|--|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | 实施单位 | | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | |
| 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 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | |
| | 目标 1: 确保办公室督查职能全面执行, 确保落实, 可保障区委决策落到实处 | | | | 目标 1: 确保办公室督查职能全面执行, 确保省市和区委部署的工作任务全面落实, 可保障区委决策落到实处 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 指标 1: 按照省市和区委要求对全区重点工作和工作任务开展专项督查 | ≥1 次 | ≥1 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 全面完成上级和区委要求的各类督 | 100% | 100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--|------|------|-----|----|--|
| | | 查任务 | | | | | |
| | 时效指标 | 会议时间 | 1月下旬 | 1月下旬 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 公车运行维护和印刷费等 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保办公室督查职能全面执行，确保省市和区委部署的工作任务全面落实，可保障区委决策落到实处 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 18 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 督查力度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 9 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 604.47 万元，执行数 664.94 万元，完成预算的 110%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关能够正常运转；完成预算收入 604.47 万元，预算支出 664.94 万元；

保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；

完成机要工作，依法履行保密行政管理职能；

完成区委办公室交办的其他任务

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------------------|--|---------------|---------------|----|-------------|
| 区级预算部门名称 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | 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 | 604.47 | 604.47 | 664.94 | 100 | 110% | 95 | |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | | |
| | 其中：一般公共预算：604.47 | | | 其中：基本支出：424.38 | | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：176.88 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| | 其他资金： | | | 63.67 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障机关能够正常运转；完成预算收入 604.47 万元，预算支出 604.47 万元；保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成机要工作，依法履行保密行政管理职能；完成区委办公室交办的其他任务 | | | 保障机关能够正常运转；完成预算收入 604.47 万元，预算支出 664.94 万元；保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成机要工作，依法履行保密行政管理职能；完成区委办公室交办的其他任务 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (60 分) | 数量指标 | 指标: 工资发放人数 | 33 人 | 33 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标: 各类会议、培训次数 | ≥20 次 | ≥20 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标: 在职人员控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 工资发放时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 10 | 10 |
| | | 指标2: 到账率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 全年预算金额 | 604.47 万元 | 664.94 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 指标1: 推保障单位基本运转、组织区委会议活动完成率 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 18 | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续发挥影响作用 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 9 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 领导、干部、群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

填表人： 填报日期： 联系电话：

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，具体包括公务费、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。