

西安市碑林区人民政府办公室
2020 年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 十、政府采购决算表

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

（一）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，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。

（二）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处文秘工作。

（三）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。

（四）负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（五）研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（六）负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。

（七）负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。

（八）负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建议、意见和提案。

（九）负责政务公开和电子政务工作。

（十）负责组织落实区政府门户网站和 12345 市民热线相关投诉咨询、意见建议的回复工作。

（十一）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。

（十二）负责全区机关事务管理有关工作。

（十三）负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。

（十四）负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。

（十五）负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

（十六）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年共设 10 个内设机构，其中，8 个行政内设机构，文秘科（区政府政务公开办公室）、综合科、区政府督查室、信息科、调研科、行政管理科、区政府总值班室、区志编纂办公室；2 个事业内设机构，区电子政务服务中心和区 12345 市民热线服务中心。

二、部门决算单位构成

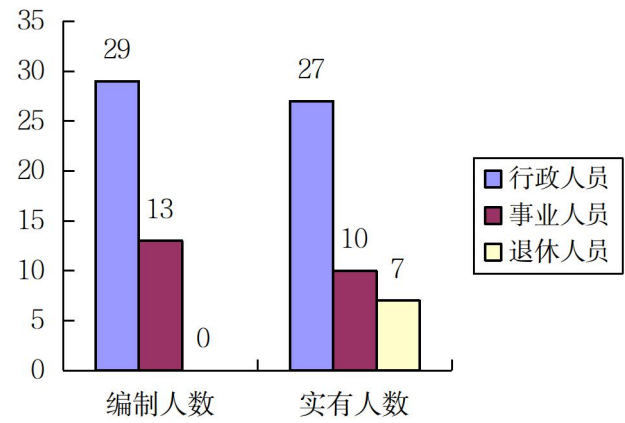
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	西安市碑林区人民政府办公室本级（机关）
---	---------------------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、事业编制 13 人；实有人员 37 人，其中行政 27 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

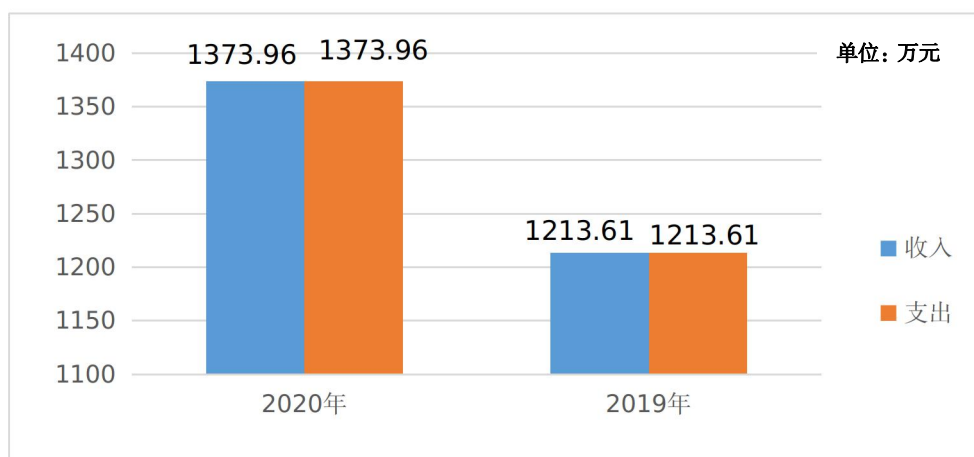
见附件

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

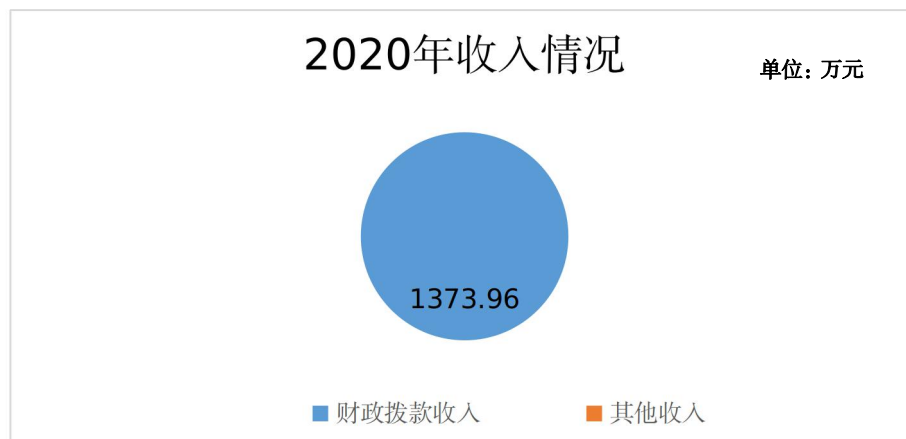
2020 年收入为 1373.96 万元，较上年增加 160.35 万元，增长 13.21%，主要原因是人员工资福利增加，工作任务增加。

2020 年支出 1373.96 万元，较上年增加 160.35 万元，增长 13.21%，主要原因是人员工资福利增加，工作任务增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1373.96 万元，其中：2020 年收入合计 1373.96 万元，其中：财政拨款收入 1373.96 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

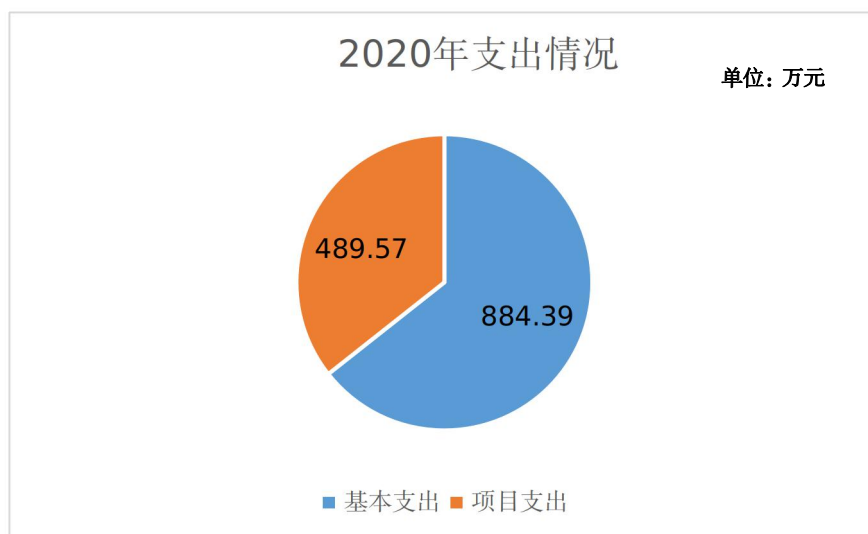


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1373.96 万元，其中：

（1）基本支出 884.39 万元，占 64.37%。主要是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。其中：工资福利支出 814.25 万元，对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，商品和服务支出 69.72 万元。增加原因为人员工资福利增加。

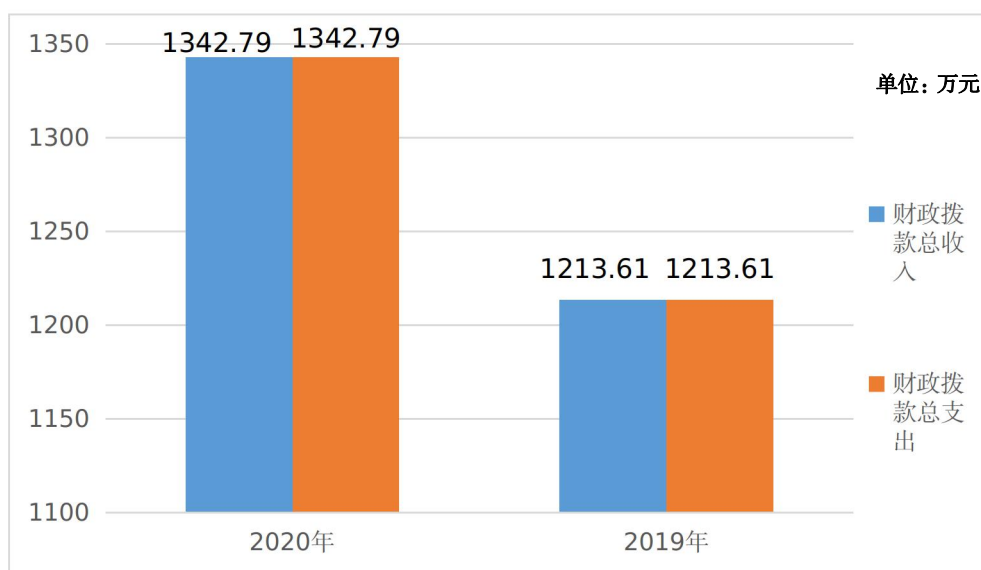
（2）项目支出 489.57 万元，占 35.63%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。增加原因为工作任务增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 1342.79 万元，较上年增加 129.18 万元，增长 10.64%，主要原因是人员工资福利增加，工作任务增加。

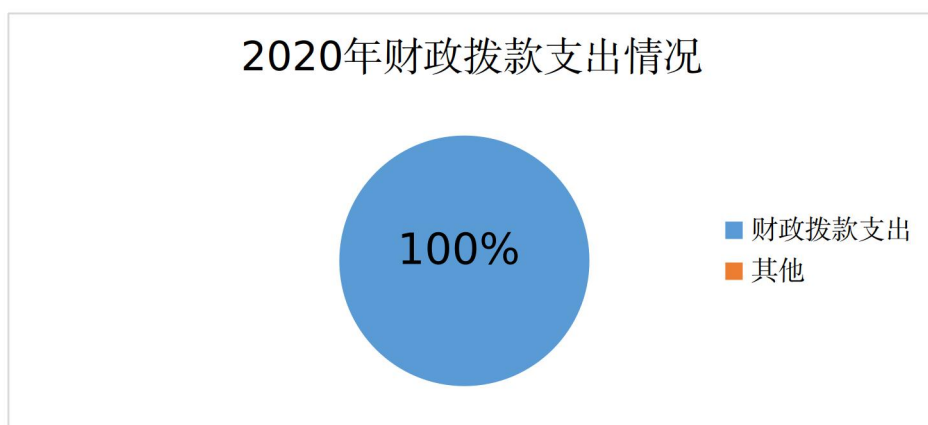
2020 年财政拨款总支出 1342.79 万元，较上年增加 129.18 万元，增长 10.64%，主要原因是人员工资福利增加，工作任务增加。



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1342.79万元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比，财政拨款支出增加129.18万元，增长10.64%，主要原因是人员工资福利增加，工作任务增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为958.84万元，支出决算为1342.79万元，完成年初预算的140.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为 502.17 万元，支出决算为 698.79 万元，完成年初预算的 139.15%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为 205.40 万元，支出决算为 347.42 万元，完成年初预算的 169.14%。决算数大于预算数的主要原因是网络设备升级。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）专项业务活动（2010305）。

年初预算为 122.20 万元，支出决算为 110.98 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩经费。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。

年初预算为 73.30 万元，支出决算为 123.96 万元。完成年初预算的 169.11%。决算数大于预算数的原因是人员工资福利增加，办公经费增加。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 43.01 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的原因是补缴调入人员的养老保险。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，原因是人员调出，补缴职业年金。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 11.20 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数大于预算数的原因是部分人员医疗关系转入。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于于预算数的原因是调出人员医疗关系转出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的原因是部分人员医疗关系未转入。

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 884.39 万元，包括：人员经费支出 814.67 万元和公用经费支出 69.72 万元。增加原因为人员工资福利增加。

人员经费 814.67 万元，主要包括基本工资 278.53 万元，津贴补

贴 86.47 万元，奖金 316.23 万元，绩效工资 1.20 万元，机关事业单位养老保险缴费 45.77 万元，职业年金缴费 0.93 万元，职工基本医疗保险缴费 14.34 万元，公务员医疗补助缴费 0.04 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 70.17 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元。

公用经费 69.72 万元，主要包括办公费 21.17 万元，印刷费 9.90 万元，工会经费 5.13 万元，公务用车运行维护费 2.14 万元，其他交通费用 31.38 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 14.7 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 36.67%。决算数较预算数减少 9.31 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 6.29 万元，降低 53.85%，下降原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置。

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 13.7 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 39.34%，决算数较预算数减少 8.31 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。



（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 万元。决算数与预

算数持平，主要原因是无人员培训费用。

（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 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 31.17 万元，主要用于抗疫特别国债的支出，增加原因为抗疫支出。

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 43.31 万元，支出决算为 69.72 万元，完成预算的 160.98%。决算数较预算数增加 26.41 万元，主要原因是工作任务增加。

决算数比上年减少 6.88 万元，减少 8.98%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 166.48 万元，其中政府采购货物类支出 163.04 万元、政府采购服务类支出 3.44 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 163.04 万元，占政府采购支出总额的 97.93%，其中：授予小微企业合同金额 3.44 万元，占政府采购支出总额的 2.07%。

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 4 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，预算项目共 10 个，涉及资金 458.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

碑林区经济社会发展调研经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 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为全区经济社会发展体系给予智力支持，为区委区政府科学决策提供依据。发现的问题及原因：项目服务方单一，缺少灵活性。下一步改进措施：督导项目服务方提升综合服务能力，高效保障项目运行，做出更大成效。

部门（单位）项目支出绩效自评表									
（2020 年度）									
项目名称		碑林区经济社会发展调研经费							
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位	西安市碑林区人民政府办公室			
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		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				
	1、为全区经济社会发展提供智力支持；2、为区委区政府科学决策提供依据。				完成 4 个调研课题，为全区高质量发展提供思路，破解了社会发展难题。				
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：开展重点调研课题数量		3—4 个	4 个	10	9	
			指标 2：形成调研报告数量		3—4 个	4 个	10	9	
		质量指标	调研报告成果转化		100%	100%	10	9	
		时效指标	完成调研课题时间		2020 年 1—12 月	2020 年 1—12 月	10	10	
		成本指标	完成调研课题经费		20 万	20 万	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	破解全区社会发展难题		有效破解	有效破解	15	13	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限		≥1 年	≥1 年	15	13	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众群体满意率		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	93	
填表人：牛雅莉 填报日期：2021 年 9 月 4 日 联系电话：89625667									

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 1373.96 万元，执行数 1373.96 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、强化以文辅政，不断提升文稿起草和文件办理水平。始终坚持先学一步，积极思考、主动服务、强化作为，全年共完成《政府工作报告》和各类重要综合文稿 400 余篇。按照“严谨、准确、细致、高效”工作标准，完善专人负责、急件急办、密件专办文件办理制度和 workflows，全年处理上、下级来文 10000 余件，文电办理质效不断提高。

2、深入调研，认真做好参政辅政的智囊团。紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，深入思考工作推进中的“关键点”、重点工作的“薄弱点”、基层工作的“困难点”，加强调查研究。全年赴社区、重点项目、企业单位开展调研 100 余次，完成区级重点调研课题 4 个。大力实施外脑智库计划，广泛借助社会专门研究力量进行前瞻性研究，与西安市社科院签订了《碑林区经济社会发展合作研究框架协议》，为破解全区发展难题和发展瓶颈提供了智力支持。

3、创新作为，积极做好政务工作的宣传员。进一步拓宽信息渠道、加强信息筛选、强化信息研判，为区政府掌握情况、科学决策提供参考依据。建立健全负面舆情处置台账登记制度，细化舆情处置挂号、督办、销号 3 个环节流程责任，形成舆情处置闭环式管理。全年共编发《碑政信息》151 期，编辑美篇图文信息 386 篇，上报省、市信息 1254 条，办理回复舆情信息 238 期。

4、严格落实精简会议要求，强化系统思维，提前统筹协调，完善程序流程，全面提升会议组织的规范化和精细化水平。高质量筹办了区政府常务会议 23 次，区政府各类会议 70 余次，其他各类专项会议 1000 余次，确保政府各项工作安排及时、落实有效。

5、精准高效督办督查。落实区委区政府“进一步加大城市管理力度，开展常态化检查”要求，对城市治理易反复问题路段、三无小区、老旧小区的环境卫生整治和迎十四运线缆落地、背街小巷改造工作开展督导。围绕疫情防控措施落实，持续加大督查督办力度，及时下发专项督查单，督促发现问题整改到位。聚焦《2020 年政府工作报告》任务分解涉及 7 大部分重点工作、103 项涉及任务、266 项具体工作，采取集中督查与不定期督查相结合的方式，狠抓工作督办落实，共督报各类会议议定事项 49 期，督办落实省市区领导批示件 1320 件。办理《人民网地方领导留言版》403 件，国务院互联网+督查 33 件，受理和办理群众来信来访 92 件，转办率 100%、办复率 100%。联合开展建议提案办理工作“回头看”，全年承办并高质量完成省市区三级代表建议和委员提案 247 件。

6、全力推进政务公开。稳步推进电子政务建设，加强电子政务网络信息安全和政务新媒体监管。深化信息公开工作，公开政务动态、新闻报道、政策文件、三大领域等信息 11000 条，答复网上咨询投诉、办理依申请公开 1500 余件，组织公民进政府、在线访谈等活动 80 余次，政务公开工作全市年度考核中排名第三。12345 市民热线工作扎实推进，创新建立了热线受理先行联系制度、工单办理三级督办制度，工单办结回复“4 审 8 退”等制度。组织全区业务培训 2 次，组织召开督办协调会 26 次，现场督办 17 次，5 篇优秀案例被市级新闻媒体转载。2020 年，共承办公单 63919 件，同比增

长 68.65%，全部按时限要求办结，在全市年度考核中位列优秀等次。

7、扎实开展值班应急工作。严格落实区政府主要领导总带班、值班区长和办公室值班主任的三级带班制度和 24 小时双人在岗值班制度。下发了《关于调整各街道各部门节假日值班带班分类（试行）的通知》，夯实值班工作制度基础，进一步规范了政府系统值班工作。完善和规范应急事件处置工作流程，建立区政府常务副区长分管、办公室主任主要负责、分管主任抓具体落实的三级领导机制。

8、高效完成公共节能任务。印发《“节约型机关”创建行动实施方案》，建立健全节电、节水、节气、节油管理，绿色采购、绿色出行、绿色办公行动规范等制度。组织召开节约型机关创建行动座谈会、举办业务培训，不断提升工作水平。加快节能及新能源技术运用，对供暖锅炉进行了低氮冷凝锅炉改造，更换节能灯具，指导区检察院成功创建国家级节约型公共机构，区法院、区税务局、区委党校等 13 家单位顺利通过节水型公共机构验收，创建单位数量为全市各区县、开发区第一。

发现的问题及原因：1、对习近平新时代中国特色社会主义思想学习还不够深入，对新时代做好“三服务”工作的理解还不全面。2、工作标准和创新性还需进一步提高。

存在的原因：随着工作任务不断加大和复杂化，放松了党性锤炼，站在全区乃至全市的角度去统筹谋划全区工作意识还不强。

下一步改进措施：

1、强化理论武装，保持政治坚定。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话重要指

示精神，坚持学原著、学原文、悟原理，切实把学习成效转化为应对困难挑战、推动区委事业发展的工作能力和水平。

2、增强服务意识，提高工作效能。坚持围绕中心、服务大局，增强全局意识和大局观念，做到准确识变、科学应变、主动求变。坚持精细化管理，强化日常工作规范化运转，高质量办文、高标准办会、高效率办事，提高“三服务”工作水平，更好发挥参谋辅政作用。

3、持续改进作风，勇于担当作为。以高度的政治自觉，坚决配合区委第十轮巡察工作，认真对照省委巡视和区委巡察反馈问题开展自查自纠。坚决破除形式主义、官僚主义，坚决克服“庸懒散慢虚粗”等不良作风倾向，盯着目标干、快马加鞭干，确保各项任务落到实处、抓出实效，为奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章贡献力量。

部门（单位）整体支出绩效自评表									
（2020 年度）									
区级预 算部门 名称	西安市碑林区人民政府办公室								
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		958.84	1373.96	1373.96	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1342.79				其中：基本支出：884.39				
	政府性基金拨款：31.17				项目支出：489.57				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0				年末结转和结余：0				
	其他资金：0								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提升服务能力,做好各项政府保障工作。				把服务保障区政府日常工作高效有序运转作为主责主业，同时聚焦区政府中心工作和追赶超越大局，充分发挥参谋助手、协调抓总和综合服务作用，圆满完成各项工作任务。				
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：本部门需正常运转机构数		10 个	10 个	1	1	
			指标 2：:在职人员数量		37 人	37 人	1	1	
			指标 3：开展重点调研课题数量		3-4 个	4 个	1	1	
			指标 4：12345 市民热线办转办工单		100000 件	63919 件	1	1	
			指标 5：开展疫情防控工作机构数		10 个	10 个	1	1	
			指标 6：档案数字化数量		2020 年全部档 案	2020 年全部档案	1	1	
			指标 7：《碑林年鉴》印刷数量		1500 本	1500 本	1	1	
			指标 8：节能宣传用品数量		2000 件	2000 件	1	1	
			指标 9：节水型公共机构创建单位数量		26 家	13 家	1	1	
			指标 10：电子政务技术保障和网络维护		全区	全区	1	1	
			指标 11：碑政信息期数		按照工作任务	151 期	1	1	
			指标 12：办理回复舆情信息期数		按照舆情信息 数量	238 期	1	1	
			指标 13：办理督查督办事项		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
		质量 指标	指标 1：本部门各机构办公经费保障率		100%	100%	1	1	
			指标 2：人员经费保障率		100%	100%	1	1	
			指标 3：办公耗材合格率		100%	100%	1	1	
			指标 4：调研课题完成率		100%	100%	1	0	
			指标 5：疫情防控工作完成率		100%	100%	1	1	
			指标 6：档案数字化工作完成率		100%	100%	1	1	
	指标 7：所购宣传品合格率		100%	100%	1	1			

			指标 8: 碑林年鉴印刷合格率	100%	100%	1	1	
			指标 9: 节水型公共机构创建合格率	100%	100%	1	1	
			指标 10: 12345 市民热线办工单完成率	100%	100%	1	1	
			指标 11: 碑政信息完成率	100%	100%	1	1	
			指标 12: 电子政务技术保障和网络维护合格率	100%	100%	1	1	
			指标 13: 办理督查督办事项完成率	100%	100%	1	1	
		时效 指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 2: 人员经费保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 3: 调研课题开展期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 4: 办公耗材及办公用品保障时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 5: 《碑林年鉴》完稿时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 6: 12345 市民热线办工单办理时间	工单办理要求 时限	工单办理要求时 限	1	1	
			指标 7: 碑政信息及舆情办理时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 8: 督察督办事项办理时间	办结要求时间 内	办结要求时间内	1	1	
			指标 9: 节水型公共机构创建时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 10: 档案数字化完成时间	2020 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	1	1	
			指标 11: 电子政务技术保障和网络维护时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 12: 节能宣传时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
		成本 指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	958.84 万	1342.79 万	6	4	人员工资福利 增加,工作任务 加大
			指标 2: 当年政府性基金拨款支出		31.17 万	6	3	抗疫工作支出
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	政府办各机构履职能力	有效提升	基本提升	15	14	
		可持续 影响指 标	持续发挥综合服务作用	≥1 年	≥1 年	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	
填报人: 牛雅莉				填报日期: 2021 年 9 月 4 日			联系电话: 89625667	

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：指单位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。

附件：

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区人民政府办公室		2020年		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	1,342.79	一、一般公共服务支出	1,281.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.17	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	46.70		
		九、卫生健康支出	14.95		
		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	0.00		
		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	31.17		
本年收入合计	1,373.96	本年支出合计	1,373.96		
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	1,373.96	支出总计	1,373.96		

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。

收入決算表

编制部门：西安市碑林区人民政府办公室

2020年

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		1,373.96	1,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.15	1,281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.15	1,281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.79	698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	347.42	347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	110.98	110.98	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	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	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	45.77	45.77	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	31.17	31.17	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：西安市碑林区人民政府办公室

2020年

03表
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		1,373.96	884.39	489.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.15	822.75	458.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.15	822.75	458.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.79	698.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	347.42	0.00	347.42	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	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	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	31.17	0.00	31.17	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：西安市碑林区人民政府办公室

2020年

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	1,342.79	一、一般公共服务支出	1,281.14	1,281.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	31.17	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	46.70	46.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.95	14.95	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	0.00	0.00	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	31.17	0.00	31.17	0.00
收入总计	1,373.96	支出总计	1,373.96	1,342.79	31.17	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	1,373.96	总计	1,373.96	1,342.79	31.17	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：西安市碑林区人民政府办公室		2020年				05表	
						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		1,342.79	884.39	814.67	69.72	458.40	
201	一般公共服务支出	1,281.15	822.75	753.03	69.72	458.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.15	822.75	753.03	69.72	458.40	
2010301	行政运行	698.79	698.79	661.90	36.89	0.00	
2010302	一般行政管理事务	347.42	0.00	0.00	0.00	347.42	
2010305	专项业务活动	110.98	0.00	0.00	0.00	110.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.96	123.96	91.13	32.83	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	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）

06表

编制部门：西安市碑林区人民政府办公室

2020年

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		884.39	814.67	69.72	
301	工资福利支出	0.00	814.25	0.00	
30101	基本工资	0.00	278.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	86.47	0.00	
30103	奖金	0.00	316.23	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.77	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.57	0.00	
30113	住房公积金	0.00	70.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	69.72	
30201	办公费	0.00	0.00	21.17	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.13	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.14	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31.38	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	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：西安市碑林区人民政府办公室

2020年

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	14.70	0.00	1.00	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00
决算数	5.39	0.00	0.00	5.39	0.00	5.39	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

编制部门：西安市碑林区人民政府办公室		2020年		08表 金额单位：万元			
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		0.00	31.17	31.17	0.00	31.17	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	31.17	31.17	0.00	31.17	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	31.17	31.17	0.00	31.17	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	31.17	31.17	0.00	31.17	0.00

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

09表

编制单位：西安市碑林区人民政府办公室

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。

政府采购决算表

编制单位：西安市碑林区人民政府办公室 2020年 10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
合 计	1	166.48
货物	2	163.04
工程	3	0.00
服务	4	3.44