

西安市碑林区委办公室  
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、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；3、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；4、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。

#### (二) 内设机构

中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、调研改革科、机要和保密科等8个科室和区委政策研究中心(事业编制)。

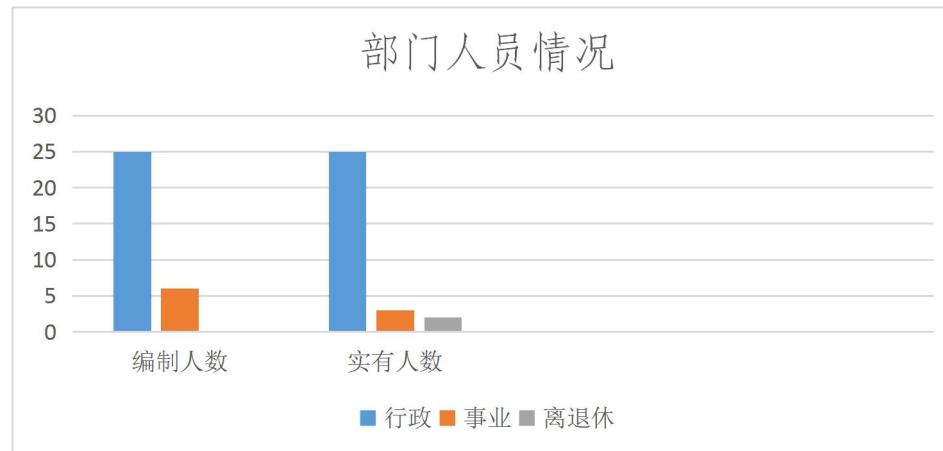
### 二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 碑林区委办公室本级（机关） |

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 25 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 25 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

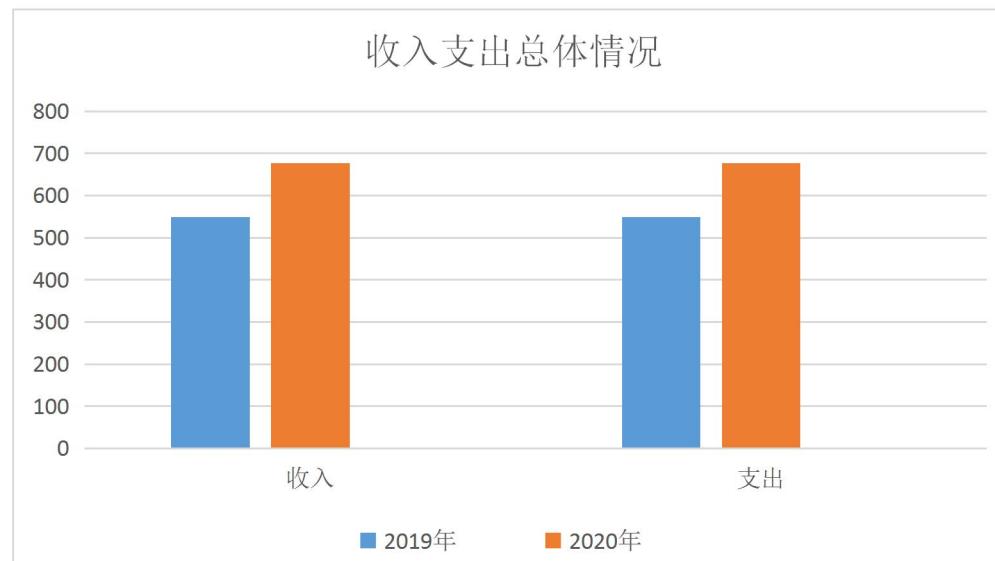
见附件

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 676.95 万元，较上年增加 127.63 万元，增长 23.2%，主要原因是工资福利支出增加。

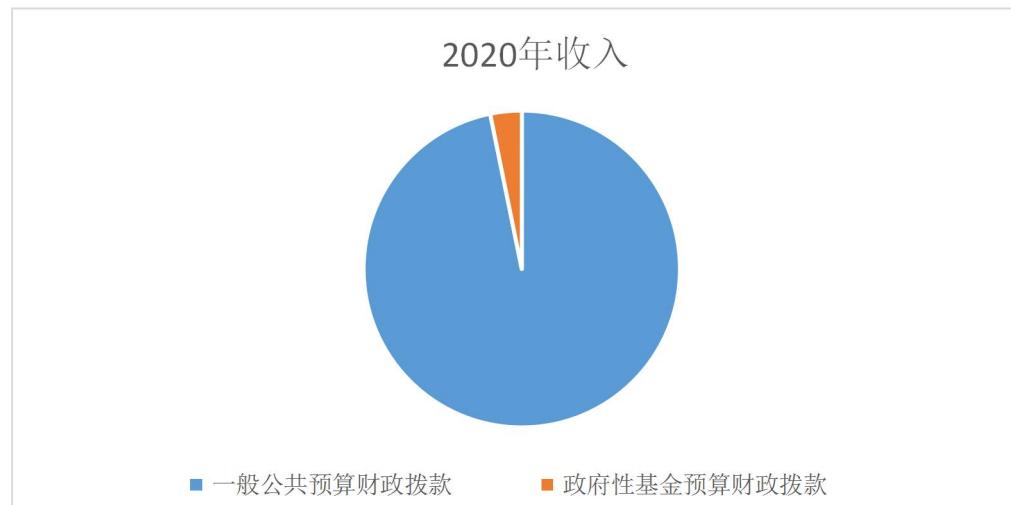
2020 年支出 676.95 万元，较上年增加 127.63 万元，增长 23.2%，主要原因是工资福利支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计676.95万元，其中：

- (1)一般公共预算财政拨款655.07万元，占96.8%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为人员工资福利支出增加。
- (2)政府性基金预算财政拨款21.88万元，占3.2%。为区级财政当年拨付的疫情防控基金。增加原因为增加疫情防控补助支出。



## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计676.95万元，其中：

(1) 基本支出574.22万元，占84.8%。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545.35万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出28.87万元。增加原因为人员工资福利支出增加。

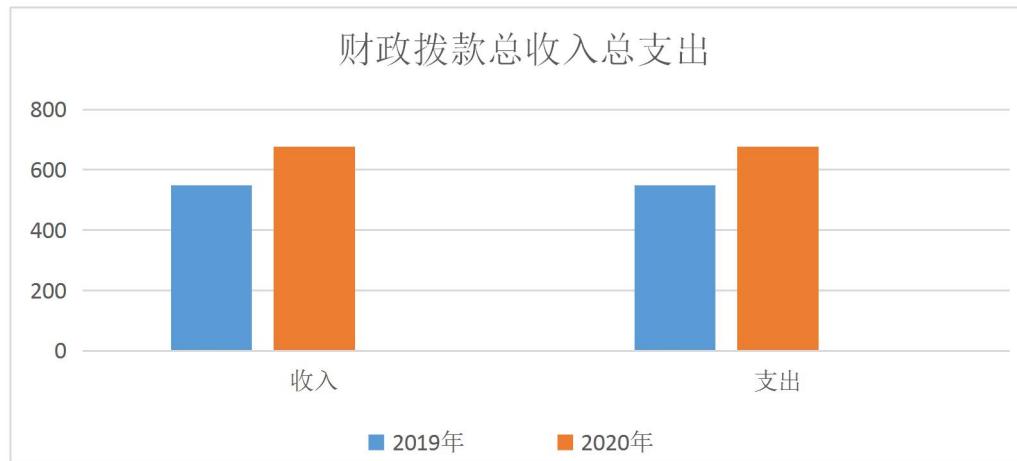
(2) 项目支出102.73万元，占15.2%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目80.85万元，抗疫特别国债安排的支出项目21.88万元。增加原因为增加疫情防控补助支出。



#### 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655.07万元，较上年增加127.63万元，增长23.2%，主要原因是工资福利支出增加。

2020年财政拨款总支出655.07万元，较上年增加127.63万元，增长23.2%，主要原因是工资福利支出增加。

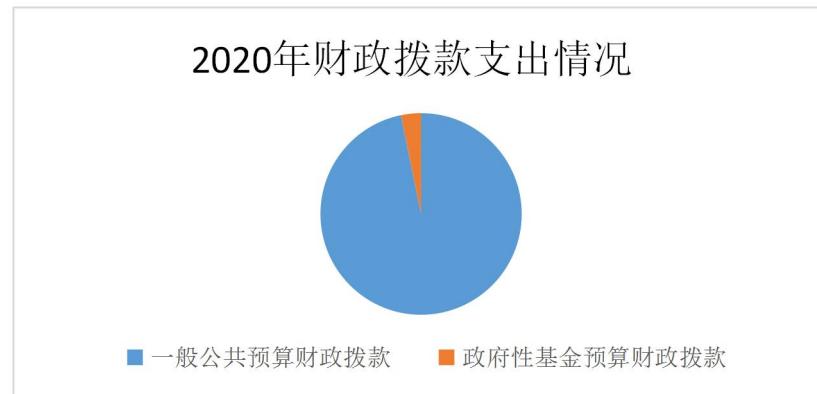


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出655.07万元，占本年支出合计的96.8%。与上年相比，财政拨款支出

增加105.75万元，增长19.3%，主要原因是人员工资福利支出增加。



## (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 602.32 万元，支出决算为 655.07 万元，完成年初预算的 109%。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）。

年初预算为 428.3 万元，支出决算为 477.7 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

### 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 107.3 万元，支出决算为 80.85 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费支出。

**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）。**

年初预算为 22.71 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 232%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资福利支出增加。

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

年初预算为 34.03 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员基本养老保险缴费支出增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

**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 9.98 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费支出减少。

#### 7.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）。

年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是其他医疗保险缴费支出减少。

### 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 574.22 元，包括：人员经费支出 545.35 万元和公用经费支出 28.87 万元。增加原因为人员工资福利支出增加。

人员经费 545.35 万元，主要包括基本工资 210.04 万元，津贴补贴 26.13 万元，奖金 220.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.15 万元，职业年金缴费 0.13 万元，职工基本医疗保险缴费 8.24 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 45.36 万元。

公用经费 28.87 万元，主要包括工会经费 4.34 万元，公务用车运行维护费 3.03 万元，其他交通费用 21.5 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13.1万元，支出决算为3.03万元，完成预算的23.1%。决算数较预算数减少10.07万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

2020年“三公”经费支出比2019年减少0.7万元，降低18.8%，下降原因为公车运行维护费用减少。

## （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3.03万元，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。

决算数和去年持平，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费用支出。

决算数和去年持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

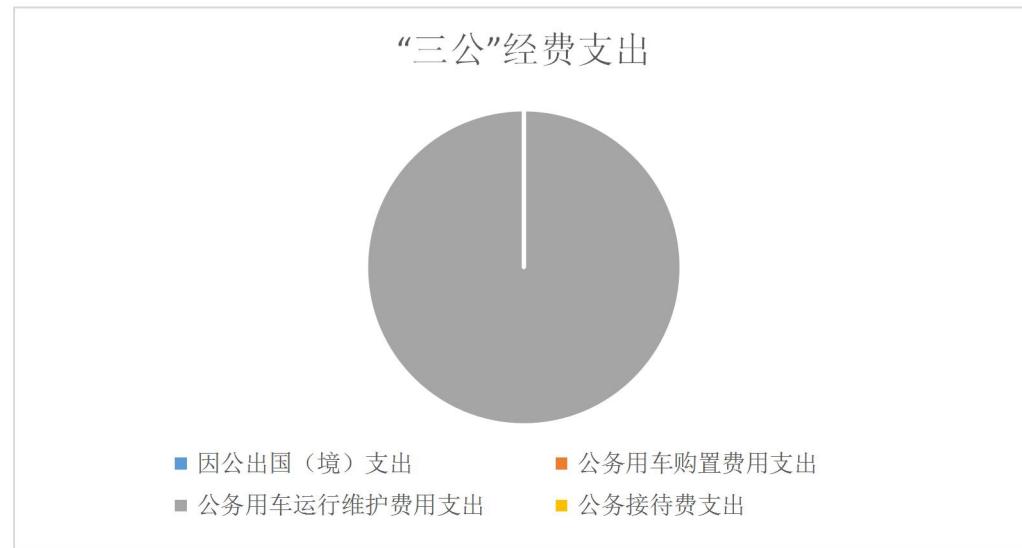
2020 年公务用车运行维护费预算为 12.1 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 9.07 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费用支出。

决算数较去年减少 0.7 万元，下降 18.8%，主要原因是公车运行维护费用减少。

### 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，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是无公务接待费支出。

决算数较去年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是今年无公务接待费支出。



### **(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，主要原因是无培训费支出。

决算数和去年持平，主要原因是无培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费主要包括召开区委常委会和区委全委会等会议支出。预算为 6 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是严格落实中央精文减会要求，会议费支出减少。

决算数较去年增加 0.29 万元，增加 17%，主要原因是会议费支出增加。

## **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 21.88 万元，支出 21.88 万元，主要用于发放疫情防控人员补助，增加原因为新增疫情防控人员补助费用支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 38.02 万元，支出决算为 28.87 万元，完成预算的 75.9%。决算数较预算数减少 9.15 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

决算数比上年增加 3.08 万元，增长 11.9%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明。

本单位 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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 6 个，涉及资金 80.85 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 21.88 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。

机要保密工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年共规范办理中央和省委、市委电报 191 份，组织开展全区保密知识培训和保密在线考试，参与人数达 2288 人；组织开展 3 次保密专项检查，覆盖 36 家单位，对全区 73 家单位的收发文系统和电脑进行替换和升级，区人大、区政协和区委编办接入电子政务内网，进一步保证国家秘密安全，提升我区保密能力水平。

发现的问题及原因：部分单位工作人员对保密工作的制度和规程不够熟悉，主要是学习不够深入系统，保密意识有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强机要保密业务培训，切实提高机要工作人员保密意识，筑牢保密防线。

附件 1:

**部门（单位）项目支出绩效自评表**

(2020 年度)

|                        |   |        |                 |                                   |               |         |    |             |  |
|------------------------|---|--------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------|----|-------------|--|
| 项目名称                   |   | 机要保密工作 |                 |                                   |               |         |    |             |  |
| 主管部门                   | 西安市碑林区委办公室  |        |                 | 实施单位                              | 西安市碑林区委办公室    |         |    |             |  |
| 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<br>(万元)           | 年度资金总额  | 30     | 30              | 30                                | 10            | 100%    | 10 |             |  |
|                        | 其中：当年财政拨款   | 30     | 30              | 30                                | —             | —       | —  |             |  |
|                        | 上年结转资金  |        |                 |                                   | —             | —       | —  |             |  |
|                        | 其他资金  |        |                 |                                   | —             | —       | —  |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标         | 预期目标  |        |                 | 实际完成情况                            |               |         |    |             |  |
|                        | 对应中省市保密局所属业务，接受市委保密办、市保密局业务指导，完成全年保密工作任务，包括全区保密活动宣传、各单位保密检查等。 |        |                 | 全面完成年度目标任务，具体包括全区保密活动宣传、各单位保密检查等。 |               |         |    |             |  |
| 绩效<br>指标<br><br>(50 分) | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 年度<br>指标值                         | 实际完成值         | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                        | 数量指标  | 产出指标   | 指标 1：执行机要值班次数   | 365 天                             | 365 天         | 10      | 10 |             |  |
|                        |   |        | 指标 2：全区保密检查次数   | 2 次                               | 3 次           | 10      | 10 |             |  |
|                        |   |        | 指标 3：机要保密业务培训次数 | 1 次                               | 1 次           | 10      | 10 |             |  |
|                        | 质量指标  |        | 指标 1：电报办理准确率    | 100%                              | 100%          | 10      | 10 |             |  |
|                        |   |        |                 |                                   |               |         |    |             |  |
|                        |   |        |                 |                                   |               |         |    |             |  |
|                        | 时效指标  |        | 指标 1：预算支出进度     | 2020 年 1-12 月                     | 2020 年 1-12 月 | 5       | 5  |             |  |
|                        |   |        |                 |                                   |               |         |    |             |  |

|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------|------|----|----|
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
| 成本指标                | 指标 1: 经费投入        | 30 万元              | 30 万元 | 5    | 5  |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
| 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益<br>指标        |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   | 指标 1: 机要保密工作成效     | 有效提高  | 有效提高 | 10 | 9  |
|                     | 社会效益<br>指标        | 指标 2: 培养机要人员安全保密意识 | 有效提高  | 有效提高 | 10 | 9  |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     | 生态效益<br>指标        |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     | 可持续影响<br>指标       | 指标 1: 项目发挥作用的期限    | ≥1 年  | ≥1 年 | 10 | 10 |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
| 满意度指<br>标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 受众群体满意率      | ≥90%  | ≥90% | 10 | 9  |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |
|                     |                   |                    |       |      |    |    |

填表人：李英杰

填报日期： 2021.9.7

联系电话：89625036

### (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 94 分。部门整体支出全年预算数 676.95 万元，执行数 676.95 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、重点做好区委领导重要工作、重大活动和全区重要会议协调筹办，全年共接待省市领导调研活动 20 余次，组织安排全区性活动和区委领导调研 100 余次，有效发挥了“总枢纽”作用。

2、保质保量完成《区委全委会工作报告》等各类文稿 150 余篇 50 余万字，确保区委各项工作及时、准确地安排部署，充分发挥了以文辅政的作用。

3、共上报亮点信息和突发信息 300 余条，编发《碑林情况汇报》60 余期，及时跟进重要会议和领导调研活动 130 余条，做到各类信息零迟报、零漏报、全覆盖。

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。

附件 2:

**部门（单位）整体支出绩效自评表**

(2020 年度)

|                                    |                       |           |        |                         |    |      |    |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|----|------|----|
| 区级<br>预算<br>部<br>门<br>名<br>称       | 西安市碑林区委办公室            |           |        |                         |    |      |    |
| 年度<br>预<br>算<br>申<br>请<br>(万<br>元) |                       | 年初<br>预算数 | 全年预算数  | 全年执<br>行数               | 分值 | 执行率  | 得分 |
|                                    | 年度资金<br>总额            | 602.32    | 676.95 | 676.95                  | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分:                            |                       |           |        | 按支出性质分:                 |    |      |    |
| 其中：一般公共预算: 655.07                  |                       |           |        | 其中：基本支出: 574.22         |    |      |    |
| 政府性基金拨款: 21.88                     |                       |           |        | 项目支出: 102.73            |    |      |    |
| 纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00                |                       |           |        |                         |    |      |    |
| 其他资金: 0.00                         |                       |           |        |                         |    |      |    |
| 年度<br>总<br>体                       | 预期目标                  |           |        | 实际完成情况                  |    |      |    |
|                                    | 一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作 |           |        | 重点做好区委领导重要工作、重大活动和全区重要会 |    |      |    |

| 目标   | <p>用。紧紧围绕党中央的各项决策部署和省市区委的各项工作安排，坚持从全局的高度和领导的角度去思考、谋划和处理问题，锤炼精品，做好文稿起草；调查研究，服务领导决策；灵通信息，准确及时上报；督查问效，推动工作落实，力争做到参之有道、谋之有方、言之及时。二是规范高效、加强沟通，发挥好综合协调作用。坚持牵头抓总、统筹兼顾、协调推进，加强对办会活动、文电收发等工作的规范管理，增进与各街道各部门的沟通衔接，确保区委日常工作高效运转。规范公文运行程序，把好政治关、政策关和文字关，努力提高行文的准确性、权威性和实效性；完善电子政务内网，严格公文运转处理机制。严格执行机要工作 24 小时值班制度，认真做好紧急重要电报、内部明传电报的收发、登记、分发、传阅工作。</p> <p>议协调筹办，全年共接待省市领导调研活动 20 余次，组织安排全区性活动和区委领导调研 100 余次，有效发挥了“总枢纽”作用；保质保量完成《区委全委会工作报告》等各类文稿 150 余篇 50 余万字，确保区委各项工作及时、准确地安排部署，充分发挥了以文辅政的作用。共上报亮点信息和突发信息 300 余条，编发《碑林情况汇报》60 余期，及时跟进重要会议和领导调研活动 130 余条，做到各类信息零迟报、零漏报、全覆盖。落实市委主要领导批示 44 件、区委主要领导各类批示及交办事项 300 余件，共办理人民留言 2000 余条，群众来信 50 余件，通过真督实查，噪音扰民、占道经营等问题得到较好解决，群众满意度显著提高。组织开展 3 次保密专项检查，覆盖 36 家单位，组织开展 2020 年度归档立卷工作情况专项执法检查，完成 2019 年全年档案事业统计年报；组织召开改革委会议 7 次，开展专项督察 2 次，全面督察 1 次。</p> |               |             |             |       |     |     |             |
|------|---|---------------|-------------|-------------|-------|-----|-----|-------------|
| 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<br>(50 分)  | 数量指标          | 指标 1：在职人员数量 | $\geq 25$ 人 | 28 人  | 5.0 | 5.0 |             |
|      |   | 指标 2：全区保密检查次数 | $\geq 2$ 次  | 3           | 5.0   | 5.0 |     |             |

|              |                      |                     |                     |     |     |                                |  |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|--------------------------------|--|
|              |                      | 指标 3: 深化改革<br>专项督察  | $\geq 2$ 次          | 2   | 5.0 | 5.0                            |  |
|              |                      |                     |                     |     |     |                                |  |
| 质量<br>指<br>标 | 指标 1: 电报办理<br>准确率    | $\geq 95\%$         | 100%                | 5.0 | 5.0 |                                |  |
|              | 指标 2: 发布信息<br>正确率    | $\geq 95\%$         | 100%                | 2.0 | 2.0 |                                |  |
|              | 指标 3: 工资拨付<br>准确率    | 100%                | 100%                | 3.0 | 3.0 |                                |  |
|              |                      |                     |                     |     |     |                                |  |
| 时效<br>指<br>标 | 指标 1: 在职人员<br>工资发放时间 | 2021<br>年 1-12<br>月 | 2021<br>年 1-12<br>月 | 2.0 | 2.0 |                                |  |
|              | 指标 2: 疫情防控<br>工作开展期  | 2021<br>年 1-12<br>月 | 2021<br>年 1-12<br>月 | 5.0 | 5.0 |                                |  |
|              | 指标 3: 工资拨付<br>及时率    | 100%                | 100%                | 3.0 | 3.0 |                                |  |
|              |                      |                     |                     |     |     |                                |  |
| 成本<br>指<br>标 | 指标 1: 公用经费           | $\leq 30$ 万元        | 28.87<br>万元         | 5.0 | 4.0 | 按照精简节<br>约的原则，<br>减少公用经<br>费支出 |  |
|              | 指标 2: 基本养老<br>保险缴费支出 | $\leq 35.15$ 万元     | 35.15<br>万元         | 5.0 | 5.0 |                                |  |

|               |        |        |                       |               |            |      |     |                    |
|---------------|--------|--------|-----------------------|---------------|------------|------|-----|--------------------|
|               |        |        | 指标 3: 项目支出            | $\leq 110$ 万元 | 102.73 万元  | 5.0  | 4.0 | 按照精简节约的原则，压缩项目经费支出 |
|               |        |        |                       |               |            |      |     |                    |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 |        |                       |               |            |      |     |                    |
|               |        | 社会效益指标 | 指标 1: 提升优质的服务力度       | 有效提升          | 有效提升       | 10.0 | 9.0 |                    |
|               |        |        | 指标 2: 培养机要人员安全保密意识    | 有效促进          | 有效促进       | 10.0 | 9.0 |                    |
|               |        |        |                       |               |            |      |     |                    |
| 绩效指标          | 生态效益指标 |        |                       |               |            |      |     |                    |
|               |        | 可持续    | 指标 1: 持续控制疫源性疾病的发生和流行 | $\geq 1$ 年    | $\geq 1$ 年 | 10.0 | 9.0 |                    |

|                |           |               |      |      |      |     |  |
|----------------|-----------|---------------|------|------|------|-----|--|
|                | 影响指标      |               |      |      |      |     |  |
|                |           |               |      |      |      |     |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 9.0 |  |
|                |           |               |      |      |      |     |  |
|                |           |               |      |      |      |     |  |
| 总分             |           |               |      | 100  | 94   |     |  |

## 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。

# 2020年部门决算公开报表

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                     | 是    | 不涉及    |

# 收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区委办公室

2020年

| 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   | 655.07        | 一、一般公共服务支出      | 611.30        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 21.88         | 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     | 35.28         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 8.49          |
|                  |               | 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 | 21.88         |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>676.95</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>676.95</b> |
| 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          |
| <b>收入总计</b>      | <b>676.95</b> | <b>支出总计</b>     | <b>676.95</b> |

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

02表

编制部门：西安市碑林区委办公室

2020年

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
|          |                     |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |      |
|          | 合计                  | 676.95     | 676.95     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 611.30     | 611.30     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 611.30     | 611.30     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 477.70     | 477.70     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 80.85      | 80.85      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.75      | 52.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 35.28      | 35.28      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 35.28      | 35.28      | 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    | 35.15      | 35.15      | 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      | 0.13       | 0.13       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 8.49       | 8.49       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 8.49       | 8.49       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 8.02       | 8.02       | 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        | 0.47       | 0.47       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出         | 21.88      | 21.88      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 23402    | 抗疫相关支出              | 21.88      | 21.88      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出            | 21.88      | 21.88      | 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

03表

编制部门：西安市碑林区委办公室

2020年

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                  |        |        |       |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 611.30 | 530.45 | 80.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 611.30 | 530.45 | 80.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 477.70 | 477.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 80.85  | 0.00   | 80.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.75  | 52.75  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 35.28  | 35.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 35.28  | 35.28  | 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    | 35.15  | 35.15  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 8.49   | 8.49   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 8.49   | 8.49   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 8.02   | 8.02   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.47   | 0.47   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出         | 21.88  | 0.00   | 21.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23402    | 抗疫相关支出              | 21.88  | 0.00   | 21.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出            | 21.88  | 0.00   | 21.88 | 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

04表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区委办公室

2020年

| 收 入            |               | 项目（按功能分类）       | 支 出           |               |              |              |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 项 目            | 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   | 655.07        | 一、一般公共服务支出      | 611.30        | 611.30        | 0.00         | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 21.88         | 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     | 35.28         | 35.28         | 0.00         | 0.00         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 8.49          | 8.49          | 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 | 21.88         | 0.00          | 21.88        | 0.00         |
| <b>收入总计</b>    | <b>676.95</b> | <b>支出总计</b>     | <b>676.95</b> | <b>655.07</b> | <b>21.88</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>676.95</b> | <b>总计</b>       | <b>676.95</b> | <b>655.07</b> | <b>21.88</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）

05表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区委办公室

2020年

| 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                  | 655.07 | 574.22 | 545.35 | 28.87 | 80.85 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 611.30 | 530.45 | 501.59 | 28.87 | 80.85 |    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 611.30 | 530.45 | 501.59 | 28.87 | 80.85 |    |
| 2013101  | 行政运行                | 477.70 | 477.70 | 448.84 | 28.87 | 0.00  |    |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 80.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 80.85 |    |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.75  | 52.75  | 52.75  | 0.00  | 0.00  |    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 35.28  | 35.28  | 35.28  | 0.00  | 0.00  |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 35.28  | 35.28  | 35.28  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 35.15  | 35.15  | 35.15  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.13   | 0.13   | 0.13   | 0.00  | 0.00  |    |
| 210      | 卫生健康支出              | 8.49   | 8.49   | 8.49   | 0.00  | 0.00  |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 8.49   | 8.49   | 8.49   | 0.00  | 0.00  |    |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 8.02   | 8.02   | 8.02   | 0.00  | 0.00  |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 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：西安市碑林区委办公室

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             | 574.22 | 545.35 | 28.87 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00   | 545.35 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 0.00   | 210.04 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 26.13  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 220.06 | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 35.15  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 0.13   | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 8.24   | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 0.25   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 45.36  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 28.87 |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.00   | 0.00   | 4.34  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.00   | 0.00   | 3.03  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 21.50 |    |

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：西安市碑林区委办公室

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 | 13.10               | 0.00      | 1.00  | 12.10        | 0.00    | 12.10     | 6.00 | 0.00 |  |  |
| 决算数 | 3.03                | 0.00      | 0.00  | 3.03         | 0.00    | 3.03      | 2.00 | 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：西安市碑林区委办公室

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    | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | 0.00    |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | 0.00    |
| 23402    | 抗疫相关支出      | 0.00    | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | 0.00    |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出    | 0.00    | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | 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：西安市碑林区委办公室

2020年

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

10表 (单位: 万元)

编制部门: 西安市碑林区委办公室

2020年

| 项目  | 行次 | 采购金额(决算数) |
|-----|----|-----------|
| 栏次  |    |           |
| 合 计 | 1  |           |
| 货物  | 2  |           |
| 工程  | 3  |           |
| 服务  | 4  |           |