

西安市雁塔区人民政府办公室 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

西安市雁塔区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的综合办事机构,主要职责是：

- 1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
- 2、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议，发挥智库作用和参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
- 3、负责拟办区政府各部门、各街道办事处请示报告事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间和区内外有关工作。
- 4、负责区政府和区政府办公室文书处理、印鉴管理、机要保密及服务保障等工作。
- 5、负责区政府、区政府办公室会议组织工作，协助区政府领导同志组织有关会议决定事项的 implementation。
- 6、负责督促检查并报告区政府重要工作部署和市、区领导同志指示批示贯彻落实情况。

7、负责组织承办各级人大、政协提出需要区政府办理的有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案的协调办理和督促检查工作。

8、负责区政府和区政府办公室值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

9、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

10、负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

11、负责全区 12345 市民热线办理工作。

12、负责指导全区电子政务工作。

13、负责指导区级机关事务管理工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设六个行政科室：

1、秘书科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责机要、保密、档案管理工作，管理和使用印鉴、证件、介绍

信；负责区政府领导同志检查活动的组织、协调及实施；负责区政府名义召开会议、承办活动的组织、协调及实施；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责公务接洽、对外联络、综合协调等方面工作。

2、综合科。负责区政府全体会、党组会、常务会的会务组织、会议记录和纪要起草等工作；负责起草和审核区政府工作计划、总结、政府工作报告，起草、审核区政府领导有关讲话材料；负责起草和审核以区政府名义发布的文件及有关汇报材料；负责围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议，发挥智库作用，为区政府领导提供决策服务；负责区政府接受上级有关检查和视察时文字材料的准备工作；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站管理工作；负责政务信息工作。

3、事务管理科。负责制定办公室各项规章制度、岗位职责，组织实施办公室目标考核和人事考核工作；负责本部门组织人事、党的建设、思想政治、党风廉政建设和工、青、妇等工作；负责本部门财务管理、资产管理、后勤采购、物品发放、车辆管理、会议室管理等事务；负责区政府总值班的安排、检查和落实等工作，重要情况和紧急事件的信息报送工作；负责

指导全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责信访接待等工作。

4、督查一科。负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

5、督查二科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议议定事项的督办落实工作；负责区政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作；负责新闻媒体及内部刊物中反映问题的督查工作；负责督促检查12345市民热线承办单位的事项办理情况；负责交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与区人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开展执法检查监督检查等工作。

6、行政效能科。负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营

商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区电子政务工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

二、部门决算单位构成

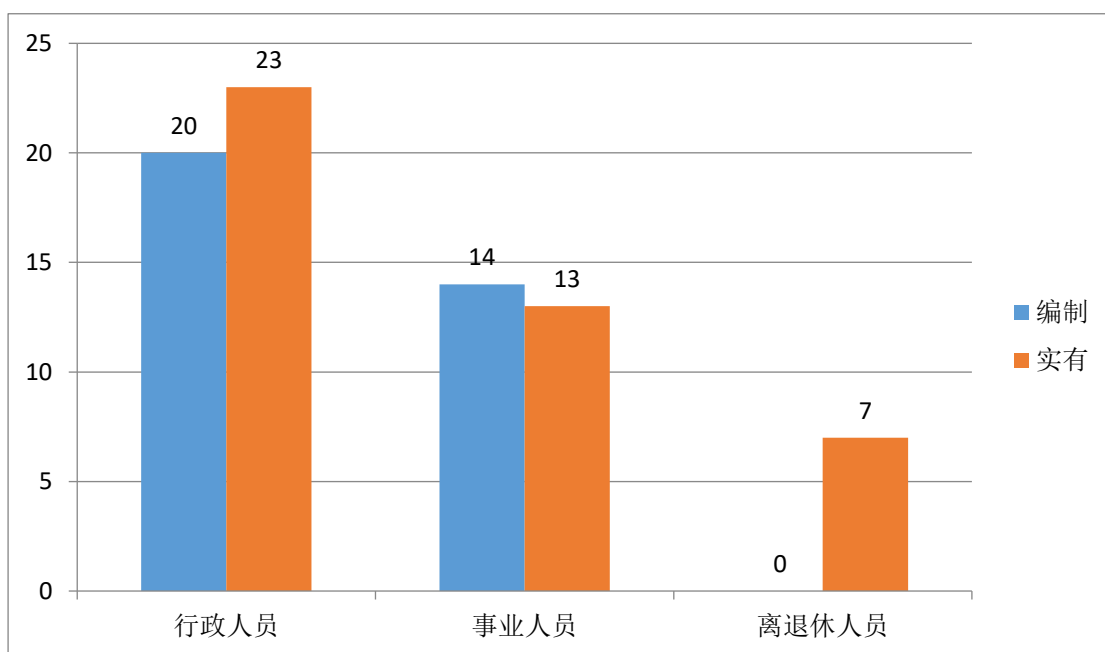
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区人民政府办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 36 人，其中行政 23 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。

2020 年底部门人员统计如下图：



第二部分 2020 年度部门决算表

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：西安市雁塔区人民政府办公室

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	1,011.10	1. 一般公共服务支出	1,013.47
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,011.10	本年支出合计	1,013.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.39	年末结转和结余	7.02
收入总计	1,020.49	支出总计	1,020.49

注：本表反映本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

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

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 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		1,011.10	1,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.10	1,011.10	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	1,011.10	1,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	867.80	867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区人民政府办公室 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		1,013.47	867.80	145.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.47	867.80	145.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.47	867.80	145.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	867.80	867.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.67	0.00	145.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区人民政府办公室

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	1,011.10	1. 一般公共服务支出	1,013.47	1,013.47	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

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
本年收入合计	1,011.10	本年支出合计	1,013.47	1,013.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.39	年末财政拨款结转和结余	7.02	7.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.39					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,020.49	支出总计	1,020.49	1,020.49	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款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）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

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		1,013.47	867.80	807.09	60.71	145.67	
201	一般公共服务支出	1,013.47	867.80	807.09	60.71	145.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,013.47	867.80	807.09	60.71	145.67	
2010301	行政运行	867.80	867.80	807.09	60.71	0.00	
2010302	一般行政管理事务	145.67	0.00	0.00	0.00	145.67	

注：本表反映本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：西安市雁塔区人民政府办公室
元

金额单位：万

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		867.80	807.09	60.71	
301	工资福利支出	804.59	804.59		
30101	基本工资	188.84	188.84		
30102	津贴补贴	184.02	184.02		
30103	奖金	281.56	281.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00		
30109	职业年金缴费	17.23	17.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15		
30113	住房公积金	64.79	64.79		
302	商品和服务支出	60.71		60.71	
30201	办公费	1.76		1.76	
30202	印刷费	1.24		1.24	
30228	工会经费	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	17.55		17.55	
30239	其他交通费用	38.06		38.06	
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	2.08		

注：本表反映本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

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

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	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
决算数	17.55	0.00	0.00	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00

注：本表反映本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

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							

注：本表反映本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

公开 09 表

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

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				

注：本表反映本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

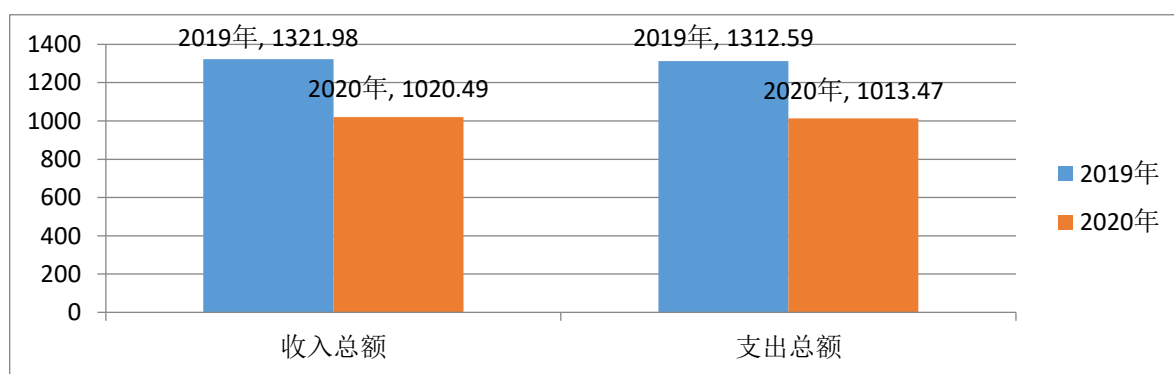
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额 1020.49 万元，比上年 1321.98 万元减少 301.49 万元，减少 23%，主要原因是本单位 2020 年其他收入和年初结转资金均有减少。

2020 年支出总额 1013.47 万元，比上年 1312.59 万元减少 299.12 万元，减少 23%，主要原因是本单位 2020 年公用经费和项目经费支出有所减少。

如下图表

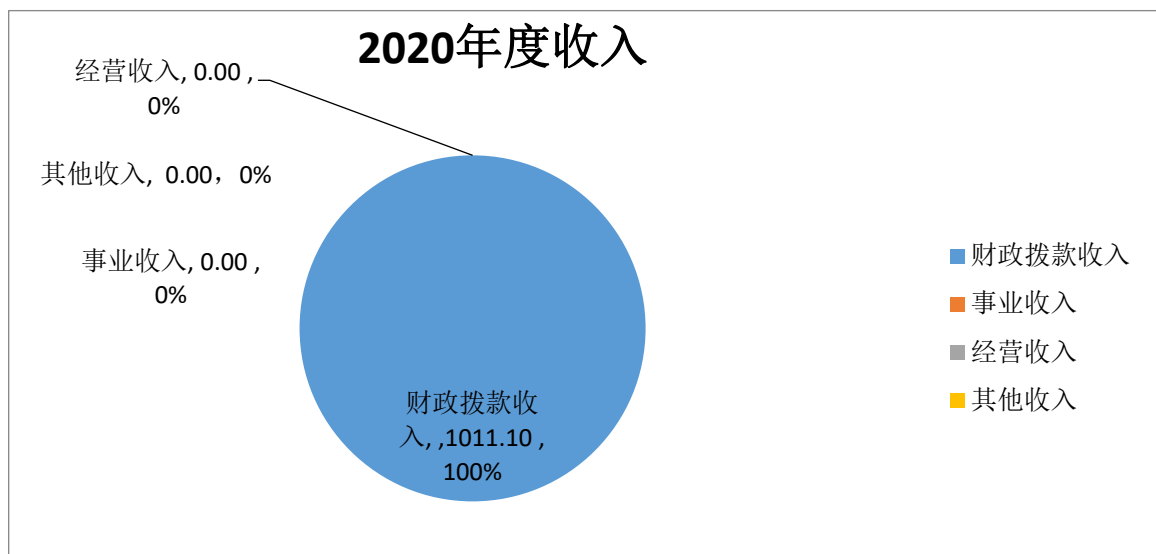
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1011.10 万元，其中：财政拨款收入 1011.10 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%。

收入构成如下图：

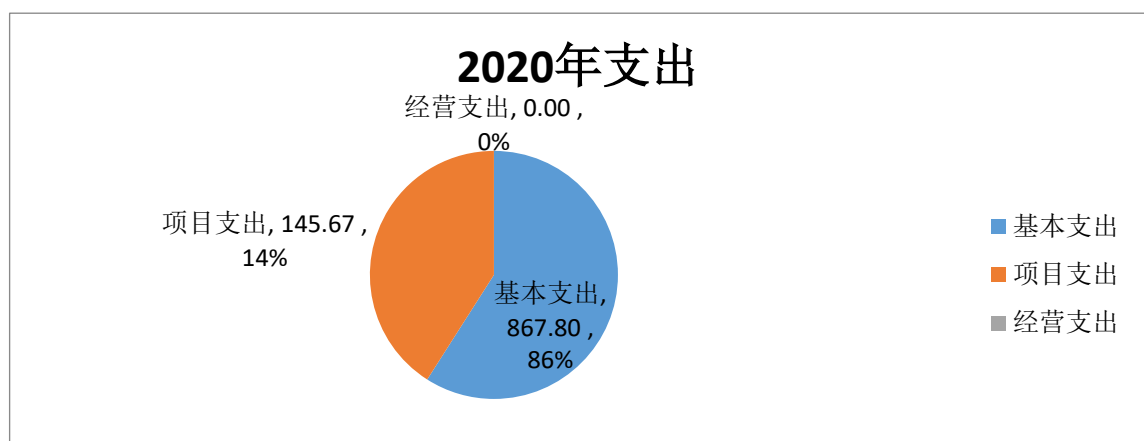


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1013.47 万元，其中：基本支出 867.8 万元，占 86%；项目支出 145.67 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成如下图：

单位：万元



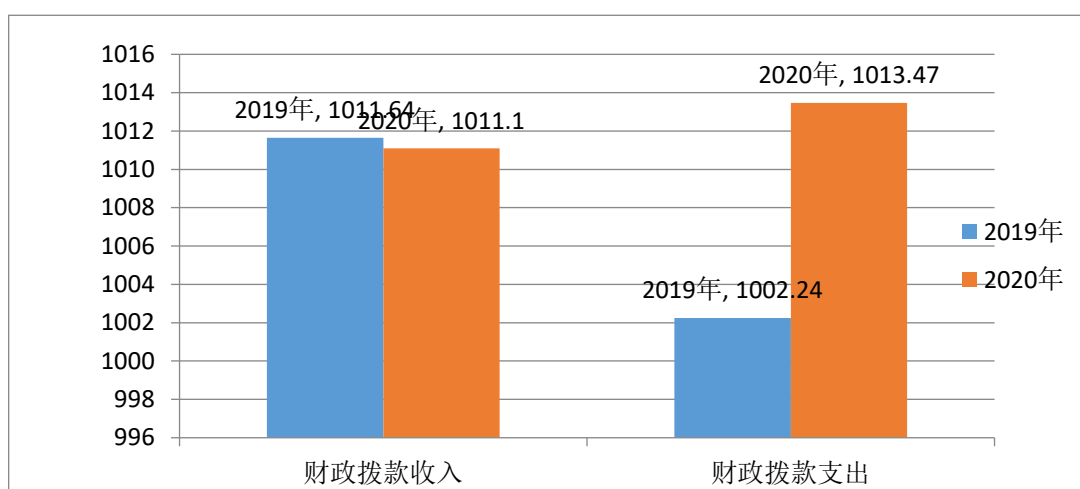
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总额 1011.10 万元，比上年 1011.64 万元减少 0.54 万元，减少 0%，本单位 2020 年财政拨款收入与上年无明显变化。

2020 年财政拨款支出总额 1013.47 万元，比上年 1002.24 万元增加 11.23 万元，增长 1%，主要原因是本单位 2020 年人员经费支出增加。

如下图表：

单位：万元



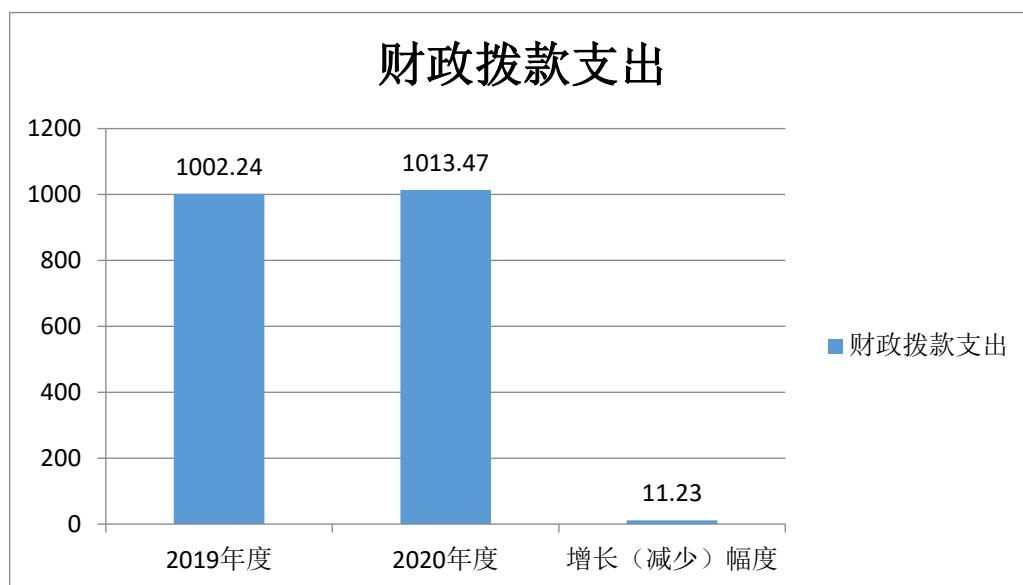
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1013.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.23 万元，增长 1%，主要原因是本单位 2020 年人员经费支出增加。

如下图：

单位：万元



（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 994.84 万元，支出决算为 1013.47 万元，完成年初预算的 102%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 707.00 万元，支出决算为 867.80 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2020 年人员增加及工资调整使得人员经费支出比年初预算增加。

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

年初预算为 287.84 万元，支出决算为 145.67 万元，完成年初预算的 50.61%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2020 年由于疫情影响除了保障政府基层履职正常运转项目支出外大幅压缩了一般性项目支出。

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 867.80 万元，包括：人员经费支出 807.09 万元和公用经费支出 60.71 万元。

人员经费 807.09 万元，主要包括：基本工资 188.84 万元；津贴补贴 184.02 万元；奖金 281.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 59.00 万元；职业年金缴费 17.23 万元；职工基本医疗保险缴费 9.15 万元；住房公积金 64.79 万元；生活补助 0.42 万元；其他对个人和家庭的补助 2.08 万元。

公用经费 60.71 万元，主要包括：办公费 1.76 万元；印刷费 1.24 万元；工会经费 2.10 万元；公务用车运行维护费 17.55 万元；其他交通费用 38.06 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 18.00 万元，支出决算为 17.55 万元，完成预算的 97.5%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是公务用车维护严格按制度执行全年节

约 0.45 万元。本年决算数较上年决算数减少 24.73 万元，主要原因是本年与上年度比无公务用车购置费支出。

（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，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 17.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无因公出国（境）安排。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是因公出国（境）支出本年和上年没有发生。

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车购置安排。本年决算数较上年决算数减少（增加）24.28 万元，主要原因是 2020 年无公务用车购置安排。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 6 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

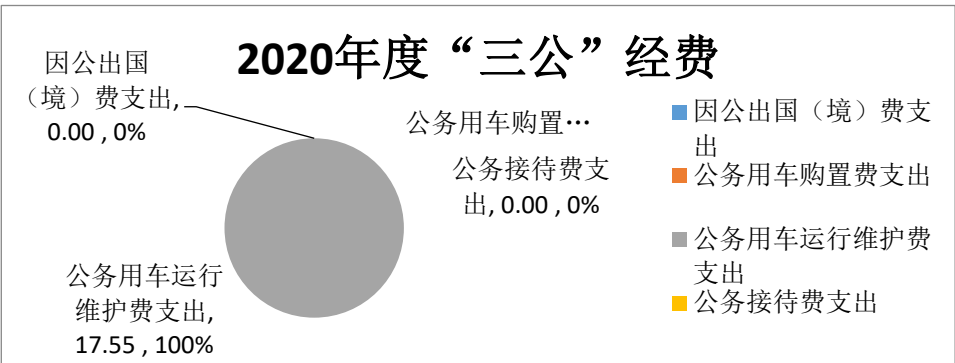
2020 年公务用车运行维护费预算为 18.00 万元，支出决算为 17.55 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.45

万元，主要原因是公务用车维护严格按制度执行全年节约 0.45 万元。本年决算数较上年决算数减少 0.45 万元，主要原因是公务用车维护严格按制度执行全年节约 0.45 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无公务接待安排。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是公务接待支出本年和上年没有发生。

2020 年度“三公”经费构成如下图：



(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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无培训安排。本年决算数较上年决算数减少 2.06 万元，主要原因是 2020 年无培训安排。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无会议安排。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是会议费支出本年和上年没有发生。

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决算收支，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 80.85 万元，支出决算为 60.71 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 20.14 万元，主要原因是由于 2020 年由于疫情影响除了保障政府基层履职正常运转基本支出外大幅压缩了一般性支出。本年决算数较上年决算数减少 31.43 万元，主要原因是由于 2020 年由于疫情影响一般性支出比 2019 年大幅减少。

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，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 145.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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地方志工作、文秘工作经费、业务经费等 3 个项目绩效自评结果如下：

1. 地方志工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 37 万元，执行数 18.52 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。发现的问题及原因：编制出版时间推后。下一步改进措施：尽量按照年初计划时间完成工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	地方志工作		
区级主管部门	雁塔区政府办	实施单位	雁塔区政府办

项目资金 (万元)				全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	37	18.52	50%
			其中: 区级财政资金	37	18.52	50%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标: 2020 年雁塔区地方志、年鉴编纂印制发行				整理、编撰、出版印刷《雁塔年鉴》 (2020)	
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	整理、编撰、出版印刷《雁 塔年鉴》(2020)	1000 册	1000 册	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	
		时效指 标	2020. 01-2020. 12			
		成本指 标	劳务及印刷费	37	18.52	
	效 益 指 标	经济效 益指标		37 万元	18.52 万元	
		社会效 益指标	提供雁塔人文经济历史记录	全面、翔实	全面、翔实	
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	使用年限	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	历史研究受益对象	≥95%	≥95%	
说明						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 文秘工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 112.29 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			文秘工作			
区级主管部门			雁塔区政府办	实施单位	雁塔区政府办	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	120	112.29	94%
			其中：区级财政资金	120	112.29	94%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：完成区政府和区政府办公室会议、文件办理工作。			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	区政府和区政府办公室会议、文件办理工作	2020 年度	2020 年 度	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	
		时效指 标	2020.01-2020.12	2020.01-2020.12	2020.0 1-	

					2020.1 2	
	成本指 标	办公耗材及印刷费	120 万元		112.29 万元	
	经济效 益指标	不超出预算	120 万元		112.29 万元	
	社会效 益指标	保障区政府和区政府办公室会议精神和文件及上传下达	有效保障		有效保 障	
	生态效 益指标					
	可持续 影响指 标	使用期限	长期		长期	
	满意度 指标	服务对象满意度	区级领导机构和区政府各部门满意度	≥95%	≥95%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.20 万元，执行数 14.86 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。发现的问题及原因：业务部分开展。下一步改进措施：加强预算准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			业务工作经费				
区级主管部门			雁塔区政府办		实施单位		雁塔区政府办
项目资金 (万元)				全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	81.2	14.86		18%
			其中: 区级财政 资金	81.2	14.86		18%
			其他资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标: 协调处理政府办个业务科室及本 部门基本办公业务				全部完成		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	2020 年度政府办事务管 理及处理		2020 年度	2020 年 度	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	2020. 01-2020. 12		2020. 01-2020. 12	2020. 01- 2020. 12	
		成本 指标	办公耗材及劳务费		81.2 万元	14.86 万 元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	不超出预算		81.2 万元	14.86 万元	
		社会 效益 指标	保障本部门基本运转履 职		有效保障	有效保障	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	影响时限		长期	长期	

	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	区领导及本部门个业务 科室满意度	≥95%	≥95%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 994.84 万元，执行数 1013.47 万元，完成预算的 102%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度在积极防控疫情的情况下，完成了政府办区志工作、文秘工作和综合业务工作等年初制定的工作计划，有效保障了区政府办基本运转和正常履职。

发现的问题及原因：由于客观因素“三公”经费年初预算与实际准确率不高，例如 2020 年年初预算安排的公务接待因工作调整未执行。

下一步改进措施：再接再厉、人心思进，扎实做好“三服务”工作，努力打造“精致办公室”，当好区政府的“前哨后院”后勤保障工作；进一步细化年度任务和指标，提高年初预算的准确

率。

整体支出绩效自评表

填报部门：西安市雁塔区人民政府办公室

自评得分：98 分

(一) 部门职能与职责：						雁塔区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常事务工作的综合办事机构			
(二) 部门支出情况：						2020 年度支出合计 1013.47 万元，其中：基本支出 867.80 万元，占 86%；项目支出 145.67 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。			
(三) 当年市委市政府下达的重点工作									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	分值	得分比例	得分	自评说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	目标责任考核	10	100.00%	10.00	有明确的目标任务
				数量达标	绩效目标申报数量达标	3	100.00%	3.00	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
									②符合部门“三定”方案确定的职责；
									③符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	目标已细化	0.5	100.00%	0.50	已细化
					目标可衡量	0.5	100.00%	0.50	①部门整体的绩效目标已经细化分解为具体的工作任务；
					计划指标化	0.5	100.00%	0.50	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门

									年度的任务数或计划数相对应；
					项目资金配比	0.5	100.00%	0.50	④与本年度部门预算资金相匹配。
		预算配置	5	在职人员控制率	人员与工作量相配比	1	100.00%	1.00	在职人员控制率= $(34/34) \times 100\% = 100\%$ （备注：区级领导在职不占编）
				三公经费变动率	三公经费变动合理	2	100.00%	2.00	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\% = 0\%$ （提出客观因素）
				重点支出安排率	重点支出占比	2	100.00%	2.00	重点支出安排率=90%
		预算执行	18	预算完成率	基本支出完成率	2	100.00%	2.00	预算完成率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。
					项目支出完成率	1	100.00%	1.00	预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
过程	50			预算调整率	预算调整	2	100.00%	2.00	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

				支付进 度率	季度 支付 进度	1	100.00%	1.00	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
				结转结 余率	基本 支出 结转 结余 率	1	100.00%	1.00	基本结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=0
					项目 支出 结转 结余 率	1	100.00%	1.00	项目结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=7.02/1013.47×100%=0.7%
				结转结 余变动 率	基本 支出 结转 结余 变动 率	2	100.00%	2.00	结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=0
					项目 支出 结转 结余	2	0.00%	-	结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转

				变动率				结余资金总额] × 100% = (7.02 - 9.39) / 9.39 × 100% = -25%
				三公经费横向控制率	2	100.00%	2.00	三公经费控制率 = (实际支出三公经费总额 / 预算安排三公经费总额) × 100% = 96% (剔除因客观因素调整)
				三公经费纵向控制率	2	100.00%	2.00	三公经费纵向控制率 = (本期三公经费实际支出数 / 上期三公经费实际支出数) × 100% = [(17.55 - 42.28) / 42.28] × 100% = -58%
				政府采购执行率	1	100.00%	1.00	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100% = 100%
				及时定点完成采购任务	1	100.00%	1.00	全部完成
				各项制度健全	3	100.00%	3.00	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				制度内控合理 (有监督、控制机制)	1	100.00%	1.00	②相关管理制度合法、合规、完整； (包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等)
		预算管理	20	管理制度健全性				

				制度执行有效	2	100.00%	2.00	③相关管理制度得到有效执行。
			资金使用合规性	使用标准	2	100.00%	2.00	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
				使用范围	2	100.00%	2.00	②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
				重大项目评审	1	100.00%	1.00	③项目的重大开支经过评估论证；
				使用程序	1	100.00%	1.00	④符合部门预算批复的用途；
				资金核算	1	100.00%	1.00	⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				预决算信息公开性	公开内容完整	1	100.00%	1.00
			公开的及时性		2	100.00%	2.00	
			基础信息完善性	财务真实性	2	100.00%	2.00	①基础数据信息和会计信息资料真实；
				财务完整性	1	100.00%	1.00	②基础数据信息和会计信息资料完整；
				财务及时性	1	100.00%	1.00	③基础数据信息和会计信息资料准确。
资产管理	12	管理制度健全性	制度健全	2	100.00%	2.00	①已制定或具有资产管理制度；	
			控制机制	1	100.00%	1.00	②相关资金管理制度合法、合规、完整；	
			有效执行	2	100.00%	2.00	③相关资产管理制度得到有效执行。	

				资产管理安全性	资产完整	2	100.00%	2.00	①资产保存完整；
					配置合理	1	100.00%	1.00	②资产配置合理；
					处置规范	1	100.00%	1.00	③资产处置规范；
					记录完整	1	100.00%	1.00	④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
				固定资产利用率	固定资产利用率	2	100.00%	2.00	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。
产 出	15	职责履行	15	实际完成率	区志工作	1	100.00%	1	实际完成率=100%。
					文秘工作	1	100.00%	1	实际完成率=100%。
					业务工作	1	100.00%	1	实际完成率=100%。
				完成及时率	区志工作	1	100.00%	1	完成及时率=100%
					文秘工作	1	100.00%	1	完成及时率=100%
					业务工作	1	100.00%	1	完成及时率=100%
				质量达标率	区志工作	1	100.00%	1	质量达标率=100%。
					文秘工作	1	100.00%	1	质量达标率=100%。
					业务工作	1	100.00%	1	质量达标率=100%。
				目标责任考核	目标责任考核	6	100.00%	6.00	目标责任考核：优秀
效 果	15	履职效益	15	社会效益	区志工作	3	100.00%	3	提供雁塔人文经济历史记录
					文秘工作	3	100.00%	3	有效保障区政府和区政府办公室会议精神

									和文件及上传下达保障率 100%
					业务工作	3	100.00%	3	公文处理完成率 100%、会议安排完成率 100%、群众接访办结率 100%、有效保障了政府职能的履行、全年督办工作办理回复率、落实率、满意率均达 100%。
				服务对象满意度	行风民意测评	6	100.00%	6.00	群众满意度≥95%
合计	100		100			100		98.00	

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增

数—预算调减数。