

# 西安市临潼区人民政府办公室 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

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）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；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办区政府各部门、各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项，指导区政府行政机关公文处理工作。

（五）督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责区政府值班工作，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。

（七）负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

（八）指导全区政府系统电子政务工作。

（九）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）指导全区机关事务管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

包括临潼区人民政府办公室本级和 1 个下属单位，其中临潼区人民政府办公室本级为行政单位，下设 7 个科室，包括秘书科、综合科、行政科、政务公开科、行政效能科、电子政务科、督查室；下属 1 个全额财政拨款事业单位：临潼区智慧城市运行服务中心。

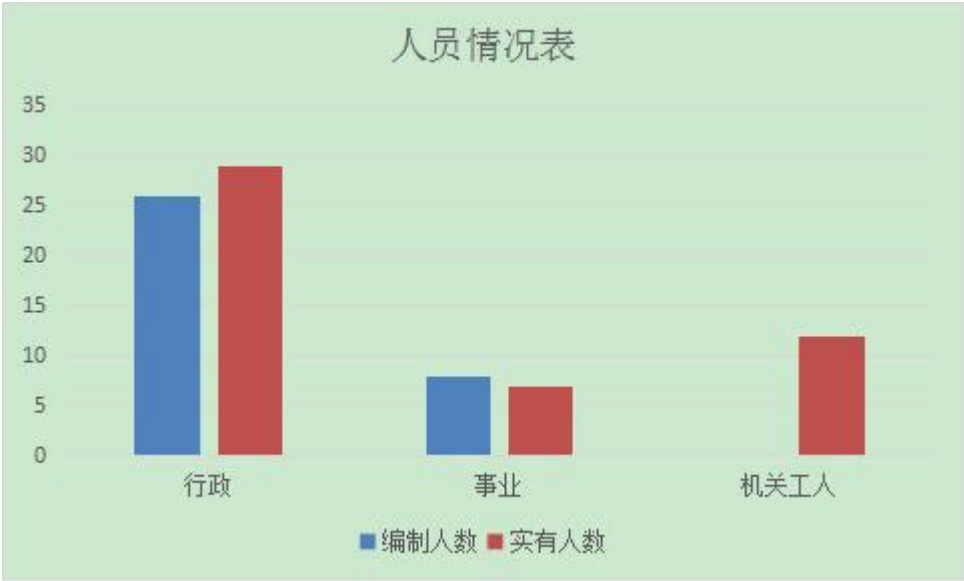
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 临潼区人民政府办公室本级（本级） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 26 人、事业编制 8 人；实有人员 48 人，其中行政 29 人、机关工人 12 人，事业 7 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                      |      |         |
| 表2 | 收入决算表                         |      |         |
| 表3 | 支出决算表                         |      |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  |      |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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 |      |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            |      |         |
| 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：西安市临潼区人民政府办公室

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   | 1,729.85 | 1. 一般公共服务支出     | 1,565.86 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 257.48   | 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         | 0.59     |
| 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  | 257.48   |
| 8. 其他收入         |          | 8. 社会保障和就业支出    | 82.16    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 28.55    |
|                 |          | 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      | 52.69    |
|                 |          | 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        |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 1,987.33 | <b>本年支出合计</b>   | 1,987.33 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         |          | 年末结转和结余         |          |
| <b>收入总计</b>     | 1,987.33 | <b>支出总计</b>     | 1,987.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区人民政府办公室

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
|              | 科目名称                |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
|              | 合计                  | 1,987.33   | 1,987.33   |            |      |                 |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,565.86   | 1,565.86   |            |      |                 |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,565.86   | 1,565.86   |            |      |                 |          |                  |          |
| 2010301      | 行政运行                | 711.94     | 711.94     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 569.56     | 569.56     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2010350      | 事业运行                | 44.44      | 44.44      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 239.92     | 239.92     |            |      |                 |          |                  |          |
| 205          | 教育支出                | 0.59       | 0.59       |            |      |                 |          |                  |          |
| 20508        | 进修及培训               | 0.59       | 0.59       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2050803      | 培训支出                | 0.59       | 0.59       |            |      |                 |          |                  |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 257.48     | 257.48     |            |      |                 |          |                  |          |
| 20709        | 旅游发展基金支出            | 257.48     | 257.48     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2070904      | 地方旅游开发项目补助          | 257.48     | 257.48     |            |      |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 82.16      | 82.16      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 82.16      | 82.16      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.16      | 82.16      |            |      |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 28.55      | 28.55      |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 28.55      | 28.55      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 28.55      | 28.55      |            |      |                 |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出              | 52.69      | 52.69      |            |      |                 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出              | 52.69      | 52.69      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金               | 52.69      | 52.69      |            |      |                 |          |                  |          |

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：西安市临潼区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |          |            |          |                   |
| 合计           |                     | 1,987.33   | 919.78 | 1,067.55 |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,565.86   | 756.38 | 809.48   |            |          |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,565.86   | 756.38 | 809.48   |            |          |                   |
| 2010301      | 行政运行                | 711.94     | 711.94 |          |            |          |                   |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 569.56     |        | 569.56   |            |          |                   |
| 2010350      | 事业运行                | 44.44      | 44.44  |          |            |          |                   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 239.92     |        | 239.92   |            |          |                   |
| 205          | 教育支出                | 0.59       |        | 0.59     |            |          |                   |
| 20508        | 进修及培训               | 0.59       |        | 0.59     |            |          |                   |
| 2050803      | 培训支出                | 0.59       |        | 0.59     |            |          |                   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 257.48     |        | 257.48   |            |          |                   |
| 20709        | 旅游发展基金支出            | 257.48     |        | 257.48   |            |          |                   |
| 2070904      | 地方旅游开发项目补助          | 257.48     |        | 257.48   |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 82.16      | 82.16  |          |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 82.16      | 82.16  |          |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.16      | 82.16  |          |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出              | 28.55      | 28.55  |          |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 28.55      | 28.55  |          |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 28.55      | 28.55  |          |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出              | 52.69      | 52.69  |          |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出              | 52.69      | 52.69  |          |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金               | 52.69      | 52.69  |          |            |          |                   |

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：西安市临潼区人民政府办公室

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   | 1,729.85        | 1. 一般公共服务支出     | 1,565.86        | 1,565.86        |               |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 257.48          | 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         | 0.59            | 0.59            |               |              |
|                 |                 | 6. 科学技术支出       |                 |                 |               |              |
|                 |                 | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 257.48          |                 | 257.48        |              |
|                 |                 | 8. 社会保障和就业支出    | 82.16           | 82.16           |               |              |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 28.55           | 28.55           |               |              |
|                 |                 | 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      | 52.69           | 52.69           |               |              |
|                 |                 | 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        |                 |                 |               |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1,987.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,987.33</b> | <b>1,729.85</b> | <b>257.48</b> |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区人民政府办公室

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 |
| 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 |          |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 1,987.33 | <b>支出总计</b> | 1,987.33 | 1,729.85   | 257.48      |              |

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：西安市临潼区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |        |        |
|--------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                     | 1,729.85 | 919.78 | 810.07 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,565.86 | 756.38 | 809.48 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,565.86 | 756.38 | 809.48 |
| 2010301      | 行政运行                | 711.94   | 711.94 |        |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 569.56   |        | 569.56 |
| 2010350      | 事业运行                | 44.44    | 44.44  |        |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 239.92   |        | 239.92 |
| 205          | 教育支出                | 0.59     |        | 0.59   |
| 20508        | 进修及培训               | 0.59     |        | 0.59   |
| 2050803      | 培训支出                | 0.59     |        | 0.59   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 82.16    | 82.16  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 82.16    | 82.16  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.16    | 82.16  |        |
| 210          | 卫生健康支出              | 28.55    | 28.55  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 28.55    | 28.55  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 28.55    | 28.55  |        |
| 221          | 住房保障支出              | 52.69    | 52.69  |        |
| 22102        | 住房改革支出              | 52.69    | 52.69  |        |
| 2210201      | 住房公积金               | 52.69    | 52.69  |        |

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：西安市临潼区人民政府办公室

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   |                | 871.32 | 公用经费合计   |           | 48.46 |
| 301      | 工资福利支出         | 871.32 | 302      | 商品和服务支出   | 48.46 |
| 30101    | 基本工资           | 206.03 | 30201    | 办公费       | 1.69  |
| 30102    | 津贴补贴           | 197.14 | 30202    | 印刷费       | 1.69  |
| 30103    | 奖金             | 281.92 | 30207    | 邮电费       | 0.27  |
| 30107    | 绩效工资           | 4.25   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 9.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.16  | 30239    | 其他交通费用    | 35.81 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 28.55  |          |           |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.37   |          |           |       |
| 30113    | 住房公积金          | 52.69  |          |           |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 18.21  |          |           |       |

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

公开07表

编制部门：西安市临潼区人民政府办公室

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 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7   | 8    |
| 预算数 | 37.48               |           | 1.50  | 35.98        | 17.98   | 18.00     |     |      |
| 决算数 | 35.26               |           | 0.07  | 35.19        | 17.98   | 17.21     |     | 0.95 |

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。

# 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：西安市临潼区人民政府办公室

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       |             |         | 257.48 | 257.48 |      | 257.48 |         |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 |         | 257.48 | 257.48 |      | 257.48 |         |
| 20709    | 旅游发展基金支出    |         | 257.48 | 257.48 |      | 257.48 |         |
| 2070904  | 地方旅游开发项目补助  |         | 257.48 | 257.48 |      | 257.48 |         |

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。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

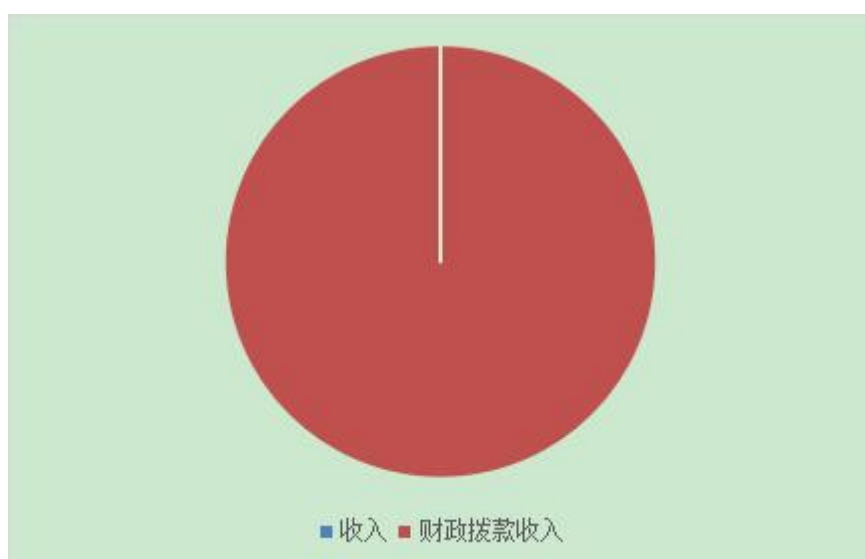
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1987.33 万元，与上年相比收、支总计增加 734.19 万元，增长 58.59%。主要是人员经费和政府性基金收支增加。



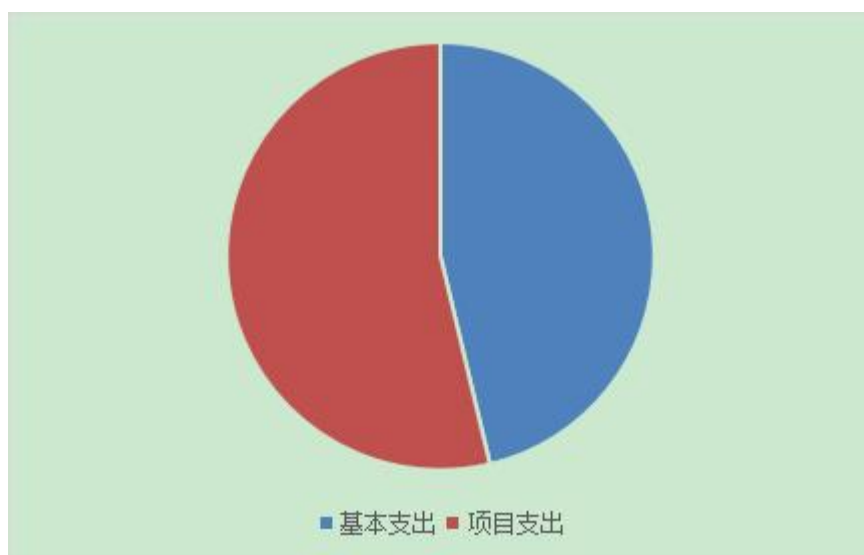
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1987.33 万元，其中：财政拨款收入 1987.33 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1987.33 万元，其中：基本支出 919.78 万元，占 46.28%；项目支出 1067.55 万元，占 53.72%。



### 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、支出总计均为 1987.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 734.19 万元，增长 58.59%。主要是人员经费和政府性基金收支增加。



### 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 1727.66 万元，支出决算 1729.85 万元，完成预算的 100.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.04%。主要是人员经费和政府性基金收支增加。



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 443.41 万元，支出决算为 711.94 万元，完成年初预算的 160.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**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 629.37 万元，支出决算为 569.56 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是智慧城市建设相关项目本年度未列支。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 25.21 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 176.8%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员基本支出增加。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 499.88 万元，支出决算为 239.92 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是智慧城市建设相关项目本年度未列支。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，超年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了培训支出。

**6. 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 56.12 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 146.4%。决算数大于预算数的主要原因是合并了职业年金缴费支出。

**7. 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 17.97 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 158.88%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 27.64 万元，支出决算为 52.69 万元，完成年初预算的 190.63%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 919.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 871.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 48.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 37.48 万元，支出决算 35.26 万元，完成预算的 94.08%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未使用完。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（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为本单位购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%。

#### 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 18 万元，支出决算 17.21 万元，完成预算的 95.61%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 4.67%，决算数较预算数减少 1.43 万元，主要原因是本年度公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本部门接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

### **（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 0 万元，支出决算 0.95 万元，决算数较预算数增加 0.95 万元，主要原因是本年度相关人员外出参加培训。

### **（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 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度未在外部召开会议，无需列支会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 257.48 万元，支出决算 257.48 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算 257.48 万元，主要用于智慧城市系统建设经费支出。

## **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 22.21 万元，支出决算 48.46 万元，完成预算的 218.19%。支出决算比上年减少 0.21 万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 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 1 辆，应急保障用车 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 35 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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，建立了《西安市临潼区人民政府办公室预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、出具专家评审报告、修改和完善后报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置了绩效管理岗位，由专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1067.55 万元，占部门预算项目支出总额的 71.74%。其中：

组织对 2021 年度一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 810.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 257.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1727.66 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：临潼区人民政府办公室 2021 年部门整体支出绩效目标表。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果是：

1. 西安市临潼区智慧城市系统建设项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 257.48 万元，执行数 257.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建成具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。

存在的问题及其原因：本项目的审计工作还未完成。

下一步改进措施：尽快开展项目审计工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                                                                                                   |           |                  |           |                                                                                                   |            |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                   |           | 西安市临潼区智慧城市系统建设项目 |           |                                                                                                   |            |               |
| 主管部门         |                                                                                                   |           | 西安市临潼区人民政府办公室    |           | 实施单位                                                                                              |            | 西安市临潼区人民政府办公室 |
| 项目资金<br>(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:          | 257.48    | 257.48                                                                                            | 100%       |               |
|              |                                                                                                   |           | 其中: 财政资金         | 257.48    | 257.48                                                                                            | 100%       |               |
|              |                                                                                                   |           | 其他资金             |           |                                                                                                   |            |               |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                                            |           |                  |           | 全年实际完成情况                                                                                          |            |               |
|              | 建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心, 实现信息的统一收集处理, 有效整合区内资源, 提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务, 加快建设服务型政府。 |           |                  |           | 建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心, 实现信息的统一收集处理, 有效整合区内资源, 提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务, 加快建设服务型政府。 |            |               |
| 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      | 移动数字专线           |           | 99 张                                                                                              | 99 张       |               |
|              |                                                                                                   |           | 视频卡口光缆           |           | 8 条                                                                                               | 8 条        |               |
|              |                                                                                                   |           | 公安视频流浪卡          |           | 42 条                                                                                              | 42 条       |               |
|              |                                                                                                   | 质量指标      | 信息化系统故障发生率       |           | ≤5 %                                                                                              | ≤5 %       |               |
|              |                                                                                                   | 时效指标      | 智慧城市系统建设合同       |           | 2021 年                                                                                            | 2021 年     |               |
|              |                                                                                                   | 成本指标      | 智慧城市系统建设合同       |           | 257.478 万元                                                                                        | 257.478 万元 |               |
|              | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标    | 成本控制率            |           | ≥95%                                                                                              | ≥95%       |               |
|              |                                                                                                   | 社会效益指标    | 设计功能实现率          |           | ≥95 %                                                                                             | ≥95 %      |               |
|              |                                                                                                   | 生态效益指标    | 节能减排标准符合率        |           | ≥95 %                                                                                             | ≥95 %      |               |
|              |                                                                                                   | 可持续影响指标   | 保障系统设备持续安全稳定运行   |           | ≥10 年                                                                                             | ≥10 年      |               |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 人民群众             |           | ≥95%                                                                                              | ≥95%       |               |
| 全区各部门、各街办    |                                                                                                   |           | ≥95%             | ≥95%      |                                                                                                   |            |               |
| 说明           | 无。                                                                                                |           |                  |           |                                                                                                   |            |               |

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区人民政府办公室整体（本级）。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1727.66 万元，执行数 1729.85 万元，完成预算的 100.13%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务；完成办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项，指导区政府行政机关公文处理工作；督促检查区政府各项决定、重要工作部署和市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；完成了区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作；完成了全区政府系统电子政务工作；开展全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

发现的问题及原因：我办的部分项目预算数与决算数相差较大，原因是预算过程中控制不足。

下一步改进措施：加强与区财政的对接，强化年初预算管理，提高财政预算精确度。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |              |    |                                                                                                                                                                                      | 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，负责<br>区政府的日常政务和事务。                                                                                                                |                                                   |              |             |    |                      |                   |
|-------------------------|-----------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|----|----------------------|-------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |              |    |                                                                                                                                                                                      | 人员经费支出871.32万元、公用经费支出48.46万元、项目支出810.07万元                                                                                                                              |                                                   |              |             |    |                      |                   |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |              |    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                   |              |             |    |                      |                   |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标  | 三级<br>指标     | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 指标值计算公式和数据<br>获取方式                                | 年初目标值        | 实际完<br>成值   | 得分 | 未完成原因<br>分析与<br>改进措施 | 绩效指标分<br>析与<br>建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)   | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                  | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | 2021年决算取数。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%                  | 100%         | 100%        | 10 |                      |                   |
|                         |           | 预算调整率(5分)    | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>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）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                 | 2021年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%                  | ≤5%          | ≤5%         | 5  |                      |                   |
|                         |           | 支出进度率(5分)    | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预                                      | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                             | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%                            | 100%         | 100%        | 5  |                      |                   |
|                         |           | 预算编制准确率      | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                      | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                | 预算编制准确率≤20%  | 预算编制准确率≤20% | 5  |                      |                   |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制(5分) | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                               | 2021年预算和决算取数，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× | 三公经费控制率≤100% | ≤100%       | 5  |                      |                   |
|                         |           | 资产管理规范性(5分)  | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                     | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                  | 新增资产配置按预算执行，无使用收益，按规定程序处置审批。                      | 全部符合         | 全部符合        | 5  |                      |                   |
| 过程                      | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分)  | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的事批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                       | 是否符合规定                                            | 全部符合         | 全部符合        | 5  |                      |                   |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)    | 40 |                                                                                                                                                                                      | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 定性指标                                              | 100%         | 100%        | 40 |                      |                   |
|                         |           | 项目效益(20分)    | 20 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 定性指标                                              | 100%         | 100%        | 20 |                      |                   |

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 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。

5. 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。