

附件 1:

中国共产党西安市阎良区委员会办公室 2021 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作；负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务以及区委的接待工作；负责中央、省、市、区委重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体管理工作；负责全区密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理；负责有关档案方针政策、法律法规贯彻实施，拟订发展规划和规范性文件；负责全面深化改革委员会日常工作 and 全面深化改革领导小组会议、专题会议等服务保障工作；负责党委信息系统信息系统规划、计划，以及全区党委信息系统平台建设、队伍建设等。

（二）内设机构

区委办公室是区委工作机关，为正处级，加挂区委政策研究室、区委机要和保密局，设秘书法规科、综合一科、综合二科、督查科、机要信息科 5 个内设机构，以及 1 个事业单位党委信息服务中心。机关行政编制 15 名，设主任 1 名，副主任 3 名，区委督查专员 1 名；科级领导职数 5 名。事业编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市阎良区委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 15 人、事业编制 12 人；实有人员 22 人，其中公务员及参公人数 14 人、事业 6 人、工勤人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内 容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	572.23	1、一般公共服务支出	461.08
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	43.91
		9、卫生健康支出	14.37
		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	52.88
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	572.23	本年支出合计	572.23
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	
收入总计	572.23	支出总计	572.23

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：

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		572.23	572.23						
201	一般公共服 务支出	461.07	461.07						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	461.07	461.07						
2013101	行政运行	338.07	338.07						
2013102	一般行政管 理事务	123.00	123.00						
208	社会保障和 就业支出	43.91	43.91						
20805	行政事业单 位养老支出	43.91	43.91						
2080501	行政单位离 退休	43.91	43.91						
210	卫生健康支 出	14.37	14.37						
21011	行政事业单 位医疗	14.37	14.37						
2101101	行政单位医 疗	14.37	14.37						
221	住房保障支 出	52.88	52.88						
22102	住房改革支 出	52.88	52.88						
2210201	住房公积金	52.88	52.88						

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：

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		572.23	449.23	123.00			
201	一般公共服 务支出	461.07	338.07	123.00			
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	461.07	338.07	123.00			
2013101	行政运行	338.07	338.07				
2013102	一般行政管 理事务	123.00		123.00			
208	社会保障和 就业支出	43.91	43.91				
20805	行政事业单 位养老支出	43.91	43.91				
2080501	行政单位离 退休	43.91	43.91				
210	卫生健康支 出	14.37	14.37				
21011	行政事业单 位医疗	14.37	14.37				
2101101	行政单位医 疗	14.37	14.37				
221	住房保障支 出	52.88	52.88				
22102	住房改革支 出	52.88	52.88				
2210201	住房公积金	52.88	52.88				

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：

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	572.23	1. 一般公共服务支出	461.08	461.08		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	43.91	43.91		
		9. 卫生健康支出	14.37	14.37		
		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	52.88	52.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	572.23	本年支出合计	572.23	572.23		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：

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	572.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	572.23	支出总计	572.23			

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：

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				
201	一般公共服务支出	572.23	449.23	123.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	461.07	338.07	123.00
2013101	行政运行	461.07	338.07	123.00
2013102	一般行政管理事务	338.07	338.07	
208	社会保障和就业支出	123.00		123.00
20805	行政事业单位养老支 出	43.91	43.91	
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91	
210	卫生健康支出	43.91	43.91	
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
221	住房保障支出	14.37	14.37	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	52.88	52.88	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		418.46	公用经费合计		30.77	
301	工资福利支出	374.55				
30101	基本工资	95.93				
30102	津贴补贴	156.20				
30103	奖金	37.63				
30109	职业年金缴费	17.55				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37				
30113	住房公积金	52.88				
302	商品和服务支出	30.77			30.77	
30201	办公费	5.83			5.83	
30211	差旅费	10.24			10.24	
30231	公务用车运行维护费	14.70			14.70	
303	对个人和家庭的补助	43.91				
30399	其他对个人和家庭的补助	43.91				

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:

金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.70			14.70		14.70		
决算数	14.70			14.70		14.70		

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。

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:

金额单位: 万元

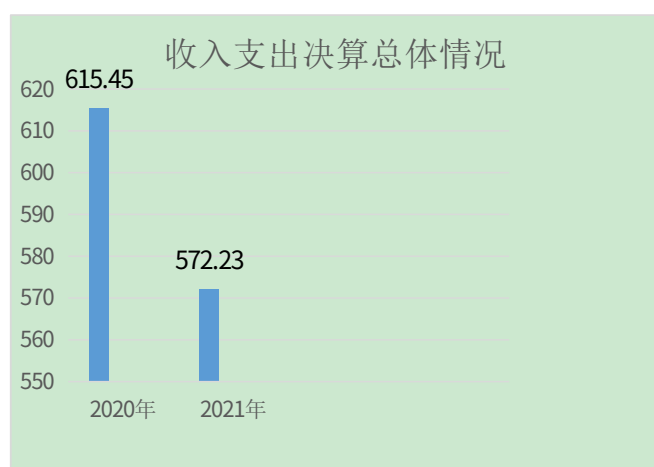
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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 572.23 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 43.22 万元，主要原因是精简机关办公费用。

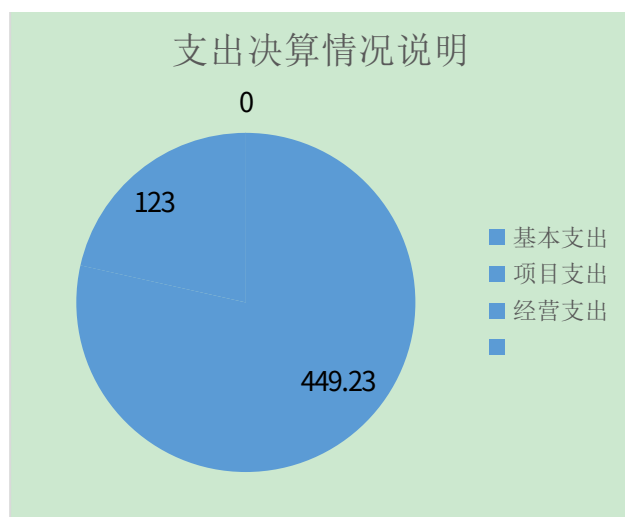


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 572.23 万元，其中：财政拨款收入 572.23 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%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 572.23 万元，其中：基本支出 449.23 万元，占 78.5%；项目支出 123 万元，占 21.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 572.23 万元，与上年相比减少 43.22 万元，主要原因是精简机关办公费用。

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 572.23 万元，支出决算 572.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.22 万元，主要原因是精简机关办公费用。

1. 一般公共服务支出。 预算为 514.36 万元，支出决算为 572.23 万元，完成预算的 111.25%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员工资支出和项目支出增加。

2. 一般行政管理事务。预算为 131 万元，支出决算为 123 万元，完成预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是精简机关办公费用。

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 449.23 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 418.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 30.77 万元，主要包括办公费、差旅费、公文用车用行维护费。

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”经费支出预算为 16.55 万元，支出决算为 14.70 万元，完成预算的 88.8%。决算数较预算数减少的主要原因是公务活动减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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费预算为 16.38 万元，支出决算为 14.70 万元（如没有支出填 0），完成预算的 89.7%，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是公务活动减少。

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为 0.17 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是公务活动减少。
其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 35.07 万元，支出决算为 30.77 万元，完成预算的 87.7%。支出决算比上年减少 4.3 万元，主要原因是精简机关办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 6 辆。2021 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）。（如没有填 0）

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 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 131 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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的机要保密费项目、档案工作项目、深化改革和政策研究项目、信息化网络运行维护项目、业务项目，共 5 个一级项目绩效自评结果。

机要保密费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

1. 机要保密费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：做好保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体管理；做好密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理，举办基层单位保密业务培训 1 次。障区委红机保密电话的租赁管道通信畅通；区委机要日常值班、设备维护及正常运转。

发现的问题及原因：主要是设备老化维护费用增加。

下一步改进措施：适当增加相关预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		档案工作经费				
区级主管部门		中国共产党西安市阎良区委办公室		实施单位	区委办	
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：	5万元			
		其中：市级财政资金	0			
		区县财政资金	0			
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	电子档案扫描5万元，档案专业教育和档案专业干部的培训			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	培训	2次	2次	
			档案数字化扫描	500份	500份	
		质量指标	管理规范化	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12	2021年1-	
	成本指标	购买设备	2万元	2万元		
		文件扫描	3万元	3万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足经济社会发展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥ 3年	≥ 3年	
					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	
					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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. 定性指标分为三级：优秀、良好、一般。其中：优秀指完成比例100%、良好指完成比例80%、一般指完成比例60%。未达到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。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为优，全年预算数 514.36 万元，执行数 572.23 万元，完成预算的 111.25%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和十九届六中全会精神，保障区委全面贯彻中央和省委、市委决策部署落实，保障区委领导履行职能，确保机要通信安全、稳定、可靠，保障区委办公室高效运转，提升“三服务”水平。

发现的问题及原因：整体来看，年初预算的编制还不够精准，预算调整幅度比较大，对年度工作的谋划和把握不够，需要进一步提高预算编制的水平。

下一步改进措施：主动征求业务科室意见，加强同财政部门沟通，强化业务学习与培训，全面提升预算的科学性和执行力。

[illegible]

(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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。