

# 西安市高陵区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年度部门决算 公开说明(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。

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、监督区“一府两院”的工作。

7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

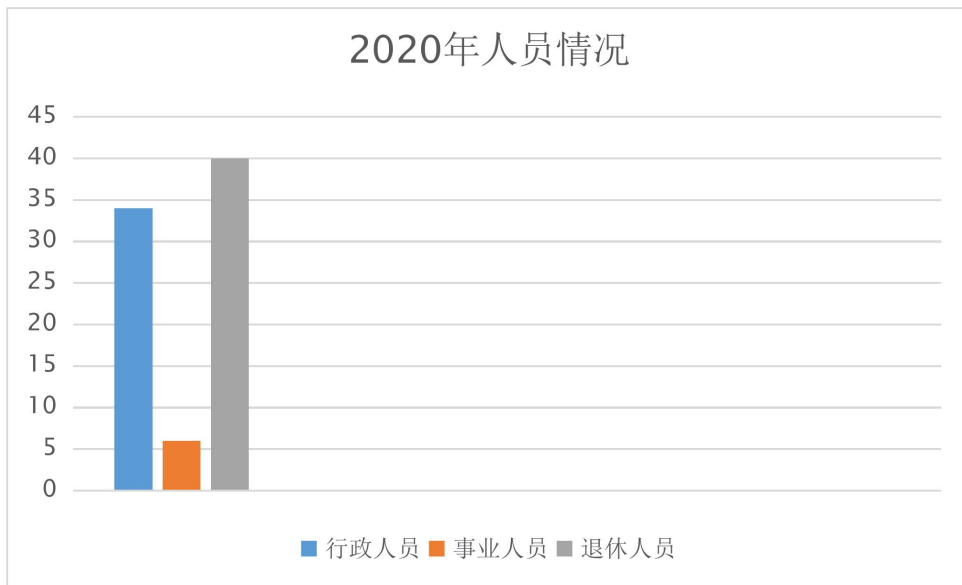
（二）内设机构。

## 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仅包括本级

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室 |

## 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 40 人，其中行政 34 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 40 人。

## 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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总

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   | 762.53 | 1. 一般公共服务支出     | 699.49 |
| 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      | 63.03  |
|                 |        | 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          | 762.53 | 本年支出合计          | 762.53 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 收入总计            | 762.53 | 支出总计            | 762.53 |

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总

金额单位：万元

| 项 目              |            | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称   |                |            |                | 小<br>计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |              |          |
| 合 计              |            | 762.53         | 762.53     | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201              | 一般公共服务支出   | 699.5          | 699.5      | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20101            | 人大事务       | 699.5          | 699.5      | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010101          | 行政运行       | 541.23         | 541.23     | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010102          | 一般行政管理事务   | 82.73          | 82.73      | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010104          | 人大会议       | 57.5           | 57.5       | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010106          | 人大监督       | 16.64          | 16.64      | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010107          | 人大代表履职能力提升 | 1.4            | 1.4        | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221              | 住房保障支出     | 63.03          | 63.03      | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102            | 住房保障支出     | 63.03          | 63.03      | 0.00           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201          | 住房保障支出     | 63.03          | 63.03      | 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

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总

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 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |        |        |            |      |               |
| 合 计          |                    | 762.53     | 604.26 | 158.27 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共<br>服务支出       | 699.50     | 541.23 | 158.27 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20101        | 人大事务               | 699.50     | 541.23 | 158.27 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010101      | 行政运行               | 541.23     | 541.23 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010102      | 一般行政<br>管理事务       | 82.73      | 0.00   | 82.73  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010104      | 人大会议               | 57.50      | 0.00   | 57.50  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010106      | 人大监督               | 16.64      | 0.00   | 16.64  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010107      | 人大代表<br>履职能力<br>提升 | 1.40       | 0.00   | 1.40   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障<br>支出         | 63.03      | 63.03  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房保障<br>支出         | 63.03      | 63.03  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房保障<br>支出         | 63.03      | 63.03  | 0.00   | 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

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总

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  | 762.53 | 1. 一般公共服务支出     | 699.49 | 699.49     | 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      | 63.03  | 63.03      | 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 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 762.53 | 本年支出合计          | 762.53 | 762.53         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 0.00   | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 收入总计            | 762.53 | 支出总计            | 762.53 | 762.53         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总 金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备 注 |
|--------------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            | 小 计    | 人员经费   | 公用经费  |        |     |
| 合 计          |            | 762.53     | 604.26 | 540.67 | 63.59 | 158.27 |     |
| 201          | 一般公共服务支出   | 699.50     | 541.23 | 477.63 | 63.59 | 158.27 |     |
| 20101        | 人大事务       | 699.50     | 541.23 | 477.63 | 63.59 | 158.27 |     |
| 2010101      | 行政运行       | 541.23     | 541.23 | 477.63 | 63.59 | 0.00   |     |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 82.73      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 82.73  |     |
| 2010104      | 人大会议       | 57.50      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 57.50  |     |
| 2010106      | 人大监督       | 16.64      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 16.64  |     |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升 | 1.40       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.40   |     |
| 221          | 住房保障支出     | 63.06      | 63.06  | 63.03  | 0.00  | 0.00   |     |
| 22102        | 住房保障支出     | 63.06      | 63.06  | 63.03  | 0.00  | 0.00   |     |
| 2210201      | 住房保障支出     | 63.06      | 63.06  | 63.03  | 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）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总      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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |     |
| 合 计          |                    | 604.26 | 540.67 | 63.59 |     |
| 301          | 工资福利支出             | 526.71 | 526.71 | 0.00  |     |
| 30101        | 基本工资               | 187.61 | 187.61 | 0.00  |     |
| 30102        | 津贴补贴               | 182.98 | 182.98 | 0.00  |     |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 49.51  | 49.51  | 0.00  |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 18.53  | 18.53  | 0.00  |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.35   | 0.35   | 0.00  |     |
| 30113        | 住房公积金              | 87.73  | 87.73  | 87.73 |     |
| 302          | 商品和服务支出            | 63.60  | 0.00   | 63.59 |     |
| 30201        | 办公费                | 14.29  | 0.00   | 14.29 |     |
| 30205        | 水费                 | 0.85   | 0.00   | 0.85  |     |
| 30206        | 电费                 | 0.51   | 0.00   | 0.51  |     |
| 30207        | 邮电费                | 1.07   | 0.00   | 1.07  |     |
| 30211        | 差旅费                | 0.14   | 0.00   | 0.14  |     |
| 30214        | 租赁费                | 0.40   | 0.00   | 0.40  |     |
| 30215        | 会议费                | 0.14   | 0.00   | 0.14  |     |
| 30226        | 劳务费                | 0.57   | 0.00   | 0.57  |     |
| 30228        | 工会经费               | 5.73   | 0.00   | 5.73  |     |

|       |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30231 | 公务用车维护费   | 1.01  | 0.00  | 1.01  |  |
| 30239 | 其他交通费     | 37.22 | 0.00  | 37.22 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.67  | 0.00  | 1.67  |  |
| 303   | 对个人和家庭补助  | 13.96 | 13.96 | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助      | 13.96 | 13.96 | 0.00  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总 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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |
|     |                     |               |           | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |       |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7     | 8    |
| 预算数 | 7.56                | 0.00          | 0.00      | 7.56         | 0.00        | 7.56          | 0.00  | 0.00 |
| 决算数 | 7.56                | 0.00          | 0.00      | 7.56         | 0.00        | 7.56          | 37.37 | 5.51 |

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总    金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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

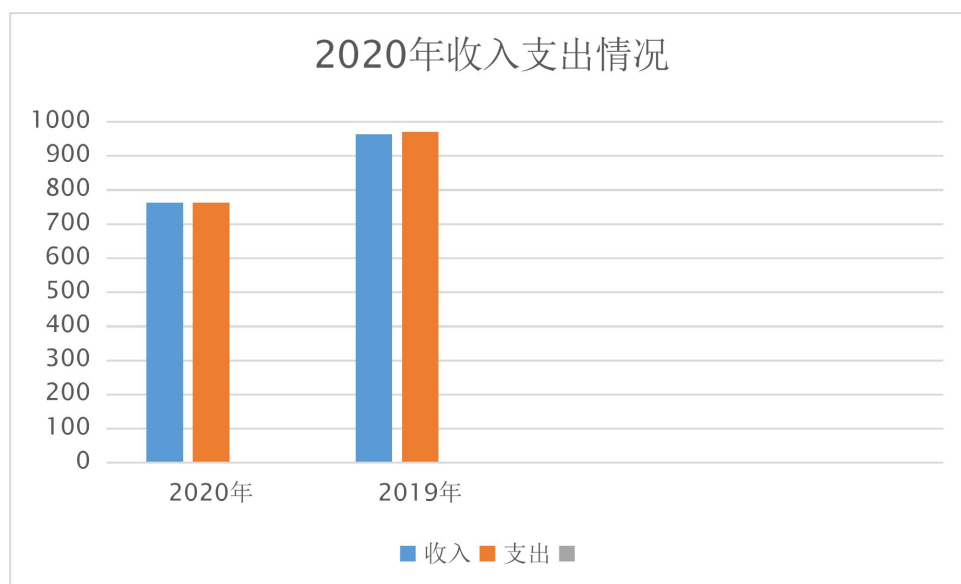
编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室汇总 金额单位：万元

| 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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

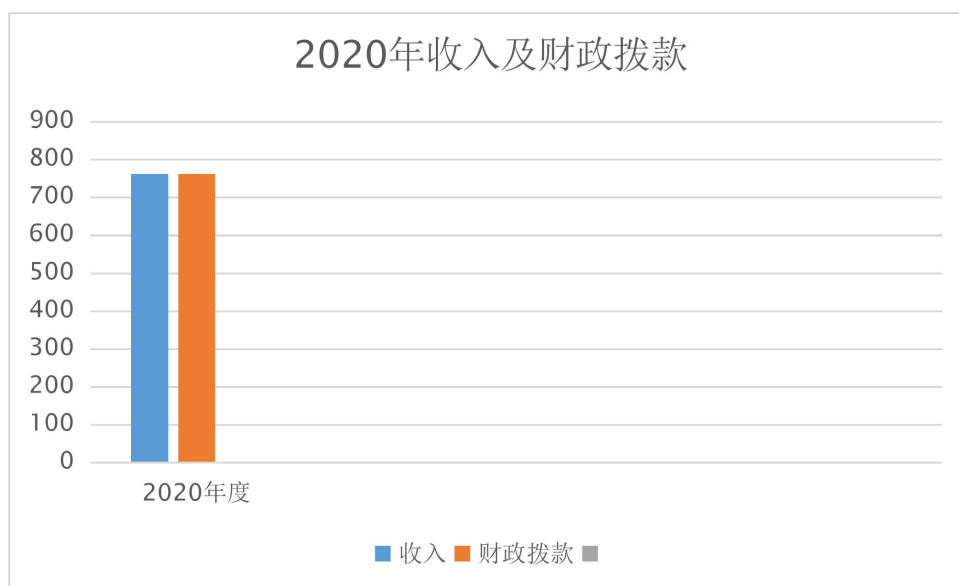
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 762.53 万元，总体情况较上年减少 201.2 万元，其主要原因项目经费减少。

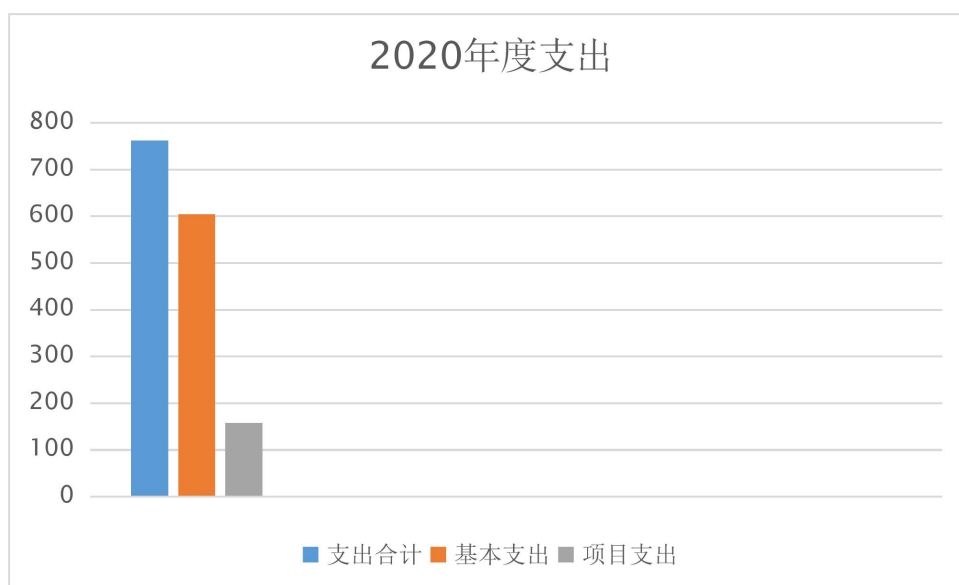
2020 年支出 762.53 万元，总体情况较上年减少 201.2 万元，主要减少原因是本着过紧日子的思想，减少项目经费。

### 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 762.53 万元，其中：财政拨款收入 762.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

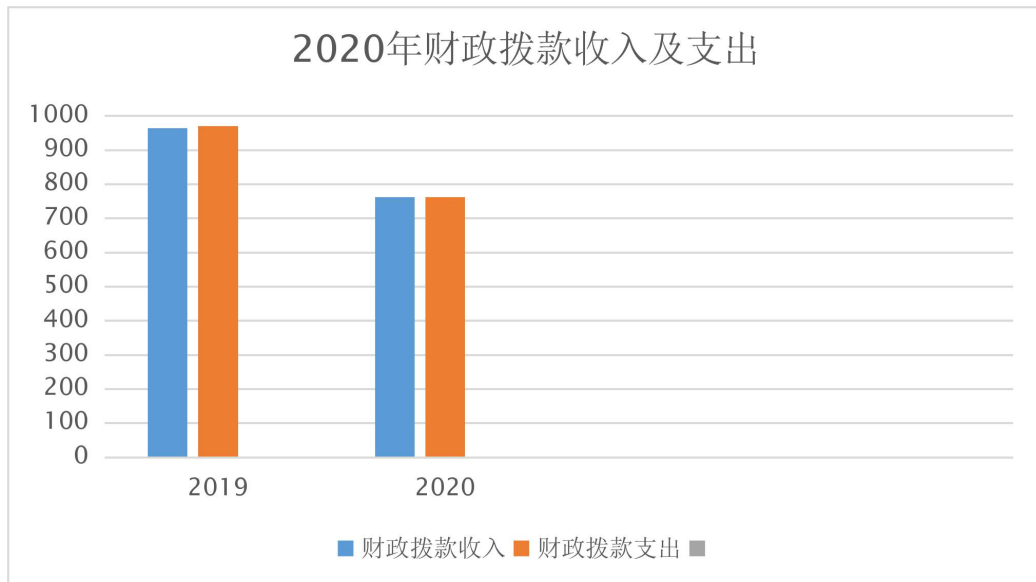
### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 762.53 万元，其中：基本支出 604.26 万元，占 79.24%；项目支出 158.27 万元，占 20.75%；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

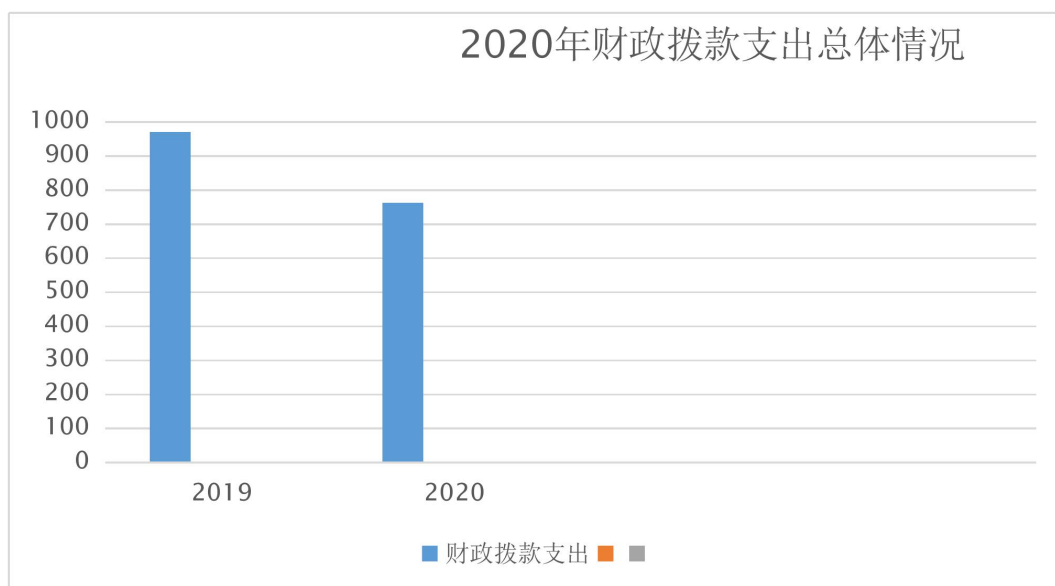


2020 年财政拨款收入 762.53 万元，总体情况较上年减少 201.2 万元，其主要原因是项目经费减少。

2020 年财政拨款支出 762.53 万元，总体情况较上年减少 208.22 万元，其变化的主要原因是项目经费减少。

#### 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 762.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 208.22 万元，下降 21.4%，主要原因是本着节约目的，项目经费减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 813.38 万元，支出决算为 762.53 万元，完成预算的 93.74%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 758.88 万元，支出决算为 762.53 万元，完成预算的 104%。其中住房公积金年初预算为 54.5 万元，支出决算为 63.03 万元，完成年初预算的 115%。基本支出为 604.26 万元，人员支出 540.67 万元，公用经费支出 63.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资公积金基数增加。

2. 一般行政管理事务年初预算数为 82.73 万元，支出决算数为 82.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、人大会议年初预算 57.5 万元，支出决算数为 57.5 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4、人大监督年初预算 18 万元，支出决算数为 16.64 万元，完成年初预算数的 92.44%，决算数与预算数持平。

5、人大代表履职能力提升年初预算为 16.4 万元，支出决算数为 1.4 万元，完成年初预算数的 100%，年初由我单位编制预算，再将指标切至各街办人大工委，决算数与预算数持平。

6、住房公积金年初预算数为 54.5 万元，支出决算数为 63.03 万元，完成年初预算数的 115%，决算大于预算的原因是人员工资调资，公积金基数增加。

## **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 604.26 万元，包括：人员经费支出 540.67 万元和公用经费支出 63.59 万元。

人员经费 540.67 万元，主要包括：基本工资 526.71 万元，津贴补贴 187.61 万元，机关事业养老保险缴费 49.51 万元，职工基本医疗保险缴费 18.53 万元，公务员医疗补助缴费 0.35 万元，住房公积金 63.03 万元，对个人和家庭补助 13.96 万元。

公用经费 63.59 万元，主要包括：办公费 14.29 万元，水费 0.85 万元，电费 0.51 万元，邮电费 1.07 万元，差旅费 0.14 万



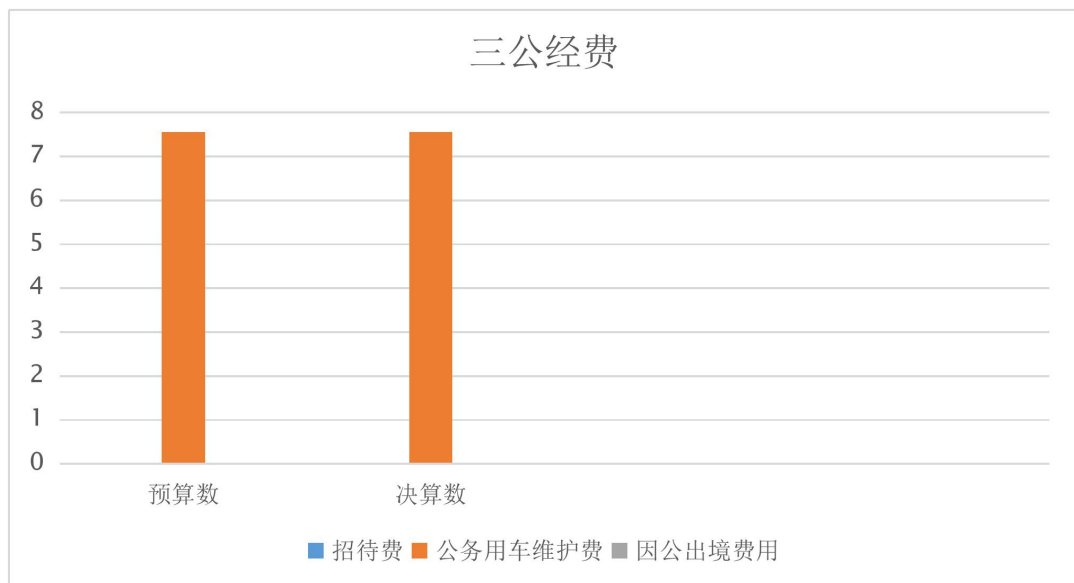
元，租赁费 0.40 万元，会议费 0.14 万元，劳务费 0.57 万元，工会经费 5.73 万元，公务用车维护费用 1.01 万元，其他交通费 37.22 万元，其他商品服务支出 1.67 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

### （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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数字持平，决算数较减少 1.03 万元，主要原因是本着节约为目的，减少公车出行。

### （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 7.56 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年减少（增加）0 万元。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，；决算数较上年减少（增加）0 万元。

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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 1.03 万元，主要原因是本着节约为目的，减少公车出行。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 44 万元，支出决算为 37.37 万元完成预算的 84%，决算数较预算数减少 6.63 万元，主要原因是疫情原因，会议场次大大减少；决算数较上年增加 1.03 万元，主要原因是培训资料增加，费用增加。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 44 万元，支出决算为 37.37 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 6.63 万元，主要原因是会议压缩；决算数较上年增加 1.08 万元，主要原因是会议材料增加。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年持平；支出 0 万元，较上年持平。

“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 44.54 万元，支出决算为 44.54 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，决算数较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员增加公用经费相应增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

“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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 158.27 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。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、人大会议、人大监督、代表履职能力提升等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、人大会议项目绩效自评综述：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 57.5 万元，执行数 57.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：区十六届人大四次会议以来，共召开常委会会议 8 次，制定地方性法规 听取

审议专项工作报告，组织视察，开展专题询问，任免国家机关工作人员，组织区政府工作部门主要负责人及法检“两院”领导干部向常委会述职，圆满完成了各项工作任务。

2、一般行政管理事务项目绩效自评综述：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75.10万元，执行数82.73万元，完成预算的110%。主要产出和效果：听取审议专项工作报告，组织代表进行视察，主要产出和效果：聚焦重点领域立法，坚持立得住、行得通、真管用，提高立法质量。

3、人大监督项目绩效自评综述：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16.64万元，执行数16.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：任免国家机关工作人员，组织区政府工作部门主要负责人及法检“两院”领导干部向常委会述职，圆满完成了各项工作任务。主要产出和效果：落实了新部署新要求，不断增强创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、监督审议能力，创造性地做好地方人大工作。

4、代表履职能力提升项目绩效自评综述：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18万元，执行数16.4万元，完成预算的91%。主要产出和效果：170余名区人大代表进行履职能力提升培训，健全激励约束机制。通过项目实施强化服务保障，充分发挥代表主体作用，进一步增强代表履

职的责任感。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 92 分。全年预算数为 167 万元，执行数为 158.27 万元，完成年初预算的 95%。主要产出和效果：保障了区人大常委会办公室全年工作任务圆满完成，目标任务考核达到优秀等次。主要工作绩效是：1、落实新时代人大工作新部署新要求，加强人大“工作机关”建设，肩负起新时代地方人大的使命和重任；2、推进实践创新，努力在更高起点上谋划和开展人大工作；3、不断完善制度机制，促进人大工作法制化、制度化、规范化，推动人民代表大会制度在高陵的生动实践；4、突出加强自身建设，夯实履职基础、提升履职能力、推进全区人大上下联动，全面提高工作水平。发现的问题及原因：决算数大于预算数，主要原因一是人员经费增加。下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性，早计划、早安排。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

| 项目名称   |                                                  | 一般行政管理事务  |              |                       |              |            |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| 区级主管部门 |                                                  |           |              | 实施单位                  |              |            |
|        |                                                  |           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)          | 执行率<br>(B/A) |            |
| 项目资金   |                                                  | 年度资金总额：   | 75.10        | 82.73                 | 110%         |            |
| (万元)   |                                                  | 其中：区级财政资金 | 75.10        | 82.73                 | 110%         |            |
|        |                                                  | 其他资金      |              |                       |              |            |
| 年度总体目标 | 年初设定目标                                           |           |              | 全年实际完成情况              |              |            |
|        | 做好日常维护，保障机关正常运转。                                 |           |              | 全年确保机关正常运行，机关满意率为99%。 |              |            |
| 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 |
|        | 产品指标                                             | 数量指标      | 全年维护         | 全年                    | 98%          |            |
|        |                                                  | 质量指标      | 提供良好办公环境     | 全年                    | ≥99%         |            |
|        |                                                  | 时效指标      | 及时性          | ≥99%                  | 99%          |            |
|        |                                                  | 成本指标      | 成本           | 82.73                 | 100%         |            |
|        | 效益指标                                             | 经济效益指标    |              |                       |              | 业务类指标无经济效益 |
|        |                                                  | 社会效益指标    | 干部满意         | ≥96%                  | 90%          |            |
|        |                                                  | 生态效益指标    |              |                       |              | 业务类项目无生态效益 |
|        |                                                  | 可持续影响指标   | 可持续性         | 长期                    | 长期           |            |
|        | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 干部满意率        | 机关满意率                 | 99%          |            |
| 说明     | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。 |           |              |                       |              |            |

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。



## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

| 项目名称   |                                                   |           | 人大会议                 |              |                                                                                |              |                      |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 区级主管部门 |                                                   |           | 西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室 |              | 实施单位                                                                           |              | 西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室 |
|        |                                                   |           |                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                   | 执行率<br>(B/A) |                      |
| 项目资金   |                                                   |           | 年度资金总额:              | 57.50        | 57.50                                                                          | 100%         |                      |
| (万元)   |                                                   |           | 其中: 区级财政资金           | 57.50        | 57.50                                                                          | 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                                                                       |              |                      |
|        | 坚持区委领导、人大主导的立法机制, 围绕全区中心工作开展立法, 扎实开展立法调研。         |           |                      |              | 第十七届人民代表大会圆满召开, 依法行使监督职权, 监督工作取得新成效; 依法决定重大事项, 全力维护改革发展稳定; 注重服务保障工作, 发挥代表主体作用。 |              |                      |
| 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           |
|        | 产品指标                                              | 数量指标      | 召开人代会                |              | ≥7次                                                                            | 100%         |                      |
|        |                                                   | 质量指标      | 人大代表满意度              |              | ≥90%                                                                           | 90%          |                      |
|        |                                                   | 时效指标      | 各类会议及时性              |              | ≥99%                                                                           | 99%          |                      |
|        |                                                   | 成本指标      | 成本                   |              | 54.50                                                                          | 100%         |                      |
|        | 效益指标                                              | 经济效益指标    |                      |              |                                                                                |              | 业务类项目无经济效益           |
|        |                                                   | 社会效益指标    | 群众满意度                |              | ≥96%                                                                           | 90%          |                      |
|        |                                                   | 生态效益指标    |                      |              |                                                                                |              | 业务类项目无生态效益           |
|        |                                                   | 可持续影响指标   | 可持续性                 |              | 长期                                                                             | 长期           |                      |
|        | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 代表满意                 |              | 代表满意率                                                                          | 90%          |                      |
| 说明     | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额, 如没有请填无。 |           |                      |              |                                                                                |              |                      |

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

| 项目名称   |                                                     |           | 人大监督      |              |                                                                                                 |              |              |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 区级主管部门 |                                                     |           |           |              | 实施单位                                                                                            |              |              |
|        |                                                     |           |           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                    | 执行率<br>(B/A) |              |
| 项目资金   |                                                     |           | 年度资金总额：   | 16.64        | 16.64                                                                                           | 100%         |              |
| (万元)   |                                                     |           | 其中：区级财政资金 | 16.64        | 16.64                                                                                           | 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                                                                                        |              |              |
|        | 落实新部署新要求，不断增强创新工作能力、调查研究能力、发现问题能力、监督审议能力，创造性地做好人大工作 |           |           |              | 组织视察城东初级中学、京通易购和丝路融豪园等重点项目建设情况，督促区政府进一步加快项目建设进度。组织视察全区税制改革情况，提出严格落实减税降费政策、完善社会保障体系、增强依法纳税意识等建议。 |              |              |
| 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   |
|        | 产品指标                                                | 数量指标      | 任免国家机关人员  |              | ≥8次                                                                                             | 100%         |              |
|        |                                                     | 质量指标      |           |              | ≥95%                                                                                            | 95%          |              |
|        |                                                     | 时效指标      | 按时召开会议    |              | ≥99%                                                                                            | 99%          |              |
|        |                                                     | 成本指标      | 成本        |              | 16.64                                                                                           | 100%         |              |
|        | 效益指标                                                | 经济效益指标    |           |              |                                                                                                 |              | 业务类项目无经济效益   |
|        |                                                     | 社会效益指标    | 关注度       |              | ≥96%                                                                                            | 90%          |              |
|        |                                                     | 生态效益指标    |           |              |                                                                                                 |              | 业务类项目不涉及生态效益 |
|        |                                                     | 可持续影响指标   | 可持续       |              | 长期                                                                                              | 长期           |              |
|        | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 满意度       |              | 代表满意率                                                                                           | 90%          |              |
| 说明     | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。    |           |           |              |                                                                                                 |              |              |

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|        |                                                  |            |              |                                      |              |            |
|--------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称   |                                                  | 人大代表履职能力提升 |              |                                      |              |            |
| 区级主管部门 |                                                  |            |              | 实施单位                                 |              |            |
|        |                                                  |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                         | 执行率<br>(B/A) |            |
| 项目资金   |                                                  | 年度资金总额：    | 18           | 16.4                                 | 91%          |            |
| (万元)   |                                                  | 其中：区级财政资金  | 18           | 16.4                                 | 91%          |            |
|        |                                                  | 其他资金       |              |                                      |              |            |
| 年度总体目标 | 年初设定目标                                           |            |              | 全年实际完成情况                             |              |            |
|        | 做好全区人大代表服务工作，保障代表依法履行职责，顺利开展各类活动。                |            |              | 积极推进代表工作信息化建设，提高代表活动质量，增强议案建议办理工作实效。 |              |            |
| 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 |
|        | 产品指标                                             | 数量指标       | 受群众来信来访      | 全年                                   | 100%         |            |
|        |                                                  | 质量指标       | 群众满意度        | ≥99%                                 | 95%          |            |
|        |                                                  | 时效指标       | 时效性          | ≥99%                                 | 99%          |            |
|        |                                                  | 成本指标       | 成本           | 16.4                                 | 100%         | 因疫情影响培训减少  |
|        | 效益指标                                             | 经济效益指标     |              |                                      |              | 业务类项目无经济效益 |
|        |                                                  | 社会效益指标     | 群众满意度        | ≥99%                                 | 99%          |            |
|        |                                                  | 生态效益指标     |              |                                      |              | 业务类项目无生态效益 |
|        |                                                  | 可持续影响指标    | 可持续性         | 长期                                   | 长期           |            |
|        | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度        | 代表满意率                                | 99%          |            |
| 说明     | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。 |            |              |                                      |              |            |

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。

# 部门整体支出绩效自评表

## （2020 年度）

填报单位：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

自评得分：92

|                        |           |            |    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
|------------------------|-----------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| （一）简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |                                                                                                        | 监督区“一府两院”的工作。督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。                                                        |                |       |       |    |              |           |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                        | 坚持区委领导、人大主导的立法机制，围绕全区中心工作开展立法，扎实开展立法调研                                                                                                                              |                |       |       |    |              |           |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                        | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局、依法履职，为西安追赶超越和民主法治建设作出了积极贡献。                                |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                   | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据扶取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                     | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） |    | 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。 |                |       |       | 10 |              |           |

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |               |               |    |                                                                                                                                                                       | 监督区“一府两院”的工作。督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。                         |                |       |       |    |                    |           |
|-------------------------|---------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |               |               |    |                                                                                                                                                                       | 坚持区委领导、人大主导的立法机制，围绕全区中心工作开展立法，扎实开展立法调研                                                                                               |                |       |       |    |                    |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |               |               |    |                                                                                                                                                                       | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局、依法履职，为西安追赶超越和民主法治建设作出了积极贡献。 |                |       |       |    |                    |           |
| 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                 | 指标值计算公式和数据扶取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施       | 绩效指标分析与建议 |
|                         |               | 预算调整率<br>(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。                                                                               |                |       |       | 5  |                    |           |
| 投入                      | 预算执行<br>(25分) | 支出进度率<br>(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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 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。                           |                |       |       | 4  | 因疫情原因培训场次减少，导致支出减少 |           |



|                         |           |               |    |                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                     | 监督区“一府两院”的工作。督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。                         |                |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                     | 坚持区委领导、人大主导的立法机制，围绕全区中心工作开展立法，扎实开展立法调研                                                                                               |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                     | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局、依法履职，为西安追赶超越和民主法治建设作出了积极贡献。 |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                | 评分标准                                                                                                                                 | 指标值计算公式和数据扶取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|                         |           | 预算编制准确率（5分）   | 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≤20W,. 得5分。<br>预算编制准确率在2 0%和40%（舍）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。                                                                     |                |       | 5     |    |              |           |
| 过程                      | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） |    | “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。                                                                                            |                |       | 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。                                                                                                                |                |       | 5     |    |              |           |

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |               |                     |    | 监督区“一府两院”的工作。督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。                                                                               |                                                                                              |                |       |       |    |                    |           |
|-------------------------|---------------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |               |                     |    | 坚持区委领导、人大主导的立法机制，围绕全区中心工作开展立法，扎实开展立法调研                                                                                                                                                     |                                                                                              |                |       |       |    |                    |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |               |                     |    | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局、依法履职，为西安追赶超越和民主法治建设作出了积极贡献。                                                       |                                                                                              |                |       |       |    |                    |           |
| 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标                | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                                                                                         | 指标值计算公式和数据扶取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施       | 绩效指标分析与建议 |
| 过程                      | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性<br>(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的规定，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审批程序和手续；<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。                                                                             |                |       |       | 5  |                    |           |
| 效果                      | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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， |                |       |       | 33 | 因疫情原因培训场次减少，导致支出减少 |           |

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |      |               |    | 监督区“一府两院”的工作。督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。                         |                                                                                          |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |      |               |    | 坚持区委领导、人大主导的立法机制，围绕全区中心工作开展立法，扎实开展立法调研                                                                                               |                                                                                          |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |      |               |    | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局、依法履职，为西安追赶超越和民主法治建设作出了积极贡献。 |                                                                                          |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标 | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                     | 指标值计算公式和数据扶取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|                         |      | 项目效益<br>(20分) | 20 |                                                                                                                                      | 按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 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。

## 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：填列经调整好的全年预算数，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+预算调整数-预算调减数。