

西安市新城区人民政府办公室

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

区政府办贯彻落实党中央、省委、市委、区委和区政府关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 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。
3. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位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。
4. 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。
5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省市区人大代表、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。

6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。
7. 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。
8. 指导区政府系统电子政务工作。
9. 负责区级机关事务管理工作。
10. 负责人民网、12345 市民热线等相关信息办理工作。
11. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。
13. 有关职责分工。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345 市民热线信息办理工作。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障工作。区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

（二）内设机构

区政府办设下列内设机构：

1. 党建人事科。负责区政府办党建群团工作；负责机构编制、干部人事管理、教育培训、目标考核等工作；负责区内涉及区政府办相关文电的办理工作；负责以区政府办名义印发的相关文件的起草工作；负责与中省市以及区级部门、

街道办事处就涉及区政府办相关工作进行协调对接；负责区政府总值班室日常管理工作。

2. 行政事务科。负责区级机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革等工作；负责区政府房屋产权管理；负责财务社保、劳动工资、国有资产管理、计划生育等后勤事务保障工作。

3. 综合一科。负责区政府领导班子、区政府主要领导有关讲话、报告等综合材料的起草、核改工作；负责区政府领导交办的其他综合材料的起草、核改工作；围绕区政府中心工作、重点工作，组织开展调查研究，提出建议和意见；负责以区政府名义印发的各种文件、材料的核改工作。

4. 综合二科。负责区政府领导班子、区政府主要领导有关讲话、报告等综合材料的起草、核改工作；负责区政府领导交办的其他综合材料的起草、核改工作；围绕区政府中心工作、重点工作，组织开展调查研究，提出建议和意见；负责以区政府办名义印发的各种文件、材料的核改工作。

5. 机要科。负责区政府和区政府办各类来往文电的接收、登记、转办、印制等工作；负责管理区政府和区政府办印鉴；负责保密、文书档案管理工作；负责区政府领导参加的各类会务、活动的通知、跟踪落实以及外出请假报备等工作。

6. 秘书科。负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议及区政府主要领导组织召开的重要会议的会务组织、会议纪要起草工作；负责区政府主要领导调研、检

查、慰问等公务活动的方案制定、组织安排、综合协调等工作。

7. 督查一科。负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责与区委办公室就相关重大督办事项的协调联系；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；指导全区政府系统政务督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

8. 督查二科。负责市《政府工作报告》涉及我区事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议议定事项的督办落实工作；负责人大代表建议、政协提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责协调落实人大代表、政协委员视察活动；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作。

9. 信息宣传科。负责收集、整理、报送辖区政务信息；负责与区委网信办联系对接，掌握舆情动态；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训；负责区政府办对外宣传工作。

10. 地方志工作科。负责组织、指导地方志编修工作；负责制定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂、出版地方志书和地方综合年鉴；负责承办区地方志编纂委员会办公室日常工作。

所属事业单位机构：

1. 会务和接待中心。负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议等在区政府常务会议室、区政府会议厅召开的区级领导参加的会议会务服务保障；联络协调区政府主要领导参加的重要公务活动的接待工作；完成上级部门交办的其他工作。

2. 电子政务服务中心。贯彻落实中、省、市区关于区政府信息化建设和管理精神；配合做好政务公开工作；负责对区政府各部门电子政务建设的指导和服务工作；负责区政府政务网络建设和管理工作；负责区政府门户网站的建设和运行管理，承担市政府门户网站有关我区内容的保障工作；完成上级部门交办的其他工作。

3. 12345 市民热线服务中心。负责接受并转派市 12345 工单，督促区级各单位办理，及时回防群众并提交工单，疑难复杂问题综合协调并上报政务热线领导小组审定；负责热线的 24 小时接听接受、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题；负责统计、通报各单位“效能指数”情况，组织成员单位开展业务培训；完成上级部门交办的其他工作。

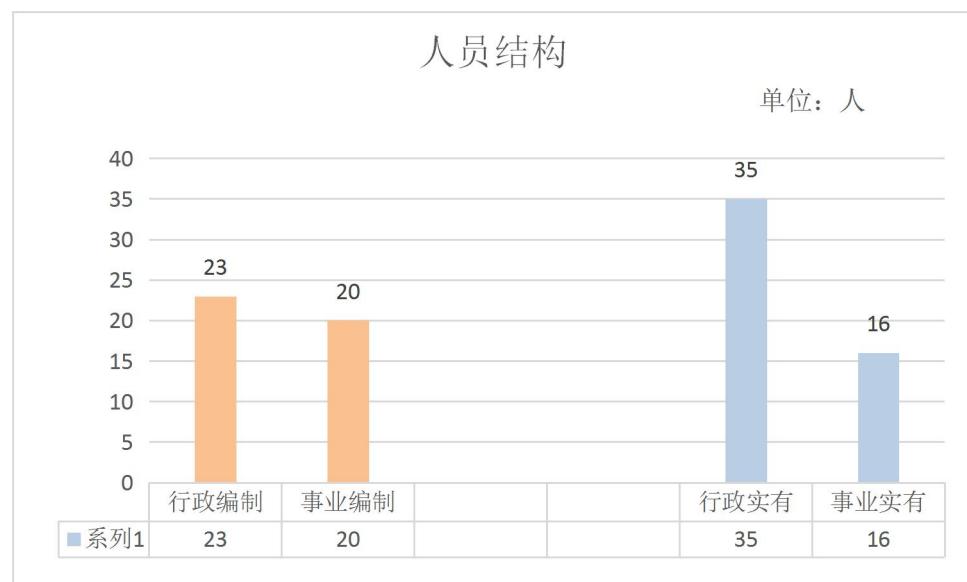
二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区人民政府办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 51 人，其中行政 35 人、事业 16 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	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：西安市新城区人民政府办公室

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	2,098.97	1. 一般公共服务支出	1,122.23
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	280.62
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	73.06
		9. 卫生健康支出	29.68
		10. 节能环保支出	487.61
		11. 城乡社区支出	22.50
		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	83.27
		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	2,098.97	本年支出合计	2,098.97
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	2,098.97	支出总计	2,098.97

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：西安市新城区人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上	其他收入
				上 级 补 助 数	小 计 数			
	合计	2,098.97	2,098.97					
201	一般公共服务支出	1,122.23	1,122.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.23	1,122.23					
2010301	行政运行	719.66	719.66					
2010302	一般行政管理事务	402.57	402.57					
206	科学技术支出	280.62	280.62					
20604	技术研究与开发	280.62	280.62					
2060499	其他技术研究与开发支出	280.62	280.62					
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06					
20805	行政事业单位养老支出	72.43	72.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	29.67	29.67					
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67					
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
211	节能环保支出	487.61	487.61					
21103	污染防治	487.61	487.61					
2110301	大气	487.61	487.61					
212	城乡社区支出	22.50	22.50					
21203	城乡社区公共设施	22.50	22.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50	22.50					
221	住房保障支出	83.27	83.27					
22102	住房改革支出	83.27	83.27					
2210201	住房公积金	83.27	83.27					

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：西安市新城区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	2,098.97	905.67	1,193.30			
201	一般公共服务支出	1,122.23	719.66	402.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.23	719.66	402.57			
2010301	行政运行	719.66	719.66				
2010302	一般行政管理事务	402.57		402.57			
206	科学技术支出	280.62		280.62			
20604	技术研究与开发	280.62		280.62			
2060499	其他技术研究与开发支出	280.62		280.62			
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06				
20805	行政事业单位养老支出	72.43	72.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	29.67	29.67				
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67				
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
211	节能环保支出	487.61		487.61			
21103	污染防治	487.61		487.61			
2110301	大气	487.61		487.61			
212	城乡社区支出	22.50		22.50			
21203	城乡社区公共设施	22.50		22.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50		22.50			
221	住房保障支出	83.27	83.27				
22102	住房改革支出	83.27	83.27				
2210201	住房公积金	83.27	83.27				

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：西安市新城区人民政府办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	2098.97	1. 一般公共服务支出	1,122.23	1,122.23	
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	280.62	280.62	
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	73.06	73.06	
		9. 卫生健康支出	29.68	29.68	
		10. 节能环保支出	487.61	487.61	
		11. 城乡社区支出	22.50	22.50	
		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	83.27	83.27	
		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	2,098.97	本年支出合计	2,098.97	2,098.97	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区人民政府办公室

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	2,098.97	一般公共预算财政拨款	2,098.97	2,098.97		
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	2,098.97	支出总计	2,098.97	2,098.97		

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：西安市新城区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,098.97	905.67	1,193.30
201	一般公共服务支出	1,122.23	719.66	402.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.23	719.66	402.57
2010301	行政运行	719.66	719.66	
2010302	一般行政管理事务	402.57		402.57
206	科学技术支出	280.62		280.62
20604	技术研究与开发	280.62		280.62
2060499	其他技术研究与开发支出	280.62		280.62
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	
20805	行政事业单位养老支出	72.43	72.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	29.67	29.67	
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
211	节能环保支出	487.61		487.61
21103	污染防治	487.61		487.61
2110301	大气	487.61		487.61
212	城乡社区支出	22.50		22.50
21203	城乡社区公共设施	22.50		22.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50		22.50
221	住房保障支出	83.27	83.27	
22102	住房改革支出	83.27	83.27	
2210201	住房公积金	83.27	83.27	

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：西安市新城区人民政府办公室

金额单位: 万元

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：西安市新城区人民政府办公室

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	15.00			15.00		15.00				
决算数	14.53			14.53		14.53		0.25		

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：西安市新城区人民政府办公室

金额单位：万元

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：西安市新城区人民政府办公室

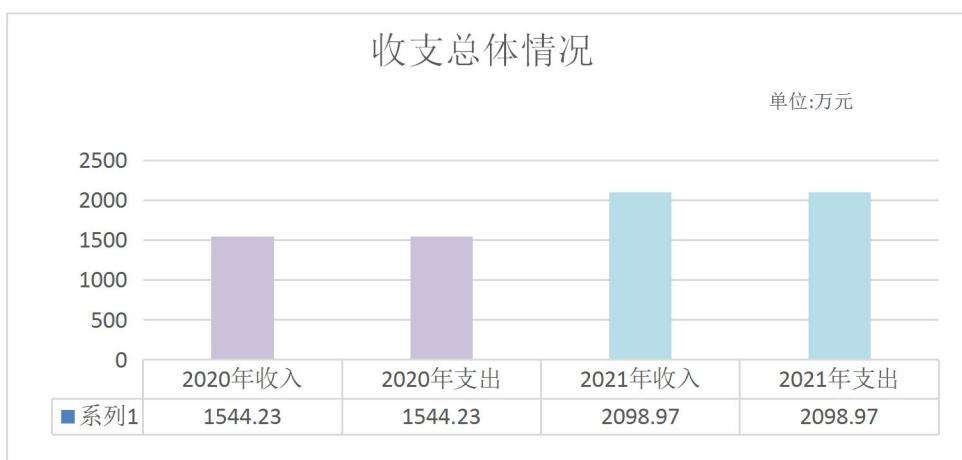
金额单位：万元

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

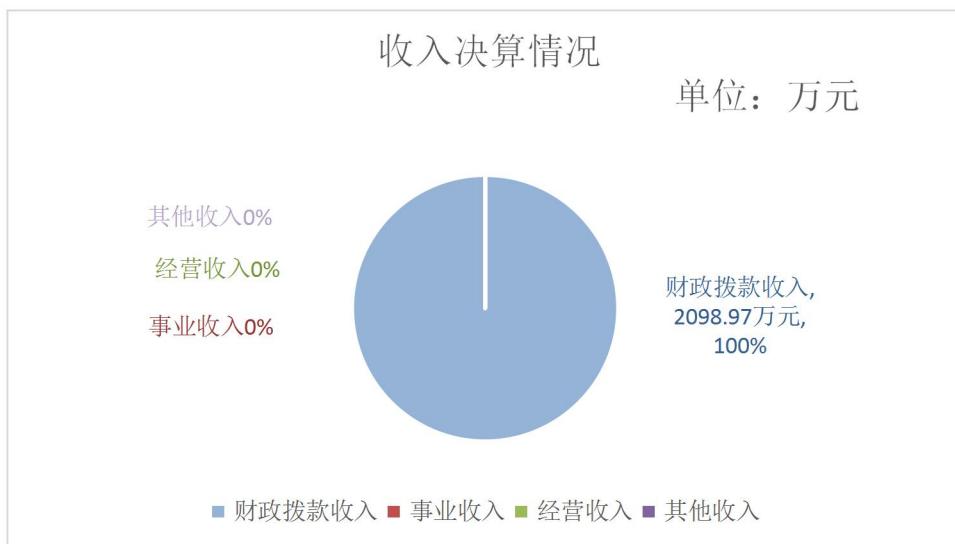
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2098.97 万元，与上年相比收、支总计增加 554.74 万元，增长 26.43%。主要是区生态办网格员工资项目收支增加。



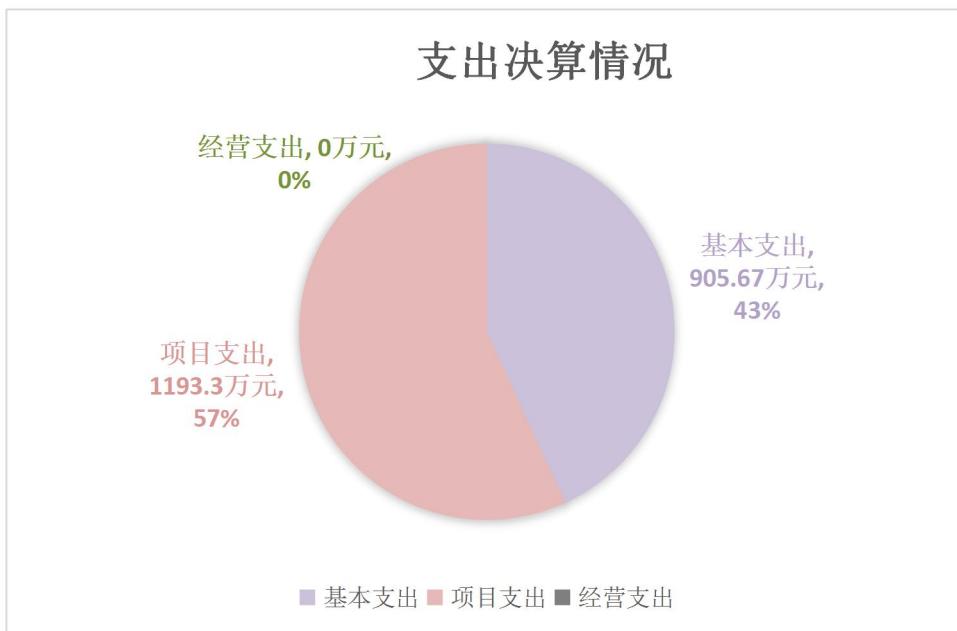
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2098.97 万元，其中：财政拨款收入 2098.97 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%。



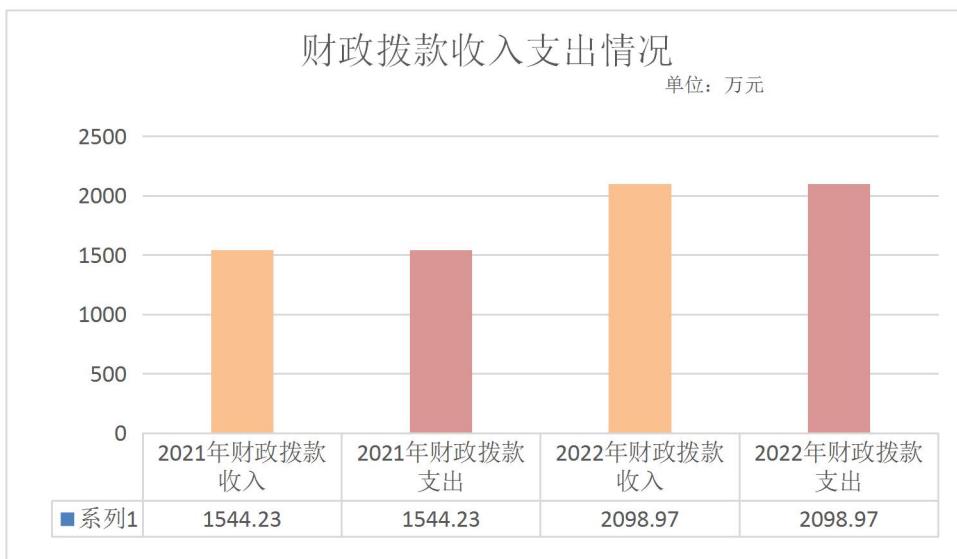
、支出决算情况说明

本年度支出合计 2098.97 万元，其中：基本支出 905.67 万元，占 43.15%；项目支出 1193.3 万元，占 56.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



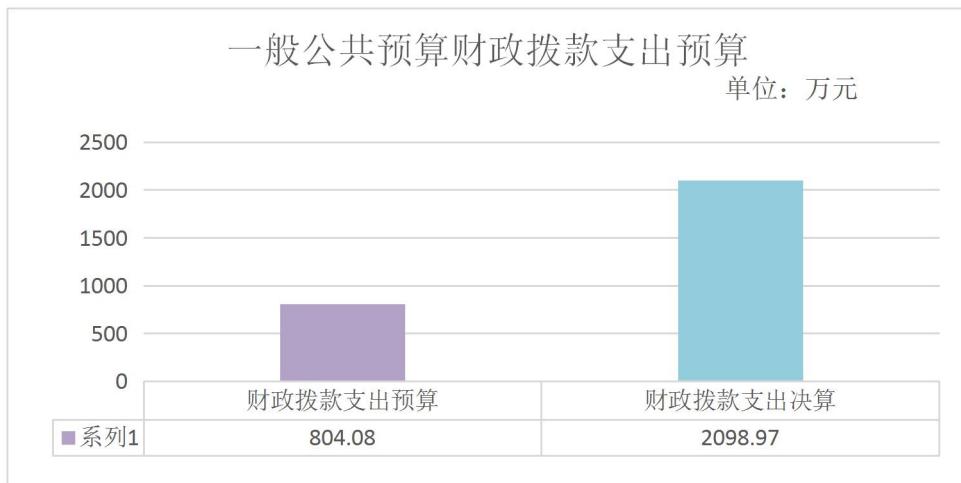
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2098.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 554.74 万元，增长 26.43%。主要原因是区生态办网格员工资项目收支增加。



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 804.08 万元，支出决算 2098.97 万元，完成预算的 261%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 554.74 万元，增长 26.43%，主要原因是主要是区生态办网格员工资项目收支增加。



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）。

预算 519.77 万元，支出决算 719.66 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社保及住房公积金调整，目标考核奖等经费收支增加。

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）。

预算 125.35 万元，支出决算 402.57 万元，完成预算的 321%。决算数大于预算数的主要原因是追加营商环境工作经费，地方志编纂工作经费、迎十四全运保障工作经费等项目收支增加。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 280.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初申报预算未批复年中追加该项目经费。

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

预算 57.93 万元，支出决算 72.43 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是上调养老保险缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是上调工伤保险缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 24.88 万元，支出决算 29.65 万元，完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是上调医疗保险缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是上调大额医疗互助保险缴费基数。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

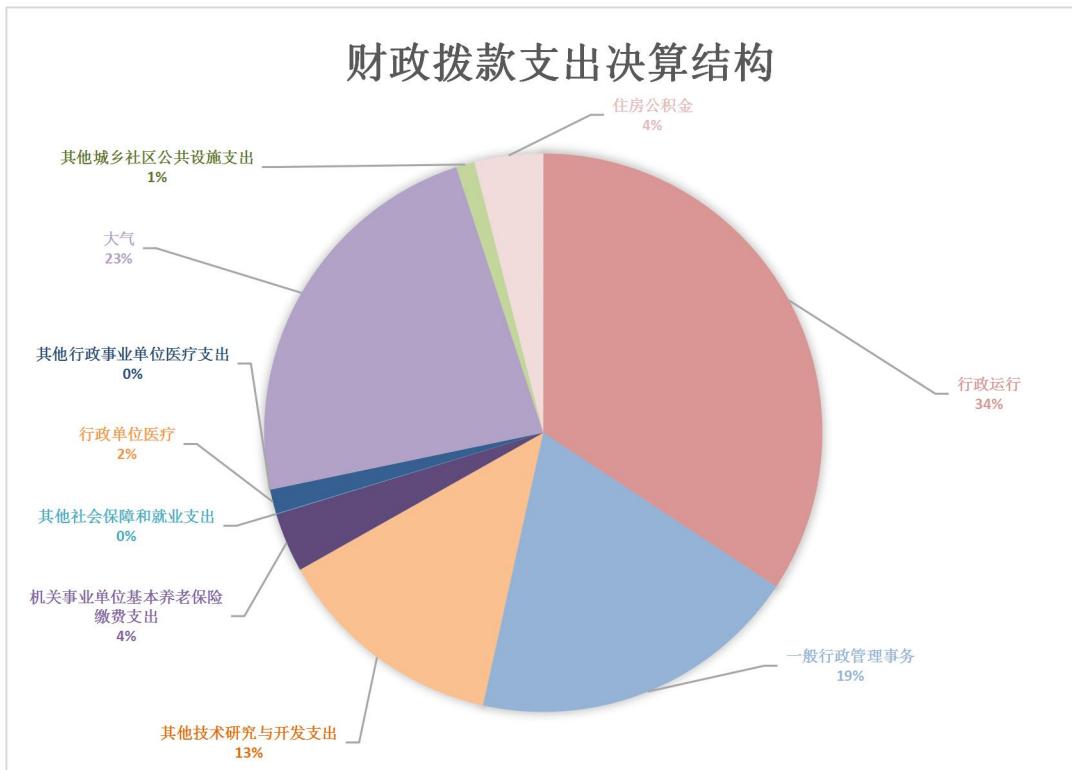
预算 0 万元，支出决算 487.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加区生态办工作经费，网格员工资及奖补等。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 22.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加十四运工作经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 73.15 万元，支出决算 83.27 万元，完成预算的 113.83%。决算数大于预算数的主要原因是上调住房公积金缴费基数。



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 905.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 814.88 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 90.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 15 万元，支出决算 14.53 万元，完成预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公车使用管理，减少公车运行维护费支出。

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。

本单位公务用车保有量为 6 辆，本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 15 万元，支出决算 14.53 万元，完成预算的 96.86%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是加强了公车使用管理，减少公车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费安排。

(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 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是新增行政人员入职培训支出增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排。

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 58.35 万元，支出决算 90.79 万元，完成预算的 155%。支出决算比上年减少 7.25 万元，原因为本年缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 285.59 万元，其中：政府采购货物类支出 10.3 万元、政府采购工程类支出 27.51 万元、政府采购服务类支出 247.78 万元。授予中小企业合同

金额 374.48 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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）。

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，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 125.35 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。

本部门在市级部门决算中反映 12345 市民热线服务中心运行经费等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：本部门在部门决算中反映项目绩效自评结果。

1. 12345 市民热线服务中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。

2. 环保督察及生态委办公室工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 56.86 万元，执行数 56.86 万元，完成预算的 100%。

3. 地方志项目编纂经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.49 万元，执行数 9.49 万元，完成预算的 100%。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

5. 会议室及规划展厅维修费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		12345市民热线服务中心运行经费					
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区人民政府办公室		
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:		51	51		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		51	51		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	12345市民热线服务中心话务员劳务派遣费			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	话务员人数	12人	12人		
		质量指标	符合劳务派遣条件人员	12人	12人		
		时效指标	规定时间内完成	2021年	2021年		
		成本指标	劳务派遣费用	51万元	51万元		
	效益 指标	经济效益 指标	解决人员就业	12人	12人		
		社会效益 指标	增强社会认同感	完成	100%		
		生态效益 指标	本指标不适用				
		可持续影 响指标	更好地服务市民	完成	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>95%	100%		
说明	无						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		环保督查及生态委办公室工作经费				
区级主管部门	西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区人民政府办公室		
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:		56.86	56.86	100%	
	其中: 市级财政资金					
	区县财政资金		56.86	56.86	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		
	为了进一步促进我区蓝天保卫战的攻坚胜利, 根据生态环境部印发的《蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作方案》, 区环保督察组在配合好国家帮扶组督查工作的同时, 继续开展好我区环保督查工作			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	网格员	92人	92人	
		质量指标	严格按照规定程序监督	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成工作任务	2021年	2021年	
		成本指标	工作经费	56.86万元	56.86万元	
	效益 指标	经济效益 指标	服务经济发展	通过严格执行督查, 规范企业生产排污, 改善环境质量为企业和群众提供便利, 间接创造经济效益。	100%	
		社会效益	完成环境治理指标	完成	100%	
		生态效益 指标	大气环境污染防治	城区空气质量持续提高	100%	
		可持续影响 指标	生态环境质量持续改善	通过强化工作调度, 强化环保宣传, 提升社会环保意识, 促进生态环境质量持续改善	100%	
说明	服务对象 满意度指	服务对象满意度	>95%	>95%		
说明	无					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		地方志项目编纂经费					
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区人民政府办公室		
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:		9.49	9.49		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		9.49	9.49		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	出版发行《新城年鉴》			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	聘用编辑	3人	3人		
		质量指标	年鉴资料收集率	100%	100%		
		时效指标	按时出版发行	2021年	2021年		
	效益 指标	成本指标	编纂经费	9.49万元	9.49万元		
		经济效益 指标	推动地方志工作再上新台阶	进一步推动	100%		
		社会效益 指标	形成年鉴的社会认同感	持续增强	100%		
		生态效益 指标	本指标不适用				
		可持续影 响指标	提高各部门, 社会各界对地方 志的认识	完成	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>95%	>95%		
说明	无						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置					
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区人民政府办公室		
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	5	100%		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	5	5	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			
	办公设备购置及更新			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	购置电脑、打印机、传真机等	不少于10台	完成		
		质量指标	办公设备功能正常使用	100%	100%		
		时效指标	办公设备购置时间	2021年	2021年		
		成本指标	办公设备购置费用	5万元	5万元		
		效益 指标	经济效益 指标	本指标不适用			
			社会效益 指标	更好地服务社会	持续增强	100%	
			生态效益 指标	本指标不适用			
			可持续影 响指标	保障各项工作正常开展	保障	100%	
		满意 度指	服务对象 满意度指	服务对象满意度	>95%	>95%	
说明	无						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		会议及规划展厅维护费					
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区人民政府办公室		
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:	3	3	100%		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	3	3	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			
	会议室保障承办政府单位召开的各项会议。确保政府工作有效运转。对会议室的视频音频设备配置、相关试调系统、软硬件设施等方面的维修工作。			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	话筒更新	不少于10部	完成		
		质量指标	会议室设备功能正常使用	保障	100%		
		时效指标	会议室设备维护时间	2021年	2021年		
		成本指标	会议室设备维护费用	3万元	3万元		
		效益 指标	经济效益 指标	本指标不适用			
			社会效益 指标	保障各项会议顺利开展	持续增强	100%	
			生态效益 指标	本指标不适用			
			可持续影 响指标	保障各项会议正常开展工作有效运转	保障	100%	
	说明	服务对象 满意度指	服务对象满意度	>95%	>95%		

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门(单位)整体支出绩效自评项目 5 个，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，综合评价等级为“中”，全年预算数 125.35 万元，执行数 125.35 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

自评得分： 88

填报单位：西安市新城区人民政府办公室

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. “绩效目标分析”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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。
3. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。
4. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。