

中共西安市碑林区委老干部工作局
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

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、国有资本经营预算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、预算绩效管理工作开展情况说明

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、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定有关离退休干部工作的管理办法。
- 2、全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发挥积极作用，为党的事业增添正能量。
- 3、负责做好离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全区离退休干部党建工作。
- 4、督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇管理办法，共同做好离退休干部服务管理工作。
- 5、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动。
- 6、负责全区离退休干部信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作，接待外省市离退休干部。
- 7、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，指导做好老干部丧葬工作，落实好老

干部遗属相关优抚政策。

8、负责本局党务政务财务和国有资产的管理工作。

9、负责本部门及下属事业单位安全生产工作。

10、承办区委、区委组织部交办的其它工作任务。

（二）内设机构

中共西安市碑林区委老干部工作局是区委主管老干部工作的职能部门，归口区委组织部管理，为正处级。事业科室 1 个：区老干部活动中心（区老年大学）。

二、部门决算单位构成

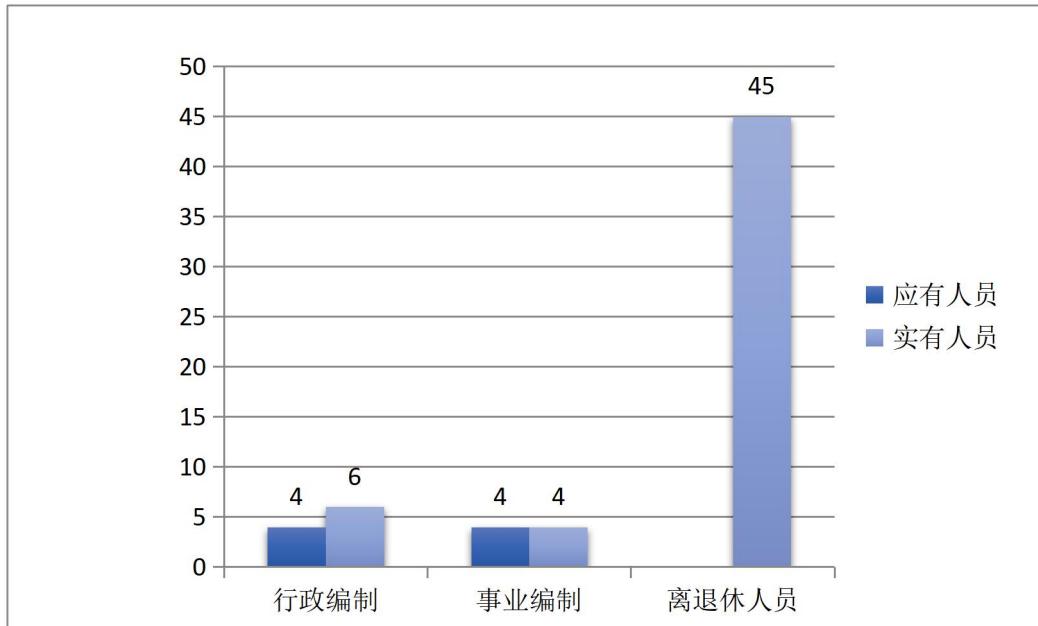
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：中共西安市碑林区委老干部工作局（本级）。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委老干部工作局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 45 人。

部门人员情况表



第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

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

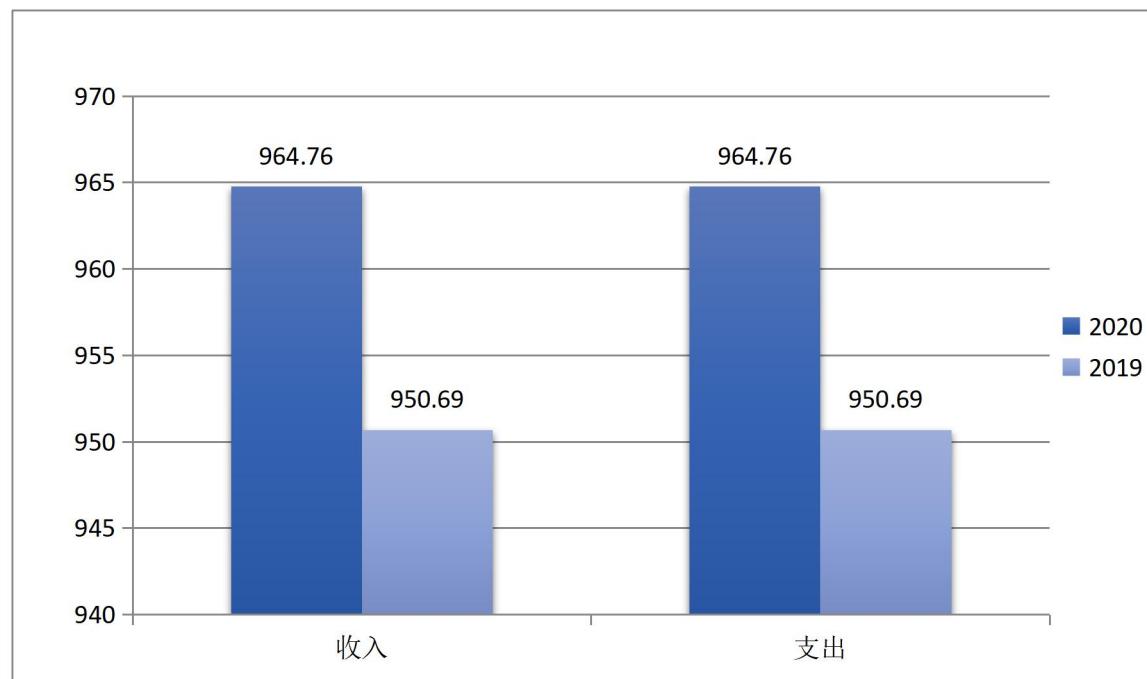
2020 年收入为 964.76 万元，较上年增加 14.07 万元，增长 1.48%，主要原因是离退休

干部人员经费调整。

2020 年支出 964.76 万元，较上年增加 14.07 万元，增长 1.48%，主要原因是离退休干部人员经费调整。

收入支出决算总体情况表

(单位：万元)



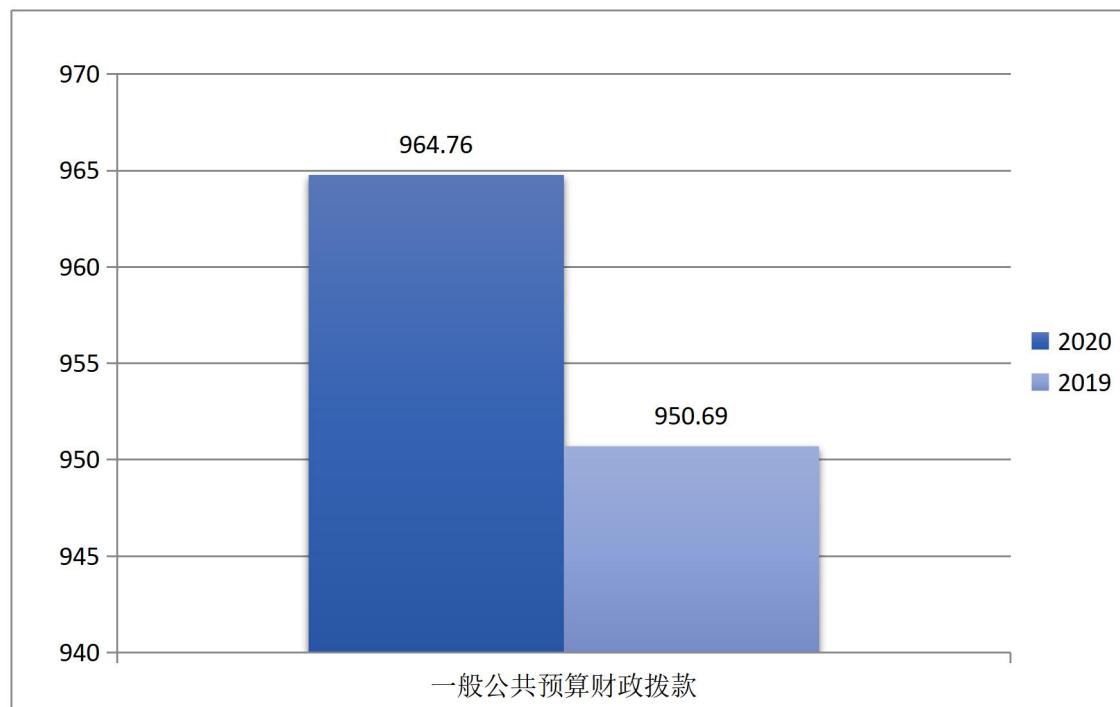
二、收入决算情况说明

2020年收入合计964.76万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款961.83万元，占99.7%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是离退休干部人员经费调整。
- (2) 政府性基金预算财政拨款2.93万元，占0.3%。为区级财政当年拨付的新冠肺炎疫情防控补助

收入决算情况表

(单位：万元)



三、支出决算情况说明

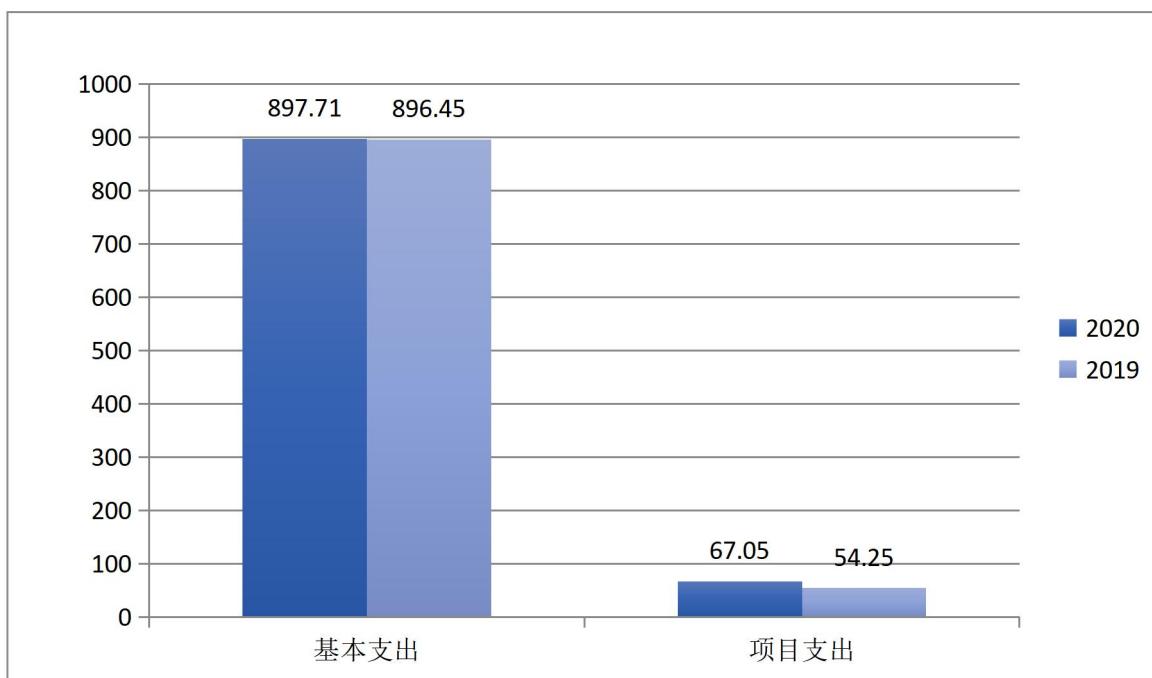
2020年支出合计964.76万元，其中：

(1) 基本支出897.71万元，占93%。主要是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。其中：工资福利支出195.64万元，对个人和家庭的补助支出31.2万元，商品和服务支出670.87万元。增加原因是离退休干部人员经费调整。

(2) 项目支出67.05万元，占7%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。增加原因是离退休干部经费调整。

支出决算情况表

(单位：万元)



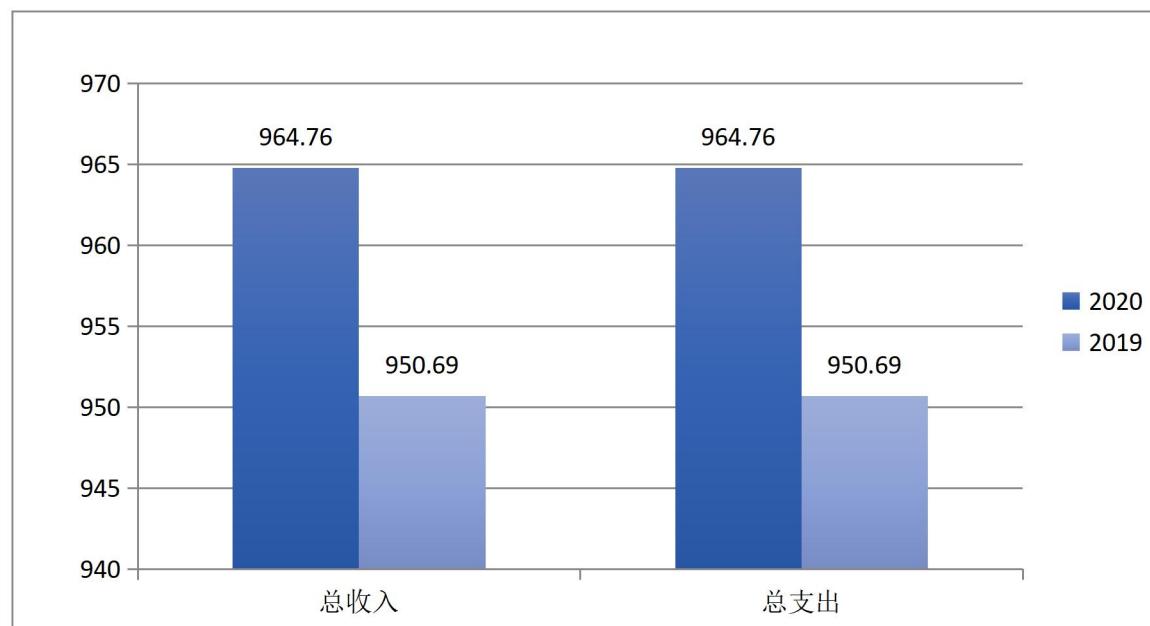
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为964.76万元，较上年增加14.07万元，增长1.48%，主要原因是离退休干部人员经费调整。

2020年财政拨款总支出964.76万元，较上年增加14.07万元，增长1.48%，主要原因是离退休干部人员经费调整。

财政拨款收入支出决算总体情况表

(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 964.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.07 万元，增长 1.48%，主要原因是离退休干部人员经费调整。

财政拨款支出决算总体情况表

（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 879.69 万元，支出决算为 964.76 万元，完成年初预算的 109.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 82.94 万元，支出决算为 122.04 万元，完成年初预算的 147.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 25.5 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 71.49 万元，支出决算为 79.45 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 627.2 万元，支出决算为 679.3 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部人员经费调整。

5. 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 11.5 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关职业年金缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为 57 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 74.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。

8. 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 2.21 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

10. 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）。

年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整。

11. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照上级文件精神，经有关部门审批，及时足额将新冠肺炎疫情防控补助发放落实到位。

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 897.71 万元，包括：人员经费支出 866.51 万元和公用经费支出 31.2 万元。增加原因是离退休干部人员经费调整。

人员经费 866.51 万元，主要包括基本工资 80 万元，津贴补贴 12.54 万元，奖金 68.70 万元，绩效工资 1.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.03 万元，职业年金缴费 0.21 万元，职工基本医疗保险缴费 3.6 万元，公务员医疗补助缴费 0.08 万元，住房公积金 16.32 万元，对个人和家庭补助 670.87 万元。

公用经费 31.2 万元，主要包括办公费 20.65 万元，印刷费 0.23 万元，工会经费 1.12 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 6.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 0.1 万元，增长 4.5%，增加原因是公务用车使用年数增加，维修次数相对增多。

（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 2.3 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。

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。

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 2.4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 95.8%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。

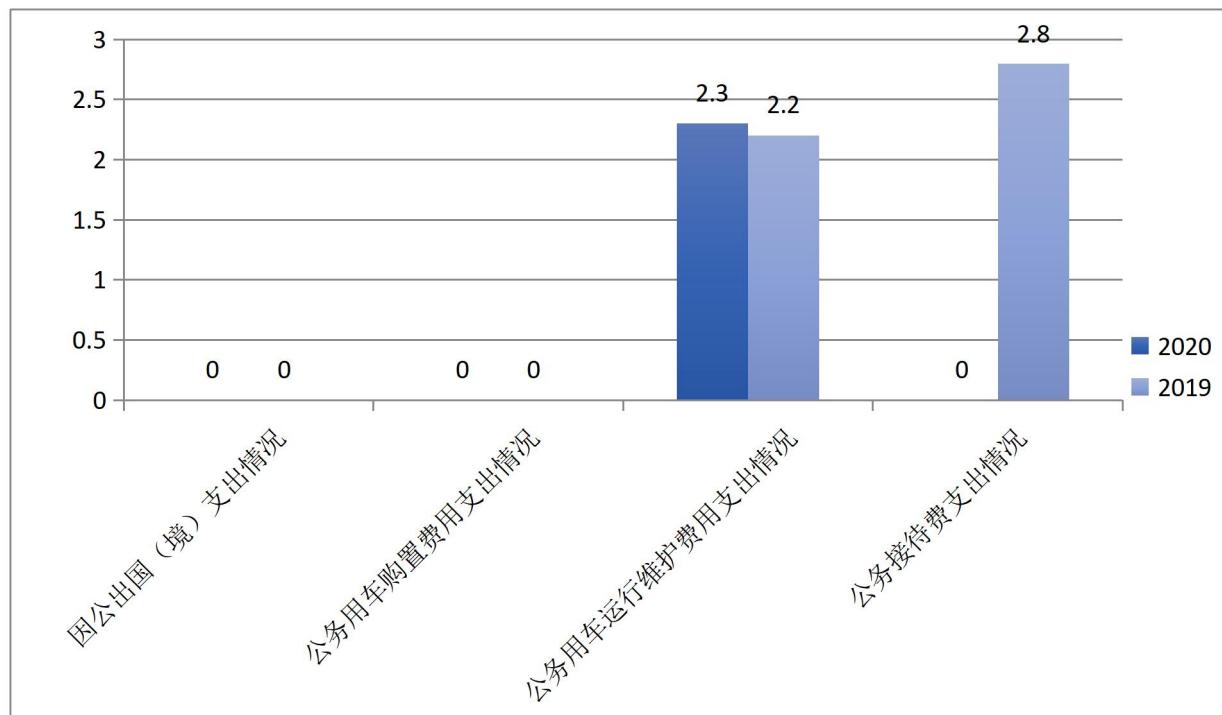
决算数较去年增加 0.1 万元，增加 4.5%，主要原因是公务用车使用年数增加，维修次数相对增多。

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。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(单位：万元)



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.93 万元，支出 2.93 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控补助发放。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 50.57 万元，支出决算为 31.2 万元，完成预算的 61.7%。决算数较预算数减少 19.37 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。

决算数比上年减少 11.81 万元，降低 27.46%，主要原因严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。

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 3.24 万元，其中政府采购货物类支出 2.89 万元、政府采购服务类支出 0.35 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，预算项目共 2 个，涉及资金 67.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.27%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.93 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。项目全年预算数82.5万元，执行数67.05万元，完成预算的81.27%。主要产出和效果：通过项目实施，2020年碑林区委老干局在区委的正确领导下，紧密围绕区委、区政府中心工作，认真贯彻落实中央和省市委关于老干部工作的一系列部署要求，全面加强和改进老干部工作，各项重点任务推进有序，取得了一定成效。发现的问题及原因：在履行职能的过程中，虽然做了大量的工作，但距离全面加强党的领导和党的建设，落实全面从严治党要求还有一些不足，思想、组织、作风建设成效仍有提升的空间，人才培养、党员综合素质的提高仍待加强。下一步改进措施：下一步，我们将进一步统一思想，巩固成绩、找准问题、找准措施，突出“强谋划、强执行”，科学谋划明年工作思路和工作举措，科学制定年初目标任务，并狠抓落实，全力推进老干部工作迈上新台阶。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年部门整体项目支出						
主管部门	中共西安市碑林区委老干部工作局			实施单位	中共西安市碑林区委老干部工作局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.5	82.5	67.05	10	81.27	8.1	
	其中：当年财政拨款	82.5	82.5	67.05	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强离退休干部党的建设；2. 深化为党和人民事业增添正能量活动；3. 做好老干部服务管理工作；4. 推进老干部活动阵地建设；5. 加强自身建设，打造碑林老干部工作铁军。				通过项目实施，2020年碑林区委老干局在区委的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真贯彻落实中央和省市委关于老干部工作的一系列部署要求，全面加强和改进老干部工作，各项重点任务推进有序，取得了一定成效。			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：服务对象人数	≥150 人	≥150 人	10	10	
			指标：……					
		质量指标	指标 1：服务对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标：……					

	时效指标	指标 1：服务管理工作完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	15	15	
		指标：					
	成本指标	指标 1：服务管理工作费用支出	82.5 万元	67.05 万元	15	14	细化预算指标，提高预算科学性。
		指标：					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：					
	社会效益指标	指标 1：提升老干部活动阵地建设	有效提升	有效提升	15	15	
		指标：					
	生态效益指标	指标：					
	可持续影响指标	指标 1：促进离退休干部正能量活动	≥1 年	≥1 年	15	15	
		指标：					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标：					
总分					100	97.1	

填表人：唐蕊

填报日期：2021 年 9 月 1 日

联系电话： 89625193

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 879.69 万元, 执行数 964.76 万元, 完成预算的 109.67%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

- 1、加强对离退休干部党组织建设工作的领导和指导,积极探索依托社区加强离退休干部党建工作的有效做法,推动离退休干部党建更好地融入城市基层党建大格局。
- 2、积极主动深入老干部中,尽心尽力为离退休干部办实事做好事,最大限度地满足离退休干部对美好生活的需求。充分运用信息化手段深化“六联六送六必看”机制。
- 3、坚持方向,发挥阵地作用。始终坚持政治引领、面向大众、弘扬传统、创新发展的原则。

发现的问题及原因:

- 1、2020 年我单位在执行过程中绩效目标设立不够明确、细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。
- 2、2020 年中共西安市碑林区委老干部工作局按照年度目标任务分解表安排完成年度目标任务,结合单位工作实际和市委老干局工作安排在阵地建设和自身建设还需进一步发挥老干部正能量。

存在的原因:

在履行职能的过程中,虽然做了大量的工作,但距离全面加强党的领导和党的建设,落实全面

从严治党要求还有一些不足，思想、组织、作风建设成效仍有提升的空间，人才培养、党员综合素质的提高仍待加强。

下一步改进措施：

- 1、认真落实好离休干部离休费、医药费保障和财政支持等机制，深入推进精准服务工作，尽心尽力为老干部办实事做好事。
- 2、按照中、省、市文件要求，积极协调有关部门将老干部活动中心、老年大学建设纳入公益类文化事业发展规划，依托老干部活动中心、老年大学文化健康养老阵地，强化“碑林松风大讲堂”作用。
- 3、突出学习贯彻党的十九大精神和全面从严治党主题，持续深入开展学习教育常态化制度化，围绕加强离退休干部党组织建设，深化离退休干部志愿服务，发挥正能量活动等重点内容，加强离退休干部思想政治建设，引导老同志坚决维护核心。
- 4、认真学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，对标省市区委提出的新任务新要求，围绕推动高质量发展、科学谋划“十四五”规划等重点任务，不断推动新时代老干部工作高质量发展。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算部门名称	中共西安市碑林区委老干部工作局						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	879.69	964.76	964.76	10	109.67%	8
按收入性质分：		按支出性质分：					
其中：一般公共预算：961.83		其中：基本支出：897.71					
政府性基金拨款：2.93		项目支出：67.05					
纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 提高老干部工作部门水平；2. 加强离退休干部党的建设；3. 健全和落实发挥老同志自身优势和作用；4. 做好离退休服务管理工作；5. 提升办学水平，发挥阵地作用；				2020 年，区委老干局深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和完善离退休干部制度机制，进一步发挥老干部工作制度优势，强化政治统领，推进精准服务，精心做好离退休干部服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：工资发放人数		55 人	55 人	5	5
		指标 2：服务对象人数		≥150 人	≥150 人	5	5
		指标：……					

绩效指标	绩效指标 (30分)	质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 服务对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标:					
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 服务管理工作完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标:					
		成本指标	指标 1: 人员工资福利及其他基本支出	797.19 万元	897.71 万元	10	8	细化预算指标, 提高预算科学性。
			指标 2: 老干部各项服务管理工作费用支出	82.5 万元	67.05 万元	10	8	细化预算指标, 提高预算科学性。
			指标:					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:				
			社会效益指标	指标 1: 提高老干部工作部门整体水平	显著提升	显著提升	15	15
				指标:				
			生态效益指标	指标:				
				指标 1: 持续做好老干部服务管理工作	≥1 年	≥1 年	15	15
			可持续影响指标	指标:				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标:					
总分						100	94	

填表人: 唐蕊

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 89625193

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。

2020年部门决算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委老干部工作局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

收入		2020年	
项目	决算数	项目(按功能分类)	支出
一、一般公共预算财政拨款收入	961.83	一、一般公共服务支出	223.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	734.88
		九、卫生健康支出	3.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.93
本年收入合计	964.76	本年支出合计	964.76
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	964.76	支出总计	964.76

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

02表

金额单位：万元

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	964.76	964.76						
201	一般公共服务支出	223.27	223.27						
20136	其他共产党事务支出	223.27	223.27						
2013601	行政运行	122.04	122.04						
2013602	一般行政管理事务	21.78	21.78						
2013699	其他共产党事务支出	79.45	79.45						
208	社会保障和就业支出	734.88	734.88						
20805	行政事业单位养老支出	692.54	692.54						
2080501	行政单位离退休	679.30	679.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21						
20809	退役安置	42.34	42.34						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.34	42.34						
210	卫生健康支出	3.68	3.68						
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68						
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39						
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.93	2.93						
23402	抗疫相关支出	2.93	2.93						
2340299	其他抗疫相关支出	2.93	2.93						

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

03表

金额单位：万元

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2020年

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	964.76	897.71	67.05			
201	一般公共服务支出	223.27	201.49	21.78			
20136	其他共产党事务支出	223.27	201.49	21.78			
2013601	行政运行	122.04	122.04	0.00			
2013602	一般行政管理事务	21.78	0.00	21.78			
2013699	其他共产党事务支出	79.45	79.45	0.00			
208	社会保障和就业支出	734.88	692.54	42.34			
20805	行政事业单位养老支出	692.54	692.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	679.30	679.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00			
20809	退役安置	42.34	0.00	42.34			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.34	0.00	42.34			
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.93	0.00	2.93			
23402	抗疫相关支出	2.93	0.00	2.93			
2340299	其他抗疫相关支出	2.93	0.00	2.93			

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

04表

金额单位：万元

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2020年

收入		项目（按功能分类）	支出			
项目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	961.83	一、一般公共服务支出	223.27	223.27	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	734.88	734.88	0.00	
		九、卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.93	0.00	2.93	
收入总计	964.76	支出总计	964.76	961.83	2.93	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	964.76	总计	964.76	961.83	2.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2020年

05表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	961.83	897.71	866.51	31.20	64.12	
201	一般公共服务支出	223.27	201.49	190.64	10.85	21.78	
20136	其他共产党事务支出	223.27	201.49	190.64	10.85	21.78	
2013601	行政运行	122.04	122.04	115.30	6.74	0.00	
2013602	一般行政管理事务	21.78	0.00	0.00	0.00	21.78	
2013699	其他共产党事务支出	79.45	79.45	75.34	4.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	734.88	692.54	672.19	20.35	42.34	
20805	行政事业单位养老支出	692.54	692.54	672.19	20.35	0.00	
2080501	行政单位离退休	679.30	679.30	658.95	20.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
20809	退役安置	42.34	0.00	0.00	0.00	42.34	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.34	0.00	0.00	0.00	42.34	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	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）

06表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	897.71	866.51	31.20	
301	工资福利支出	195.64	195.64	0.00	
30101	基本工资	80.00	80.00	0.00	
30102	津贴补贴	12.54	12.54	0.00	
30103	奖金	68.70	68.70	0.00	
30107	绩效工资	1.16	1.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	0.00	
30109	职业年金缴费	0.21	0.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	16.32	16.32	0.00	
302	商品和服务支出	31.20	0.00	31.20	
30201	办公费	20.65	0.00	20.65	
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23	
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12	
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	6.90	0.00	6.90	
303	对个人和家庭的补助	670.87	670.87	0.00	
30301	离休费	536.99	536.99	0.00	
30304	抚恤金	121.96	121.96	0.00	
30305	生活补助	11.88	11.88	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	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

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2020年

07表

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	2.50	0	0.10	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00		
决算数	2.30	0	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计			2.93	0.00	2.93	
207	文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			0.00	0.00	0.00	
2070702	资助影院建设			0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出			0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			0.00	0.00	0.00	
229	其他支出			0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			0.00	0.00	0.00	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			0.00	0.00	0.00	
2290808	彩票市场调控资金支出			0.00	0.00	0.00	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出			0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			0.00	0.00	0.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			0.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出			2.93	0.00	2.93	
23401	基础设施建设			0.00	0.00	0.00	
2340107	城镇老旧小区改造			0.00	0.00	0.00	
2340108	生态环境治理			0.00	0.00	0.00	
2340199	其他基础设施建设			0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出			2.93	0.00	2.93	
2340204	援企稳岗补贴			0.00	0.00	0.00	
2340205	困难群众基本生活补助			0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出			2.93	0.00	2.93	

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

09表

编制单位：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021年7月

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
		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。

政府采购决算表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2020年

10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	3.24
货物	2	2.89
工程	3	0.00
服务	4	0.35