

中共西安市碑林区委老干部工作局 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
- 十、政府采购决算表

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

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

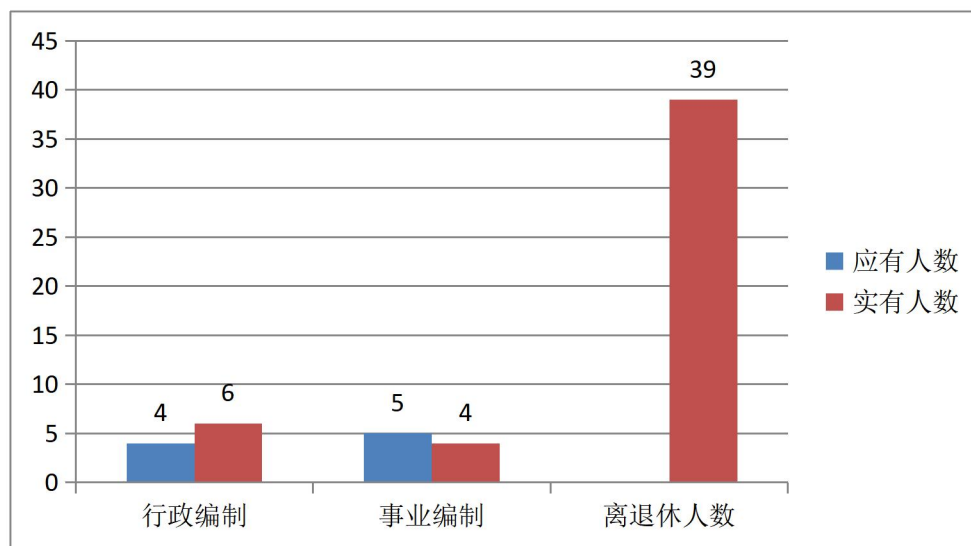
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：中共西安市碑林区委老干部工作局（本级）。

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 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 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 39 人。

部门人员情况



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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	977.68	1. 一般公共服务支出	184.04
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	769.65
		9. 卫生健康支出	6.35
		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	17.64
		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	977.68	本年支出合计	977.68
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	977.68	支出总计	977.68

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：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收费			
合计		977.68	977.68						
201	一般公共服务支出	184.04	184.04						
20136	其他共产党事务支出	184.04	184.04						
2013601	行政运行	115.70	115.70						
2013602	一般行政管理事务	18.55	18.55						
2013699	其他共产党事务支出	49.79	49.79						
208	社会保障和就业支出	769.65	769.65						
20805	行政事业单位养老支出	725.88	725.88						
2080501	行政单位离退休	703.56	703.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21						
20809	退役安置	43.77	43.77						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.77	43.77						
210	卫生健康支出	6.35	6.35						
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35						
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35						
221	住房保障支出	17.64	17.64						
22102	住房改革支出	17.64	17.64						
2210201	住房公积金	17.64	17.64						

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：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		977.68	211.80	765.88			
201	一般公共服务支出	184.04	165.49	18.55			
20136	其他共产党事务支出	184.04	165.49	18.55			
2013601	行政运行	115.70	115.70	0.00			
2013602	一般行政管理事务	18.55	0.00	18.55			
2013699	其他共产党事务支出	49.79	49.79	0.00			
208	社会保障和就业支出	769.65	22.32	747.33			
20805	行政事业单位养老支出	725.88	22.32	703.56			
2080501	行政单位离退休	703.56	0.00	703.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00			
20809	退役安置	43.77	0.00	43.77			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.77	0.00	43.77			
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00			
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00			
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00			
2210201	住房公积金	17.64	17.64	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：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	977.68	1. 一般公共服务支出	184.04	184.04		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	769.65	769.65		
		9. 卫生健康支出	6.35	6.35		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	17.64	17.64		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
收入总计	977.68	支出总计	977.68	977.68		
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		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	977.68	总计	977.68	977.68		

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：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 年

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				
合计		977.68	211.80	765.88	
201	一般公共服务支出	184.04	165.49	18.55	
20136	其他共产党事务支出	184.04	165.49	18.55	
2013601	行政运行	115.70	115.70	0.00	
2013602	一般行政管理事务	18.55	0.00	18.55	
2013699	其他共产党事务支出	49.79	49.79	0.00	
208	社会保障和就业支出	769.65	22.32	747.33	
20805	行政事业单位养老支出	725.88	22.32	703.56	
2080501	行政单位离退休	703.56	0.00	703.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	
20809	退役安置	43.77	0.00	43.77	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.77	0.00	43.77	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	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

编制单位：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 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		211.80	199.86	11.94	
301	工资福利支出	184.96	184.96	0.00	
30101	基本工资	55.15	55.15	0.00	
30102	津贴补贴	34.24	34.24	0.00	
30103	奖金	43.62	43.62	0.00	
30107	绩效工资	3.51	3.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	17.80	0.00	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	17.64	17.64	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.86	0.00	0.86	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	1.66	0.00	1.66	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.28	0.00	2.28	
30239	其他交通费用	7.13	0.00	7.13	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	14.80	14.80	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	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：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 年

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	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
决算数	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	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、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

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

编制单位：中共西安市碑林区委老干部工作局

2021 年

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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

公开 10 表
(单位: 万元)

编制部门: 中共西安市碑林区委老干部工作局

项目	行次	采购金额 (决算数)
栏次		
合 计	1	4
货物	2	2.74
工程	3	
服务	4	1.26

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

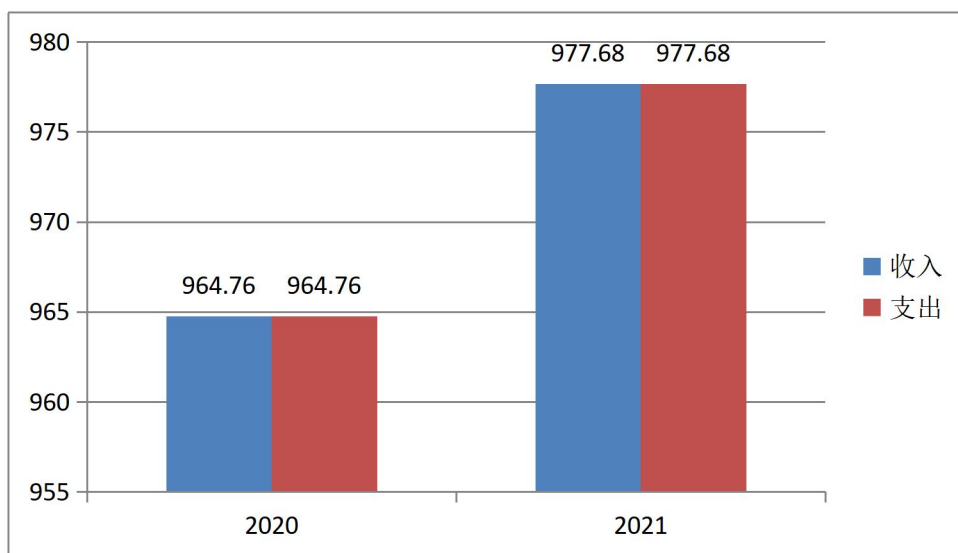
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 977.68 万元，与上年相比增加 12.9 万元，增长 1.3%。主要原因是离退休干部人员经费调整。

本年度总支出为 977.68 万元，与上年相比增加 12.9 万元，增长 1.3%。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

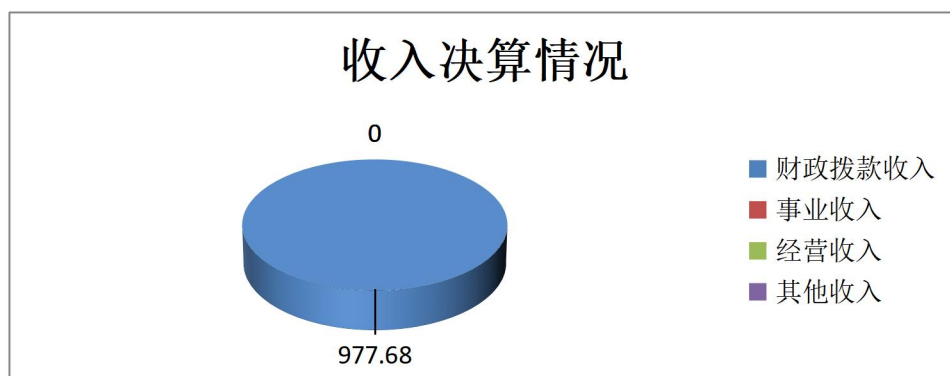
单位（万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 977.68 万元，其中：财政拨款收入 977.68 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%。

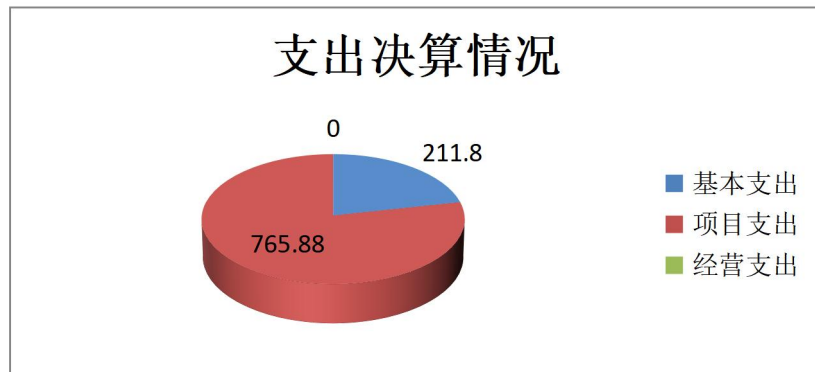
单位（万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 977.68 万元，其中：基本支出 211.8 万元，占 22%；项目支出 765.88 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位（万元）



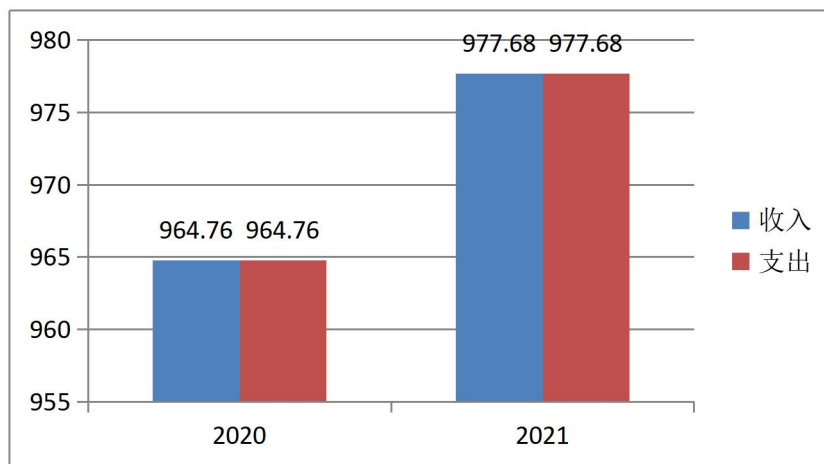
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款总收入为 977.68 万元，与上年相比增加 12.9 万元，增长 1.3%。主要原因是离退休干部人员经费调整。

本年度财政拨款总支出为 977.68 万元，与上年相比增加 12.9 万元，增长 1.3%。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

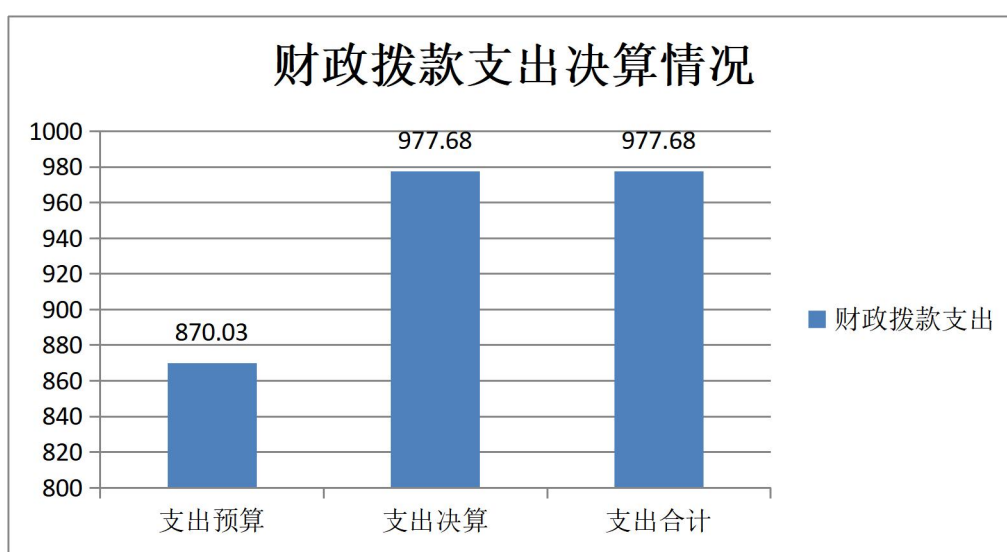
（单位：万元）



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 870.03 万元,调整预算 977.68 万元,支出决算 977.68 万元,完成预算的 112%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 12.9 万元,增长 1.3%,主要原因是离退休干部人员经费调整。按照政府功能分类科目,其中:

单位(万元)



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)。

预算为 122.69 万元,支出决算为 115.7 万元,完成预算的 94%。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。

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)。

预算为 25.5 万元,支出决算为 18.55 万元,完成年初预算的 72%。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）。

预算为 48.26 万元，调整预算 49.78 万元，支出决算为 49.78 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助标准提高。

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）。

预算为 627.79 万元，调整预算 703.56 万元，支出决算为 703.56 万元，完成年初预算的 112%。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）。

预算为 14.88 万元，调整预算 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 108%。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）。

预算为 8.01 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 77%。决算数小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）。

预算为 43 万元,调整预算 43.77 万元,支出决算为 43.77 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员经费调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.22 万元,调整预算 6.35 万元,支出决算为 6.35 万元,完成年初预算的 102%。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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 16.68 万元,调整预算 17.64 万元,支出决算为 17.64 万元,完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.8 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

人员经费 199.86 万元,主要包括基本工资 55.15 万元,津贴补贴 34.24 万元,奖金 43.62 万元,绩效工资 3.51 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 17.8 万元,职业年金缴费 6.21 万元,职工基本医疗保险缴费 6.75 万元,其他社会保障缴费 0.04 万元,住房公积金 17.64 万元,对个人和家庭补助 14.84 万元。

公用经费 11.93 万元，主要包括办公费 0.86 万元，工会经费 1.66 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元，其他交通费用 7.13 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 95%。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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为中共西安市碑林区委老干部工作局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 2.4 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.12 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议预算安排。

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 12.25 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 97%。支出决算比上年减少 19.27 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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4 万元，其中：政府采购货物类支出 2.74 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1.26 万元。授予中小企业合同金额 4 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；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 0 辆，其中机要通信用车 0 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 1 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考

核办法》的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 6 个，涉及预算资金共 25.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 碑林区委老干局业务费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：坚持稳中求进工作基调，精准服务工作理念。发现的问题及原因：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：全面落实离休干部两项待遇。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. 关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 8 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：突出重点，着力开展对青少年关爱帮扶活动。坚持把工作着力点放在基层，加强基层建设，加强自身建设，增强弱项，补齐短板，取得了一定实效。发现的问题及原因：不能经常进行走访、调查、研究，及时掌握青少年的思想动向和需求，缺乏实效性。下一步改进措施：要以更强的忧患意识和责任意识，毫不懈怠，持之以恒，凝心聚力，扎实工作，为不断提高我区关心下一代工作整体水平，开创关心下一代事业的新局面而努力奋斗。

3. 老干部活动中心经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：老干部活动中心（老年大学）长期健康发展。发现的问题及原因：对离退休干部精准服务的思考和探索不足。下一步改进措施：统筹开发各类资源，不断丰富老干部活动内容和方式，让老干部在学习活动中心享受社会公共服务，探索开发老同志喜闻乐见、积极参与的，富有正能量的趣味活动，培养老同志积极健康、热爱生活的情趣。

4. 老干部活动中心运转费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 1.07 万元，完成预算的 26.8%。项目绩效目标完成情况：不断丰富老干部活动内容和方式，让老干部在学习活动中心享受社会公共服务，共享改革发展成果，不断增强幸福感和获得感。发现的问题及原因：活动场所上条

件受限制。现有的学习阵地、活动场所和平台难以满足老干部日益增长的精神文化需要。下一步改进措施：充分发挥老干部充分发挥老干部活动中心、老年大学文化健康养老阵地平台的重要作用。

5. 老年大学办学补助项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：充分利用各类资源建好教学点。充分利用广电网络、新媒体平台，构建全面开放现代的老年教育体系，让老同志就近就便参与学习、发挥作用。发现的问题及原因：在专业设置、教学管理、师资建设等方面与老年学员的需求还有一定差距，个性化服务上还不够细致。下一步改进措施：创新办学模式，让老同志就近就便参与学习、发挥作用。

6. 离退休干部党支部书记工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 2 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：充分发挥离退休党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用。发现的问题及原因：部分离退休党员有“工作退休、党员也退休”等错误想法，造成理想信念淡化、革命意志衰退、参加热情退化、纪律意识弱化等现象，造成部分离退休党员优势作用发挥不明显。下一步改进措施：按照“典型引路、分批跟进、整体过硬”的创建思路，以“支部设置好、班子建设好、活动开展好、制度坚持好、作用发挥好”为标准，通过争创“五好”示范党支部活动，整体提升基层离退休干部党建工作水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			碑林区委老干局业务费						
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	3	3	2.9	10	96	9.6
			其中：当年财 政拨款	3	3	2.9	—		—
			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、积极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，2021 年碑林区委老干局坚持稳中求进工作基调，精准服务工作理念。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：工作目标		5 个	5 个	10	10	
			指标：……						
		质量指标	指标 1：打造老干部工作 铁军		100%	100%	10	10	
			指标：……						
		时效指标	指标 1：工作完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标：……						
		成本指标	指标 1：工作经费		3	2.9	15	14	合理安排预算，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：深化为党和人民 事业增添正能量		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：提升老干部服务 管理		≥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	98.6	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			关工委工作经费							
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	9	9	8	10	88	8.8	
			其中：当年财 政拨款	9	9	8	—		—	
			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. 全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平；2. 大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人； 3. 牢牢把握服务青少年的方向和目标，着力抓好青少年思想道德建设；4. 进一步提升关工委的组织力、创新力。					通过项目实施，2021 年关工委坚持把工作着力点放在基层，加强基层建设，加强自身建设，增强弱项，补齐短板，取得了一定实效。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：工作目标		4 个	4 个	10	10		
			指标：……							
		质量指标	指标 1：提升组织力和创 新力		100%	100%	10	10		
			指标：……							
		时效指标	指标 1：目标完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15		
			指标：……							
		成本指标	指标 1：工作经费		9	8	15	14	合理安排预算，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：提升工作质量和 水平		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：为青少年健康成长创造良好的环境		≥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	97.8		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			老干部活动中心经费						
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	3	3	2.9	10	96	9.6
			其中：当年财 政拨款	3	3	2.9	—		—
			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. 促进老干部活动中心（老年大学）的长期健康发展； 2. 使全区离退休干部能有一个安全舒心的学习生活环境。					通过项目实施，老干部活动中心（老年大学）长期健康发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：工作目标		2 个	2 个	10	10	
			指标：……						
		质量指标	指标 1：提升活动环境		100%	100%	10	10	
			指标：……						
		时效指标	指标 1：目标完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标：……						
		成本指标	指标 1：工作经费		3	2.9	15	14	合理安排预算，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：促进长期健康发展		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：安全舒心的学习 活动环境		≥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	98.6	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			老干部活动中心运转费						
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	4	4	1.07	10	26.8	5
			其中：当年财 政拨款	4	4	1.07	—		—
			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. 不断丰富老干部活动内容和方式；2. 让老干部在学习活动中心享受社会公共服务，共享改革发展成果，不断增强幸福感和获得感； 3. 探索开发老同志喜闻乐见、积极参与的，富有正能量的趣味活动；4. 进一步激活、汇聚、释放广大老干部的正能量。					通过项目实施，2021 年不断丰富老干部活动内容和方式，让老干部在学习活动中心享受社会公共服务，共享改革发展成果，不断增强幸福感和获得感。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：工作目标		4 个	4 个	10	10	
			指标：……						
		质量指标	指标 1：丰富活动内容和 方式		100%	100%	10	10	
			指标：……						
		时效指标	指标 1：目标完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标：……						
		成本指标	指标 1：工作经费		4	1.07	15	14	合理安排预算，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：激活、汇聚、释 放老干部的正能量		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：增强老干部的幸 福感和获得感		≥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	94	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			老年大学办学补助						
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	3	3	2.2	10	73	7.3
			其中：当年财 政拨款	3	3	2.2	—		—
			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.丰富老干部文化活动阵地；2.创新办学模式，打造离 退休干部党建与文化养老融合发展的重要阵地；3.构建 全面开放现代的老年教育体系。					通过项目实施，2021 年充分利用各类资源建好教学点。充分利用 广电网络、新媒体平台，构建全面开放现代的老年教育体系，让 老同志就近就便参与学习、发挥作用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：工作目标		3 个	3 个	10	10	
			指标：……						
		质量指标	指标 1：丰富文化活动阵 地		100%	100%	10	10	
			指标：……						
		时效指标	指标 1：目标完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标：……						
		成本指标	指标 1：工作经费		3	2.2	15	14	合理安排预算，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：构建现代化老年 体系		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：创新办学模式		≥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	96.3	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			离退休干部党支部书记工作补贴						
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	3.5	3.5	2	10	57	6
			其中：当年财 政拨款	3.5	3.5	2	—		—
			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. 坚持示范典型引路，推动整体提升；2. 通过争创“五好”示范党支部活动，整体提升基层离退休干部党建工作水平。					通过项目实施，2021 年充分发挥离退休党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：工作补贴发放人数		9 人	9 人	10	10	
			指标：……						
		质量指标	指标 1：工作补贴发放及时率		100%	100%	10	10	
			指标：……						
		时效指标	指标 1：工作补贴发放时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
			指标：……						
		成本指标	指标 1：工作补贴发放额		3.5	2	15	13	合理安排预算，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：提升基层离退休 党建工作水平		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：持续发挥离退休 干部带头作用		≥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	96	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 977.68 万元，执行数 977.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真落实市委区委全会精神，统筹抓好离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设等各项工作，圆满完成了年度目标任务。发现的问题及原因：对新时期离退休干部工作的研究和创新不够，对离退休干部精准服务的思考和探索不足。下一步改进措施：突出全面从严治党主题，加强干部队伍建设，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，精心精细精准服务，带着感情和责任做好新时代老干部工作，着力打造政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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		870.03	977.68	977.68	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：977.68				其中：基本支出：211.8				
	政府性基金拨款：				项目支出：765.88				
	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；				2021 年，碑林区委老干局坚持和完善离退休干部制度机制，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：工资发放人数		49 人	49 人	5	5	
			指标 2：服务对象人数		≥200 人	≥200 人	5	5	
		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	
		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	
		成本指标	指标 1：人员工资福利及其他支出		870.03	977.68	20	18	细化预算指标，提高预算科学性。
	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	
生态效益指标		指标：							
绩效指标	可持续影响指标	指标 1：持续做好老干部服务管理工作		≧1 年	≧1 年	15	15		
	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	
总分						100	98		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。