

# 中共西安市碑林区委老干部工作局

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## **十四、其他需要说明的情况**

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年碑林区委老干部局始终坚持老干部工作无小事理念，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，每月定期集中为离退休干部审核报销药费，全年共审核460人次，报销发放252万余元药费。建立“一人一策”精准服务离休干部工作机制，为全区35名离休干部建立信息档案，完善“一人一策”基本情况信息表，定制个性化服务清单，建立精准服务工作台帐，准确掌握离休干部基本信息、健康状况和困难需求，定制服务措施，全年落实“一人一策”机制共走访慰问离休干部50人次。动态更新全区离退休干部信息统计工作，2022年系统录入44家单位446条信息，充分运用信息化手段深化“六联六送六必看”机制，做好生活困难离休干部遗属帮扶救助工作。春节前夕共对全区77位离休干部、老红军、异地安置离休干部、困难离休干部遗属进行了走访慰问，“七一”前夕走访慰问4名离休老党员，重阳节为65名离退干部发放了慰问金。

### （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、决算单位构成

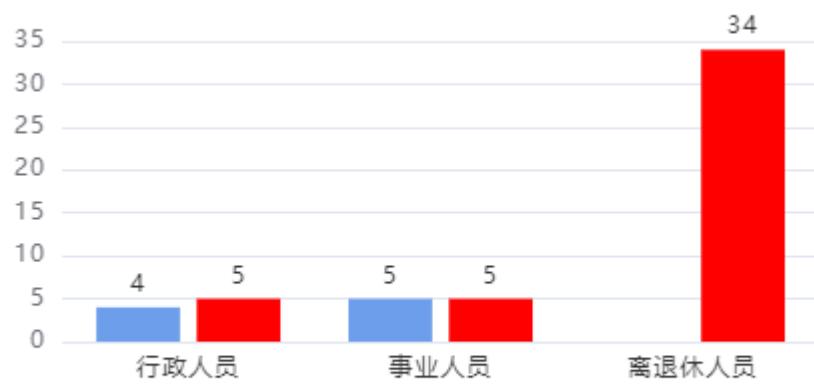
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

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、人员情况

截至2022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5人、事业5人。单位管理的离退休人员34人。

### 人员对比图



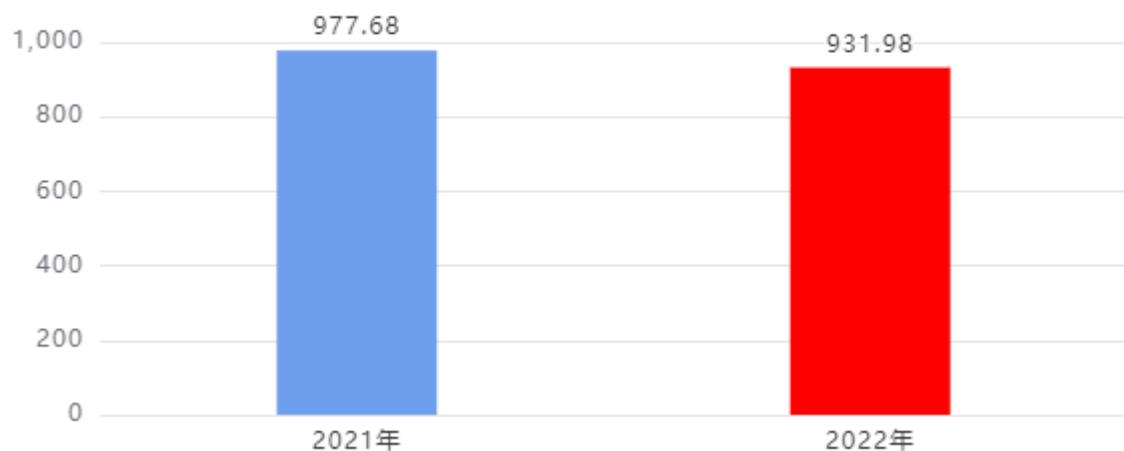
■ 编制人数 ■ 实有人数

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为931.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.7万元，下降4.67%，下降的主要原因是：退休1人，相应经费减少。

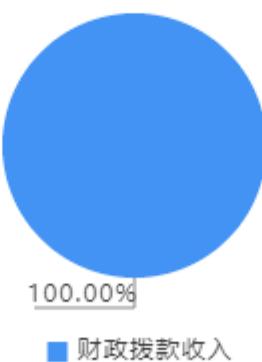
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计931.98万元，其中：财政拨款收入931.98万元，占100%。

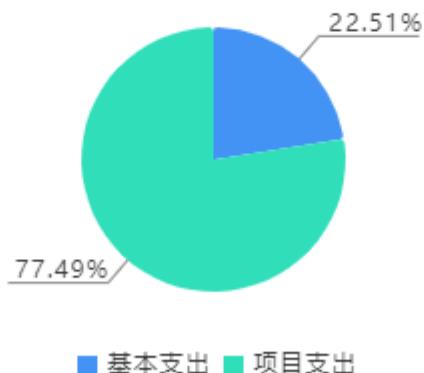
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计931. 98万元，其中：基本支出209. 8万元，占22. 51%；项目支出722. 18万元，占77. 49%。

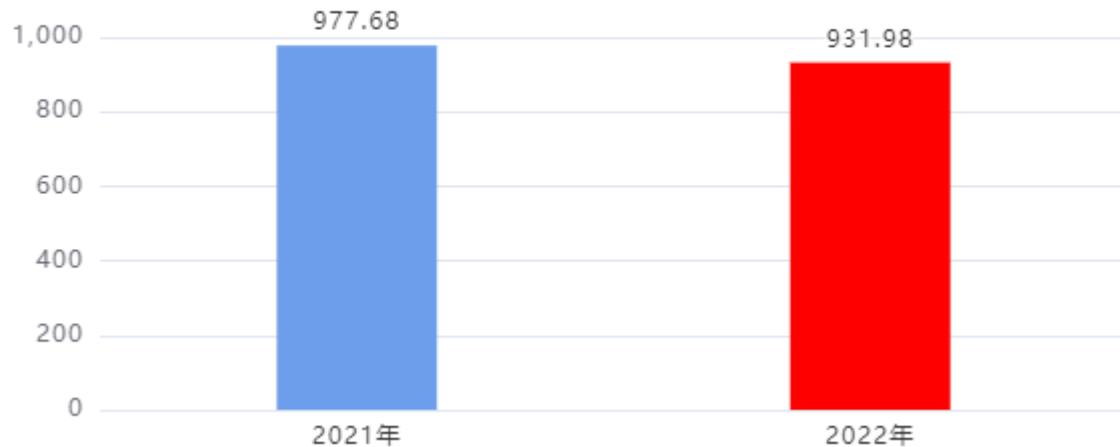
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

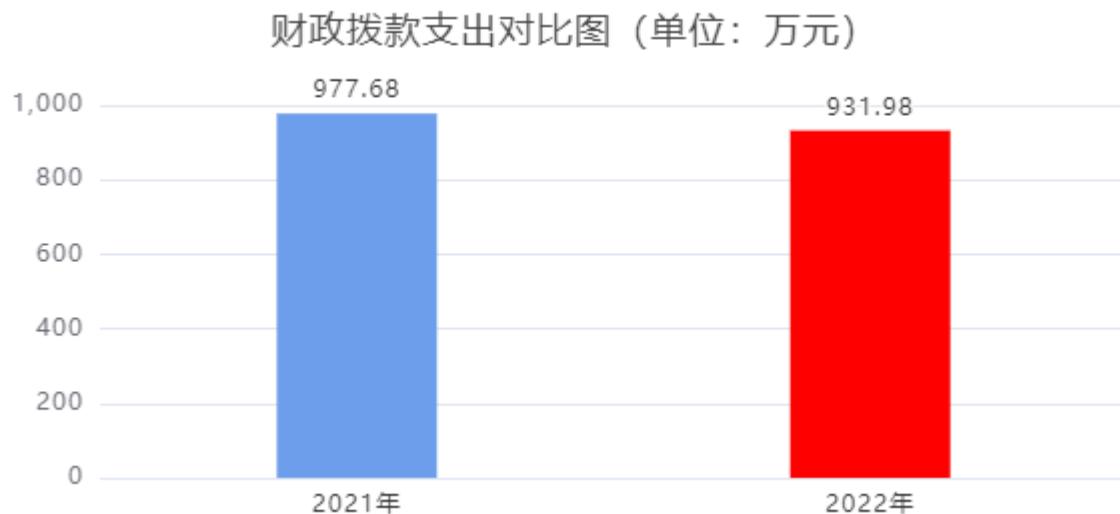
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为931. 98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45. 7万元，下降4. 67%，下降的主要原因是：退休1人，相应经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算795.07万元，支出决算931.98万元，完成年初预算的117.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45.7万元，下降4.67%，下降的主要原因是：退休1人，相应经费减少。。



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75.04万元，支出决算95.38万元，完成年初预算的127.11%，决算数大于年初预算数的原因是：行政人员工资按照文件进行调整。

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19.7万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的75.08%，决算数小于年初预算数的原因是：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55.7万元，支出决算75.45万元，完成年初预算的135.46%，决算数大于年初预算数的原因是：事业人员新增1人，事业人员工资按照文件进行调整。

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604.08万元，支出决算663.36万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员丧葬抚恤金。

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13.55万元，支出决算13.08万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的原因是：退休1人，缴费基数相应减少。

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0万元，支出决算0.57万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚实记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

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0万元，支出决算44.03万元。决算数大于年初预算数的原因是：此项目资金来源为上级专款，年初不列区级预算，上级专款于年中下达追加。

8. 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）。年初预算0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于年初预算数的原因是：退休1人，相应经费减少。

9. 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6.27万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于年初预算数的原因是：退休1人，缴费基数相应减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算2.05万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的原因是：退休1人，缴费基数相应减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.6万元，支出决算17.59万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的原因是：退休1人，缴费基数相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.23万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、奖励金、生活补助、奖金。

（二）公用经费12.57万元，主要包括：工会经费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少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）费支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算12.57万元，支出决算12.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.63万元，主要原因是：2022年全区机关运行经费标准有调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022年度政府采购支出总额共4.29万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是：本单位无车辆所有权，机关事务局统一调配使用，产生的公车运维费。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区委老干部工作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委区政府工作要求，深入学习贯彻省、市、区委党代

会精神，坚持用心用情、精准服务，全面抓好离退休干部服务管理、党的建设、发挥作用和老干部工作部门自身建设等各项任务。

本部门在部门决算中反映军队移交政府的离退休人员安置经费等6个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金722.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的军队移交政府的离退休人员安置经费等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额44.03万元。

组织对老干部活动中心运转费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2万元，从评价情况来看，通过项目实施，2022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。

## （二）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100分，全年预算数931.98万元，执行数931.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区委老干部工作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委区政府工作要求，深入学习贯彻省、市、区委党代会精神，坚持用心用情、精准服务，全面抓好离退休干部服务管理、党的建设、发挥作用和老干部工作部门自身建设等各项任务。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。

# 碑林区委老干部局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市碑林区委老干部工作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	209.8	209.8		209.8	209.8		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	722.18	722.18		722.18	722.18		—	100%	—
	金额合计			931.98	931.98		931.98	931.98		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况							
	用心用情、精准服务，做好老干部服务管理工作；注重文化养老，积极推进老干部活动阵地建设；加强自身建设，打造碑林老干部工作铁军。				聚焦老干部工作存在的突出问题，深入开展调查研究，切实办好老同志的操心事、烦心事；构建全面开放现代的老年教育体系，不断丰富老干部活动内容和方式，增强幸福感和获得感；切实把学习成效转化为务实的思想举措和科学的工作方法，转化为尽职尽责、无私奉献的使命担当。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		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			47人	47人		5	5		
			指标2：服务对象人数			≥140人	≥140人		5	5		
			指标3：文化活动开展次数			5次以上	5次以上		5	5		
	质量指标		指标1：工资发放及时率			100%	100%		5	5		
			指标2：丰富文化活动阵地			100%	100%		5	5		
			指标3：文化活动参与率			100%	100%		5	5		
	时效指标		指标1：工资发放时间			2022年1-12月	2022年1-12月		5	5		
			指标2：服务管理工作完成时间			2022年1-12月	2022年1-12月		5	5		
	成本指标		指标1：基本支出			209.8万元	209.8万元		5	5		
			指标2：项目支出			722.18万元	722.18万元		5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	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		5	5			
		指标2：构建现代化老年体系			有效提升	有效提升		5	5			
	生态效益指标		指标3：提升干部服务能力			显著提升	显著提升		5	5		
			指标1：增强老干部的幸福感和获得感			≥1年	≥1年		5	5		
			指标2：创新办学模式			≥1年	≥1年		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标3：持续做好老干部服务管理工作			≥1年	≥1年		5	5		
			指标1：受众群众满意度			≥99%	≥99%		10	10		
总分								100				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的军队移交政府的离退休人员安置经费等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额44.03万元。

军队移交政府的离退休人员安置经费专项资金绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数44.03万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：精准做好服务管理工作，认真落实离休干部离休费，落实好离退休干部两项待遇。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：加强自身建设，不断提高老干部工作部门水平。

# 军队移交政府的离退休人员安置经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置经费							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A%)	得分	
	年度资金总额:		46	44.03	10.0	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金		46	44.03	—	96%	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1.认真落实好离休干部离休费; 目标2.认真落实老干部生活待遇,及时足额发放离退休干部离休费。			精准做好服务管理工作,认真落实离休干部离休费,落实好离退休干部两项待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 离休费发放人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1: 离休费发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 离休费发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 离休费发放额	46	44.03	15	14.5	合理安排预算,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: 做好离退休干部服务管理	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标: .....					
		可持续影响指标	指标1: 落实好老干部生活待遇	≥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	99.1		

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对老干部活动中心运转费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.3分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《老干部活动中心运转费项目绩效评价报告》

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625193。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.98	一、一般公共服务支出	31	185.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	721.11
	9		九、卫生健康支出	39	7.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	931.98	本年支出合计	57	931.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	931.98	总计	60	931.98

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	931.98	931.98						
201	一般公共服务支出	185.62	185.62						
20136	其他共产党事务支出	185.62	185.62						
2013601	行政运行	95.38	95.38						
2013602	一般行政管理事务	14.79	14.79						
2013699	其他共产党事务支出	75.45	75.45						
208	社会保障和就业支出	721.11	721.11						
20805	行政事业单位养老支出	677.01	677.01						
2080501	行政单位离退休	663.36	663.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57						
20809	退役安置	44.03	44.03						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.03	44.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	7.66	7.66						
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66						
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78						
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88						
221	住房保障支出	17.59	17.59						
22102	住房改革支出	17.59	17.59						
2210201	住房公积金	17.59	17.59						

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	931.98	209.80	722.18			
201	一般公共服务支出	185.62	170.83	14.79			
20136	其他共产党事务支出	185.62	170.83	14.79			
2013601	行政运行	95.38	95.38				
2013602	一般行政管理事务	14.79		14.79			
2013699	其他共产党事务支出	75.45	75.45				
208	社会保障和就业支出	721.11	13.72	707.39			
20805	行政事业单位养老支出	677.01	13.65	663.36			
2080501	行政单位离退休	663.36		663.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
20809	退役安置	44.03		44.03			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.03		44.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
221	住房保障支出	17.59	17.59				
22102	住房改革支出	17.59	17.59				
2210201	住房公积金	17.59	17.59				

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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	931.98	一、一般公共服务支出	33	185.62	185.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	721.11	721.11		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.59	17.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	931.98	<b>本年支出合计</b>	59	931.98	931.98		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	931.98	<b>总计</b>	64	931.98	931.98		

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入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

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	931.98	209.80	722.18
201	一般公共服务支出	185.62	170.83	14.79
20136	其他共产党事务支出	185.62	170.83	14.79
2013601	行政运行	95.38	95.38	
2013602	一般行政管理事务	14.79		14.79
2013699	其他共产党事务支出	75.45	75.45	
208	社会保障和就业支出	721.11	13.72	707.39
20805	行政事业单位养老支出	677.01	13.65	663.36
2080501	行政单位离退休	663.36		663.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
20809	退役安置	44.03		44.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.03		44.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
221	住房保障支出	17.59	17.59	
22102	住房改革支出	17.59	17.59	
2210201	住房公积金	17.59	17.59	

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

公开06表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.20	302	商品和服务支出	12.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.26	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		197.23	公用经费合计					12.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	1.28		1.28		1.28					
决算数	1.28		1.28		1.28					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。

## 第五部分 附 件

# 老干部活动中心运转费项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算数为 2 万元，资金来源为当年财政拨款资金。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

根据预算安排，本项目 2022 年计划投入 2 万元用于老干部活动中心运转费项目资金支出，拨付到位率 100%。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

全年预算数 2 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 93%。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。

### (三) 绩效指标完成情况分析

#### (一) 投入类指标。

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 9.3 分。

**1. 资金分配：**年度资金总额 2 万元，全年执行数 1.9 万元，预算执行率 93%。

**2. 资金执行：**全年执行数 1.9 万元。根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

#### (二) 过程类指标。

**1. 产出指标。**指标赋值 50 分，评价得分 49 分。

I—数量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①老干部活动中心运转费项目年度指标值 2 个，实际完成 2 个，全年实际完成值 100%。

II—质量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①活动参与率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%。

III—时效指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①老干部活动中心运转费项目开展时限指标值设置 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

IV—成本指标：指标赋值 15 分，评价得分 14 分。

①老干部活动中心运转 1.91.07 万元。

**2. 效益指标。**指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

I—社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①指标值设置“激活、汇聚、释放老干部的正能量”、全年实际完成值“有效提升”。

II—可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①指标值设置“增强老干部的幸福感和获得感（ $\geq 1$  年）”、全年实际完成值“ $\geq 1$  年”；

**3. 满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标设置“服务对象满意度（95%）”、全年实际完成值 95%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**主要原因：**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。

**改进措施：**我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果为制定以后年度预算做借鉴依据。拟在政府门户网公开

#### **五、其他需要说明的问题**

1. 项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。
2. 项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。

附：老干部活动中心运转费项目支出绩效评价表

中共西安市碑林区委老干部工作局

2023年8月11日

## 老干部活动中心运转费项目支出绩效评价表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A%)	得分	
	年度资金总额:	2	1.9	1.9	10.0	93%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	2	1.9	1.9	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1. 不断丰富老干部活动内容和方式; 目标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; 目标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; 目标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，2022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	指标内容	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	
		质量指标	指标1: 活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 目标完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 工作经费	2	1.9	15	14	合理安排预算，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: 激活、汇聚、释放老干部的正能量	有效提升	有效提升	15	15	
		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	
	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	98.3		