

中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，中共西安市碑林区委老干部工作局在区委、区政府和区委组织部的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真落实区委十四届六次、七次全会精神，按照全国、全省、全市老干部局长会议部署，以党的政治建设为统领，坚持精准服务理念，努力推动全区老干部工作高质量发展，推动各项工作取得积极成效。

（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他工作任务。

（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

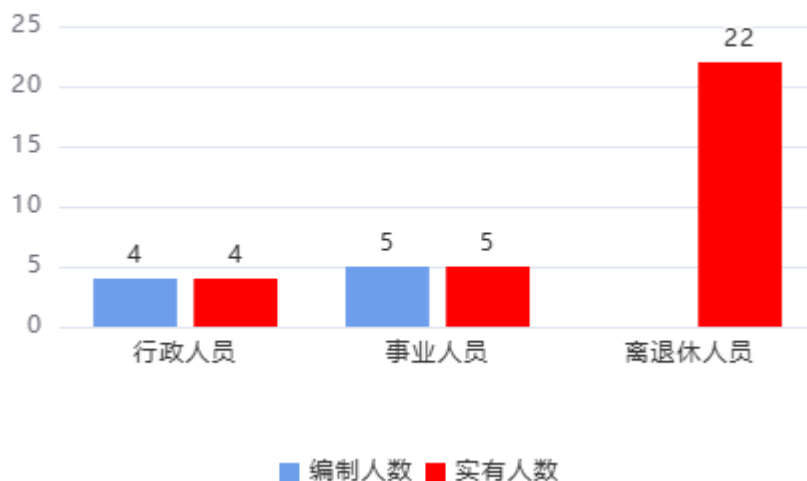
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

截至2024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9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

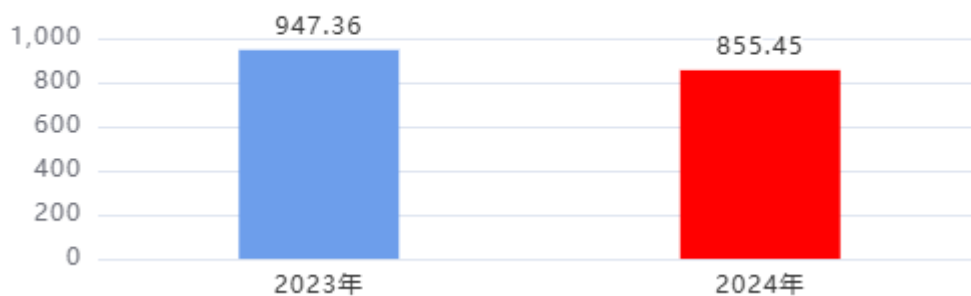


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为855.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.91万元，下降9.70%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

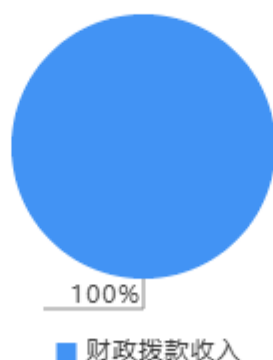
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计855.45万元，其中：财政拨款收入855.45万元，占100%。

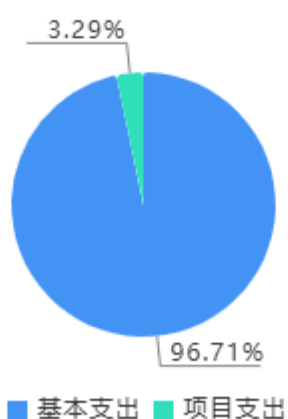
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计855.45万元，其中：基本支出827.27万元，占96.71%；项目支出28.18万元，占3.29%。

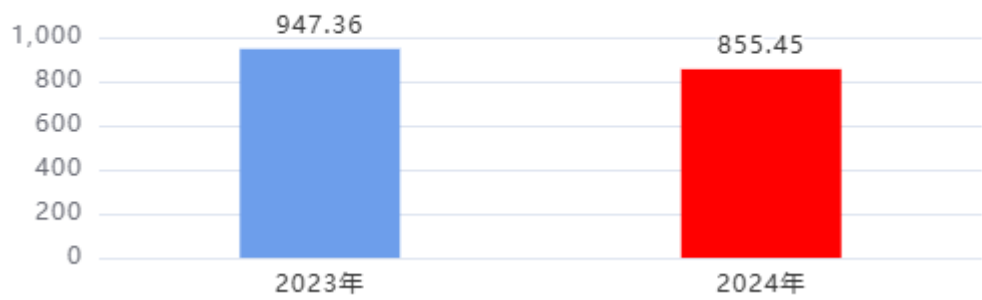
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为855.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.91万元，下降9.70%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

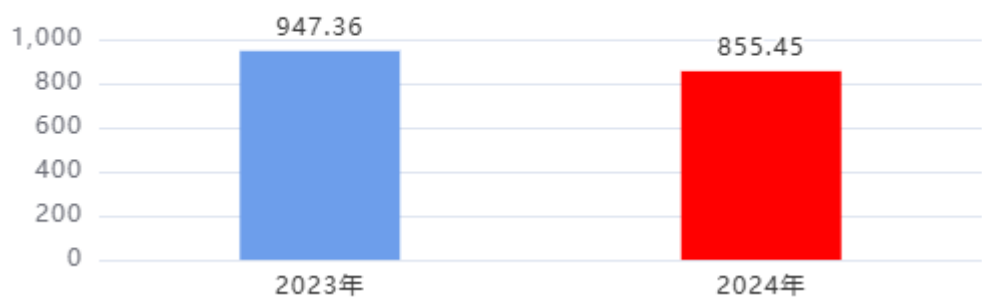
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



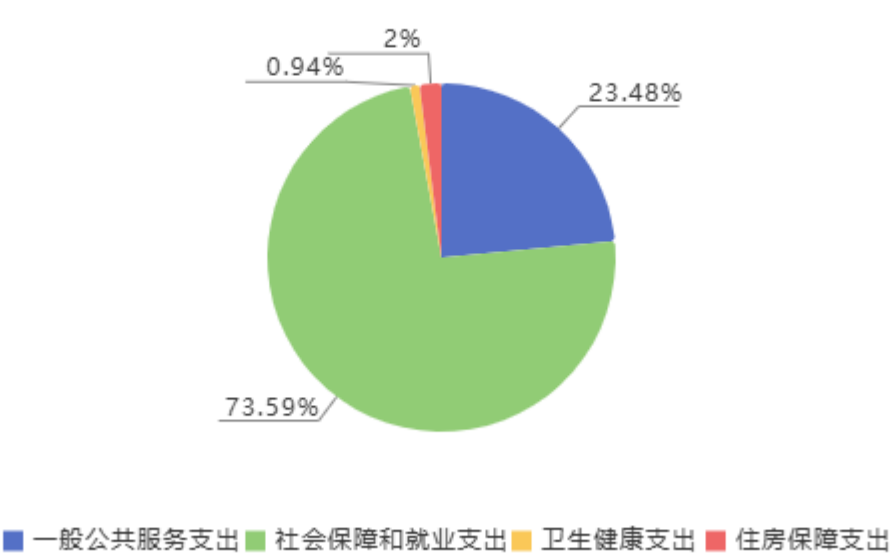
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算857.91万元，支出决算855.45万元，完成年初预算的99.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少91.91万元，下降9.70%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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102.08万元，支出决算118.11万元，完成年初预算的115.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

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17.30万元，支出决算28.18万元，完成年初预算的162.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

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58.09万元，支出决算54.57万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

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637.40万元，支出决算612.34万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员人数增减变动。

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17.25万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增减变动。

6. 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0.07万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

7. 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6.25万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增减变动。

8. 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2万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.47万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出827.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费786.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.70万元，主要包括：办公费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护费、车辆保险费、燃油费等。。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算40.7万元，支出决算40.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.30万元，增长的主要原因是：编制口径调整。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，中共西安市碑林区委老干部局一是以深化干部作风能力提升年各项工作为抓手，坚持不懈加强党员干部政治建设，提升能力本领，持续深入

学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述。二是从严正风肃纪，扎实开展党纪学习教育，原原本本学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，逐章逐条学习《条例》的具体规定，深入开展交流研讨。常态化开展警示教育坚持以案为鉴，开展警示教育专题学习3次，参观警示教育基地1次，充分发挥警示教育强震慑、固防线的作用。开展“依岗承诺转作风”活动，鼓励引导党员立足岗位实际，依托深化“我为老干部办实事”实践活动，积极为老干部办实事、做好事、解难事。三是建立巡察整改长效机制，根据反馈问题和建议，局领导班子主动适应新形势新要求，坚持标本兼治原则，围绕提高政治站位、加强理论学习、全面从严治党、提升干部能力素质方面完善制度3个，用制度堵塞漏洞、用制度管人管权管事，确保整改常态化，圆满完成年度目标任务。

本部门在部门决算中反映关工委运行经费项目等6个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对关工委运行经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6.8万元，从评价情况来看，2024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。

（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，全年预算数855.45万元，全年执行数855.45万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，中共

西安市碑林区委老干部局一是以深化干部作风能力提升年各项工作为抓手，坚持不懈加强党员干部政治建设，提升能力本领，持续深入学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述。二是从严正风肃纪，扎实开展党纪学习教育，原原本本学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，逐章逐条学习《条例》的具体规定，深入开展交流研讨。常态化开展警示教育坚持以案为鉴，开展警示教育专题学习3次，参观警示教育基地1次，充分发挥警示教育强震慑、固防线的作用。开展“依岗承诺转作风”活动，鼓励引导党员立足岗位实际，依托深化“我为老干部办实事”实践活动，积极为老干部办实事、做好事、解难事。三是建立巡察整改长效机制，根据反馈问题和建议，局领导班子主动适应新形势新要求，坚持标本兼治原则，围绕提高政治站位、加强理论学习、全面从严治党、提升干部能力素质方面完善制度3个，用制度堵塞漏洞、用制度管人管权管事，确保整改常态化，圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因：一是调查研究不够深入。围绕老干部工作中面临的突出矛盾和问题，比如健全离退休干部志愿服务保障机制、壮大志愿服务队伍规模，拓展志愿服务内容、提升志愿服务品牌效应等方面，调研探索不足；二是创新意识还需加强。在用心用情做好离退休干部服务保障方面，结合新形势新问题搭建的服务方法途径不多。下一步改进措施：1. 以政治建设为统领，坚持不懈加强离退休干部政治思想建设。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，通过举办宣讲报告会、读书班，组织专题学习、参观研学、交流研讨等方式，进一步凝心聚力，引导老干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个

自信”、坚决做到“两个维护”；2.持续推进离退休干部党支部标准化规范化建设，进一步拓展离退休干部党建融入基层党建治理格局。通过扩大组织覆盖、加强党员教育管理、建立党建+志愿服务模式引导离退休党员积极发挥作用；3.持续做好离退休干部服务保障工作。全面落实离退休干部待遇，落实好离休费、医药费财政支持机制，做好报刊杂志订阅、节日慰问，困难帮扶等工作。深化离休干部“一人一策”服务，及时更新离休干部信息档案，落实“月联系”、“季问候”、“生日慰问”制度。4.不断满足离退休干部日益增长的精神文化需求。做好“一月一活动”主题活动策划和区老年大学省级示范复审工作。定期举办各类展演汇演，积极培育、发掘、推荐优秀学员作品参加升级、市级各类比赛、演出，满足老同志老有所学、老有所乐、老有所为精神需求。5.加强老干部工作部门自身建设。深化党纪学习教育成果运用，强化政治训练，增强业务本领，践行责任担当，不断磨砺“勤快严实精细廉”作风，对标“对党忠诚、勤学善做、担当作为、作风优良”标准，积极争创让老干部满意的模范部门。

碑林区委老干部工作局整体支出绩效自评表

(2024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	827.27	827.27	0.00	827.27	827.27	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	28.18	28.18	0.00	28.18	28.18	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			855.45	855.45	0.00	855.45	855.45	0.00	10	100.00%	10.00
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	工资发放人数			41人		41人		5	5	
			服务对象人数			≥120人		≥120人		5	5	
			文化活动开展次数			5次以上		5次以上		5	5	
		质量指标	工资发放及时率			100%		100%		5	5	
			服务管理工作覆盖率			100%		100%		4	4	
			文化活动参与率			100%		100%		3.5	3.5	
		时效指标	工资发放时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
			服务管理工作完成时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		4	4	
			文化活动开展时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3.5	3.5	
		成本指标	基本支出			827.27万元		827.27万元		5	5	
			项目支出			28.18万元		28.18万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	持续推进辖区和谐建设			≥1年		≥1年		5	5	
			创新办学模式			≥1年		≥1年		5	5	
			持续做好老干部服务管理工作			≥1年		≥1年		5	5	
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐建设			≥1年		≥1年		5	5	
			创新办学模式			≥1年		≥1年		5	5	
			持续做好老干部服务管理工作			≥1年		≥1年		5	5	
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度			≥99%		≥99%		5	5
	离退休干部满意度			≥95%		≥95%		5	5			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对关工委运行经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关工委运行经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. 中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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（汇总）

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	855.45	一、一般公共服务支出	31	200.85
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	629.49
	9		九、卫生健康支出	39	8.04
	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	17.07
	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	855.45	本年支出合计	57	855.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	855.45	总计	60	855.45

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（汇总）

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	855.45	855.45					
201	一般公共服务支出	200.85	200.85					
20136	其他共产党事务支出	200.85	200.85					
2013601	行政运行	118.11	118.11					
2013602	一般行政管理事务	28.18	28.18					
2013699	其他共产党事务支出	54.57	54.57					
208	社会保障和就业支出	629.49	629.49					
20805	行政事业单位养老支出	629.40	629.40					
2080501	行政单位离退休	612.34	612.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	8.04	8.04					
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04					
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
221	住房保障支出	17.07	17.07					
22102	住房改革支出	17.07	17.07					
2210201	住房公积金	17.07	17.07					

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（汇总）

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	855.45	827.27	28.18			
201	一般公共服务支出	200.85	172.67	28.18			
20136	其他共产党事务支出	200.85	172.67	28.18			
2013601	行政运行	118.11	118.11				
2013602	一般行政管理事务	28.18		28.18			
2013699	其他共产党事务支出	54.57	54.57				
208	社会保障和就业支出	629.49	629.49				
20805	行政事业单位养老支出	629.40	629.40				
2080501	行政单位离退休	612.34	612.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
221	住房保障支出	17.07	17.07				
22102	住房改革支出	17.07	17.07				
2210201	住房公积金	17.07	17.07				

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（汇总）

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收入	1	855.45	一、一般公共服务支出	33	200.85	200.85		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	629.49	629.49		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	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	17.07	17.07		
	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				
本年收入合计	27	855.45	本年支出合计	59	855.45	855.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	855.45	合计	64	855.45	855.45		

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

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

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	855.45	827.27	28.18
201	一般公共服务支出	200.85	172.67	28.18
20136	其他共产党事务支出	200.85	172.67	28.18
2013601	行政运行	118.11	118.11	
2013602	一般行政管理事务	28.18		28.18
2013699	其他共产党事务支出	54.57	54.57	
208	社会保障和就业支出	629.49	629.49	
20805	行政事业单位养老支出	629.40	629.40	
2080501	行政单位离退休	612.34	612.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	住房保障支出	17.07	17.07	
22102	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

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	192.80	302	商品和服务支出	40.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.81	30201	办公费	32.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	593.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	430.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	151.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		786.58	公用经费合计					40.70

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	1.24		1.24		1.24			
决算数	1.24		1.24		1.24			

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

关工委运行经费项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对关工委运行经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

关工委运行经费项目预算资金为 6.8 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2024 年 1 月-12 月。

三、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 2024 年计划投入 6.8 万元用于关工委运行经费项目资金支出，拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

1. **资金分配：**年度资金总额 6.8 万元，全年执行数 6.8 万元，预算执行率 100%。

2. **资金执行：**全年执行数 6.8 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。

（三）绩效指标完成情况分析

绩效指标赋值 90 分，评价得分 90 分，其中：

1. **成本指标。**指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

(1) 经济成本指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

- ① 关工委运行经费项目工作经费年度指标值设置 6.8 万元，实际完成值 6.8 万元。

2. 产出指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

(1) 数量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

- ① “关爱明天普法先行”青少年法治教育活动年度指标值设置 1 次，实际完成值 1 次，全年实际完成值 100%。

- ② “爱心圆梦保亿助学”活动年度指标值设置 1 次，实际完成值 1 次，全年实际完成值 100%。

(2) 质量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

- ① 活动参与率年度指标值设置 100%，实际完成值 100%。

- ② 宣传覆盖率年度指标值设置 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

- ① 关工委运行经费项目目标完成时间年度指标值设置 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，实际完成值 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

(1) 社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

- ① 提升青少年健康成长、全面发展的良好环境年度指标值设置“显著提升”，实际完成值“显著提升”。

(2) 可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

- ① 持续推进辖区和谐建设年度指标值设置“≥1 年”，

实际完成值“ ≥ 1 年”。

4. **满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①中小学校满意度年度指标值设置“95%”，实际完成值“95%”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离目标绩效的原因

关工委运行经费项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是不能经常进行走访、调查、研究，及时掌握青少年的思想动向和需求，缺乏实效性。

（二）下一步改进措施

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。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果拟于 2025 年在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：关工委运行经费项目绩效评价表

中共西安市碑林区委老干部工作局

2025 年 3 月 17 日

关工委运行经费项目绩效评价表
(2024年度)

项目名称		关工委运行经费						
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	6.80	6.80	6.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.80	6.80	6.80	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平；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；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；进一步提升关工委的组织力、创新力。			通过项目实施，2024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	“关爱明天普法先行”青少年法治教育活动	1次	1次	5	5	
			“爱心圆梦保亿助学”活动	1次	1次	5	5	
		质量 指标	活动参与率	100%	100%	5	5	
			宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	目标完成时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	工作经费	6.8万元	6.8万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升青少年健康成长、全面发展的良好环境	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐建设	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中小学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100.00	