

# 中共西安市新城区委老干部局 2019年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 2019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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2019 年部门决算表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

# 中共西安市新城区委老干部局 2019年度部门决算公开说明

## 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. 根据干部管理权限，负责新城区、离休老干部及区级退休老干部的宏观管理。主要职责：贯彻落实党和国家老干部工作方针政策，调查研究拟定我区老干部工作的政策规定。全面落实离休干部及区级退休干部政治、生活待遇，做好老干部老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和党的工作，

2. 组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。指导全区老干部开展积极向上文明健康的文化体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。负责易地老干部管理服务工作，做好离休、区级退休老干部的丧葬工作。指导各单位老干部工作部门的业务和有关人员的培训。负责全区老干部的年报统计、信访工作。

#### (二) 内设机构

内设机构名称，内设1个科室，综合科。

### 二、2019年度部门工作完成情况

#### (一) 全面做好老干部的慰问工作。

春节前，老干部局领导班子成员带头实践“进万家门、访万家情、解万家难、暖万家心”活动部署，积极开展走访慰问活动。集中对全区 80 位离休干部、31 位区级退休干部和 7 位困难遗属逐户进行走访慰问，送去慰问信、慰问品和“西安市离休干部荣誉牌”；为庆祝建党 98 周年，在“七一”前夕，对老干部局党总支所属的 63 名离退休老党员开展全覆盖走访慰问活动；重阳节前，老干部局组织对全区离休干部和区级退休干部开展慰问活动，慰问组挨家挨户上门走访，把区委区政府对老同志的关心关爱落到实处，做细做好精准服务，为他们办实事、做好事、解难事，不断满足老同志对美好生活的新期待，让老干部安享幸福晚年。

## （二）切实落实老干部“两项待遇”。

老干部局始终坚持离退休干部政情通报制度、阅文制度、听形势报告、订阅报刊杂志、参加重要会议和重大活动制度，上半年组织专题通报会 2 次，召开老干部座谈会 2 次，组织听形势报告会 5 次，重点学习省、市老干部工作会议精神，及时向老干部通报我区经济社会发展情况。4 月 10 日，老干部局召开专题政情通报会，通报全区经济社会发展情况，组织区级退休干部集中学习全市老干部工作会议精神。通过学习扫黑除恶相关文件精神，进一步提高离退休干部对扫黑除恶专项斗争工作的知晓率、支持率和参与率，引导老干部继续发挥正能量，主动参与，时常关注，积极宣传，共同推动

我区扫黑除恶专项斗争向纵深发展；5月16日，组织离退休干部参观西安浐灞国家湿地公园，通过参观学习，老干部既切身感受西安市的发展变化，分享绿色发展的成果；国庆节前夕，老干部局向离休老干部颁发了“庆祝新中国成立70周年纪念章”，表彰他们为新中国的诞生建立的不朽功勋；“敬老月”期间，组织离退休干部进行身体检查，更好的满足老同志对美好生活的期待，让离退休干部更加安心舒心暖心。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和新城区老年大学决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有 2 个，  
包括：单位名称

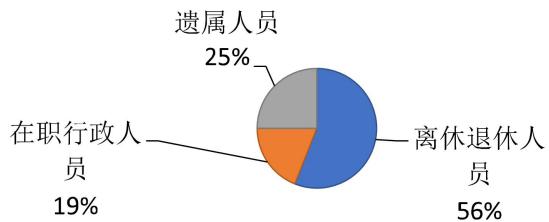
1 西安市新城区老干部局 本级（机关）

2 新城区老年大学

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委老干部局（本级）
2	新城区老年大学

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、工勤 1 人。单位管理的离休人员 13 人，退休人员 7 人。

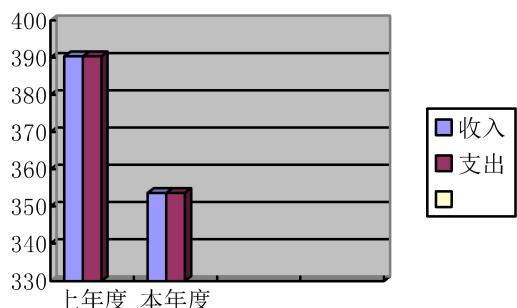


## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 353.67 万元，较上年减少 36.73 万元，下降 9.41%，主要原因是预算收入减少。

2、2019 年度支出总计 353.67 万元，较上年减少 36.73 万元，下降 9.41%，主要原因是预算经费减少。



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 353.67 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 353.67 万元，占总收入的 100%，较上年减少 36.73 万元，下降 9.41%，包括：一般公共预算财政拨款 353.67 万元，较上减少 36.73 万元，下降 9.41%，主要原因是预算收入减少；无政府性基金预算财政拨款。

(2) 无事业收入

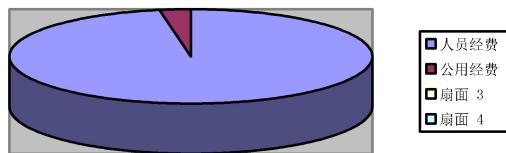
- (3) 无其他收入
- (4) 无用事业基金
- (5) 上年结转结余 0 万元。

### 三、2019 年度支出决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2019 年本年支出合计 353.67 万元。其中：

(1) 基本支出 353.67 万元，占总支出的 100%，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，包括人员经费 343.38 万元和公用经费 10.28 万元，减少 36.73 万元，主要原因是人员经费减少。

(2) 项目支出 0 万元。



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 353.67 万元，较上年增加减少 36.73 万元，主要原因是预算收入减少。

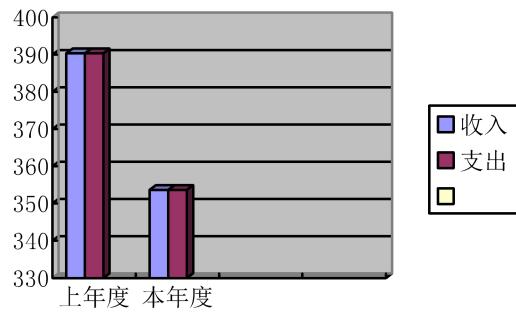
2、2019 年度财政拨款支出 353.67 万元，较上年减少 36.73 万元，下降 9.41%，主要原因是预算支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 353.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.76 万元，

减少 9.41%，主要原因是预算支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 353.67 万元，支出决算为 353.67 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 9.4 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是日常经费的支出。较上年减少 2.68 万元，下降 20.68%，主要是减少日常开支；

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.67 万元，包括：人员经费支 343.38 万元和公用经费支出 10.29 万元。较上年减少 36.73 万元，下降 9.41%，主要原因是人员经费减少。

人员经费 343.38 万元，主要包括基本工资 83.65 万元，离退休老干部工资 149.37 万元，老干部抚恤金 51.66 万元。

**公用经费 10.29 万元，主要包括办公费 6.25 万元，公车经费 2.01 万元，其他交通费 4.92 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。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.01 万元，较上年同期减少 0.42 万元，增减 17.29%，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是节省日常开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 2.01 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**

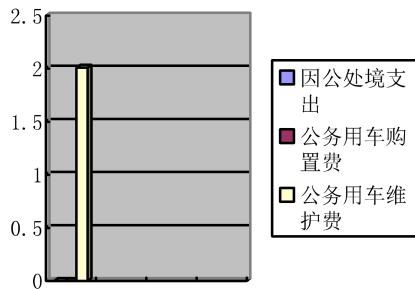
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

#### **2、公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **3、公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.01万元（如没有支出填0），完成预算的80%，决算数较预算数减少（增加）0.49万元，主要原因是节省日常开支。



决算数较去年减少0.43万元，下降17.29%，主要原因是节省日常开支。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

2019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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

决算数较去年减少（增加）0万元。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）万元。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年度

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **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、预算绩效情况说明**

### **（一）本部门2019年度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2019年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于500万元的重点项目绩效自评数量0个，评价资金0万元；单一项目小于500万元的项目绩效自评数量0个，评价数量0万元。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门2019年无项目支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		(部门预算项目或市级专项名称)				
市级主管部门			实施单位			
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:	0	0		
		其中：市级财政资	0	0		
		区县财政资	0	0		
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		效益 指标	质量指标			
	满意度指 标	时效指标				
说明	经济效益 指标					
社会效益 指标						
生态效益 指标						
可持续影 响指标						
服务对象 满意度指 标	.....					

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填

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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共西安市新城区委老干部局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责新城区、离休老干部及区级退休老干部的宏观管理						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费主要包括基本工资、离退休老干部工资、老干部抚恤金,公用经费主要包括办公费、公车经费、其他交通费						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。预算完成率≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率< 70%的，得 0 分。	100.60%	351.53	353.67	10		

		预算调整率 ( 5 分)	5	预算调整率= ( 预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 ( 单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 ( 单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤ 5%, 得 5 分 预算调整率绝对值> 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	0. 60%	351. 53	353. 67	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 ( 25 分)	支出进度率 ( 5 分)	5	支出进度率= ( 实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 ( 单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% ( 含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率< 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60% ( 含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率< 60%, 得 0 分。		351. 53	353. 67	5		
		预算编制准确率 ( 5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 <b>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</b>	预算编制准确率≤ 20%, 得 5 分。预算编制准确率在 20% 和 40% ( 含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率> 40%, 得 0 分。				5		

过 程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		2.5	2.01	5		
		分)资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过 程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；          2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			38	
		项目效益 (20分)	20					19	

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. “绩效指标分析”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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 10.29 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 10.29 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 2.68 万元，下降 20.68%，主要原因是减少日常支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

### 第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

### 第四部分 部门决算公开表格

(见附件)