

西安市新城区委老干部局 2020 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 2020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
 - (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、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

(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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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、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、政府采购情况表

西安市新城区委老干部局 2020 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

贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定；全面落实老干部的行政、生活待遇；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；负责易地安置老干部的管理服务工作，做好老干部丧葬及老干部遗属的照料工作。

(二) 内设机构

内设综合科1个科室

二、2020 年度部门工作完成情况

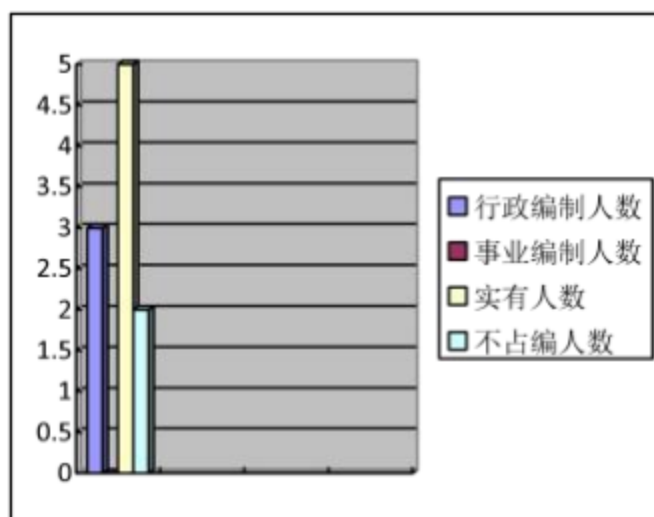
2020 年，新城区委老干部局以认真落实老干部的政治待遇和生活待遇为重点，围绕中心，服务大局，以“春节”“七一”“重阳节”为节点，全面做好老干部的慰问工作。按时足额发放老干部离休金调整了护理费，征订“两报一刊”并做好离休老干部的帮扶和日常服务管理工作，圆满完成了全年目标考评的各项工作。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市新城区委老干部局
.....	

四、部门人员情况说明

截至2020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5人，其中行政3人、军转1人，工勤1人。事业0人。单位管理的离退休人员10人。



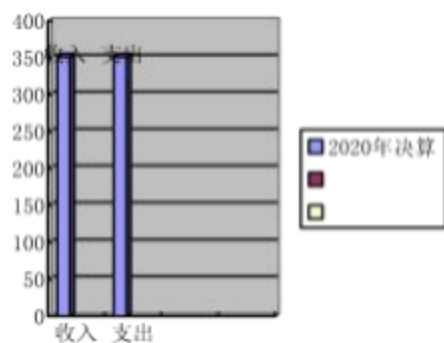
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

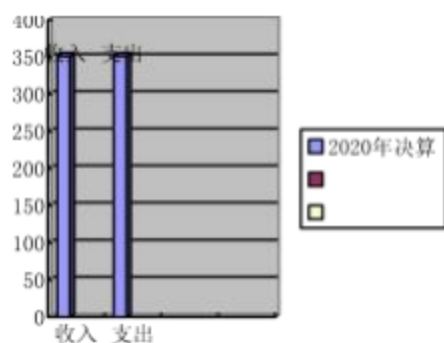
1、2020年度收入总计351.46万元，较上年减少2.21万元，下降0.62%，主要原因是日常经费减少。

2、2020年度支出总计351.46万元，较上年减少2.21万元，下降0.62%，主要原因是日常经费减少。

部门2020年财政收入情况



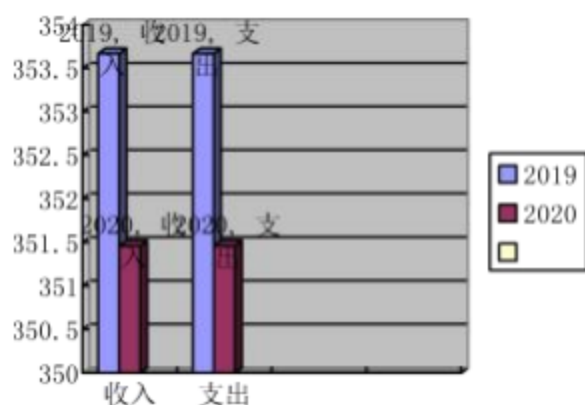
部门2020 年财政支出情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计351.46 万元。其中:

(1) 财政拨款收入351.46万元 , 占总收入的 100% , 较上年减少2.21 万元 , 下降0.62%,包括 : 一般公共预算财政 拨款351.46 万元 , 较上年减少2.21 万元 , 下降0.62% , 主 要原因是日常经费减少。



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计351.46 万元。其中:

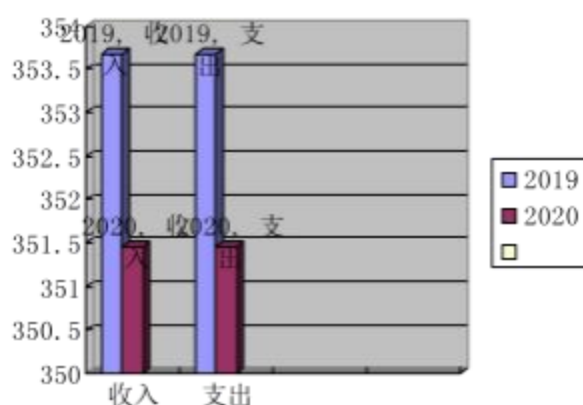
(1) 基本支出328 万元，占总支出的93.32%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费314.87 万元和公用经费 13.14 万元，较上年减少 2.21 万元，下降0.62%，主要原因是日常经费减少。

(2) 项目支出23.45 万元，占总支出的6.67%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加23.45 万元，增长 100%，主要原因是新增区关工委项目支出。主要包括区关工委项目23.45 万元。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

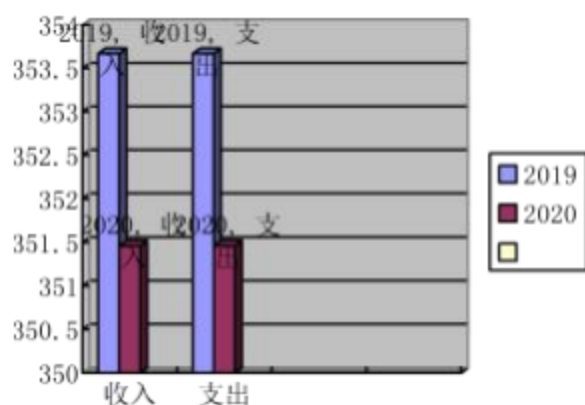
1、2020 年度财政拨款收入351.46 万元，较上年减少 2.21 万元，下降0.62%，主要原因是日常经费减少。

2、2020 年度财政拨款支出351.46 万元，较上年减少 2.21 万元，下降0.62%，主要原因是日常经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出351.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.21 万元，减少0.62%，主要原因是日常经费减少。

(二) 一般公共预算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 365.62 万元，支出决算为 351.48 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 93.1 万元，支出决算为 113.24 万元，完成年初预算的 121.63%。决算数小于预算数的主要原因是日常经费减少。较上年增加 29.13 万元，上升 36.63%，主要原因是增加老干部丧抚金；

2、社会保障就业支出（类）行政单位离退休（项）。

年初预算为 270.03 万元，支出决算为 211.76 万元，完成年初预算的 78.42%。决算数小于预算数的主要原因是老干部离休经费减少。较上年减少 55.64 万元，下降 20.78%，主要原因是老干部离休经费减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.46 万元，包括：人员经费 314.87 万元和公用经费支出 36.59 万元。较上年减少 2.21 万元，下降 0.62%，主要原因是日常经费减少

人员经费 314.87 万元，主要包括基本工资 47.37 万元，津贴补贴 17.50 万元，奖金 35.01，机关事业单位基本养老保险缴费 8.32，职工基本医疗保险缴费 3.01 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，离休费 133.56 万元，抚恤金 20.45 万元，生活补助 12.01 万元，其他对个人和家庭补助 37.58 万元。

公用经费 36.59 万元，主要包括办公费 2.82 万元，印刷费 2.31，邮电费 0.91，差旅费 0.18，劳务费 21.18 万元，

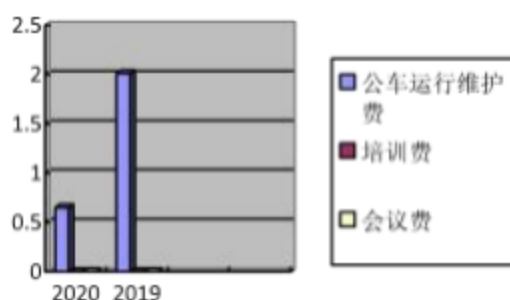
工会经费0.29万元，公务用车运行维护费0.65万元，其他交通费6.04万元，其他商品服务支出2.21万元。

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0.65万元，较上年同期减少1.36万元，增减67.76%，完成预算的26%。决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是节约公车日常经费。

（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。公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出决算0.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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人，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2.5万元，支出决算为0.65万元，完成预算的26%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是节约公车日常经费。

决算数较去年减少1.36万元，下降67.76%，主要原因是公车运行维护费减少。

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）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。完成预算的0%，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，完成预算的0%。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出预算为13.66 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为13.14 万元，完成预算的96.19%。决算数较预算数减少0.52 万元，主要原因是日常经费减少。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加2.86 万元，增长27.82%，主要原因是离休老干部其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020 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

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）。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）本部门2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

新城区关工委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数 17万元，执行

数 20.69 万元，完成预算的 120.71%。主要产出和效果：通过项目实施指标 1：着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。指标 2：坚持服务青少年的正确方向，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			新城区关工委				
区级主管部门			新城区委老干部局		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：	17	20.69	120.71%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展适合青少年特色和有利于他们身心健康的各种活动，进行个人品德、社会公德、职业道德、家庭美德教育。陶冶青少年的情操，不断提高青少年的思想道德素质，促进青少年健康成长				着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。达到了预期效益。		
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					
		质量指标	指标1：着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。支持和帮助青少年成长成才，做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		指标1：坚持服务青少年的正确方向，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。		100%	100%		

			指标2: 支持和帮助青少年成长成才, 做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对青少年进行思想政治教育, 把爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗等优良创造教育作为主要内容, 引导青少年坚定理想信念、信念, 树立正确的世界观、人生观、价值观。	满意	满意	
						
	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, 如没有请填无。				

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。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表（2020 年度）

填报单位:中共西安市新城区委老干部局					自评得分：96						
（一）简要概述部门职能与职责。					其主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定。（二）负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。（三）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政策，共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗孀的照料工作，做好异地安置离退休干部的管理。（四）围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的活动，丰富活跃						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					老干部离休费 133.56万元，老干部抚恤金20.45万元，老年大学费用及老干部活动费及补助49.59万元，工资福利111.27万元利。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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来源方式	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	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。		100%	100%	10		

		分)		门(单位)预算数。	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。						
		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。		4.50%	3.87%	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	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%,		100%	96.13%	4		

				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%。	得0分。						
		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。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	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%	3.87%	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。		30%	30%	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的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项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$)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 $\leq$)得分=年初目标值/实际完		40	38	38		
		项目效益 (20分)	20				20	19	19		

					成值*该指标分值。							
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。												

第三部分 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。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件2）