

# 中共西安市新城区委老干部工作局 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

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，做好老干部丧事以及老干部遗属的照料工作。

### （一）主要职责。

1、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。

2、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。

3、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，组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。

4、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。

5、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。

6、指导各单位老干部工作部门的业务和有关人员的培训。

7、完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

区委老干部局设下列内设机构：综合科。负责党务、文电、财务、快务、机要、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关退休人员的管理服务等工作。机构人员情况；中共西安市新城区委老干部工作局是由区委组织部管理的负责全区老干部工作的部门管理机构，机构人员当年变动情况及原因：新城区老干部工作局行政编制3名，其中处级领导职数2名。科级领导职数1名。我局2022年实有行政人数5人工勤1人，其中处级2人。

## 二、决算单位构成

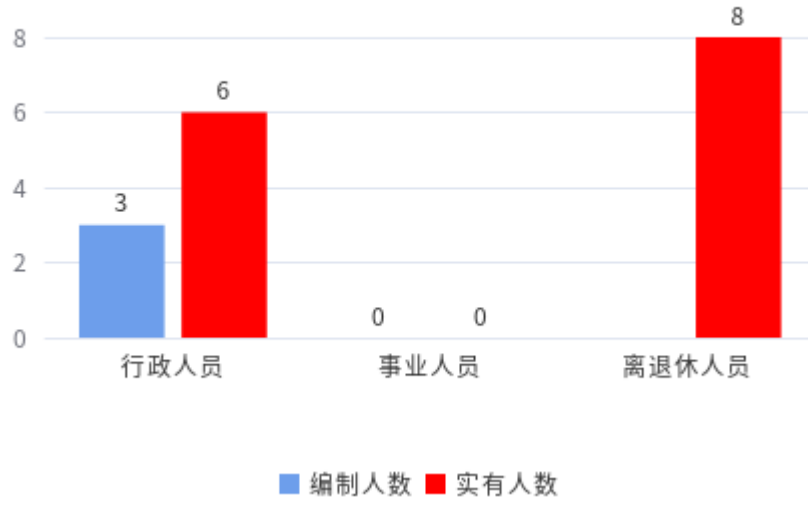
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委老干部工作局

## 三、人员情况

截至2022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6人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图

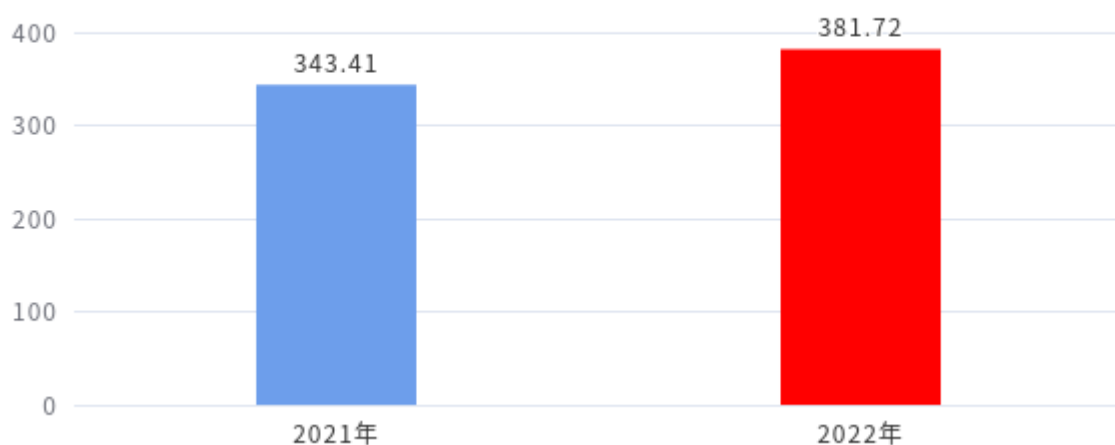


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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381.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.31万元，增长11.16%，增长的主要原因是：增加为人员支出支付目标考核奖。

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381.72万元，其中：财政拨款收入381.72万元，占100%。

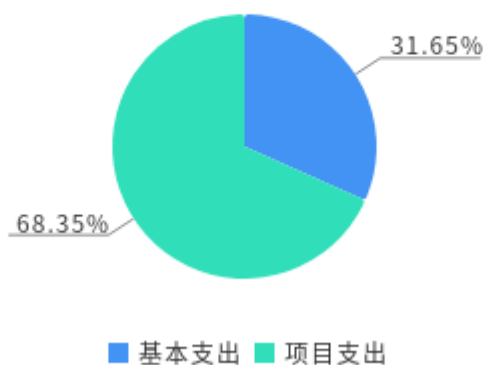
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计381.72万元，其中：基本支出120.82万元，占31.65%；项目支出260.9万元，占68.35%。

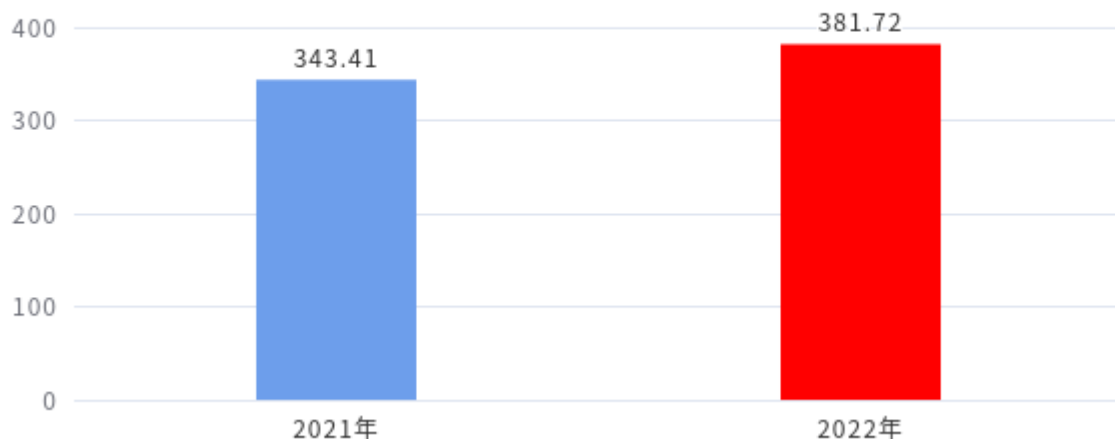
支出结构图



### 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381.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.31万元，增长11.16%，增长的主要原因是：增加为人员支出支付目标考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

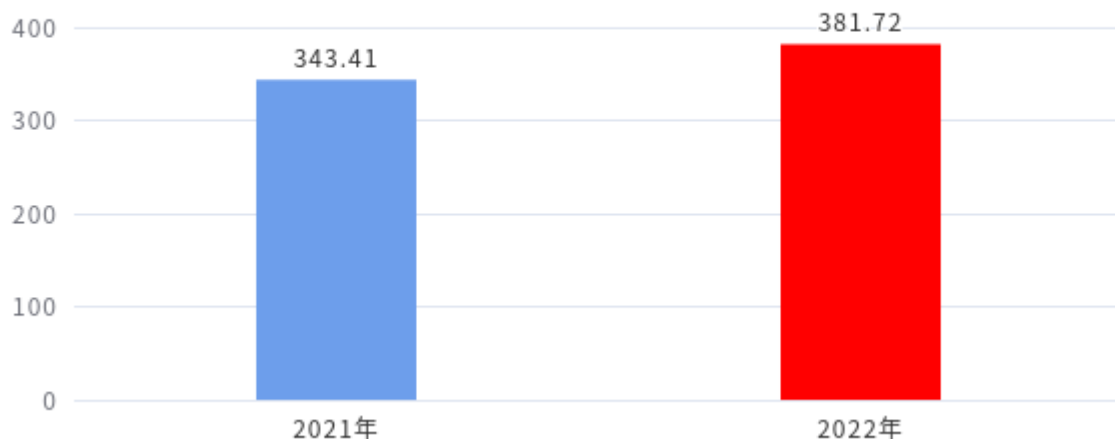


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算377.34万元，支出决算381.72万元，完成年初预算的101.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.31万元，增长11.16%，增长的主要原因是：增加为人员支出支付目标考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

2. 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72.98万元，支出决算98.82万元，完成年初预算的135.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休工资调整增加。

3. 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0.55万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的138.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费老年大学电费支出。

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149.24万元，支出决算135.71

万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少离休工资的减少。

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8万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算102.45万元，支出决算95.19万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老干部经费支出减少。

7. 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0.1万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险减少。

8. 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3.62万元，支出决算3.51万元，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：职工基本医疗支出减少0.1万元。

9. 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1.3万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助结余0.14万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.1万元，支出决算9.1万元，完成年初预算的100%。

## 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120.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车经费节约支出。

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1.18万元，支出决算1.18万元，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5.07万元，支出决算8.93万元，完成预算的176.13%。支出决算比上年减少0.76万元，主要原因是：日常办公经费的节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。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，能及时发放地退离休人员工资，及时发放军转离休人员工资，及时发放军转离休人员工资。

本部门在部门决算中反映1个一级项目地退、军退离休人员工资及生活补助进行自评，涉及预算金额135.71万元，占部门预算项目支出总额的51.92%。本部门未开展部门重点评价。

#### （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98，全年预算数381.72万元，执行数381.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：新城区老干部局完成了2022年单位计划项目、预算支出及资产管理2022年底结余0万元。2022年部门决算收入381.72万元，决算支出381.72万元（其中：基本支出120.82万元；项目支出260.9万元），2022年底结余结转0万元。基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，完成情况较好；预算自行调整率为0%，预算调整较少，控制较好；2022年上半年支付进度为45%，第四季度支付占比30%，上半年支付进度平缓，第四季度支付较集中；新城区老干部局2022年三公经费横向变动率为90%，控制较好，纵向变动率为90%，较上年有大幅减少；

2022年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。发现的问题及下一步改进措施：老干部局将在以后申报下年采购预算前，及时向各申请科室传达相关文件精神，监督各科室按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

## 附件7

## 新城区老干部局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市新城区委老干部工作局									
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	老干部离休费	全部完成	149.66	149.66		135.71	135.71		—	100%	—	
任务2	老干部抚恤金	全部完成	60	60		50.52	50.52		—	100%	—	
任务3	老干部活动费及补助	全部完成	29.64	29.64		27.67	27.67		—	100%	—	
任务4	老年大学经费	全部完成	17	17		17	17		—	100%	—	
任务5	人员工资发放	全部完成	85.97	85.97		111.89	111.89		—	100%	—	
任务6	其他商品服务支出	全部完成	5.07	5.07		8.93	8.93		—	100%	—	
任务7	关工委经费	全部完成	30	30		30	30		—	100%	—	
金额合计			377.34	377.34		381.72	381.72		100		98	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1:及时发放地退离休人员工资。 目标2:及时发放军转离休人员工资。 目标3:及时发放生活补助。 目标4:及时发放老年大学经费。 目标5:及时发放人员工资。 目标6:及时支付日常公用经费。 目标7:及时支付关工委经费					目标1完成情况:已及时发放地退离休人员工资 目标2完成情况:已及时发放军转离休人员工资 目标3完成情况:已及时发放生活补助。 目标4完成情况:已及时发放老年大学经费。 目标5完成情况:已及时发放人员工资。 目标6完成情况:已及时支付日常公用经费。 目标7完成情况:已及时支付关工委经费						
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:支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1:发放准确性			100%		100%		15	15	
		时效指标	指标1:发放及时性			全年		100%		15	15	
		成本指标	指标1:成本			万元		381.72		10	10	
	效益指标(50分)	社会效益指标	指标1:正常运转保障			100%		100%		30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:离休好干部满意			100%		100%		10	10		
总分									90	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 地退、军退离休人员工资及生活补助项目绩效自评综述：  
全年预算数135.71万元，执行数135.71万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出135.71万元，其中：财政资金使用135.71万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致，与项目进度一致。

2. 我部门进一步改进措施为联合财政部门专门建立有《新城区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。严格按照新城区办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。



## 附件4

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地退、军退离休人员工资及生活补助						
主管部门		中共西安市新城区委老干部局		实施单位		中共西安市新城区委老干部局		
项目资金 (万元)		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		135.71	135.71	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		135.71	135.71	—		—
		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				
	1、及时发放地退离休人员工资。 2、及时发放军转离休人员工资。 3、及时发放生活补助。			1、均已及时发放地退离休人员工资。 2、均已及时发放军转离休人员工资。 3、均已及时发放生活补助。				
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:	全年及时发放地退离休人员	按月发放14人工资	100	100	
			指标2:	及时发放军转离休人员工资	按月发放1人工资	100	100	
			指标3:	及时发放生活补助	5人生活费	100	100	
		质量指标	指标1:	落实老干部生活待遇	100%完成	100	100	
			指标2:	落实军转离休生活待遇	100%完成	100	100	
			指标3:	落实遗属生活补助	100%完成	100	100	
		时效指标	指标1:	及时发放地退离休人员工资	按月及时发放	100	100	
			指标2:	及时发放军转离休人员工资	按月及时发放	100	100	
			指标3:	及时发放生活补助	按月及时发放	100	100	
	成本指标	指标1:	行政离休干部工资经费	135.71	100	100		
		指标2:	军转离休干部工资经费离休人员工资	135.71	100	100		
		指标3:	遗属生活补助经费	135.71	100	100		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	行政离休干部工资经费	全部完成	100	100	
			指标2:	军转离休干部工资经费离休人员工资	全部完成	100	100	
			指标3:	遗属生活补助经费	全部完成	100	100	
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
指标3:								
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意	全部完成	100	100		
		指标2:	老干部满意	全部完成	100	100		
		指标3:	遗属满意	全部完成	100	100		
总分							100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

地退、军退离休人员工资及生活补助。本部门对地退、军退离休人员工资及生活补助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。详见所附报告《地退、军退离休人员工资及生活补助项目支出绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 与年初预算单位相比无变化。

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）87381589。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：中共西安市新城区委老干部工作局

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	381.72	一、一般公共服务支出	31	129.59
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	238.36
	9		九、卫生健康支出	39	4.67
	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	9.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	381.72	<b>本年支出合计</b>	57	381.72
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	
<b>总计</b>	30	381.72	<b>总计</b>	60	381.72

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：中共西安市新城区委老干部工作局

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	381.72	381.72					
201	一般公共服务支出	129.59	129.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
20136	其他共产党事务支出	99.59	99.59					
2013601	行政运行	98.82	98.82					
2013602	一般行政管理事务	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	238.36	238.36					
20805	行政事业单位养老支出	238.31	238.31					
2080501	行政单位离退休	135.71	135.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.19	95.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16					
221	住房保障支出	9.10	9.10					
22102	住房改革支出	9.10	9.10					
2210201	住房公积金	9.10	9.10					

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：中共西安市新城区委老干部工作局

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	381.72	120.82	260.90			
201	一般公共服务支出	129.59	99.59	30.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20136	其他共产党事务支出	99.59	99.59				
2013601	行政运行	98.82	98.82				
2013602	一般行政管理事务	0.76	0.76				
208	社会保障和就业支出	238.36	7.45	230.90			
20805	行政事业单位养老支出	238.31	7.41	230.90			
2080501	行政单位离退休	135.71		135.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.19		95.19			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

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：中共西安市新城区委老干部工作局

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	381.72	一、一般公共服务支出	33	129.59	129.59		
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	238.36	238.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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	9.10	9.10		
	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>	<b>27</b>	<b>381.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>381.72</b>	<b>381.72</b>		
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>	<b>32</b>	<b>381.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>381.72</b>	<b>381.72</b>		

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：中共西安市新城区委老干部工作局

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	381.72	120.82	260.90
201	一般公共服务支出	129.59	99.59	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2013102	一般行政管理事务	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	99.59	99.59	
2013601	行政运行	98.82	98.82	
2013602	一般行政管理事务	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	238.36	7.45	230.90
20805	行政事业单位养老支出	238.31	7.41	230.90
2080501	行政单位离退休	135.71		135.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.19		95.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

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：中共西安市新城区委老干部工作局

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	111.41	302	商品和服务支出	8.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.69	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.50	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.87	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	0.48	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	0.35	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	0.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	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	0.13	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		111.89	公用经费合计		8.93			

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：中共西安市新城区委老干部工作局

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：中共西安市新城区委老干部工作局

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：中共西安市新城区委老干部工作局

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	1.18		1.18		1.18			
决算数	1.18		1.18		1.18			

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

## 附件 5

# 地退、军退离休人员工资及生活补助项目 支出绩效评价报告（综合报告）

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《中共西安市新城区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新办字[2019]19号），新城区委老干部局是区委工作机关，贯彻和落实党中央、省委、市委、区委关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。

其主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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属的照料工作，做好异地安置离休干部的管理。

（4）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，丰富活跃离退休干部的精神文化生活，发挥好离退休干部的积极作用。

(5) 指导全区老年教育（老年大学）、老干部活动场所的建设和管理工作。

(6) 负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

(7) 指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区委老干部工作局设下列内设机构：综合科，负责党务、文电、财务、会务、机要、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障、国有资产管理等工作；负责机关退休人员的管理服务等工作。

(二) 项目的基本情况。

发放 1-12 月离退休人员工资及生活补助 135.71 万元。

项目决策情况。

(三) 按月申报发放离退休人员工资及生活补助绩效目标设定情况。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 135.71 万元，财政资金落实 135.71 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 135.71 万元，



其中：财政资金使用 135.71 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致，与项目进度一致，无挪用现象。

### （三）绩效评价工作过程。

一是我部门联合财政部门专门建立有《新城区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照新城区办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

按时完成离休人员工资及生活补助。

### （二）项目过程情况。

按时完成离休人员工资及生活补助。

### （三）项目产出情况。