

中共西安市新城区委老干部工作局（汇总）

2023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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共西安市新城区委老干部工作局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新办字[2019]19号），新城区委老干部工作局是区委工作机关，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。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

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。2023年底区委老干部工作局机关行政编制3名，设局长1名，副局长1名，科级领导职数1名。年末实有行政人数4人，工勤1人，超出为军转不占编人员。

二、部门决算单位构成

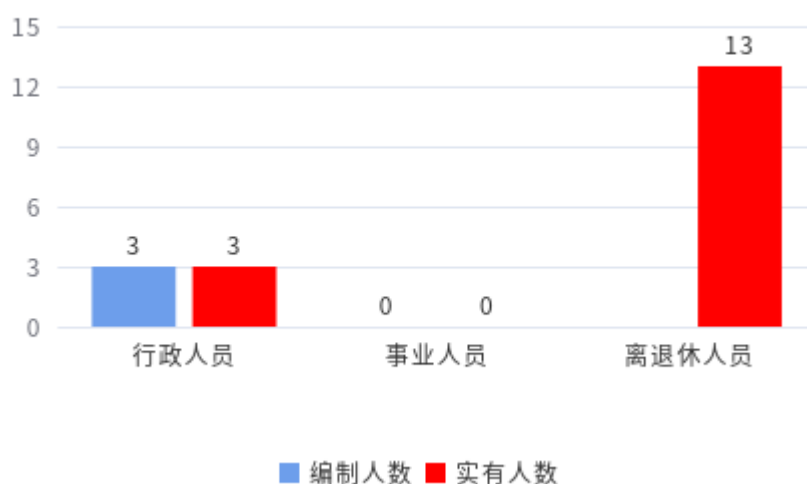
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委老干部工作局本级

三、部门人员情况

截至2023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4人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

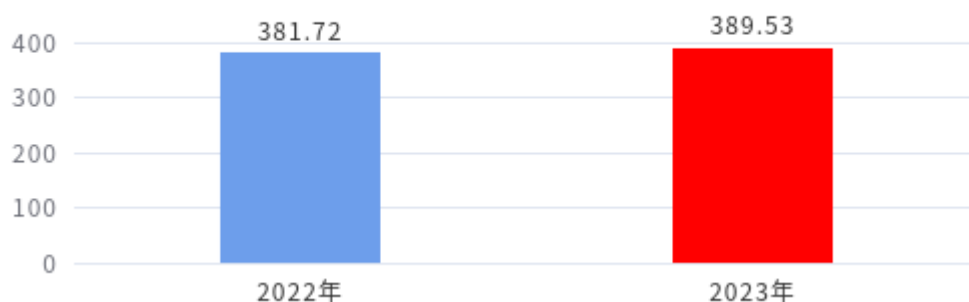


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为389.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.81万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员经费调整。

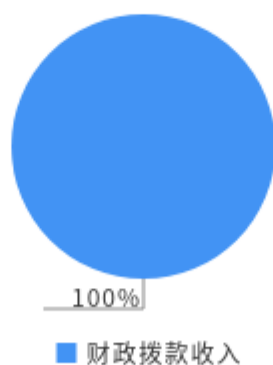
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计389.53万元，其中：财政拨款收入389.53万元，占100%。

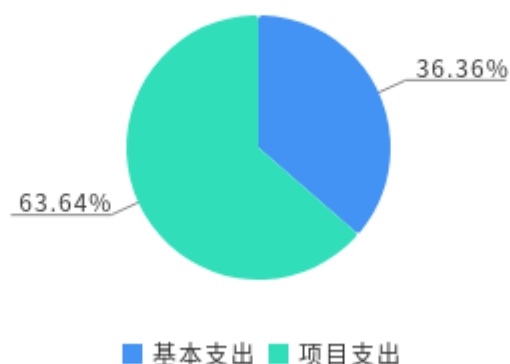
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计389.53万元，其中：基本支出141.62万元，占36.36%；项目支出247.91万元，占63.64%。

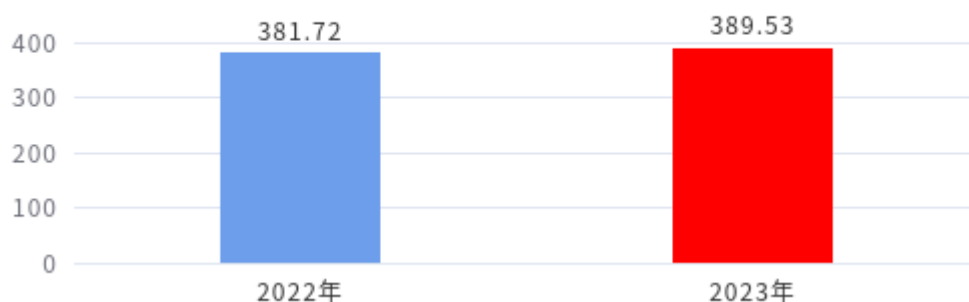
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为389.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.81万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员经费调整。

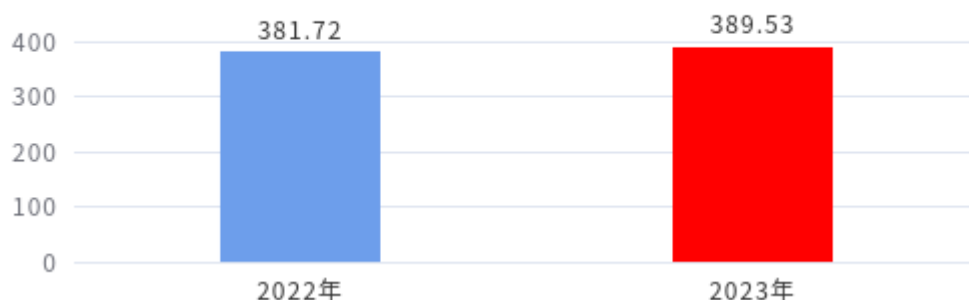
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



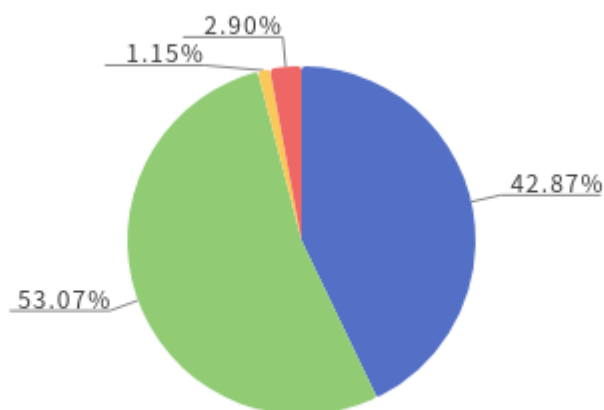
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算428.86万元，支出决算389.53万元，完成年初预算的90.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.81万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员经费调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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50万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：关工委按文件预算增加。

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128.14万元，支出决算117.01万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员经费减少。

3. 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167.96万元，支出决算161.04万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老干部去世离休费减少。

4. 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9.98万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

5. 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8.48万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算60万元，支出决算28.49万元，完成年初预算的47.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际去世老干部人数执行。

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0万元，支出决算0.02万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

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4.50万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

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4.80万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的10.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

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15万元，支出决算11.30万元，完成年初预算的75.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.77万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补

助。

（二）公用经费9.85万元，主要包括：办公费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车出车频率减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算12.72万元，支出决算9.85万元，完成预算的77.44%。支出决算比上年增加0.92万元，增长的主要原因是：办公经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是老干部活动用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《预算绩效评价共性指标体系框架》规定，按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，我单位2023年自评得分为98分，评价等级为“优”。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0元，占部门预算项目支出总额的0%。组织对本部门2023年度主管的老干部专项业务经费1个专项资金进行自评，涉及预算金额247.91万元。

（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96，全年预算数389.53万元，执行数389.53万元，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2023年单位计划项目、预算支出及资产管理。2023年底结余结转0万元，2023年部门预算389.53万元（其中：基本预算141.62万元；项目预算247.91万元），本年追加0万元。2023年部门决算收入389.53万元，决算支出389.53万元（其中：基本支出141.62万元；项目支出247.91万元），2023年底结余结转0万元。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件7

新城区委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市新城区委老干部工作局									
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			
	人员经费	工资福利支出、商品和服务支出	已完成	141.62	141.62		141.62	141.62		5	100%	5
	专项业务经费支出	老干部专项业务经费	已完成	247.91	247.91		247.91	247.91		5	100%	5
	金额合计			389.53	389.53		389.53	389.53		10		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					
	1.保障单位正常运转，履行单位职责。 2.按时发放离休老干部工资，组织离退休老干部参观考察， 3.保障关工委、老年大学工作的运转。 4.老干部两项待遇按时落实，订阅报刊杂志，节日上门慰问看望。						1.保障单位正常运转，履行单位职责。 2.按时发放离休老干部工资，组织离退休老干部参观考察， 3.保障关工委、老年大学工作的运转。 4.老干部两项待遇按时落实，订阅报刊杂志，节日上门慰问看望。					
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：单位人员工资福利和公用经费支出			1个任务		1个任务		5	5	
			指标2：老干部专项业务经费支出			1个任务		1个任务		5	5	
		质量指标	指标1：按时完成工作率			≥95%		≥95%		5	4	
			指标2：老干部参与率			≥95%		≥95%		5	5	
		时效指标	指标1：人员经费和商品服务支出			2023年12月底前		2023年12月底前		5	5	
			指标2：老干部专项业务经费支出			2023年12月底前		2023年12月底前		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费和商品服务支出			141.62		141.62		10	10	
			指标2：老干部专项业务经费支出			247.91		247.91		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：正常运转保障			95%		95%		10	10	
			指标2：维护社会安定			96%		96%		5	4	
		可持续影响指标	指标1：服务水平提升			长期		长期		5	5	
			指标2：老干部工作长期影响力			长期		长期		10	10	
	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			≥95%		≥95%		5	4	
指标2：离休干部满意			≥98%		≥98%		5	4				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的老干部专项业务经费1个专项资金进行自评，涉及预算金额247.91万元。老干部专项业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数247.91万元，执行数247.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达到项目绩效的目标要求。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老干部专项业务经费						
主管部门		中共西安市新城区委老干部工作局			实施单位		中共西安市新城区委老干部工作局	
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	247.91		247.91	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	247.91		247.91	10		10
		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			
	按时发放老干部工资，落实老干部的两项待遇，老干部丧事处理，保障关工委、老年大学工作的运转。				按时发放老干部工资，落实老干部的两项待遇，老干部丧事处理，保障关工委、老年大学工作的运转。			
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:	老干部活动参与率	95%	5	4	个别老干部因 身体原因未能 参与
			指标2:	慰问老干部	210人次	10	10	
			指标3:	关工委慰问	85人次	5	4	
		质量 指标	指标1:	落实老干部生活待遇	全部完成	10	10	
			时效 指标	指标1:	老干部专项业务经费	2023年12 月底前	10	10
		成本 指标	指标1:	老干部专项业务经费	247.91	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1:	维护社会稳定	1年	20	19	
		可持续 影响 指标	指标1:	长期影响力	长期	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1:	老干部满意	≥97%	10	9	持续改进工作 方法、提升老 干部满意度
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 中共西安市新城区委老干部工作局（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. 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）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 2023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（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	389.53	一、一般公共服务支出	31	167.01
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	206.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.48
	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	11.30
	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	389.53	本年支出合计	57	389.53
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	389.53	总计	60	389.53

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（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	389.53	389.53					
201	一般公共服务支出	167.01	167.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2013102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20136	其他共产党事务支出	117.01	117.01					
2013601	行政运行	117.01	117.01					
208	社会保障和就业支出	206.73	206.73					
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23					
2080501	行政单位离退休	161.04	161.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
20808	抚恤	28.49	28.49					
2080801	死亡抚恤	28.49	28.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	4.48	4.48					
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51					
221	住房保障支出	11.30	11.30					
22102	住房改革支出	11.30	11.30					
2210201	住房公积金	11.30	11.30					

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（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	389.53	141.62	247.91			
201	一般公共服务支出	167.01	117.01	50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20136	其他共产党事务支出	117.01	117.01				
2013601	行政运行	117.01	117.01				
208	社会保障和就业支出	206.73	8.82	197.91			
20805	行政事业单位养老支出	178.23	8.81	169.42			
2080501	行政单位离退休	161.04		161.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.38		8.38			
20808	抚恤	28.49		28.49			
2080801	死亡抚恤	28.49		28.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51				
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

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（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	389.53	一、一般公共服务支出	33	167.01	167.01		
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	206.73	206.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48		
	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	11.30	11.30		
	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	389.53	本年支出合计	59	389.53	389.53		
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	389.53	合计	64	389.53	389.53		

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（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	389.53	141.62	247.91
201	一般公共服务支出	167.01	117.01	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20136	其他共产党事务支出	117.01	117.01	
2013601	行政运行	117.01	117.01	
208	社会保障和就业支出	206.73	8.82	197.91
20805	行政事业单位养老支出	178.23	8.81	169.42
2080501	行政单位离退休	161.04		161.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.38		8.38
20808	抚恤	28.49		28.49
2080801	死亡抚恤	28.49		28.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

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（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	131.63	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.65	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.38	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		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	8.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.30	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	0.56	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	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		131.77	公用经费合计					9.85

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（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：中共西安市新城区委老干部工作局（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：中共西安市新城区委老干部工作局（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	0.66		0.66		0.66			
决算数	0.66		0.66		0.66			

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。