

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

本部门主要职责为贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，组织开展老年教育活动等工作，下设两个科室。老干部是我们党的宝贵财富，是党和人民事业的坚定拥护者和支持者。老干部工作作为党的一项组织工作，要一切从老干部实际出发，坚持以“让党放心让老干部满意”为目标，用心用情、精准服务，切实落实好老干部的“政治待遇生活待遇”等，不断提升离退休干部党建工作水平。贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，督促检查落实离退休干部生活待遇，负责全区离退休干部的信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

（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，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作规定。
2. 全面落实所服务离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导其发挥积极作用，为党的事业增添正能量。
3. 负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导、督促、检查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相关规定，共同做好服务管理工作。
5. 组织开展老年教育活动，加强老干部活动场所建设，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的信息、思想教育、宣传、年报统

计、信息库建设等工作。

7. 加强全区老干部工作队伍建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍的思想 and 政策水平。

8. 承办区委、区委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、办公室。

2、管理服务科。

3、区老年大学。

二、决算单位构成

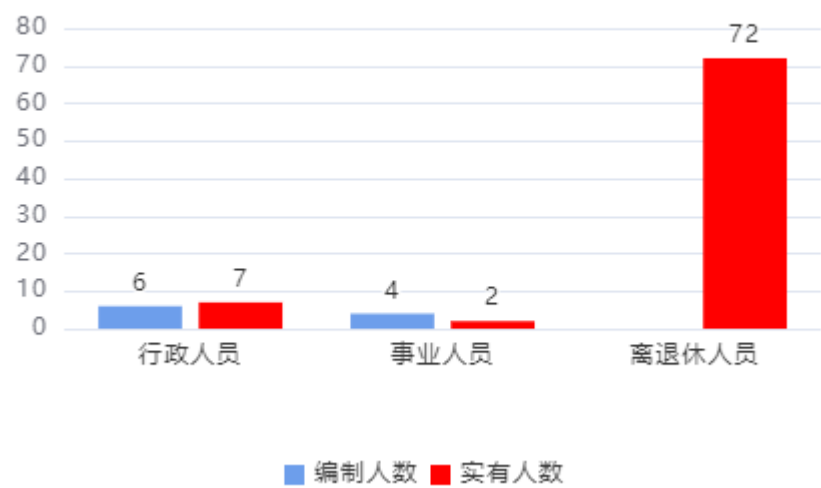
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员72人。

人员对比图

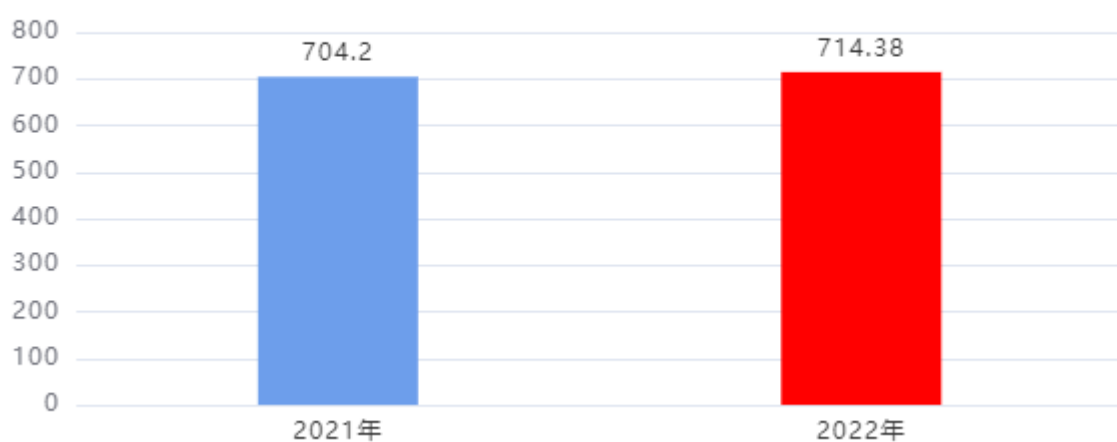


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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714.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.18万元，增长1.45%，增长的主要原因是：社保缴费基数普调人员经费上涨导致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

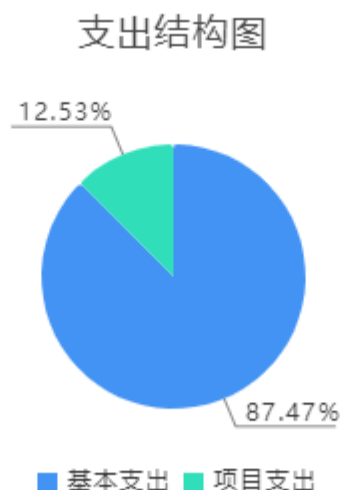
2022年度本年收入合计637.7万元，其中：财政拨款收入637.7万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

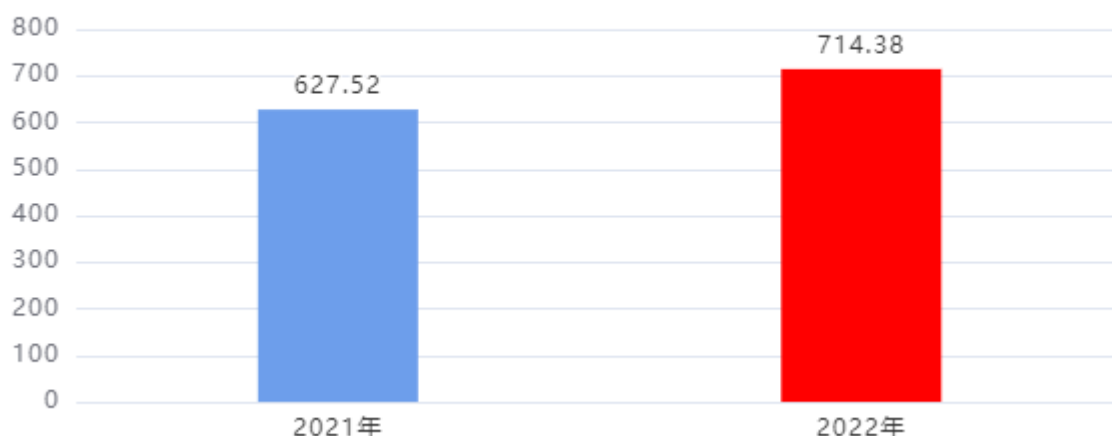
2022年度本年支出合计637.7万元，其中：基本支出557.81万元，占87.47%；项目支出79.89万元，占12.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

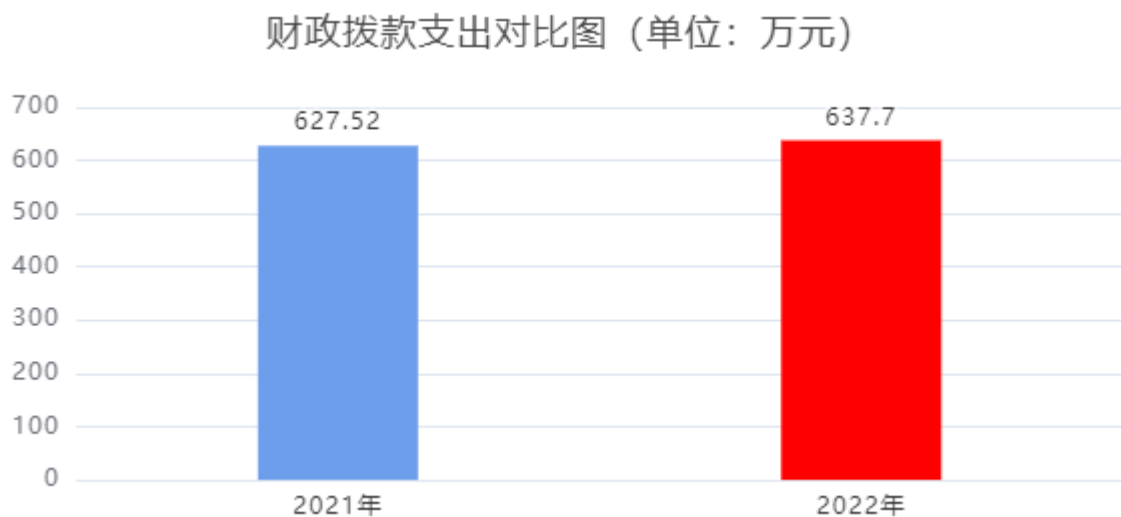
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为714.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.86万元，增长13.84%，增长的主要原因是：本年较上年沉淀支出及项目支出增加。

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512.21万元，支出决算637.7万元，完成年初预算的124.50%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.18万元，增长1.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数普调导致人员经费上涨导致。



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127.28万元，支出决算230.82万元，完成年初预算的181.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费不足后期追加导致。

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81.00万元，支出决算79.89万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目剩余部分金额当年已无支付需求。

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27.8万元，支出决算27.8万元，完成年初预算的100.00%。

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217.66万元，支出决算223.89万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0.00万元，支出决算0万元。

6. 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49.31万元，支出决算66.09万元，完成年初预算的134.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员医疗报销超预算，后期追加导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.20万元，支出决算9.2万元，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557.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费547.91万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费9.9万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1.07万元，支出决算1.07万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车运行经费较上年减少。

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1.07万元，支出决算1.07万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.43万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因

是本年未安排相关培训。决算数较上年减少的主要原因是本年及上年均未安排培训。

（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8.79万元，支出决算9.9万元，完成预算的112.63%。支出决算比上年减少57.28万元，主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共17.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.6万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

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，其中主要领导干部用车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，我局四个项目按照年初计划圆满完成，业务活动及报刊征订费。用于给离退休干部订阅党报党刊、引导离退休干部统一思想，更好的发挥正能量，增加社会正能量的宣传力度，为社会发挥余热。开展业务活动及办公其他费用；老年大学补助项目。用于提升老年教育，丰富老年人的精神文化生活，引导老年人老有所学、老有所用，为社会的告诉发展加油点赞，发挥正能量，保障和谐的社会秩序；特殊困难帮扶资金。按照《关于〈建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见〉的通知》（陕组通字[2015]54号）文件要求，建立特殊离退休干部帮扶机制；离退休干部党支部工作经费及补贴。为认真贯彻落实中办发〔2016〕3号、陕办发〔2016〕43号、市办发〔2017〕4号文件精神，进一步加强我区离退休干部党支部建设，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用，夯实党基层组织建设。

本部门在部门决算中反映离退休干部党支部工作经费及补贴；特殊困难帮扶资金；老年大学补助项目；业务活动及报刊征订费4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83万元，占部门

预算项目支出总额的100%。

本部门22年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分，全年预算数81万元，执行数79.89万元，完成预算的98.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算，业务活动推进及报刊征订，慰问离退休及临聘人员保证机关正常运转。全年开展慰问老干部84人次，切实落实老干部两项待遇；按照年初预算，支付临聘人员及管理员工资，对的设备维修及零星办公用品购置。保障了老年大学正常运转，提高老年人的生活质量，确保了老年人老有所学、老有所乐，确保了社会的安定团结，让老年人为社会的发展更好的增添正能量。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区委老干局将加强财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算细化，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

老干局部门整体支出绩效自评表												
（ 2022年度）												
部门（单位）名称				中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局								
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			
	老年大学经费补助	老年大学日常管理工作	基本完成	8.00	8.00	0.00	7.67	7.67	0.00	2.50	95.88%	2.30
	业务活动及报刊征订费	负责全区老干部业务活动及报刊征订	基本完成	2.00	2.00	0.00	1.86	1.86	0.00	2.50	93.00%	2.40
	离退休干部党支部工作经费及补贴	为设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记发放补贴	基本完成	65.00	65.00	0.00	64.36	64.36	0.00	2.50	99.02%	2.40
	特殊困难离退休帮扶资金	慰问困难离退休干部	基本完成	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	2.50	100.00%	2.50
	金额合计			81.00	81.00	0.00	79.89	79.89	0.00	10.00	98.63%	9.60
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					
	<p>（一）贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的政策规定。</p> <p>（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。</p> <p>（三）督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等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，做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市老干部接待工作。</p> <p>（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、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。</p> <p>（五）指导全区老年教育、老干部活动场所的建设和管理工作。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。</p>						<p>（一）贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的政策规定。</p> <p>（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。</p> <p>（三）督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等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，做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市老干部接待工作。</p> <p>（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、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。</p> <p>（五）指导全区老年教育、老干部活动场所的建设和管理工作。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。</p>					
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	业务活动推进		≥5次		5次		10	10		
		质量指标	质量合格率		≥95%		95%		10	10		
		时效指标	执行时间		2023全年		2023全年		10	10		
		成本指标	总成本		81万元		79.89万元		20	18.4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障老干局公务正常运行率		≥95%		95%		15	15		
		可持续影响指标	持续年度		长期		长期		15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及政府满意度		≥95%		95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映离退休干部党支部工作经费及补贴；特殊困难帮扶资金；老年大学补助项目；业务活动及报刊征订费4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离退休干部党支部工作经费及补贴项目绩效自评综述：全年预算数65.00万元，执行数64.36万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障51个离退休党支部正常运行，保证离退休老干部书记享受补贴待遇。发现的问题及原因：因本年年中离退休人员数减少，相应支出减少，导致资金使用情况 and 年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报及财务管理制度使用资金。

2. 特殊困难帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区困难离退休干部的15人，开展困难帮扶，切实享受困难帮扶机制，准确率达到100%。发现的问题及原因：特殊困难群众帮扶不够全面。下一步改进措施：在现有资金预算下，提升帮扶效率。

3. 老年大学补助项目自评综述：全年预算数8.00万元，执行数7.67万元，完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，支付临聘人员及管理员工资，对的设备维修及零星办公用品购置。保障了老年大学正常运转，提高老年人的生活质量，确保了老年人老有所学、老有所乐，确保了社会的安定团结，让老年人为社会的发展更好的增添正能量。发现的问题及原因：本年设备维修次数较少，维修预算未全部支付，导致执行数

小于年初预算数。下一步改进措施：对老年大学需设施及进行相应评估，重新对维修费进行估算，做到预算与执行的一致性。

4. 业务活动及报刊征订费自评综述：全年预算数2.00万元，执行数1.86万元，完成预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，业务活动推进及报刊征订，慰问离退休及临聘人员保证机关正常运转。全年开展慰问老干部84人次，切实落实老干部两项待遇。发现的问题及原因：本年报刊征订人员较预算期间减少，相应支出减少。导致执行数小于预算数。下一步改进措施：造成差异的原因不可避免，在合理范围内。次年对预算进行调整。

区级老年大学经费补助项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		老年大学经费补助						
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区120001			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	7.67	10	95.9%	9
		其中:当年财政拨款	8	8	7.67	— —	95.9%	——
		上年结转资金	0	0	0	— —	——	——
		其他资金	0	0	0	— —	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	莲湖区委老年大学莲湖区老年大学成立于1995年,面积达465.95平方米,作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地,开设了舞蹈、声乐、瑜伽、英语、太极拳等共24个班级,日常管理工作由区委老干局负责,主要用于学习的日常管理事务、临聘教师23人的工资等,提高老年人的生活质量,确保了老年人老有所学、老有所乐,确保了社会的安定团结,让老年人为社会的发展更好的增添正能量。				莲湖区委老年大学莲湖区老年大学成立于1995年,面积达465.95平方米,作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地,开设了舞蹈、声乐、瑜伽、英语、太极拳等共24个班级,日常管理工作由区委老干局负责,主要用于学习的日常管理事务、临聘教师23人的工资等,提高老年人的生活质量,确保了老年人老有所学、老有所乐,确保了社会的安定团结,让老年人为社会的发展更好的增添正能量。			
绩效指标		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	数量指标	临聘教师	23人	23人	10	10	
		质量指标	出勤率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	8万元	7.67万元	15	14	因疫情影响部分资金无法申请到位
	效益指标	社会效益指标	保障老年大学的正常运行	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计					100	98		

区级业务活动及报刊征订费项目支出项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			业务活动及报刊征订费						
主管部门及代码			中国共产党西安市莲湖区120001			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2	2	1.86	10	93%	9
			其中：当年财政拨款	2	2	1.86	——	93%	——
			上年结转资金	0	0	0	——	——	——
			其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	负责全区老干部工作的管理机构，主要职责是负责贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇，负责管理区老年大学以及完成区委交办的其他任务。年预算2万元，用于给开展离退休干部慰问活动及办公其他费用等。引导离退休干部更好的发挥正能量，增加社会正能量的宣传力度，为社会发挥余热。					负责全区老干部工作的管理机构，主要职责是负责贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇，负责管理区老年大学以及完成区委交办的其他任务。年预算2万元，用于给开展离退休干部慰问活动及办公其他费用等。引导离退休干部更好的发挥正能量，增加社会正能量的宣传力度，为社会发挥余热。			
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	数量指标	业务活动推进及报刊征订	≥5次	5次	15		15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10		10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10		10	
		成本指标	总成本	2万元	1.86万元	15		13	
	效益指标	社会效益指标	保障老干局公务正常运行率	≥98%	100%	15		15	
		可持续影响指标	执行年度	2021年度	2021年度	15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所管理的离退休干部的满意度	≥98%	100%	10.0		10.0	
合 计						100		97	

区级离退休干部党支部工作经费及补贴项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		离退休干部党支部工作经费及补贴						
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区120001			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	65	65	64.36	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	65	65	64.36	——	99%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强离退休党支部建设，促进离退休党员干部更好的发挥余热，创建“五好”示范离退休党支部，年预算65万元，用于更好的建设全区51个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。				为进一步加强离退休党支部建设，促进离退休党员干部更好的发挥余热，创建“五好”示范离退休党支部，年预算65万元，用于更好的建设全区51个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。			
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	数量指标	离退休支部	≥50个	50个	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	65万元	64.36万元	15	14	本年任务已完成，剩余部分无需支付。
	效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部正常运行率	≥98%	100%	10	10	
			离退休老干部书记享受补贴待遇覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部的满意度	≥98%	100%	10	10	
	合 计					100	98	

区级特殊困难离退休帮扶资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		特殊困难离退休帮扶资金						
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区120001		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	——	100%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《关于<建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见>的通知》（陕组通字[2015]54号）文件要求，建立特殊离退休干部帮扶机制，慰问困难离退休干部预计15人，年预算6万元，针对全区特殊困难离退休干部进行集中帮扶。				按照《关于<建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见>的通知》（陕组通字[2015]54号）文件要求，建立特殊离退休干部帮扶机制，慰问困难离退休干部预计15人，年预算6万元，针对全区特殊困难离退休干部进行集中帮扶。			
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	数量指标	慰问困难离退休干部	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	困难离退休干部慰问准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	慰问补助时间	2021年度	2021年度	10	10	
		成本指标	总成本	6万元	6万元	10	10	
			慰问困难离退休干部	6万元	6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部享受困难帮扶覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2021年度	2021年度	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的困难离退休干部的满意度	≥98%	98%	10	10	
	合 计					100	100	

（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，其中包含了代管的中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局单位收支情况。

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）87346013。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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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	637.70	一、一般公共服务支出	31	338.51
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	223.89
	9		九、卫生健康支出	39	66.09
	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	9.20
	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	637.70	本年支出合计	57	637.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	76.69	年末结转和结余	59	76.69
总计	30	714.38	总计	60	714.38

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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	637.70	637.70					
201	一般公共服务支出	338.51	338.51					
20136	其他共产党事务支出	338.51	338.51					
2013601	行政运行	230.82	230.82					
2013602	一般行政管理事务	79.89	79.89					
2013699	其他共产党事务支出	27.80	27.80					
208	社会保障和就业支出	223.89	223.89					
20805	行政事业单位养老支出	223.89	223.89					
2080501	行政单位离退休	223.89	223.89					
210	卫生健康支出	66.09	66.09					
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09					
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09					
221	住房保障支出	9.20	9.20					
22102	住房改革支出	9.20	9.20					
2210201	住房公积金	9.20	9.20					

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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	637.70	557.81	79.89			
201	一般公共服务支出	338.51	258.62	79.89			
20136	其他共产党事务支出	338.51	258.62	79.89			
2013601	行政运行	230.82	230.82				
2013602	一般行政管理事务	79.89		79.89			
2013699	其他共产党事务支出	27.80	27.80				
208	社会保障和就业支出	223.89	223.89				
20805	行政事业单位养老支出	223.89	223.89				
2080501	行政单位离退休	223.89	223.89				
210	卫生健康支出	66.09	66.09				
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09				
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09				
221	住房保障支出	9.20	9.20				
22102	住房改革支出	9.20	9.20				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

金额单位：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	1	637.70	一、一般公共服务支出	33	338.51	338.51		
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	223.89	223.89		
	9		九、卫生健康支出	41	66.09	66.09		
	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	9.20	9.20		
	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	637.70	本年支出合计	59	637.70	637.70		
年初结转和结余	28	76.69	年末结转和结余	60	76.69	76.69		
一般公共预算财政拨款	29	76.69		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				
总计	32	714.38	总计	64	714.38	714.38		

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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	637.70	557.81	79.89
201	一般公共服务支出	338.51	258.62	79.89
20136	其他共产党事务支出	338.51	258.62	79.89
2013601	行政运行	230.82	230.82	
2013602	一般行政管理事务	79.89		79.89
2013699	其他共产党事务支出	27.80	27.80	
208	社会保障和就业支出	223.89	223.89	
20805	行政事业单位养老支出	223.89	223.89	
2080501	行政单位离退休	223.89	223.89	
2080503	离退休人员管理机构			
210	卫生健康支出	66.09	66.09	
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09	
221	住房保障支出	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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	168.31	302	商品和服务支出	9.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.03	30201	办公费	8.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.31	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	7.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.20	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	4.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	379.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	223.89	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	155.71	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		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	1.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	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		547.91	公用经费合计					9.90

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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	1.07		1.07		1.07			0.43
决算数	1.07		1.07		1.07			

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。