

富平县老干部服务中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1) 为全县老干部工作提供服务；

(2) 负责老干部政策的贯彻和两项待遇工作落实；

(3) 协助做好老干部思想工作、“富平县关工委”工作及“老年大学”工作；

(4) 组织老干部积极参与政治、经济、文体三大活动，再献余热；

(5) 完成县委交办的其他工作事宜。

2. 内设机构：办公室、业务股、宣教股。

二、2020年主要工作任务

1. 坚持每月一主题，采取灵活多样的方式开展学习教育，引导离退休干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终听党话，跟党走。

2. 加强对基层党组织的指导和管理工作，持续推进基层党组织规范化建设。

3. 落实离退休干部党组织工作经费和支部书记补贴，开展好“五个一”活动。

4. 围绕“加油助力”主题，组织开展文化下乡义演、广场舞、太极拳、书画等联谊交流活动，邀请有关专家开展保

健讲座。

5. 组织离退休干部参观考察有关重点项目和民生工程，让老干部亲身感受各地各行业日新月异的发展巨变。

6. 深化《渭南市离退休干部精准服务十条具体指导意见》，持续开展“六联六送六必看”活动。

7. 落实老干部阅文、听报告、参加重要会议、重大活动、通报情况、健康体检、重大节日走访慰问等制度。

8. 落实离退休干部公用经费、特需经费、护理费、遗属生活困难补助等政策规定，开展特殊困难离退休干部帮扶工作。

9. 组织召开老干部政情通报会。

10. 统筹利用各方资源，利用各种文化资源和社会公共资源建好教学活动点，开展形式多样的活动，为老年人提供更高质量的文化养老服务。

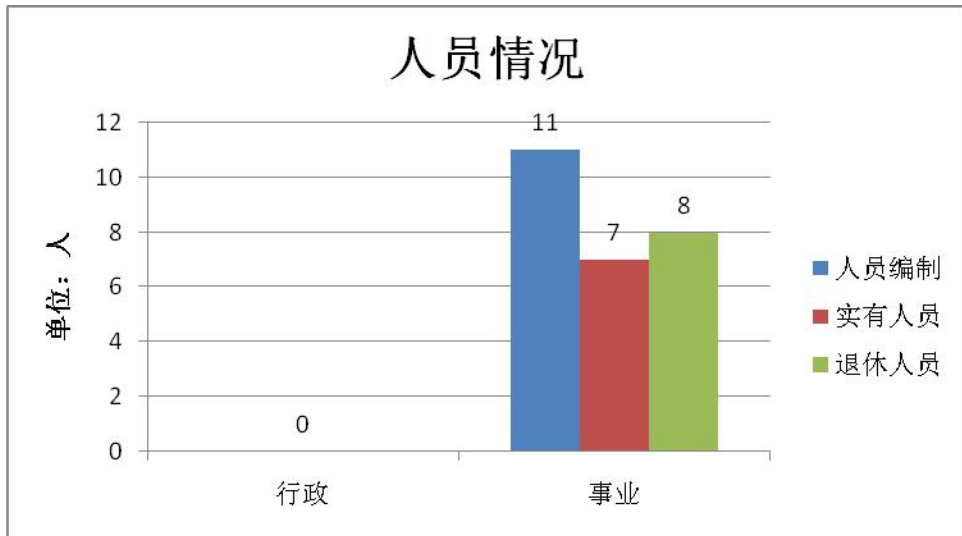
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	富平县老干部服务中心（原富平县老干部工作局）

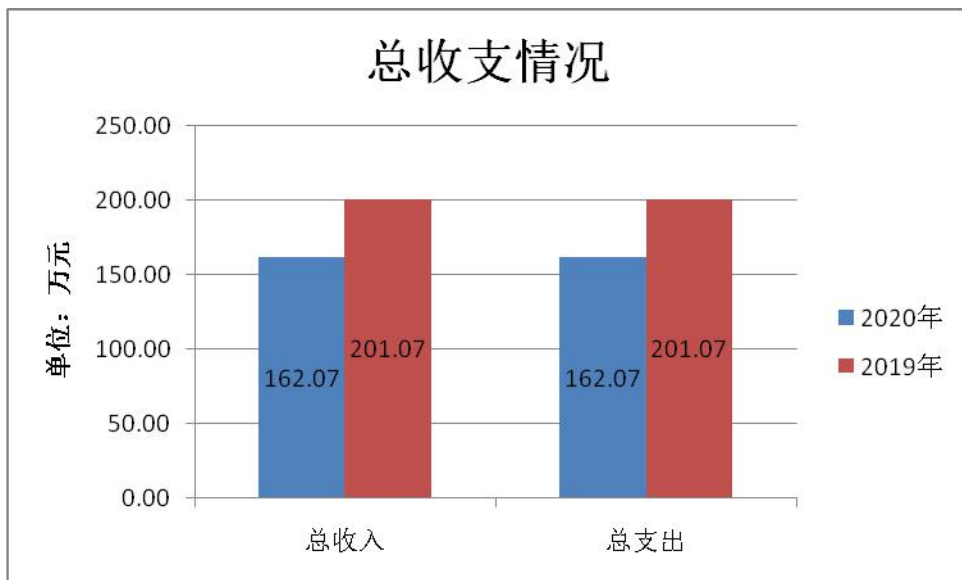
四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

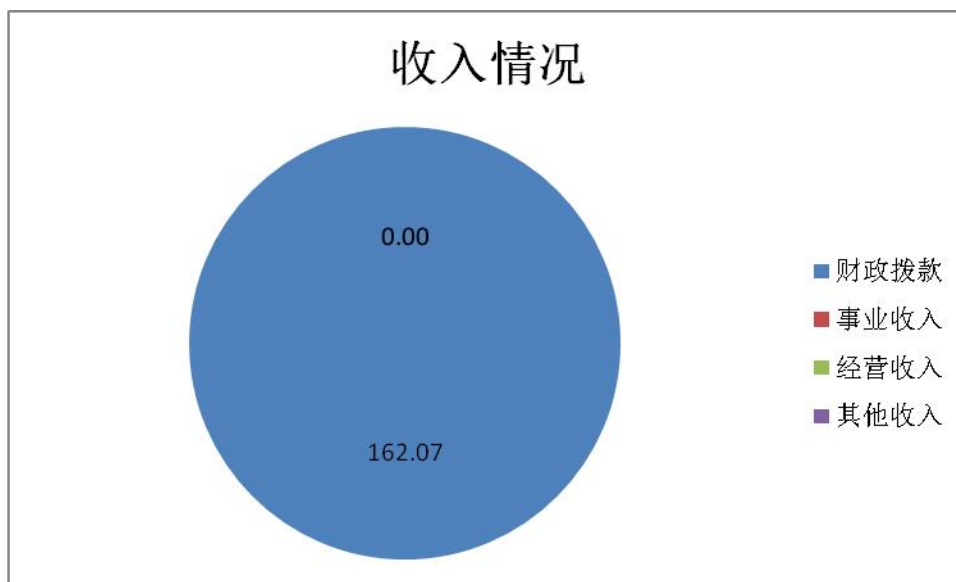
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年，本部门收入 162.07 万元，较上年减少 39 万元，降幅 19.4%，主要原因是机构改革在职人员减少；支出 162.07

万元，较上年减少 39 万元，降幅 19.4%，主要原因是机构改革在职人员减少。

二、收入决算情况说明



收入合计 162.07 万元，较上年下降 19.4%，其中：财政拨款收入 162.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 162.07 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 39 万元，降幅 19.4%，主要原因是机构改革在职人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金预算。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0，主要原因是无事业收入。

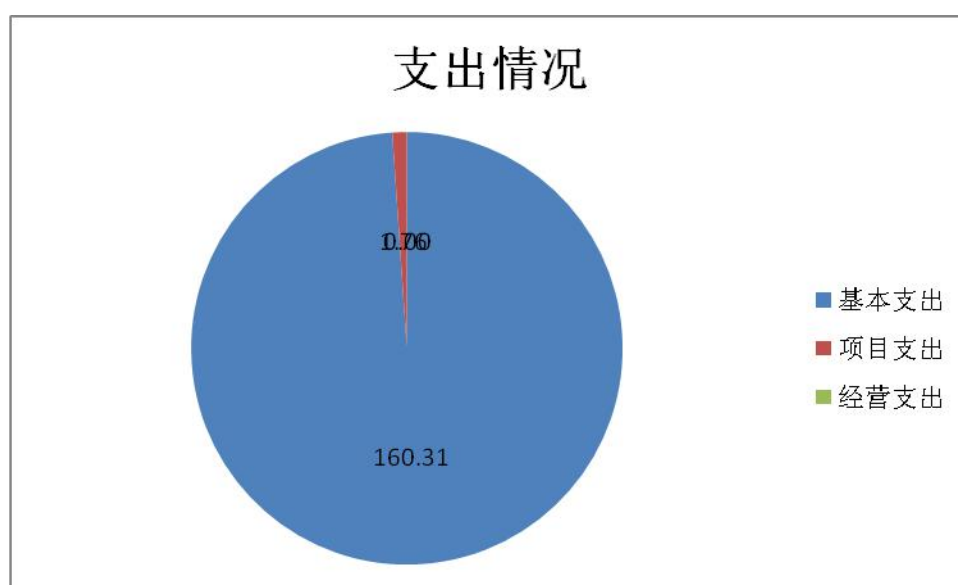
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营活动。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

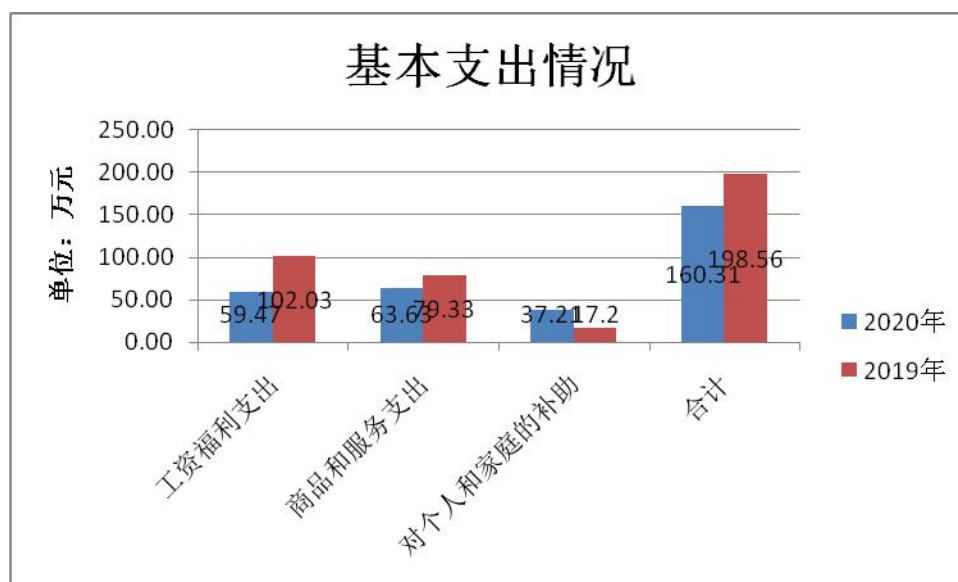
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明



2020年支出合计162.07万元，其中：基本支出160.31万元，占98.91%；项目支出1.76万元，占1.09%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出160.31万元，主要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。其中：工资福利支出59.47万元，较上年减少42.56万元，降幅41.71%，主要原因是机构改革在职人员减少；对个人和家庭的补助支出37.21万元，较上年增长20.01万元，增幅116.34%，主要原因是老干部遗属补助标准提高；商品和服务支出63.63万元，较上年减少15.7万元，降幅19.79%，主要原因是机构改革在职人员减少，公用支出相应减少。

2、项目支出1.76万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公设备购置项目1.76，比上年减少0.75万元，减少29.88%，主要是本年实行厉行节约，减少了办公设备购置支出。

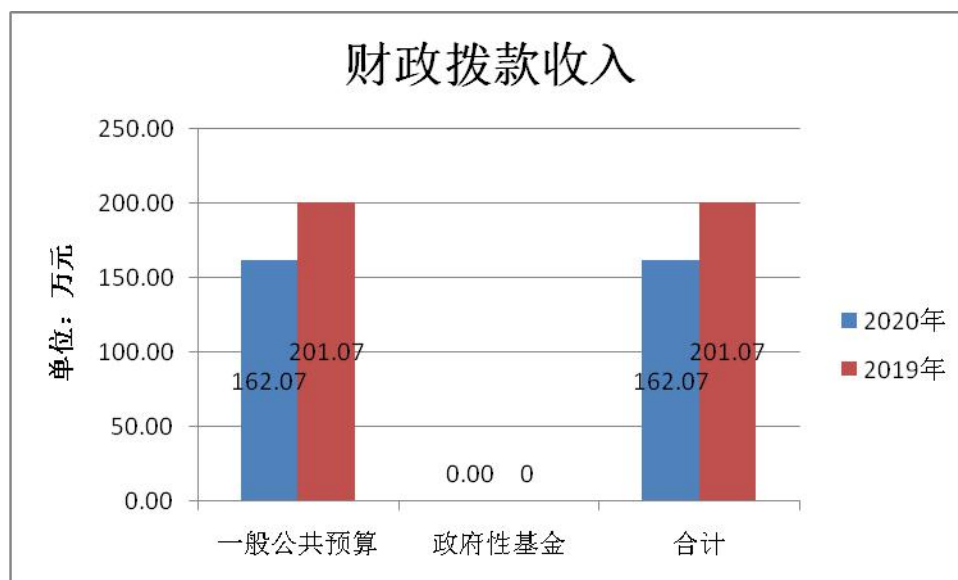
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增加 0 万元，主要原因是所属事业单位属公益一类事业单位，无经营活动。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增加 0 万元，主要原因是所属事业单位无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

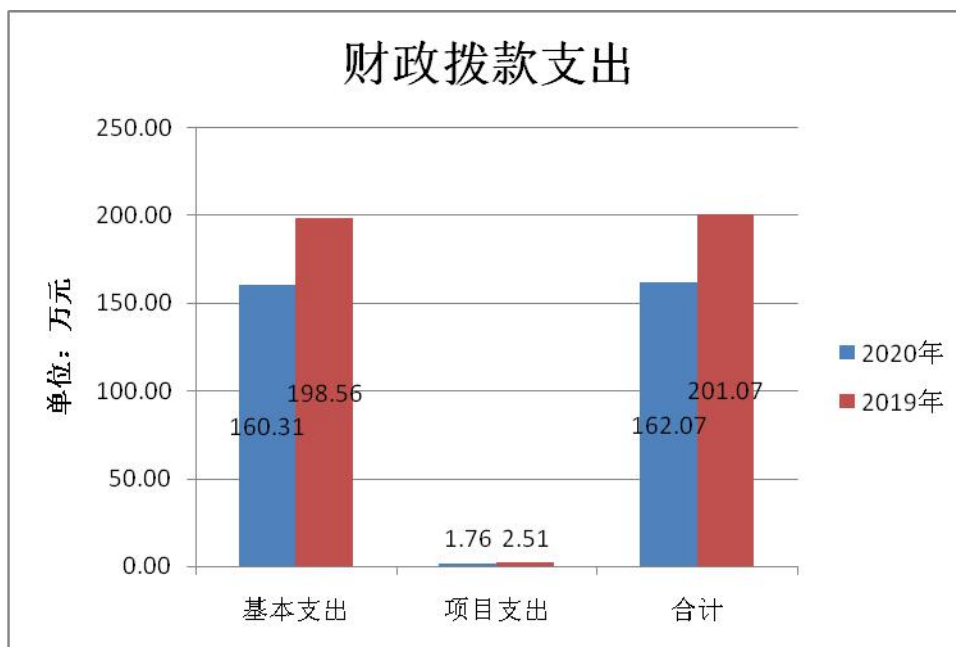
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年，本部门财政拨款收入 162.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 162.07 万元，较上年减少 39 万元，降

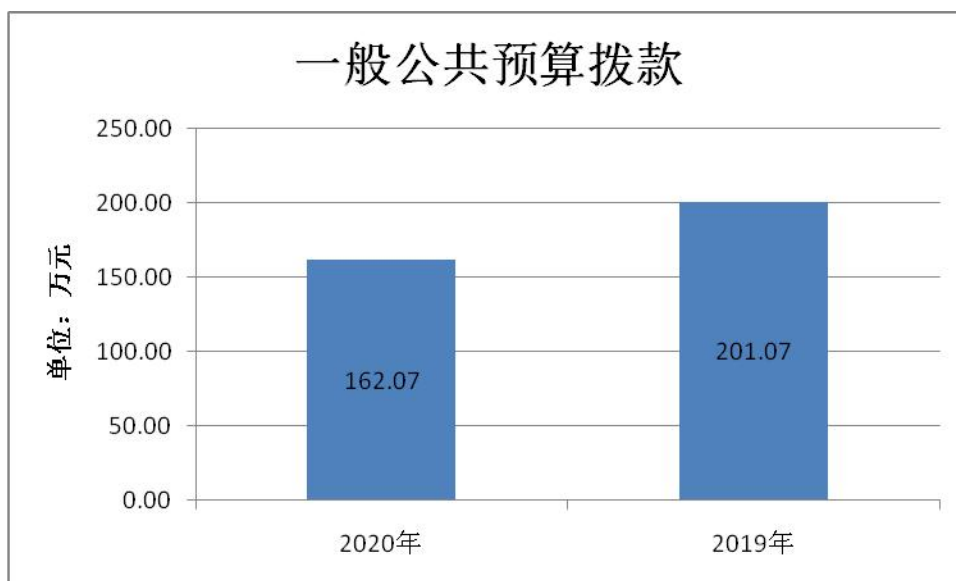
幅 19.4%，主要原因是机构改革在职人员减少；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。



2020 年，本部门财政拨款支出 162.07 万元，其中：基本支出 160.31 万元，较上年减少 38.25 万元，降幅 19.26%，主要原因是机构改革在职人员减少；项目支出 1.76 万元，较上年减少 0.75 万元，降幅 29.88%，主要原因是本年实行厉行节约，减少了办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出162.07万元，较上年减少39万元，降幅19.4%，主要原因是机构改革在职人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

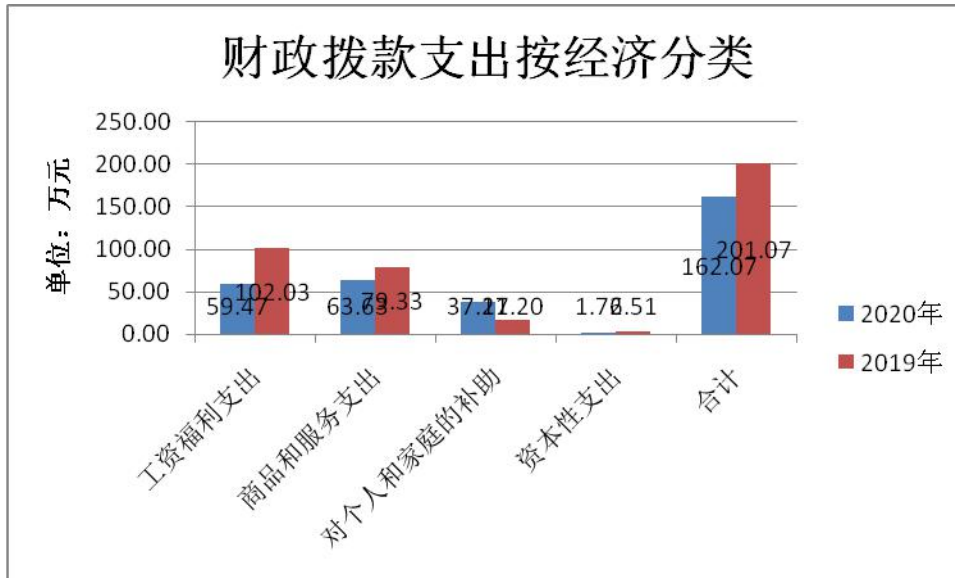


本部门2020年财政拨款支出162.07万元，其中：

其他社会保障和就业支出（2089901）162.07万元，较上年减少39万元，降幅19.4%，原因是机构改革在职人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出404.14万元，其中：



工资福利支出（301）59.47万元，较上年减少42.56万元，降幅41.71%，原因是机构改革在职人员减少。

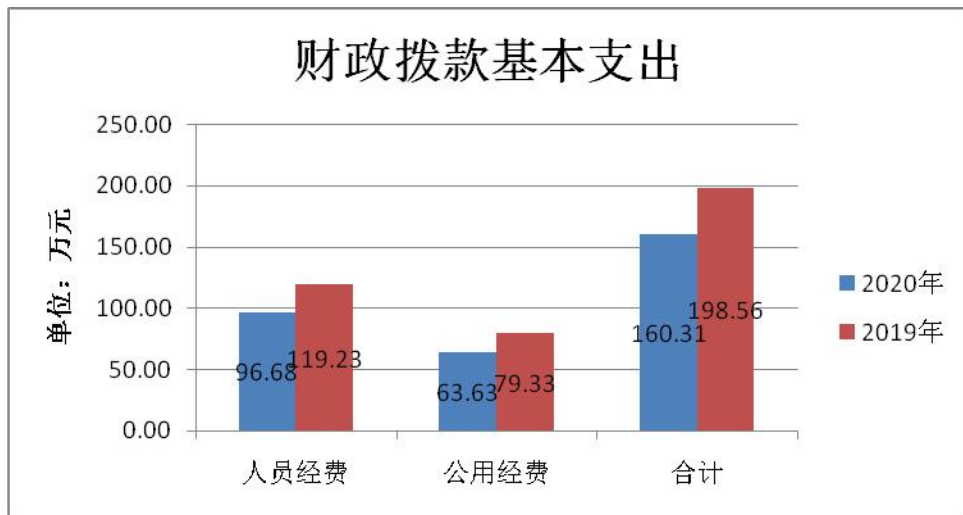
商品服务支出（302）63.63万元，较上年减少15.7万元，降幅19.79%，原因是机构改革在职人员减少，公用支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）37.21万元，较上年增加20.01万元，增幅116.34%，原因是老干部遗属补助标准提高。

资本性支出（310）1.76万元，较上年减少0.75万元，降幅29.88%，原因是本年实行厉行节约，减少了办公设备购置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出160.31万元，其中：



人员经费 96.68 万元，较上年减少 22.55 万元，降幅 18.91%，原因是机构改革在职人员减少。主要包括基本工资（30101）22.92 万元，津贴补贴（30102）13.06 万元，奖金（30103）8.22 万元，伙食补助（30106）0.65 万元，绩效工资（30107）6.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.01 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.04 万元，生活补助（30305）37.21 万元。

公用经费 63.63 万元，较上年减少 15.7 万元，降幅 19.79%，原因是机构改革在职人员减少，公用支出相应减少。主要包括办公费（30201）6.22 万元，水费（30205）0.42 万元，电费（30206）1.29 万元，邮电费（30207）0.74 万元，取暖费（30208）1.71 万元，差旅费（30211）3.12 万元，维修（护）费（30213）1.11 万元，会议费（30215）0.2 万元，专用材料费（30225）0.96 万元，劳务费（30226）23.24 万元，工会经费（30228）1.58 万元，福利费（30229）19.44 万元。

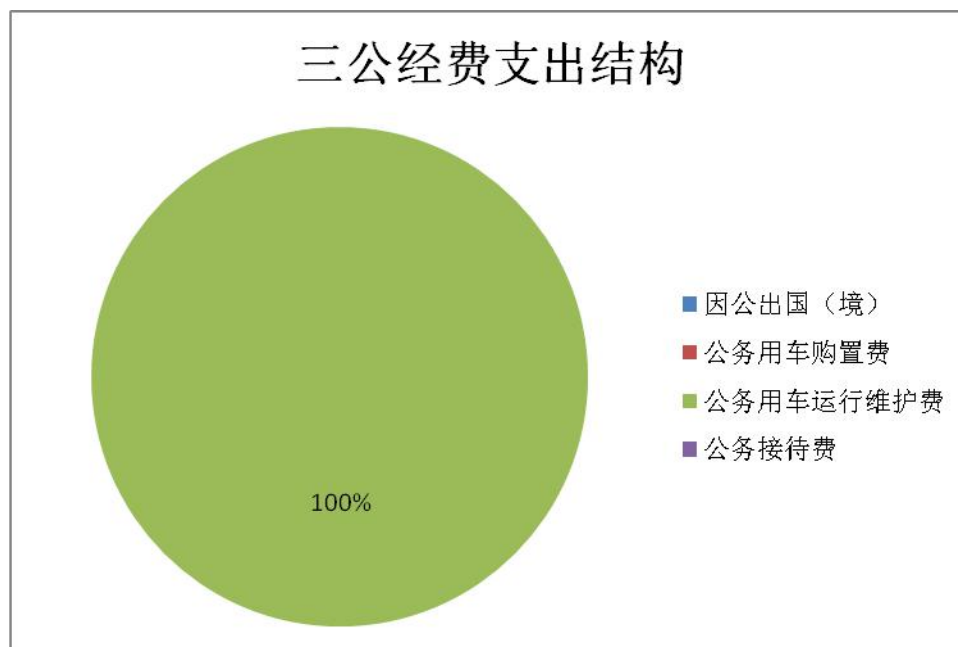
万元，公务用车运行维护费（30231）2.5万元，其他交通费（30239）1.1万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，较上年减少2.08万元，降幅45.41%，主要原因是按照八项规定精神，进一步压缩“三公”经费的支出，较预算减少0.05万元，降幅1.96%，主要原因是按照八项规定精神，进一步压缩“三公”经费的支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，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 2.5 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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无出国支出预算；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年下降 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无新购公务用车。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 2.5 万元，较上年减少 0.62 万元，降幅 19.87%，主要原因是按照八项规定精神，进一步压缩了公务用车运行维护费的支出，较预算减少 0.05 万元，降幅 1.96%，主要原因是按照八项规定精神，进一步压缩了公务用车运行维护费的支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年减少 1.46 万元，降幅 100%，主要原因是按照八项规定精神，进一步压缩了公务接待费的支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 3.05 万元，降幅 100%，主要原因是是是本年无培训费预算支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.2万元，较上年增长0.2万元，增幅100%，主要原因是上年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 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%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门未开展项目绩效自评。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

9、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：富平县老干部服务中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年度无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年度无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020年度无政府采购支出
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年度未开展重点项目绩效评价
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	2020年度未开展部门整体支出绩效评价
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	162.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	160.31
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	96.68
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	63.63
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1.76
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	162.07	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	59.47
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	63.63
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	37.21
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.76
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	162.07		本年支出合计		162.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	162.07		支出总计		162.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	162.07	162.07							
208001	富平县老干部服务中心	162.07	162.07							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	162.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	160.31
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	96.68
		三、国防支出		日常公用经费	63.63
		四、公共安全支出		二、项目支出	1.76
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	162.07		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	59.47
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	63.63
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	37.21
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.76
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	162.07	本年支出合计	162.07	本年支出合计	162.07
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	162.07	支出总计	162.07	支出总计	162.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	162.07	160.31	1.76	
301	工资福利支出	59.47	59.47		
30101	基本工资	22.92	22.92		
30102	津贴补贴	13.06	13.06		
30103	奖金	8.22	8.22		
30106	伙食补助	0.65	0.65		
30107	绩效工资	6.57	6.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04		
302	商品和服务支出	63.63	63.63		
30201	办公费	6.22	6.22		
30205	水费	0.42	0.42		
30206	电费	1.29	1.29		
30207	邮电费	0.74	0.74		
30208	取暖费	1.71	1.71		
30211	差旅费	3.12	3.12		
30213	维修（护）费	1.11	1.11		
30215	会议费	0.20	0.20		
30225	专用材料费	0.96	0.96		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	23.24	23.24		
30228	工会经费	1.58	1.58		
30229	福利费	19.44	19.44		
30231	公务用车支出维护费	2.50	2.50		
30239	其他交通费	1.10	1.10		
303	对个人和家庭的补助	37.21	37.21		
30305	生活补助	37.21	37.21		
310	资本性支出	1.76		1.76	
31002	办公设备购置	1.76		1.76	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	160.31	96.68	63.63	
301	工资福利支出	59.47	59.47		
30101	基本工资	22.92	22.92		
30102	津贴补贴	13.06	13.06		
30103	奖金	8.22	8.22		
30106	伙食补助	0.65	0.65		
30107	绩效工资	6.57	6.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04		
302	商品和服务支出	63.63		63.63	
30201	办公费	6.22		6.22	
30205	水费	0.42		0.42	
30206	电费	1.29		1.29	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30208	取暖费	1.71		1.71	
30211	差旅费	3.12		3.12	
30213	维修（护）费	1.11		1.11	
30215	会议费	0.20		0.20	
30225	专用材料费	0.96		0.96	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	23.24		23.24	
30228	工会经费	1.58		1.58	
30229	福利费	19.44		19.44	
30231	公务用车支行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助	37.21	37.21		
30305	生活补助	37.21	37.21		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
208001	富平县老干部服务中心	7.63	4.58		1.46	3.12		3.12		3.05	2.70	2.50			2.50		2.50	0.2		-4.93	-2.08		-1.46					0.2	-3.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
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	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：富平县老干部服务中心

自评得分：

15表

(一)简要概述部门职能与职责。												
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(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。 预算完成率在<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%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。							
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。							
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。							
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%，用以反应和考核部门(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。							
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。							
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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
		项目效益 (20分)	20									

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
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	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，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。