

宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室 2020 年部门决算

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、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 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”经费及会议费、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

第三部分 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

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

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

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

(一) 主要职责。

1、宣传贯彻《老年人权益保障法》、党和政府制定的老龄工作方针政策，拟定全区老龄工作发展规划并组织实施。

2、协调区老龄委成员单位及有关涉老组织贯彻落实老龄工作委员会决定事项。

3、组织开展孝老爱亲宣传，落实老年优待政策，维护老年人合法权益。

4、负责全区高龄补贴发放工作、社区居家养老工作、农村老年协会建设，老年人优待证办理和养老服务工作。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

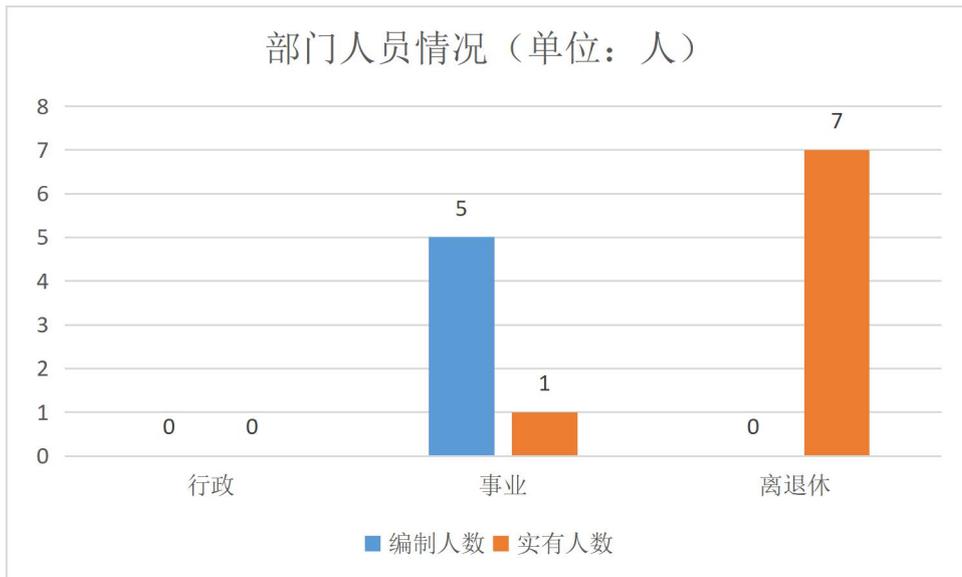
二、部门决算单位构成

纳入2020年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	宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄办

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2, ,15.40	1. 一般公共服务支出	5.20
2. 政府性基金预算财政拨款	656.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7.89
		9. 卫生健康支出	2,107.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	656.00
本年收入合计	2,781.40	本年支出合计	2,781.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,781.45	支出总计	2,781.45

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：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		2781.4	2781.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2107.82	2107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2104.57	2104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2104.57	2104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补 助	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2781.45	145.91	2635.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2107.86	128.32	1979.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2104.61	125.07	1979.54	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2104.61	125.07	1979.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,125.40	1. 一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	656.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2,107.86	2,107.86	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	656.00	0.00	656.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2, 781. 40	本年支出合计	2, 781. 45	2, 125. 45	656. 00	0. 00
年初财政拨款 结转和结余	0. 05	年末财政拨款 结转和结余	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算 财政拨款	0. 05		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
政府性基金预算 财政拨款	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国有资本经营 财政拨款	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
收入总计	2, 781. 45	支出总计	2, 781. 45	2, 125. 45	656. 00	0. 00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2125.45	145.91	143.13	2.78	1979.54	
201	一般公共服务支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
20132	组织事务	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.64	0.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	6.14	0.25	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2107.86	128.32	125.79	2.53	1979.54	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	2104.61	125.07	122.54	2.53	1979.54	
2101601	老龄卫生健康事务	2104.61	125.07	122.54	2.53	1979.54	
221	住房保障支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		145.91	143.13	2.78	0.00
301	工资福利支出	141.63	141.63	0.00	0.00
30101	基本工资	10.20	10.20	0.00	0.00
30102	津贴补贴	14.08	14.08	0.00	0.00
30103	奖金	5.20	5.20	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.14	6.14	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.25	3.25	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	98.26	98.26	0.00	0.00
30113	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2.59	0.00	2.59	0.00
30201	办公费	0.40	0.00	0.40	0.00
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18	0.00
30205	水费	0.12	0.00	0.12	0.00
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	0.00
30215	会议费	0.63	0.00	0.63	0.00
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	0.00	1.50	0.00
30306	救济费	1.50	0.00	1.50	0.00
310	资本性支出	0.19	0.00	0.19	0.00
31002	办公设备购置	0.19	0.00	0.19	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00

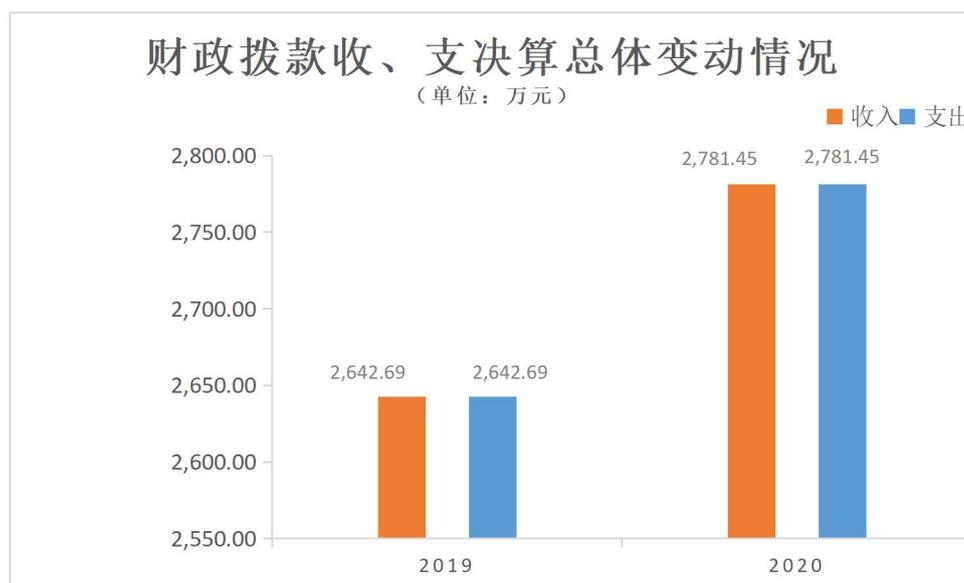
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

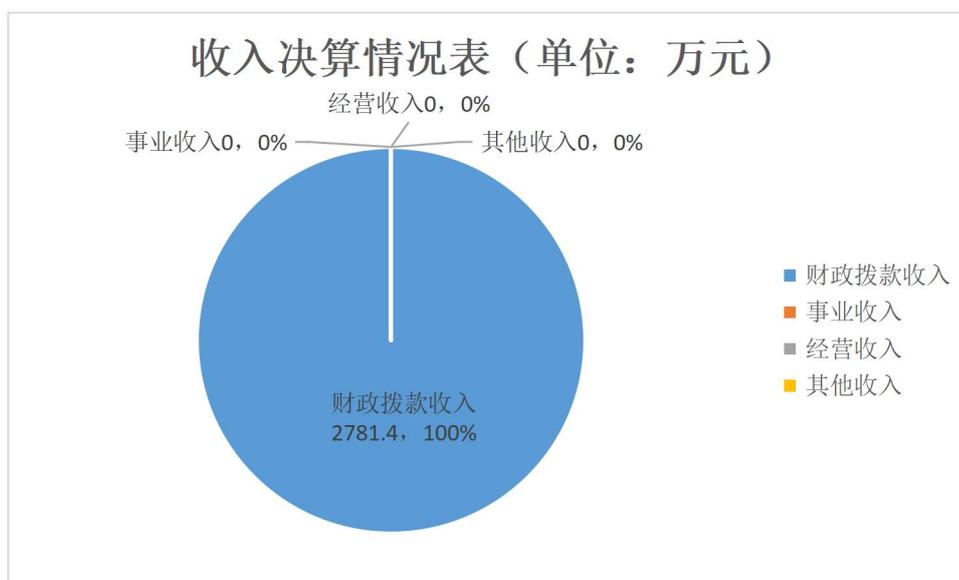
(1)2020 年度决算收入总计 2781.45 万元,较上年增加 138.76 万元,增加原因是项目资金增加,主要包括老龄补贴资金、照护员工资待遇资金等。

(2)2020 年度决算支出总计 2781.45 万元,较上年增加 138.76 万元,增加原因是项目资金增加,主要包括老龄补贴资金、照护员工资待遇资金等。



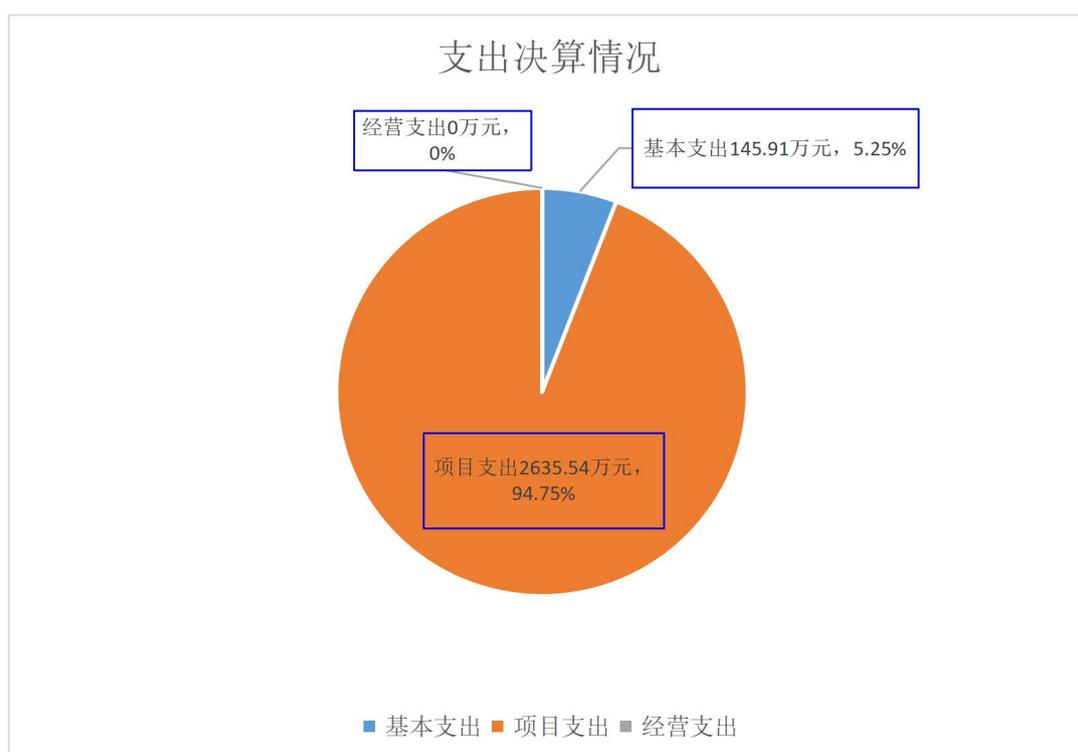
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2781.4 万元,其中:财政拨款收入 2781.4 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%。



三、支出决算情况说明

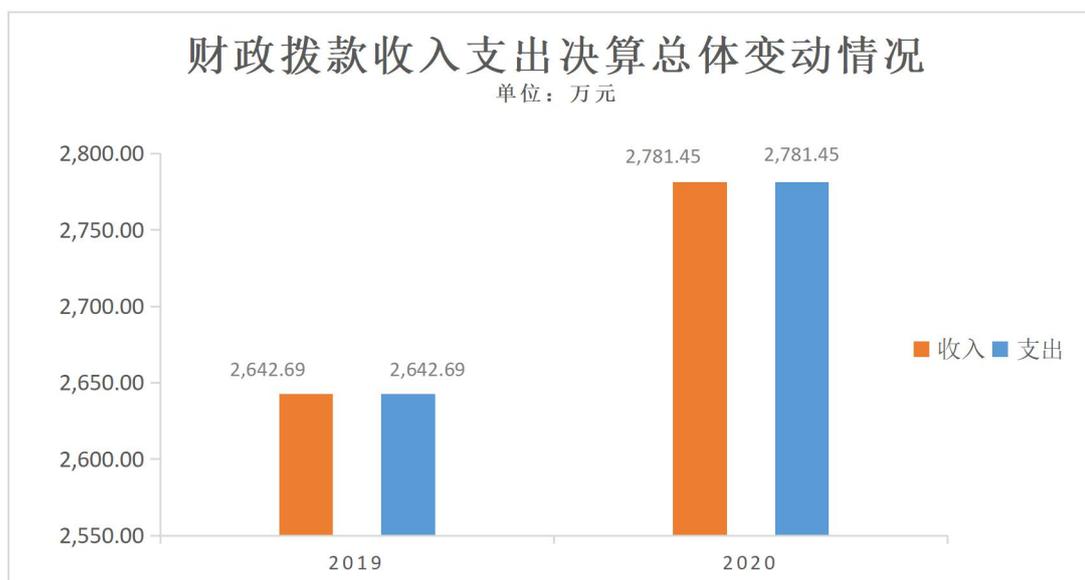
2020年支出合计2781.45万元，其中：基本支出145.91万元，占5.25%；项目支出2635.54万元，占94.75%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年财政拨款收入2781.45万元，较上年增加138.76万元，增加原因是项目资金增加，主要包括老龄补贴资金、照护员工资待遇资金。

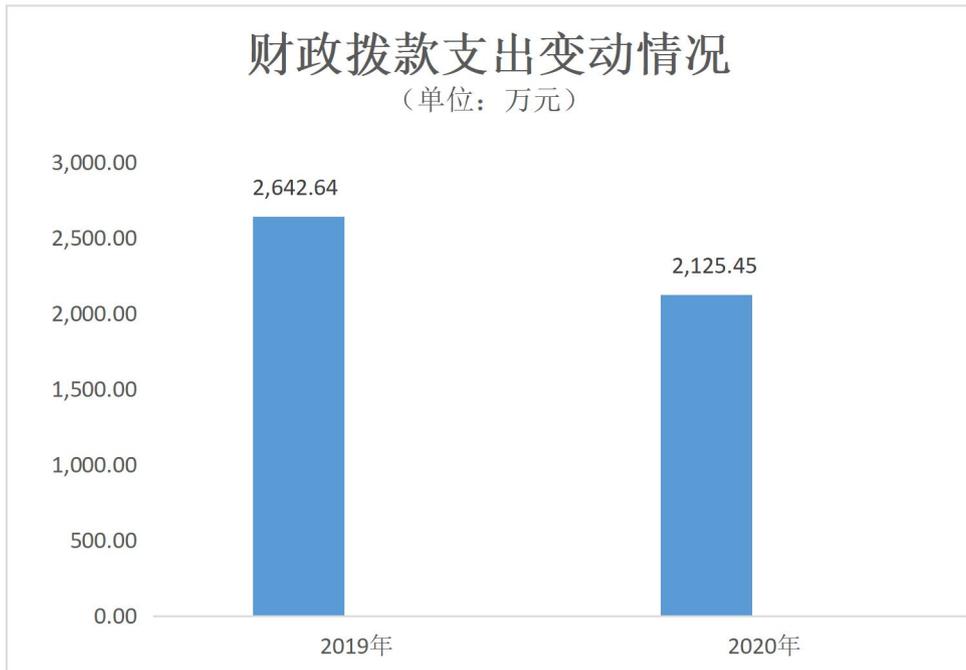
(2) 2020年财政拨款支出2781.45万元，较上年增加138.76万元，增加原因是项目资金增加，主要包括老龄补贴资金、照护员工资待遇资金。



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。

2020年财政拨款支出2125.45万元，占本年支出合计的76.41%。与上年相比，财政拨款支出减少517.19万元，减少19.57%，主要原因是功能科目分类变化。增加了政府性基金资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2125.45 万元(年初预算为 130.51 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算为 2125.45 万元),支出决算为 2125.45 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项) 预算为 5.2 万元,(年初预算 0 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)支出决算为 5.2 万元,完成预算的 100%。

2. 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)

预算为 0.25 万元,支出决算为 0.25 万元,完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

3. 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）

预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 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）

预算为 1.5 万元，（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算）支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 3.25 万元，决算支出为 3.25 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

预算为 2104.61 万元，（年初预算 116.38 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算）支出决算为 2104.61 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 4.5 万元，决算支出为 4.5 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.91 万元，包括：人员经费支出 143.13 万元和公用经费支出 2.78 万元。

人员经费 143.13 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 10.2 万元，津贴补贴 14.08，奖金 5.2 万元，机关职业单位基本养老保险缴费 6.14 万元，职工基本医疗保险缴费 98.26 万元，住房公积金 4.5 万元，救济费 1.5 万元。

公用经费 2.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.4 万元，印刷费 0.18 万元，水费 0.12 万元，邮电费 0.15 万元，会议费 0.63 万元，公务接待费 0.86 万元，其他商品和服务支出 0.25 万元，办公设备购置 0.19 万元。

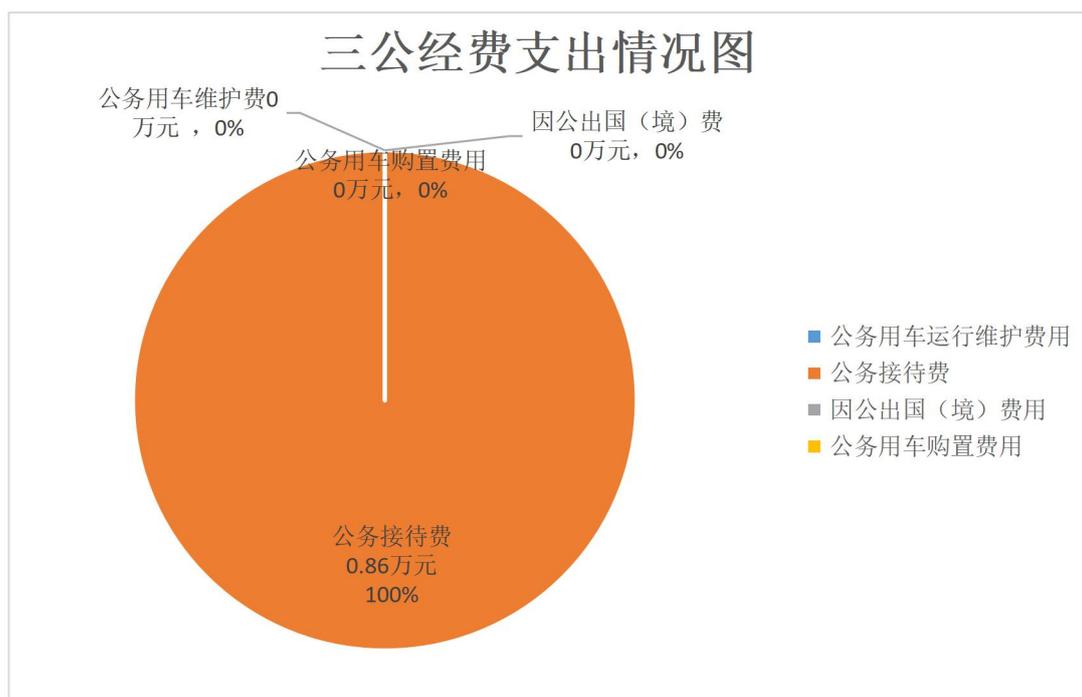
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是接待费支出。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 100%。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个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公出国（境）支出。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，20人次，预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制接待费支出。

（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%，决算数与预算数持平。主要原因是我单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 0 万元，（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算）支出决算为 656 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 656 万元，主要原因功能科目分类变化。

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 年机关运行经费预算为 2.78 万元，（年初预算 9.63 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 2.78 万元，完成预算的 28.9%。决算数较预算数减少，主要原因是我单位严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2125.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 656 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映老龄补贴 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2626.645 万元，执行数 2626.645 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高龄补贴全部发放到位。发现的问题及原因：存在发放不及时问题，主要由于老年人银行账户信息不完整，不及时。下一步改进措施：今后督促乡镇及时维护账户信息。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		高龄老人保健生活补贴					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	陈仓区老龄办		
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:		2626.645	2626.645	100%	
		其中: 区级财政资金		1112.645			
		其他资金		1514			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障老龄补贴资金按时按季度发放到位, 使老人享受到国家的惠民政策				足额发放到位		
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	高龄补贴发放人数		34659	100%	
		质量指标					
		时效指标	高龄补贴及时发放率		99%	99%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	老人享受到国家政策的温暖		99%	99%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	享受老龄补贴老人生活水平提升情况		99%	99%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受老龄补贴人员满意度		97%	97%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2125.45 万元，执行数 2781.45 万元，完成预算的 130%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，积极落实老年优待政策，提高老人生活质量。发现的问题及原因：由于银行账务信息录入不完整，个别老人老龄补贴发放不及时。下一步改进措施：督促乡镇完善信息。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实老年优待政策, 积极加强基层老年协会规范化建设和养老服务中心工作, 全面推进老龄健康工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				开展慰问活动, 做好媒体宣传, 举办“敬老月”活动, 加强老龄补贴发放、监管工作, 全面提升为老服务能力。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进医养结合工作, 按时足额发放老龄补贴, 全面落实老年优待政策。							
一级指	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<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 2020年决算报表	100%	预算完成数 2781.45 万元, 预算数 2781.45 万元, 完成率 100%	10		
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	调整预算	4		

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)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出1390.725万元，支出预算1390.725万元，进度率100%	5	无	
		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。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100% 数据获取方式：2019年	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入0万元，决算其他收入预算外	5	无	
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。	“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%	≤10%	三公经费实际支出数0.86万元，三公经费预算安排0.86万	5	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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	规范管理	管理规范	5	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	高龄补贴发放人数全覆盖,高龄补贴及时发放率提升。	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/实际完成值*该指标分值。	2个数量指标,共40分,有一项不符扣2分	基本完成各项指标	基本完成各项指标	38		
		项目效益 (20分)	20	老人享受到国家政策的温暖,享受高龄补贴老人生活水平提升。		2个社会效益指标,共20分,有一项不符扣4分	基本完成各项指标	基本完成各项指标	18		

备注:

- “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。
- “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。