

附件 1

中共安康市委老干部工作局
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。

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕33号）文件，中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。其主要职责有：

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。

（二）制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

（三）调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

（四）指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。

（五）引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。

（六）指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。

（七）指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。

(八) 完成市委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局下设两个内设机构：

(一) 政办科（行政编制 3 名，科长 1 名，副科长 1 名）

负责机关日常运转及机关政务；负责机要保密、信访、安全、督查、考核、档案、接待及会务组织；负责机关和下属单位人、财、物的管理；负责机关党建；负责离退休干部信息库建设、信访接待和统计年报；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传；负责组织对全市老干部工作人员进行政策业务培训；负责市委、市政府交办的各项中心工作。

(二) 业务科（行政编制 2 名，科长 1 名）负责审核办理离退休干部相关待遇手续；负责县级以上退休干部服务管理、学习、开展活动及办理县级干部退休手续；负责督查落实离退休干部的政治、生活待遇，加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；负责督导易地安置离休干部待遇落实；负责组织引导离退休干部在经济社会发展中发挥积极作用；负责协调有关部门组织市级老干部参加重要会议和重大活动；负责组织安排重大节日走访慰问离退休干部活动；负责特殊困难离退休干部的帮扶救助工作；负责指导全市干休所、老干部活动中心和老年大学建设。

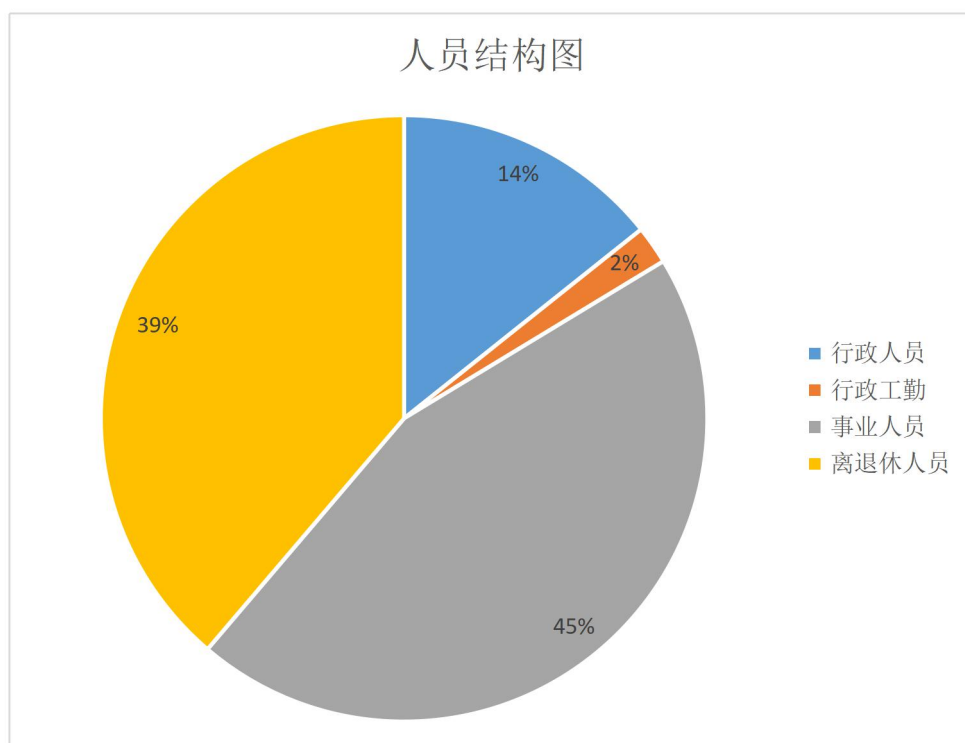
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委老干部工作局本级（机关）
2	安康市老干部活动中心（安康老年大学）
3	安康市干休所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 7 人、行政工勤 2 人、事业编制 29 人；实有人员 30 人，其中行政 7 人、行政工勤 1 人、事业 22 人，单位管理的离退休人员 19 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	是	我单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委老干部工作局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	625.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	54.87	八、社会保障和就业支出	796.46
		九、卫生健康支出	11.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	680.30	本年支出合计	822.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	842.26	年末结转和结余	700.40
收入总计	1,522.56	支出总计	1,522.56

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：中共安康市委老干部工作局（汇总）

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		680.30	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.87
208	社会保障和就业支出	654.60	599.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.87
20805	行政事业单位养老支出	654.50	599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.87
2080503	离退休人员管理机构	619.17	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	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：中共安康市委老干部工作局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		822.17	536.57	285.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.46	510.86	285.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.36	510.76	285.60	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	761.03	475.43	285.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0.00	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：中共安康市委老干部工作局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	625.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	616.90	616.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	625.44	支出总计	642.61	642.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	197.07	年末财政拨款结转和结余	179.89	179.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	197.07					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	822.51	总计	822.51	822.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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
金额单位：
万元

编制部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

2020 年

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		642.61	506.44	395.13	111.31	136.17	
208	社会保障和就业支出	616.90	480.73	369.42	111.31	136.17	
20805	行政事业单位养老支出	616.80	480.63	369.32	111.31	136.17	
2080503	离退休人员管理机构	581.47	445.30	333.99	111.31	136.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	13.98	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：中共安康市委老干部工作局（汇总）

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		506.44	395.13	111.31	
301	工资福利支出	0.00	390.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	132.30	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	106.41	0.00	
30103	奖金	0.00	71.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	35.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.86	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	8.33	0.00	
30113	住房公积金	0.00	24.79	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	108.40	
30201	办公费	0.00	0.00	9.05	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.17	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.40	
30206	电费	0.00	0.00	1.51	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.95	

30209	物业管理费	0.00	0.00	1.93	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.48	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.27	
30215	会议费	0.00	0.00	0.38	
30216	培训费	0.00	0.00	0.46	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.13	
30227	委托业务费	0.00	0.00	25.99	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.50	
30229	福利费	0.00	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.74	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.27	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.84	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.53	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	2.91	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.41	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	1.50	

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：中共安康市委老干部工作局

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.38	0.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

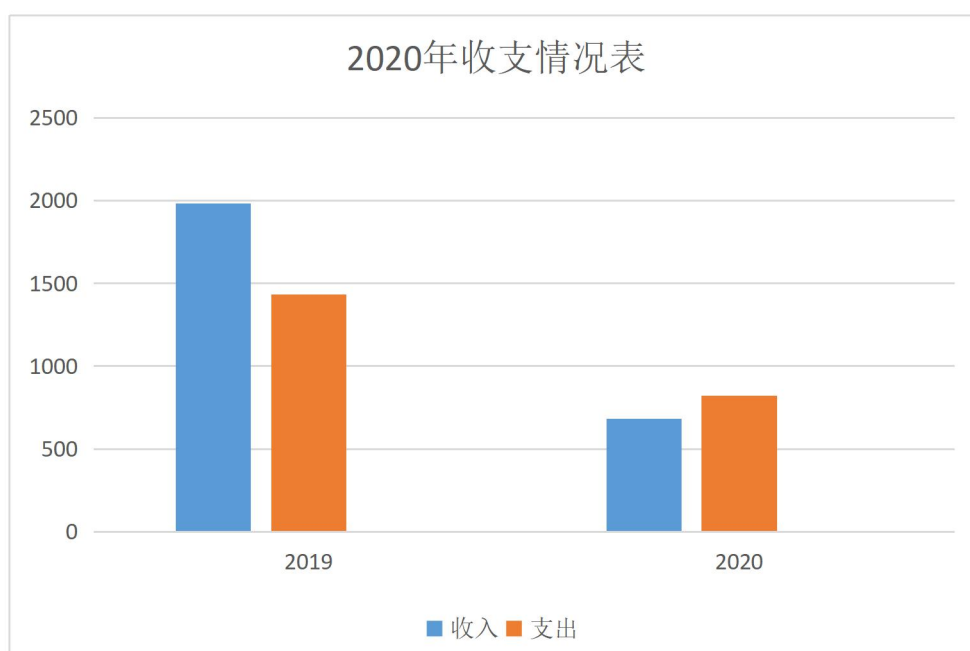
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

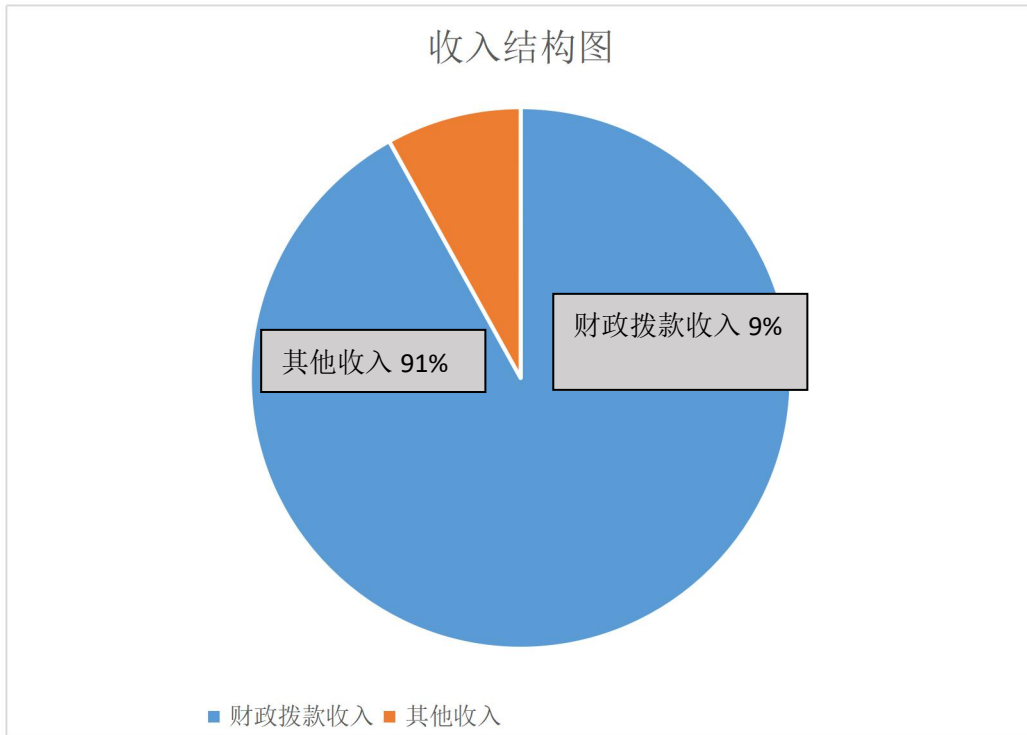
2020 年本年收入总计 680.30 万元，较上年收入 1982.13 万元减少 1301.83 万元，主要原因是专项经费及其他收入的减少。

2020 年本年支出总计 822.17 万元，较上年支出 1432.03 万元减少 609.86 万元，主要原因是专项经费支出的减少。



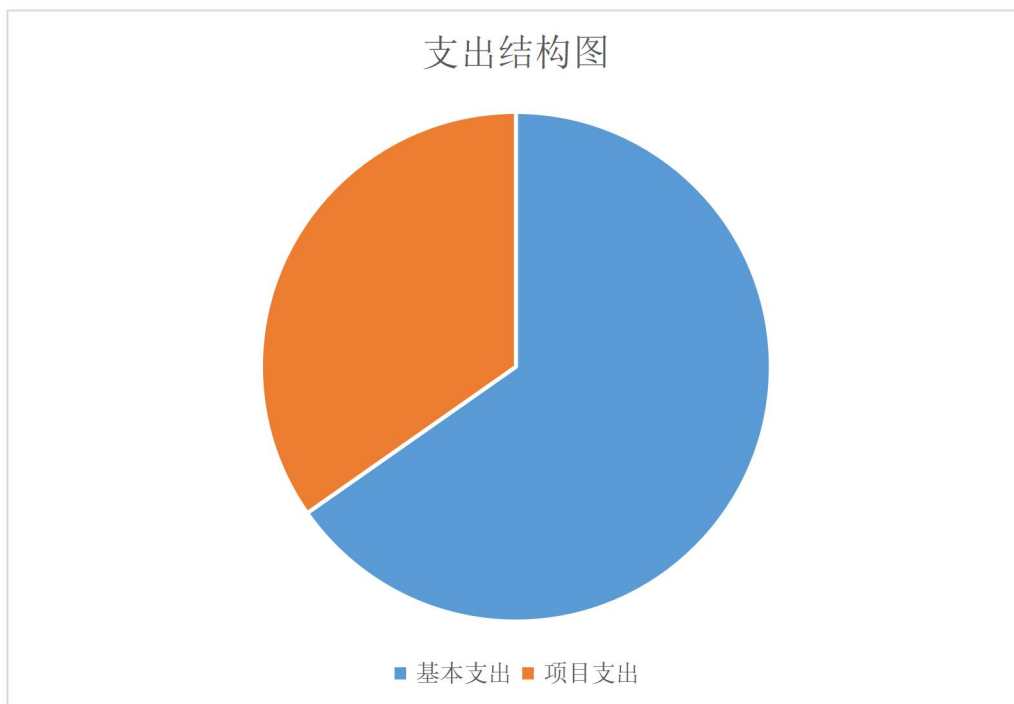
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 680.30 万元，其中：财政拨款收入 625.44 万元，占 91%；其他收入 54.87 万元，占 9%。



三、支出决算情况说明

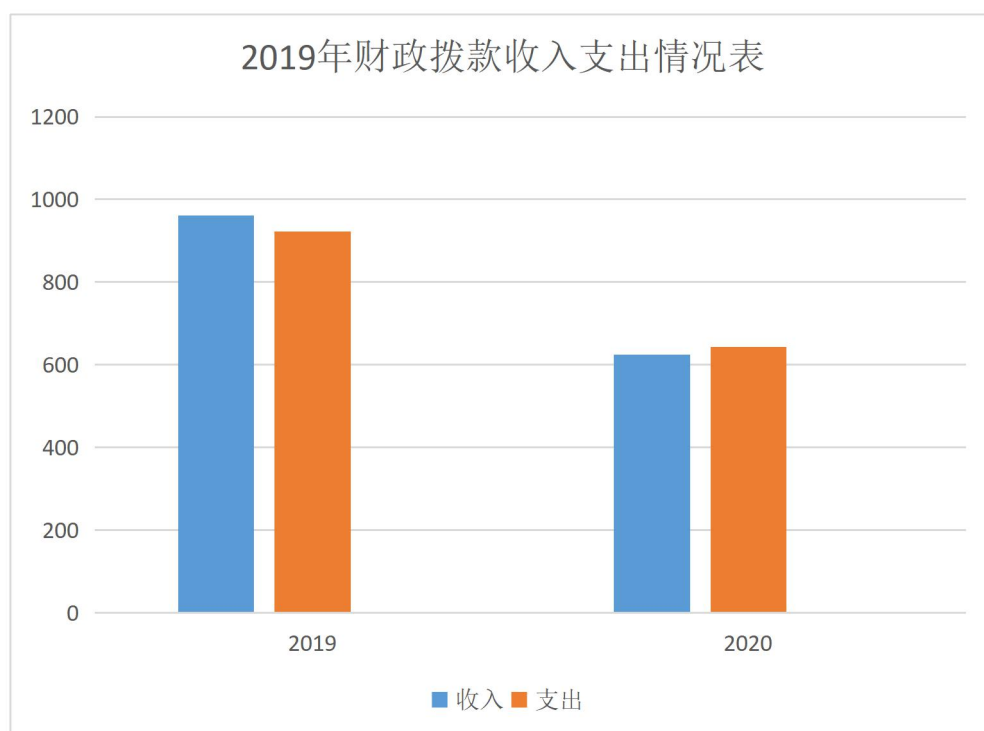
2020年支出合计822.17万元，其中：基本支出536.57万元，占65%；项目支出285.60万元，占35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年财政拨款收入625.44万元，比2019年财政拨款收入961.14万元减少335.70万元，主要原因是专项经费的减少。

2020年本年财政拨款支出642.61万元，比2019年财政拨款支出921.79万元减少279.18万元，主要原因是专项支出的减少。

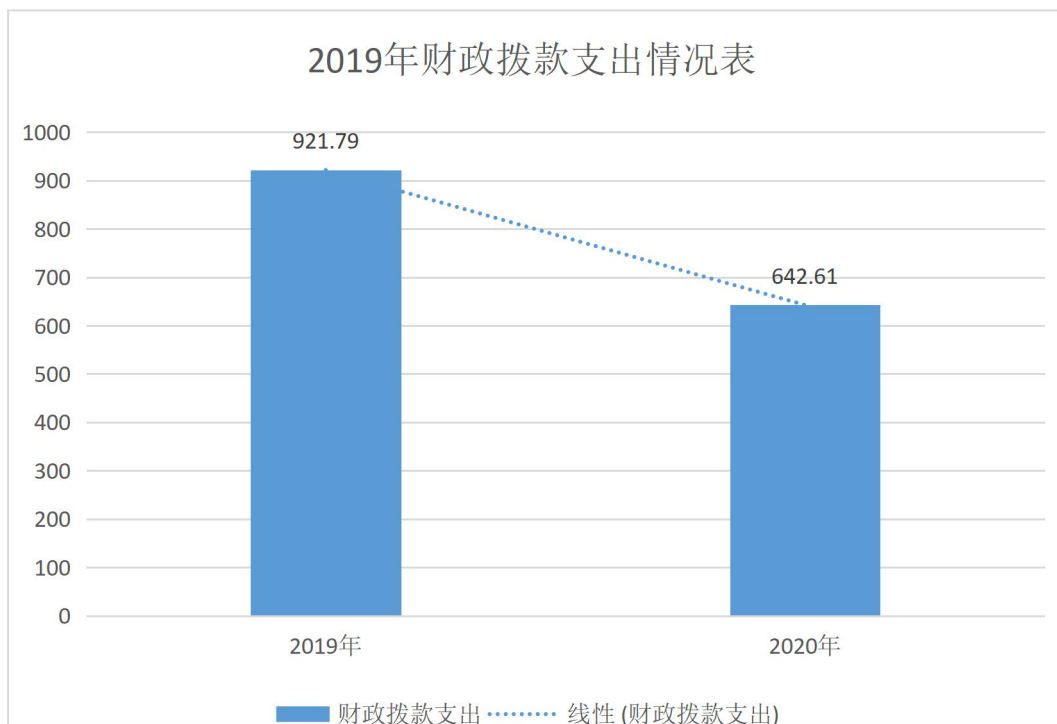


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出642.61万元，占本年支出合

计的 78%。与上年相比，财政拨款支出减少 179.90 万元，减少 19%，主要原因是专项支出的减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 511.81 万元，支出决算为 642.61 万元，完成年初预算的 126%。按照政府功能分类科目，其中： 社会保障和就业支出年初预算为 511.81 万元，支出决算为 616.90 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是相关科目调整及支出增加。

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 506.44 万元，包括： 人员经费支出 395.13 万元和公用经费支出 111.31 万元。

人员经费 395.13 万元，主要包括工资福利支出 390.86 万元其中：基本工资 132.30 万元，津贴补贴 106.41 万元，奖金 71.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.53 万元，职工基本医疗保险缴费 8.86 万元，公务员医疗补助缴费 8.86 万元，其他社会保障缴费 8.33 万元，住房公积金 24.79 万元。对个人和家庭的补助 4.27 万元，其中：生活补助 2.84 万元，医疗费补助 0.90 万元，其他对个人和家庭的补助 0.53 万元。

公用经费 111.31 万元，主要包括办公费 9.05 万元，印刷费 1.17 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.40 万元，电费 1.51 万元，邮电费 2.95 万元，物业管理费 1.93 万元，差旅费 6.12 万元，维修（护）费 9.48 万元，会议费 0.38 万元，培训费 0.46 万元，公务接待费 0.20 万元，劳务费 7.13 万元，委托业务费 25.99 万元，工会经费 12.50 万元，福利费 0.12 万元，其他交通费用 26.74 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

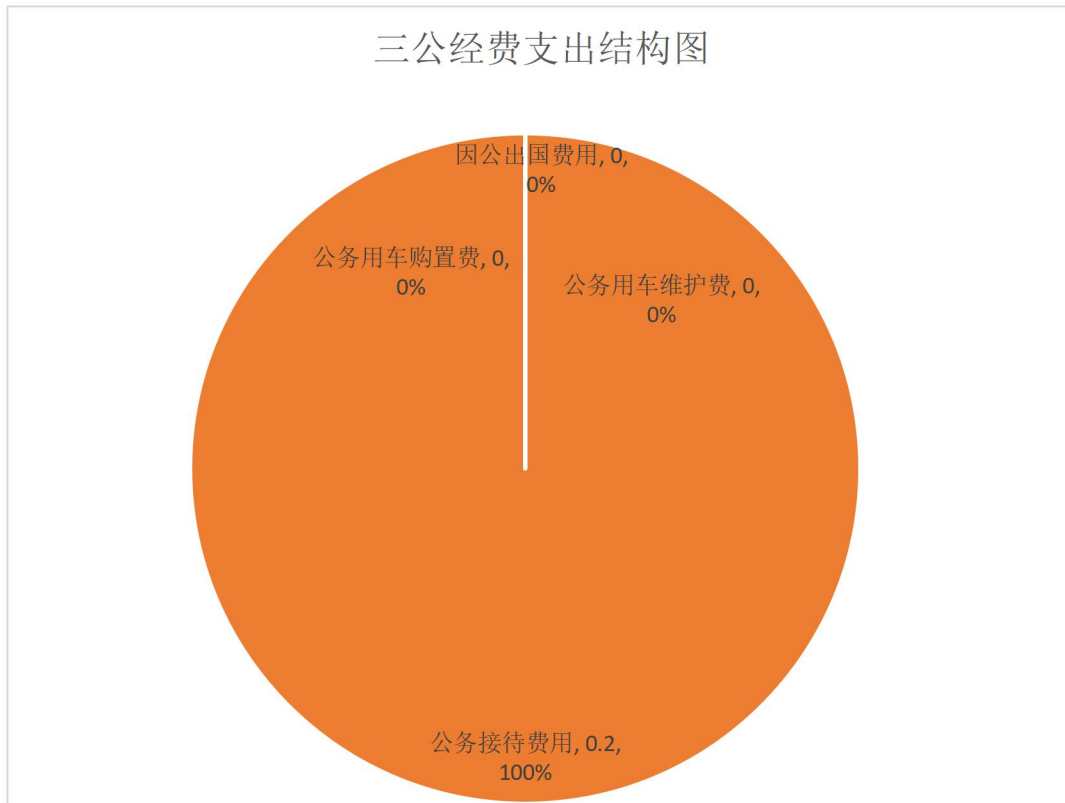
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.24 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照相关规定压缩单位“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



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0.20万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年我单位因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年我单位公务用车购置0辆，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年我单位无公务用车，公务用车运行维护费用为0元，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年共接待4批次，共16人次，公务接待费用预算为0.24万元，支出决算为0.20万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少，主要原因是公务接待减少。

（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0.60万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.60万元，主要原因是培训人数次数及费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.38万元，主要原因是召开会议相关费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

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。

示例：2020年机关运行经费预算为25.66万元，支出决算为78.04万元，完成预算的304%。决算数较预算数增加52.38万元，主要原因是维护（修）费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共21.86万元，其中政府采购货物类支出18.94万元、政府采购服务类支出2.92万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额21.86万元，占政府采购支出总额的100%。

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，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，共涉及资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映离退休干部管理及活动经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 离退休干部管理及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全市离退休干部服务管理工作正常开展，在重大节日、老同志生病住院等特殊时间对离退休干部进行看望慰问，同时，及时组织老干部开展各项活动，丰富老

干部精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动，对离退休干部提供精准服务。

2. 市直特殊困难离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付市直各单位 2020 年度困难离退休干部救助金 12.6 万元，为困难离退休干部提供了一定程度上的帮扶救助。发现的问题及原因：由于资金有限，救助范围为特别困难，范围相对狭窄。下一步改进措施：进一步加大资金争取力度，为更多困难离退休干部提供救助。

3. 老年大学教学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了老年大学教学各项活动的正常开展。通过项目实施，重阳节组织了丰富多彩的文体活动，丰富了老同志精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动。通过项目实施，为老干部订阅各种报刊杂志，开展各项活动，丰富了老干部精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动，对离退休干部提供精准服务。

4. 老干部事业报刊活动经费项目绩效自评综述：：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，为老干部订阅各种报刊杂志，丰富老同志精神文化生活。发现的问题及原因：订阅的报刊杂志种类单一。下一步改进措施：根据老同志需求，订阅更多内容丰富的报刊杂志。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		市委老干部局市级专项				
主管部门		市委老干部局		实施单位	市委老干部局	
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：	115	115		100%	
	其中：					
	市县财政资金	115	115		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.在2021年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动。2.救助特殊困难老干部。3.积极开展驻所老干部文体活动、参观考察重点项目建设活动等，重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问老干部工作，订阅报刊杂志、聘请专家讲解健康知识讲座，满足老干部精神文化需求。4.开展好老年大学教学活动。			1.在2021年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动。2.救助特殊困难老干部。3.积极开展驻所老干部文体活动、参观考察重点项目建设活动等，重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问老干部工作，订阅报刊杂志、聘请专家讲解健康知识讲座，满足老干部精神文化需求。4.开展好老年大学教学活动。		
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 和改措施
		数量 指标	指标1：重大节日看望慰问市直离退休老干部人次，组织老干部参观考察、宣讲活动，开展大型文体活动场数	慰问次数 \geq 80人次，活动场数 \geq 8次	慰问次数 \geq 80人次，活动场数 \geq 8次	已完成
			指标2：帮扶困难离退休干部人数	\geq 20人次	\geq 20人次	已完成
			指标3：保障离退休老干部日常服务正常开展，落实老干部政治待遇、生	95%	95%	已完成

	产出指标		活待遇。			
			指标 4: 开设专业、学员数量	≥28 个专业、5200 人次	≥28 个专业、5200 人次	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	已完成
		时效指标	指标 1: 开展重大节日看望慰问市直离退休老干部, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动时间	2020.12.31	已完成	已完成
			指标 2: 帮扶特殊困难离退休干部资金拨付到位时间	2020.12.31	已完成	已完成
			指标 3: 保障离退休老干部日常服务正常开展, 落实老干部政治待遇、生活待遇。	2020.12.31	已完成	已完成
			指标 4: 教学课时	34 学时	已完成	已完成
		成本指标	重大节日看望慰问市直离退休老干部, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动资金	52 万	52 万	已完成
			解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难预算资金	5 万	5 万	已完成
			指标 3: 开展老干部活动, 重大节日走访慰问, 订阅报刊杂志、满足老干部精神文化需求。	10 万	10 万	已完成
	指标 4: 正常教学开支		48 万	48 万	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 组织老干部开展大型文体活动	通过开展活动培养老干部兴趣爱好, 有益于身心健康	已完成	已完成
			指标 2: 重点帮扶特殊困难老干部	通过帮助改善生活困难局面	已完成	已完成
			指标 3: 继续做好离退休老干部思想政治建设、发挥离退休老干部余热、维护社会和谐稳定树立老干部在人民群众中的良好信誉。	≥95%	≥95%	已完成
			指标 4: 老年教育质量、老年学员需求	全面提升老年教育质量, 提高老年	已完成	已完成

			学员综合素质，充分发挥老干部余热，促进社会稳定		
	生态效益指标			已完成	已完成
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动, 离退休老干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	已完成
		指标 2: 被帮扶特殊困难离退休干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	已完成
		指标 3:	≥ 95%	≥ 95%	已完成
		指标 4: 老干部对安康老年大学的满意度	≥ 90%	≥ 90%	已完成
				
说明	诸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。

(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 92 分。部门整体支出全年预算数 625.44 万元, 执行数 625.44 万元, 完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 2020 年, 在市委、市政府的正确领导下, 在省委老干部局的关心指导下, 我市老干部工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入

贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全国、全省组织部长和老干部局长会议精神，立足常态化疫情防控新形势，转换思路、创新举措，全面加强“三项建设”，精准落实“两项待遇”，充分发挥老干部优势作用，大力推进信息化建设，圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：由于政府采购项目未及时推进导致部分采购资金结转至次年支出现象，造成部分资金结转到下年。下一步改进措施：我部将加强对政府采购项目的监管，督促办理采购手续，及时验收支付资金，确保充分发挥项目资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共安康市委老干部工作局

自评得分: 92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策; 向市委报告全市老干部工作情况, 提出意见建议。制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定; 指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策, 对具体执行情况进行督促检查。调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题, 协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。引导离退休干部在新形势下发挥积极作用, 总结离退休干部工作经验, 处理离退休干部来信来访。指导各级老干部活动中心、老年大学建设, 引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出 506.44 万元, 项目支出 111.31 万元							
(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<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	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%	≤5%	2.50%	2		
		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)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	前三季度进度: 进度率≥85%	85%	3		
		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%-100%	预算编制准确率<20%	15%	5		
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%	“三公经费”控制率≤100%	100%	5		

		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项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理是否规范	100%	100%	5		
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的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5分,有1项不符合扣2分。	资金使用是否规范	100%	100%	5		
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,按完成比率计分,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。		100%	95%	38		
		项目效益(20分)	20				100%	95%	19		

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。

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。