

中共景德镇市委老干部局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 市委老干部局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理全市离休干部荣誉证书以及离休干部、副县（局）级以上退休干部优先就诊证，参观游览证和副县（局）级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

（七）指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：部门本级和老干部活动中心、老年大学 2 个二级单位。

本部门 2020 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 40 人，离休人员 1 人，退休人员 25 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市委老干部局			2020年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,528.01	一、一般公共服务支出	32	1,329.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.09	八、社会保障和就业支出	39	55.82
	9		九、卫生健康支出	40	50.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,548.11	本年支出合计	58	1,472.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	247.10	年末结转和结余	60	322.62
	30			61	
总计	31	1,795.20	总计	62	1,795.20
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

					收入决算表						公开02表
编制单位：景德镇市委老干部局					2020年度			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	
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
201 一般公共服务支出				1,548.11	1,528.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	
20132 组织事务				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299 其他组织事务支出				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136 其他共产党事务支出				1,413.23	1,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	
2013601 行政运行				680.25	680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2013650 事业运行				142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699 其他共产党事务支出				590.36	570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08	
208 社会保障和就业支出				50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出				50.06	50.06	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				50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出				44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗				44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗				29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助				13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				35.78	35.78	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。											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表					公开03表
编制单位：景德镇市委老干部局					2020年度			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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,472.59	1,375.39	97.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,329.76	1,232.56	97.20	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出		1,324.76	1,227.56	97.20	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行		670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行		225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出		429.04	331.84	97.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		55.82	55.82	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		55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：景德镇市委老干部局		2020年度							公开04表 金额单位：万元	
收 入		支 出								
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,528.01	一、一般公共服务支出	33	1,289.46	1,289.46	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.82	55.82	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.89	50.89	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	36.12	36.12	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,528.01	本年支出合计	59	1,432.29	1,432.29	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	226.89	年末财政拨款结转和结余	60	322.62	322.62	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	226.89		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	1,754.90	总计	64	1,754.90	1,754.90	0.00	0.00		
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支收和年末结转结余情况。										

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市委老干部局				2020年度		公开05表		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			
				1,432.29	1,335.09	97.20			
201			一般公共服务支出	1,289.46	1,192.26	97.20			
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00			
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00			
20136			其他共产党事务支出	1,284.46	1,187.26	97.20			
2013601			行政运行	670.19	670.19	0.00			
2013650			事业运行	225.52	225.52	0.00			
2013699			其他共产党事务支出	388.75	291.55	97.20			
208			社会保障和就业支出	55.82	55.82	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	55.82	55.82	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	0.00			
210			卫生健康支出	50.89	50.89	0.00			
21011			行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00			
2101101			行政单位医疗	31.18	31.18	0.00			
2101103			公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00			
221			住房保障支出	36.12	36.12	0.00			
22102			住房改革支出	36.12	36.12	0.00			
2210201			住房公积金	36.12	36.12	0.00			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
编制单位：景德镇市委老干部局			2020年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	590.58	302	商品和服务支出	439.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	176.37	30201	办公费	64.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	104.29	30202	印刷费	11.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	71.55	30203	咨询费	10.64	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	19.27	30205	水费	3.36	310	资本性支出	84.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	30206	电费	19.65	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	30.72	30207	邮电费	9.33	31002	办公设备购置	60.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	23.45	
30111	公务员医疗补助缴款	11.17	30209	物业管理费	36.23	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.75	30211	差旅费	10.74	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	50.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.66	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	221.05	30215	会议费	0.95	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	10.44	30216	培训费	0.76	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.21	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.83	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	178.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.66	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.45	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	23.01	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		811.63	公用支出合计					523.46	
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。									

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市委老干部局		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.09	0.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.00
3.公务接待费	6	4.50	0.86
（1）国内接待费	7	—	0.86
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	15
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	86
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市委老干部局			2020年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
编制单位：景德镇市委老干部局				2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项		目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	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。							
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。							

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市委老干部局		单位：台、量、套 公开10表
2020年度		
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1795.20 万元，其中年初结转和结余 247.10 万元，较 2019 年增加 206.48 万元，增长 508.32 %；本年收入合计 1548.11 万元，较 2019 年增加 88.14 万元，增长 6.03 %，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1528.01 万元，占 98.70%；其他收入 20.09 万元，占 1.30%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1795.20 万元，其中本年支出合计 1472.59 万元，较 2019 年增加 219.10 万元，增长 17.48%，主要原因是：支出增加；年末结转和结余 322.62 万元，较 2019 年增加 75.52 万元，增加 30.56%，主要原因是：由于疫情，老年大学教学工作没能完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 1375.39 万元，占 93.40%。项目支出 97.20 万元，占 6.60%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1201.75 万元，决算数为 1432.29 万元，完成年初预算的 119.18%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1071.87 万元，决算数为 1289.46 万元，完成年初预算的 120.30%，主要原因是：人员工资福利费用增加。

（二）住房保障支出年初预算数为 35.78 万元，决算数为 36.12 万元，完成年初预算的 100.95%。主要原因是：住房公积金费用支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 50.06 万元，决算数为 55.82 万元，完成年初预算的 111.51%，主要原因是：社会保险费用支出。

（四）卫生健康支出年初初预算数为 44.04 万元，决算数为 50.89 万元，完成年初预算的 115.55%，主要原因是：单位医疗保障费用支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1335.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 590.58 万元，较 2019 年增加 98.80 万元，增长 20.09%，主要原因是：单位人员晋级晋档及社会保险费调整缴纳标准。

（二）商品和服务支出 439.03 万元，较 2019 年减少 116.82 万元，下降 21.02%，主要原因是：严格财政支出管理，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 221.05 万元，较 2019 年增加 69.38 万元，增长 45.74%，主要原因是：退休人员支出增加。

（四）其他资本性支出 84.43 万元，较 2019 年增加 81.03 万元，增长 2383.23%，主要原因是：固定资产采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.09 万元，决算数为 0.86 万元，完成预算的 12.13%，决算数较 2019 年减少 0.93 万元，下降 51.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 0.86 万元，完成预算的 19.11%，决算数较 2019 年减少 0.93 万元，下降 51.96%。主要原因：严格落实公务接待有关规定，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：严格控制公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 523.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2019 年减少 35.79 万元，降低 6.40%，主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 84.42 万元，其中：政府采购货物支出 84.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的4.63%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映走访慰问老干部绩效自评结果。

走访慰问老干部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，走访慰问老干部项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是走访慰问厅级离退休干部及遗孀；二是走访慰问离休干部及遗孀；三是走访慰问特困离退休干部；四是走访慰问老红军遗孀。

走访慰问老干部项目绩效自评综述：项目总体运行情况良好，通过进行走访慰问，体现了党和政府对老同志的关心和爱护，真正做到从政治上尊重老干部、思想上关心老干部，生活上照顾老干部，进一步把中央关于老干部工作各项政策措施落到实处，促进社会和谐发展。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		走访慰问老干部						
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)		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，扎实抓好离退休干部生活待遇的落实，积极发挥老干部正能量作用。				在春节等重大节日、老干部生病住院时进行走访慰问，体现党和政府对老干部的关心和爱护,促进社会和谐发展。			
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	走访慰问完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	走访对象标准符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	走访慰问完成及时性率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	走访慰问覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指用于公用经费支出和项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政决算管理的“三公”经费，是指用于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。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出运行公务接待费。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。