

**2020 年度  
四川省巴中市委老干部局  
部门决算**

# 目 录

公开时间：2021年9月17日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>28</b>
附件 1.....	28
附件 2.....	34
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>48</b>
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的有关规定，对全市老干部工作进行指导、协调和检查督促。负责研究提出老干部工作有关政策的意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

2、负责指导、检查、督促全市老干部政治、生活待遇的落实情况。

3、负责全市老干部的政治思想工作，协同组织部门调查研究老干部党支部建设情况；指导开展老干部党支部工作和老干部发挥作用工作；开展各类健康有益的文化体育活动，丰富老干部的晚年生活。

4、负责市级机关的厅局级和县处级（不含享受副县级工资医疗待遇退休干部）离退休干部的管理服务工作。负责组织安排重大节日慰问老干部工作；负责老干部参观考察和健康休养等工作。

5、协调处理市级机关离退休干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗属的有关情况。

6、做好关心下一代工作。

7、指导全市老干部工作队伍自身建设。

8、完成市委和市委组织部交办的其他工作。

### （二）2020年重点工作完成情况

**1、深入学习贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰大会精神。**专题向市委常委会报告全国、全省离退休干部先进集体和先进个人表彰大会精神，督促指导全市老干部工作系统认真抓好大会精神学习贯彻，开展全市离退休干部先进集体和个人表扬活动，表扬全市离退休干部先进集体5个、先进个人18名，大力弘扬宣传离退休干部先进事迹，营造尊老爱老敬老浓厚氛围。

**2、切实加强离退休政治、思想和组织建设。**规范离退休干部党组织设置，新成立市级机关驻成都退休干部党委，新设置党支部3个，创建老党员工作室，举办全市离退休干部党组织书记培训班。组织老干部学习习近平总书记接见全国离退休干部先进集体和先进个人代表讲话精神，党的十九届四中、五中全会，省委十一届六次、七次、八次，市委四届九次、十次、十一次全会精神，以及《民法典》等理论知识。通过集中学习、走访座谈、开展警示活动等方式，切实引导广大离退休干部始终牢记党员干部身份，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

**3、全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。**坚持重大节日走访慰问、重要会议特邀参加、定期通报情况、重大决策征求意见四项制度，召开老干部情况通报会，组织健康疗养，春节、“七一”期间和抗日战争暨反法西斯战争胜利

75周年前夕分别走访慰问离休干部、厅级退休干部和抗战老八路。帮助52名空巢、独居、失能和重病老同志解决困难，帮扶资金11余万元。

4、引导离退休干部发挥余热。鼓励支持离退休干部在做好安全防护的前提下积极支持参与疫情防控，全市老干部为疫情捐款50余万元。开展“增添正能量·共筑中国梦”、“我为城乡基层治理出份力”、“我为脱贫攻坚出份力”、“关心下一代”等老干部志愿服务活动。成功举办第十二届川东北六市老年书画联展。

## 二、机构设置

中共巴中市委老干部局下属二级单位3个，其中行政1个，其他事业单位2个。

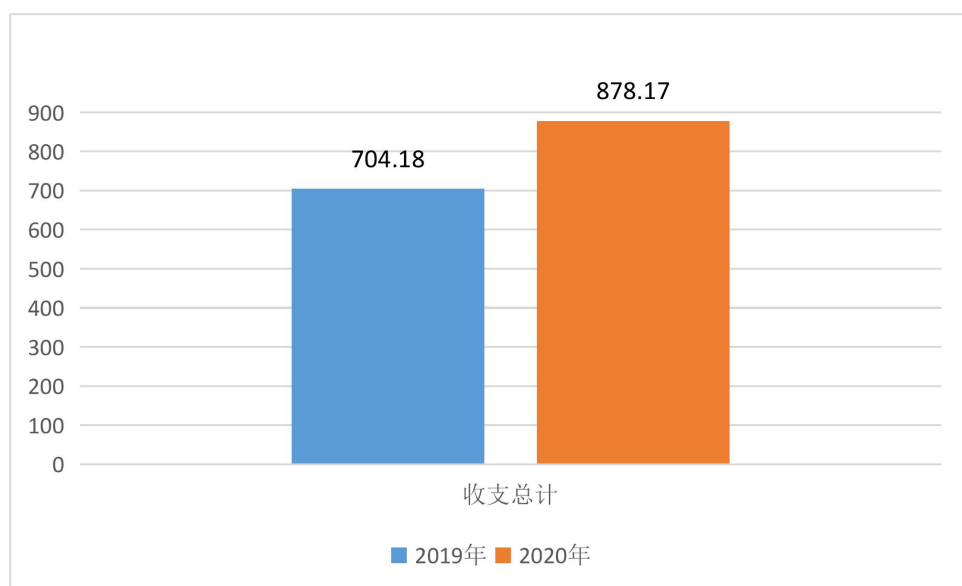
纳入中共巴中市委老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共巴中市委老干部局机关；
- 2、巴中市老干部活动中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 722.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 18.5 万元，增长 2.63%。主要变动原因是退休干部人数增加，支出增加。

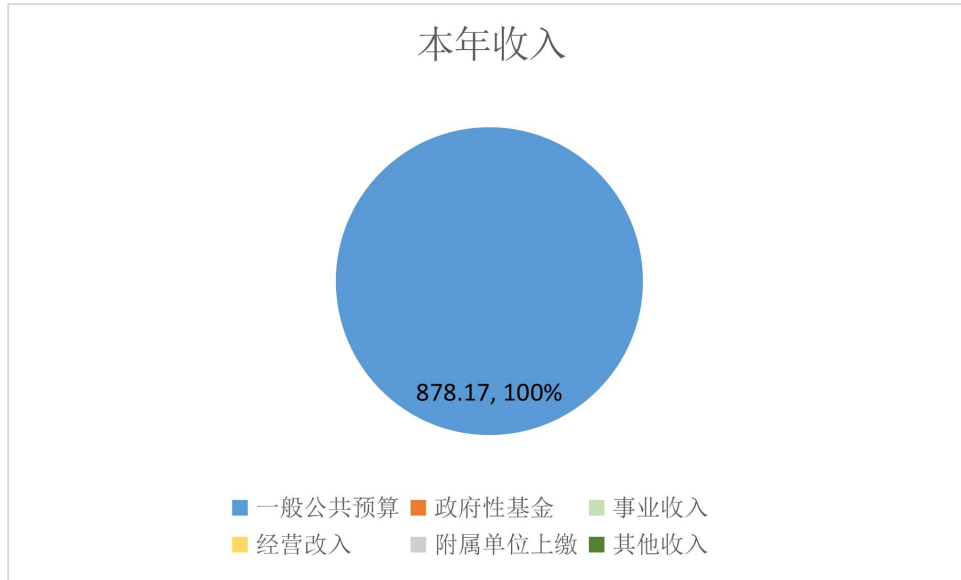


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 722.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 722.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

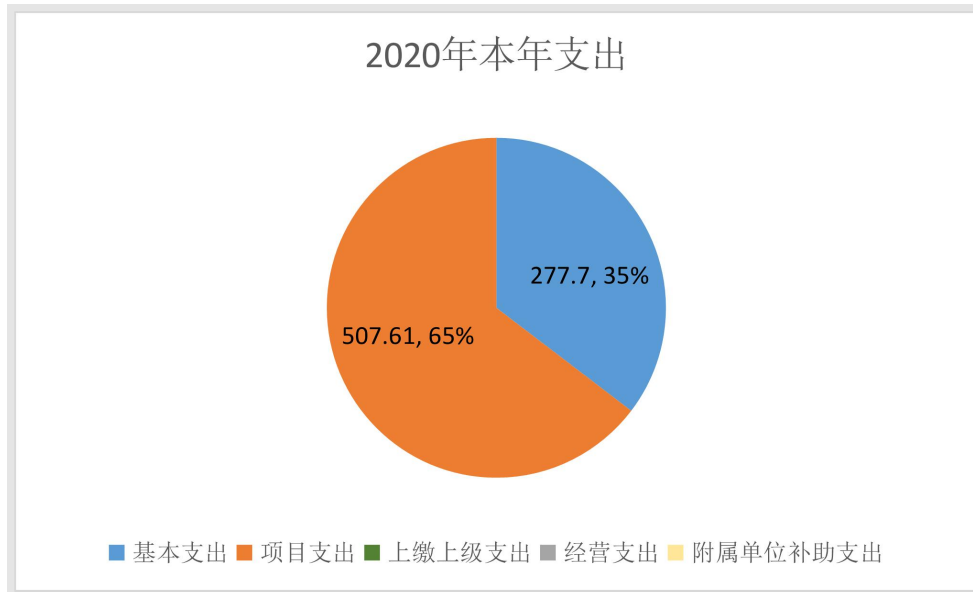
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

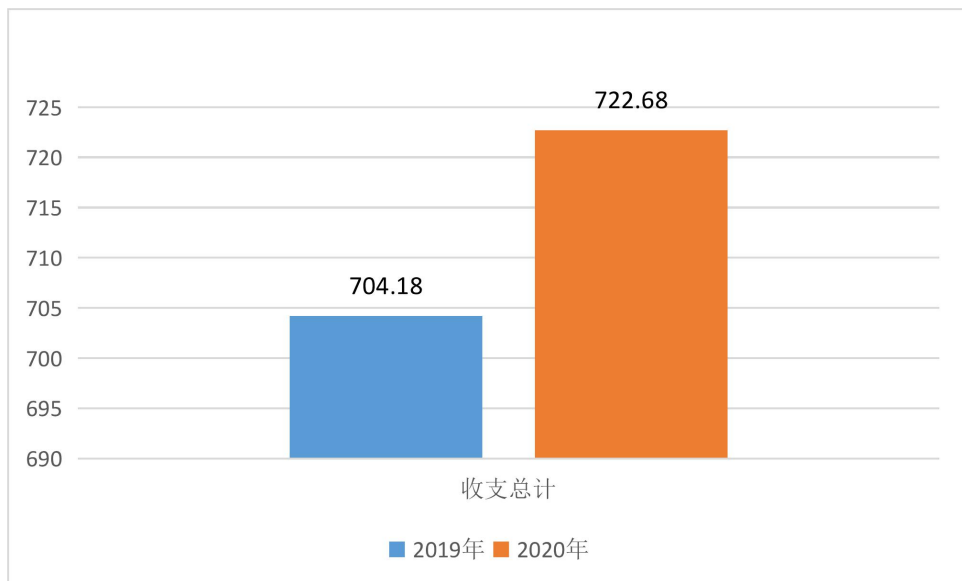
2020 年本年支出合计 692.02 万元，其中：基本支出 203.73 万元，占 29.44%；项目支出 488.29 万元，占 70.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 722.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.5 万元，增长 2.63%。主要变动原因是退休干部人数增加，支出增加。



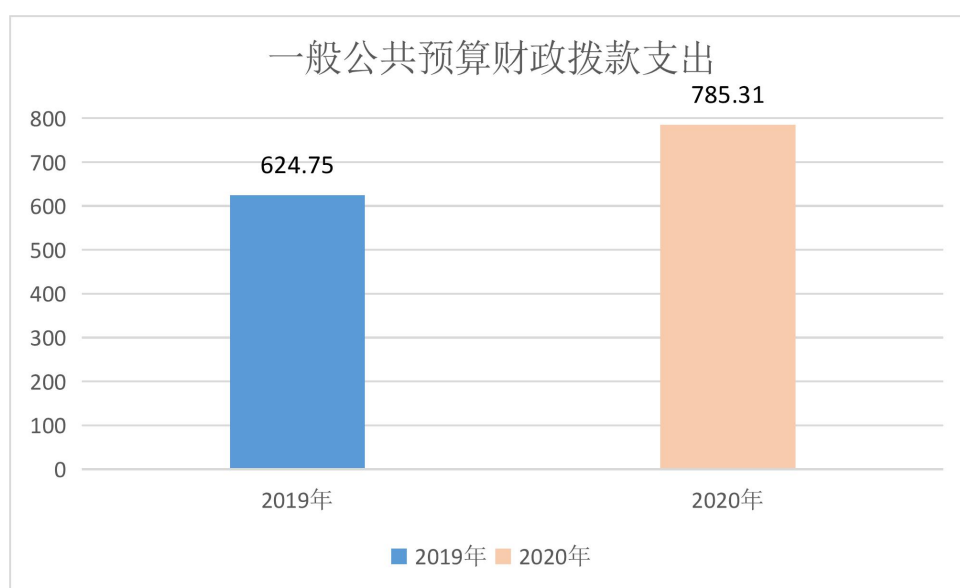
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出692.02万元，占本年支出合计的95.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加67.27万元，增长10.77%。主要变动原因是退休干部人数增加，支出增加。

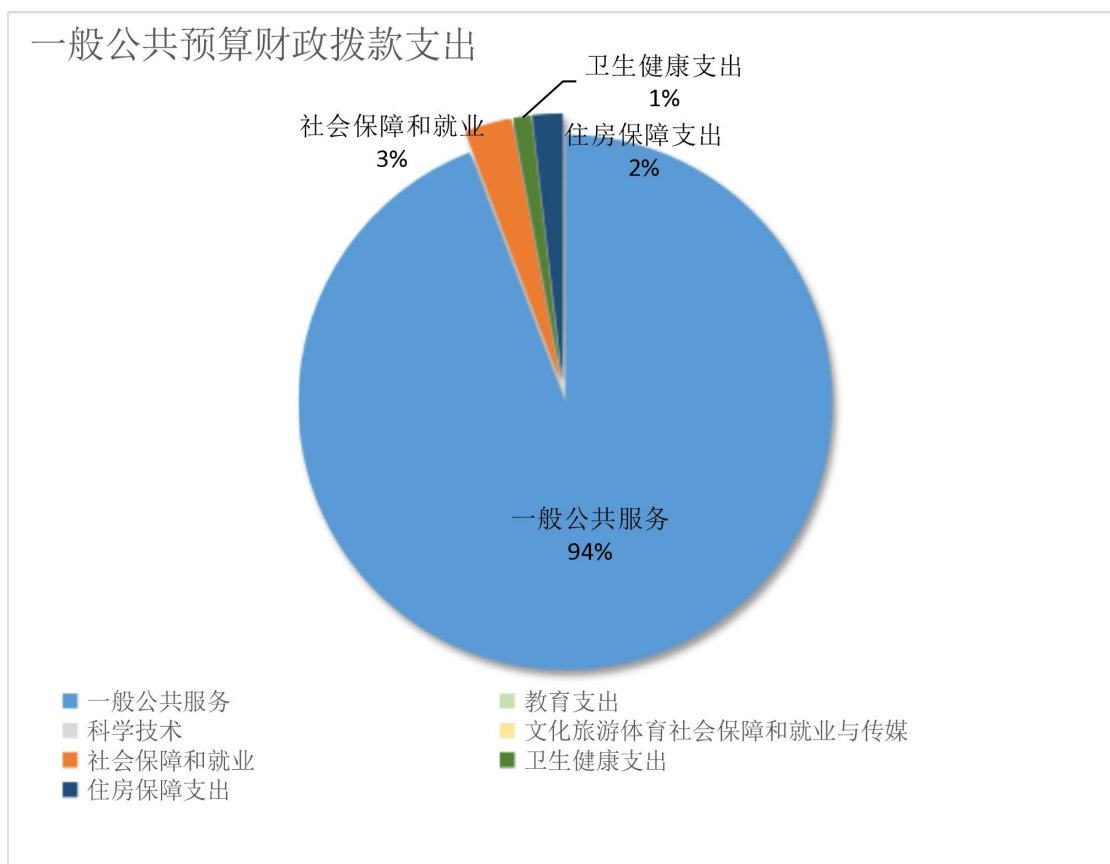


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出692.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.77万元，占94.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.89万元，占2.87%；卫生健康支出7.7万元，占1.11%；住房保障支出12.66万

元，占 1.84%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 692.02 万元，完成预算 95.76%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 106.53 万元，完成预算 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强预算执行管理。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 445.82 万

元，完成预算 96.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强预算执行管理。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为 42.47 万元，完成预算 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强预算执行管理。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.95 万元，完成预算 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强预算执行管理。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.23 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 11.63 万元，完成预算 98.56%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.30 万元，完成预算 86%，建国初期退休干部去世 1 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.66 万元，完成预算 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 203.73 万元，其中：

人员经费 162.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 40.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

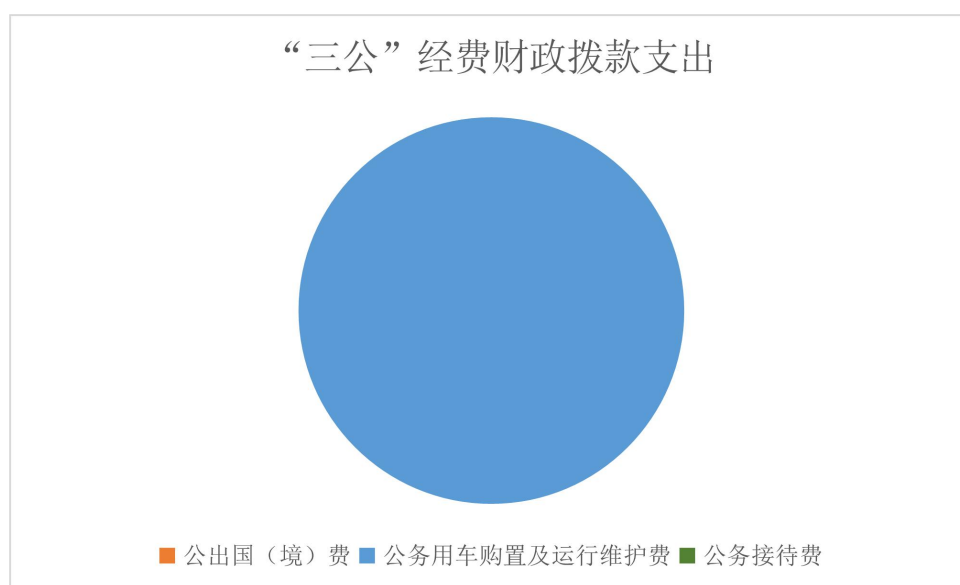
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成预算63.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务出行和公务接待。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，完成预算77.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.92万元，增长96.37%。主要原因是公务车辆老旧，维修增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.95 万元。主要用于保障老干部工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.23 万元。主要原因是因公务接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，中共巴中市委老干部局机关运行经费支出 40.87 万元，比 2019 年增加 0.34 万元，增长 0.84%。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，中共巴中市委老干部局政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共巴中市委老干部局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，他用车主要是用于开展老干部工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控（老干部活动经费和运输公司离休干部生活补助），年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，中共巴中市委老干部局预算编制科学、绩效目标设置合理，与实际工作紧密结合。加强了项目管理，财政资金支出符合规定，取得了预期效果，确保老干部工作各项活动正常开展，保证了年初目标的实现。本部门自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目运转有序，绩效目标顺利实现，效果良好。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“老干部活动经费”“运输公司离休干部生活补助”“老干部特需费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）老干部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数415.26万元，执行数为411.98万元，完成预

算的 99.21%。通过项目实施，共开展春节期间和重阳期间走访慰问老干部各 1 次，疗养 1 次，参观考察 2 次，组织开展了“增添正能量·共筑中国梦”、“我为城乡基层治理出份力”、“我为脱贫攻坚出份力”、老干部志愿服务活动，举办了川东北六市第十二届老年书画联展，召开了老干部情况通报会等，同时还加强和丰富了老干部日常学习活动，全面完成了项目任务。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		老干部活动经费			
预算单位		市委老干部局			
预算执行情况(万元)	预算数:	415.26 万元	执行数:	411.98 万元	
	其中-财政拨款:	415.26 万元	其中-财政拨款:	411.98 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	开展走访慰问、助力脱贫攻坚、通报学习、疗养考察和老年书画等活动，激发离退休干部的正能量，做到党委政府放心、老干部满意		开展春节期间和重阳期间走访慰问老干部各 1 次，疗养 1 次，参观考察 2 次，组织开展了“增添正能量·共筑中国梦”、“我为城乡基层治理出份力”、“我为脱贫攻坚出份力”、“关心下一代”等老干部志愿服务活动，举办了川东北六市第十二届老年书画联展、召开老干部情况通报会等，同时还加强和丰富了老干部日常学习活动，全面完成了项目任务。		
绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	老干部走访慰问活动	2 次	2 次



成 情 况	产出指标	数量指标	疗养	1次	1次
	产出指标	数量指标	老干部市内外参 观考察	2次	2次
	产出指标	数量指标	集中学习	≥1次	5次
	产出指标	数量指标	情况通报会	≥1次	1次
	产出指标	数量指标	组织开展老干部 健康文娱活动等 日常活动	≥500人次	1200余人次
	产出指标	成本指标	老干部慰问及活 动费	415.26万元/年	411.98万元/年
	效益指标	社会效益指 标	老干部学习生活	不断丰富	不断丰富
	效益指标	社会效益指 标	服务离退休干部 能力	有所提高	有所提高

(2) 运输公司离休干部生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.76 万元(含结转资金), 执行数为 4.22 万元, 完成预算的 73.26%。通过项目实施, 保障了运输公司离休干部生活补助按月、足额发放, 共发放 12 次, 并按规定增发 1 月基本离休金。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称	运输公司离退休干部生活补助费
预算单位	市委老干部局

预算执行情况(万元)	预算数:	5.76 万元(含结转)	执行数:	4.22 万元	
	其中-财政拨款:	5.76 万元	其中-财政拨款:	4.22 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障运输公司离休干部生活补助费按月发放			通过生活补助的按月足额发放,保证了离休干部的日常生活和健康。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	生活补助人数	1 人/月	1 人/月
	产出指标	数量指标	补助标准	3220 元/月	3220 元/月
	产出指标	成本指标	生活补助费	5.76 万元/年	4.17 万元/年
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	不断巩固提升	100%

(3) 老干部特需经费生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.4 万元,执行数为 11.4 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,通过项目实施,共帮助困难老干部及生病住院老干部 52 人次。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		老干部特需经费			
预算单位		市委老干部局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	11.40 万元	执行数:	11.4 元	
	其中-财政拨款:	11.40 万元	其中-财政拨款:	11.4 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	帮助解决好市级机关离退休干部特殊困难问题及做好生病走访慰问工作			通过市级机关离退休干部特殊困难帮扶及做好生病走访慰问工作,让老干部感受到了市委政府的关怀,保障了健康。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	特因老干部帮扶人数	≥5 人次	52 人
	产出指标	成本指标	平均帮扶经费	≤0.5 万元/人	≤0.22 万元
	效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定率	有所提升	思想积极稳定,充分发挥正能量

(4) 市委离退休党工委工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.5 万元, 执行数为 1.5 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 指导全市离退休党支部建设, 加

强党员管理和作用发挥，培训了离退休党支部书记。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市委离退休干部党工委工作经费			
预算单位		市委老干部局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.5 万元	执行数:	1.5 万元	
	其中-财政拨款:	1.5 万元	其中-财政拨款:	1.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	做好全市离退休干部党支部指导管理工作			全市离退休干部支部建设得到了加强，离退休党员组织生活得到丰富和规范，作用得到进一步发挥。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	调研次数	2 次	2 次
	产出指标	数量指标	离退休党支部作用发挥主题活动	2 次	2 次
	产出指标	成本指标	工作经费	1.5 万元/年	1.5 万元/年
	效益指标	社会效益指标	服务离退休干部能力	有所提升	加强离退休党支部工作，老干部作用发挥得到增强。
	满意度指标				

(5) 驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，做好了贫困村帮扶工作，实现了稳定脱贫。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		老干部活动中心维护费			
预算单位		巴中市老干部活动中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4 万元	执行数:	4 万元	
	其中-财政拨款:	4 万元	其中-财政拨款:	4 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对老干部活动中心房屋、水电、绿化等室外场所进行维修整治，安装监控安防，保证正常活动。			做好活动心的房屋维护及水电、室内外场所维护，保证了老干部各项学习和活动动的正常开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	整治维护面积	1500 平方米	1500 平方米
	产出指标	成本指标	整治维护费	4 万元/年	3.97 万元/年
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共巴中市委老干部局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

21. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共巴中市委老干部局 2020 年度整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门组成

中共巴中市委老干部局属正县级行政单位，下属单位市老干部活动中心和市关工委办公室是正科级事业单位。

### （二）部门职能

（一）贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的有关规定，对全市老干部工作进行指导、协调和检查督促。负责研究提出老干部工作有关政策的意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

（二）负责指导、检查、督促全市老干部政治、生活待遇的落实情况。

（三）负责全市老干部的政治思想工作，协同组织部门调查研究老干部党支部建设情况；指导开展老干部党支部工作和老干部发挥作用工作；开展各类健康有益的文化体育活动，丰富老干部的晚年生活。

(四) 负责市级机关的厅局级和县处级(不含享受副县级工资医疗待遇退休干部)离退休干部的管理服务工作。负责组织安排重大节日慰问老干部工作;负责老干部参观考察和健康休养等工作。

(五) 协调处理市级机关离退休干部丧事的有关工作,了解、反映老干部遗属的有关情况。

(六) 做好关心下一代工作。

(七) 指导全市老干部工作队伍自身建设。

(八) 完成市委和市委组织部交办的其他工作。

### **(三) 人员概况**

全局共有编制 15 名,其中:局机关人员编制 7 名(其中:行政 6 人,工勤 1 人)、市老干部活动中心全额财拨事业编制 5 名,市关工委办公室全额财拨事业编制 3 名。2020 年底局机关在编在岗 6 名、退休干部 3 人,市老干部活动中心在编在岗 4 名、退休 1 人,市关工委办公室在编在岗 2 名。

## **二、财政资金收支情况**

### **(一) 财政资金收入情况**

2020 年财政年初预算 6949624 元,结转 2019 年 894671.44 元,收回存量资金 278036.44 元,存量资金安排 560264 元,追加 1273276 元,共计 元。资金到位率 100%。

### **(二) 财政资金支出情况**

2020 年市老干部局机关、市老干部活动中心和市关工委办公室共支出经费 7853108.36 元。基本支出为 2227394.67 元,占 28.36%;项目支出为 5625713.69 元,占 71.64%。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）制度建设情况

修订完善了《市委老干部局机关管理制度》，包括《学习、会议制度》《谈心谈话制度》《公文办理》《保密、印章管理》《应急、值（加）班》《公务用车管理》《公务接待》《请（销）假制度》《干部日常监督管理制度》《财务管理制度》《重大事项集体议事决策机制》《作风建设日常约谈工作制度》《廉政风险预警防控工作制度》等，修订了财务管理、预决算、资产管理、政府采购、合同管理、差旅费报销、费用报销、办公用品及固定资产购置流程图，确保了按程序、依规定办事。

#### （二）绩效目标管理情况

我局对 25 个项目常规和发展项目都编制了项目绩效目标，覆盖率 100%。每一项目，都结合实际情况，制定了产出指标、效益指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内容及指标值，方便绩效管理，提高了项目的监控的规范性和项目操作的客观性、公正性和实用性。

#### （三）综合管理情况

1、“三公”经费支出情况：严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”、市委市政府“九项规定”精神，加强“三公”经费管理。我局有一般公务用车 1 辆，运维费年初预算 77000 元，支出 59487.92 元。公务接待预算年初

17000 元，支出 0 元。无因公出国。

**2、资产管理。**我局加强资产管理，完成了清查盘点，做到了账实、账卡、卡实相符。2020 年资产原值为 4133655.64 元，2019 年为 4131555.64 元，增加 2100 元。无债务。

**3、信息公开。**我局依照规定，在预算和决算批复 15 日内，在市财政局网站进行了公开，主动接受群众监督。

**4、监督审计情况。**2020 年市财政局监督局对我局 2019 年财政支出事项进行了监督检查，指出我局现金支出总额较大，应减少现金支出。目前，我局已经整改完毕，对老干部慰问费等进行打卡发放，减少现金支出事项。

#### **（四）综合绩效情况**

**1、重点项目绩效评价。**2020 年老干部活动经费通过了市财政局组织的重点项目绩效评价，评价结论为：该项目通过开展重大节日期间走访慰问老干部，平常组织老干部学习、参观考察活动，使离退休干部感受到了组织的温暖，政治、生活待遇得到了全面落实，不断丰富老干部的精神文化生活，得到了广大老干部的好评，确保老干部工作“让市委放心、让老干部满意”的目标实现。但也存在着报销费用附件资料不齐、大额现金支出和资金使用效率较低等情况。对存在的问题，我局高度重视，一是加强制度建设，对财务制度进行了修订，确保报销程序规范，附件齐全。二是对老干

部慰问费等大额现金支付事项进行了整改，在2021年春节发放慰问金时，通过银行打卡发放，减少现金支出事项。目前已全面整改完毕。

**2、部门职能完成情况。**2020年，在市委的正确领导下，在省委老干部局的精心指导下，全市各级老干部工作部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会和省委、市委系列全会精神，认真落实全国老干部局长会议、全省组织部长会议、全省老干部局长会议和全市组织部长会议工作部署，主动担当，务实作为，着力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，深入推进信息化、精准化、规范化建设，不折不扣落实“两项待遇”，切实引导广大离退休干部发挥优势和作用，为推动建设川陕革命老区振兴发展示范区再上新台阶作出积极贡献。

**(1) 深入学习贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰大会精神。**专题向市委常委会报告全国、全省离退休干部先进集体和先进个人表彰大会精神，督促指导全市老干部工作系统认真抓好大会精神学习贯彻，开展全市离退休干部先进集体和个人表扬活动，表扬全市离退休干部先进集体5个、先进个人18名，大力弘扬宣传离退休干部先进事迹，营造尊老爱老敬老浓厚氛围。

**(2) 切实加强离退休政治、思想和组织建设。**规范离退休干部党组织设置，新成立市级机关驻成都退休干部党

委，新设置党支部 3 个，创建老党员工作室，举办全市离退休干部党组织书记培训班。组织老干部学习习近平总书记接见全国离退休干部先进集体和先进个人代表讲话精神，党的十九届四中、五中全会，省委十一届六次、七次、八次，市委四届九次、十次、十一次全会精神，以及《民法典》等理论知识。通过集中学习、走访座谈、开展警示活动等方式，切实引导广大离退休干部始终牢记党员干部身份，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

**3、全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。**坚持重大节日走访慰问、重要会议特邀参加、定期通报情况、重大决策征求意见四项制度，召开老干部情况通报会，组织厅级退休干部健康疗养，春节、“七一”期间和抗日战争暨反法西斯战争胜利 75 周年前夕分别走访慰问离休干部、厅级退休干部和抗战老八路。帮助 52 名空巢、独居、失能和重病老同志解决困难，帮扶资金 11 余万元。

**4、引导离退休干部发挥余热。**鼓励支持离退休干部在做好安全防护的前提下积极支持参与疫情防控，全市老干部为疫情捐款 50 余万元。开展“增添正能量·共筑中国梦”、“我为城乡基层治理出份力”、“我为脱贫攻坚出份力”、“关心下一代”等老干部志愿服务活动。成功举办第十二届川东北六市老年书画联展。



## 2020 年度老干部活动经费 支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

（一）贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的有关规定，对全市老干部工作进行指导、协调和检查督促。负责研究提出老干部工作有关政策的意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

（二）负责指导、检查、督促全市老干部政治、生活待遇的落实情况。

（三）负责全市老干部的政治思想工作，协同组织部门调查研究老干部党支部建设情况；指导开展老干部党支部工作和老干部发挥作用工作；开展各类健康有益的文化体育活动，丰富老干部的晚年生活。

（四）负责市级机关的厅局级和县处级（不含享受副县级工资医疗待遇退休干部）离退休干部的管理服务工作。负责组织安排重大节日慰问老干部工作；负责老干部参观考察和健康休养等工作。

（五）协调处理市级机关离退休干部丧事的有关工作，

了解、反映老干部遗属的有关情况。

(六) 做好关心下一代工作。

(七) 指导全市老干部工作队伍自身建设。

(八) 完成市委和市委组织部交办的其他工作。

## **(二) 机构情况**

中共巴中市委老干部局属正县级行政单位,老干部活动中心属正科级事业单位。“三定方案”规定市委老干部局内设机构为办公室、直属工作科、市老干部活动中心。

## **(三) 人员情况**

市编办下达局机关人员编制 7 名(其中:行政 6 人,工勤 1 人)、老干部活动中心全额财拨事业编制 5 名。2020 年底局机关在编在岗 6 名、退休干部 3 人,老干部活动中心在编在岗 4 名、退休 1 人。

## **二、项目概况**

### **(一) 项目资金预算申报及批复情况**

老干部活动经费主要用于春节、重阳走访慰问和日常组织老干部活动。共申报经费 509.95 万元。其经费测算如下

1、**慰问费**: 共需慰问金 419.95 万元。

2、**组织老干部日常活动及专项活动费**共计 85 万

(1) **疗养**: 共需 26 万元

(2) **党性教育**: 52 人,共需 26 万元

(3) **学习参观考察**: 共需 12 万元。

(4) 老干部助力脱贫攻坚活动：5 万元

(5) 老年书画活动：5 万元

(6) 老干部日常活动：10 万元

(7) 老干部情况通报会：1 万元

3、老干部慰问及组织老干部活动工作经费：5 万元

(二) 项目资金批复。2020 年财政、结转老干部活动经费共 415.26 万元。

### (三) 项目绩效目标

1、项目主要内容：主要用于做好 2020 年重阳和春节期间老干部走访慰问工作，以及组织离退休干部学习考察活动和日常老干部活动。

2、项目绩效目标：党委政府放心、老干部满意。

(1) 产出指标：

a.数量指标：

指标 1，走访慰问老干部，指标值：春节、重阳各 1 次，共 2 次；

指标 2，疗养，指标值：1 次。

指标 3，参观考察，指标值：2 次。

指标 4，集中学习，指标值：≥1 次。

指标 5，情况通报会，指标值：1 次。

指标 6，组织开展老干部健康文娱活动等日常活动，指标值：≥500 人次。

b.成本指标:415.26 万元/年。

(2) 效益指标:

社会效益:

**指标 1**，老干部文娱生活，不断丰富。

**指标 2**，服务离退休干部能力，指标值：有所提升。

### 3、项目资金申报相符性

项目申报内容均按期完成。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

**1、资金计划及到位。**2020 年共下达到位老干部活动经费 415.26 万元。

**2、资金使用。**项目共支出 411.98 万元。所有支出均严格按项目申报用途及范围开支，开支标准符合规定。

### (二) 项目财务管理情况

市委老干部局领导高度重视局财务工作，确保了项目的严格管理和科学化、规范化。

**1、加强财务管理制度建设：**制定印发了《机关财务内部管理制度》，并根据实际情况进行了修订完善，进一步明确了预决算、财务开支、资产管理、合同管理等具体事项、标准及流程。

**2、加强单位内部控制建设：**目前，本局人员编制 15 人，实有 12 人，人员少，无法单独设立财务科和专职财务人员，

由直属工作人员兼任会计，办公室人员兼任出纳，副局长为分管领导，主要领导全面负责。财务分岗分工负责，确保了资金使用安全。

**3、不断强化财务制度执行：**对发展类项目进行单独核算，及时将会计档案进行整理、归档，统一档案盒格式，会计档案管理进一步规范。

### **（三）项目组织实施**

**1、重大节日慰问经费发放：**重大节日慰问前，均要制定详细的方案，报经市委同意后组织实施。

**2、日常重要活动开展：**活动开展前，根据实际情况制定方案，报经市委同意后组织实施。

## **四、目标完成情况**

共开展春节期间和重阳期间走访慰问老干部各1次，组织开展了厅级退休干部疗养1次，离退休干部市内外参观考察2次，组织开展了“增添正能量·共筑中国梦”、“我为城乡基层治理出份力”、“我为脱贫攻坚出份力”、“关心下一代”等老干部志愿服务活动、举办了川东北六市老年书画联展、召开老干部情况通报会等，同时还加强和丰富了老干部日常学习活动，全面完成了项目任务。

## **五、项目效益情况**

通过开展重大节日期间走访慰问老干部，平常组织老干部学习、参观考察活动，使离退休干部感受到了组织的温暖，

政治、生活待遇得到了全面落实，不断丰富老干部的精神文化生活，得到了广大老干部的好评，确保老干部工作“让市委放心、让老干部满意”的目标实现。

## **六、2019年绩效评价中存在问题整改情况**

### **1、存在问题**

2019年老干部活动经费通过了市财政局组织的重点项目绩效评价，评价结论为：该项目通过开展重大节日期间走访慰问老干部，平常组织老干部学习、参观考察活动，使离退休干部感受到了组织的温暖，政治、生活待遇得到了全面落实，不断丰富老干部的精神文化生活，得到了广大老干部的好评，确保老干部工作“让市委放心、让老干部满意”的目标实现。但也存在着报销费用附件资料不齐、大额现金支出和资金使用效率较低等情况。

### **2、整改情况**

对存在的问题，我局高度重视，一是加强制度建设，对财务制度进行了修订，确保报销程序规范，附件齐全。二是对老干部慰问费等大额现金支付事项进行了整改，在2021年春节发放慰问金时，通过银行打卡发放，减少现金支出事项。目前已全面整改完毕。

# 2020 年度运输公司离退休干部生活补助费

## 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金预算申报及批复情况

1、项目资金申报。主要用于运输公司离休干部生活补助发放。共申报经费 4.3 万元。其经费测算如下： $38640(3220 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 月}) + 3220 \text{ 元}(\text{每年增发 1 月}) + \text{预计调标 } 1200 \text{ 元} = 43060 \text{ 元}$ 。

2、项目资金批复。2020 年财政预算下达运输公司离休干部生活补助年初预算批复下达 4.3 万元，结转 1.46 万元，共计 5.76 元。

#### (二) 项目绩效目标

1、项目主要内容：运输公司离退休干部生活补助

2、项目绩效目标：每月足额发放运输公司离退休干部生活补助

3、项目资金申报相符性。项目申报每月 1 次，共 12 次。实际发放 12 次。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2020 年实际到位 5.76 万元，到位率 100%。

**2、资金使用。**项目共支出 4.22 万元。所有支出均严格按项目申报用途及范围开支，开支标准符合规定。

## **(二) 项目财务管理情况**

市委老干部局领导高度重视局财务工作，确保了项目的严格管理和科学化、规范化。

**1、财务管理制度建设：**制定印发了《机关财务内部管理制度》，明确了预决算、财务开支、资产管理、合同管理等具体事项、标准及流程。

**2、机构设置：**目前，本局人员编制 15 人，实有 12 人，人员少，无法单独设立财务科和专职财务人员，由直属工作科工作人员兼任会计，办公室人员兼任出纳，副局长为分管领导，主要领导全面负责。

**3、财务制度执行：**对发展类项目进行单独核算，及时将会计档案进行整理、归档，统一档案盒格式，会计档案管理进一步规范。

## **(三) 项目组织实施**

按月通过国库支付中心打卡到户。

## **三、目标完成情况**

按月发放，共发放 12 次，并按规定增发 1 月基本离休金。

## **四、项目效益情况**

通过生活补助的按时发放，保证了离休干部的日常生活和健康。



# 2020 年度老干部特需经费

## 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金预算申报及批复情况

1、项目资金申报。帮助解决好市级机关离退休干部特殊困难问题及做好生病走访慰问工作。共申报年初经费 5.4 万元。

2、项目资金批复。2020 年年初预算批复下达 5.4 万元，结转 6 万元。

#### (二) 项目绩效目标

1、项目主要内容：市级机关离退休干部特殊困难问题及做好生病走访慰问。

2、项目绩效目标：解决好市级机关离退休干部特殊困难问题及做好生病走访慰问工作。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2020 年市财政实际下达我局老干部特需经费 11.4 万元，实际到位 11.4 万元，到位率 100%。

2、资金使用。项目共支出 11.4 万元。所有支出均严格按项目申报用途及范围开支，开支标准符合规定。

## **(二) 项目财务管理情况**

市委老干部局领导高度重视局财务工作，确保了项目的严格管理和科学化、规范化。

**1、财务管理制度建设：**制定印发了《机关财务内部管理制度》，明确了预决算、财务开支、资产管理、合同管理等具体事项、标准及流程。

**2、机构设置：**目前，本局人员编制 15 人，实有 12 人，人员少，无法单独设立财务科和专职财务人员，由直属工作科工作人员兼任会计，办公室人员兼任出纳，副局长为分管领导，主要领导全面负责。

**3、财务制度执行：**对发展类项目进行单独核算，及时将会计档案进行整理、归档，统一档案盒格式，会计档案管理进一步规范。

## **(三) 项目组织实施**

按季、按标准发放。

### **三、目标完成情况**

共帮助困难老干部及生病住院老干部 52 人次。

### **四、项目效益情况**

通过市级机关离退休干部特殊困难帮扶及做好生病走访慰问工作，让老干部感受到了市委政府的关怀，保障了健康。

# 2020年度市委离退休干部党工委工作经费 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金预算申报及批复情况

- 1、项目资金申报。共申报经费 1.5 万元。
- 2、项目资金批复。2020 年财政预算下达市委离退休党工委工作经费 1.5 万元。

### （二）项目绩效目标

- 1、项目主要内容：全市离退休干部党支部指导、培训。
- 2、项目绩效目标：做好全市离退休干部党支部指导工作，工作运转有序。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

- 1、资金计划及到位。2020 年市财政实际下达我局市委离退休党工委工作经费 1.5 万元，实际到位 1.5 万元，到位率 100%。

- 2、资金使用。项目共支出 1.5 万元。所有支出均严格按照项目申报用途及范围开支，开支标准符合规定。

### （二）项目财务管理情况

市委老干部局领导高度重视局财务工作，确保了项目的严格管理和科学化、规范化。

**1、财务管理制度建设：**制定印发了《机关财务内部管理制度》，明确了预决算、财务开支、资产管理、合同管理等具体事项、标准及流程。

**2、机构设置：**目前，本局人员编制 15 人，实有 12 人，人员少，无法单独设立财务科和专职财务人员，由直属工作科工作人员兼任会计，办公室人员兼任出纳，副局长为分管领导，主要领导全面负责。

**3、财务制度执行：**对发展类项目进行单独核算，及时将会计档案进行整理、归档，统一档案盒格式，会计档案管理进一步规范。

### **（三）项目组织实施**

指导全市离退休党支部建设，加强党员管理和作用发挥，培训离退休党支部书记。

### **三、目标完成情况**

组织离退休支部书记培训 1 次，到县区及市级部门调研 2 次。

### **四、项目效益情况**

全市离退休干部支部建设得到了加强，离退休党员组织生活得到丰富和规范，作用得到进一步发挥。

# 2020 年度老干部活动中心维护费

## 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金预算申报及批复情况

- 1、项目资金申报。共申报经费 4 万元。
- 2、项目资金批复。2020 年财政下达年初预算 4 万元。

#### (二) 项目绩效目标

- 1、项目主要内容：对老干部活动中心房屋、水电及室外运动场所进行维修。
- 2、项目绩效目标：保证老干部活动中心正常运转。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况

- 1、资金计划及到位。2020 年市财政实际下达我局老干部活动中心维护费 4 万元，实际到位 4 万元，到位率 100%。
- 2、资金使用。项目共支出 3.97104 万元。所有支出均严格按项目申报用途及范围开支，开支标准符合规定。

#### (二) 项目财务管理情况

市委老干部局领导高度重视局财务工作，确保了项目的严格管理和科学化、规范化。

- 1、财务管理制度建设：制定印发了《机关财务内部管

理制度》，明确了预决算、财务开支、资产管理、合同管理等具体事项、标准及流程。

**2、机构设置：**目前，本局人员编制 15 人，实有 12 人，人员少，无法单独设立财务科和专职财务人员，由直属工作科工作人员兼任会计，办公室人员兼任出纳，副局长为分管领导，主要领导全面负责。

**3、财务制度执行：**对发展类项目进行单独核算，及时将会计档案进行整理、归档，统一档案盒格式，会计档案管理进一步规范。

### **（三）项目组织实施**

根据实际情况，及时做好活动心的房屋维护及水电、室内外场所维护。

### **三、目标完成情况**

对老干部活动中心房屋、水电及室外运动场所进行维修，保证老干部活动中心正常运转。

### **四、项目效益情况**

老干部活动正常开展率得到提升，满意率不断提升。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表