

滁州市委老干部局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市委老干部局单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市委老干部局 2020 年度部门决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市市委老干部局 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市委老干部局概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的老干部工作方针政策，参加研究制定全市老干部工作的具体规定，并组织实施。

2. 督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3. 指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与经济社会建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4. 积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

5. 充分发挥老干部的优势，组织老干部参加关心教育下一代工作。

6. 办好老年大学、老干部活动中心；指导县、市、区和市直单位老干部活动场所的建设和管理。

7. 负责老干部易地安置、来滁老干部的接待、老干部信访工作；负责离休干部荣誉证的办理、县级以上老干部逝世后的登报审核以及老干部遗属照顾的指导工作；负责老干部的走访慰问及情况统计等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市委老干部局 2020 年度部门决算包括:局本级决算，与预算比较，无增减户。

纳入滁州市委老干部局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市委老干部局本级

第二部分 滁州市委老干部局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	792.61	一、一般公共服务支出	619.32
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	49.44	八、社会保障和就业支出	73.57
		九、卫生健康支出	15.49
		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	51.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	18.91
		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	842.05	本年支出合计	778.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.50	年末结转和结余	115.10
总计	893.55	总计	893.55

收入决算表

部门：滁州市委老干部局

公开02表
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			
类	款	项	合计	842.05	792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	49.44
201	一般公共服务支出		675.51	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.44
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务		49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.44
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出		49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.44
20132	组织事务		1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出		597.13	597.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		589.94	589.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出		27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出		27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出		77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出		77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		49.93	49.93	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		23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.9	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.7	17.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 滁州市委老干部局

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								
类	款	项	合计	778.45	658.45	120.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	619.32	499.32	120.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	561.01	441.01	120.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	553.82	433.82	120.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	49.93	49.93	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.9	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
213	农林水支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	792.61	一、一般公共服务支出	589.96	589.96	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	73.57	73.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.49	15.49	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	51.16	51.16	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	18.91	18.91	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
本年收入合计	792.61	本年支出合计	749.09	749.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.56	年末财政拨款结转和结余	87.08	87.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	43.56					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	836.17	总计	836.17	836.17	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市委老干部局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	749.09	629.09	120.00
201			一般公共服务支出	589.96	469.96	120.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.8	1.8	0.00
2013201			行政运行	1.8	1.8	0.00
20136			其他共产党事务支出	561.01	441.01	120.00
2013601			行政运行	553.82	433.82	120.00
2013699			其他共产党事务支出	7.19	7.19	0.00
20199			其他一般公共服务支出	27.15	27.15	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	27.15	27.15	0.00
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00
2080501			行政单位离退休	49.93	49.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.49	15.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101101			行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.9	5.9	0.00
213			农林水支出	51.16	51.16	0.00
21399			其他农林水支出	51.16	51.16	0.00
2139999			其他农林水支出	51.16	51.16	0.00
221			住房保障支出	18.91	18.91	0.00
22102			住房改革支出	18.91	18.91	0.00
2210201			住房公积金	17.7	17.7	0.00
2210202			提租补贴	1.21	1.21	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市委老干部局

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.92	302	商品和服务支出	100.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.45	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.37	30202	印刷费	16.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.33	30203	咨询费	0.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.97	30206	电费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.73	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	10.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.26	30215	会议费	2.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.62	30216	培训费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.37	30217	公务接待费	0.94	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	生活补助	7.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	16.68	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	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	9.67	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.94	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	18.14	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	528.18	公用经费合计	100.91
--------	--------	--------	--------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

-13-

部门： 滁州市委老干部局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市委老干部局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

滁州市委老干部局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市委老干部局 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 年度收入总计 893.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 893.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收入减少 5.75 万元，减少 0.6%；支出减少 5.75 万元，减少 0.6%，主要原因：一是压减一般性支出，运行经费减少；二是受到新冠肺炎疫情影响，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 842.05 万元，其中：财政拨款收入 792.61 万元，占 94.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.44 万元，占 5.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 778.45 万元，其中：基本支出 658.45 万元，占 84.6%；项目支出 120 万元，占 15.4%；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

2020 年度财政拨款收入总计 836.17 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 836.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 52.41 万元，增长 6.7%；财政拨款支出增加 52.41 万元，增长 6.7%，主要原因：一是增人增资费用增加；二是活动费用增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 749.09 万元，占本年

支出的 96.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.89 万元，增长 2.17%。主要原因一是增人增资费用增加；二是活动费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 749.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 589.96 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 73.57 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 15.49 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 51.16 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 18.91 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 666.36 万元，支出决算为 749.09 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是运行经费增加；二是活动费用增加。其中：基本支出 629.09 万元，占 84%；项目支出 120 万元，占 16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部补助。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 549.8 万元，支出决算为 553.82 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是相关办公费用支出增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列此项目。

5. 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）。年初预算为 48.16 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是相关费用支出增加。

6. 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）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 100.1%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一次性奖励经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.7 万元，支出决算为 17.7 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 27.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少和相关费用降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 629.09 万元，其中：人员经费 528.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 100.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度滁州市委老干部局没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市委老干部局机关运行经费 100.91 万元，比 2019 年减少 29.96 万元，下降 22.9%，主要原因机关运行支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市委老干部局政府采购支出总额 31.3 万元，其中：政府采购货物支出 31.3 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市委老干部局共有车辆 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、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 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 459.08 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对“老干部帮扶、体检、住院、慰问经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 99 万元。以上项目由本部门自行组织。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，部门较好完成了年度工作任务，部门整体支出绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市委老干部局在 2020 年度部门决算中反映“老年大学办公经费”、“老干部帮扶、体检、慰问”等 2 个项目绩效自评结果。

老年大学办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 107.47 万元，完成预算的 89.56%。项目绩效目标完成情况：一是较好地做好老年大学教学日常保障工作；二是做好老年大学学员学习服务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，老年大学教学不能正常开学，项目预算全年执行数与年初预算数存在差距。下一步

改进措施:提高预算编制准确性,将绩效考核结果与预算挂钩,加强项目支出序时进度管理,不断提升预算资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		老年大学办公经费							
主管部门		市委老干部局			实施单位	老年大学			
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	120	120	107.47	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	120	120	107.47	—	100%	—	
		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				
	做好老年大学保障				完成				
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	指标 1：老年学员招生		学员人数	完成	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：老年大学工作质量		质量	完成	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：项目时效		按期完成	完成	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：预算数		小于预算	达标	10	10	
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：老年教育效益		达标	达标	20	20	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影响 指标	指标 1：项目可持续性		可持续	完成	10	10	
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：学员满意度		满意	满意	20	20		
		指标 2：							
								
总分						100	99		

老干部帮扶、体检、住院、慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 77.18 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是较好地做好老干部慰问工作；二是做好老干部体检工作；三是做好老干部困难帮扶工作。发现的主要问题及原因：在该项目中编制的预算不够精准，项目预算全年执行数与年初预算数存在差距。下一步改进措施：提高预算编制准确性，将绩效考核结果与预算挂钩，加强项目支出序时进度管理，不断提升预算资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部帮扶、体检、住院、慰问							
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	99	99	77.18	10	78%	9	
		其中：当年财政拨款	99	99	77.18	—	78%	—	
		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				
	做好老干部帮扶、体检等保障工作				完成				
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	指标 1：市直老干部		老干部	完成	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：服务质量		高质量	完成	20	20	
			指标 2：						
								
		时效指标	完成时限		预算年度	完成	20	20	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 2：						
								
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影响 指标		指标 1：项目可持续期限		长期	完成	20	20		
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意		满意	达标	20	20		
		指标 2：							
								
总分						100	99		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度老干部帮扶、体检、住院、慰问等项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度老干部帮扶、体检、住院、慰问等 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2020 年度老干部帮扶、体检、住院、慰问等项目年初预算 99 万元，支出 77.18 万元，预算执行率 78.0%。

（二）项目绩效目标。

贯彻落实党中央、国务院，省、市有关老干部工作的方针政策；为因生病及其他特殊原因导致生活困难的离退休干部提供困难补助；组织市直离休干部进行体检健康检查；看望生病住院老干部，节日期间慰问老干部，走访慰问易地安置、长期异地居住的离休干部；为老同志安度晚年创造条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出。根据安排，本次绩效评价对象和范围为 2020 年度老干部帮扶、体检、住院、慰问等项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，同时结合公众评判法等方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，主要采用以下方式：与负责财务相关人员座谈，了解年度项目整体情况；查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度局老干部帮扶、体检、住院、慰问等项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益，绩效级别评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合法律法规、相关政策和发展规划，与单位职责范围相符，无随意立项或立项依据不充分的情况，所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，绩效目标设定的绩效指标具体、清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

项目从立项、确立目标、资金投入、财务管理、项目实施、至绩效评价全过程按照有关规定开展。

（三）项目产出情况。

项目实施全面履行保障和服务职能，确保市直离休干部和市厅级退休干部有关政治待遇、生活待遇落到实处，具体产出情况包括：

全覆盖走访慰问全市易地安置和异地居住离休干部；节假日及老同志生病住院期间看望慰问老干部 160 多人次；对 120 余名困难离退休干部（离休干部遗孀）开展帮扶；周到、细致组织安排 300 余名老同志开展健康检查。老干部工作得到老同志和家属的一致肯定。

（四）项目效益情况。

项目实施带来社会效益和可持续影响：贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇；营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。

五、主要经验及做法

紧扣中心工作，合理制定目标指标，要求项目责任科室结合当年工作实际，科学合理制定年度绩效目标和绩效指标。

加强绩效监控，推进绩效目标实现，定期通报项目资金支出情况，督促加快项目执行进度；将绩效监控情况适时进行通报，推进绩效目标实现。

六、存在问题及原因分析和建议

存在年初预算不准确，年度项目目标未完成的情况，主要原因是绩效评价管理水平不足及受疫情影响，部分活动未能全部开展。

七、有关建议

（一）提高绩效管理水平。一是加强学习，努力提高预算绩效管理工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。

(二)加强项目资金管理。一是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。二是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。