

中共重庆市大渡口区区委老干部局 2020 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和重庆市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；进行有关政策研究，制定大渡口区老干部工作的具体政策和办法。

2.协同区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休老干部学习政治理论；组织相应职级的离退休老干部阅读重要文件、听重要报告，参加有关会议和重要活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、休养等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在社会主义两个文明建设中的作用。

3.调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，并督促检查落实，加强宏观管理工作。

4.了解掌握老干部发挥作用的情况，总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。在保持原有服务管理关系不变的基础上，充分发挥街镇、社区（村）的作用，组织协调离退休干部利用社区资源工作，开展“就近学习、就近开

展活动、就近得到关照、就近发挥作用”。

5.贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各部门解决老干部安置工作中出现的困难和问题。

6.负责处理老干部来信来访，审核办理老干部的各种证书工作。

7.负责组织、指导老干部开展健康休（疗）养、体检和文体娱乐活动，参观工农业生产建设成就。负责组织离退休干部重大节日期间开展慰问活动，以及开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等活动。

8.负责外地老干部来区参观考察的接待和服务工作。

9.抓好老干部工作部门的自身建设，指导、协调关心下一代工作委员会工作，管理好区老干部活动中心。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设 3 个科室，办公室、离退休干部管理科、老干部活动中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 2020 年度收入总计 733.54 万元，支出总计 733.54 万元。收支较上年决算数减少

204.51 万元、下降 21.8%，主要原因：一是本年由于疫情原因，诸多项目未开展，二是中央要求一般性支出压减。

2.收入情况。2020 年度收入合计 733.54 万元，较上年决算数减少 204.51 万元、下降 21.8%，主要原因是中央要求一般性支出压减。其中：财政拨款收入 733.54 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 733.54 万元，较上年决算数减少 204.51 万元、下降 21.8%，主要原因是中央要求一般性支出压减。其中：基本支出 271.99 万元，占 37.1%；项目支出 461.56 万元，占 62.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）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 733.54 万元、支出总计 733.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204.51 万元、下降 21.8%。主要原因：一是本年由于疫情原因，诸多项目未开展，二是中央要求一般性支出压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 733.54 万元，较上年决算数减少 204.51 万元、下降 21.8%。主要原因是本年由于疫情原因，诸多项目未开展。较年初预算数减少 114.08 万元、下降 13.46%。主要原因是中央要求一般性支出压减。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 733.54 万元，较上年决算数减少 204.51 万元、下降 21.8%。主要原因是中央要求一般性支出压减。较年初预算数 114.08 万元、下降 13.46%。主要原因是中央要求一般性支出压减。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 713.28 万元，占 97.2%，较年初预算数减少 115.52 万元、下降 13.9%，主要原因是中央要求一般性支出压减。

(2) 卫生健康支出9.57 万元，占1.3%，较年初预算数增加0.37 万元、增长4%，主要原因是调资因素。

(3) 住房保障支出 10.69 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 1.08 万元、增长 11.2%，主要原因是调资因素。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.99 万元。其中：人员经费 195.55 万元，较上年决算数增加 17.16 万元、增长 9.6%，主要原因是本年增加行政人员 1 名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 76.43 万元，较上年决算数减少 16.22 万元、下降 17.5%，主要原因是办公费、工会经费的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 7.73 万元，较年初预算数减少 17.72 万元，下降 69.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支，厉行节约。较上年支出数减少 4.67 万元，下降 37.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算大幅下降，但比上年决算有所上升。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 7.71 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、老干部活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 16.74 万元、下降 68.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支，厉行节约。较上年支出数减少 4.64 万元、下降 37.57%，主要原因是本年度公务出行减少。

公务接待费 0.03 万元，主要用于接待第二轮财政监督检查工作人员餐费、局退休人员参加组织生活餐费。费用支出较年初预算数减少 0.97 万元、下降 97.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。较上年支出数减少 0.036 万元、下降 56.85%，主要原因：一是本年度公务接待减少，二是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 1 批次 5 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 54.8 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.54 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 76.43 万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。机关运行经费较上年决算数减少 16.22 万元、下降 17.5%，主要原因是本年度由于疫情原因，费用减少。

本年度会议费支出 9.68 万元，较上年决算数减少 18.13 万元、下降 65.2%，主要原因是本年度由于疫情原因，会议减少。本年度培训费支出 3.26 万元，较上年决算数减少 12.51 万元、下降 79.4%，主要原因是本年度由于疫情原因，培训减少。

（二）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 5 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 5 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（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 599.12 万元，从评价情况来看，本单位项目绩效自评结果为“优”4 个，占比 100%。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	关工委经费			联系人及电话	丁开荣	68838990
主管部门	中共重庆市大渡口区区委老干部局			预算单位	区委老干局（行政）	
项目资金 (元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
		333990	333990	331646.1	99.3	
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；青少年系列活动次数；五老人员关爱工作补贴人数；工作人员餐费补贴人数；五老专干培训次数；街镇老同志工作补贴人数；中华魂读书活动；工作人员工作补贴；关心下一代成长；老干部满意度；基层关心下一代工作管理；四季度资金使用率；预算执行率；			一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；青少年系列活动次数；五老人员关爱工作补贴人数；工作人员餐费补贴人数；五老专干培训次数；街镇老同志工作补贴人数；中华魂读书活动；工作人员工作补贴；关心下一代成长；老干部满意度；加强基层关心下一代工作管理；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		

	三季度资金使用率		25%	25%	
	四季度资金使用率		25%	24.3%	
	预算执行率		100%	99.3%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	

	青少年系列活动次数		5	5	
	五老人员关爱工作补贴人数		20	20	
	工作人员餐费补贴人数		3	3	
	五老专干培训次数		4	4	
	街镇老同志工作补贴人数		8	8	
	中华魂读书活动		2	2	
	工作人员工作补贴		3	3	
	关心下一代成长		70%	90%	
	老干部满意度		90%	90%	
	加强基层关心下一代工作管理		60%	80%	
其他说明					

项目名称	离退休干部特需费、体检费			联系人及电话	杨树田	68173488
主管部门	中共重庆市大渡口区委老干部局			预算单位	区委老干部局（行政）	
项目资金 (元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
		1565200	1565200	905750	57.87	
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部体检人数；区级退休、处级离休干部健康体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；厅级退休体检费；处级退休干部健康体检费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；厅级退休体检费；处级退休干部健康体检费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休养费；落实老干部的政治待遇和生活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量；加强离退休干部服务；			一季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部健康体检人数；区级离休干部健康体检人数；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；厅级退休体检费；处级退休干部健康体检费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；厅级退休体检费；处级退休干部健康体检费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休养费；落实老干部的政治待遇和生活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量；加强离退休干部服务；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		50%	25%		
	三季度资金使用率		20%	7.87%		
	四季度资金使用率		5%	0%		
	预算执行率		100%	57.87%		

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	

	厅级退休干部体检人数		40	40	
	处级退休干部体检人数		360	360	
	处级退休干部健康休养人数		360	360	
	区级离休干部健康休养人数		2	2	
	区级退休、处级离休干部健康休养情况		50	50	
	离休干部体检人数		10	10	
	离休干部体检费		3000	3000	
	处级退休体检费		1000	1000	
	厅级退休体检费		3000	3000	
	处级退休干部健康休养费		2200	2200	
	区级离休健康休养费		3500	3500	
	区级退休、处级离休健康休养费		3000	3000	
	落实老干部的政治待遇和生活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量		70%	90%	
	离退休干部满意度		90%	90%	
	加强离退休干部服务		60%	80%	
其他说明					

2.绩效自评报告

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支

缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68173488。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长。关工委经费，按惯例执行。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	331646.10	331646.10	0	0
关工委经费	331646.10	331646.10		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长

2. 项目年度绩效目标

开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长

（四）项目实施计划

第一季度计划使用 7.572 万，第二季度计划使用 11.683 万，第三季度计划使用 7.322 万，第四季度计划使用 6.822 万

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关工委经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.90 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；青少年系列活动次数；五老人员关爱工作补贴人数；工作人员餐费补贴人数；五老专干培训次数；街镇老同志工作补贴人数；中华魂读书活动；工作人员工作补贴；关心下一代成长；老干部满意度；加强基层关心下一代工作管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

四季度资金使用率；预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

四季度资金使用率 24.3%，预算执行率 99.3%，节约资金 2343.90 元。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议
加强制度建设，深化预算管理。

2.对完善制度保障的建议
加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议
加强对预算编制标准的调研，定期调整、修订经费支出标准。

2.对项目管理及实施的建议
加强对项目实施过程的监督。

（三）对绩效目标调整的建议
加强对绩效目标设置的调研。

（四）其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按惯例执行，用于组织老干部健康体检费、组织日常活动，以及离休干部特需费，一年一次组织老干部健康休养。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	905750	905750	0	0
离退休干部特需费、体检费	905750	905750		

(三) 项目绩效目标

1.项目总目标

让老干部满意，让党组织放心，让老干部感受到党委政府温暖、安享幸福晚年

2.项目年度绩效目标

让老干部满意，让老干部感受到党委政府温暖，让老同志共享改革发展成果

（四）项目实施计划

5—10月安排老干部进行健康体检，二三季度安排老干部健康修养。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离退休干部特需费、体检费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.22 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部体检人数；处级退休干部健康休养人数；区级离休干部健康休养人数；区级退休、处级离休干部健康休养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；厅级退休体检费；处级退休干部健康休养费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休养费；落实老干部的政治待遇和生活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量；加强离退休干部服务；

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；离退休干部满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

二季度资金使用率 25%，三季度资金使用率 7.87%，四季度资金使用率 0%，预算执行率

57.87 %，原因是受疫情影响，部分项目未开展；离退休干部满意度评分 9.8 分。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，深化预算管理。

2.对完善制度保障的建议

加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

加强对预算编制标准的调研，定期调整、修订经费支出标准。

2.对项目管理及实施的建议

加强对绩效目标设置的调研。

（三）对绩效目标调整的建议

加强对绩效目标设置的调研。

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	733.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	713.28
		九、卫生健康支出	9.57
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.69
		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	733.54	本年支出合计	733.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	733.54	总计	733.54

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：区委老干部局

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		733.54	733.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.28	713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.28	713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	677.73	677.73	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	13.43	13.43	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：区委老干局

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		733.54	271.99	461.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.28	251.72	461.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.28	251.72	461.56	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	677.73	216.17	461.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：区委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	733.54	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	713.28	713.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.57	9.57	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

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
		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	10.69	10.69	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
本年收入合计	733.54	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	733.54	733.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	733.54	总计	733.54	733.54	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：区委老干部局

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	733.54	733.54	271.99	461.56	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	713.28	713.28	251.72	461.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	713.28	713.28	251.72	461.56	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	677.73	677.73	216.17	461.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	179.54	302	商品和服务支出	76.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	3.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.47	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.71	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.17	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		195.55	公用经费合计					76.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：区委老干局

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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：区委老干部局

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	76.43
（一）支出合计	25.45	7.73	（一）行政单位	76.43
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	24.45	7.71	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	24.45	7.71	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.00	0.03	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.03	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4.公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	5	1.政府采购货物支出	0.00

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2．政府采购工程支出	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3．政府采购服务支出	0.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	9.68	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	3.25		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：区委老干局

单位：万元

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

备注：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。
 本单位无相关数据，故本表为空。