

# 中共海东市委老干部局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 “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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，拟订或参与制定有关政策、规定，并组织督促检查。指导全市离退休干部工作。

（二）负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。

（三）负责离退休市级干部的服务管理工作。

（四）按照中央和市委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

（五）统筹指导全市离退休干部的学习、文体活动。

（六）负责全市离退休干部服务管理的调查研究工作，提出政策建议。

（七）负责全市离退休干部先进典型的选树和宣传工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会日常工作。

### 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委老干部局本级。市委老干部局内设综合科、业务科和关工委办公室 3 个科室。综合科、业务科、关工委办公室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.93	八、社会保障和就业支出	38	370.69
	9		九、卫生健康支出	39	29.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	408.06	本年支出合计	56	415.69
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	13.77	年末结转和结余	58	6.14
	29			59	
总计	30	421.83	总计	60	421.83

## 收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		408.06	397.13					10.93
208	社会保障和就业支出	363.06	352.13					10.93
20805	行政事业单位养老支出	362.58	351.65					10.93
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51					
2080503	离退休人员管理机构	309.15	298.22					10.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	29.74	29.74					
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74					
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03					
2101102	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70					
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	15.26	15.26					

## 支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		415.69	415.69				
208	社会保障和就业支出	370.69	370.69				
20805	行政事业单位养老支出	370.21	370.21				
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51				
2080503	离退休人员管理机构	321.15	321.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	29.74	29.74				
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74				
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70				
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	397.13	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	359.76	359.76		
	9		九、卫生健康支出	39	29.74	29.74		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.26	15.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	397.13	本年支出合计	55	404.76	404.76		
年初财政拨款结转和结余	26	12.71	年末财政拨款结转和结余	56	5.08	5.08		
一般公共预算财政拨款	27	12.71		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	409.84	总计	60	409.84	409.84		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		404.76	404.76	
208	社会保障和就业支出	359.76	359.76	
20805	行政事业单位养老支出	359.28	359.28	
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51	
2080503	离退休人员管理机构	310.23	310.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	29.74	29.74	
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	248.46	302	商品和服务支出	133.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.70	30201	办公费	39.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.48	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.59	30203	咨询费	2.15	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	11.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.71	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.64	30217	公务招待费	2.89	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.73	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.84				
人员经费合计		271.17					公用经费合计		133.59

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.39		2.50		2.50	2.89	5.32		2.43		2.43	2.89	0.14	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	289	国内公务接待人次（人）	289

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表，本年度本单位没有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收入支出决算表

公开 09 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表，本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		404.76	404.76	
208	社会保障和就业支出	359.76	359.76	
20805	行政事业单位养老支出	359.28	359.28	
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51	
2080503	离退休人员管理机构	310.23	310.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	29.74	29.74	
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		133.59
302	商品和服务支出	133.59
30201	办公费	39.31
30202	印刷费	3.10
30203	咨询费	2.15
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.55
30209	物业管理费	0.13
30211	差旅费	11.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	31.21
30214	租赁费	2.67
30215	会议费	0.14
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.66
30227	委托业务费	6.73
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.43
30239	其他交通费用	0.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表，本年度本单位没有政府采购支出。

## 第三部分 中共海东市委老干部局 2020 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 421.83 万元，较上年收入、支出各总计减少 41.10 万元。主要原因是：人员调出，退休人员增加。

（一）收入总计 421.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 397.13 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 34.40 万元，减少 7.97%，主要原因是人员调出，经费减少。

2. 其他收入 10.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省关工委下拨各县区的基层关工委活动费，较上年增加 0.33 万元，增长 3.11%，主要原因是：今年关工委活动增多。

3. 年初结转和结余 13.77 万元，主要为本单位上年结转本年使用的活动中心维修费等资金。

（二）支出总计 421.83 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 370.69 万元，占 87.88%，主要用于市委老干部及活动中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加

128.39 万元，增加 52.99%，主要原因是科目发生变化，社会保障和就业支出增大。

2. 卫生健康（类）支出 29.74 万元，占 7.05%，主要用于市委老干部局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 4.97 万元，减少 14.32%，主要原因是退休人员增加。

3. 住房保障（类）支出 15.26 万元，占 3.62%，主要用于市委老干部局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.22 万元，减少 17.42%，主要原因是退休人员增加，随之相应配套资金减少。

4. 年末结转和结余 6.14 万元，为市委老干部局结转下年的基本支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 408.06 万元，其中：财政拨款收入 397.13 万元，占 97.32%；其他收入 10.93 万元，占 2.68%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 415.69 万元，其中：基本支出 415.69 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 409.84 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 38.91 万元，减少 8.67%。主要原因是人员调出，退休人员增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 404.76 万元，占本年支出合计的 97.37%。较上年减少 30.99 元，减少 7.11%。主要原因是人员调出，退休人员增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 359.76 万元，占 88.88%；**卫生健康（类）**支出 29.74 万元，占 7.35%；**住房保障（类）**支出 15.26 万元，占 3.77%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 419.75 万元，支出决算为 404.76 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情的影响，老干部的好多活动未能开展。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

**(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 11.69 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 184%，主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 292.23 万元，支出决算为 310.23 万元，完成年初预算的 106.16%，主要原因是：退休人员增加，随之相应的配套资金增加。

(3) 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）。年初预算为 26.72 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 65.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老职业年金支出（项）。年初预算为 13.36 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 72.23%，主要原因是：人员调出，随之相应的配套资金减少。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.03 万元，行政单位医疗支出决算为 18.03 万元，

完成年初预算的 100%；

(2) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）。年初预算为 14.65 万元，其他行政事业医疗支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等支出增加。

### 3、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 20.04 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 404.76 万元，其中：人员经费 271.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 133.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.39 元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 98.7%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 97.2%；公务接待费预算 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.43 万元，占 45.68%；公务接待费支出决算 2.89 万元，占 54.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排市委老干部局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.89 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 289 批次，接待 289 人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 4.51 万元，增长 556.79%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.83 万元，增长 305%，主要原因是市关心下一代工作委员会还有一辆不在编的车，这辆车的保险、汽油、过路费用也都记入公务车运行维护费中；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.68 万元，增长 1276.19%。主要原因是下乡调研和关工委接待费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 404.76 万元，占本年支出合计的 97.37%。较上年减少 30.99 万元，减少 7.11%。主要原因是人员调出，增加了退休人员。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 359.76 万元，占 88.88%；**卫生健康（类）**支出 29.74 万元，占 7.35%；**住房保障（类）**支出 15.26 万元，占 3.77%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 133.59 万元，比上年增加 14.84 万元，增长 12.5%，主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等支出增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位无政府采购支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 87 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委老干部局组织人员对 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 87 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：中共海东市委老干部局根据年度计划完成老干部运动会、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、老干部党支部经费、市关工委活动经费、老干部艺术团活动费等工作，各项工作顺利完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海东市委老干部局在 2020 年度部门决算中反映海东市第八届老年人运动会、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、老干部党支部经费、市关工委活动经费、老干部艺术团活动费等 10 个项目绩效自评结果。

#### **1、海东市第八届老年人运动会项目绩效自评综述：**

绩效目标：确保市老年人运动会的食宿、交通正常运转。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保市老年人运动会的交通车辆、食宿正常运转，并指导各县区老年运动会圆满结束。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 2、老干部省外考察费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步让老干部了解改革发展的成效，进一步发挥老干部参政、议政的能动性，按年初制定目标完成，按文件规定的标准严格执行，鼓励老干部对当前的经济发展建言献策。项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 3、老干部大学工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持正确的办学方向，深入开展中国特色社会主义理论体系教育，教育引导广大老干部学员自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。按照教学计划精心

组织与实施教学。根据老年学员需求，开设相关专业和课程设置，组织丰富多彩的第二、三课堂，进一步丰富老干部的精神文化生活，引导广大学员为社会发挥正能量。把老干部大学建成师资力量较强、管理规范的好阵地，使广大离退休干部老有所教。把老干部大学建成终身学习教育、增长知识的好学堂，使广大离退休干部老有所学。把老干部大学建成促进身心健康、陶冶情操的好家园，使广大离退休干部老有所乐。把老干部大学建成发挥独特优势、服务社会的好舞台，使广大离退休干部老有所为。项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 4、老干部党支部费用项目绩效自评综述：

绩效目标：给每个党支部老干部提供学习笔记本和开展组织活动，保证每个支部能正常开展活动，为老干部党组织建设提供必要的活动经费保障。项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 5、市关工委活动费用项目绩效自评综述：

绩效目标：搞好关工委工作、发挥“五老”的作用和多次督促检查基层关工委工作。每年下基层调研，落实基层的关工委工作。对关心下一代、发挥老干部余热有带动作用。项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 6、老干部艺术团活动费用项目绩效自评综述：

绩效目标：确保老干部开展文艺、送戏下乡等活动。老干部能独立的演奏，出场表演。项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 7、看望异地居住离退休老干部费用项目绩效自评综述：

绩效目标：对市直机关副处级以上异地居住、安置离退休干部及其遗属进行走访、慰问，送去党和政府的关心。项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执

行中绩效指标出现偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效 指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 8、老干部生病、去世丧礼费用项目绩效自评综述：

绩效目标：在老干部生病住院、去世时，对家属进行看望慰问，送去党和组织的关心。项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效 指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 9、老干部经济形势通报会费用项目绩效自评综述：

绩效目标：让老干部退而不休，继续关注海东的经济发展。项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效 指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 10、元旦、春节老干部慰问费用项目绩效自评综述：

绩效目标：对市直机关副处级以上离退休干部进行走访、慰问并对离休干部遗属进行慰问，和市委、市政府 领导临

时性对老干部进行走访慰问，送去党和政府的关心。项目全年预算数为 29 万元，实际支出 29 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，中共海东市委老干部局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要为省关工委下拨各县区的基层关工委活动费。如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。