

中共宁国市委老干部局 2020 年度部门 决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共宁国市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宁国市委老干部局 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 中共宁国市委老干部局 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

中共宁国市委老干部局 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共宁国市委老干部局概况

一、部门职责

中共宁国市委老干部局是主管全市离休老干部和县处级实职退休老干部的工作部门,是市委的部门管理机构,正科级建制。

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策;了解、掌握本市离退休干部工作情况,关注老干部心理需求和思想动向,为市委、市政府决策提供参考依据。

2、会同有关部门研究制定有关离退休干部政治、生活待遇的政策、意见;协调、督促有关单位解决离退休干部易地安置工作中出现的困难和问题。指导本市各部门老干部工作,督促、检查本市各部门离退休干部政治、生活待遇落实工作,总结、推广离退休干部工作的典型和经验。

3、重大节日、纪念日组织走访慰问离退休干部及遗属活动,组织离退休干部政治学习、会议、按规定阅读文件、会同有关部门安排离退休干部参加重要会议、重大活动;组织参观考察和健康体检工作。协助关工委开展关心下一代工作,协助有关部门、涉老团体发挥老干部作用;组织、指导开展社区“四就近”工作;指导本市各部门开展有益于离退休干部身心健康的各项活动。

4、协助、指导做好故世离退休干部善后事宜及遗属工作,按规定办理离退休干部逝世后登报事宜;承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户,离退休干部统计和老干部信息库维护工作;协同有关部门做好离退休干部信访工作。

5、组织、指导本市离退休干部党组织建设工作，以离退休干部党支部建设为抓手，协同有关部门做好离退休干部思想政治工作，发挥离退休干部基层党组织的教育、管理和监督作用。总结宣传离退休干部工作的先进事迹、经验，发挥离退休干部政治优势，鼓励、引导他们在和谐社会建设中发挥作用。

6、加强老年教育工作，从离退休干部的特点和爱好出发，适应离退休干部活动和学习的需要，制定老干部活动中心、老年大学长远建设规划，承担对老年群体服务管理的主导和带动作用。

7、承办市委、市政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宁国市委老干部局 2020 年度部门决算包括：中共宁国市委老干部局本级决算。

纳入中共宁国市委老干部局 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	中共宁国市委老干部局本级

第二部分 中共宁国市委老干部局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宁国市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	345.54	一、一般公共服务支出	290.63
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	30.97
		九、卫生健康支出	8.50
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.43
		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	345.54	本年支出合计	345.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	345.54	总计	345.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宁国市委老干部局

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	345.54	345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共 产党事 务支出	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政 运行	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他 共产党 事务支 出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一 般公共 服务支 出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他 一般公 共服务 支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单位 养老支 出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政 单位离 退休	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业 单位离 退休	0.01	0.01	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.92	3.92	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宁国市委老干部局

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	345.54	234.16	111.38	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	290.63	179.25	111.38	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	252.93	179.25	73.68	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宁国市委老干部局

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	345.54	一、一般公共服务支出	290.63	290.63	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	30.97	30.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.50	8.50	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	15.43	15.43	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	345.54	本年支出合计	345.54	345.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	345.54	总计	345.54	345.54	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收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁国市委老干部局

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	345.54	234.16	111.38
201			一般公共服务支出	290.63	179.25	111.38
20136			其他共产党事务支出	252.93	179.25	73.68
2013601			行政运行	179.25	179.25	0.00
2013699			其他共产党事务支出	73.68	0.00	73.68
20199			其他一般公共服务支出	37.70	0.00	37.70
2019999			其他一般公共服务支出	37.70	0.00	37.70
208			社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00
2080501			行政单位离退休	19.52	19.52	0.00
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00
2210202	提租补贴	3.92	3.92	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共宁国市委老干部局

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	158.21	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.71	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.79	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.01	30205	水费	0.03	310	资本性支出	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.85	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31002	办公设备购置	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.51	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.80	30215	会议费	1.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.31	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34.99	30217	公务接待费	0.39	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	0.21	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	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.04	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	5.89	31204	费用补贴	0.00

				费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	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	0.66	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.90
						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	0.90
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		215.01	公用经费合计					19.16

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宁国市委老干部局

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													

注：宁国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：中共宁国市委老干部局

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			

注：宁国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 中共宁国市委老干部局 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 345.54 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 345.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入总计减少 32.89 万元、支出总计减少 32.89 万元，下降 8.69%，主要原因：一是预算调减；二是厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 345.54 万元，其中：财政拨款收入 345.54 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 345.54 万元，其中：基本支出 234.16 万元，占 67.77%；项目支出 111.38 万元，占 32.23%。

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 345.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 345.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 32.89 万元、支出总计减少 32.89 万元，下降 8.69%，主要原因：一是预算调减；二是厉行节约，减少支出。

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 345.54 万元，占本年

支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.89 万元，下降 8.69%。主要原因一是预算调减；二是厉行节约，减少支出。

（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 345.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 290.63 万元，占 84.11%；社会保障和就业（类）支出 30.97 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 8.50 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 15.43 万元，占 4.47%。

（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 245.12 万元，支出决算为 345.54 万元，完成年初预算的 140.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是年末慰问离退休老干部，支出增大；二是单位人员增加，支出增多。其中：基本支出 234.16 万元，占 67.77%；项目支出 111.38 万元，占 32.23%。具体情况如下：

1. 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 121.36 万元，支出决算为 179.25 万元，完成年初预算的 147.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，薪资调整。

2. 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 87.82 万元，支出决算为 73.68 万元，完成年初预算的 83.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 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 37.70 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府表彰文件发放的一次性奖励。

4. 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 0.11 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 17745.45%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府表彰文件发放的一次性奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）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 0.59 万元，支出决算为 0.59 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成

年初预算的 100%。

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 11.50 万元，支出决算为 11.51 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 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 234.16 万元，其中：人员经费 215.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宁国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

中共宁国市委老干部局没有使用国有资本经营预算财政拨款

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，中共宁国市委老干部局机关运行经费支出 19.16 万元，比 2019 年增加 1.34 万元，增长 7.52%，主要原因是老年大学教学设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共宁国市委老干部局政府采购支出总额 8.29 万元，其中：政府采购货物支出 8.29 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，中共宁国市委老干部局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，包括“老干部健康体检”、“老干部活动中心活动开展及相关费用”、“服务老干部工作经费”、“关工委工作经费”共 4 个项目，涉及资金 111.38 万元，

占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目自评总体情况较好，项目绩效运行情况均达到了预期绩效目标。

以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目运行良好，项目预期目标达成。组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项目运行良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度老干部健康体检项目绩效评价报告》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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

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：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。

十三、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 年度老干部健康体检项目绩效评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：保障老干部医疗生活待遇落实，针对为老干部“双高期”特点，制定体检项目，及时筛查各类疾病，保障老干部身体健康。

（二）项目绩效目标：老干部健康体检于 2020 年 5 月 28 日-5 月 30 日完成全市离退休干部的健康体检。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：为了保障老干部医疗生活待遇落实，制定体检项目，及时筛查各类疾病，保障老干部身体健康。

（二）绩效评价原则：依照上级评分标准，结合本单位工作实际，公平公正的进行逐项评分。

（三）绩效评价工作过程：按照上级相关要求，结合本单位的实际，采取了上级绩效评价准则与单位管理制度汇编中的财务

管理相结合的办法，按要求成立自评小组，由项目工作负责人开展自评工作，并撰写项目工作自评报告上报至市绩效考核中心。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：制定体检项目，及时筛查各类疾病，保障老干部身体健康。

（二）项目过程情况：老干部健康体检于2020年5月28日-5月30日完成体检。

（三）项目产出情况：老干部健康体检于2020年5月28日-5月30日完成，费用共计17.97万元。

（四）项目效益情况：对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度、对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度较高。

四、主要经验及做法：

根据相关文件要求，我局绩效评价工作组从产出指标、效益指标、满意度指标、执行率等方面采取打分，核实账务，通过效果核实、群众满意度调查等方式对服务老干部工作经费进行了部门整体支出绩效重点评价工作，并撰写了市委老干部局老干部身体健康项目支出绩效评价报告。

五、有关建议

2020年我局在保障老干部医疗生活待遇落实，针对为老干部“双高期”特点，制定体检项目，及时筛查各类疾病，保障老干部身体健康方面工作成果颇丰，在老干部身体健康项目的支出也符合单位实际。

在此次绩效评价工作中，发现了一些问题，提出以下建议。

比如应该实现绩效管理体系运行的流程化，以提高绩效管理工作效率，减轻考评工作量。培训工作的切实有效开展是实施绩效管理的重要环节。针对相关人员进行绩效评价培训工作，为干部绩效的持续改进，提供有利支持与保障。推行绩效管理并使之有效运行，必须加强考核者的责任意识。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。