

# 中共安康市委老干部工作局 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕33号）文件，中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。其主要职责有：

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。

（二）制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

（三）调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

（四）指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。

（五）引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。

（六）指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。

（七）指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。

(八) 完成市委交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局下设两个内设机构：

(一) 政办科（行政编制 3 名，科长 1 名，副科长 1 名）负责机关日常运转及机关政务；负责机要保密、信访、安全、督查、考核、档案、接待及会务组织；负责机关和下属单位人、财、物的管理；负责机关党建；负责离退休干部信息库建设、信访接待和统计年报；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传；负责组织对全市老干部工作人员进行政策业务培训；负责市委、市政府交办的各项中心工作。

(二) 业务科（行政编制 2 名，科长 1 名）负责审核办理离退休干部相关待遇手续；负责县级以上退休干部服务管理、学习、开展活动及办理县级干部退休手续；负责督查落实离退休干部的政治、生活待遇，加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；负责督导易地安置离休干部待遇落实；负责组织引导离退休干部在经济社会发展中发挥积极作用；负责协调有关部门组织市级老干部参加重要会议和重大活动；负责组织安排重大节日走访慰问离退休干部活动；负责特殊困难离退休干部的帮扶救助工作；负责指导全市干休所、老干部活动中心和老年大学建设。

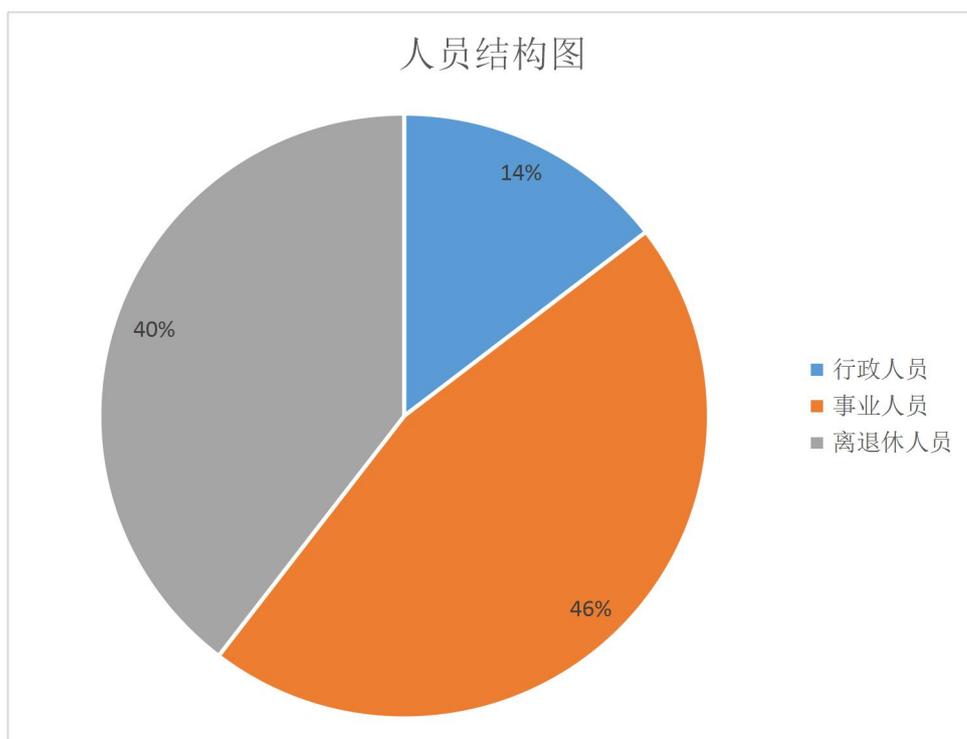
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委老干部工作局本级（机关）
2	安康市老干部活动中心（安康老年大学）
3	安康市干休所

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 7 人、事业编制 28 人；实有人员 29 人，其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

元

编制部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

2019 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	961.14	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,020.99	8、社会保障和就业支出	1,432.03
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,982.13	<b>本年支出合计</b>	1,432.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.16	年末结转和结余	842.26
<b>收入总计</b>	<b>2,274.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,274.29</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

2019 年

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			
合计		1,982.13	961.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.99
208	社会保障和就业支出	1,982.12	961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.99
20805	行政事业单位离退休	1,965.00	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.99
2080503	离退休人员管理机构	1,926.55	905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.12	17.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

2019 年

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						
合计		1,432.03	650.02	782.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,432.02	650.02	782.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,414.90	632.90	782.01	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,376.45	594.45	782.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	961.14	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	921.79	921.79	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	961.14	<b>本年支出合计</b>	921.79	921.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	157.72	年末财政拨款结转和结余	197.07	197.07	0.00
1、一般公共预算财政拨款	157.72				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,118.86	<b>总计</b>	1,118.86	1,118.86	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
金额单  
位：万元

编制部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

2019 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		921.79	439.79	358.20	81.58	482.01	
208	社会保障和就业支出	921.79	439.78	358.20	81.58	482.01	
20805	行政事业单位离退休	904.67	422.66	341.08	81.58	482.01	
2080503	离退休人员管理机构	866.22	384.21	302.63	81.58	482.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		439.79	358.20	81.58	
301	工资福利支出	0.00	336.78	0.00	
30101	基本工资	0.00	124.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	93.03	0.00	
30103	奖金	0.00	39.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	38.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	24.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	81.58	
30201	办公费	0.00	0.00	3.92	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	1.71	
30206	电费	0.00	0.00	3.60	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.85	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.60	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.07	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.35	
30215	会议费	0.00	0.00	0.64	
30216	培训费	0.00	0.00	1.45	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.19	
30227	委托业务费	0.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.91	
30229	福利费	0.00	0.00	0.17	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.89	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.21	
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.42	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.12	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	

30307	医疗费补助	0.00	3.49	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.45	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护费		
4	5	6	7	8				
预算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.64	1.45
决算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.64	1.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局(汇总)

2019 年

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	
合计							

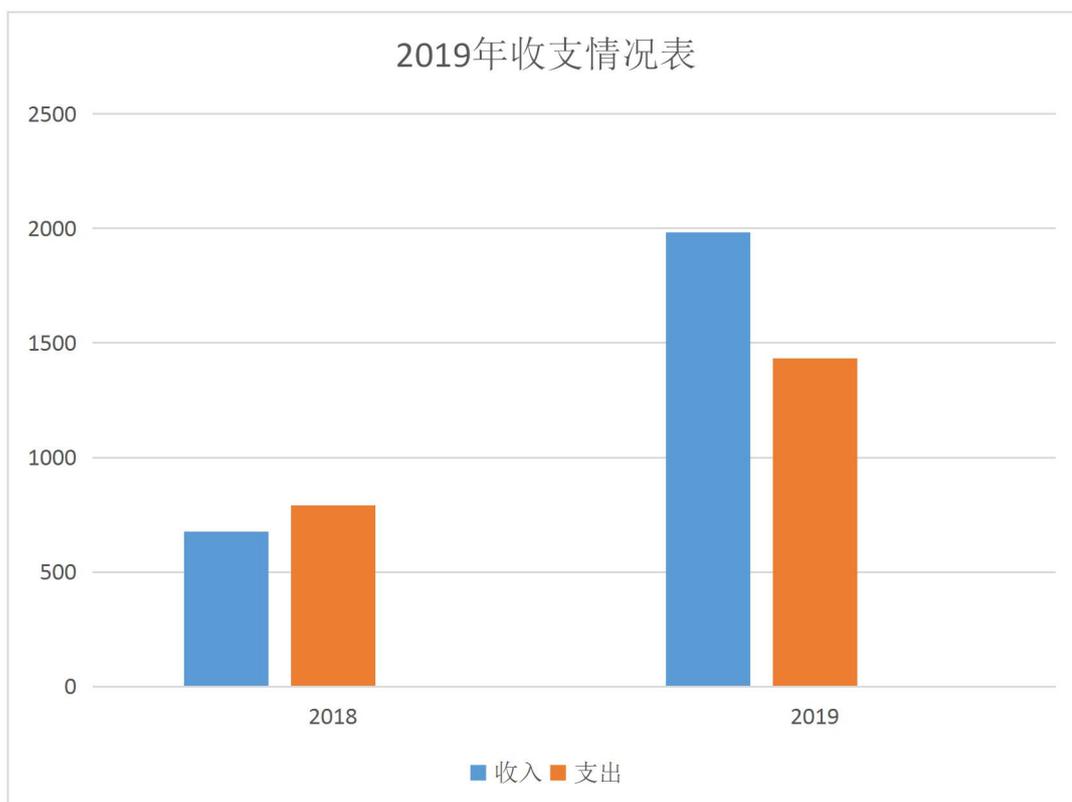
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

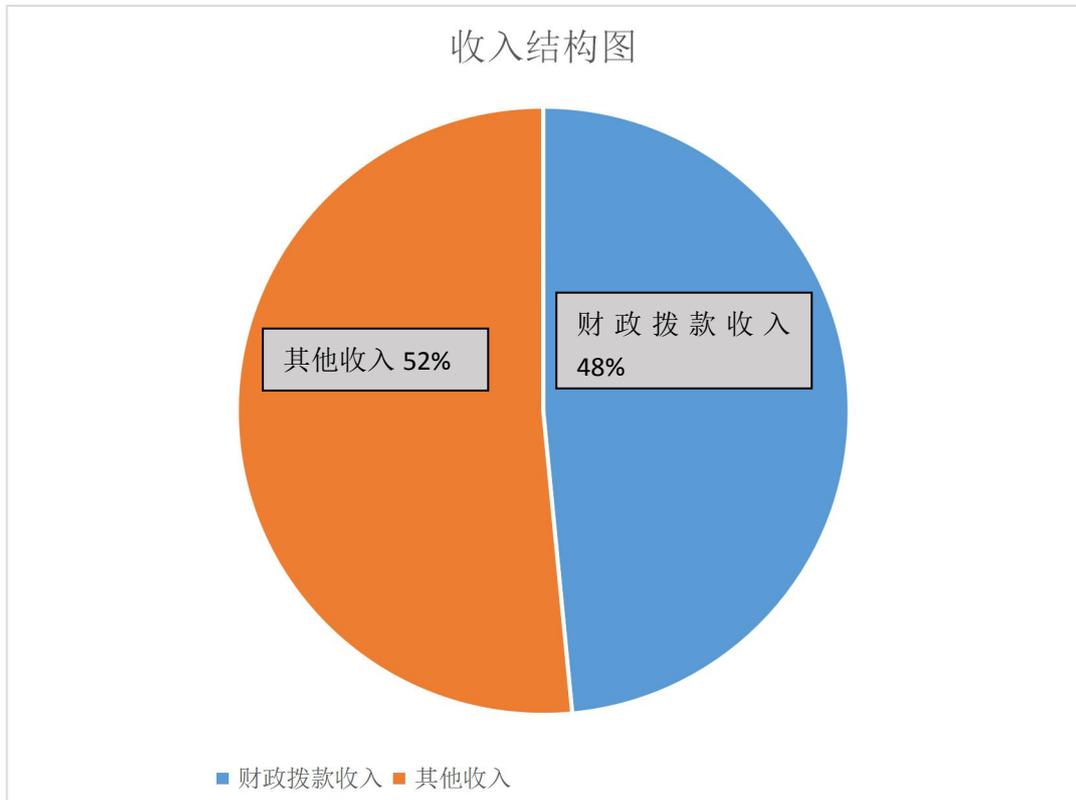
2019 年本年收入总计 1982.13 万元，较上年收入 676.05 万元增加 1306.08 万元，主要原因是专项经费及其他收入的增加。

2019 年本年支出总计 1432.03 万元，较上年支出 789.86 万元增加 642.17，主要原因是专项经费支出的增加。



### 二、收入决算情况说明

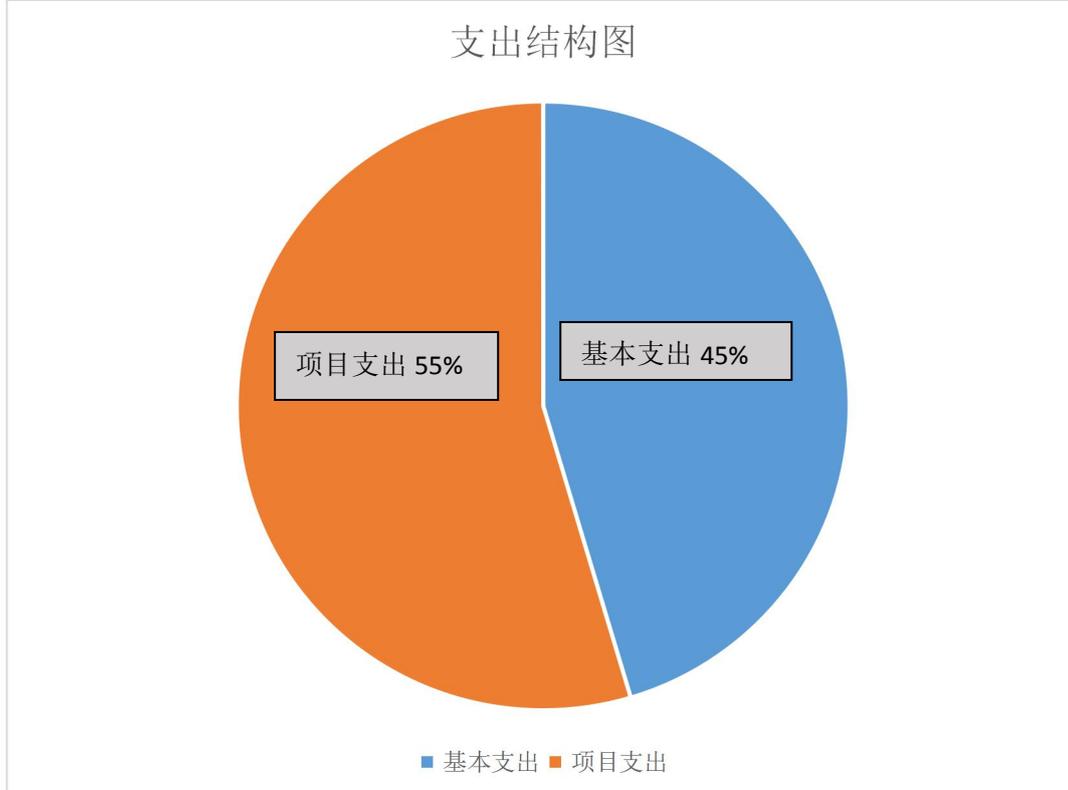
2019 年收入合计 1982.13 万元，其中：财政拨款收入 961.14 万元，占 48%；其他收入 1020.99 万元，占 52%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1432.03 万元，其中：基本支出 650.02 万元，占 45%；项目支出 782.01 万元，占 55%。

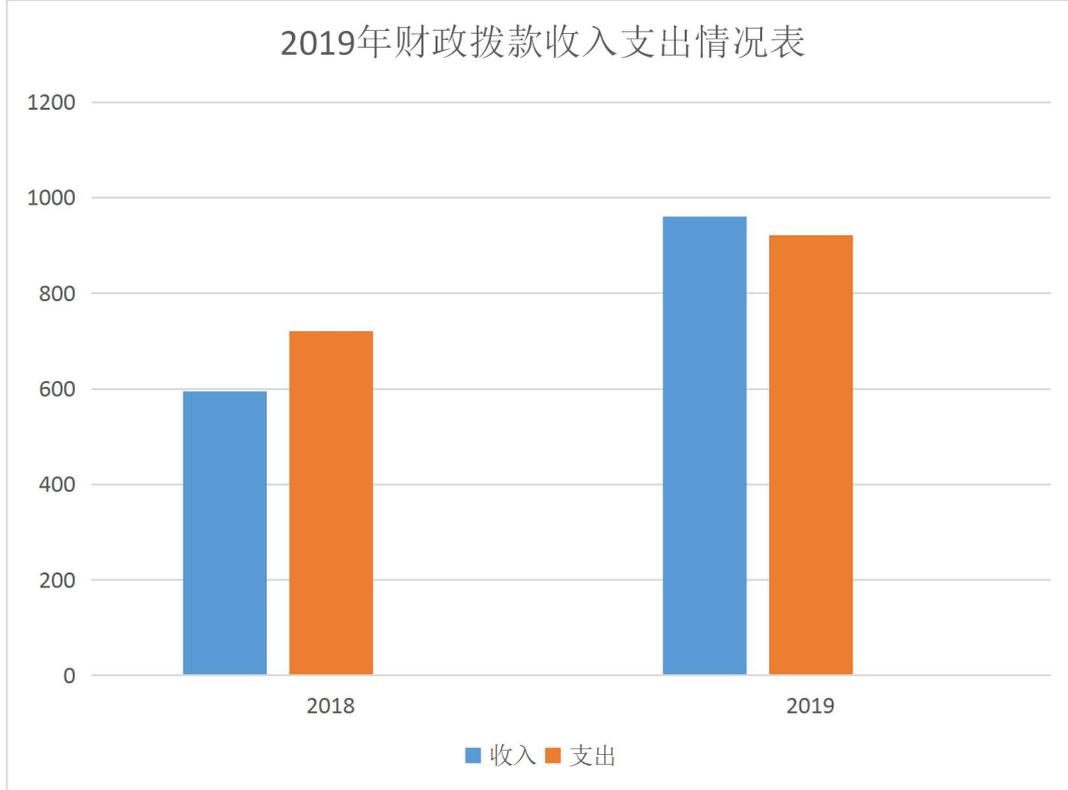
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本年财政拨款收入 961.14 万元，比 2018 年财政拨款收入 594.48 万元增加 366.66 万元，主要原因是专项经费的增加。

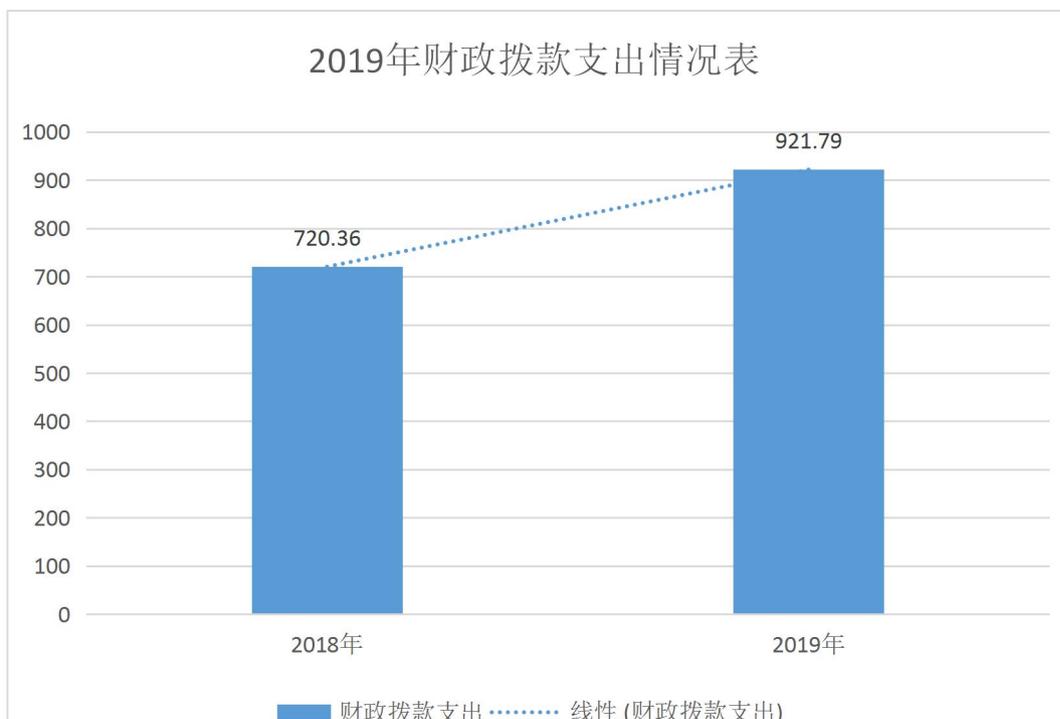
2019 年本年财政拨款支出 921.79 万元，比 2018 年财政拨款支出 720.36 万元增加 201.43 万元，主要原因是专项支出的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出921.79万元，占本年支出合计的64%。与上年相比，财政拨款支出增加201.43万元，增长28%，主要原因是专项支出的增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 390.38 万元，支出决算为 921.79 万元，完成年初预算的 236%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出年初预算为 366.67 万元，支出决算为 921.79 万元，完成年初预算的 251%，决算数大于预算数的主要原因是相关科目调整及支出增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 439.78 万元，包括：人员经费支出 358.20 万元和公用经费支出 81.58 万元。

**人员经费** 358.20 万元，主要包括工资福利支出 336.78 万元其中：基本工资 124.34 万元，津贴补贴 93.03 万元，奖金 39.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.45 万元，职工基本医疗保险缴费 14.48 万元，其他社会保障缴费 2.79 万元，住房公积金 24.6 万元。对个人和家庭的补助 21.42 万元，其中：抚恤金 17.12 万元，生活补助 0.36 万元，医疗费补助 3.49 万元，其他对个人和家庭的补助 0.45 万元。

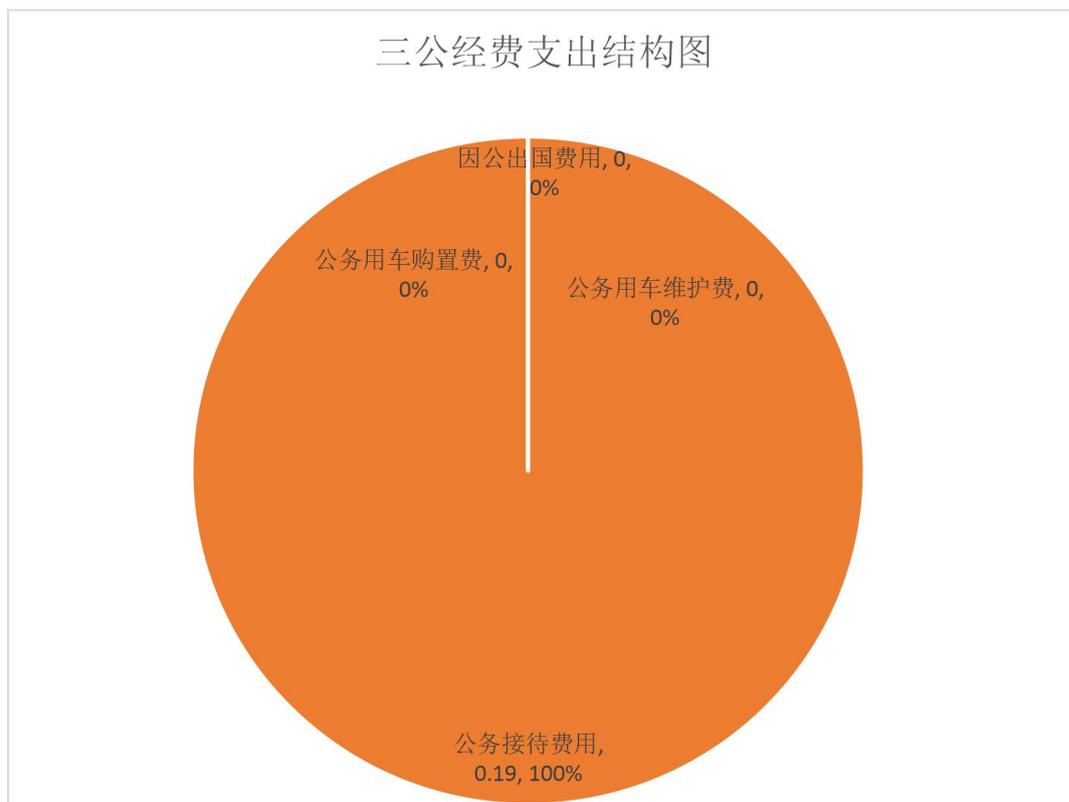
**公用经费** 81.58 万元，主要包括办公费 3.92 万元，手续费 0.02 万元，水费 1.71 万元，电费 3.6 万元，邮电费 0.85 万元，物业管理费 1.6 万元，差旅费 3.07 万元，维修（护）费 0.35 万元，会议费 0.64 万元，培训费 1.45 万元，公务接待费 0.19 万元，委托业务费 30 万元，工会经费 5.91 万元，福利费 0.17 万元，其他交通费用 24.89 万元，其他商品和服务支出 3.21 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的5%。决算数较预算数减少4.01万元，主要原因是严格按照相关规定压缩单位“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年我单位无因公出国（境）情况。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年我单位无公务用车购置费用支出情况。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年我单位无公务用车运行维护费用支出情况。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待费用预算为 2.05 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 9%，决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是公务接待减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 4833%，决算数较预算数增加 1.42 万元，主要原因是培训人数次数及费用增加。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0.53 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 121%，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是召开会议相关费用增加。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 135 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

离退休干部管理及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，保障了全市离退休干部服务管理工作正常开展，在重大节日、老同志生病住院等特殊时间对离退休干部进行看望慰问，同时，及时组织老干部开展各项活动，丰富老干部精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动，对离退休干部提供精准服务。

市直特殊困难离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，拨付市直各单位 2019 年度困难离退休干部救助金 11.4 万元及看望慰问困难老干部 2.4 万元，为困难离退休干部提供了一定程度上的帮扶救助。发现的问题及原因：由于资金有限，救

助范围为特别困难，范围相对狭窄。下一步改进措施：进一步加大资金争取力度，为更多困难离退休干部提供救助。

老干部工作经费、报刊、活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，为老干部订阅各种报刊杂志，开展各项活动，丰富了老干部精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动，对离退休干部提供精准服务。

重阳节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，重阳节组织了丰富多彩的文体活动，丰富了老同志精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动。

老年大学教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，保障了老年大学教学各项活动的正常开展。

老干事业报刊活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，为老干部订阅各种报刊杂志，丰富老同志精神文化生活。发现的问题及原因：订阅的报刊杂志种类单一。下一步改进措施：根据老同志需求，订阅更多内容丰富的报刊杂志。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市委老干局项目预算					
主管部门		市委老干局		实施单位	市委老干局		
项目资金（万元）			全年 预算 数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	135	135		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		135	135		100%
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	看望慰问离退休干部，组织离退休干部开展活动，为老同志订阅报刊杂志，救助特殊困难老干部，开展好老年大学教学活动。			看望慰问离退休干部，组织离退休干部开展活动，为老同志订阅报刊杂志，救助特殊困难老干部，开展好老年大学教学活动。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部，救助特殊困难老干部	重大节日看望慰问市直离退休老干部不少于 80 人次	已完成	已完成	
			指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动	开展宣讲考察、参观活动一年不少于 4 次	已完成	已完成	
			指标 3: 组织老干部开展大型文体活动	开展文艺演出、开展体育运动、趣味比赛一年不少于 4 次	已完成	已完成	
	质量指标	质量指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部，救助特殊困难老干部	看望慰问离退休干部，关心离退休干部日常生活	已完成	已完成	
指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动			学习党的方针政策、政府发展规划，为经济社会发展献计献策	已完成	已完成		

				策		
			指标 3: 组织老干部开展大型文体活动	通过开展活动培养老干部兴趣爱好, 有益于身心健康	已完成	已完成
	时效指标		指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部, 救助特殊困难老干部	2019. 12. 31	已完成	已完成
			指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动	2019. 12. 31	已完成	已完成
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		通过开展各种看望慰问、文体活动、困难救助等, 大大丰富了老干部精神文化生活, 解决了部分困难老干部生活困难, 满意度较高。	通过开展各种看望慰问、文体活动、困难救助等, 大大丰富了老干部精神文化生活, 解决了部分困难老干部生活困难, 满意度较高。	已完成	已完成
		.....				
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费主要为商品和服务支出，预算为 38.92 万元，支出决算为 81.58 万元，完成预算的 210%。决算数较预算数增加 42.66 万元，主要原因是委托业务费的增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 17.95 万元，其中政府采购货物类支出 22.67 万元、政府采购服务类支出 3.90 万元、政府采购工程类支出 152.95 万元。授予中小企业合同金额 179.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。