

2018 年中共韶关市委老干部局部门决算 报告

目 录

第一部分 中共韶关市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委老干部局 2018 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 中共韶关市委老干部局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委老干部局概况

（一）部门主要职责

中共韶关市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市委老干部局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，下属单位独立核算，独立编制部门决算，由财政局单独批复，单独公开。

第二部分 中共韶关市委老干部局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3970.49	一、一般公共服务支出	26	1274.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	157.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2510.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	32.79
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3970.49	本年支出合计	47	3974.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： [中共韶关市委老干部局]

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4.90	年末结转和结余	49	0.65
总计	25	3975.39	总计	50	3975.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3970.49	3970.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1274.52	1274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	562.56	562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	317.20	317.20	0.00	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	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	666.98	666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3970.49	3970.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	666.98	666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.70	84.70	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	41.92	41.92	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3970.49	3970.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2510.00	2510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	2510.00	2510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	2510.00	2510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3974.74	812.13	3162.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1274.31	626.16	648.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	562.35	452.20	110.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	317.20	317.20	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	245.15	135.00	110.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.98	4.98	40.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.98	4.98	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	666.98	168.98	498.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	666.98	168.98	498.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3974.74	812.13	3162.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.64	153.18	4.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.70	84.70	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	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2510.00	0.00	2510.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3974.74	812.13	3162.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2510.00	0.00	2510.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2510.00	0.00	2510.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共韶关市委老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3970.49	一、一般公共服务支出	29	1274.31	1274.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	153.18	153.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2510.00	2510.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.79	32.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3970.49	本年支出合计	52	3970.28	3970.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.44	年末结转和结余	53	0.65	0.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.44		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3970.93	总计	56	3970.93	3970.93	0.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	3970.28	812.13	3158.15
201	一般公共服务支出	1274.31	626.16	648.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	562.35	452.20	110.15
2013101	行政运行	317.20	317.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	245.15	135.00	110.15
20136	其他共产党事务支出	44.98	4.98	40.00
2013699	其他共产党事务支出	44.98	4.98	40.00
20199	其他一般公共服务支出	666.98	168.98	498.00
2019999	其他一般公共服务支出	666.98	168.98	498.00
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.49	136.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.70	84.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	3970.28	812.13	3158.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00
20808	抚恤	16.69	16.69	0.00
2080899	其他优抚支出	16.69	16.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2510.00	0.00	2510.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2510.00	0.00	2510.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2510.00	0.00	2510.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.93	302	商品和服务支出	116.65
30101	基本工资	90.12	30201	办公费	5.55
30102	津贴补贴	174.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费	4.67
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.96
30113	住房公积金	33.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.87
30199	其他工资福利支出	84.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	187.02	30215	会议费	1.68
30301	离休费	20.50	30216	培训费	17.09
30302	退休费	118.32	30217	公务接待费	1.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	13.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.02
30399	其他对个人和家庭的补助	9.34	30239	其他交通费用	14.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.48
			310	资本性支出	13.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	681.95		公用经费合计	130.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.00	11.46	0.00	10.02	0.00	10.02	1.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共韶关市委老干部局 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共韶关市委老干部局 2018 年度总收入 3975.39 万元，其中本年收入 3970.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3970.49 万元，比上年决算数增加 632.75 万元，增长 18.96%。主要变动情况：增加企业离休干部医疗费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 43.55 万元，下降 100%。主要变动情况：减少省属企业离休干部管理费。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市委老干部局 2018 年度总支出 3975.39 万元，其中本年支出 3974.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 812.13 万元，比上年决算数增加 64.78 万元，增长 8.67%。主要变动情况：一是调整工资，二是增加绩效奖励金。

2. 项目支出 3162.61 万元，比上年决算数增加 533.56 万元，增长 20.29%。主要变动情况：增加企业离休干部医疗费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委老干部局 2018 年度财政拨款收入合计 3970.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3970.49 万元，比上年决算数增加 632.75 万元，增长 18.96%；主要变动情况：增加企业离休干部医疗费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无政府性基金收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委老干部局 2018 年度财政拨款支出合计 3970.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3970.28 万元，比年初预算数减少 156.34 万元，下降 3.79%；主要变动情况：调整企业离休干部医疗费的年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无政府性基金收入。

三、2018 年度财政拨款“三公”经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

中共韶关市委老干部局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.46 万元，完成预算 36.00 万元的 31.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 10.02 万元，完成预算 20.00 万元的 50.10%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 16.00 万元的 8.97%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 12.71 万元，下降 52.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.98 万元，下降 16.51%；公务接待费支出决算减少 10.73 万元，下降 88.19%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行公务用车管理制度；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.02 万元，占 87.47%；公务接待费支出 1.44 万元，占 12.53%。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局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没

有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.02 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于为老干部服务及机要应急。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 161 人，主要包括接待省外、市外老干部和老干部工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 130.18 万元，比上年增加 45.23 万元，增长 53.24%。主要增减变动情况是：增加办公设备购置经费和培训经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13.45 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 万元、政府采购工程支出 3.66 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆，老干部服务用

车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2983.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

春节送温暖及企业离休干部走访慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节送温暖及企业离休干部走访慰问金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 498 万元，执行数为 498 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是慰问和看我离退休干部，体现组织对老干部的关心照顾，为老干部解决实际困难，落实老干部“两个待遇”，稳定老干部情绪；二是走访慰问离休干部。在绩效自评中没有发现问题。

企业离休干部医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业离休干部医疗费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2700 万元，年中调减预算 500 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件。在绩效自评中没有发现问题。

建国初期参加革命工作的部分退休干部生活、医疗、护理补

助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建国初期参加革命工作的部分退休干部生活、医疗、护理补助经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 164.34 万元，执行数为 164.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对建国初期参加革命工作的退休干部在生活上给与适当照顾，体现党委政府对老同志的关怀，有效维护改革发展稳定大局。在绩效自评中没有发现问题。

企业离休干部特需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业离休干部特需经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.28 万元，执行数为 26.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好日常管理服务及走访慰问老干部，组织老干部政治学习，参观工农业生产，订阅报刊，帮扶特殊生活困难老干部，落实离休干部“两个待遇”。在绩效自评中没有发现问题。

市直企业离休干部遗属补助和电话费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直企业离休干部遗属补助和电话费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 54.69 万元，执行数为 53.25 万元，完成预算的 97.37%。主要产出和效果：按文件精神落实好离休干部电话费、离休干部遗属生活困难补贴，体现党和政府对离休干部的关怀，离休干部和遗属非常满意。在绩效自评中没有发现问题。

离退休干部住院、节日慰问和座谈会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部住院、节日慰问和座谈会经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执

行数为 19.35 万元，完成预算的 96.75%。主要产出和效果：慰问住院离退休干部、慰问去世离退休干部遗属，召开重大节日座谈会，看望在韶关工作过的省级老领导，体现组织对老干部的关心照顾，为老干部解决实际困难。在绩效自评中没有发现问题。

市四套班子老领导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市四套班子老领导经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效果：组织市四套班子老领导开展座谈交流，外出参观考察、健康休养、节日慰问等活动，体现市委、政府对副厅以上老领导政治和生活上的关怀，使他们及时了解社会经济发展情况，引导老领导为党和人民的事业增添正能量。在绩效自评中没有发现问题。

组织对春节送温暖及离休干部走访慰问金等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2983.3 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

重点项目绩效评价报告。没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	春节送温暖项目及企业离休干部走访慰问金
市级项目主管部门（公章）：	中共韶关市委老干部局
填报人姓名：	旷立明
联系电话：	8881326
填报日期：	2019-02-26 07:05:47
一、项目基本情况及自评结论	

(一) 项目用款单位简要情况。	市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委，主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1、每年元旦春节期间，市委市政府的送温暖工作安排中，明确对市四套班子老领导、老领导遗属和市直机关事业单位（属财政统发）的离退休干部、在职住院伤病干部、上年度去世干部遗属等人员进行慰问。2、为掌握和了解企业离休干部思想和生活状况，每年赴省外慰问 1 次、省内和各县（市、区）每年慰问 2 次，走访慰问金标准每人 2000 元/年。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 100 分，等级为优秀
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	春节期间对市原四套班子老领导、老领导遗属和市直机关事业单位（属财政统发）的离退休干部、在职住院伤病干部、上年度去世干部遗属等人员进行慰问和看望是执行中央、省和市有关离退休政策的具体体现。每年走访慰问离休干部，是落实老干部“两个待遇”的具体举措。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	企业离休干部医疗费
市级项目主管部门（公章）：	中共韶关市委老干部局
填报人姓名：	旷立明
联系电话：	8881326
填报日期：	2018-02-27 02:31:29
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委，主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；督促落实老干部的政治待遇、

	生活待遇和保障机制的建立健全等。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	为 422 名离休干部核报医疗费，个人按月核报，医院按季度结帐，确保及时核报不拖欠。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 99 分，等级为优秀
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件，体现党和政府对老干部的关怀。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活、医疗、护理补助经费
市级项目主管部门(公章):	中共韶关市委老干部局
填报人姓名:	旷立明
联系电话:	8881326
填报日期:	2019-03-29 18:57:06
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委，主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	1、增发生活补助：符合条件的企事业单位退休干部的养老待遇，比照当在机关同类同职退休干部按国家省和当地规定的养老金待遇水平增发生活补助，已高于当地机关的不再增发；2、发放医疗补助：符合照顾条件的机关、企事业单位的退休干部医疗费每人每年补助 3000 元，享受公费医疗的不再发放；3 发放护理补助：符合照顾条件的机关、企事业单位的退休干部因瘫痪等原因生活长期完全不能自理的，每人每月发给护理补助 900 元。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 100 分，等级为优秀
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	对 1949 年 10 月 1 日至 1950 年 6 月 30 日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，体现党委政府对老同志的关怀，有效维护改革发展稳定大局
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	企业离休干部特需经费
市级项目主管部门（公章）：	中共韶关市委老干部局
填报人姓名：	旷立明
联系电话：	8881326
填报日期：	2019-03-19 09:39:53
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委，主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	对离休干部进行日常管理服务、订阅报刊、召开座谈会（场租、餐费、食品、果蔬等），提供特殊生活困难补助等。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 100 分，等级为优秀
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	做好日常管理服务及走访慰问易地居住的老干部，组织老干部政治学习，参观工农业生产，订阅报刊，帮扶特殊生活困难老干部，落实离休干部“两个待遇”。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无
---------------------------	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市直企业离休干部遗属补助和电话费
市级项目主管部门(公章):	中共韶关市委老干部局
填报人姓名:	旷立明
联系电话:	8881326
填报日期:	2019-03-18 15:53:06

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。	市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委,主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策;制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定;督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	发放离休干部电话费和离休干部遗属困难补助。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评 99 分,等级为优秀

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。	按文件精神落实好离休干部电话费、离休干部遗属生活困难补贴,体现党和政府对离休干部的关怀。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无
---------------------------	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	离退休干部住院、节日慰问和座谈会经费
市级项目主管部门(公章):	中共韶关市委老干部局
填报人姓名:	旷立明
联系电话:	8881326

填报日期:	2019-03-21 09:57:39
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委,主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策;制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定;督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	慰问和看望离退休干部,慰问去世离退休干部遗属,召开重大节日座谈会,看望在韶关工作过的省级老领导。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评 99 分,等级为优秀
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	慰问和看望离退休干部,慰问去世离退休干部遗属,召开重大节日座谈会,看望在韶关工作过的省级老领导,体现组织对老干部的关心照顾。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市四套 班子老领导经费
市级项目主管部门(公章):	中共韶关市委老干部局
填报人姓名:	旷立明
联系电话:	8882631
填报日期:	2019-03-19 10:00:09
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委,主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策;制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定;督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。	组织市四套班子老领导开展座谈交流、外出参观考察、健康体检、节日慰问等活动
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评 99 分，等级为优秀
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	体现了市委、市政府对副厅以上老领导政治和生活上的关怀，使他们及时了解社会经济发展情况，引导老领导为党和人民的事业增添正能量。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

佐证材料递交说明

项目名称：	企业离休干部医疗费		
项目编号：	115001ZXYW2018LIBD0005		
项目主管单位：	中共韶关市委老干部局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	离休干部医疗费明细账	
	2	离休干部医疗费申请支付明细表	
	3	市下达的 2018 年预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告	1	项目申报可研究性报告	
	2	《关于市直离休干部医疗费统管有关问题的通知》（韶府办明电（2014）106）	
	3	《关于市直企业、行政事业单位离休干部医疗费用问题的会议纪要》（〔2013〕175）	

告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	企业离休干部医疗费					编码	115001ZXYW2018LIBD0005				
	资金预算支出功能科目名称	[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出;					资金预算支出功能名称编码	2109901				
	资金安排文号	韶财预[2018]2号					评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	中共韶关市委老干部局					主管部门经办人、联系电话	旷立明 8881326				
	资金使用单位	中共韶关市委老干部局					资金使用单位经办人、联系电话	旷立明 8881326				
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类					项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01 07:24:09	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-31 07:24:45
		2. 行政事业专项业务类	其他									
		3. 其他	-									
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0	个;			

佐证材料
自评分数

			总数																			
			资金使用单位：子项目	0		个（如有）。																
绩效	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是													5	
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是														5
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是																
	目标 (20分)	预期产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标		预期产出															3
量化 指标 (5分)	预期效果指标 (2分)				阶段1		符合报销医药费的人数	422人														
				阶段2		预计人均医药费	5万元/年/人															
			具体目标		指标值（计划完成水平）		计划完成时间															2
			绩效指标1		落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件，体现党和政府对老干部的关怀。		2018-12-31 07:33:52															
		绩效指标2																				
			绩效指标3																			
绩效	资金	资金	资金	本次评价资金情况（万元）																		
监控	管理	到	来源	上年度	评价年度	实际到位（到达项目单位）				实际支出（项目单位支出）				结转结余金				10				

(30分)	(18分)	位、支付情况	结转结余金额	预算(计划)安排金额	到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%	额			
		(10分)	合计	2200	2200			2200	100				
		中央财政资金											
		省财政资金											
		市县财政资金	2200	2200	100	2002-01-17 07:34:53	2200	100					
	其他资金小计												
	预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)		1									
				2									
				3									
				4									
是否超范围、标准支出:		否	是否进行财政监督检查或审计:		是	是否专账核算:		否	核算凭证是否规范有效:		是		
如是,金额(万元):			如是,请提供监督检查或审计报告			具体情况说明:							
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
			政府采购	否	0	个	0	个	招投标	否	0	个	不需要招投标
			法人负责制	是	1	个	1	个	设监理制	否	0	个	不需要设监理制
											8		
											8		

			合同管 理制	否	0	个	0	个	其他	否	0	个	
			有调整的项目数 量（包括调整项目 建设内容和调整 项目）	0	个	按 要 求 应 办 理 报 批 手 续 的 项 目 数 量	0	个	实际 批 复 调 整 的 项 目 数	0	个		
		调整 情况	调整内 容：										
			调整原 因及批 复文 件：										
			未办 理批 复的 项 目 及 原 因：										
			是否按 规定 进 行 验 收	否	不需要 验 收								
		验 收 情 况	验 收 时 间：		验 收 单 位：		办 理 验 收 手 续 项 目 数：	0	个	验 收 程 序：			
			项 目 已 完 成 未 办 理 验 收 的 说 明										
	管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数：	1	次	实 际 自 查 次 数：	1	次	完 成 自 查 率	100	%	监 管 方 式	

绩效 结果 (50 分)	经济性 (5 分)	预算 (成 本) (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算												2200	实际 按进 度支 付	2200	万元，截止评价期，本评价年度											
			实际 结余 或超 支	万元；																									
			2. 具 体情 况：	(1) 项目未按预算支付造成结余，原因分析：																									
			(2) 采取 措施 形成 的节 约资 金，主 要措 施：																										
			(3) 其他原因造成的结余或超支	，主要情况（包括超支的资金来源）：																									
			(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目：	0	个；	2. 超 支项 目：	0	个																					
																													4
效率 性 (10 分)	完成 进度 (5 分， 主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用	项目 时间 安排	项目开始时间	计划：	2018-01-01 02:07:08	进度安排 合理性	计划实施内容	起止 时间	实际完成进度																				
				实际：	2018-01-24 02:07:24					发放离休干部医疗费	2018 年 1-12 月	100%																	
			项目完成时间	计划：	2018-12-31 02:08:36																								
				实际：	2018-12-20 02:08:48																								
																										5			

	单位填报单个项目情况)	完成项目数	整体计划完成项目数	0	个，	实际按计划完成项目数	0	个	，未按计划完成的项目数	0	个。								
		产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出			实际完成情况				未按计划完成原因								
			阶段 1	发放离休干部医疗费 2200 万元			发放离休干部医疗费 2200 万元												
				阶段 2															
完成质量（5分）		质量目标完成情况：				未完成原因（如是）：				有无发生质量、安全事故：									
		完成各项目标								否									
效果性（30分）		完成社会经济信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）				与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）				未完成目标值原因分析								
		绩效指标 1	落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件，体现党和政府对老干部的关怀				完成各项目标任务												

	标)							
	绩效 指标 2							
	可持 续发 展 (5 分)	1. 机 构可 持续:		2. 机制可持续(如管 护、经费投入等):				
		3. 政 策或 制度 可持 续:	落实离休干部医疗待遇, 保障离 休干部病有所医, 确保政策得到 落实, 应持续这项工作。	4. 环境可持续(是否 对环境造成负面影 响):			5	
公平 性 (5 分)	公共 属性 (5 分, 公众 满意 度)	落实离休干部医疗待遇, 保障离休干部病有所医, 确保政策得到落实, 为离休干部安享晚年创造条 件, 体现党和政府对老干部的关怀, 离休干部对我们的工作非常满意。						5

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。