

2019 年中共韶关市委老干部局 部门决算

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 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 2019 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。负责管理老干部工作，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；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共韶关市委老干部局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位为韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。

第二部分 中共韶关市委老干部局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	5275.71	一、一般公共服务支出	27	3830.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1020.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1394.53	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	257.27
	9		九、卫生健康支出	35	1506.15
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	57.15
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	10.00
本年收入合计	23	6680.24	本年支出合计	49	6680.85

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.88	年末结转和结余	51	0.27
总计	26	6681.12	总计	52	6681.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

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	6680.24	5285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1394.53
201	一般公共服务支出	3829.67	2537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1291.90
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1876.48	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1291.80
2013101	行政运行	321.39	321.39	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	1555.09	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1291.80
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1948.19	1948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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	6680.24	5285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1394.53
2019999	其他一般公共服务支出	1948.19	1948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.27	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.63
20805	行政事业单位离退休	257.27	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	53.91	53.91	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	6680.24	5285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1394.53
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	127.48	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	102.63
210	卫生健康支出	1506.15	1506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1497.00	1497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1497.00	1497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.87	54.87	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
229	其他支出	10.00	10.00	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	6680.24	5285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1394.53
22960	彩票公益金安排的 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	10.00	10.00	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

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	6680.85	1223.82	5457.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3830.29	900.25	2930.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1877.13	454.39	1422.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	321.39	321.39	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	1555.74	133.00	1422.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1948.16	440.87	1507.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1948.16	440.87	1507.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1020.00	0.00	1020.00	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	6680.85	1223.82	5457.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1506.15	9.15	1497.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	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	6680.85	1223.82	5457.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1497.00	0.00	1497.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1497.00	0.00	1497.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.87	54.87	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
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

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	5275.71	一、一般公共服务支出	28	2538.43	2538.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1020.00	1020.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	154.64	154.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1506.15	1506.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.15	57.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10.00	0.00	10.00
本年收入合计	23	5285.71	本年支出合计	50	5286.36	5276.36	10.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.65	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.65		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	5286.36	总计	54	5286.36	5276.36	10.00

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。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

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	5276.36	1121.18	4155.19
201	一般公共服务支出	2538.43	900.24	1638.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	585.33	454.39	130.95
2013101	行政运行	321.39	321.39	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	263.95	133.00	130.95
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1948.10	440.86	1507.24
2019999	其他一般公共服务支出	1948.10	440.86	1507.24
205	教育支出	1020.00	0.00	1020.00
20599	其他教育支出	1020.00	0.00	1020.00
2059999	其他教育支出	1020.00	0.00	1020.00

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		5276.36	1121.18	4155.19
208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.64	154.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.53	75.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00
210	卫生健康支出	1506.15	9.15	1497.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	1497.00	0.00	1497.00
2109901	其他卫生健康支出	1497.00	0.00	1497.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	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	5276.36	1121.18	4155.19
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00
2210201	住房公积金	54.87	54.87	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。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

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	767.55	302	商品和服务支出	147.04
30101	基本工资	131.05	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	223.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	32.02	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	28.50
30113	住房公积金	54.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.83
30199	其他工资福利支出	108.46	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	206.03	30215	会议费	0.80
30301	离休费	20.14	30216	培训费	0.89
30302	退休费	167.08	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	6.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22
30309	奖励金	8.39	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.47
30399	其他对个人和家庭的补助	10.42	30239	其他交通费用	14.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.41
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	973.58		公用经费合计	147.59

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
17.50	0.00	12.00	0.00	12.00	5.50	9.77	0.00	8.47	0.00	8.47	1.30

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。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

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。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 中共韶关市委老干部局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 6681.12 万元，其中本年收入 6680.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5275.71 万元，比上年决算数增加 1087.24 万元，增长 26.0%，主要变动情况：一增加企业离休干部持平待遇经费；二增加老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1394.53 万元，比上年决算数增加 1394.29 万元，增长 580954.2%，主要变动情况：增加发放持平待遇经费。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市委老干部局 2019 年度总支出 6681.12 万元，其中本年支出 6680.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1223.82 万元，比上年决算数增加 223.71 万元，

增长 22.4%，主要变动情况：一是增加工资；二是增加绩效奖励金。

2. 项目支出 5457.03 万元，比上年决算数增加 2254.43 万元，增长 70.4%，主要变动情况：一增加企业离休干部持平待遇经费；二增加老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委老干部局 2019 年度财政拨款收入合计 5285.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5275.71 万元，比上年决算数增加 1087.24 万元，增长 26.0%；主要变动情况：一增加企业离休干部持平待遇经费；二增加老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委老干部局 2019 年度财政拨款支出合计 5286.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5276.36 万元，

比年初预算数增加 207.22 万元，增长 4.1%；主要变动情况：一增加企业离休干部持平待遇经费；二增加老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--%；主要变动情况：根据市政府批示精神，从市卫健局“2019 年全市老龄事业专项经费”中安排“老年大学继续教育经费”10 万元。。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.77 万元，完成预算 17.5 万元的 55.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.47 万元，完成预算 12 万元的 70.6%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 5.5 万元的 23.6%。

2019 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。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.47 万元，占 86.7%；公务接待费支出 1.3 万元，占 13.3%。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及下属 1 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 8.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.47 万元，2019 年，局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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 1.3 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。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 144 人，主要包括接待省外、市外老干部和老干部部门工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 124.18 万元，比预算数减少 103.47 万元，下降 45.5%，主要增减变动情况是：差旅费、培训费等经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 67.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.79 万元、政府采购工程支出 5.89 万元、政府采购服务支出 51.15 万元。授予中小企业合同金额 67.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

67.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一老干部服务用车 2 辆；二综合保障业务用车 1 辆。单价 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，我部门组织对 2019 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4130.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%；组织对 2019 年度 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 0.0%。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 523 万元，执行数为 523 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 100 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 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 98 分。项目全年预算数为 263.96 万元，执行数为 263.96 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 99 分。项目全年预算数为 33.94 万元，执行数为 33.11 万元，完成预算的 97.6%。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 49.80 万元，执行数为 48.67 万元，完成预算的 97.7%。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 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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 98 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.51 万元，完成预算的 83.4%。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。

企业离休干部持平待遇经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业离休干部持平经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 984.24 万元，执行数为 984.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为市直企业离休干部办理养老待遇与市直机关同职级离休干部离休待遇基本持平工作，包含基本离休费、住房补贴、慰问金。确保企业性质离休干部与机关事业

单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安度晚年提供保障。在绩效自评中没有发现问题。

市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业离休干部持平经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离退休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难离退休干部进行帮扶。体现市委、市政府对离退休干部的关怀。在绩效自评中没有发现问题。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。组织对“春节送温暖及企业离休干部走访慰问金”“企业离休干部医疗费”等 13 个项目（含下属单位 3 个项目）进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4130.5 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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：共组织对 0 个以省级部门为主体开展的重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	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。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 100 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>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。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

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:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	根据韶关市政府[2013]175号会议纪要，做好离休干部医疗费审核发放工作。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 100 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>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。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

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:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	对我市市直符合建国初期参加革命工作照顾条件的退休干部增发生活补助、生活待遇（慰问金）、医疗补助和护理补助。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 98 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>根据粤组通〔2016〕28号、韶组通〔2016〕34号精神，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。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	

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:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	做好日常管理服务及定期走访慰问离休干部，为离休干部订阅报刊，帮扶特殊生活困难离休干部等

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 99 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>定期走访慰问、组织老干部参观学习，为离休干部订阅报刊，帮扶特殊生活困难老干部等工作，让老干部感受到政府的关怀。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

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:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	根据韶市办联（1998）27号文及韶人社（2016）145号文精神，按政策规定落实离休干部各项待遇，按时发放离休干部电话费和遗属生活困难补助，

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 99 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>根据韶市办联〔1998〕27 号文及韶人社〔2016〕145 号文精神，按政策规定落实离休干部各项待遇，按时发放离休干部电话费和遗属生活困难补助，体现党和政府对离休干部的关怀。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

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:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	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。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 100 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>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。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

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:	8881326
填报日期:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	组织市四套班子老领导开展春节座谈会、“我看新中国成立70周年新成就”主题参观学习活动和“游阅丹公路，赏丹霞美景”暨学习贯彻党的十九届四中全会精神专题读书班活动，慰问看望生病住院的四套班子老领导和老领导遗属。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 98 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>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，使他们共享经济社会发展成果，发挥厅级智库优势，为韶关发展建言献策，为党和人民的事业增添正能量。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>目前我们组织老领导外出的住房和用餐没有具体的标准，在执行的过程中，住房参照差旅费文件，用餐参照接待费文件，住房的标准可行，但餐费的标准太低，难以执行下去，接待费的标准是 150 元一天，按目前的消费水平难以执行，建议提高接待费的标准或者出台相关外出活动的用餐标准。</p>

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	企业离休干部持平待遇经费
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:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	根据韶市办联（2001）18号文的精神，为市直企业离休干部办理养老待遇与市直机关同职级离休干部离休待遇基本持平工作，包含基本离休费、住房补贴、慰问金。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 100 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>根据中央、省关于落实离休干部有关生活待遇的政策精神，以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》（韶市办联〔2001〕18 号）精神，严格按政策落实离休干部持平待遇，确保企业性质离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安度晚年提供保障。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金
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:	2020/2/16
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。（绩效目标完成情况）	根据韶老通〔2018〕15号精神，对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 100 分，等级为优秀</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>根据韶老通〔2018〕15 号精神，对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶，根据生活特殊困难离退休干部实际申报情况及审批情况，给予每人 3000 元至 8000 元帮扶。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

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预算财政拨款。

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。