

淮南市委老干部局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市委老干部局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 淮南市委老干部局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

淮南市委老干部局 2020 年度部门决算情况

第一部分 淮南市委老干部局单位概况

一、部门职责

淮南市委老干部局（本级）主要职责：

1、宣传贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的具体规定和细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医疗费保障机制的建立和完善工作，

3、加强老干部的政治理论学习和党支部建设，指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为淮南的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、围绕党的中心工作，积极开展调查研究，及时掌握老干部工作的信息和动态，及时向市委、市政府提出政策性建议。

5、总结和宣传老干部为两个文明建设发挥作用的先进典型和老干部工作经验，推动各项方针政策的顺利贯彻执行。

6、发挥老干部的政治优势，组织老干部参加关心教育下一代工作，培养社会主义一代新人。

7、组织指导全市各单位加强老年教育、老干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理。组织和指导开展适合老干部特点的文体活动，丰富老同志的晚年生活。

8、指导全市老干部工作部门的自身建设，抓好各级人员的业务培训。

9、负责离退休干部荣誉证书审核发放工作；老干部易地安置工作；外地来淮老干部接待工作；老干部来信来访工作；县（处）级以上老干部逝世后的登报审批、丧葬和照顾遗属的指导工作；老干部情况统计和走访慰问等工作。

10、承办市委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市委老干部局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变动。

纳入淮南市委老干部局 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	淮南市委老干部局本级

第二部分 淮南市委老干部局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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	1,372.88	一、一般公共服务支出	31	1,289.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	51.16
	9		九、卫生健康支出	39	16.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	26	1,372.88	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	本年支出合计	57	1,383.99
年初结转和结余	28	11.65	结余分配	58	0.00
	29		年末结转和结余	59	0.54
总计	30	1,384.53	总计	60	1,384.53

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

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	1,372.88	1,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,279.44	1,279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,274.04	1,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	987.52	987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	27.07	27.07	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.80	26.80	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,383.99	380.90	1,003.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,289.61	286.52	1,003.08	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,284.21	286.52	997.68	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	997.68	0.00	997.68	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.01	28.01	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,372.88	一、一般公共服务支出	32	1,289.61	1,289.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	51.16	51.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.42	16.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.80	26.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	1,372.88	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	11.65		58				
一、一般公共预算财政拨款	28	11.65	本年支出合计	59	1,383.99	1,383.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.54	0.54	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
总计	31	1,384.53	总计	62	1,384.53	1,384.53	0.00	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支出和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共淮南市委老干部局

公开05表
金额单位：万元

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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	款	项	栏次														
			合计		11.65	0.94	10.71	1,372.88	379.96	992.92	1,383.99	380.90	1,003.08	0.54	0.00	0.54	0.00
201			一般公共服务支出	10.71	0.00	10.71	1,279.44	286.52	992.92	1,289.61	286.52	1,003.08	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71	1,274.04	286.52	987.52	1,284.21	286.52	997.68	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	269.28	269.28	0.00	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	10.71	0.00	10.71	987.52	0.00	987.52	997.68	0.00	997.68	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00
2013650			事业运行	0.00	0.00	0.00	17.24	17.24	0.00	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	50.22	50.22	0.00	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00	50.22	50.22	0.00	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	27.07	27.07	0.00	28.01	28.01	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	0.00	0.00	0.00	23.15	23.15	0.00	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.34	4.34	0.00	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.80	26.80	0.00	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26.80	26.80	0.00	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	26.80	26.80	0.00	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、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

部门：中共淮南市委老干部局

人员经费			公用经费					
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	325.99	302	商品和服务支出	24.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.15	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.99	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.90	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	4.34	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	0.71	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.69	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	27.53	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.68	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	2.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	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	其他交通费用	13.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	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	0.87	31299	其他对企业补助	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		356.68	公用经费合计					24.23

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：淮南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，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余		
										小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

淮南市委老干部局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市委老干部局 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 1384.53 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 1384.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 64.28 万元，下降 4.44%，主要原因：是在 2019 年度内发放了 2017 年，2018 年两年的一次性奖金 156 万元，而 2020 年度只发放 2019 年的一次性奖金 91 万元，所以 2020 年收支比 2019 年减少了。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1372.88 万元，其中：财政拨款收入 1372.88 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 1383.99 万元，其中：基本支出 380.90 万元，占 27.52%；项目支出 1003.08 万元，占 72.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1384.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1384.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.28 万元，下降 4.44%，主要原因：是在 2019 年度内发放了 2017 年、2018

年的一次性奖金 156 万元，而 2020 年度只发放 2019 年的一次性奖金 91 万元，所以 2020 年收支比 2019 年减少了。

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 1383.99 万元，占本年支出的 99.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.11 万元，下降 3.76%。主要原因是在 2019 年度内发放了 2017 年、2018 年的一次性奖金 156 万元，而 2020 年度只发放 2019 年的一次性奖金 91 万元，所以 2020 年收支比 2019 年减少了。

（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 1383.99 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1289.61 万元，占 93.18%；**社会保障和就业（类）**支出 51.16 万元，占 3.70%；**卫生健康（类）**支出 16.42 万元，占 1.19%；**住房保障（类）**支出 26.80 万元，占 1.93%。

（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 712.64 万元，支出决算为 1383.99 万元，完成年初预算的 194.20%。决算

数大于预算数的主要原因：一是追加在职职工奖金公积金及养老保险 120 万元；二是追加破产改制企业离休干部一次性生活补助 195 万元；三是追加老干部服务用车管理平台运行费劳务费 80 万元；四是追加新老年大学教学设施设备费 160 万元等。其中：基本支出 380.90 万元，占 53.45%；项目支出 1003.08 万元，占 140.75%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为扶贫选派干部生活补助。

2. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)**。年初预算为 176.96 万元，支出决算为 269.28 万元，完成年初预算的 152.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职职工奖金 120 万元。

3. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 477.80 万元，支出决算为 997.68 万元，完成年初预算的 208.80%，决算数大于预算数的主要原因一是追加破产改制企业离休干部一次性生活补助 195 万元；二是追加老干部服务用车管理平台运行费劳务费 80 万元；三是追加新老年大学教学设施设备费 160 万元。

4. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元，决算

数大于预算数的主要原因是追加淮南老年大学二校办公室在职职工奖金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 2849%，决算数大于预算数的主要原因是发放机关退休人员一次性生活补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 17.36 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算

的 154.38%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性生活补助补缴的公积金。

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 380.91 万元，其中：人员经费 356.68 万元，主要包括：基本工资 99.15 万元、津贴补贴 53.99 万元、奖金 90.84 万元、绩效工资 3.90 万元、机关事业单位基本养老保险费 23.15 万元、职工基本医疗保险缴费 10.45 万元、公务员医疗补助缴费 4.34 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 39.45 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、生活补助 27.53 万元、医疗费补助 2.68 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.40 万元；公用经费 24.23 万元，主要包括：办公费 0.53 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.30 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.87 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 2.14 万元、其他交通费用 13.89 万元、其他商品服务支出 0.87 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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，淮南市委老干部局机关运行经费支出24.23万元，比2019年减少6.6万元，下降21.41%，主要原因是厉行节约，减少办公用品水电费差旅费等商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，淮南市委老干部局政府采购支出总额89.67万元，其中：政府采购货物支出89.67万元、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51.17万元，占政府采购支出总额的57.06%，其中：授予小微企业合同金额51.17万元，占政府采购支出总额的57.06%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮南市委老干部局共有车辆10辆，其中：离退休干部用车10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，共2个项目，涉及资金156

万元，占项目预算总额的 15.55%。从评价情况看，项目管理制度、执行过程规范，较好的完成了预期绩效目标。

本部门共组织对“老年大学(含老年大学二校)办学工作经费、市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴”2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 165 万元。老年大学（含老年大学二校）办学工作经费开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴开展绩效评价的组织方式为委托第三方机构实施。从评价情况看，项目管理制度、执行过程规范，较好的完成了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，根据市委老干部局 2020 年工作要点，制定了主要工作目标。经过考核各项目标任务完成较好，以服务为先的理念，突出加强离退休干部服务管理，着力推进“三化”建设，注重发挥老干部优势和作用，稳步推进离退休干部党组织建设，全市老干部工作取得了明显成效被评为目标考核优秀单位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市委老干部局在 2020 年度部门决算中公开“老年大学（含老年大学二校）办学工作经费、市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴”2个项目绩效自评结果。

老年大学（含老年大学二校）办学工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学（含老年大学二校）办

学工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，以良好的办学质量满足老年人“学、乐、为”的需求；积极开展老有所为活动，传递正能量，传扬淮南好声音，为创建全国文明城市，打造亮丽城市名片作贡献；持续开展第二、三课堂活动，扩大社会影响，提高广大老年学员的生活、生命质量产生积极作用。发现的主要问题：预算绩效管理指标应更具体细化。下一步改进措施：完善绩效管理指标。

市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，坚持强化管理、狠抓落实，认真做好市直单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作，妥善使用党工委工作经费，着力加强离退休干部党组织建设，为推动全市离退休干部党建工作科学发展提供了有力保障。发现的主要问题：年度绩效目标未设定细化、可衡量的具体指标值。下一步改进措施：进一步细化具体的指标值。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《老年大学（含老年大学二校）办学工作经费项目绩效评价报告》

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 老年大学(含老年大学二校)办学工作经费

项目单位 淮南老年大学、淮南老年大学二校

主管部门 市委老干部局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2021年6月17日

淮南市财政局(制)

项目负责人	王茂娣	联系电话	6678886
地 址	洞山宾馆西路老干部 活动中心院内		邮编 232001
项目起止时间	2020年1月~2020年12月		
计划投资额(万元)	62	实际到位资金(万元)	62
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市财政	62万元	市财政	62万元
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基本概况	<p>根据省委办公厅、省政府办公厅〔2006〕3号文件《关于加强老年教育工作的意见》、安徽省财政厅《关于进一步做好老年教育发展财政经费保障工作的通知》(〔2018〕611号)要求,保障老年大学正常办学经费需要。主要用于保障学校运营维护,水电费,开展教育教学活动等。淮南老年大学新校区于2019年10月份移交,目前老年大学有四个校区,全年招收学员7200人次,根据老年人的不同需求和爱好,设置书法、绘画、舞蹈、合唱等多门课程。按照教学计划逐步落实。继续在全市推进先进老年大学(学校)的评选表彰活动等。</p>		

<p>项目绩效预期目标</p>	<p>项目绩效总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中、五中全会精神为指导，重视老年教育，提升老年大学办学规模，适应老龄化不断加快的要求，促进老年教育事业全面、协调、持久发展。</p> <p>阶段性目标：以良好的办学质量满足老年人“学、乐、为”的需求；积极开展老有所为活动，传递正能量，传扬淮南好声音，为创建全国文明城市，打造亮丽城市名片作贡献；持续开展第二、三课堂活动，扩大社会影响，提高广大老年学员的生活、生命质量产生积极作用；</p> <p>相关效益：以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会为办学理念，建设老年人满意的老年大学。促进老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。</p>
<p>项目执行情况</p>	<p>绩效预期目标完成情况：严格贯彻落实中央、省、市级老年教育工作方针、政策和法规，拟定本校老年教育教学规划计划，确保做好全市老年教育工作及日常事务工作顺利开展。不断加强老年大学规范化建设，提高老年大学办学质量，让老年大学更好地为老年人服务。</p> <p>项目结果及效益：完善老年大学日常管理，在新冠疫情期间开展线上课堂学习，满足学员的在家学习的愿望。年底开展县区先进老年大学评选。同时承担省老年大学协会及市局各项工作任务。</p> <p>项目组织管理情况：抓好项目组织实施，每季度项目实施由局分管领导进行审核，局主要领导审批，有关情况及时向市财政局报告请示。</p> <p>预算执行情况：2021年初下达预算52.46万元，决算执行52.46万元，执行率100%，较好地完成了预算指标。</p> <p>财务管理状况：按照市财政局非税收入管理办法，收缴学费全额上缴财政。所有支出均按照上级文件要求及局机关财务管理制度严格审核报批。</p>

<p>自评结论</p>	<p>我校将财政支出绩效评价工作纳入单位日常管理工作，建立健全管理制度，加强项目规划，规范财政资金的管理与使用，对专项资金进行专户核算，专款专用，严格遵守财务管理制度，注重跟踪项目执行和资金使用过程，及时发现问题，适时调整预算，保证专项资金的有效使用。在以后的工作中，我校将一如既往，严格按照预算法有关规定执行，做到年初有项目预算申报，年终有项目绩效自评，确保各项经费都能发挥最大作用。同时不断加强淮南老年大学、淮南老年大学二校规范化管理，注重发挥省级示范校的示范、引领、辐射和促进作用，更好地发挥老年教育在践行社会主义核心价值观，积极应对人口老龄化、实现健康老龄化目标，充分展示老年教育办学成果，展示老年人求知、进取、康乐有为的精神风采，为助力美好淮南建设添砖加瓦。</p> <p>本次自评等次为优。</p>			
<p>问题与建议</p>	<p>无</p>			
<p>评价人员</p>	<p>姓名</p>	<p>职称/职务</p>	<p>单 位</p>	<p>签字</p>
	<p>孙巍</p>	<p>老年大学专职副校长</p>	<p>淮南老年大学办公室</p>	
	<p>张文栋</p>	<p>会计</p>	<p>淮南市委老干部局</p>	
	<p>王茂娣</p>	<p>淮南老年大学办公室</p>	<p>淮南老年大学办公室</p>	
	<p>李 雪</p>	<p>淮南老年大学二校办公室主任</p>	<p>淮南老年大学二校办公室</p>	

考评工作组组长：

年 月 日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，

并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用 A4 纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式 2 份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。

《市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴项目
绩效评价报告》

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴

项目单位 市委离退休干部工委

主管部门 市委老干部局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2021年5月7日

淮南市财政局(制)

项目负责人	宋晓	联系电话	5361040
地 址	山南政务中心 A 座		邮编 232001
项目起止时间	2020 年 1 月 ~ 2020 年 12 月		
计划投资额 (万元)	100	实际到位资金 (万元)	100
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市财政	100	市财政	100
区、县 (市) 财政		区、县 (市) 财政	
其它		其它	
基本概况	<p>根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（淮办发〔2016〕89号）要求，加强离退休干部党建工作，落实离退休干部党工委工作经费，对市直单位离退休干部党员担任党组织书记和委员的人员，每人每月给予工作补贴。通过落实工作补贴经费，进一步强化了市直单位离退休干部党组织建设，充分激发离退休干部党建工作内生动力。</p>		

<p>项目绩效预期目标</p>	<p>项目绩效总目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神为指导,顺应新的发展形势和历史使命,进一步加强离退休干部党组织建设,不断强化离退休干部党建工作队伍。</p> <p>阶段性目标:对每季度党组织书记和委员增加或减少等情况及时掌握,抓好抓实离退休干部党组织建设。</p> <p>相关效益:通过加强班子建设,增强组织凝聚力和向心力,更好地组织服务好离退休干部党员,引导老同志为经济社会发展增添正能量。</p>
<p>项目执行情况</p>	<p>绩效预期目标完成情况:认真落实党工委工作经费,推动离退休干部基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力不断加强。</p> <p>项目结果及效益:按规定为市直单位离退休干部党组织书记和委员分别发放每人每月 500 元和 300 元的工作补贴,开展全市“五好”离退休干部党组织、“四好”离退休干部党员、市直机关优秀离退休干部党建工作联络员等评选表彰,充分激发离退休干部党建工作活力。</p> <p>项目组织管理情况:抓好项目组织实施,每季度项目实施由局分管领导进行审核,局主要领导审批,有关情况及时向市财政局报告请示。</p> <p>预算执行情况:年初下达预算 100 万元,决算执行 100 万元,执行率 100%,较好地完成了预算指标。</p> <p>财务管理状况:对市直机关离退休干部党组织书记、委员发生变动的,要求相关部门及时报送有关任职文件,对工作补贴情况进行调整。</p>
<p>自评结论</p>	<p>坚持强化管理、狠抓落实,认真做好市直单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作,妥善使用党工委工作经费,着力加强离退休干部党组织建设,为推动全市离退休干部党建工作科学发展提供了有力保障。本次自评等次为优。</p>

问题与建议	无			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	樊 玲	四级调研员、 机关党委副书记	淮南市委老干部局	
	张文栋	会计	淮南市委老干部局	
	蒋元平	局办公室主任	淮南市委老干部局	
	宋 晓	机关党委专职 副书记、发挥 作用指导科副 科长	淮南市委老干部局	
	潘 悦	发挥作用指导 科四级主任科 员	淮南市委老干部局	
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，

并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用 A4 纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式 2 份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。