

2020 年度
乐山市市中区老干部活动中心
决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 11 月 11 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
乐山市市中区老干部活动中心.....	21
2020 年部门整体支出绩效评价报告	21
一、部门（单位）概况.....	21
二、部门财政资金收支情况.....	21
三、部门整体预算绩效管理情况.....	22
四、评价结论及建议.....	23
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 在区委组织部、区委老干部局的领导下，贯彻落实党委、政府有关老干部工作的方针政策；2. 在区委组织部、区委老干部局领导下，具体组织承办全区老干部的各类大型文体活动；3. 组织老干部开展各类知识技能学习培训活动；4. 负责组织协调各类老干部协会的工作；5. 负责组织全区离休干部和副县级以上退休干部开展各类健身文体活动；6. 承办区委组织部、区委老干部局交办的其它工作任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

我们竭诚服务用心用情，开展好老干部工作。老干部是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。一是我们定期组织老干部集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，收看专题报告和网上学习讲座，组织召开了“七一”建党百年主题党日活动，颁发“光荣在党 50 年”纪念章。二是组织 30 余名离退休干部开展中国核聚变博物馆参观调研、“中国共产党在广西”主题调研、参加红军长征湘江战役纪念活动，丰富了老干部组织生活。三是开展“我为群众办实事”实践活动。开

展科普宣传培训讲座 100 余次，受众 3000 多人、走访乡镇村调研提出对策建议十余条。四是开展党史专题宣讲。组织近 10 名老干部先进典型开展“学党史、守初心、传薪火”党史学习教育主题活动 10 余次，受众 1000 多人，推动学习教育深入群众、深入基层、深入人心。五是认真落实政治待遇，持续做好意见征求、情况通报；严格保障生活待遇，用心用情服务离休干部，提高离休干部待遇、提高建国初期参加革命工作退休干部困难补助标准到每人每月 545 元，近三年发放医疗照顾待遇 250 余万元，涉及 600 多人次，发放困难补助 3 万余元；今年以来，市中区广大离退休干部在助力疫情防控、基层治理、乡村振兴等方面发挥了积极作用，老干部先进典型下基层开展“学党史、守初心、传薪火”党史学习教育主题活动 10 余次，受众 1000 余人。

二、机构设置

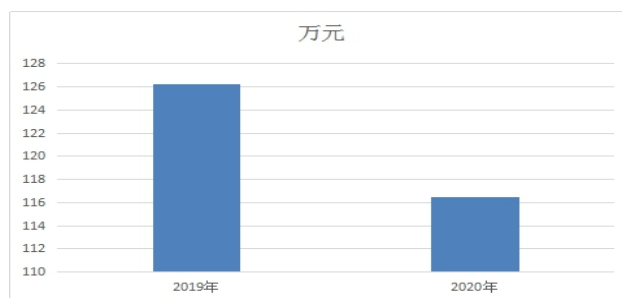
乐山市市中区老干部活动中心为区委老干部局所属财政全额拨款事业单位，核定事业编制 3 名。

第二部分 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、支总计 116.47 万元。与 2019 年相比，收、

支总计各减少 9.79 万元，下降 7.75%。主要变动原因是我单位因疫情原因未开展老干部下半年疗养活动。

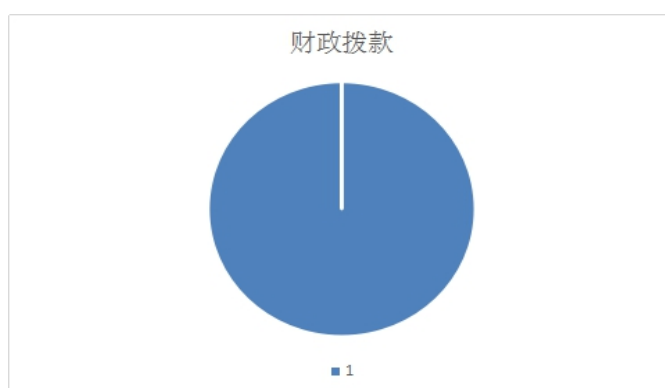


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 116.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 116.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表)

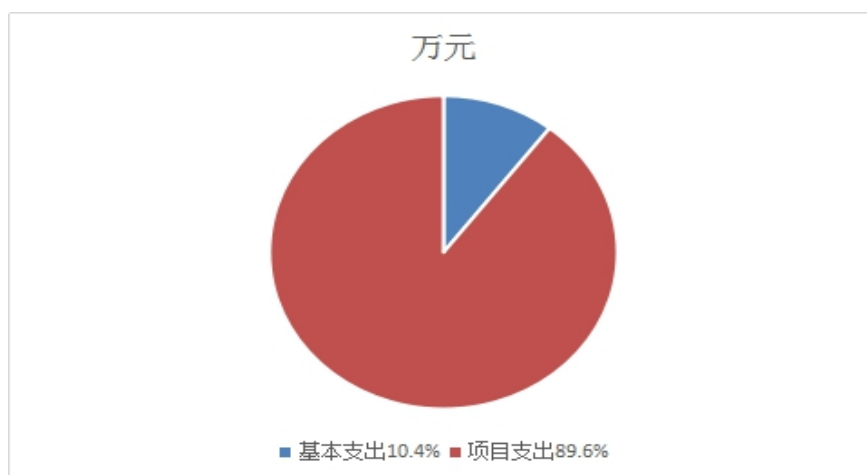


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 116.47 万元，其中：基本支出 12.16 万元，占 10.4%；项目支出 104.32 万元，占 89.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表）

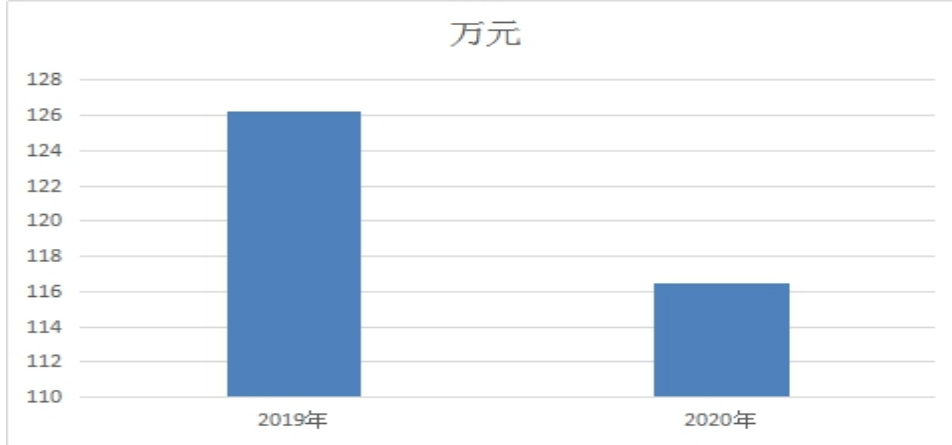


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 116.47 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.79 万元，下降 7.75%。主要变动原因是我单位因疫情原因未开展老干部下半年疗养活动。

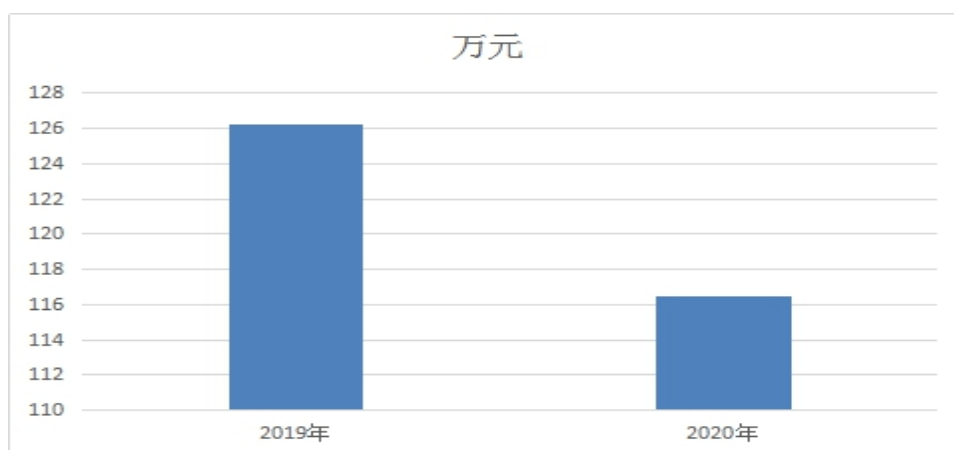
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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年一般公共预算财政拨款支出116.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9.79万元，下降7.75%。主要变动原因是我单位因疫情原因未开展老干部下半年疗养活动。

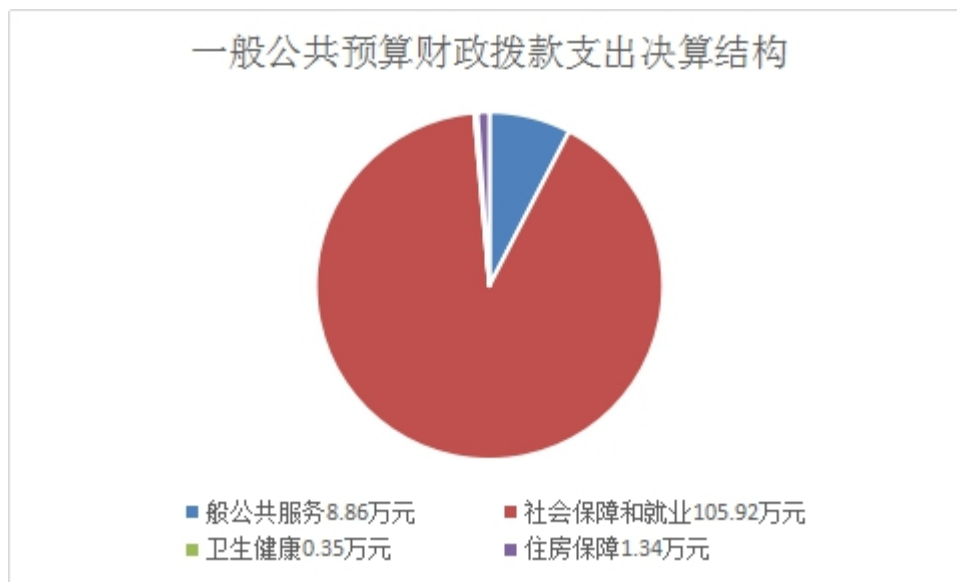


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出116.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8.86万元，占7.6%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0元，

占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 105.92 万元，占 91%；卫生健康（类）支出 0.35 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 1.34 万元，占 1.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为**万元，完成预算**%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）：支出决算为 8.86 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 105.92 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.47 万元，其中：

人员经费 9.65 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市中区老干部活动中心机关运行经费支出5.25万元，比2019年增加1.9万元，增长56.77%。主要原因是新增工作人员一名。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，市中区老干部活动中心政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市中区老干部活动中心共有车辆0辆0。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“老干部重大节日慰问”、“县级离退休干部外出考察”“离休干部增加一个月基本离休费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对

2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“老干部重大节日慰问”、“县级离退休干部外出考察”“离休干部增加一个月基本离休费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

2. 老干部重大节日慰问项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障离退休干部的两项待遇落实，发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		老干部重大节日慰问			
预算单位		乐山市市中区老干部活动中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在重大节日走访慰问离退休干部 85 名，看望慰问生病住院老干部、去世离退休干部家属。			在重大节日走访慰问离退休干部 85 名，看望慰问生病住院老干部、去世离退休干部家属。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	慰问县级退休干部 50 名	慰问县级退休干部 50 名	慰问县级退休干部 50 名
	项目完成指标	数量指标	慰问离休干部 28 名	慰问离休干部 28 名	慰问离休干部 28 名
	项目完成指标	数量指标	慰问异地安置我区干部 7 名	慰问异地安置我区干部 7 名	慰问异地安置我区干部 7 名
	项目完成指标	数量指标	每年至少开展 4 次重大节日慰问	每年至少开展 4 次重大节日慰问	开展了 4 次重大节日慰问
	项目完成指标	预算执行率	100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益	落实离退休干部两项待遇，维护社会稳定	落实离退休干部两项待遇，维护社会稳定	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	落实离退休干部两项待遇，实现老干部老有所得，使离退休干部满意	100%	已完成

(2) 县级离退休干部外出考察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障离退休干部两项待遇落实，使离退休干部共享经济社会发展成果，提高了离退休干部建言献策、发挥余热的积极性。发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		县级离退休干部外出考察经费		
预算单位		乐山市市中区老干部活动中心		
预算	预算数：	15.5	执行数：	15.5
	其中-财政拨款：	15.5	其中-财政拨款：	15.5

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	通过项目实施,保障离退休干部两项待遇落实,使离退休干部共享经济社会发展成果,提高了离退休干部建言献策、发挥余热的积极性。			通过项目实施,保障离退休干部两项待遇落实,使离退休干部共享经济社会发展成果,提高了离退休干部建言献策、发挥余热的积极性。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成一次市内就近考察	完成一次市内就近考察	已完成
	项目完成指标	数量指标	完成一次市内就近考察	完成一次市内就近考察	已完成
	项目完成指标	预算执行率	100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益	使离退休干部共享经济社会发展成果,提高了离退休干部建言献策、发挥余热的积极性,促进社会更好发展。	使离退休干部共享经济社会发展成果,提高了离退休干部建言献策、发挥余热的积极性,促进社会更好发展。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	落实离退休干部两项待遇,实现老干部老有所得,使离退休干部满意	100%	已完成

(3) 离休干部增加一个月基本离休费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.3 万元,执行数为 9.3 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障离休干部待遇落实,

发现的主要问题：无

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		离休干部增加一个月基本离休费			
预算单位		乐山市市中区老干部活动中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.3	执行数:	9.3	
	其中-财政拨款:	9.3	其中-财政拨款:	9.3	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障离休干部待遇落实			保障离休干部待遇落实	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为 19 位机关离休干部增发离休费	为 19 位机关离休干部增发离休费	已完成
	项目完成指标	数量指标	为 4 位厅级干部发放疗养费	为 4 位厅级干部发放疗养费	已完成
	效益指标	社会效益	使离退休干部共享经济社会发展成果,提高了离退休干部建言献策、发挥余热的积极性,促进社会更好发展。	使离退休干部共享经济社会发展成果,提高了离退休干部建言献策、发挥余热的积极性,促进社会更好发展。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	落实离退休干部两项待遇,使离退休干部满意	100%	已完成

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市中区老干部活动中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指除上述其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）...（款）...（项）：指.....。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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;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。

16. 机关运行经费: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。

第四部分 附件

附件 1

乐山市市中区老干部活动中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乐山市市中区老干部活动中心是区委组织部下属二级预算行政单位。核定人员编制 3 个，其中行政编制 0 个，事业编制 3 个。

（二）机构职能。坚持离退休干部管理“教、学、乐、为”的原则，组织广大离退休干部开展丰富多彩积极向上的文体活动，在区委组织部、区委老干部局领导下，贯彻落实党委政府有关老干部方针政策，承办上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。乐山市市中区老干部活动中心 2019 年 12 月有在职人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市市中区老干部活动中心 2019 年财政拨款收入 126.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市市中区老干部活动中心 2019 年财政拨款支出 126.26 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预决算编制情况。

本单位按照国家预算法编制预算、决算。并按照国家规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用。单位结余结转资金按财政要求处理。

（2）执行管理情况。

我单位严格按照预算执行支出管理，按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。2019年我单位三公经费预算0.65万元，三公经费支出为0元。

（3）综合管理情况。

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（二）结果应用情况。

我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观

公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。我单位整体支出绩效评价自评得分 97 分。

（二）存在问题。公务卡使用较少，因老干部活动中心工作性质特殊，在重大节假日、纪念日、老干部生病住院及死亡等情况下，须上门走访慰问，此种慰问必须采用发放现金（即慰问金）的形式，特别是春节在职县级领导慰问厅级退休干部慰问标准较高，故存在现金支取较多、数额较大的情况。

（三）改进建议。由于老干部工作特殊性，在重大节日或老干部生病住院等情况确实需要现金慰问的情况下，做好签领单作为报账依据。对其他情况确实不具备刷卡条件的商户，须由报销人在原始报销凭证上载明原因。

乐山市市中区老干部活动中心

2020 年 8 月 30 日

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表