

中共南充市委老干部局

中国共产党南充市委老干部局

2019年度决算公开

(2020年9月)

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

中共南充市委老干部局是中共南充市委工作机关，为正县级，归口中共南充市委组织部管理。主要职责是：贯彻执行老干部工作方针、政策及市委、市政府有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促和检查；组织开展老干部工作调查研究，研究拟定全市老干部工作政策措施，向市委提出建议；负责离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难；组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用；负责离退休干部的走访慰问工作，组织市级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全市离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作；负责离退休干部信访稳定工作；指导全市老干部学习活动阵地规范化建设和干休所工作；承担办事机构设在市委老干部局的市委议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（二）2019 年重点工作完成情况

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。采取集中培训、专题辅导、研讨交流等多种形式，组织全市老干部工作者深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作的重要论述，领会科学内涵、精神实质和核心要义，用以武装头脑、指导实践、推动工作。充分发挥老干部党校、老干部活动中心、老年大学、离退休干部党支部的主阵地作用，采取灵活方式，增强学习的吸引力和有效性，引导老同志树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 突出政治统领，全面加强离退休干部党的建设。始终将政治建设放在首位，严格落实阅读文件、情况通报、参加重要会议和活动等制度。按照中央、省委和市委统一部署要求，组织离退休干部党员开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。将 2019 年确立为我市离退休干部党组织建设年。创新组织设置，把离退休干部党员纳入组织体系中来。按照“利于活动、便于管理、应建尽建”的原则，完善组织覆盖，推进在离退休干部集中学习活动场所、老年社团组织、兴趣团体、志愿服务团队等建立非建制党组织。积极探索依托社区加强离退休干部党建工作的有效做法，推动离退休干部党建工作融入基层党建大格局。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和省委组织部、省委老干部局《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》，推进全市离退休干部党组织标准化规范化建设，建设标准化党支部 100 个，其中：市本级 10 个，每县（市、区）各 10

个。探索推进市、县离退休干部党委（工委）建设，健全完善工作机制。加强流动离退休干部党员管理工作，落实退休谈话制度，对退休干部职工党员过好组织生活等提出要求。老干部工作部门或承办机构要派人参加离退休干部党支部活动。加强经费保障，会同有关方面在党费下拨、充实活动经费上给予倾斜支持。举办离退休干部党组织书记（委员）专题培训班，办好市老干部活动中心“夕映果州大讲坛”。

3. 聚焦中心大局，注重发挥老同志优势和作用。组织引导老同志为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局、贯彻新发展理念、打赢三大攻坚战作出新贡献，聚焦推动高质量发展、“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”、建设成渝第二城和争创全省经济副中心等战略部署，坚持自觉自愿量力而行，立足老同志的优势专长，着力为他们发挥作用搭建平台、设计载体、创造条件。组织引导广大老同志继续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，为推动治蜀兴川、治南兴南再上新台阶贡献智慧和力量。紧紧围绕庆祝新中国成立70周年，组织开展好一次走访慰问、一场文艺展演、一次专题调研、一个征文活动、一场先进宣讲等“五个一”活动，特别要扎实开展好“我看新中国成立70周年新成就”专题调研，举办好全市离退休干部庆祝新中国成立70周年暨“南充十佳最美老干部”颁奖文艺晚会，组织1000余名“五老”志愿者宣讲好中国故事、南充故事、初心故事。做好全国全省离退休干部先进集体和先进个人推荐工作。服务脱贫攻坚工作大局，聚焦持续增收、特殊困

难群体、扶贫扶志需要，继续深化离退休干部助力脱贫攻坚“三五行动”和“我为脱贫攻坚出份力”活动。围绕文化强市建设，组织开展以文化养老、文化育人为主要内容的“文化双建”活动。组建离退休干部合唱队伍，参加市委、市政府举办的“放歌嘉陵江·颂歌献给党”合唱比赛。

4. 坚持用心用情、精准精细，切实做好离退休干部服务管理工作。抓好中央、省、市有关离退休干部待遇政策的落实，做好易地安置离休干部服务管理工作，探索易地安置离休干部执行属地政策的有效办法。进一步探索退休干部管理服务，研究人口老龄化发展对老干部工作的影响，推动构建老干部工作与社会化服务保障体系相衔接的工作机制。健全完善离退休干部生活特殊困难帮扶机制。认真落实有关退休干部困难补助、医疗照顾等政策规定。整合各方资源，推进“学习活动+党建”“学习活动+发挥作用”“学习活动+文化双建”等模式，进一步巩固提升老干部学习活动阵地规范化建设。认真做好老同志信访稳定工作。做好市属单位厅级离退休干部参观考察、健康体检、健康休养等工作。指导做好全市老干部休养所工作。

5. 突出抓好信息化精准化规范化建设，不断提升全市老干部工作质量。加大信息化建设力度，完善网站、微信公众号、数据库和直接联系服务老同志的手机软件等信息化平台。坚持分类指导，抓好“绸都晚情”微信公众号及各级老干部工作部门信息化平台的建设和管理。自觉践行精准化工作理念，深化离休干部个性化亲情服务，帮助他们解决医疗护理、紧急救助、家政服务、

精神慰藉、法律服务等方面的实际问题，总结推广各地各部门开展精准服务好的经验和做法。深入开展调查研究，针对新任务新要求，研究新办法新举措，不断完善老干部工作政策制度体系，着力提高工作的规范化水平。

6. 积极适应机构改革新变化，扎实做好相关工作。针对改革后机构归并、人员调整、工作模式转变等新情况，构建系统完备、科学规范、运转高效的老干部工作职能体系。重视做好机构调整较大的地方和单位老干部工作人员安置及离退休干部服务管理归属工作，及时跟踪了解老同志的反应，保持老干部工作者骨干队伍稳定和广大离退休干部思想稳定。

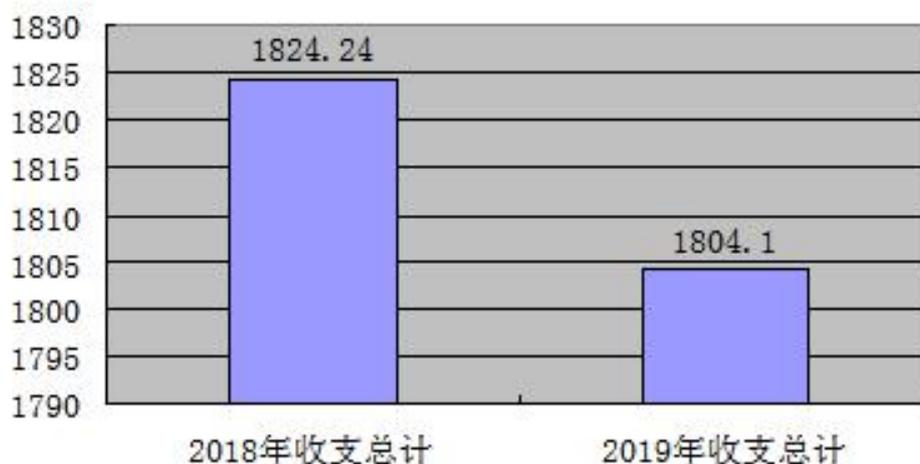
7. 进一步加强全市老干部工作部门自身建设，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照统一部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过教育培训、岗位练兵、交流轮岗等多种形式，提高专业能力、培养专业精神。举办全市老干部工作系统办公室暨调研宣传骨干培训班。按照市委组织部调训安排，举办全市老干部工作者党性教育专题培训班。持之以恒改进作风，切实解决形式主义、官僚主义问题，教育引导老干部工作者切实尊重老干部、关心老干部，带着感情、带着责任去做好老干部服务管理工作。切实抓好宣传信息工作，完善宣传信息管理办办法，办好《市委老干部局简报》，围绕工作重点，突出特色亮点，宣传好全市老干部工作。全面加强局机关自身建设，做好脱贫攻坚帮扶、机关党建、党风廉政、意识形态、依法治市、安全生产等工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。市委老干部局纳入决算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、宣教调研科、服务管理科、关爱工作科。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1804.1万元。与2018年相比，收、支总计各减少20.14万元，下降1.1%。主要变动原因是响应厉行节约，减少各项开支。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

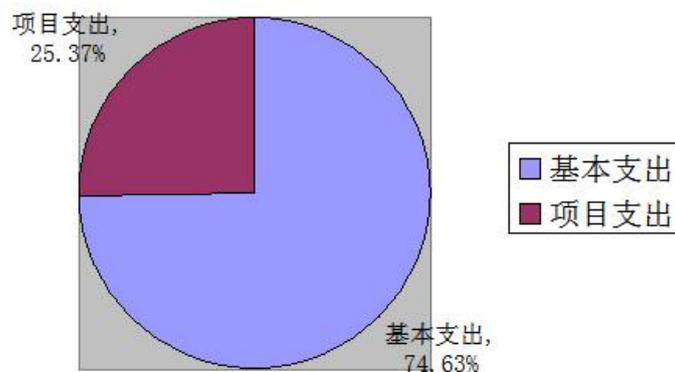
2019年本年收入合计1718.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1718.53万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。



(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

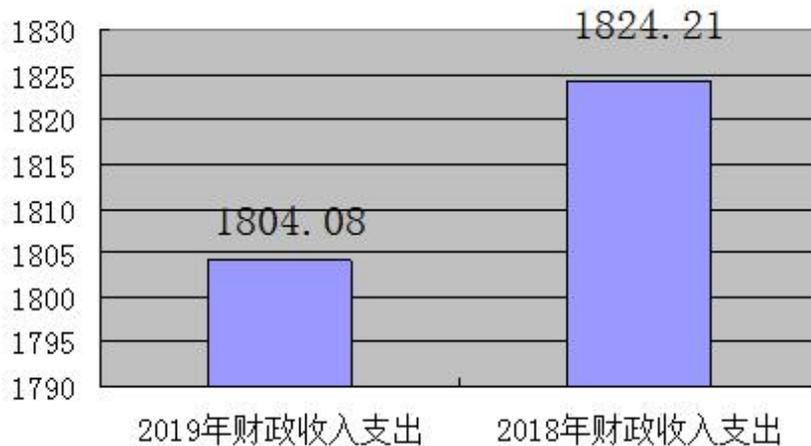
2019 年本年支出合计 1802.88 万元，其中：基本支出 1345.55 万元，占 74.63%；项目支出 457.33 万元，占 25.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1804.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.13 万元，下降 1.10%。主要变动原因是响应厉行节约，减少各项开支。

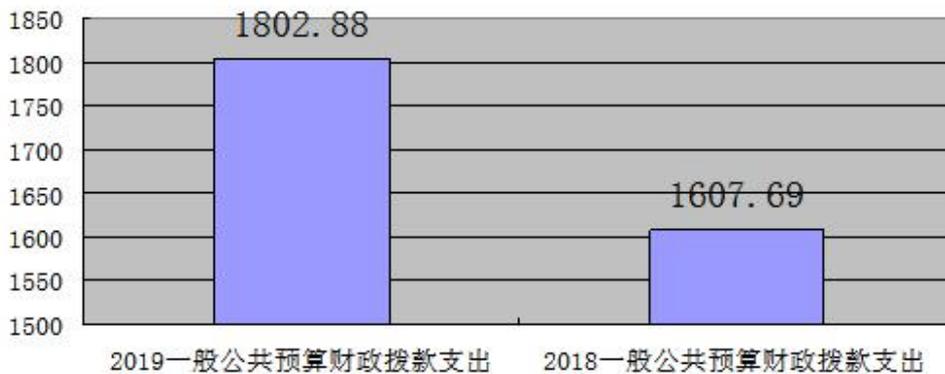


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1802.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 195.19 万元，增长 12.14%。主要变动原因是项目预算增加，支出增加。

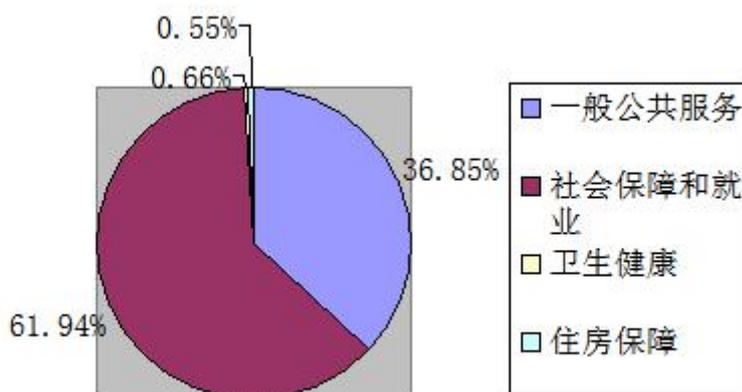


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1802.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 664.36 万元，占 36.85%；

社会保障和就业（类）支出 1116.66 万元，占 61.94%；卫生健康（类）支出 11.97 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 9.89 万元，占 0.55%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1802.86 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅(室)及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为 207.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）党委办公厅(室)及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：支出决算为 457.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：支出决算为 1098.16 万元，完成

预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为 4.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为：13.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：决算数为 9.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1345.54 万元，其中：

人员经费 1310.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.33 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

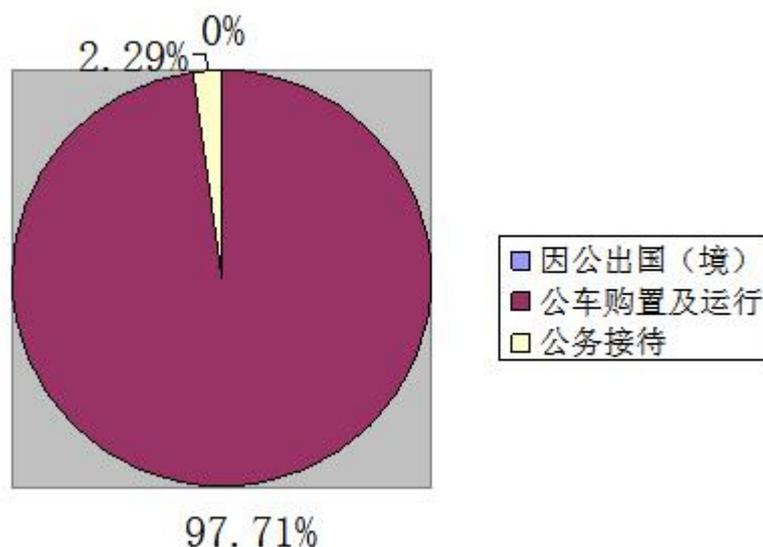
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为33.24万元，完成预算87.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待费及公务用车运行维护费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.48万元，占97.71%；公务接待费支出决算0.76万元，占2.29%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费**32.48**万元,其中:

公务用车购置支出**32.48**万元。全年按规定更新购置公务用车**1**辆,其中:轿车**1**辆、金额**25**万元。截至**2019**年**12**月底,单位共有公务用车**3**辆,其中:轿车**2**辆、小型载客汽车**1**辆。

公务用车运行维护费支出**7.48**万元。主要用于老干部工作调研、慰问、接待、老干部疗养、正能量活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加**25.8**万元,增长**386.23%**。主要原因是新购入商务车**1**辆,增加了购置费及相应其他支出。

3. 公务接待费支出

2019年公务接待费**0.76**万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**8**批次,**64**人次(不包括陪同人员),共计支出**0.76**万元,具体内容包括:接待眉山市委老干部局**0.104**万元;接待广西壮族自治区委老干部局**0.15**万元;接待离退休干部服务管理系统培训专家**0.072**万元;深圳看望异地居住离休干部时接待离休干部及其家人**0.1116**万元;上海看望异地居住离休干部时接待离休干部及其家人**0.1**万元;重庆看望异地居住离休干部时接待离休干部及其家人**0.1074**万元;河南看望异地居住离休干部时接待离休干

部及其家人 0.0455 万元；北京看望异地居住离休干部时接待离休干部及其家人 0.0719 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.87 万元，下降 53.37%。主要原因是公务接待事务减少，相应支出减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费，老干部党建工作及正能量活动经费，老干部学习考察及体检费，老干部接待费，老干部书画诗歌推广活动经费，5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门按照工作目标要求，紧紧围绕中心任务，全

面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，突出亮点工作、特色工作，实现工作水平的新提高和工作层次的新跨越，服务对象和人民群众满意度较高。本部门还自行组织了7个项目绩效评价，从评价情况来看，截止评价时点，已完成该阶段计划完成的事项，与计划进度一致，项目顺利有序推进，高质量完成该阶段的工作，达到了预期目标。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南充市委老干部局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费，老干部党建工作及正能量活动经费，老干部学习考察及体检费，老干部接待费，老干部书画诗歌推广活动经费，会议室、音乐厅音响设备更新，消防管道维修，7个项目开展了绩效评价，《中共南充市市委老干部局2019年度市级项目预算绩效监控报告》见附件2，《中共南充市委老干部局会议室、音乐厅音响设备更新项目支出绩效自评报告》见附件3，《中共南充市委老干部局消防管道维修项目支出绩效自评报告》见附件4。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共南充市市委老干部局机关运行经费支出35.33万元，比2018年减少6.97万元，下降16.48%，主要原因是厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共南充市市委老干部局政府采购支出总额34.48万元，其中：政府采购货物支出34.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买离退休干部用车和办公设备。授予中小企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共南充市市委老干部局共有车辆3辆，全部为离退休干部用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

3. 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。

4. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政运行机关基本经费支出。

5. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位设置科级的项目支出。

6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）：指行政单位设置科级的项目支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指本单位离退休人员及市本级离退休干部专项慰问经费。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）；指行政单位给职工缴纳住房公积金。

11. 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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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. “三公”经费:纳入财政预决算管理的”三公”经费,是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、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。

15. 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。

附件 1:中共南充市委老干部局 2019 年部门整体支出绩效

评价报告

2: 中共南充市市委老干部局 2019 年度市级项目预算
绩效监控报告

3: 中共南充市市委老干部局会议室、音乐厅音响设备更
新项目支出绩效自评报告

4: 中共南充市市委老干部局消防管道维修项目支出绩效
自评报告

5: 中共南充市市委老干部局 2019 年度决算公开附表

中共南充市市委老干部局
老干部局
2020年10月10日

中共南充市委老干部局

中共南充市委老干部局 2019 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

市委老干部局为一级预算单位，没有下属二级预算单位。下设办公室、宣教调研科、服务管理科、关爱工作科。

（二）机构职能

南充市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能部门，职能按照市编委会批准的文件确定，主要职能是：贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织离退休干部开展为党的事业增添正能量系列活动；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养等。

（三）人员概况

市委老干部局有行政编制 13 个，在职职工 12 人，离退休干部 15 人。2019 年无新增退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年度共收入 17185549.27 元。其中财政拨款收入 17185300 元，占 99%；利息收入 249.27 元，占 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年度共支出 18028821.74 元。其中基本支出 13455549.27 元，占 74.63%；项目支出 4573272.47 元，占 25.37%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 按财政部门要求进行绩效目标填报，按时完成基础资料、项目等报送工作。

2. 严格按照《预算法》要求，开展预算编制工作。严格执行“二上二下”预算编制程序，按时编报预算“一上”、“二上”工作。预算编制过程中，收集各科室意见，编制项目预算，确保预算的科学性和合理性。

3. 从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃执行财经纪律。

4. 按时在财政局门户网站公开 2019 年部门预算，接受人民群众的监督。

5. 及时根据实际情况对预算进行动态调整，基本支出年初预算 1378700 元，调整预算 13455549.27 元；项目支出年初预算 4335460.37 元，调整预算 4585460.37 元。

6. 截至 2019 年 12 月，基本支出预算执行进度 100%，全面完成预算；项目支出预算执行进度 99.73%。

7. 全年无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

全年保障单位正常运转的同时，认真履行好职能职责，完成年初目标任务，服务对象满意度高。通过绩效自评，不断发现问题，2020年将不断强化绩效管理理念，提高资金使用率，减少财政资金浪费，修正、补充、完善规章制度，加强制度约束力，规范办事程序，明确绩效管理执行有关责任人；按要求通过预算编制软件系统开展绩效自评，并及时向财政部门报送自评报告，机关工作作风和行政效能得到有效改进和提升。依法接受财政监督，按要求及时填报自查自纠报告，配合检查组提供相应检查资料，对提出的问题认真整改。同时，建立并实施内部控制制度，严格管控好每一笔支出，做到收支有据，厉行节约的原则，合理保证单位经济活动合法合规。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照工作目标要求，紧紧围绕中心任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，突出亮点工作、特色工作，实现工作水平的新提高和工作层次的新跨越，服务对象和人民群众满意度较高。

（二）存在问题

财务管理水平有待进一步提升。

（三）改进建议

通过订阅图书、杂志、参加财务人员后续教育培训班、电算化培训班、定期召开财务座谈会等多种途径向财务人员灌输新的财经政策法规、会计实务方法、财务管理理念和税收管理知识等，提升有关人员的工作能力和业务水平，助推单位财务管理工作的优化提升。



中共南充市委老干部局

2020年8月11日

附件二

中共南充市委老干部局 2019年度市级项目预算绩效监控报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

(一) 绩效跟踪工作组织机构设置

1. 绩效管理工作领导小组

组 长：刘 彬 市委组织部副部长、老干部局局长

副组长：张华林 市委老干部局副局长

成 员：李 雪 市委老干部局办公室主任

周 鹏 市老干部活动中心副主任

肖 毅 市老干部活动中心办公室主任

2. 内部控制领导小组下设办公室(以下简称绩效办),由局办公室牵头负责,李雪同志兼任绩效办公室主任,承担预算绩效管理日常工作。

(二) 职责分工

领导小组的主要职责包括但不限于:

1. 决定预算绩效管理实施工作的组织机构和工作分工;

2. 根据工作进度,定期对预算执行情况进行监督、评估,并进一步完善绩效管理制度;

3. 确保预算绩效管理工作的过程控制和监督实施，并及时沟通协调各相关部门。

二、年度预算执行情况

老干部书画诗歌推广活动经费年初预算 25 万元，1-8 月执行数 8 万元，已使用预算资金的 32%。

老干部党建工作及正能量活动经费年初预算 30 万元，1-8 月执行数 13 万元，已使用预算资金的 43.3%。

老干部接待费年初预算 3 万元，1-8 月执行数 0 万元，已使用预算资金的 0%。

老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费年初预算 190 万元，1-8 月执行数 109 万元，已使用预算资金的 57.37%。

老干部学习考察及体检费年初预算 100 万元，1-8 月执行数 48 万元，已使用预算资金的 48%。

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

1. 整体支出绩效目标完成情况

按照项目目标要求，全面履行各项目工作职责，扎实推进各项工作开展，突出亮点工作、特色工作，实现工作水平的新提高和工作层次的新跨越，服务对象和人民群众满意度较高。

2. 项目支出绩效目标完成情况

（1）老干部书画诗歌推广活动经费用于老年书画协会和果

州诗社的推广、宣传、日常活动等。1-8月，数量指标：老年书画协会书画举行推广活动7次，果州诗社举行诗歌推广活动6次；质量指标：活动有序开展，老干部积极参与；时效指标：在规定时间内开展；成本指标：老年书画研究会书画推广活动使用资金4.8万元，果州诗社诗歌推广活动使用资金3.2万元，严格控制、规范资金的支出和使用；可持续影响指标：丰富了全市老干部生活，持续为社会增添正能量；满意度指标：群众、老干部满意度高。

(2) 老干部党建工作及正能量活动经费用于组织离退休支部开展正能量活动培训、学习贯彻党的十九大精神系列活动、

“畅谈新变化、展望新未来”系列活动、离退休支部书记培训班等。1-8月，数量指标：开展调研、大型文艺演出、老干部书画暨老照片、摄影作品展，老干部朗诵活动、老干部健身活动13次；质量指标：活动有序开展，达标率98%，高质量推进了离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；时效指标：在规定时间内开展；成本指标：各项活动开展使用资金共13万元；社会效益指标：丰富老干部晚年生活，为社会增添正能量；可持续影响指标：不间断地开展组织生活动，党性教育及法纪知识学习，开展正能量系列活动、党建活动、让老干部为社会增添正能量；满意度指标：群众、老干部满意度较高。

(3) 老干部接待费用于接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部。1-8月暂未发生相关事项。

(4) 老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费用于春节、重阳、异地安置、异地居住、住院、病故等老干部慰问，老干部困难帮扶，离休干部个性化服务，以及五一、重阳、国庆等节日组织开展活动。1-8月，数量指标：节日慰问离退休老干部 254 人，慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部 136 人；质量指标：节日慰问、困难帮扶离退休老干部达标率 98%；时效指标：在规定时间内完成了工作；成本指标：节日慰问离退休老干部 86 万元，慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部 23 万元；社会效益指标：让老干部身心健康，为社会增添正能量；可持续影响指标：让老干部身心健康，持续为社会增添正能量；满意度指标：群众、老干部满意度高。

(5) 老干部学习考察及体检费用于老干部体检、健康修养及学习考察。1-8月，数量指标：老干部学习考察 61 人，老干部体检 61 人，老干部健康修养 40 人；质量指标：老干部学习考察、健康休养及体检率 90%以上；时效指标：在规定时间内按时开展；成本指标：老干部学习考察 24 万元，老干部体检 9.6 万元，老干部健康休养 14.4 万元；可持续影响指标：让老干部在日常生活中保持身心健康，为社会增添正能量；满意度指标：上级领导、老干部满意。

3. 与预期完成情况的偏离程度

各项目按时按计划有序开展，全年绩效目标确定可以完成，个别项目资金使用量低于计划。

(二) 原因分析

1-8月个别项目预算资金使用量较低，主要因为相关工作时间安排9-12月较多，以及严格控制成本，节约了开支。

四、意见和建议

（一）认真做好每个项目的资金预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

（二）提升部门整体绩效管理理念，提升绩效管理人员的业务水平。

（三）加强资金使用效益跟踪“回头看”，反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2019年度市级项目预算绩效监控分析表

中共南充市委老干部局

2019年9月20日

2019年度市级项目预算绩效监控分析表

项目类别		运行费		项目名称		老干部书画诗歌推广活动经费														
主管部门及预算编码		287002		实施单位		中共南充市委老干部局机关														
项目资金（万元）		--				年初预算数		1-8月执行数			全年预计执行数									
		年度资金总额：				25万元		8万元			25万元									
		其中：本年一般公共预算拨款				25万元		8万元			25万元									
		其他资金																		
年度总体目标																				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注					
	项目完成	数量指标	老年书画协会书画推广活动	≥10次	举行7次											是				
			果州诗社诗歌推广活动	≥10次	举行6次												是			
		质量指标	老年书画研究会、果州诗社推广活动	全市老干部100%	正常进行，老干部积极参与												是			
		时效指标	老年书画研究会、果州诗社推广活动，为老干部培正能量	全年	正常进行												是			
	成本指标	老年书画研究会书画推广活动	15万元	4.8万元												是				
		果州诗社诗歌推广活动	10万元	3.2万元												是				
																			
	效益指标	经济效益指标																		
		社会效益指标																		
生态效益指标																				
可持续发展指标	老年书画研究会、果州诗社推广活动	丰富全市老干部生活	正常进行												是					
																			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%											是					
		老干部满意度	100%	100%											是					
																			

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。3. 完成目标可能性：对

2019年度市级项目预算绩效监控分析表

项目类别		运转类		项目名称		老干部党建工作及正能量活动经费										
主管部门及预算编码		287002		实施单位		中共南充市委老干部局机关										
项目资金（万元）		--				年初预算数		1-8月执行数 <th colspan="2">全年预计执行数</th>			全年预计执行数					
		年度资金总额：				30万元		13万元			30万元					
		其中：本年一般公共预算拨款				30万元		13万元			30万元					
		其他资金														
年度总体目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	项目完成	数量指标	调研、大型文艺演出、老干部书画暨老照片、摄影作品展，老干部朗诵活动、老干部健身活	≥20次	13次								是			
			开展正能量活动培训，丰富提升老干部精神生	质量达标98%	达标								是			
		时效指标	开展正能量系列活动、党建活动	2019.12.31前	正常进行								是			
			成本指标	调研、大型文艺演出、老干部书画暨老照片、摄影作品展，老干部朗诵活动、老干部健身活	30万元	13万元								是		
		效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标		丰富老干部晚年生活，为社会增添正能量	全市离退休老干部	正常进行								是			
	生态效益指标															
	可持续影响指标		不间断地开展组织生活，党性教育及法纪知识学习，开展正能量系列活动、党建活动、让老干部为社会增添正能	在2019年度内全体离退休老干部	正常进行								是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	100%	100%								是			
			群众满意	100%	100%								是			
	注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。3. 完成目标可能性：对															

2019年度市级项目预算绩效监控分析表

项目类别		运转类		项目名称		老干部接待费												
主管部门及预算编码		287002		实施单位		中共南充市委老干部局机关												
项目资金（万元）		—				年初预算数		1-8月执行数			全年预计执行数							
		年度资金总额：				3万元		0万元			3万元							
		其中：本年一般公共预算拨款				3万元					3万元							
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能	
	项目完成	数量指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部	≤20次										是				
		质量指标	接待老干部	≤90%											是			
	时效指标	接待老干部	2019.12.31											是				
	成本指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部	5万元											是				
																	
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	接待老干部、让老干部相互交流，为社会增添正能量	接待咨询政策、信访老干部										是					
.....																		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	100%										是					
		群众满意	100%										是					
																	

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。3. 完成目标可能性：

2019年度市级项目预算绩效监控分析表

项目类别		运转类		项目名称		老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费												
主管部门及预算编码		287002		实施单位		中共南充市委老干部局机关												
项目资金（万元）		--				年初预算数		1-8月执行数			全年预计执行数							
		年度资金总额：				190万元		109万元			190万元							
		其中：本年一般公共预算拨款				190万元		109万元			190万元							
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	项目完成	数量指标	节日慰问离退休老干部	380人	慰问254人								是					
			慰问身患重病、失能、高龄的离退休老干部	≥200人	慰问136人								是					
			质量指标	节日慰问、困难帮扶离退休老干部	≥98%	≥98%							是					
		时效指标	节日慰问、困难帮扶离退休老干部	2019.12.31前	正常进行								是					
			成本指标	节日慰问离退休老干部	150万元	86万元							是					
				慰问身患重病、失能、高龄的离退休老干部	40万元	23万元							是					
		经济效益指标																
	效益指标	社会效益指标	让老干部身心健康，为社会增添正能量	长期	正常进行								是					
		生态效益指标																
		可持续影响指标	让老干部身心健康，为社会增添正能量	长期	正常进行								是					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	100%	100%								是					
			群众满意	100%	100%								是					

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。3. 完成目标可能性：

2019年度市级项目预算绩效监控分析表

项目类别		运转类		项目名称		老干部学习考察及体检费												
主管部门及预算编码		287002		实施单位		中共南充市委老干部局机关												
项目资金（万元）		--				年初预算数		1-8月执行数			全年预计执行数							
		年度资金总额：				100万元		48万元			100万元							
		其中：本年一般公共预算拨款				100万元		48万元			100万元							
		其他资金																
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	项目完成	数量指标	老干部学习考察	125人	61人										是			
			老干部体检	125人	61人										是			
			老干部健康休养	85人	40人										是			
		质量指标	老干部学习考察、健康休养及体检率	90%以上	90%以上										是			
		时效指标	老干部学习考察、健康休养及体检	2019.12.31前	正常进行										是			
	成本指标	老干部学习考察	50万元	24万元										是				
		老干部体检	20万元	9.6万元										是				
		老干部健康休养	30万元	14.4万元										是				
																	
	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	让老干部在日常生活中保持身心健康，为社会增添正能量	离退休老干部	正常进行									是				
																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	100%	100%									是				
上级领导满意			100%	100%									是					
.....																		

注：1. 项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。3. 完成目标可能性：

中共南充市委老干部局 项目支出绩效自评报告

(市老干部活动中心会议室、音乐厅音响设备更新项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我局向市财政局申请解决市老干部活动中心会议室及老干部活动音乐厅音响设备更新资金 50 万元，财政局批复资金 30 万元。其符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：拆除原老旧音响，更换新音响设备。绩效目标：解决 3 个会议室及老干部活动音乐厅音响设备严重老化、故障问题，满足日常工作需要。项目实施进度计划：2018 年 12 月-2019 年 5 月完成方案制定、工程造价、财政评审、竞争性谈判文书的编制、发布和参与竞争性谈判公司资料的收集；2019 年 6 月-2019 年 8 月完成竞争性谈判；2019 年 9 月-2019 年 10 月完成施工。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目计划总资金 50 万元，于 2018 年申请并批复资金 30 万元，全部为市级财政资金。截止评价时点，计划资金全部到位。资金按照计划时间到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，项目资金实际支出约 5000 元，主要用于工程造价及资料打印等前期相关准备工作，且已支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人签字、会计审核、分管财务领导审核并签字后方可支付。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目组织管理架构：我局高度重视会议室、音乐厅音响设备更新项目，并成立工作领导小组，项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

组 长：李红卫 成 员：肖毅 周鹏 黄平

项目管理情况：

1. 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，专款专用，不得挤占挪用项目资金。

2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

3. 严格按照项目资金管理办法和资金计划用款，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成任务量：截止评价时点，已完成项目的方案制定、工程造价、财政评审、竞争性谈判文书的编制、发布，参与竞争性谈判公司资料的收集等各项任务。

项目完成质量：截止评价时点，在领导小组人员的协调努力下，项目顺利有序推进，高质量完成该阶段的工作，达到了预期目标。

项目完成进度：截止评价时点，已完成该阶段计划完成的事项，与计划进度一致。

（二）项目效益情况。

会议室及音乐厅音响设备老化故障，已影响到日常工作，此次音响设备更新，一方面有利于各项会议的顺利高效开展，提高工作效率；另一方面便于到中心活动的离退休老同志开展各项有益活动，提升其满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

由于经过造价评审，相关准备工作耗时过长。

(二) 相关建议。

加强项目管理，早日完成项目施工。



中共南充市委老干部局
老干部局
2019年7月19日

中共南充市委老干部局 项目支出绩效自评报告

(市老干部活动中心大楼消防管道维修项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我局向市财政局申请解决市老干部活动中心大楼消防管道维修资金 40 万元，财政局批复资金 40 万元。经过造价公司预算工作造价为 39.87 万元，市财政评审中心评审金额为 37.44 万元。其符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：根据原消防管道施工图纸，进行维修更换。包括拆除原消防管道，更新地下一层至屋顶的消防给水管道，四楼屋顶花园的墙面及管道维修，广场地砖的拆除与恢复。绩效目标：解决消防水管严重老化、漏水问题，提高火灾防御能力，保障大楼运行的消防安全。项目实施进度计划：2018 年 12 月-2019 年 5 月完成方案制定、工程造价、财政评审、竞争性谈判文书的编制、发布，参与竞争性谈判公司资料的收集；2019 年 6 月-2019 年 8 月完成竞争性谈判；2019 年 9 月-2019 年 10 月完成施工。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目计划总资金 40 万元，于 2018 年申请并批复资金 40 万元，全部为市级财政资金。截止评价时点，计划资金全部到位。资金按照计划时间到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

截止评价时点，项目资金实际支出约 5000 元，主要用于工程造价及资料打印等前期相关准备工作，且已支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人签字、会计审核、分管财务领导审核并签字后方可支付。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理架构：我局高度重视消防管道维修项目，并成立工作领导小组，项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

组 长：李红卫 成 员：肖毅 周鹏 黄平

项目管理情况：

1. 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，专款专用，不得挤占挪用项目资金。

2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

3. 严格按照项目资金管理办法和资金计划用款，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成任务量：截止评价时点，已完成项目的方案制定、工程造价、财政评审、竞争性谈判文书的编制、发布，参与竞争性谈判公司资料的收集等各项任务。

项目完成质量：截止评价时点，在领导小组人员的协调努力下，项目顺利有序推进，高质量完成该阶段的工作，达到了预期目标。

项目完成进度：截止评价时点，已完成该阶段计划完成的事项，与计划进度一致。

（二）项目效益情况。

消防是安全工作中重要的一部分，及时对存在安全隐患的设施进行整改、维修，有助于提升火灾防控和灭火应急救援能力，

对于保护单位公共财产、保护单位工作人员及来此活动的离退休干部的生命安全具有重要意义。同时，消防管道维修具有经济效益，它的价值从有助于减少火灾事故造成的人员伤亡和财产损失中得以体现，减“负”为“正”，实现了间接增值。服务对象满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于经过造价评审，相关准备工作耗时过长。

（二）相关建议。

加强项目管理，早日完成项目施工。

中共南充市委老干部局

2019年7月19日

附件五

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

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	1,718.53	一、一般公共服务支出	32	664.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	1,116.66
	9		九、卫生健康支出	40	11.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	— 3 —
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00

	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	1,718.55	本年支出合计	56	1,802.88
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	85.55	年末结转和结余	58	1.22
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,804.10	总计	62	1,804.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,718.55	1,718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	580.03	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	580.03	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101			行政运行	207.03	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102			一般行政管理事务	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,116.66	1,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,116.66	1,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,098.16	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	4.52	4.52	0.00	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,802.88	1,345.55	457.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	664.36	207.03	457.33	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	664.36	207.03	457.33	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	457.33	0.00	457.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,116.66	1,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,116.66	1,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,098.16	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	4.52	4.52	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

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	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	1,718.53	一、一般公共服务支出	31	664.34	664.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,116.66	1,116.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.97	11.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.89	9.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	— 3 —	0.00		0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,718.53	本年支出合计	55	1,802.86	1,802.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	85.55	年末财政拨款结转和结余	56	1.22	1.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	85.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,804.08	总计	60	1,804.08	1,804.08	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,802.86	1,345.53	457.33
201			一般公共服务支出	664.34	207.01	457.33
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	664.34	207.01	457.33
2013101			行政运行	207.01	207.01	0.00
2013102			一般行政管理事务	457.33	0.00	457.33
208			社会保障和就业支出	1,116.66	1,116.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,116.66	1,116.66	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,098.16	1,098.16	0.00
2080503			离退休人员管理机构	4.52	4.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
210			卫生健康支出	11.97	11.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00
2101101			行政单位医疗	11.97	11.97	0.00
221			住房保障支出	9.89	9.89	0.00
22102			住房改革支出	9.89	9.89	0.00
2210201			住房公积金	9.89	9.89	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委老干部局

支出功能 分类科目 编码			项目	科目名称	合计	工资福利					
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,802.86	195.93	47.71	108.41	0.15	0.00	0.00	7.33
201			一般公共服务支出	664.34	160.09	47.71	108.41	0.15	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	664.34	160.09	47.71	108.41	0.15	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	207.01	160.09	47.71	108.41	0.15	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,116.66	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
20805			行政事业单位离退休	1,116.66	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	4.52	0.00	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
210			卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

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	195.93	302	商品和服务支出	35.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.71	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	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	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.33	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	5.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.39	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,114.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.96	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	447.53	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	2.24	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	4.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	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	7.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	649.54	30239	其他交通费用	9.12	31204	费用补贴	0.00
			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	1.13	312099	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		1,310.20	公用经费合计				35.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				373.00	457.33
201			一般公共服务支出	373.00	457.33
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	373.00	457.33
2013102			一般行政管理事务	373.00	457.33

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
33.24	0.00	32.48	25.00	7.48	0.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。