2024年度中共南充市委
老干部局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况……1

一、部门职责……1

二、机构设置……1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明……3

一、收入支出决算总体情况说明……3

二、收入决算情况说明……3

三、支出决算情况说明……4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……8

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……10

十、其他重要事项的情况说明……10

第三部分 名词解释……12

第四部分 附件……15

第五部分 附表……47

一、收入支出决算总表……48

二、收入决算表……49

三、支出决算表……50

四、财政拨款收入支出决算总表……51

五、财政拨款支出决算明细表……52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…… 55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…… 56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…… 69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…… 70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·· 72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… 73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…… 74

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

中共南充市委老干部局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共南充市委老干部局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

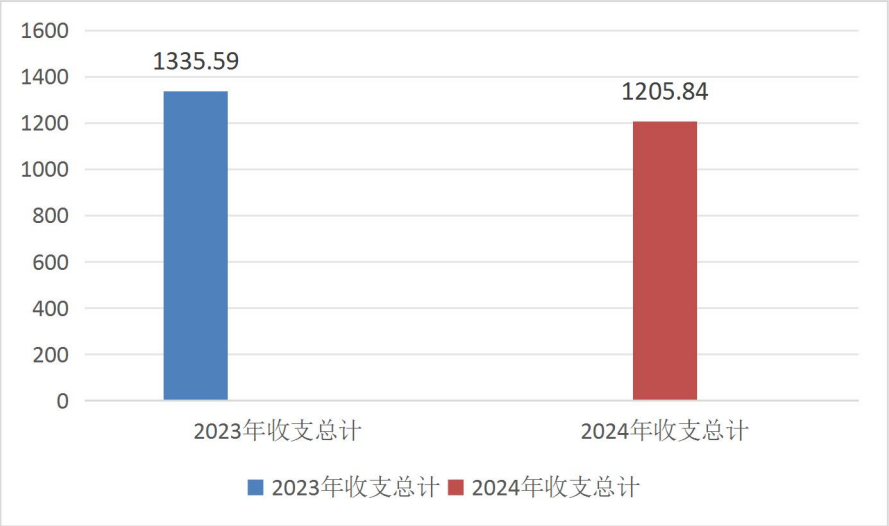
1：中共南充市委老干部局本级单位

2：南充市关心下一代工作委员会

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

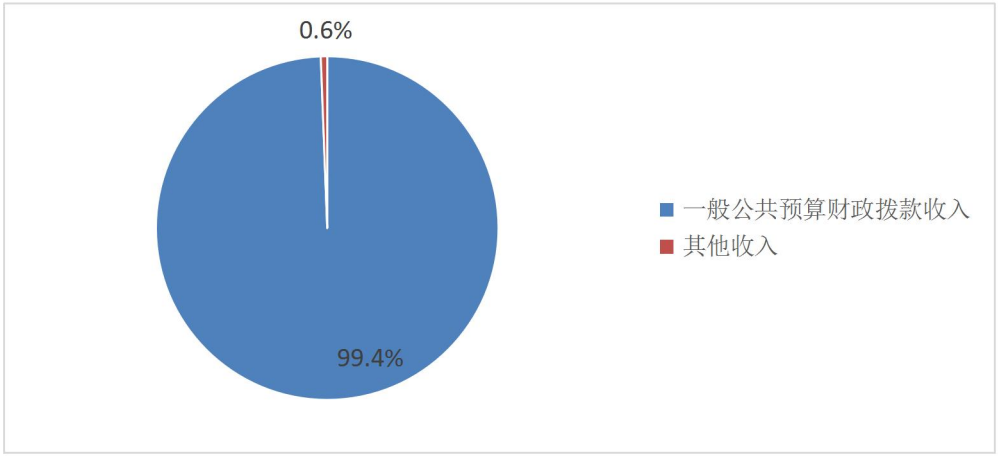
2024 年度收入、支出总计均为 1205.84 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 129.75 万元，下降 9.7%。主要变动原因：一是市属离休人员减少；二是 2024 年我局调出 1 名人员；三是 2024 年项目经费较 2023 年减少，综合以上原因减少 129.75 万元。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

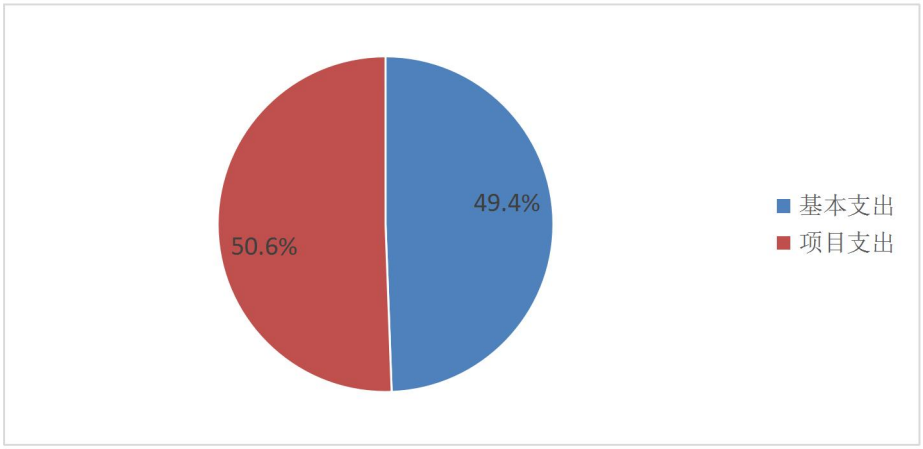
2024 年度本年收入合计 1166.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1159.03 万元，占 99.4%；其他收入 7.01 万元，占 0.6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

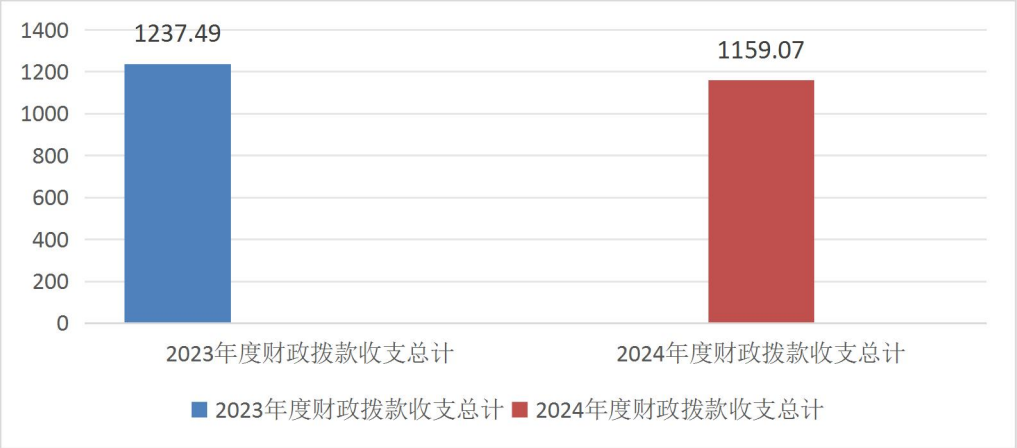
2024 年度本年支出合计 1198.95 万元，其中：基本支出 592.5 万元，占 49.4%；项目支出 606.45 万元，占 50.6%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1159.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 78.42 万元，下降 6.3%。主要变动原因：一是市属离休人员减少；二是 2024 年我局调出 1 名人员。

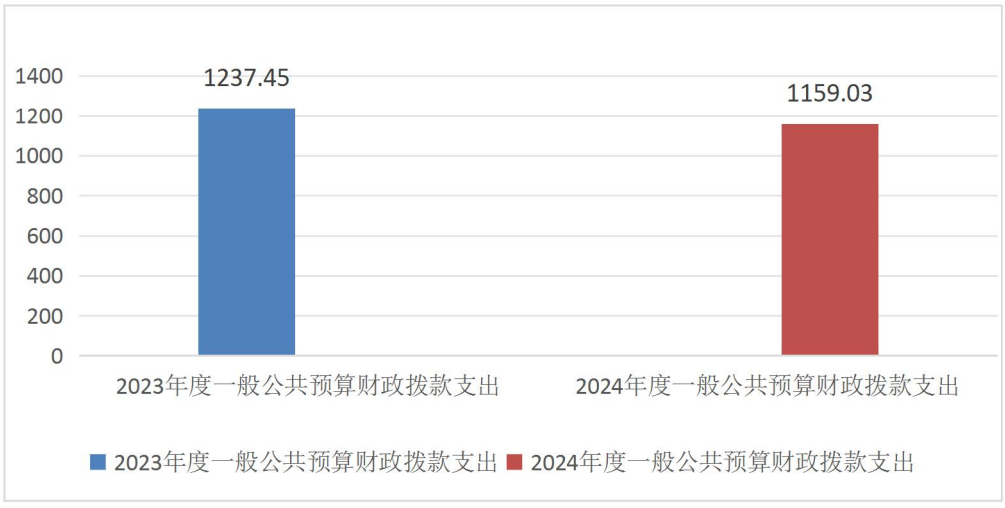


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1159.03 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.42 万元，下降 6.3%。主要变动原因：一是市属离休干部减少；二是 2024 年我局调出 1 名人员。

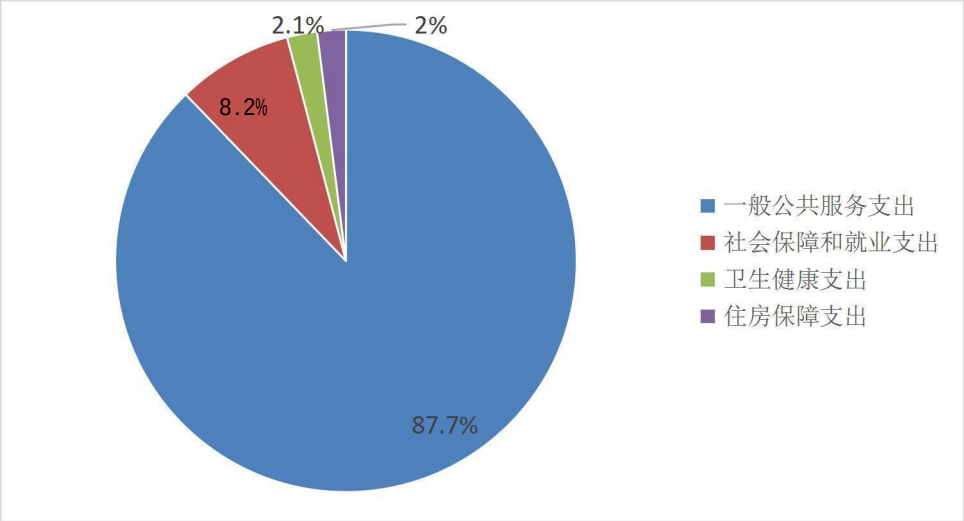


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1159.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1016.54 万元，占 87.7%；

社会保障和就业支出 94.33 万元，占 8.2%；卫生健康支出 24.68 万元，占 2.1%；住房保障支出 23.48 万元，占 2%。



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1159.03 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 450.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 566.53 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完，将于 2025 年继续使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）款行政单位离退休（项）：支出决算为 41.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决

算为 33.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.67万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项）决算数:支出决算为3万元,完成预算100%，等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算为 24.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 23.48 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.5 万元，其中：

人员经费 537.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.71 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

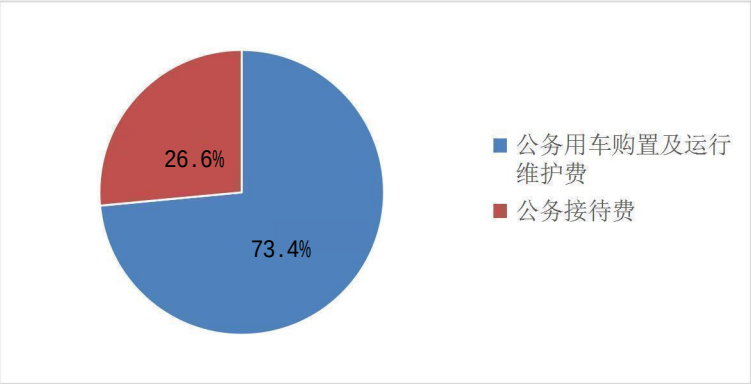
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.15 万元，完成预算 80.47%，较上年度减少 2.07 万元，下降 15.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度公务用车运行维护费和公务接待费均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 8.19 万元，占 73.4%；公务接待费支出决算2.95 万元，占 26.6%。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 0 万元，完成预算 0%。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 2023 年持平。主要原因是 2024 年无因公出国（境）任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.19 万元，完成预算

81.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.07万元，下降11.6%。主要原因是厉行节约，本年度公务用车运行维护费减少。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出8.19万元。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、保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.95万元，完成预算76.6%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.02万元，下降25.7%。主要原因是厉行节约，来南学习考察交流的单位减少，相应公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出2.95万元，（其中：中共南充市委老干部局国内公务接待支出0.81万元，关心下一代工作委员会支出2.14万元）主要用于接待各地来访老干部、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17批次，251人次（不包括陪同人员），共计支出2.95万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计

支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共南充市委老干部局机关运行经费支出 54.71 万元，比 2023 年度减少 0.33 万元，下降 0.6%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共南充市委老干部局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共南充市委老干部局共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于老干部工作调研、慰问、接待，老干部疗养、正能量活动等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费、老干部学习考察及体检费、离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经费、老干部接待费、南充市老年诗词学会专项活动经费、南充老年书画研究会专项活动经费、关心下一代工作专项经费、关爱活动专项经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共南充市委老干部局部门整体绩效自评报告。其中中共南充市委老干部局部门整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：按照市级部门整体绩效评价指标，2024年本部门各项指标均达标，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，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。2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款收入等。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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）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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门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。

13.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。

14.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。

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

中共南充市委老干部局
2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共南充市委老干部局为市本级一级预算单位，下属 1 个二级预算单位：南充市关心下一代工作委员会。局机关下设办公室、宣教调研科、服务管理科、关爱工作科。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

截至2024年末，市委老干部局核定编制13个，年末实有人数13人；下属1个二级预算单位南充市关心下一代工作委员会，编制情况0个，年末实有人数0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市委老干部局部门2024年年初预算收入932.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入932.34万元，占比100%。

决算报表2024年收入1205.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入1159.03万元，占比96.12%；非财政拨款结余7.01万元，占比0.58%；年初结转和结余39.8万元，占比3.30%。

（二）支出情况

市委老干部局部门2024年年初预算支出932.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出932.34万元，占比100%。

决算报表2024年支出1198.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出1155.57万元，占比96.38%；非财政拨款支出

13.69 万元，占比 1.14%；年初结转和结余 29.69 万元，占比 2.48%。

（三）结余分配和结转结余情况

市委老干部局部门 2024 年决算报表结转结余 6.88 万元，其中老干部局机关“离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经费”3.45 万元，市关工委“关爱活动专项经费”3.43 万元。主要是项目进度款及尚未支付的往来款，结转结余资金将在后面陆续完成支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

我单位抽取 3 个项目进行履职效能分析：

一是老干部学习考察及体检费:2024 年我局组织市属单位离退休干部开展健康体检 200 余人次，按规定提高 4 名离休干部医疗待遇。组织 130 余名市级离退休干部赴凉山州和市内开展健康休养、参观调研，收集点赞言论 88 条，全年各项工作老干部参与率、完成率、满意度均达 100%。

二是老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费:2024 年组织开展全市离退休干部春节、重阳节慰问 300 余人次，“2+1”联系离退休干部人数 119 人次，开展特殊困难帮扶离退休干部 45 人次，慰问身患重病、失能、高龄老干部及节日慰问 300 余人次，确保了老干部各项活动正常开展。

三是离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经

费:举办离退休干部党组织书记（委员）专题培训班，授牌全市“六好”示范党支部71个。探索实施老党员工作室“微改革”，规划打造“样板工作室”13个。实施“银耀南充•志愿服务十百千万工程”，指导成立63支志愿服务团（队）。试点完善“四川省离退休干部服务管理系统”，更新系统数据5万余条。“南充银晖”微信公众号推送信息386条，获2024年度全省老干部工作信息工作成效突出单位。

2. 预算管理

2024年全年预算按照“厉行节约、量入为出”的原则编制，项目预算编制质量与实际工作需求匹配度高。全年严格按照预算安排支出，支出执行进度较好，截至12月，整体支付进度达97.24%。2024年全年资金支付进度较好，年末结余仅6.88万元，结余资金为“离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经费”3.45万元，“关爱活动专项经费”3.43万元，将结转至2025年继续使用。公务用车、公务接待、培训等一般性支出较上年度实现了预算压减、预算执行上也实现了大部分压减效果。

3. 财务管理

我单位财务管理制度健全，财务岗位设置符合内控要求，设置出纳、会计岗位，实现“不相容职务相分离”，加强与各资金使用科室沟通衔接，提高资金使用效益，规范财务绩效管理流程资金使用安全规范。

4. 资产管理

我单位严格执行现有的固定资产制度，需要更新的资产在原可利用资产及不影响日常办公的基础上严格控制，2024年，老干部局机关无新购入资产，市关工委购入国产电脑设备一批。

5. 采购管理

2024年，老干部局机关未发生政府采购项目，市关工委通过框架协议采购国产电脑7台。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法支持中小企业发展，优先在中小企业中进行采购，无任何拖欠情况。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数38个，涉及预算总金额1191.87万元，1—12月预算执行总体进度为97.24%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个，分别为：市委老干部局“公务用车运行维护费”预算10.00万元，2024年支出8.19万元，结余1.81万元；“老干部接待费”预算3.00万元，2024年支出1.44万元，结余1.56万元；市关工委“牢记嘱托感恩奋进”主题活动经费预算10.00万元，2024年支出1.73万元，结余8.27万元。

1. 项目决策

部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2. 项目执行

部门预算项目在执行过程中发现偏差采取对应调整措施及时得到纠正，按照既定目标有序进行，资金执行上严格按照执行进度进行支付，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算执行情况良好，实现了预计的效果。

3. 目标实现

从目标完成情况来看，均已实现相应年度总体目标，对出现目标偏离的指标进行深入原因分析并总结，作为次年指标值设置的参考，所有项目均实现了预期效果。

2024 年度，我单位未组织开展国有资本经营预算、社会保险基金预算项目故此项不涉及，特此说明。

（三）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

年度绩效目标完成情况作为年度考核的一项重要依据，对于绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整并分析原因，让调整后绩效目标运行正常，不再出现偏差。同时，作为后续及以后年度编制绩效目标的参考。另一方面通过绩效自评不断完善预算管理制度，优化预算管理流程，使部门整体支出管理水平得到了提升，有效保障了单位各项工作的规范高效运行。

2. 整改反馈情况

对于年度绩效运行自行监控发现的问题及时进行纠正，对于市财政局绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题高度重视，对照问题、认真梳理，精心组织整改

工作，并及时进行了整改落实。

四、评价结论及建议

我单位重视预算绩效管理工作，在资金使用上从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须上局务会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。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，较好完成了全年绩效目标，服务对象和人民群众满意度较高。

综合以上各项情况，按照《部门预算绩效自评打分表》进行自评，我单位**2024**年部门预算绩效自评得分**98.5**分。

（一）存在问题

1.预算绩效评价工作专业性不足。对预算绩效评价相关办法缺乏全面、深入地理解，预算绩效评价的准确性和有效性还有待提高。

2.预算绩效评价结果应用不足。绩效评价结果与年度预算安排结合得不够，绩效评价结果的约束力还有待提高。

（二）改进建议

1.加大理念宣传力度，牢固树立绩效管理理念。充分理解预算绩效管理工作的重要性，加强相关专业知识的学习，将宏观的理论指导细化为微观的执行措施。

2.加强评价队伍建设，提高评价工作水平。重视专业绩效评价人才的引进和培养，适当引入中介机构第三方力量。同时也要加强对现有工作人员的专业培训，保证财务工作人员在进行评价时能作出科学、可靠的分析和判断，增强评价结果的权威性。

3.推进单位信息化建设，加大绩效数据信息收集力度。提升单位电子信息化程度，加强评价结果说服力，准确评估项目的优劣，作为财政预算的依据，应用到实际工作中。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130021T000000229286-老干部接待费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">老干部局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中共南充市委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据工作性质，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，促进老干部交流。</td><td colspan="5">2024 年总体接待工作完成很好，根据实际接待批次，据实结算，做到了热情接待、从简招待。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">接待全国各地来南充参观考察调研老干部 5 批次，接待率达到 100%，对来南充参观考察、学习交流、调研的老干部和工作相关单位提供了高质量保障，接待前来咨询政策、信访老干部及家属，促进了与老干部的交流和工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>1.44</td><td>48.11%</td><td>10</td><td>4.81</td><td colspan="2" rowspan="5">按照实际接待情况，据实结算。2024 年全年接待全国各地老干部来南学习考察调研 5 批次，接待工作总体良好，得到来访省市一致好评。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>1.44</td><td>48.11%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229286-老干部接待费								
主管部门		老干部局				实施单位 （盖章）			中共南充市委老干部局	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部次数	≥	5	批次	*5*	20	20	
		质量指标	老干部接待率	≥	99	%	*100*	10	10	
		时效指标	老干部接待及时完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响力	≥	20	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	老干部接待工作影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访老干部满意度	≥	98	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	接待来南充参观和探亲访友的老干部成本	≤	3	万元	*1.44*	20	20	
合计								100	94.81	
评价结论	按照实际既然带情况，据实结算。2024 年全年接待全国各地老干部来南学习考察调研 5 批次，接待工作总体良好，得到来访省市一致好评。									
存在问题	预算执行率受实际接待批次的影响，未达到 100%，但是，接待本应根据实际情况据实结算，我们将继续严格按照热情接待、从俭招待原则，做好接待工作。									
改进措施	严格执行接待工作相关程序，做到既能合理合规，又让老同志满意，让来访省市来宾满意。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51130021T000000231375-老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">老干部局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共南充市委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据南委办发〔2005〕2 号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届 132 次 1 号）、南委办发〔2017〕2 号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了老干部体检、健康休养、帮扶、接待等专项资金以及春节、重阳节慰问，欢度重阳活动，特殊困难帮扶等资金，确保了老干部各项活动正常开展。2024 年将延续以往惯例开展各项老干部慰问、特殊困难帮扶及其他专项活动。根据南委办发〔2005〕2 号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届 132 次 1 号）、南委办发〔2017〕2 号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了老干部体检、健康休养、帮扶、接待等专项资金以及春节、重阳节慰问，欢度重阳活动，特殊困难帮扶等资金，确保了老干部各项活动正常开展。2024 年将延续以往惯例开展各项老干部慰问、特殊困难帮扶及其他专项活动。</td><td colspan="4">2024 年我局重点督促落实老干部政治、生活、医疗等待遇，老干部满意度 100%；注重开展形式多样活动，丰富老干部晚年生活；注重做好身患重病、失能、高龄的老干部的帮扶和慰问；注重开展离休干部个性化服务，老干部队伍稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2024 年组织开展全市离退休干部春节、重阳节慰问特殊困难帮扶及专项活动，提高老干部正能量影响力。“2+1”联系离退休干部人数 119 人次，特殊困难帮扶 45 人次，慰问身患重病、失能、高龄老干部及节日慰问 300 人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>172.00</td><td>182.00</td><td>181.94</td><td>99.97%</td><td>10</td><td>9.99</td><td colspan="2" rowspan="5">因“2+1”联系离退休干部人数 119 人次，特殊困难帮扶 45 人次，人数增加，费用追加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>172.00</td><td>182.00</td><td>181.94</td><td>99.97%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130021T000000231375-老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费									
主管部门	老干部局					实施单位 （盖章）			中共南充市委老干部局	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展重阳节游园活动	＝	1	次	1	3	3	
			“2+1”联系离退休干部人数	＝	50	人	119	3	3	
			慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部人数	≥	300	人	300	3	3	
			帮扶特殊困难人数	≥	30	人	45	3	3	
			节日慰问离退休老干部人数	≥	300	人	300	3	3	
			慰问异地安置、异地居住老干部人数	＝	25	人	20	3	2	去世 5 人
		质量指标	重阳节游园活动开展成功率	＝	100	%	100	3	3	
			慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部覆盖率	≥	98	%	100	3	3	
			节日慰问离退休老干部覆盖率	≥	98	%	100	3	3	
			特殊困难帮扶准确率	≥	98	%	100	3	3	
			“2+1”联系离退休干部覆盖率	≥	98	%	100	3	3	
			慰问异地安置、异地居住老干部覆盖率	≥	98	%	100	3	3	
		时效指标	开展全市离退休干部慰问，特殊困难帮扶及专项活动及时完成率	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老干部生活水平提升率	≥	20	%	100	10	10	
			离退休干部正能量影响覆盖率	≥	20	%	100	5	5	
		可持续影响指标	促进老干部身心健康，为社会增添正能量年限	≥	1	年	1	5	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130021T000000231375-老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费									
主管部门	老干部局						实施单位 （盖章）		中共南充市委老干部局	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特殊困难帮扶活动成本	≤	20	万元	20	2	2	
			节日慰问离退休老干部成本	≤	38.1	万元	38.1	4	4	
			重阳节慰问活动成本	≤	15	万元	15	2	2	
			开展易地安置、异地居住离退休干部慰问成本	≤	15	万元	15	2	2	
			开展欢度重阳节游园活动	≤	25	万元	25	3	3	
			老干部生病住院和老干部离世家属慰问成本	≤	18.9	万元	18.9	2	2	
			2+1”联系离退休干部，支出慰问金、活动租车费、差旅费、办公费、场地租赁成本	≤	10	万元	10	2	2	
			开展离退休干部个性化服务、签约家庭医生成本	≤	40	万元	40	3	3	
合计								100	99	
评价结论	自评得分 99 分，通过开展全市离退休干部春节、重阳节慰问特殊困难帮扶及专项活动，提高老干部正能量影响力，老干部满意度 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130021T000000231396-老干部学习考察及体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">老干部局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中共南充市委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织全市地厅级老干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，从而提高离退休干部正能量影响力。</td><td colspan="5">2024 年我局高度重视老干部学习考察及健康体检工作，全年各项工作老干部参与率、完成率、满意度均达 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组织全市地厅级老干部开展健康休养、就近参观考察、健康体检等工作，从而提高离退休干部正能量影响力。组织健康休养、就近参观考察 150 人次，组织健康体检 140 人，参加市委向离退休干部情况通报会及重要会议 120 人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>120.00</td><td colspan="2">120.00</td><td colspan="2">120.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>120.00</td><td colspan="2">120.00</td><td colspan="2">120.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">组织老干部体检人数</td><td>≥</td><td>140</td><td>人次</td><td>140</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织厅级老干部出省考察、就近参观考察人次</td><td>≥</td><td>150</td><td>人次</td><td>150</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">老干部体检覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部学习考察、就近参观考察参与率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000231396-老干部学习考察及体检费								
主管部门		老干部局				实施单位 （盖章）		中共南充市委老干部局		
		时效指标	老干部体检及时完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
			老干部学习考察、就近参观考察及时完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	15	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	组织老干部活动的影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老干部体检成本费用	≤	37.5	万元	*35*	10	10	
			老干部学习考察及健康休养成本	≤	82.5	万元	*85*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，开展老干部学习考察及健康体检工作，全年各项工作老干部参与率、完成率、满意度均达 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000008907886-离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经费						
主管部门		老干部局			实施单位（盖章）	中共南充市委老干部局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1.开展离退休干部党建工作，用于市属离退休干部党支部书记委员示范培训、全市“六好”离退休干部党支部创建、“银耀南充”老党员工作室建设等；2.开展离退休干部正能量活动，用于开展“增添正能量共筑中国梦”系列活动，深化离退休干部“我为”系列活动、老干部志愿服务团队建设、表扬离退休干部先进集体先进个人和老干部工作先进集体先进个人等；3.离退休干部工作信息化建设，用于完善离退休干部服务管理系统、运维“南充银晖”微信公众号、宣传经费等。			分级举办离退休干部党组织书记（委员）专题培训班。授牌全市“六好”示范党支部 71 个。探索实施老党员工作室“微改革”，规划打造“样板工作室”13 个。实施“银耀南充•志愿服务十百千万工程”，指导成立 63 支志愿服务团（队）。试点完善“四川省离退休干部服务管理系统”，更新系统数据 5 万余条。“南充银晖”微信公众号推送信息 386 条，获 2024 年度全省老干部工作信息工作成效突出单位。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是开展离退休干部党建工作（含市属离退休干部党支部书记委员示范培训、全市“六好”离退休干部党支部创建、“银耀南充”老党员工作室建设等）；二是开展离退休干部正能量活动（含深化离退休干部“我为城乡基层治理出份力”活动、老干部志愿服务团队建设、表扬离退休干部先进集体先进个人和老干部工作先进集体先进个人等);三是离退休干部工作信息化建设（含完善离退休干部服务管理系统、运维“南充银晖”微信公众号、宣传经费等）。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	60.00	59.89	99.82%	10	10	因完善离退休干部服务管理系统、运维“南充银晖”微信公众号、宣传，导致经费增加。
	其中：财政资金	50.00	60.00	59.89	99.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000008907886-离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经费								
主管部门		老干部局				实施单位 （盖章）		中共南充市委老干部局		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	开展老干部党建培训人数	≥	50	人	55	10	10	
			组织离退休干部开展正能量活动次数	≥	5	次	8	5	5	
		质量指标	离退休干部党建工作调研覆盖率	≥	98	%	98	5	5	
			组织离退休干部开展正能量活动完成率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	开展老干部党建工作及时率	＝	100	%	100	5	5	
			开展老干部正能量活动及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部正能量影响提升率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	在实践活动中提升老干部的党员意识影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	98	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000008907886-离退休干部党建工作、正能量活动及信息化建设经费								
主管部门		老干部局				实施单位 （盖章）		中共南充市委老干部局		
	成本指标	经济成本指标	开展老干部正能量活动工作成本	≤	20	万元	20	5	5	
			信息化建设成本	≤	10	万元	10	10	10	
			离退休干部党支部创建成本	≤	20	万元	20	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。分级举办离退休干部党组织书记（委员）专题培训班 10 次。授牌全市“六好”示范党支部 71 个。探索实施老党员工作室“微改革”，规划打造“样板工作室”13 个。实施“银耀南充•志愿服务十百千万工程”，指导成立 63 支志愿服务团（队）。试点完善“四川省离退休干部服务管理系统”，更新系统数据 5 万余条。“南充银晖”微信公众号推送信息 386 条，获 2024 年度全省老干部工作信息工作成效突出单位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130022T000005026718-南充老年书画研究会专项活动经费								
主管部门		老干部局				实施单位（盖章）	中共南充市委老干部局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		组织开展老干部书画诗歌推广活动，从而提高老干部正能量影响力。				如期开展老干部书画诗歌推广活动，达到预期效果。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年我单位组织开展老干部书画诗歌推广活动，举办老年书画研究会书画推广活动次数 2 次，老年书画研究会书画推广活动完成率 100%，从而提高老干部正能量影响力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办老年书画研究会书画推广活动次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	老年书画研究会书画推广活动完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	老年书画研究会书画推广活动及时完成率	＝	100	%	100	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130022T000005026718-南充老年书画研究会专项活动经费								
主管部门		老干部局				实施单位 （盖章）		中共南充市委老干部局		
	效益指标	社会效益指标	老干部正能量影响力提升率	≥	15	%	100	10	10	
		可持续影响指标	丰富老干部生活影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老年书画研究会书画推广活动成本费用	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024 年较好的完成了南充老年书画研究会专项活动经费项目支出目标，全年组织开展了老年书画研究会书画推广活动 2 次，老年书画研究会书画推广活动完成率达 100%， 进一步提高老干部正能量影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130022T000005026808-南充市老年诗词学会专项活动经费							
主管部门		老干部局				实施单位（盖章）	中共南充市委老干部局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南委办发〔2005〕2 号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届 132 次 1 号）、南委办发〔2017〕2 号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定.依据工作需要，主要用于南充市老年诗词学会开展诗词创作教学、出版诗词书籍、举办诗词展等活动，积极引导广大离退休干部发挥正能量作用。				2024 年我单位深入开展老干部诗词创作教学、出版诗词书籍、举办诗词展等活动，达到预期效果。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于南充市老年诗词学会开展诗词创作教学、出版诗词书籍、举办诗词展等活动，积极引导广大离退休干部发挥正能量作用。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办南充市老年诗词学会诗歌推广活动次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动完成率	＝	100	%	100	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130022T000005026808-南充市老年诗词学会专项活动经费								
主管部门		老干部局				实施单位 （盖章）		中共南充市委老干部局		
		时效指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量提升率	≥	15	%	100	10	10	
		可持续影响指标	在活动中提升老干部的党员意识影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动成本费用	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100，通过开展诗词创作教学、出版诗词书籍、举办诗词展等活动，助力引导广大离退休干部发挥正能量作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000238716-关心下一代工作专项经费			
主管部门		老干部局		实施单位（盖章）	南充市关心下一代工作委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见>的通知》（厅字〔2021〕46 号）、《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<关于进一步加强新时代关心下一代工作的意见>的通知》（川委办〔2021〕15 号）、《省委组织部、省委老干部局、省关工委关于印发<关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见>的通知》（川组通〔2019〕14 号）和《市委办、市政府办关于加强新时代关心下一代工作任务分工方案的通知》（南委办〔2022〕9 号）等文件要求及市委常委会有关会议纪要，召开年度工作会议和专题会议、制定工作目标、开展基层培训、加强调研指导，以提升工作能力、推进“五好”基层创建工作及满足市关工委工作运转。		如期召开工作会议，赴基层开展调研，达到预期效果。	
	2.项目实施内容及过程概述	召开市关工委 2024 年度工作会议、宣传工作座谈会、青少年科普教育关爱工作现场会，赴基层开展调研，指导推进“五好”基层关工委建设等。			

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	59.88	99.81%	10	9.9	
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.88	99.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130021T000000238716-关心下一代工作专项经费									
主管部门	老干部局						实施单位（盖章）	南充市关心下一代工作委员会		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	召开会议场次	＝	3	次	3	4	4	
			参加会议人数	≥	220	人	226	3	3	
			开展调研次数	≥	60	次	63	3	3	
			指导“五好”关工委创建次数	≥	20	次	20	3	3	
			形成调研报告数量	≥	2	份	2	2	2	
		质量指标	调研报告完成率	≥	90	%	100	4	4	
			调研活动完成率	＝	100	%	100	4	4	
			会议召开完成率	＝	100	%	100	4	4	
			全市“五好”关工委创建率	≥	70	%	70	3	3	
		时效指标	调研报告编制完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	2	2	
			调研完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	3	3	
			召开会议完成时限	定性	2024 年 12 月 15 日前	其他	按期完成	3	3	
			“五好”关工委创建完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	2	2	
	效益指标	社会效益指标	五老成员专业素质提升有效率	≥	90	%	91	7	7	
			关工委调研报告应用率	＝	100	%	100	6	6	
		可持续影响指标	对关工委自身科学化规范化建设影响时效	≥	3	年	3	7	7	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000238716-关心下一代工作专项经费								
主管部门		老干部局					实施单位（盖章）	南充市关心下一代工作委员会		
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%	96	10	10	
			召开会议成本	≤	5	万元	5	5	5	
			日常运行成本	≤	50	万元	49.9	10	10	因严格控制成本，降低了实际支出费用。
			调研工作成本	≤	5	万元	5	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	自评得分 99.9，通过召开年度工作会议和专题会议、调研指导“五好”基层建设等，提升关工委队伍综合素质和能力，推进新时代关心下一代工作高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130021T000000240280-关爱活动专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">老干部局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市关心下一代工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见>的通知》（厅字〔2021〕46 号）、《省委办公厅、省政府办公厅关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》（川委办〔2024〕15 号）、《省委组织部、省委老干部局、省关工委关于印发<关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见>的通知》（川组通〔2019〕14 号）和《市委办、市政府办关于加强新时代关心下一代工作任务分工方案的通知》（南委办〔2022〕9 号）等文件要求及市委常委会有关会议纪要，开展青少年教育引导、青少年免费夏令营、圆梦大学、暖冬行动、“青少年法治教育活动、送法进校园、进高墙，开展青少年科普知识教育、“科技大篷车进校园”、“环保科普知识讲座进校园”等教育关爱活动，达到关爱青少年，推进关心下一代工作创新发展。</td><td colspan="4">**如期开展青少年夏令营、圆梦大学、暖冬行动、法治教育、科普教育等教育关爱活动，达到预期效果。**</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">举行全市第十五届青少年公益夏令营、圆梦大学助学活动、“老少牵手 温暖童心”暖冬行动，开展送法进校园、进高墙法治宣传教育关爱活动，举办青少年科普知识讲座和演讲比赛等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>113.00</td><td colspan="2">118.00</td><td colspan="2">116.64</td><td>98.85%</td><td>10</td><td>9.8</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>113.00</td><td colspan="2">118.00</td><td colspan="2">116.64</td><td>98.85%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130021T000000240280-关爱活动专项经费									
主管部门	老干部局					实施单位 （盖章）		南充市关心下一代工作委员会		
	产出指标	数量指标	在南充日报开设专栏宣传月数	＝	12	月	12	1	1	
			开展市级家庭教育巡回宣讲场次	≥	10	场	12	1	1	
			验收市级示范家长学校数量	≥	10	所	10	1	1	
			在南充电视台开设专栏宣传月数	＝	12	月	12	1	1	
			慰问基层五老活动人数	≥	50	人	55	1	1	
			青年种养殖技能培训人数	≥	200	人	221	1	1	
			暖冬行动慰问学生人数	＝	210	人	210	1	1	
			参与主题宣讲听讲人数	≥	3000	人	3110	2	2	
			参与青少年法治、科普知识教育活动人数	≥	400	人	500	1	1	
			参加青少年夏令营人数	≥	1000	人	1000	1	1	
			帮扶特困青少年人数	＝	20	人	20	1	1	
			“圆梦大学”资助贫困大学生人数	＝	30	人	30	1	1	
			建立青少年关爱阵地个数	≥	1	个	1	1	1	
			送家教教材进贫困家庭户数	＝	900	户	900	1	1	
			开展“十百千万”五老关爱行动次数	≥	3	次	3	1	1	
			开展主题宣讲次数	≥	15	场	15	2	2	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000240280-关爱活动专项经费								
主管部门		老干部局				实施单位 （盖章）			南充市关心下一代工作委员会	
			开展青少年法治、科普知识教育活动次数	≥	3	场	5	1	1	
		质量指标	青年种养殖技能培训合格率	≥	85	%	90	1	1	
			主题宣讲、夏令营、“圆梦大学”“暖冬行动”等助学活动、青少年法治和科普知识教育活动、送家教教材进贫困家庭活动、青少年关爱阵地建设、慰问基层五老活动、市级家庭教育巡回宣讲、专栏宣传实时性等完成率	=	100	%	100	5	5	
			验收市级示范家长学校合格率	≥	90	%	92	1	1	
		时效指标	主题宣讲完成时间	定性	2024 年 11 月 30 日前	其他	按期完成	1	1	
			“圆梦大学”助学活动完成时间	定性	2024 年 8 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	
			主题夏令营完成时间	定性	2024 年 7 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	
			验收市级示范家长学校完成时间	定性	2024 年 11 月 30 日前	其他	按期完成	1	1	
			慰问基层五老活动完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	
			微视频及宣传专版专栏完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130021T000000240280-关爱活动专项经费									
主管部门	老干部局				实施单位 （盖章）				南充市关心下一代工作委员会	
			特困青少年关爱帮扶完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	
			送家教教材进贫困家庭完成时间	定性	2024 年 11 月 30 日前	其他	按期完成	1	1	
			市级家庭教育巡回宣讲完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	
			青少年关爱阵地建设完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	
			青少年法治、科普知识教育活动完成时间	定性	2024 年 11 月 30 日前	其他	按期完成	1	1	
			青年种养殖技能培训完成时间	定性	2024 年 11 月 30 日前	其他	按期完成	1	1	
			暖冬行动完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	
			开展“十百千万”五老关爱行动完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前	其他	按期完成	1	1	
	效益指标	社会效益指标	青少年法治、科普教育覆盖率	≥	60	%	60	4	4	
			市级家庭教育巡回宣讲覆盖率	≥	60	%	60	4	4	
		可持续影响指标	“科技进校园”项目持续影响时效	≥	3	年	3	3	3	
			“千名五老讲故事”项目持续影响时效	≥	3	年	3	3	3	
			家庭教育巡回宣讲项目持续影响时效	≥	2	年	2	3	3	
			“送法进校园”项目持续影响时效	≥	3	年	3	3	3	
	满意度指标	满意度指标	参加夏令营活动的青少年满意度	≥	96	%	98	3	3	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130021T000000240280-关爱活动专项经费								
主管部门	老干部局				实施单位 （盖章）			南充市关心下一代工作委员会	
	满意度指标	满意度指标	参加夏令营活动的青少年满意度	≥	96	%	98	3	3	
			参加技能培训的青年满意度	≥	95	%	96	3	3	
			收到资助帮扶的困难青少年满意度	≥	95	%	96	4	4	
	成本指标	经济成本指标	在南充电视台开设专栏宣传费用	≤	5	万元	5	1	1	
			验收市级示范家长学校活动成本	≤	3	万元	3	1	1	
			慰问基层五老活动成本	≤	6	万元	6	1	1	
			送家教教材进贫困家庭活动成本	≤	3	万元	3	1	1	
			市级家庭教育巡回宣讲成本	≤	1	万元	1	1	1	
			青少年主题夏令营活动成本	≤	11	万元	10.7	2	2	因严格控制成本，降低了实际支出费用。
			青少年关爱阵地建设成本	≤	10	万元	8.94	1	1	因严格控制成本，降低了实际支出费用。
			青少年法治、科普教育活动成本	≤	4	万元	4	1	1	
			“圆梦大学”助学活动成本	≤	15	万元	15	2	2	
			“十百千万”五老关爱行动成本	≤	20	万元	20	3	3	
			在南充日报开设专栏宣传费用	≤	5	万元	5	1	1	
			主题宣讲活动成本	≤	5	万元	5	1	1	
			“暖冬行动”活动成本	≤	20	万元	20	2	2	
			特困青少年关爱帮扶活动成本	≤	10	万元	10	2	2	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130021T000000240280-关爱活动专项经费			
主管部门	老干部局	实施单位 （盖章）		南充市关心下一代工作委员会
合计		100	99.8	
评价结论	自评得分 99.8，通过开展青少年夏令营、圆梦大学、暖冬行动、法治教育、科普教育等教育关爱活动，助力青少年成长成才。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：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	1,159.03	一、一般公共服务支出	32	1,056.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.01	八、社会保障和就业支出	39	94.33
	9		九、卫生健康支出	40	24.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,166.04	本年支出合计	58	1,198.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.80	年末结转和结余	60	6.88
总计	31	1,205.84	总计	62	1,205.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1166.04	1159.03					7.01
201	一般公共服务支出	1023.55	1016.54					7.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1023.55	1016.54					7.01
2013101	行政运行	450.02	450.02					
2013102	一般行政管理事务	573.54	573.54					7.01
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33					
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33					
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68					
221	住房保障支出	23.48	23.48					
22102	住房改革支出	23.48	23.48					
2210201	住房公积金	23.48	23.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1198.95	592.50	606.45			
201	一般公共服务支出	1056.47	450.02	606.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1056.47	450.02	606.45			
2013101	行政运行	450.02	450.02				
2013102	一般行政管理事务	606.45		606.45			
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33				
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33				
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67				
20811	残疾人事业	3.00	3.00				
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
221	住房保障支出	23.48	23.48				
22102	住房改革支出	23.48	23.48				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				

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

公开04表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：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	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	1159.03	一、一般公共服务支出	33	1016.54	1016.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.33	94.33		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.48	23.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1159.03	本年支出合计	59	1159.03	1159.03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1159.07	总计	64	1159.07	1159.07		

注：本表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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,159.03	1,159.03	592.50	566.53						
301	工资福利支出	2	301.39	301.39	301.39							
30101	基本工资	3	71.76	71.76	71.76							
30102	津贴补贴	4	42.62	42.62	42.62							
30103	奖金	5	86.44	86.44	86.44							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.34	33.34	33.34							
30109	职业年金缴费	9	16.67	16.67	16.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.79	23.79	23.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.28	3.28	3.28							
30113	住房公积金	13	23.48	23.48	23.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	390.16	390.16	54.71	335.45						
30201	办公费	17	155.55	155.55	11.62	143.93						
30202	印刷费	18	15.96	15.96		15.96						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.82	3.82	2.32	1.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.59	3.59		3.59						
30211	差旅费	26	31.57	31.57	4.00	27.57						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.29	1.29		1.29						
30214	租赁费	29	0.10	0.10		0.10						
30215	会议费	30	6.33	6.33		6.33						
30216	培训费	31	7.26	7.26		7.26						
30217	公务接待费	32	2.95	2.95		2.95						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.33	27.33	2.88	24.45						
30227	委托业务费	37	19.78	19.78		19.78						
30228	工会经费	38	7.96	7.96	7.96							

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	1.79	1.79	1.79							
30231	公务用车运行维护费	40	8.19	8.19	8.19							
30239	其他交通费用	41	27.45	27.45	13.94	13.51						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	69.16	69.16	1.95	67.21						
303	对个人和家庭的补助	44	463.83	463.83	236.39	227.44						
30301	离休费	45	16.82	16.82	16.82							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.88	0.88	0.88							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	446.13	446.13	218.69	227.44						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.64	3.64		3.64						
31001	房屋建筑物购建	76										

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

财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31002	办公设备购置	77	3.64	3.64		3.64						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,159.03	592.50	566.53
201			一般公共服务支出	1,016.54	450.02	566.53
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,016.54	450.02	566.53
2013101			行政运行	450.02	450.02	
2013102			一般行政管理事务	566.53		566.53
208			社会保障和就业支出	94.33	94.33	
20805			行政事业单位养老支出	91.33	91.33	
2080501			行政单位离退休	41.32	41.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
20811			残疾人事业	3.00	3.00	
2081199			其他残疾人事业支出	3.00	3.00	
210			卫生健康支出	24.68	24.68	
21011			行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101101			行政单位医疗	24.68	24.68	
221			住房保障支出	23.48	23.48	
22102			住房改革支出	23.48	23.48	
2210201			住房公积金	23.48	23.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出						
科目代码	科目名称		小计	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费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,159.03	301.39	71.76	42.62	86.44			33.34
201	一般公共服务支出	1,016.54	201.11	71.76	42.62	86.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,016.54	201.11	71.76	42.62	86.44			
2013101	行政运行	450.02	201.11	71.76	42.62	86.44			
2013102	一般行政管理事务	566.53							
208	社会保障和就业支出	94.33	53.00						33.34
20805	行政事业单位养老支出	91.33	50.00						33.34
2080501	行政单位离退休	41.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34						33.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67						
20811	残疾人事业	3.00	3.00						
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	24.68	23.79						
21011	行政事业单位医疗	24.68	23.79						
2101101	行政单位医疗	24.68	23.79						
221	住房保障支出	23.48	23.48						
22102	住房改革支出	23.48	23.48						
2210201	住房公积金	23.48	23.48						

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局

金额单位：万元

项目		工资福利支出							商品和服务支出	
科目代码	科目名称	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
栏次		9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计		16.67	23.79		3.28	23.48			390.16	155.55
201	一般公共服务支出				0.28				390.16	155.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				0.28				390.16	155.55
2013101	行政运行				0.28				54.71	11.62
2013102	一般行政管理事务								335.45	143.93
208	社会保障和就业支出	16.67			3.00					
20805	行政事业单位养老支出	16.67								
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67								
20811	残疾人事业				3.00					
2081199	其他残疾人事业支出				3.00					
210	卫生健康支出		23.79							
21011	行政事业单位医疗		23.79							
2101101	行政单位医疗		23.79							
221	住房保障支出					23.48				
22102	住房改革支出					23.48				
2210201	住房公积金					23.48				

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局

金额单位：万元

项目		商品和服务支出							
科目代码	科目名称	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
栏次		18	19	20	21	22	23	24	25
合计		15.96		0.06			3.82		3.59
201	一般公共服务支出	15.96		0.06			3.82		3.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.96		0.06			3.82		3.59
2013101	行政运行			0.06			2.32		
2013102	一般行政管理事务	15.96					1.50		3.59
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出							
科目代码	科目名称	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	专用材料费
栏次		26	27	28	29	30	31	32	33
合计		31.57		1.29	0.10	6.33	7.26	2.95	
201	一般公共服务支出	31.57		1.29	0.10	6.33	7.26	2.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.57		1.29	0.10	6.33	7.26	2.95	
2013101	行政运行	4.00							
2013102	一般行政管理事务	27.57		1.29	0.10	6.33	7.26	2.95	
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

公开07表

金额单位：万元

项目		商品和服务支出							
科目代码	科目名称	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
栏次		34	35	36	37	38	39	40	41
合计				27.33	19.78	7.96	1.79	8.19	27.45
201	一般公共服务支出			27.33	19.78	7.96	1.79	8.19	27.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			27.33	19.78	7.96	1.79	8.19	27.45
2013101	行政运行			2.88		7.96	1.79	8.19	13.94
2013102	一般行政管理事务			24.45	19.78				13.51
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助					
科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49
合计			69.16	463.83	16.82				
201	一般公共服务支出		69.16	421.63	16.82				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		69.16	421.63	16.82				
2013101	行政运行		1.95	194.19	16.82				
2013102	一般行政管理事务		67.21	227.44					
208	社会保障和就业支出			41.32					
20805	行政事业单位养老支出			41.32					
2080501	行政单位离退休			41.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出			0.88					
21011	行政事业单位医疗			0.88					
2101101	行政单位医疗			0.88					
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出	
科目代码	科目名称	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息
栏次		50	51	52	53	54	55	56	57	58
合计			0.88					446.13		
201	一般公共服务支出							404.81		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							404.81		
2013101	行政运行							177.37		
2013102	一般行政管理事务							227.44		
208	社会保障和就业支出							41.32		
20805	行政事业单位养老支出							41.32		
2080501	行政单位离退休							41.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20811	残疾人事业									
2081199	其他残疾人事业支出									
210	卫生健康支出		0.88							
21011	行政事业单位医疗		0.88							
2101101	行政单位医疗		0.88							
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）				
科目代码	科目名称	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
栏次		59	60	61	62	63	64	65	66
合计									
201	一般公共服务支出								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101	行政运行								
2013102	一般行政管理事务								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）							
科目代码	科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
栏次		67	68	69	70	71	72	73	74
合计									
201	一般公共服务支出								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101	行政运行								
2013102	一般行政管理事务								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		资本性支出								
科目代码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83
合计		3.64		3.64						
201	一般公共服务支出	3.64		3.64						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.64		3.64						
2013101	行政运行									
2013102	一般行政管理事务	3.64		3.64						
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20811	残疾人事业									
2081199	其他残疾人事业支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		资本性支出							
科目代码	科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
栏次		84	85	86	87	88	89	90	91
合计									
201	一般公共服务支出								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101	行政运行								
2013102	一般行政管理事务								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金	
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	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	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
合计													
201	一般公共服务支出												
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务												
2013101	行政运行												
2013102	一般行政管理事务												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080501	行政单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

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

公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		对社会保障基金补助		其他支出					
科目代码	科目名称	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		104	105	106	107	108	109	110	111
合计									
201	一般公共服务支出								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101	行政运行								
2013102	一般行政管理事务								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业								
2081199	其他残疾人事业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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明细表

公开08表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.39	302	商品和服务支出	54.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.76	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	218.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		537.79	公用经费合计					54.71

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项目支出决算表

公开09表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		566.53	566.53
201	一般公共服务支出	566.53	566.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.53	566.53
2013102	一般行政管理事务	566.53	566.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：中国共产党南充市委老干部局　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.85		10.00		10.00	3.85	11.15		8.19		8.19	2.95

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.15		8.19		8.19	2.95						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。