

中共上饶市委老干部局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上饶市委老干部局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上饶市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题；做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作；指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质；负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

二、部门基本情况

纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位1个，单位名称：中共上饶市委老干部局（本级），编制人数11个、实有在职人数11人，退休人数0人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市委老干部局（本级）			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	678.32	一、一般公共服务支出	32	617.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	678.32	本年支出合计	58	617.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	113.16	年末结转和结余	60	173.65
	30			61	
总计	31	791.47	总计	62	791.47

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								
编制单位：上饶市委老干部局（本级）			2020年度					公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	678.32	678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.32	678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	678.32	678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	484.70	484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							公开03表 金额单位：万元	
编制单位：上饶市委老干部局（本级）							2020年度	
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			617.83	195.30	422.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		617.83	195.30	422.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		617.83	195.30	422.53	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		422.53	0.00	422.53	0.00	0.00	0.00

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 金额单位：万元	
编制单位：上饶市委老干部局（本级）									2020年度	
收入		支出								
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	678.32	一、一般公共服务支出	33	617.83	617.83	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	678.32	本年支出合计	59	617.83	617.83	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	113.16	年末财政拨款结转和结余	60	173.65	173.65	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	113.16		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	791.47	总计	64	791.47	791.47	0.00	0.00		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表 金额单位：万元	
编制单位：上饶市委老干部局（本级）							2020年度	
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			
类	款	项	1	2	3			
合计			617.83	195.30	422.53			
201	一般公共服务支出		617.83	195.30	422.53			
20136	其他共产党事务支出		617.83	195.30	422.53			
2013601	行政运行		195.30	195.30	0.00			
2013602	一般行政管理事务		422.53	0.00	422.53			

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“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市委老干部局（本级）		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	4.00	1.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	4.00	1.00
(1) 国内接待费		7	-	1.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	15
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	75
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市委老干部局（本级）		2020年度		公开08表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市委老干部局（本级）		2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：上饶市委老干部局（本级）	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 791.47 万元，其中年初结转和结余 113.16 万元，较 2019 年增加 112.96 万元，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展；本年收入合计 678.32 万元，较 2019 年增加 41.95 万元，增长 6.59%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 678.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 791.47 万元，其中本年支出合计 617.83 万元，较 2019 年增加 94.42 万元，增长 18.04%，主要原因是：开展工作需要；年末结转和结余 173.65 万元，较 2019 年增加 60.34 万元，增长 53.32%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

本年支出的具体构成为：基本支出 195.30 万元，占 31.61%，较 2019 年降低 59.40 万元，减少 23.32%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展，导致基本支出降低；项目支出 422.53 万元，占 68.39%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 735.11

万元，决算数为 617.83 万元，完成年初预算的 84.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 735.11 万元，决算数为 617.83 万元，完成年初预算的 84.05%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 115.53 万元，较 2019 年增加 16.93 万元，增长 17.17%，主要原因是：调入一人及住房公积金财政配款费用的提高。

（二）商品和服务支出 27.73 万元，较 2019 年减少 31.31 万元，降低 53.03%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（三）对个人和家庭补助支出 52.05 万元，较 2019 年减少 25.45 万元，降低 32.84%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 25%，决算

数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 15.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 25%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 15.97%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 27.73 万元，较年初预算数减少 31.31 万元，降低 53.03%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 353.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“老年人综合活动中心专项资金项目”、“专项活动经费”、“老干部健康疗养、参观考察”、“走访慰问”、“特

困离休干部解困资金”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出353.36万元。从评价情况来看，各项目都按照年初预算的进度，较圆满的完成各项指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价工作，从评价情况来看属于良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“老年人综合活动中心专项资金”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：上饶老年活动中心是在市委、市政府的高度关心重视下，决定兴建的一项重大民生项目，项目的建成，有力地促进了上饶老年事业的健康发展，增强了老年人的获得感、幸福感，满足了老年人多元化需求，也大大提升了城市功能与品质。

预期的绩效目标主要为：保障综合活动中心物业管理有序进行；提升物业管理能力，维护各项教学、活动器材，让前来学习、活动的老年人身心愉悦；有序组织老年人开展各项文体比赛活动。

绩效评价工作开展情况：本项目采取自评与他评相结合方式，做到有计划、有安排，按照下达的项目支出评价指标体系，根据项目的实际有针对性的制定了三级指标，针对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等做出自我评价，认真听取各方面的建议意见，做好自评工作。

综合评价情况及评价结论：该项目今年圆满完成，各项指标都达到预期目标，有的甚至超计划完成，得到社会各界的一致好评，增强了老年人的获得感、幸福感，满足了老年人多元化需求，也大大提升了城市功能与品质。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		老年人综合活动中心专项资金项目						
主管部门		中共上饶市委老干部局		实施单位		中共上饶市委老干部局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	360	360	322.86	10	90%	8.97
		其中:当年财政拨款	360	360	322.86	—	90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障综合活动中心物业管理有序进行 目标2: 保障老年人学习、活动场所充足			目标1: 完成 目标2: 完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 年度水电燃气及设备维护费(万元)	100	69.11	5	3.4555	由于2020年疫情影响,老年活动中心全年未开管
			指标2: 年度物业费(万元)	260	253.75	10	9.76	
			指标3: 学习及活动场所	60个	63个	10	10	
		质量指标	指标1: 物业服务好评率	95%	100%	10	10	
			指标2: 教学活动好评率	95%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1: 各项费用及时结算	及时结算	及时结算	5	5	
			指标2: 处理问题及时性	及时处理	及时处理	5	5	
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	认可并满意	认可并满意	10	10	
							
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率	不浪费	不浪费	10	10	
							
可持续影响指标	指标1: 对其他地区类似场所的影响力	认可并满意	认可并满意	10	10			
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	100%	100%	5	5		
		指标2: 物业投诉率	<5%	0%	5	5		
							
总分					100	97.19		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

第四部分 名词解释

(1) 三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(2) 机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位因一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。