附件3

中国共产党重庆市南岸区委老干部局

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

1.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，结合我区实际，拟定并组织实施全区老干部工作制度及办法。落实好全区老干部的政治待遇。

2.组织、协调老干部所在单位完善和落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和活动、情况通报、参观学习、订阅党报党刊和老年报刊、走访慰问等制度；协助有关部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进老干部思想政治工作。

3.落实好全区老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策办法和措施，并督促检查落实老干部按各项规定应享有的各种待遇，加强服务管理工作。

4.贯彻落实老干部的安置政策。协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗、用车等事宜。

5.了解、掌握全区老干部发挥正能量作用的情况，总结和推广老干部的先进事迹。

6.组织、指导全区老干部健康休养，开展有益于老同志身心健康的文体活动。

7.受理老干部诉求，指导、处理全区老干部信访工作。

8.抓好老干部工作部门的自身建设，管理好区老干部活动中心和区老年大学。配合、协调区关工委以及涉及老干部的各项工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党重庆市南岸区委老干部局内设2个职能科室：办公室、离退休干部管理科；下有1个参公事业单位(重庆市南岸区老干部活动中心)和1个事业单位(重庆市南岸区老年大学)。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市南岸区委老干部局、重庆市南岸区老干部活动中心、重庆市南岸区老年大学。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2020年度收入总计796.9万元，支出总计1187.95万元。收支较上年决算数增加334.59万元，增长20.27%，主要原因是年初结转和结余和基本支出较上年有所增加。

**2.收入情况。**2020年度收入合计796.9万元，较上年决算数减少 29.83万元，下降 3.61%，主要原因项目经费有所减少。其中：财政拨款收入796.9万元，占100%。

**3.支出情况。**2020年度支出合计1187.95万元，较上年决算数增加364.43万元，增长44.25%，主要原因调整年初结转和结余增加。其中：基本支出466.8万元，占39.3%；项目支出721.15万元，占60.7%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余3.76万元，较上年决算数增加0.55万元，增长17.13%，主要原因是人员经费结余较上年有所增加。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计796.9万元，与2019年相比，减少23.71万元，减少2.89%，主要原因是项目支出有所减少。2020年度财政拨款支出总计1187.95万元，与2019年相比增加364.63万元，增长44.25%，主要原因调整年初结转和结余的增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入796.9万元，较上年决算数减少29.83万元，下降 3.61%。主要原因是项目经费较上年有所减少。较年初预算数减少 66.33万元，下降 7.68%。主要原因是2020年疫情原因，一是离退休干部活动减少；二是老年大学因疫情停课，减少了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余3.21万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1187.95万元，较上年决算数增加364.43万元，增长44.25%；主要原因是调整年初结转和结余增加。较年初预算数增加324.72万元，增长37.62%；主要原因是调整年初结转和结余增加。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.76万元，较上年决算数增加0.55万元，增长17.13%，主要原因是人员经费结余较上年有所增加。

**4.比较情况。**本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1093.45万元，占92.04%，较年初预算数增加318.8万元，增长41.15%，主要原因是调整年初结转和结余增加391.6万元，项目经费减少72.8万元。

（2）社会保障与就业支出54.83万元，占4.62%，较年初预算数增加3.67万元，增长7.17%，主要原因是行政事业单位离退休增加2.32万元，机关事业单位养老保险缴费支出增加1.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.17万元。

（3）卫生健康支出21.46万元，占1.81%，较年初预算数增加1.37万元，增长6.82%，主要原因是行政事业单位医疗增加0.7万元；其他卫生健康支出增加0.67万元。

（4）住房保障支出18.21万元，占1.53%，较年初预算数增加0.88万元，增长5.08%，主要原因是住房公积金增0.88万元。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出466.8万元。其中：人员经费346.63万元，较上年决算数增加18.53万元，增长5.65%，主要原因是工资福利支出有所增加。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费117.67万元，较上年决算数增加24.43万元，增长26.2%，主要原因是商品和服务支出增加幅度较大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计13.21万元，较年初预算数增加8.21万元，增长164.2%，主要原因是年初预算未考虑车辆老化，车辆大修理费的增加。较上年决算数增加6.3万元，增长91.17%，主要原因是我单位公车渝D9k581（5座别克，2.0T）系公车改革时，由区机关事务局统一调配我局。该车自2016年我局接手以来车况一直较差，2020年该车出现发动机漏油、涡轮增压故障、空调故障等，维修费6万元，导致公务车运行维护费较上年有所增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年决算数0万元持平，与年初预算数0万元持平。

公务车购置费0万元，与上年决算数0万元持平，与年初预算数0万元持平。

公务车运行维护费13.21万元，主要用于为老同志学习、活动服务、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.21万元，增长164.2%，主要原因是年初预算未考虑车辆老化，车辆大修理费的增加，较上年决算数增加6.3万元，增长91.17%，主要原因是我单位公车渝D9k581（5座别克，2.0T）系公车改革时，由区机关事务局统一调配我局。该车自2016年我局接手以来车况一直较差，2020年该车出现发动机漏油、涡轮增压故障、空调故障等，维修费6万元，经向机关事务局上报该情况后回复同意维修，导致公务车运行维护费较上年有所增加。

公务接待费0万元，与上年决算数0万元持平，较年初预算数减少5万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.3万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出117.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、信息网络购置更新费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加24.43万元，增长126.2%，主要原因是工会经费、劳务费 、其他商品和服务支出有所增加。

其中：本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少 0.43万元，减少53.26%，主要原因是疫情原因减少了会议次数。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.21万元，减少100%，主要原因是2020年培训都是采用网络培训方式。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、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1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金309.5万元。

从评价情况来看，目标完成情况较好，其中：

1.组织离退休干部就近开展学习活动，参观考察，就近发挥作用，就近为离退休干部提供生活照顾，加强离退休干部党员管理服务，服务离退休干部1095人。

2.老同志开展活动200次，社区为老同志服务1958人。

（二）绩效自评结果

**1.绩效自评表**

|  |
| --- |
| 2020年度二级项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 　离退休干部专项 | 项目编码 | 　2020B1046 | 自评总分（分） | 　100 |
| 主管部门 | 　中国共产党重庆市南岸区委老干部局 | 财政处室 | 　行财科 | 项目联系人 | 　胡军 | 联系电话 | 　023-62988656 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 年度总金额 | 207　 | 　178.5 | 178.5　 | 100　 | 　10 | 100 |
| 其中：区级支出 | 　207 | 　178.5 | 　178.5 | 　100 | 　10 | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 　1、组织老同志开展学习、活动，外出参观工农业生产等。2、节日期间对离休、区级退休，建初干部进行慰问。3、老同志生日慰问。4、让老同志老有所学，老有所乐，就近得到关心照顾。5、夏天、冬天对老同志进行慰问。 | 　政策性专项，2020年实际使用178.50万元，预算下达178.50万元。 | 　已完成全年目标178.50万元。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 　服务离退休老同志 | 　人 | 　≥ | 　1095 | 　 | 　1095 | 　100 | 　20 | 　20 | 　 |
| 社区为老同志服务　 | 　人 | 　≥ | 　2000 | 　 | 　1958 | 　98 | 20　 | 　20 | 　 |
| 　让老同志体会到区委、区政府的重视和关心 | 　% | 　≥ | 90　 | 　 | 　95 | 　100 | 20　 | 　20 | 　 |
| 　保障老同志正常学习、活动 | 　% | ≥　 | 　85 | 　 | 　90 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 老同志满意　 | 　% | 　≥ | 　88 | 　 | 　90 | 　100 | 20　 | 　20 | 　 |
| 　资金执行率指标 | 　% | 　≥ | 　100 | 　 | 　100 | 　100 | 10　 | 　10 | 　 |
| 说明 | 　 |

**2.绩效自评报告或案例**

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系电话：023-62988786