

2020 年度

中共厦门市委老干部局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》.....	23
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委老干部局是市委主管老干部工作的副厅级机构，归口市委组织部管理，中共厦门市委离退休干部工作委员会设在市委老干部局。中国共产党厦门市委员会老干部局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部工作方针、政策，研究拟定我市离休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。

（二）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作。

（三）负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治待遇、生活待遇中遇到的有关问题。协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。协调落实离休干部易地安置工作。

（四）宏观管理副厅级及以上退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与拟订相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（五）组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

(六) 参与和指导全市关心下一代工作，领导和指导下属老年大学、鼓浪屿干部疗养院的工作。

(七) 完成市委和市政府交办的其他工作。

(八) 职能转变。谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市委员会老干部局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位和一个代记账单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市委老干部局机关	行政单位	39
厦门老年大学	参公事业单位	13
厦门市关心下一代工作委员会	行政单位	0
厦门市鼓浪屿干部疗养院	全额拨款事业单位	61

三、部门主要工作总结

2020 年，中国共产党厦门市委员会老干部局部门主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全国全省老干部局长会议的要求，着力贯彻落实中

央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，坚持为党的事业增添正能量的价值取向，围绕市委市政府中心工作，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，进一步加强和改进离退休干部服务管理工作，突出工作重点，创新工作亮点，全力抓好落实，务求工作实效，组织引导老同志发挥优势，开展为美丽厦门增添正能量活动，激励广大离退休干部为把厦门建设成为“五大发展”示范市贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重加强离退休干部党的建设，坚决做到“两个维护”。用好独特政治资源，着力加强离退休干部政治建设；线上线下相结合，着力加强离退休干部思想建设；健全制度机制，着力加强离退休干部党组织建设。出台厦门市离退休干部党工委各项制度，以制度为规范，推进离退休干部党工委工作更好发展。协调推动建立离退休干部党工委委员制度，形成离退休干部党建工作合力。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推动离退休干部党支部规范化建设；健全完善困难离退休党员帮扶机制，慰问帮扶特殊困难离退休干部党员。

（二）注重党建引领发挥先锋模范作用，助力疫情防控复工复产。党建引领，彰显使命担当，新冠肺炎爆发伊始，第一时间成立局疫情防控领导小组，建立联防联控机制，统筹联动；服务为先，践行暖心举措，实时掌握全市老同志健康情况，依托“12349”居家养老精准服务平台，帮助解决老同志防疫、饮食、医疗等实际困难；组织引导，凝聚桑榆力量，制定5份针对老同志特点的疫情防控令，在《厦门日报》发出《关于在疫情防控

控中发挥离退休干部正能量的倡议书》。

（三）注重凝聚离退休干部智慧力量，持续发挥独特作用。拓展“老党员志愿者服务队”党建创新品牌；开展“我看脱贫攻坚新成就”系列主题活动；组织引导老同志讲好厦门故事弘扬厦门精神，围绕市委市政府中心工作凝聚了正能量，拍摄正能量活动纪录片、微视频，展示老同志围绕中心工作，发挥独特优势的良好精神风貌。

（四）注重加强离退休干部服务管理，切实做到用心用情。落实老干部各项生活待遇，精准掌握老干部的基本信息、所需所盼，精准开展慰问帮扶工作；推进老干部“四就近”工作，指导各区结合实际情况，继续推动建立新的社区老干部“四就近”服务站；推动干休所工作转型发展，以巡察整改为契机推动干休所服务保障机制转型发展，积极推进成立业主委员会和自主管理工作的开展。

（五）注重加强学习和活动阵地建设，不断夯实平台载体。关爱阵地建设亮点突出，凸显党建带关建，探索建立关工工作的长效领导机制和经常性工作机制，拓宽工作的多样活动载体；着力破解“一座难求”问题，推动校舍扩建，大力开展线上教学活动；鼓浪屿干部疗养院进一步提升疗养信息化管理，推广运用疗养报名信息小程序，实现疗养预约信息化。修订完善疗养服务指南，不断创新疗养项目，为疗养员提供精细化、精准化服务。

（六）注重加强老干部工作部门自身建设，不断提高队伍素质。深化学习教育提振精神状态，坚持以政治建设为统领，进一步兴起学习热潮；夯实组织基础激发机关活力提升服务能力；扎

实推进巡察整改走深走实，以巡察整改为契机，推动鼓浪屿干部疗养院、赤岭干休所转型发展。修订完善《市委老干部局规章制度汇编》，进一步规范机关内部管理，强化重点工作、重要环节的廉政风险管控和党员领导干部的监督管理。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,290.38	一、一般公共服务支出	7,794.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	449.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.50
六、经营收入	568.15	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.60	八、社会保障和就业支出	768.38
		九、卫生健康支出	165.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	366.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00

		支出	
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,308.13	本年支出合计	9,095.93
使用非财政拨款结余	67.74	结余分配	40.14
年初结转和结余	610.62	年末结转和结余	850.43
总计	9,986.49	总计	9,986.49

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,308.13	8,739.38	0.00	0.00	568.15	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	7,917.28	7,348.53	0.00	0.00	568.15	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,573.28	7,004.53	0.00	0.00	568.15	0.00	0.60
2013101	行政运行	2,756.25	2,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,255.55	2,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013150	事业运行	2,561.48	1,993.33	0.00	0.00	568.15	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.89	780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.89	780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.92	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.25	343.25	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	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	449.00	449.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,095.93	5,570.40	2,997.52	0.00	528.01	0.00
201	一般公共服务支出	7,794.58	4,641.56	2,625.01	0.00	528.01	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	7,432.39	4,641.56	2,262.82	0.00	528.01	0.00
201310 1	行政运行	2,710.96	2,710.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201310 5	专项业务	2,227.03	0.00	2,227.03	0.00	0.00	0.00
201315 0	事业运行	2,482.10	1,930.60	23.49	0.00	528.01	0.00
201319 9	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	362.19	0.00	362.19	0.00	0.00	0.00
201999 9	其他一般公共服 务支出	362.19	0.00	362.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205039 9	其他职业教育支 出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	768.38	768.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	768.38	768.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.65	160.46	5.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.65	160.46	5.19	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.35	20.16	5.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8,290.38	一、一般公共服务支出	7,181.49	7,181.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	449.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	768.38	768.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	165.65	165.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	366.81	0.00	366.81	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,739.38	本年支出合计	8,482.84	8,116.02	366.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	416.59	年末财政拨款结转和结余	673.13	590.95	82.19	0.00
一般公共预算财政拨款	416.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,155.97	总计	9,155.97	8,706.97	449.00	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码	栏次	1	2	3
合计		8,116.02	5,570.40	2,545.63
201	一般公共服务支出	7,181.49	4,641.56	2,539.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,857.98	4,641.56	2,216.42
2013101	行政运行	2,710.96	2,710.96	0.00
2013105	专项业务	2,204.12	0.00	2,204.12
2013150	事业运行	1,930.60	1,930.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.30	0.00	12.30
20199	其他一般公共服务支出	323.51	0.00	323.51
2019999	其他一般公共服务支出	323.51	0.00	323.51
205	教育支出	0.50	0.00	0.50
20503	职业教育	0.50	0.00	0.50
2050399	其他职业教育支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	768.38	768.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.38	768.38	0.00
2080501	行政单位离退休	226.07	226.07	0.00
2080502	事业单位离退休	343.11	343.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.20	199.20	0.00
210	卫生健康支出	165.65	160.46	5.19
21011	行政事业单位医疗	165.65	160.46	5.19
2101101	行政单位医疗	43.35	43.35	0.00
2101102	事业单位医疗	79.03	79.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.35	20.16	5.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	4,066.31	302	商品和服务支出	900.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.87	30201	办公费	26.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	933.53	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,430.73	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	25.08
30106	伙食补助费	9.26	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.58	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	9.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.20	30206	电费	32.14	31003	专用设备购置	9.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	30209	物业管理费	73.71	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30112	其他社会保障缴费	27.55	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	279.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	399.27	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	578.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	98.62	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	383.42	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.61	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	449.82	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155.70	39906	赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,644.99	公用经费合计				925.41	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

项目	行次	决算数
合计	1	2.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09
表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称				基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	449.00	366.81	0.00	366.81	82.19
212	城乡社区支出	0.00	449.00	366.81	0.00	366.81	82.19
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	449.00	366.81	0.00	366.81	82.19
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	449.00	366.81	0.00	366.81	82.19

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

注：1. 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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 610.62 万元，使用非财政拨款结余 67.74 万元，本年收入 9,308.13 万元，本年支出 9,095.93 万元，结余分配 40.14 万元，年末结转和结余 850.43 万元。

（一）2020 年收入 9,308.13 万元，比上年决算数增加 187.34 万元，增长 2.05%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,290.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 449.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 568.15 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.60 万元。

(二) 2020 年支出 9,095.93 万元, 比上年决算数增加 186.08 万元, 增长 2.09%, 主要原因是: 人员经费增加, 具体情况如下:

1. 基本支出 5,570.40 万元。其中, 人员支出 4,644.99 万元, 公用支出 925.41 万元。
2. 项目支出 2,997.52 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 528.01 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 8,116.02 万元, 比上年决算数增加 192.27 万元, 增长 2.43%, 主要原因是: 人员经费增加, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）行政运行 2710.96 万元，较上年决算数增加 339.53 万元，增长 14.32%。主要原因是在职人员人员经费增加。

（二）专项业务 2204.12 万元，较上年增加 1303.15 万元，增长 144.64%。主要原因是原老干部专项费用预算科目“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”并入“专项业务”统一核算，实际专项费用总数压减 93.95 万元。

（三）事业运行 1930.6 万元，较上年减少 137.41 万元，下降 6.64%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院非编人员减少，人员经费相应减少。

（四）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 12.3 万元，较上年减少 1209.2 万元，下降 99%。主要原因是老干部专项经费预算科目规整，统一纳入“专项经费”科目核算。

（五）其他一般公共服务支出 323.51 万元，较上年减少 209.89 万元，下降 39.28%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院基建项目减少。

（六）行政单位离退休 226.07 万元，较上年增加 40.65 万元，增长 21.92%。主要原因是增加了退休人员，经费相应增加。

（七）事业单位离退休 343.11 万元，较上年增加 45.45 万元，增长 15.27%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院退休人员增加，相关经费增加。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 199.2 万元，较上年减少 2.63 万元，下降 1.3%。主要原因是根据缴交基数变动相应调整。

(九) 行政单位医疗 43.35 万元，较上年增加 7.82 万元，增长 22%。主要原因是随工资变动相应增长。

(十) 事业单位医疗 79.03 万元，较上年增加 14.89 万元，增长 23.21%。主要原因是随工资变动相应增长。

(十一) 公务员医疗补助 17.92 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 3.23%。主要原因是随工资变动自然变动。

(十二) 其他行政事业单位医疗支出 25.35 万元，较上年增加 0.88 万元，增长 3.6%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院在职人员缴交的养老保险随工资变动增加。

(十三) 其他职业教育支出 0.5 万元。较上年增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是省财政追加的现代职业教育发展专项资金支出，以前年度没有此项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 366.81 万元，比上年决算数增加 366.81 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 366.81 万元，较 2019 年决算数增加 366.81 万元，增长 100%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院危房修缮二期工程款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,570.40 万元，其中：

（一）人员经费 4,644.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 925.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.81 万元，比年初预算的 15.43 万元下降 81.79 %。主要原因是压减公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00

万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2020 年没有安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公车改革后，本部门没有公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公车改革后，本部门没有公车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.81 万元，比年初预算的 15.43 万元下降 81.79%。主要是厉行节约，压减公务接待支出，累计接待 25 批次、207 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评分结果为 100 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件附件一。

本部门组织对专项业务等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 720.66 万元，比上年决算数增长-2.11%，主要是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,281.66 万元，其中：政府采购货物支出 444.58 万元、政府采购工程支出 402.83 万元、政府采购服务支出 434.25 万元。授予中小企业合同金额 1,267.70 万元，占政府采购支出总额的 98.91%，其中：授予小微企业合同金额 151.58 万元，占政府采购支出总额的 11.83%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要信用车 0 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 0 辆、其他用车 3 辆（鼓浪屿干部疗养院电瓶车 3 辆）；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称：中国共产党厦门市委员会老干部局

年度 预算 安排 (万 元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		9375.87	9095.93	97%	10	10		
	其中：人员支出		4670.58	4644.99	99%	-	-		
	公用支出		1020.85	925.41	91%	-	-		
	专项业务费		2255.55	2227.03	99%	-	-		
	发展经费		411.74	403.68	98%	-	-		
	基建项目		449	366.81	82%	-	-		
	事业单位经 营支出		568.15	528.01	93%	-	-		
	市对区转移 支付支出					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 拟订和实施我市离休干部工作的有关政策规定；加强离退休干部思想政治建设和党组织建设；以精准服务为重点，认真做好离退休干部服务管理工作。2. 做好特色教育，加强老年教育工作。丰富了老年人文化生活，为老同志提供正能量活动的平台。3. 发挥老同志余热，加强青少年教育工作，建设关爱工程，体现党对青少年的关爱。4. 做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作。				1. 拟订和实施我市离休干部工作的有关政策规定；加强离退休干部思想政治建设和党组织建设；以精准服务为重点，认真做好离退休干部服务管理工作。2. 做好特色教育，加强老年教育工作。丰富了老年人文化生活，为老同志提供正能量活动的平台。3. 发挥老同志余热，加强青少年教育工作，建设关爱工程，体现党对青少年的关爱。4. 做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作。百分百完成了年初总体目标。				
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成 比例	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	组织老干部学 习活动	≥3860 人次	3877 人次	102%	50	50	

指标		慰问离退休干部	≥5000 人次。	4807 人次	96%			因老干部人员自然减少，慰问人次减少		
		为离休干部提供精准服务	≥4368 人次	5256 人次	120%					
		参加老年大学学习人次	≥4780 人次	参加线上课程班教学 4965 人次	125%					
		开设形式多样的教学活动教学	开设 91 门课， 112 个教学班	开设 14 门线上上课，98 个线上教学班（因疫情原因线下未开课）	87%			因疫情原因线下课程班取消，转为线上教学。		
		帮助青少年人次	≥500 人次	650 人次	120%					
		疗养工作保障人次	3800 人次	2660 人次	70%			疫情原因导致疗养人数减少		
		疗养房修缮面积	48 间，3450 平方米	48 间，3450 平方米	100%					
	质量指标	疗养房维修竣工验收合格率	100%	100%						
									
	效益指标	社会效益指标	老年教育社会效益良好率	100%	100%			30	30	
			关爱青少年社会效益良好率	100%	100%					
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%			10	10	
			疗养人员满意度	≥95%	100%					
.....										
总分						100	100			

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项业务						
主管部门	市委老干部局			实施单位	局机关、市老年大学、市关工委、鼓浪屿干部疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	3559.74	3116.29	2997.52	96.19%	10	10
	其中：当年财政拨款	3242	3048.55	2958.83	97.06%	-	-
	上年结转资金	317.74	67.74	38.69	57.12%	-	-

	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 拟订和实施我市离休干部工作的有关政策规定；加强离退休干部思想政治建设和党组织建设；以精准服务为重点，认真做好离退休干部服务管理工作。2. 做好特色教育，加强老年教育工作。丰富了老年人文化生活，为老同志提供正能量活动的平台。3. 发挥老同志余热，加强青少年教育工作，建设关爱工程，体现党对青少年的关爱。4. 做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作。				1. 拟订和实施我市离休干部工作的有关政策规定；加强离退休干部思想政治建设和党组织建设；以精准服务为重点，认真做好离退休干部服务管理工作。2. 做好特色教育，加强老年教育工作。丰富了老年人文化生活，为老同志提供正能量活动的平台。3. 发挥老同志余热，加强青少年教育工作，建设关爱工程，体现党对青少年的关爱。4. 做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作。百分百完成了年初总体目标。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	完成 比 例	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	组织老干部学习活动	≥3860 人次	3877 人次	102%	50	50	
			慰问离退休干部	≥5000 人次	4807 人次	96%	-		因老干部人员自然减少，慰问人次减少
			为离休干部提供精准服务	≥4368 人次	5256 人次	120%			
			参加老年大学学习人次	≥4780 人次	4965 人次	125%			
			开设形式多样的教学活动教学	开设 91 门课，112 个教学班	98 个教学班	87%			因疫情原因线下课程班取消，转为线上教学。
			帮助青少年人次	≥500 人次	650 人次	120%			
			疗养工作保障人次	3800 人次	2660 人次	70%			疫情原因导致疗养人数减少
			疗养房修缮面积	48 间，3450 平米	48 间，3450 平米	100%			
								
	质量 指标	疗养房维修竣工验收合格率	100%	100%					
								
	效益 指标	社会 效益 指标	老年教育社会效益良好率	100%	100%		30	30	
			关爱青少年社会效益良好率	100%	100%				
								
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	老干部满意度	100%			10	10	
疗养人员满意度			≥95%	100%					
.....									
总分							100	100	