

中共上海市闵行区委员会  
老干部局  
2019 年度决算

# 目 录

## 第一部分 中共上海市闵行区委员会老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共上海市闵行区委员会老干部局概况

### 一、主要职能

- 1、负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策；向区委报告全区老干部工作情况，并提出工作建议、协助区委、区政府制定、完善、落实本区老干部工作的具体政策和实施方法。
- 2、指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策，并对具体执行情况进行协调、监督、检查。
- 3、调查研究落实老干部政治待遇问题和生活待遇工作中存在的问题并协调有关部门提出解决方法。
- 4、负责抓好《老干部工作领导责任制》的贯彻落实、检查监督工作。
- 5、负责指导离退休干部党组织建设、思想政治建设和发挥作用。
- 6、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要性：组织引导老干部通过多种形式下发挥作用，总结交流老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部工作先进集体和个人。
- 7、负责指导全区各镇、社区（街道）党工委开展社区老干部工作，整合社区资源，为离休干部提供“四个就近”（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）服务。

8、加强老干部活动室的建设和管理，办好老干部大学，组织指导老干部开展丰富多彩、形式多样、健康有益的各类活动。

9、负责易地安置老干部和划转企业老干部的管理服务工作。

10、处理老干部来信来访，上报老干部工作信息，组织老干部工作者的业务学习，抓好老干部工作部门的自身建设。

11、承办区委、区政府和上级主管部门交办其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，中共上海市闵行区委老干部局（本级）设4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活福利科、党建科。

## 第二部分 中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1474.84	一、一般公共服务支出	671.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	86.46
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	634.24
		九、卫生健康支出	15.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1474.84	本年支出合计	1471.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3.48
总计	1474.84	总计	1474.84

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	1474.84	1474.84				
201			一般公共服务支出	674.69	674.69				
201	36		其他共产党事务支出	674.69	674.69				
201	36	01	行政运行	379.92	379.92				
201	36	03	机关服务	294.77	294.77				
205			教育支出	86.46	86.46				
205	08		进修及培训	86.46	86.46				
205	08	03	培训支出	86.46	86.46				
208			社会保障和就业支出	634.24	634.24				
208	05		行政事业单位离退休	634.24	634.24				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	430.06	430.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	170.08	170.08						
210			卫生健康支出	15.74	15.74						
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74						
210	11	01	行政单位医疗	12.64	12.64						
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10						
221			住房保障支出	63.71	63.71						
221	02		住房改革支出	63.71	63.71						
221	02	01	住房公积金	25.31	25.31						
221	02	03	购房补贴	38.40	38.40						

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	1471.36	920.05	551.31		
201		一般公共服务支出	671.21	376.44	294.77			
201	36	其他共产党事务支出	671.21	376.44	294.77			
201	36	01 行政运行	376.44	376.44				
201	36	03 机关服务	294.77		294.77			
205		教育支出	86.46		86.46			
205	08	进修及培训	86.46		86.46			
205	08	03 培训支出	86.46		86.46			
208		社会保障和就业支出	634.24	464.16	170.08			
208	05	行政事业单位离退休	634.24	464.16	170.08			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	430.06	430.06				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	170.08		170.08			
210			卫生健康支出	15.74	15.74				
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74				
210	11	01	行政单位医疗	12.64	12.64				
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10				
221			住房保障支出	63.71	63.71				
221	02		住房改革支出	63.71	63.71				
221	02	01	住房公积金	25.31	25.31				
221	02	03	购房补贴	38.40	38.40				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1474.84	一、一般公共服务支出	671.21	671.21
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	86.46	86.46
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	634.24	634.24
		九、卫生健康支出	15.74	15.74
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	63.71	63.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1474.84	本年支出合计	1471.36	1471.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.48	3.48	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1474.84	总计	1474.84	1474.84	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
201		一般公共服务支出	671.21	376.44	294.77
201	36	其他共产党事务支出	671.21	376.44	294.77
201	36	01 行政运行	376.44	376.44	
201	36	03 机关服务	294.77		294.77
205		教育支出	86.46		86.46
205	08	进修及培训	86.46		86.46
205	08	03 培训支出	86.46		86.46
208		社会保障和就业支出	634.24	464.16	170.08
208	05	行政事业单位离退休	634.24	464.16	170.08
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	430.06	430.06	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	170.08		170.08
210		卫生健康支出	15.74	15.74	
210	11	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
210	11	01 行政单位医疗	12.64	12.64	
210	11	03 公务员医疗补助	3.10	3.10	
221		住房保障支出	63.71	63.71	
221	02	住房改革支出	63.71	63.71	
221	02	01 住房公积金	25.31	25.31	
221	02	03 购房补贴	38.40	38.40	
合计			1471.36	920.05	551.31

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	363.74	363.74
301	01	基本工资	50.74	50.74
301	02	津贴补贴	141.16	141.16
301	03	奖金	62.19	62.19
301	06	伙食补助费	9.60	9.60
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	23.46
301	09	职业年金缴费	10.64	10.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64
301	11	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64
301	13	住房公积金	25.31	25.31
301	14	医疗费		
301	99	其他工资福利支出	21.26	21.26
302		商品和服务支出	107.99	107.99
302	01	办公费	1.82	1.82
302	02	印刷费	8.75	8.75
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	1.25	1.25
302	07	邮电费	1.79	1.79
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	1.18	1.18
302	11	差旅费	1.30	1.30
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	1.16	1.16
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.10	0.10
302	17	公务接待费	0.07	0.07
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	1.20	1.20
302	27	委托业务费	13.62	13.62
302	28	工会经费	3.11	3.11
302	29	福利费	2.57	2.57
302	31	公务用车运行维护费	15.03	15.03
302	39	其他交通费用	9.67	9.67
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	45.37		45.37
303		对个人和家庭的补助	434.03	434.03	
303	01	离休费	430.06	430.06	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	3.84	3.84	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310		资本性支出	14.29		14.29
310	02	办公设备购置	14.29		14.29
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			920.05	797.77	122.28

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数	
合计		因公出国 (境)费		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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
19.00	15.10	0.00	0.00	17.50	15.03	0.00	0.00	17.50	15.03	1.50	0.07	122.28	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
合计					

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	110.67	222.41
(一) 流动资产	—	—	96.17	199.27
(二) 固定资产	—	—	259.35	273.65
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1	1	24.31	24.31
其中：(1) 车辆（辆）	1	1	24.31	24.31
一般公务用车	1	1	24.31	24.31
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	235.04	249.34
减：累计折旧及减值准备	—	—	244.86	250.51
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	89.65	197.52
<b>三、净资产合计</b>	—	—	21.02	24.89

## **第三部分 中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度决算**

### **情况说明**

#### **一、关于中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度收入 支出决算总体情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度收入总计为 1474.84 万元、支出总计为 1471.36 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 23.03 万元、23.93 万元。主要原因：离休干部人数自然减少。

#### **二、关于中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度收入 决算情况说明**

本年收入合计 1474.84 万元，其中：财政拨款收入 1474.84 万元，占 100%。

#### **三、关于中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度支出 决算情况说明**

本年支出合计 1471.36 万元，其中：基本支出 920.05 万元，占 63%；项目支出 551.31 万元，占 37%。

#### **四、关于中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度财政 拨款收入支出总体情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度财政拨款收支  
总决算 1474.84 万元、1471.36 万元。与 2018 年度相比，财政  
拨款收、支总计各减少 23.03 万元、23.93 万元，下降 2%。主要

原因：离休干部人数自然减少。

## 五、关于中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度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

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.93 万元，下降 2%。主要原因：离休干部人数自然减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）671.21 万元，占 46%；教育支出（类）86.46 万元，占 6%；社会保障和就业支出（类）634.24 万元，占 43%；卫生健康支出（类）15.74 万元，占 1%；住房保障支出（类）63.71 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1624.08 万元，支出决算为 1471.36 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部年内人数的自然减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）376.44 万元。主要用于：保障行政机构正常运转的

基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 349.47 万元，支出决算为 376.44 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整所致。

机关服务（项）294.77 万元。主要用于：开展落实全区离休干部的政治待遇和生活待遇的支出。年初预算为 330.73 万元，支出决算为 294.77 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部自然人数减少及活动次数减少所致。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）86.46 万元。主要用于：组织全区离休干部政治学习，开展离休支部书记培训的经费。年初预算为 101.80 万元，支出决算为 86.46 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部自然活动次数的减少所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）430.06 万元。主要用于：全区离休干部及老干部局的行政离退休经费。年初预算为 466.06 万元，支出决算为 430.06 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部人数自然减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.46 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策缴费基数

下调所致。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.64万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为12.43万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的86%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策缴费基数下调所致。

其他行政事业单位离退休支出（项）170.08万元。主要用于：全区离休干部居家养老服务支出。年初预算为248.76万元，支出决算为170.08万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部人数自然减少及根据政策因素调整。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.64万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为14.77万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策缴费基数下调所致。

公务员医疗补助（项）3.10万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳风险补偿的人身意外伤害险及补充医疗保险的支出。年初预算为6.22万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策因素控制了支出的标准及范围。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.31万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳用于职工住房方面的支出。年初预算为24.36万元，支出决算为25.31

万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：调整缴费基数所致。

## **六、关于中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.05 万元，包括人员经费 797.77 万元，公用经费 122.28 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 363.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 107.99 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 434.03 万元，主要用于：离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 14.29 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度“三公”经费

财政拨款支出年初预算为 19.00 万元，支出决算为 15.10 万元，完成预算的 79%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.03 万元，完成预算的 86%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 5%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强了公务车辆的日常维护保养及规范了公务车辆用车制度。二是公务接待费支出减少的主要原因是当年开展各项工作中严格按照接待标准执行所致。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 5.72 万元，增长 61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.74 万元，增长 62%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 22%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车随着车龄的增加，零配件的磨损增加了车辆的维修成本。公务接待费支出减少的主要原因是今年减少执行了对外省市来沪学习交流的公务接待。

## （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.03 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.03 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 15.03 万元。主要用于区属离休干部所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，中共上海市闵行区委员会老干部局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.07 万元。其中：

国内公务接待支出 0.07 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待外省市老干部局业务交流用餐，列明公务接待 1 批次、14 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度机关运行经费支出 122.28 万元，比 2018 年度减少 20.30 万元，降低 14%。主

要原因是根据政策压减经费的支出，提高了资金的绩效管理。

## **(二) 政府采购支出情况**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 56.93 万元，其中：货物采购金额 18.12 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 38.81 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

### **1、车辆**

#### **1. 车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区委员会老干部局共有车辆 5 辆(其中：老干部局账面 1 辆，区机管局借入 4 辆。)，其中，一般公务用车 5 辆、其他用车 0 辆。

#### **2. 房屋**

中共上海市闵行区委员会老干部局 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **(四) 预算绩效管理情况**

中共上海市闵行区委员会老干部局2019年度预算绩效管理

工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本部门建立了老干部局预算绩效管理的制度，建立了预算绩效管理工作小组的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额551.31万元；绩效跟踪评价的2019年度项目8个，涉及预算金额551.31万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额551.31万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。