

2020 年度
泸州市老干部活动中心
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	26
附件	26
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸州市老干部活动中心、离休干部休养所、关心下一代工作委员会办公室系中共泸州市委老干部局直属参公事业单位，2017年上述单位已经机构改革更名为泸州市关工委办公室（泸州市离退休干部管理服务中心）。在市委老干部局的领导下，具体承担全市关心下一代工作，离退休干部服务管理、学习活动开展、政治建设、思想建设、党组织建设等工作职能。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 聚焦党委政府中心大局，引领老同志发挥优势和作用；不断深化拓展为党和人民事业增添正能量活动，深入开展“不忘初心·牢记使命”主题教育活动，强化党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，牢固树立“感党恩、听党话、跟党走”的政治理念，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。

2. 进一步加强市离退休干部管理服务中心学习活动阵地规范化建设，按照精准化服务要求，积极调研离退休干部精神文化需求，科学开设老干部兴趣培训班，全市离退休干部功法养生培训班等，丰富老干部的精神文化生活，加强对县（区）和市级部门学习活动阵地建设的指导。

3.深化助力脱贫攻坚活动，推进关心下一代工作。发挥“酒城五老”作用，大力开展助孤帮困行动，进一步加强未成年人思想道德建设。做实做好、做大做强“朝阳工程”、“特困救助”、“暖冬行动”、“春风行动”等精准扶贫关爱项目。

5.大力加强自身建设，着力打造高素质专业化老干部工作队伍，切实加强学习教育和作风建设。

二、机构设置

泸州市老干部活动中心为参公管理的事业单位，人员按《国家公务员暂行管理条例》进行管理。目前中心内设办公室、离退休干部休养管理科、活动管理科、教育指导科、市关心下一代工作委员会办公室五个职能机构。截止 2020 年 12 月 31 日，市老干部活动中心实有参公管理事业人数 18 人。

泸州市老干部活动中心为独立编制、独立核算的财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 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 年度收、支总计 811.40 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 112.49 万元，下降 12.18%。主要变动原因是单位厉行节约，压缩项目，减少项目经费；受疫情影响，需外出项目和人员集会项目减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 811.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 801.40 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 1%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

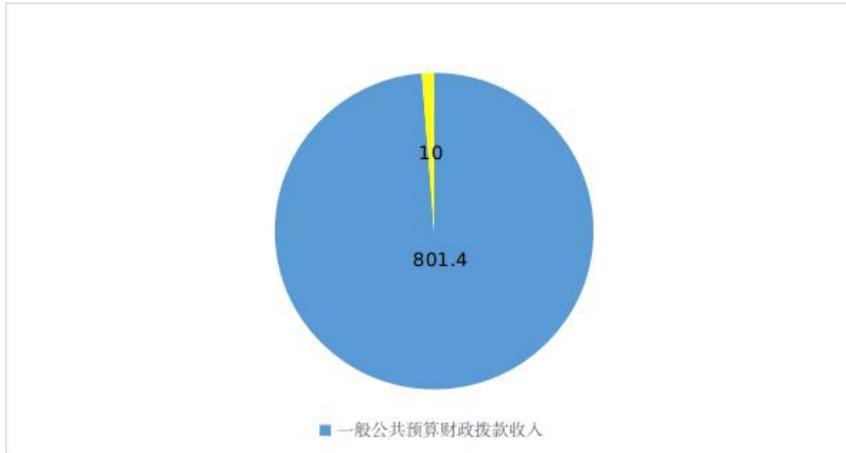


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 811.40 万元，其中：基本支出 353.60 万元，占 44%；项目支出 457.80 万元，占 56%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

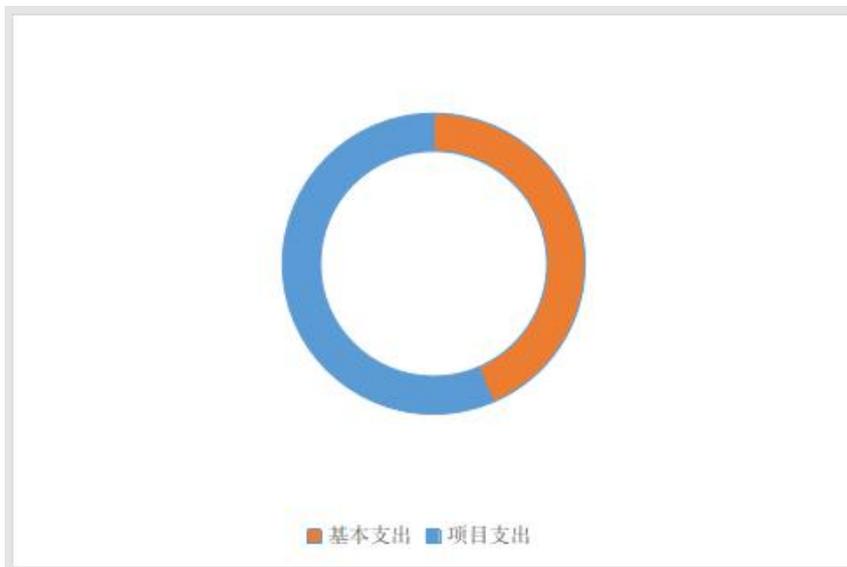


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 811.40 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 112.49 万元，下降 12.18%。主要变动原因是：单位厉行节约，压缩项目，减少项目经费；受疫情影响，需外出项目和人员集会项目减少。



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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 801.40 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 111.84 万元，下降 12.25%。主要变动原因是：单位厉行节约，压缩项目，减少项目经费；受疫情影响，需外出项目和人员集会项目减少。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 801.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 347.80 万元，占 43.5%；社会保障和就业（类）支出 395.65 万元，占 49%；卫生健康（类）支出 19.83 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 38.11 万元，占 5%。

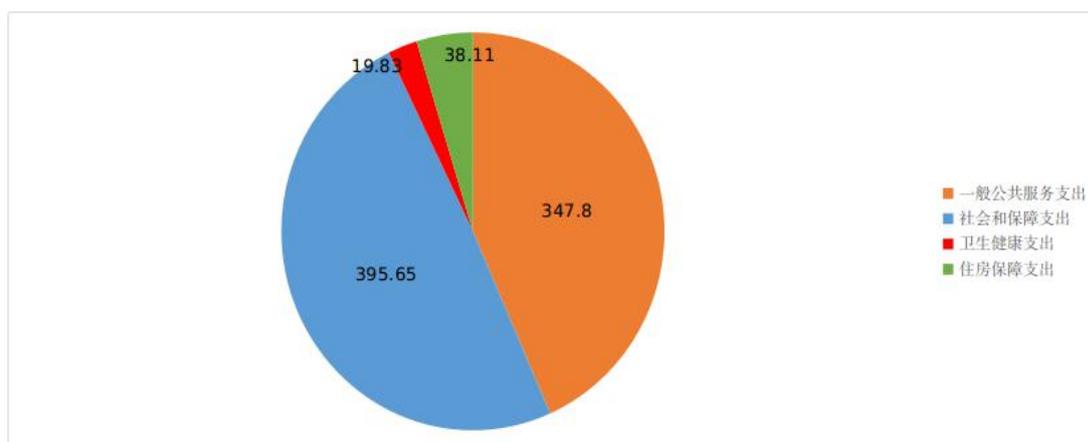


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 801.40 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）：支出决算为 347.80 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 13.35 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 252.73 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 19.71 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 9.86 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

3.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 16.19 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.75 万元，完成预算 100%。

住房保障（类）住房改革（款）住房补贴（项）：支出决算为 10.36 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 353.59 万元，其中：

人员经费 322 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 31.59 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.69万元，占100%。具体情况如下：

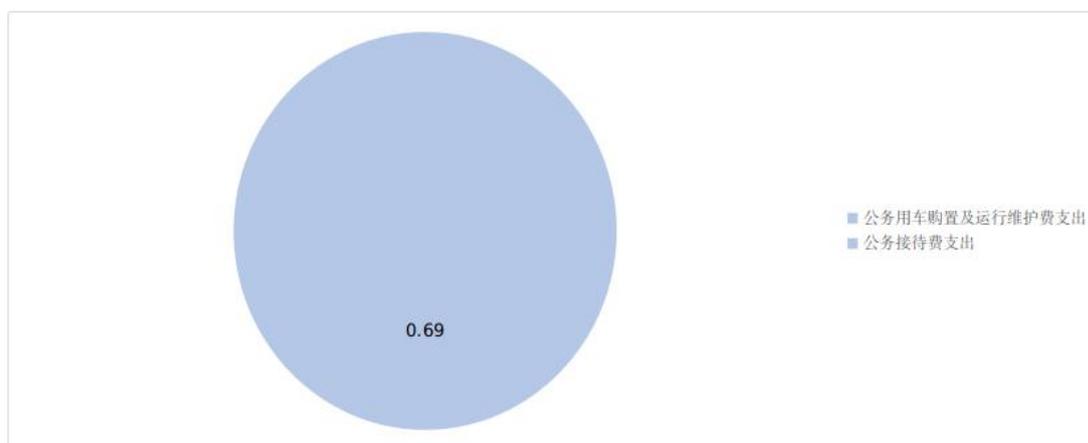


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

- 1.因公出国（境）经费支出0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
- 3.公务接待费支出0.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降14.25%。主要原因是受疫情影响，外地市州来沪考察学习活动减少。其中：国内公务接待支出0.69万元，主要用于省老干部活动

中心及周边市州来泸学习考察用餐费。国内公务接待 3 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 万元，具体内容包括：省老干部活动中心来泸考察 0.1 万元；绵阳市委老干部局来泸学习 0.15 万元；永川区老体协来泸交流学习 0.44 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 10 万元，与 2019 年相比，增加 10 万元，上涨 100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出，与 2019 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州市老干部活动中心机关运行经费支出 31.59 万元，比 2019 年减少 9.25 万元，下降 22.64%。主要原因是受新冠疫情影响，部分工作延迟或取消，减少了费用。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市老干部活动中心政府采购支出总额 37.34 万元，均为政府采购工程支出。主要用于维修中心房屋。授予中小企业合同金额 37.34 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 37.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泸州市老干部活动中心无车辆。

无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对“干休所慰问及活动费”、“中心维修经费”、“中心运行经费”、“朝阳工程款”、“关工委工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对每个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位在2020年度预算执行过程中，严格监控，及时梳理，对于年初预算目标基本达成，预算执行情况良好。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映了“干休所慰问及活动费”、“中心维修经费”、“中心运行经费”、“朝阳工程款”、“关工委工作经费”等项目的绩效目标实际完成情况。

（1）干休所慰问及活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.3万元，完成预算的77%。通过项目实施，落实慰问、学习制度，让离休老干部感受组织关怀。

（2）中心维修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.77万元，执行数为27.40万元，完成预算的

64%。通过项目实施，保障活动中心各类活动正常开展，让离退休干部“老有所为，老有所乐”。受疫情影响，部分维修项目延迟到明年，以致预算完成占比较低。

（3）中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 227 万元，执行数为 205.87 万元，完成预算的 91%。通过项目实施，维修维护、绿化及物业管理，保障活动中心日常运行。

（4）朝阳工程款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效帮助了品学兼优的贫困中小學生，形成全社会关注帮助贫困学生的良好氛围。

（5）关工委工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 64.33 万元，完成预算的 80%。通过项目实施，组建“六个顾问”志愿服务队伍开展助力活动，继续实施特困救助项目，关爱帮助因病因灾导致家庭贫困的学生，实施暖冬行动等，营造深厚关爱氛围，关心下一代工作获得社会各界更多的关注和支持。让泸州的明天变得更加美好。因受疫情影响，部分活动未开展，影响预算执行。

干休所慰问及活动费项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		干休所活动及慰问费			
预算单位		四川省泸州市老干部活动中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3 万元	执行数:	2.3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款	2.3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	组织干休所离休干部开展学习活动, 走访慰问离休干部, 帮扶困难离休干部。		完成预算的 77%。通过项目实施, 落实慰问制度, 主离休干部感受组织关怀。		
绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展学习活动	5 次	70%
			节假日走访慰问离休干部	15 人	100%
			慰问生病去世离休干部	按实际情况	100%
			帮扶困难离休干部	按实际情况	100%
		质量指标	落实慰问、学习制度	让离休干部满意	离休干部满意
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月下旬前	已完成
		成本指标	学习活动成本	1 万元	30%
			慰问成本	1 万元	100%
			帮扶困难离休干部成本	1 万元	100%
		效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	落实慰问制度, 让离休干部感受组织关怀
	可持续影响指标		慰问、活动时间	≥1 年	完成
	满意度指标	满意度指标	老干部管理部门满意度	≥90%	实现了预期目标
			老干部满意度	≥90%	实现了预期目标

中心维修费项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		中心维修经费			
预算单位		四川省泸州市老干部活动中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	42.77 万元	执行数:	27.40 万元	
	其中-财政拨款:	42.77 万元	其中-财政拨款	27.40 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过对中心车库、花园、墙体、天花板、开裂下沉的道路、坡坎滑坡垮塌进行整治维修,解除安全隐患,保证老干部活动安全。		完成预算的 64%。通过项目实施,保障活动中心各类活动正常开展,保证了活动安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标		建挡土墙	1 个	60%
			作防水层	5 处	60%
			建排水沟	2 处	60%
			恢复吊顶	3 处	60%
	质量指标		设施安全率	100%	90%
	时效指标		完成时间	2020 年 12 月下旬	60%
	成本指标		安装管道	7.23 万元	60%
			建挡土墙	30 万元	60%
			增设排水沟	5 万元	60%
			设卷材防水和砂浆保护层	5 万元	60%
		恢复吊顶和乳胶漆	10 万元	60%	
效益指标	社会效益指标	管理服务水平	维护设施器械,排除隐患,保证老干部活动安全	达到预期目标	
	可持续影响指标	使用年限	≥5 年	长期、常态化项目	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	实现了预期目标	
		收益对象满意度	≥90%	实现了预期目标	

中心运行经费项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		中心运行经费			
预算单位		四川省泸州市老干部活动中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	227 万元	执行数:	205.87 万元	
	其中-财政拨款:	227 万元	其中-财政拨款	205.87 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标			
	保障活动中心水电、维修维护、绿化及物业管理等日常运行	完成预算的 91%。通过项目实施, 维修维护、绿化及物业管理, 保障活动中心日常运行。			
绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	学习活动	1 次/月	50%
			团队活动	10 次/周	40%
			主题活动	1 次/季度	完成
			参加活动人次	350 人次/周	40%
		质量指标	离退休干部满意	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月下旬前	已完成
		成本指标	水电气成本	20 万元	90%
			宽带服务成本	15 万元	90%
			维修维护成本	10 万元	100%
			耗材成本	20 万元	90%
			绿化成本	5 万元	100%
			物业管理成本	159.63 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	管理服务能力	管理服务能力有力提升, 保障离退休干部活动有序开展, 让离退休干部满意	完成预算指标
		可持续影响指	运行时间	≥1 年	长期、常态化项目

		标			
	满意度指标	满意度指标	老干部管理部门满意度	≥90%	实现了预期目标
			老干部满意度	≥90%	实现了预期目标

朝阳工程款项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		朝阳工程款			
预算单位		四川省泸州市老干部活动中心			
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款	100 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	按照市关工委、市教育局关于实施 2014 年“朝阳工程”资助奖励项目的通知(泸关工委【2014】7 号)精神,市关工委基金会支出 100 万元资助全市 1000 名品学兼优的贫困中小學生,标准为 1000 元/人.年。		完成预算的 100%。通过项目实施,有效帮助了品学兼优的贫困中小學生,形成全社会关注帮助贫困學生的良好氛围。		
绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资助品学兼优的贫困中小學生	1000 名	1000 人
		质量指标	助学金发放率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月下旬前	完成
		成本指标	资助款	1000 元/人.年	1000 元/人.年
		社会效益指标	社会影响力	帮助了品学兼优的贫困中小學生,形成全社会关注帮助贫困學生的良好氛围。	初步形成了全社会关注帮助贫困學生的良好氛围
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	实现了预期目标	
		青少年满意度	≥90%	实现了预期目标	

关工委工作经费项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		关工委工作经费			
预算单位		四川省泸州市老干部活动中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80 万元	执行数:	64.33 万元	
	其中-财政拨款:	80 万元	其中-财政拨款	64.33 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	组建“六个顾问”志愿服务队伍开展助力活动;继续实施特困救助项目,关爱帮助因病因灾导致家庭贫困的学生;实施暖冬行动;组织退休老教师、五才志愿者编印《家长学校通识教程》等。		完成预算的 80%。通过项目实施,组建“六个顾问”志愿服务队伍开展助力活动,继续实施特困救助项目,关爱帮助因病因灾导致家庭贫困的学生,实施暖冬行动等,营造深厚关爱氛围,关心下一代工作获得社会各界更多的关注和支持。		
绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编印《青少年案例读本》	4800 册	100%
			关爱帮助因病因灾导致家庭贫困的学生	22 名	22 人
			暖冬行动帮助学生	1.8 万名	100%
			参与“六个顾问”志愿者	750 名	100%
			开展青少年法治宣传活动	6 次	80%
			“酒城五老”志愿服务活动	20 次	80%
			”六个顾问“助力贫困村	300 个	100%
			创建特色关爱品牌	1 个	1 个
			开展调研	10 次	5 次

			朝阳工程资助学生	1000 名	1000 名
		质量指标	开展关工委工作	100%	80%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月下旬前	已完成
		成本指标	会议成本	18 万元	80%
			办公成本	25 万元	90%
			差旅成本	5 万元	80%
			交通成本	3 万元	70%
			印刷成本	10 万元	100%
			工作委员会工作成本	20 万元	100%
			其他相关费用	5 万元	100%
	效益指标		社会效益指标	关爱工程	做好“朝阳工程”、“特困救助”、“关爱书屋”、“暖冬行动”等关爱项目,切实帮助贫困学生,给予困难儿童情感关怀
		青少年法治宣传教育		有效增强青少年法治观念,积极参与预防和化解社会矛盾	达到预期目标
		助力工作		“六个顾问”助力振兴乡村教育、基层治理、乡村产业振兴等方面有明显成效	完成目标
		宣传工作		营造浓厚关爱氛围,关心下一代工作获得社会各界更多的关注和支持	达到预期目标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	有序开展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	实现了预期目标
			受益对象满意度	≥90%	实现了预期目标

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市老干部活动中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业-行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映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。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

14. 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。

15. 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. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

附件

泸州市老干部活动中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市老干部活动中心系由泸州市老干部活动中心、离休干部休养所、关心下一代工作委员会办公室三个单位合并成立的参照公务员管理的事业单位，为独立编制、独立核算的财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

老干部活动中心是老干部政治活动中心，文化娱乐的场所，发挥作用的阵地，传授知识的课堂，同组织保持联系的纽带，使他们离退休后的生活更加充实、愉快、达到欢度晚年的目的。活动中心根据老干部的志趣、爱好和特点，采取多种形式、渠道、层次开张丰富多彩的活动。

离休干部休养所，即老干部离休后集中定居休养的住所。市离休干部休养所是市老干部局所属的事业单位，主要安置异地县级以上离休干部，主要任务时贯彻离休干部的各项方针政策，落实离休干部政治、生活待遇，搞好各项服务工作

关心下一代工作委员为是市老干部所属的事业单位，主要负责做好青少年的教育、帮扶工作。

泸州市老干部活动中心、离休干部休养所、关心下一代工作委员会办公室系中共泸州市委老干部局直属参公事业单位，2017年上述单位已经机构改革更名为泸州市关工委办公室（泸州市离退休干部管理服务中心）。

（三）人员概况

截止2020年12月31日，市老干部活动中心实有参公管理事业人数18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政资金收入总计811.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.40万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（二）部门财政资金支出情况

市老干部活动中心2020年度财政拨款资金支出811.40万元，其中基本支出353.60万元，占总支出比例44%，行政事业类项目支出457.80万元占支出比例56%。主要用于以下方面：一般公共服务支出347.80万元，占43.5%；社会保障和就业支出395.65万元，占49%；卫生健康支出19.83万元，占2.5%；住房保障支出38.11万元，占5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照市关工委、市教育局关于实施“朝阳工程”资助奖励项目的通知，我单位在工作中开展形式多样的关爱活动；开展老干部学习活动阵地规范化建设，向离退休干部提供精细化、优质化、个性化服务，在2020年项目的申请、设立都符合相关要求，设立的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

本单位开展了2020年预算管理自评，得分69分（满分80分），具体评分情况如下：在预算编制方面，部门绩效目标要素完整，并将指标细化量化（10分）；评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度在10%以内（9分）；年初预算编制科学，无预算调剂金（10分）。预算执行方面，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差在10%-20%之间（5分）；部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零（10分）；9月支出进度未达到67.5%（6分）。在完成结果方面，部门预算项目年终预算执行度85%（9分）；根据审计监督、财政检查结果反映，无预算管理方面违纪违规问题（10分）。

（二）结果应用情况

2020年，泸州市老干部活动中心积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。

1、经济效益、效率性评价和有效性评价。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，我单位在探索创新离退休干部党组织建设，着力提升离退休干部党支部组织力，在“我为脱贫攻坚出份力”活动中创新实施“双联一整合”“六个顾问”、“大学习、大调研、大落实”活动、阵地规范化建设以及老干部特殊困难帮扶等方面的工作都予以充分肯定。

2、可持续发展能力评价。全市老干部工作要坚持把党的政治建设摆在首位，把提升离退休干部党支部组织力作为重点，进一步加强全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，把新时代党的组织路线和新时代党的建设总要求贯彻落实到老干部工作的全过程各方面，主动作为、创新发展，在融入中心、服务大局中彰显离退休干部工作的价值和使命，充分发挥离退休干部正能量作用，推动新时代老干部工作高质量发展。

3. 我单位认真贯彻落实财政部门预算管理要求，进一步加强我单位财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。严格按照《预算法》和市财政局要求，及时在市政府网站上公开单位决算及绩效报告的编制工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位在 2020 年按照“量入为出、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地编制预、决算，强化预算执行，提高预算执行效率，并加强对决算工作的组织、编报及审核工作。单位的财务管理制度健全，制度执行合规，会计核算符合规定，做到专款专用。

（二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。规范单位账务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年度预算和计划，严格执行各类资产的购置审批制度和收入管理制度、资产采购制度、资产处置和报批制度，

加强单位内部资产管理。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，做好数据分析，确保项目绩效目标的完成。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表