

2019 年度中共潍坊市委
老干部局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	24
九、重要事项情况说明·····	24
第四部分 名词解释·····	27
第五部分 附件·····	32

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党潍坊市委员会老干部局，为市委主管全市老干部工作的行政机构，正县级规格，由市委组织部管理，下属三个单位：潍坊市老干部活动中心（潍坊市老年大学）、潍坊市市级机关干部休所、原潍坊市关心下一代工作委员会办公室。局机关行政编制 16 人，工勤编制 1 人。局机关内设五个科室：办公室、调研宣传督查科、政策协调科、基层组织科、原教育活动科。主要职责：

（一）贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定，结合我市实际提出实施意见。

（二）指导各县市区、市直各部门（单位）的老干部管理服务 work。

（三）调查研究老干部工作的情况和问题，及时向市委、市政府和有关部门反映。

（四）负责组织、检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇。

（五）定期组织老干部开展各项活动，组织老干部发挥作用。

（六）协同有关部门做好全市老干部的医疗保健工作，负责审批护理费。

（七）定期组织走访、慰问老干部，负责易地安置离休干部的审批。

(八)协调处理老干部的来信来访工作。

(九)负责老干部的老年教育，加强和改进老干部党支部建设和思想政治工作。

(十)指导或协同有关部门做好老干部的后事处理工作。

(十一)加强老干部队伍的自身建设，不断提高工作人员的政治素质和业务水平。

(十二)领导和管理市老年大学、市老干部活动中心、市级机关干部休所、原市关工委办公室等所属单位。

(十三)承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共潍坊市委老干部局部门决算包括：局机关本级决算和局下属参公单位原市关心下一代工作委员会办公室决算。

纳入中共潍坊市委老干部局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、中共潍坊市委老干部局机关本级
- 2、原市关心下一代工作委员会办公室

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共潍坊市委老干部局

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	845.64	一、一般公共服务支出	30	752.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.34
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1.55
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	845.64	本年支出合计	54	754.2
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	25.36	年末结转和结余	56	116.8
	28			57	
总计	29	871	总计	58	871

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共潍坊市委老干部局

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		845.64	845.64					
201	一般公共服务支出	840.64	840.64					
20136	其他共产党事务支出	840.64	840.64					
2013601	行政运行	383.04	383.04					
2013602	一般行政管理事务	400.74	400.74					
2013699	其他共产党事务支出	56.86	56.86					
216	商业服务业等支出	5	5					
21606	涉外发展服务支出	5	5					
2160699	其他涉外发展服务支出	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共潍坊市委老干部局

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		754.2	384.15	370.05			
201	一般公共服务支出	752.3	384.15	368.15			
20136	其他共产党事务支出	752.3	384.15	368.15			
2013601	行政运行	384.15	384.15				
2013602	一般行政管理事务	311.6		311.6			
2013699	其他共产党事务支出	56.56		56.56			
216	商业服务业等支出	0.34		0.34			
21606	涉外发展服务支出	0.34		0.34			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.34		0.34			
224	灾害防治及应急管理支出	1.55		1.55			
22407	灾害防治及应急管理支出	1.55		1.55			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.55		1.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共潍坊市委老干部局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	845.64	一、一般公共服务支出	15	752.3	752.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、商业服务业等支出	16	0.34	0.34	
	3		三、灾害防治及应急管理支出	17	1.55	1.55	
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
本年收入合计	9	845.64	本年支出合计	23	754.2	754.2	
年初财政拨款结转和结余	10	25.36	年末财政拨款结转和结余	24	116.8	116.8	
一般公共预算财政拨款	11	25.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	871	总计	28	871	871	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共潍坊市委老干部局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		754.2	384.15	370.05
201	一般公共服务支出	752.3	368.15	368.15
20136	其他共产党事务支出	752.3	368.15	368.15
2013601	行政运行	384.15	284.15	
2013602	一般行政管理事务	311.6		311.6
2013699	其他共产党事务支出	56.56		56.56
216	商业服务业等支出	0.34		0.34
21606	涉外发展服务支出	0.34		0.34
2160699	其他涉外发展服务支出	0.34		0.34
224	灾害防治及应急管理支出	1.55		1.55
22407	灾害防治及应急管理支出	1.55		1.55
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.55		1.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共潍坊市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.68	302	商品和服务支出	36.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.81	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.06	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.4	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共潍坊市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	88.55	30229	福利费	1.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.89	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30239	其他交通费用	13.83	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计	347.1	公用经费合计	37.05					

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共潍坊市委老干部局

单位：万元

预 算 数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		13.5		13.5	1.5	7.35		5.89		5.89	1.45

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共潍坊市委老干部局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。中共潍坊市委老干部局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

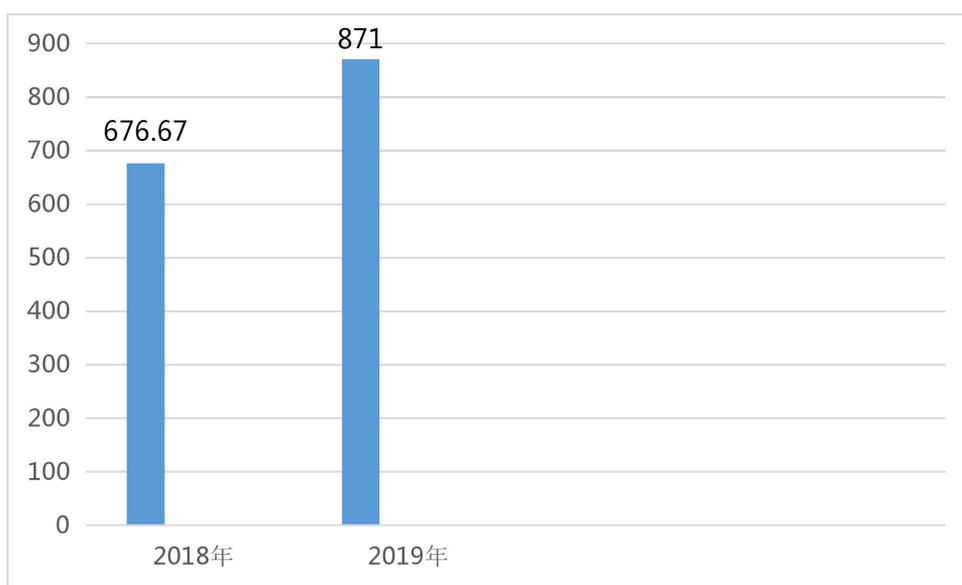
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 871 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 194.33 万元，增长 28.7%。主要是职务职级并行后工资增加、市直离退休党组织工作经费、涉外发展服务支出项目增加。

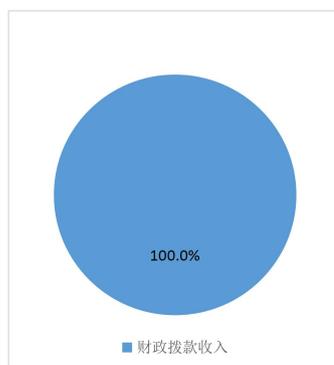
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 871 万元，其中：财政拨款收入 871 万元，占 100.0%。

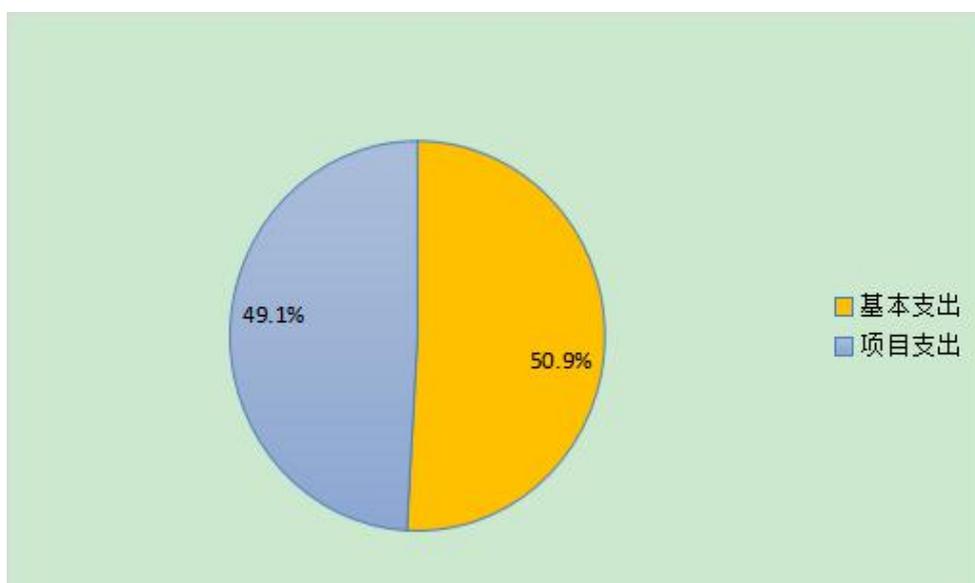
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 754.2 万元，其中：基本支出 384.15 万元，占 50.9%；项目支出 370.05 万元，占 49.1%。

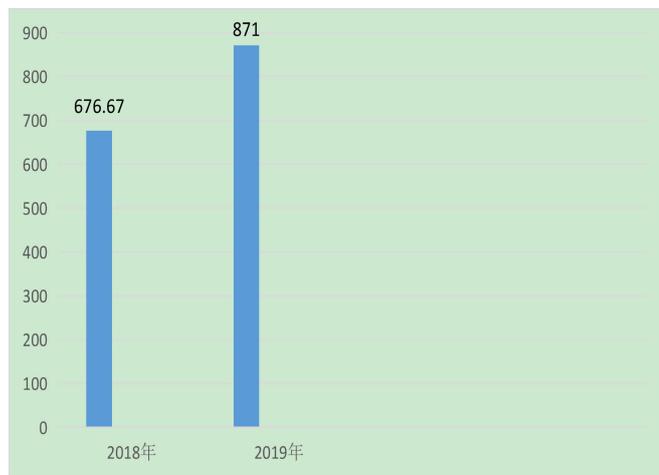
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 871 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.33 万元，增长 28.7%。主要是职务职级并行后工资增加、市直离退休党组织工作经费、涉外发展服务支出项目增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

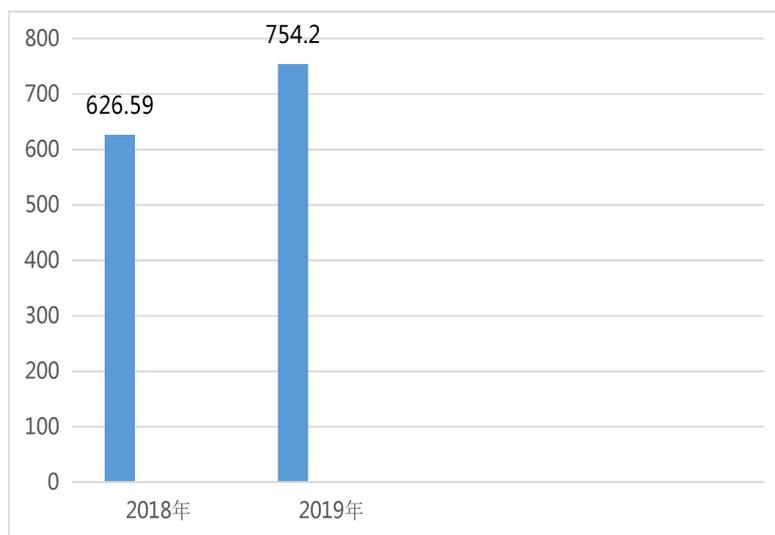


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 754.2 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.61 万元，增长 20.4%。主要是职务职级并行后工资增加、市直离退休党组织工作经费、涉外发展服务支出项目增加。

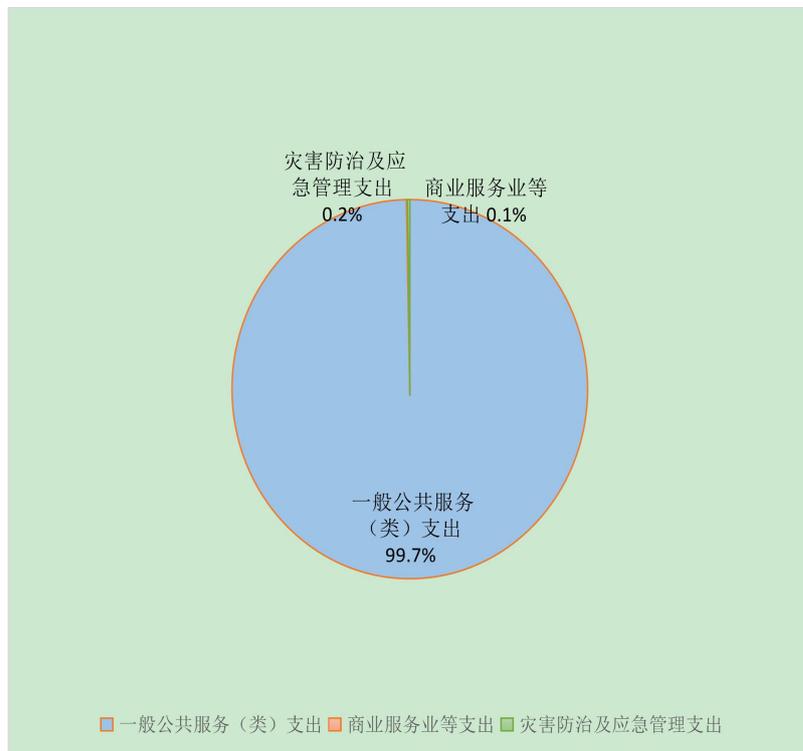
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 754.2 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 752.3 万元，占 99.7%；商业服务业等支出 0.34 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理支出 1.55 万元，占 0.2%。

图 6：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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 845.64 万元，支出决算为 754.2 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关工作人员调出、退休减少；地专级老干部参观考察费厉行节约；市直困难企业离休干部人数有所减少，福利费支出减少；下属单位原市关心下一代工作委员会办

公室公车购置费未支出等。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市委老干部局机关及下属单位原市关心下一代工作委员会办公室的人员工资、日常公用经费支出等。年初预算为383.04万元，支出决算为384.15万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员有调入情况。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映市委老干部局机关及下属单位原市关心下一代工作委员会办公室完成老干部工作部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。年初预算为400.74万元，支出决算为311.56万元，完成年初预算的77.8%。决算数小于年初预算数主要原因是地专级老干部参观考察费厉行节约；市直困难企业离休干部人数有所减少，福利费支出减少等。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映局机关离退休党支部和市直离退休党支部、原市关心下一代工作委员会办公室红色基因传承开展工作而安排的项目支出。年初预算为56.86万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数主要原因是节约了项目经费开支。

4、商业服务业等支出。主要反映局机关涉外发展服务支出。年初预算为5万元，支出预算为0.34万元，完成年初预算的6.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资项目节约了经费开

支。

5、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）。主要反映用于灾后重建补助等支出。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 384.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 347.11 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共潍坊市委老干部局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.34 万元，完成年初预算的 49.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务用车购置及运行维护费 5.89 万元，完成年初预算的 43.6%；公务接待费 1.45 万元，完成年初预算的 96.7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.66 万元，主要原因是公务用车维护费、公务接待费严格控制，厉行节约。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 7.61 万元、公务接待费减少 0.05 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未进行因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央、省、市委及市政府厉行节约规定及公车改革要求，压减相应经费开支。公务接待费减少的主要原因是按照中央、省、市委及市政府厉行节约规定，严格执行公务接待范围和标准，减少了公务接待支出。

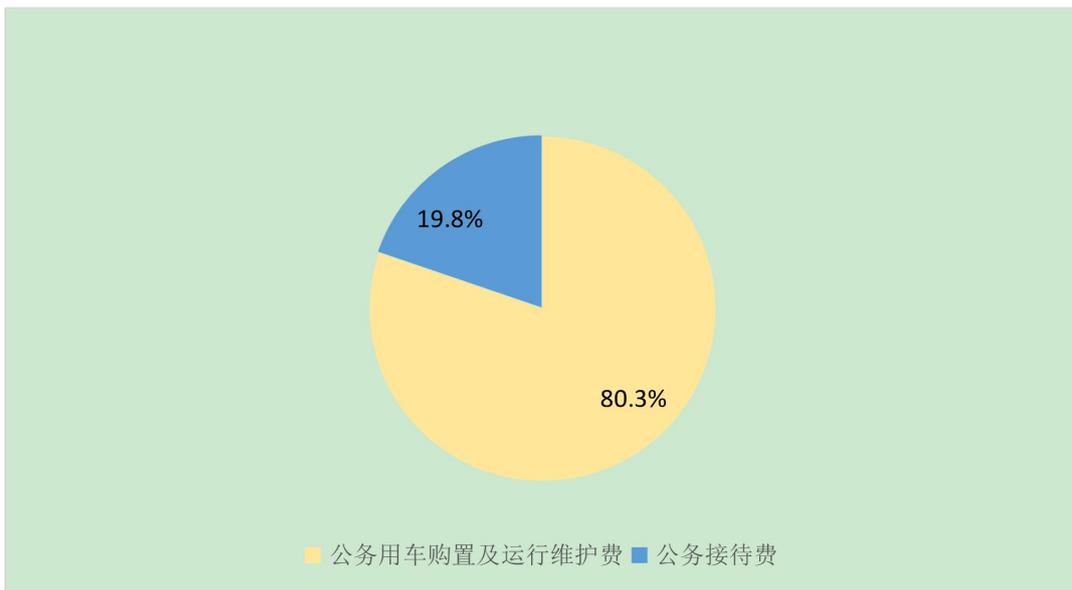
（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2019 年未使用财政拨款安排，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决算数为 5.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.3%。其中：公务用车运行维护费 5.89 万元，主要用于局机关和下属单位原市关心下一代工作委员会办公室公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出。2019 年市委老干部局机关和原市关心下一代工作委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.8%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门及其他兄弟地市老干部工作部门来我市调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 15 批次、96 人次（不含规定内陪餐人数）。

图 7：“三公经费”支出结构图



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 37.04 万元，比年初预算数减少 5.39 万元，降低 12.7%，主要原因是按照中央、省、市委及市政府厉行节约规定，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休老干部管理部门保留公车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 322.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”项目开展了部门评价，涉及资金 23 万元。从评价情况来看，此项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，实现了预期效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中共潍坊市委老干部局2019年度部门预算项目绩效自评的14个项目中，有14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会效益和满意度较高，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度中共潍坊市委老干部局项目支出绩效自评情况，以及“市直困难离休干部和遗属帮扶资金”等14个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果以“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于市委老干部局机关及原市关心下一代工作委员会办公室的人员工资、日常公用经费支出等。

十七、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指市委老干部局机关及原市关心下一代工作委员会办公室为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。

十八、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项):指确保市委老干部局机关及其他市直部门的离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥而安排的业务类项目支出。

十九、商业服务业等支出:主要反映局机关涉外发展服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）

自然灾害灾后重建补助（项）：指为对口帮扶受灾村所安排的工作经费支出。

第五部分

附 件

2019 年度潍坊市委老干部局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
2	春节老干部慰问品发放经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
3	春节老干部物资补贴经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
4	中秋享受地专级待遇老干部慰问品发放经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
5	市直困难企业离休干部福利费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
6	走访慰问异地安置老同志经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
7	老干部异地往来、看望经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
8	市直联络员工作经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
9	享受地专级以上老干部参观考察经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
10	市直离退休干部日常慰问金	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
11	春节地专级以上老干部慰问品经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
12	市离退休干部工委工作经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
13	离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
14	关工委工作经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	市直困难离退休干部和遗属帮扶资金			主管部门	中共潍坊市委老干部局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
(10分)	其中：当年财政拨款	23	23	23	-		-
单位万元	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>对因患危重病,抢救治疗需自费承担高额医疗费,造成家庭生活困难的离退休干部;家庭突遇意外,经济损失严重,基本生活无保障的离退休干部或遗属;配偶及子女无固定经济收入,家庭人均收入仅维持城镇居民最低生活保障线水平的离退休干部;无经济来源,家庭人均收入仅维持城镇居民最低生活保障水平的离退休干部遗属;因其他原因造成基本生活无保障的离退休干部或离退休干部遗属,年内实行救助一次。</p>			<p>建立健全了特殊困难救助机制,特殊困难救助覆盖率超过 100%,有效解决离退休干部及遗属困难。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (45分)	数量指标	补助资金发放次数	1 次	1 个	10	10	
离休干部及遗属保障人数				60	60	10	10		
质量指标			特殊困难救助金发放准确率	100%	100%	10	10		
			特殊困难救助金发放完成率	100%	100%	10	10		
时效指标			特殊困难救助金发放及时率	100%	100%	5	5		
效益指标 (25分)		社会效益指标	特殊困难救助覆盖率	100%	100%	5	5		
			特殊困难救助机制健全性	100%	100%	5	5		
			保障政策单位知晓率	100%	100%	5	5		
			离休干部及遗属困难解决情况	100%	100%	5	5		
			有责投诉率	0	0	5	5		
满意度指标 (30分)		服务对象满意度指标	市直单位离休干部及遗属被救助人员满意率	100%	100%	30	30		
总分			100						

2019 年度市直离休干部及遗属特殊困难帮扶 经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实科学发展观，维护社会和谐，根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中组发〔2008〕10号）文件精神，结合我市实际，现制定市直离休干部及遗属特殊困难帮扶办法

（二）项目预算

市财政从群众工作资金中安排23万元帮扶资金，专款专用，帮扶金拨付到市委老干部局，老干部局通过离休干部管理单位将帮扶金发给申请人。

（三）项目计划实施内容

1、每年11月1日至15日，离休干部或离休干部遗属符合上述帮扶情况之一的，可由本人提出书面申请，填写《离休干部特殊困难专项帮扶金申请表》或《离休干部遗属特殊困难专项帮扶金申请表》，由离休干部所在单位的主管部门核实后统一报市委老干部局。

2、离休干部申请特困专项帮扶，需上报以下材料：

- （1）离休干部的个人书面申请；
- （2）《离休干部特殊困难专项帮扶金申请表》；

(3) 离休干部离休证、身份证复印件；

3、离休干部遗属申请特困专项帮扶，需上报以下材料：

(1) 离休干部遗属个人书面申请；

(2) 《离休干部遗属特殊困难专项帮扶金申请表》；

(3) 离休干部遗属身份证复印件；

(4) 去世离休干部原管理单位出具的配偶关系书面证明材料。

(四) 项目组织管理

市委老干部局、市财政局、市民政局联合成立帮扶工作审核小组，于每年11月16日至30日对申请人的有关材料进行审核，提出帮扶意见。财政局审批、确定帮扶金额后，将帮扶金拨付到市委老干部局，老干部局通过离休干部管理单位将帮扶金发给申请人。

二、项目绩效目标

对因患危重病，抢救治疗需自费承担高额医疗费，造成家庭生活困难的离休干部；家庭突遇意外，经济损失严重，基本生活无保障的离休干部或遗属；配偶及子女无固定经济收入，家庭人均收入仅维持城镇居民最低生活保障线水平的离休干部；无经济来源，家庭人均收入仅维持城镇居民最低生活保障水平的离休干部遗属；因其他原因造成基本生活无保障的离休干部或离休干部遗属，年内实行救助一次。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

市直离休干部及遗属特殊困难救助专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价原则、指标体系及评价工作开展。

评价原则：《市直离休干部及遗属特殊困难帮扶办法》（潍老发〔2011〕45号）

项目一级、二级指标及权重依据《潍坊市市级部门单位预算绩效管理办法》（潍政办字〔2019〕147号）等文件设置。考核数据主要通过现场走访询问、被服务对象反馈、工作情况记录核查、工作日记查看等方式获得。经过前期准备、资料审查、情况问询、综合评价等步骤后，评价组成员综合打分确定最终考评成绩。

四、评价结论及分析

对照工作业务材料分析年初绩效目标完成情况，考评组人员一致认为，本项目年度绩效评价结果为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果

以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（二）项目过程情况。

23 万财政资金全部到位，用于市直单位离休干部及遗属特殊困难救助专项资金，预算执行科学到位，资金管理比较规范。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：特殊困难的市直单位离休干部及遗属补助资金发放次数 1 次；离休干部及遗属保障 60 人。

2、质量指标：特殊困难救助金发放准确率 100%；特殊困难救助金发放完成率 100%。

3、时效指标：特殊困难救助金发放及时率 100%。

（四）项目效益情况。

建立健全了特殊困难救助机制，特殊困难救助覆盖率超过 100%，有效解决离休干部及遗属困难。

六、存在的问题

因行政事业单位机构改革，部分单位从属关系发生变化，单位名称也有变化，特殊困难的离休干部及遗属的统计工作遇到一定的困难，导致发放比原计划推迟，发放效率有待进一步提高。