

2018 年度
中共松原市委老干部局部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 中共松原市委老干部局

中共松原市委老干部局是市委专司老干部工作的职能部门。

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策及市委有关老干部工作的各项决定和指示，拟定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

2.宣传、检查和指导全市老干部工作，总结、推广经验；及时向市委反映老干部工作的情况和问题，提出加强老干部工作的建议。

3.调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况，指导全市离休干部党支部建设和思想政治工作，接待办理离休干部的来信来访，及时反映老干部的意见和要求；协调市直各部门和指导县（区）建立和完善离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，督查、督办离休干部“两费”落实，解决老干部的实际问题。

4.指导全市离休干部发挥作用工作，研究拟定老干部发挥作用的有关政策；参与老干部发挥作用等大型活动的组织、协调工作。

5.负责离休干部提高待遇和护理费的审批工作；负责离

休干部异地安置审批、协调服务和管理工作的。

6.联系市直老干部病房，协调解决离休干部特诊中的问题，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务；负责全市离休干部健康休养工作；协调配合有关单位办理离休干部逝世后丧葬、抚恤等有关事宜；承办离休干部春节期间慰问、探望等工作。

7.检查指导各级老干部活动室，负责离休干部各项活动的开展和服务。

8.完成市委交办的有关老干部工作的其他任务。

（二）松原市老干部活动中心

1.负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作方针、政策和市委老干部局的各项决定、指示；

2.负责组织开展各种适合老干部特点的文体娱乐活动，不断拓宽活动领域，丰富活动内容，提高服务质量，发挥对各级活动室的示范作用；

3.负责配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，举办各类培训班、学习班和知识讲座，并做好各项服务工作；

4.负责承办以局名义的各种大型活动，

5.负责老干部活动方面的宣传工作；

6.负责发挥老干部在活动中的作用，协调老干部各活动协会的关系，指导各协会的工作；

7.负责活动设备、器材、用品的购置、使用、保养、维

修和室内外活动场所的管理；

8.负责加强同老干部原单位的联系，反映老干部的意见和要求，共同做好老干部活动的服务工作；

9.负责完成局领导交办的其它工作。

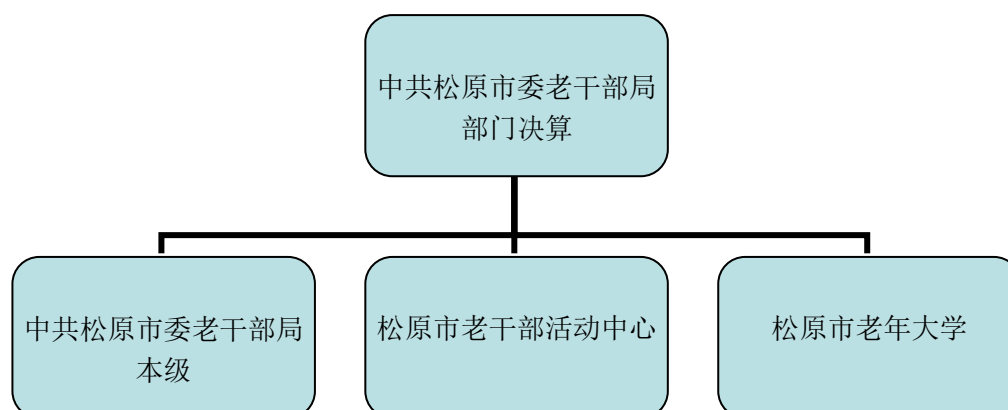
（三）松原市老年大学

1.负责贯彻实施老年及老年教育工作的方针政策，宣传老年教育工作的重要意义，组织开展各项老年教育活动，为弘扬先进文化，传播精神文明，发挥老同志作用提供教育服务；

2.负责组织实施老年的教育和管理工作的，制定老年教育发展规划和教学计划，组织开展全市老年教育理论研究，探索老年教育规律和特点，促进老年教育事业发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共松原市委老干部局内设 2 个机构，分别为综合科、业务科。从决算单位构成看，松原市委老干部局部门决算包括：松原市委老干部局部门本级决算及其所属二级单位决算。



纳入中共松原市委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共松原市委老干部局本级
- 2.松原市老干部活动中心
- 3.松原市老年大学

第二部分 中共松原市委老干部局部门 2018 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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	470.91	一、一般公共服务支出	14	384.72
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	78.56
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	11.25
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	6.28	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	477.19	本年支出合计	22	474.53
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	26.65	年末结转和结余	24	29.31
基本支出结转	12	19.27	基本支出结转	25	7.19
项目支出结转和结余	13	7.38	项目支出结转和结余	26	22.12
	14			27	
总计	15	503.84	总计	26	503.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共松原市委老干部局

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.19	470.91					6.28
201	一般公共服务支出	372.64	366.36					6.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	1.24					
20136	其他共产党事务	371.40	365.12					6.28
2013601	行政运行	59.27	59.27					
2013650	事业运行	67.25	67.25					
2013699	其他共产党事务支出	244.88	244.88					
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30					
20802	民政管理事务	6.60	6.60					
2080205	老龄事务	6.60	6.60					
20805	行政事业单位离退休	26.70	26.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.70	26.70					
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	11.25	11.25					
22102	住房改革支出	11.25	11.25					
2210201	住房公积金	11.25	11.25					

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
单位：万元

部门：中共松原市委老干部局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		474.53	190.67	142.46	48.21	283.86			
201	一般公共服务支出	384.72	146.12	97.91	48.21	238.60			
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1.24	1.24	0.24	1.00				
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.24	1.24	0.24	1.00				
20136	其他共产党事务	383.48	144.88	97.67	47.21	238.60			
2013601	行政运行	60.21	60.21	35.05	25.16				
2013650	事业运行	67.25	67.25	62.62	4.63				
2013699	其他共产党事务支出	256.02	17.42		17.42	238.60			
208	社会保障和就业支出	78.56	33.30	33.30		45.26			
20802	民政管理事务	6.60	6.60	6.60					
2080205	老年事务	6.60	6.60	6.60					
20805	行政事业单位离退休	26.70	26.70	26.70					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	26.70	26.70	26.70					
20899	其他社会保障和就业支 出	45.26				45.26			
2089901	其他社会保障和就业支 出	45.26				45.26			
221	住房保障支出	11.25	11.25	11.25					
22102	住房改革支出	11.25	11.25	11.25					
2210201	住房公积金	11.25	11.25	11.25					

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
单位：万元

部门：中共松原市委老干部局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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	470.91	一、一般公共服务支出	15	367.3	367.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	78.56	78.56	
	3		三、住房保障支出	17	11.25	11.25	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	470.91	本年支出合计	23	457.11	457.11	
年初财政拨款结转和结余	10	8.32	年末财政拨款结转和结余	24	22.12	22.12	
一般公共预算财政拨款	11	8.32	基本支出结转	25			
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26	22.12	22.12	
	13			27			
总计	14	479.23	总计	28	479.23	479.23	

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。

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

部门：中共松原市委老干部局 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		457.11	173.25	142.46	30.79	283.86
201	一般公共服务支出	367.30	128.70	97.91	30.79	238.60
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.24	1.24	0.24	1.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	1.24	1.24	0.24	1.00	
20136	其他共产党事务	366.06	127.46	97.67	29.79	238.60
2013601	行政运行	60.21	60.21	35.05	25.16	
2013650	事业运行	67.25	67.25	62.62	4.63	
2013699	其他共产党事务支出	238.60				238.60
208	社会保障和就业支出	78.56	33.30	33.30		45.26
20802	民政管理事务	6.60	6.60	6.60		
2080205	老龄事务	6.60	6.60	6.60		
20805	行政事业单位离退休	26.70	26.70	26.70		
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.70	26.70	26.70		
20899	其他社会保障和就业支出	45.26				45.26
2089901	其他社会保障和就业支出	45.26				45.26
221	住房保障支出	11.25	11.25	11.25		
22102	住房改革支出	11.25	11.25	11.25		
2210201	住房公积金	11.25	11.25	11.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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
单位：万元

部门：中共松原市委老干部局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.61	302	商品和服务支出	30.79	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	74.41	30201	办公费	3.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.25	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.94	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	32.85	30211	差旅费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	26.70	30213	维修(护)费	3.35	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.15	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.86	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.19	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		142.46	公用经费合计					30.79

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

部门：中共松原市委老干部局

公开07表
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
4		4		4		2.58		2.58		2.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

中共松原市委老干部局决算公开报告—2018 年度

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共松原市委老干部局

公开08表
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 477.91 万元、支出总计 474.53 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 44.89 万元，增加 10%。增加原因是 2018 年 7 月份人员调资增加收入及省级拨补“两费”资金的收入。支出总计减少 11.48 万元，降低 2%。主要原因：老干部去世减少工资支出及压缩公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 477.91 万元，其中 财政拨款收入 470.91

万元，占 98.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.28 万元，占 1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 474.53 万元，其中：基本支出 190.67 万元，占 40.18%；项目支出 283.86 万元，占 59.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 142.46 万元，占 74.72%；公用经费 48.21 万元，占 25.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 470.91 万元、支出 457.11 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 44.09 万元，增长 10.32%。主要原因：2018 年 7 月份人员调资增加收入及省级拨补“两费”资金的收入。支出减少 21.87 万元，降低 4.56%。主要原因：老干部去世减少工资支出及压缩公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 457.11 万元，占本年支出合计的 96.33%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 21.87 万元，降低 4.56%。主要原因：老干部去世减少工资支出及压缩公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 457.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 367.3 万元，占 80.35%；社会保障和就业支出 78.56 万元，占 17.19%；住房保障支出 11.25 万元，占 2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 485.06 万元，支出决算为 457.11 万元，完成年初预算的 94.24%。其中：

1.一般公共服务支出（类），年初预算为 381.18 万元支出 367.3 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是节约用款，减少开支。其中：

（1）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 1.24 万元，支出决算 1.24 万元。决算等于预算数，没有变化。

（2）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 62.49 万元，支出决算为 60.21 万元，完成预算的 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是节约用款，减少开支。

（3）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 69.79 万元，支出决算为 67.25 万元，完成预算的 96.36%，决算数小于预算数的主要原因是节约用款，减少开支。

(4)、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 247.66 万元,支出决算为 238.6 万元,完成预算的 96.34%,决算数小于预算数的主要原因是节约用款,减少开支。

2. 社会保障和就业(类)。年初预算为 92.63 万元,支出决算为 78.56 万元,完成年初预算的 84.82%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

(1)、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。年初预算 0 万元,支出决算 6.6 万元。决算数大于预算数的原因是列支 2017 年绩效考核绩效奖金。

(2)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 26.7 万元,支出决算为 26.7 万元,决算等于预算数,收支相等。

(3)、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 65.93 万元,支出决算数为 45.26 万元,决算数小于预算数的原因是 2018 年老干部去世减少工资支出及压缩公用经费支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 11.25 万元,支出决算为 11.25 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数,收支相抵没有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 173.25 万元，其中：人员经费 142.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费 30.79 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 64.5%。决算数小于预算数的主要原因是对于老干部服务用车计划管理，减少出行节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.58 万元，占 100%，；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算支出 2.58 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算支出减少 1.01 万元，下降 28.13%，主要原因在于老干部服务用车计划管理，减少出行节省支出。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2018 年没有开支内容。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：与 2017 年相同，没有因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.58 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是没有购置公务用车；公务用车运行支出 2.58 万元，主要用于对老干部服务用车。

2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 1.01 万元，下降 28.13%。主要原因：2018 年对老干部服务用车，实行计划管理，减少出行。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是没有安排接访外宾。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。2018 年没有接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是没有用于其他国内公务接待款项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，下

降（增长）0%。主要是 2018 年与 2017 年相同，没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2017 年无变化。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 283.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出情况良好，各项目均能按照指标文件要求进行专账核算、专款专用，确保各项目稳步推进开展。

2018 年度，市委老干部局按照各项目相关文件要求按半年度、年度对各项目专项经费使用情况进行预算绩效评价，绩效评价结果显示，各项目均能按照指标文件要求进行专账核算、专款专用，确保各项目稳步推进开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 60.21 万元，比 2017 年增加 15.95 万元，增长 36.04%，主要是 2018 年 7 月调

资增加支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共松原市委老干部局共有车辆 5 辆，其中，老干部服用用车 5 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：

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。如：

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。主要是等。

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”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、需要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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业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、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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支出。

十一、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

项目经费绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，对项目经费开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

以 2018 年财政拨款项目资金下发老干部及老年大学老、干部活动中心的老干部生活工作等活动经费。

（二）项目目标

根据要求，及时足额向相关离退休老干部及老年大学，活动中心兑现拨补资金，切实履行出资义务，确保相关部门权益。

（三）主要内容及预算支出情况

该项目主要包括老干部公用经费、离退休党支部工作经费、老年大学业务费、活动中心业务费等。合计金额 283.86 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象老干部经费、老年大学业务费、活动中心业务费等项目的投入、过程、产出及效果方面进行较为全面的分析和评价，以客观反映项目绩效管理过程促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，提高资金使用效益。

（二）评价指标体系。主要包括投入、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。一是投入（20 分），主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时情况等；二是过程（25 分），主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、财务监控有效性等；三是产出（30 分），主要评价实际完成率、完成及时情况等；四是效果（25 分），主要评价项目的经济效益、社会效益、可持续影响等。

（三）评价方法及实施。评价工作本着科学规范、公开公

正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用比较法、专家咨询（座谈）法、公众评判法等分析方法，对项目投入、过程、产出、效果四方面进行综合评价。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为 98 分，综合评价等级为“优”。评价结果显示，项目资金落实情况良好，财政资金到位率 100%，且到位及时，资金能够按照财务管理要求足额、及时拨付。整体运行态势良好。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 18 分。项目资金落实情况良好，财政资金到位率 100%，且到位及时。资金能够按照财务管理要求足额及时拨付。项目立项程序完整、规范，项目绩效目标依据充分，但绩效指标设置缺失效果指标，不利于后期考核，绩效指标设定需要进一步改进。

（二）过程指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 25 分。

（三）产出指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 30 分。

（四）效果指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 25 分。

四、发现的主要问题及原因

项目绩效指标设置完整性不足。项目根据主要工作内容设置了产出质量和时效指标，凸显本项目特点。

五、相关建议

规范绩效目标填报，健全填报内容的完整性。建议项目单位在对项目内容充分掌握基础上，按照规定的绩效目标填报要求，设置符合项目特点的绩效目标和指标，避免出现效果指标的缺失。

老干部局整体支出绩效目标

社保科

单位:元

部门整体支出绩效目标 (2018 年度)					
填报单位(盖章)					填报日期: 2018年1月24日
单位名称:	中检松原市委老干部局				
绩效评价小组负责人:	徐晓丽 联系电话: 2889842				
单位职能概述	增加协调组织部抓好高(退)休干部党组织建设工作,调查、掌握全市老干部政治、生活待遇的落实情况,指导全市离退休干部党支部建设和思想政治工作,协调好市直部门建立完善高休费、医疗费保障机制、财政支持机制参与老干部大型活动、健康疗养节日慰问探望等。				
年度预算申请(万元)	资金总额: 283.86万元 其中: 基本支出: 项目支出: 283.86万元				
单位绩效目标	调查、掌握全市老干部政治、生活待遇的落实情况,指导全市离退休干部党支部建设和思想政治工作,协调好市直部门建立完善高休费、医疗费保障机制、财政支持机制参与老干部大型活动、分健康疗养节日慰问探望等目标。				
年度绩效指标 (个性)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分值
	产出指标 (35分)	数量指标	完成年内老年大学课时800节,做好各类大型活动汇报3次,发放老干部津贴补助、厅级交通费、两节慰问款72人次。	≥90%	7
			组织老干部大型活动和老干部党支部的进一步发展。	≥95%	8.75
		质量指标	完成年内项目管理任务做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划实施。	≥95%	8.75
			成本指标	全年计划项目单位成本严格执行单位财务管理制度及相关政策精神,合理控制资金。	≥100%
	效果指标 (15分)	经济效益指标	通过项目实施,提高老干部水平和质量,从而促进老干部局经济发展水平。	≥60%	3
			社会效益指标	通过项目实施,激励职工积极性,促进职工事业成长。	≥80%
		环境效益指标	持续开展尊老、敬老、爱老活动,改善人老环境。	≥60%	3
		可持续影响指标	通过项目实施,体现党的政策导向,激发职工队伍的活力。	≥100%	3
	服务对象满意度指标	通过项目实施,力争市直离退休老干部和社会对老干部局项目实施的满意度达到较好水平。	≥100%	3	
预算绩效说明	根据预算指标,通过项目实施,力争市直离退休老干部和社会对老干部局项目实施的满意度达到较好水平。				