

2019 年度烟台市委老干部局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、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

烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。

主要职责是：

1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。

2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。

3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映。

5、指导各县市区和市直各部门(单位)做好老干部的教育培训工作。

6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市委老干部局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。纳入烟台市委老干部局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市委老干部局本级	
2	山东省烟台干部休养所	

序号	单位名称	备注
3	烟台市老干部活动中心	
4	烟台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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

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	3827.07	一、一般公共服务支出	30	873.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	169.18	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.11	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2965.49
	9		九、卫生健康支出	38	72.41
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3996.36	本年支出合计	54	3911.84
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	63.37	年末结转和结余	56	147.89
总计	29	4059.73	总计	58	4059.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

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		3,996.36	3,827.07		169.18			0.11
201	一般公共服务支出	882.89	882.89					
20129	群众团体事务	154.12	154.12					
2012950	事业运行	154.12	154.12					
20136	其他共产党事务支出	728.77	728.77					
2013601	行政运行	384.23	384.23					

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
2013602	一般行政管理事务	344.54	344.54					
208	社会保障和就业支出	3,041.06	2,871.77		169.18			0.11
20805	行政事业单位离退休	2,221.06	2,051.77		169.18			0.11
2080503	离退休人员管理机 构	714.03	714.00					0.03
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	109.85	109.85					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.00	7.00					

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
	栏 次	1,390.18	1,220.92		169.18			0.08
	离退休支出							
20899	其他社会保障和就业 支出	820.00	820.00					
2089901	其他社会保障和就 业支出	820.00	820.00					
210	卫生健康支出	72.41	72.41					
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41					

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
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	32.88	32.88					
201	一般公共服务支出	882.89	882.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 中国共产党烟台市委老干部局

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		3,911.84	1,681.79	2,230.05			
201	一般公共服务支出	873.94	412.80	461.14			
20129	群众团体事务	153.18	28.57	124.61			
2012950	事业运行	153.18	28.57	124.61			
20136	其他共产党事务支出	720.76	384.23	336.53			
2013601	行政运行	384.23	384.23				

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
2013602	一般行政管理事务	336.53		336.53			
208	社会保障和就业支出	2,965.49	1,196.59	1,768.91			
20805	行政事业单位离退休	2,145.49	1,196.59	948.91			
2080503	离退休人员管理机 构	655.24	429.82	225.42			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	109.85	109.85				

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.00	7.00				
2080599	其他行政事业单位	1,373.41	649.92	723.49			
	离退休支出						
20899	其他社会保障和就业 支出	820.00		820.00			
2089901	其他社会保障和就 业支出	820.00		820.00			
210	卫生健康支出	72.41	72.41				

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
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	32.88	32.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

单位：万元

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	3827.07	一、一般公共服务支出	15	873.94	873.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	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		七、社会保障和就业支出	21	2798.32	2798.32	
	8		八、卫生健康支出	22	72.41	72.41	
本年收入合计	9	3827.07	本年支出合计	23	3744.67	3744.67	
年初财政拨款结转和结余	10	56.08	年末财政拨款结转和结余	24	138.47	138.47	
一般公共预算财政拨款	11	56.08		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3883.14	总计	28	3883.14	3883.14	

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。

本表因四舍五入出现舍位不平衡现象。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

单位：万元

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		3,744.67	1,681.77	2,062.89
201	一般公共服务支出	873.94	412.80	461.14
20129	群众团体事务	153.18	28.57	124.61
2012950	事业运行	153.18	28.57	124.61
20136	其他共产党事务支出	720.76	384.23	336.53
2013601	行政运行	384.23	384.23	
2013602	一般行政管理事务	336.53		336.53
208	社会保障和就业支出	2,798.32	1,196.57	1,601.75
20805	行政事业单位离退休	1,978.32	1,196.57	781.75
2080503	离退休人员管理机构	655.22	429.80	225.42

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
		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109.85	109.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,206.25	649.92	556.33
20899	其他社会保障和就业支出	820.00		820.00
2089901	其他社会保障和就业支出	820.00		820.00
210	卫生健康支出	72.41	72.41	
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

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	1425.51	302	商品和服务支出	147.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.09	30201	办公费	28.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.09	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	13.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.72	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.20	30212	因公出国（境）费用	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.01	30213	维修（护）费	27.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	79.69	30217	公务接待费	3.54	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.73	30229	福利费	3.83	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	12.47	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30239	其他交通费用	18.57	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	1.90	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		1534.13	公用经费合计					147.64

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。

本表因四舍五入出现舍位不平衡现象。

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：中国共产党烟台市委委员会老干部局

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
75.25	3.82	66.20	49.73	16.47	5.23	73.28	3.82	65.44	49.52	15.92	4.03

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。

本表因四舍五入出现舍位不平衡现象。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

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	
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。

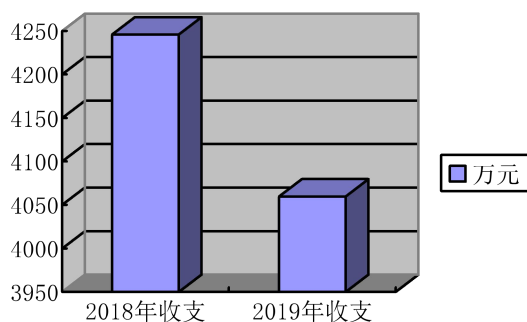
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

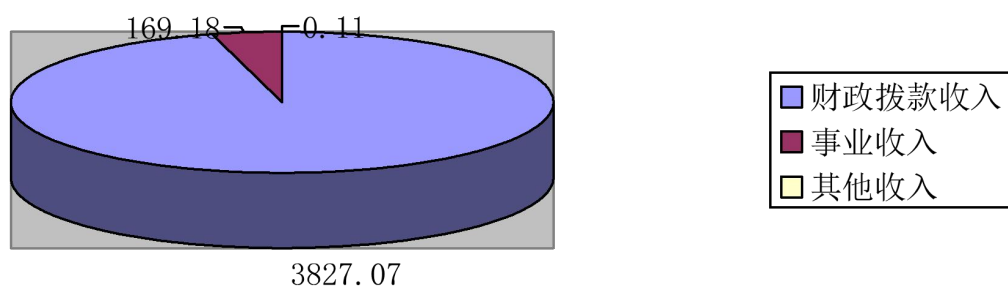
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4059.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 186.03 万元，下降 4.38%。主要是 2018 年活动中心有游泳馆更新改造支出，2019 年没有支出金额较大的项目。



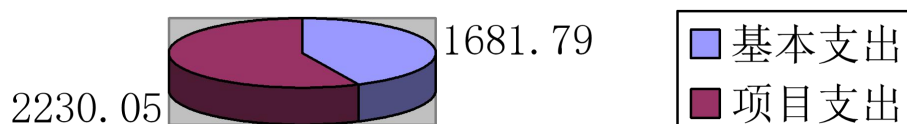
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3996.36 万元，其中：财政拨款收入 3827.07 万元，占 95.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 169.18 万元，占 4.23%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。



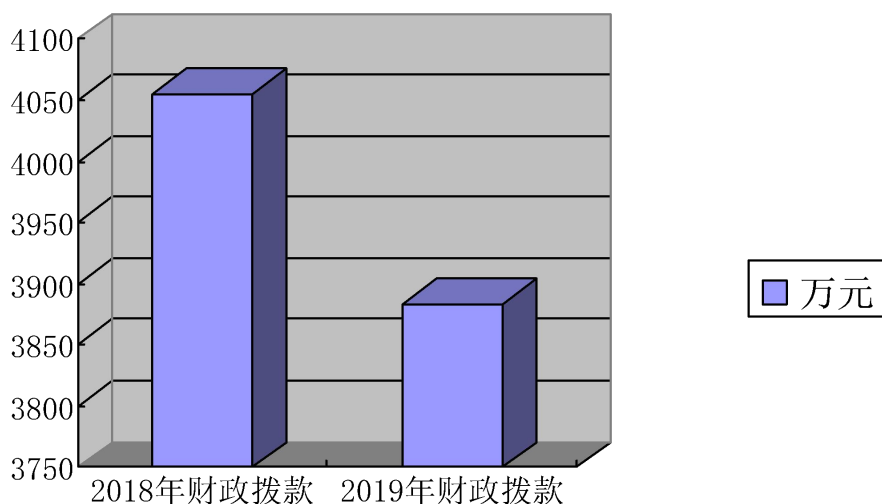
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3911.84 万元，其中：基本支出 1681.79 万元，占 42.99%；项目支出 2230.05 万元，占 57.01%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

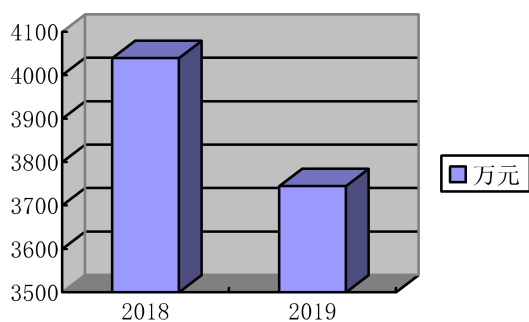
2019 年度财政拨款收、支总计 3883.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 171.63 万元，下降 4.23%。主要是 2018 年活动中心有游泳馆更新改造支出，2019 年没有支出金额较大的项目。



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

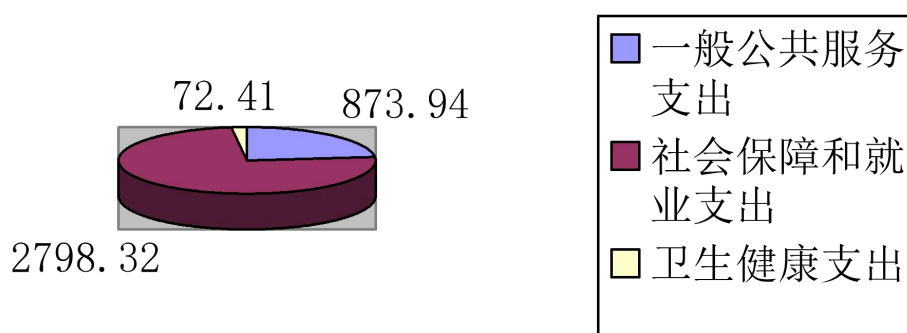
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3744.67 万元，占本年支出合计的 95.73%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 295.01 万元，下降 7.3%。主要是 2018 年活动中心有游泳馆更新改造支出，2019 年没有支出金额较大的项目。



(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 3744.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 873.94 万元，占 23.34%；

国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2798.32 万元，占 74.73%；卫生健康（类）支出 72.41 万元，占 1.93%。



（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 3106.76 万元，支出决算为 3744.67 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加精神文明奖和考核奖、70 周年走访离休干部慰问经费、市级离退休干部健康疗养经费预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 261.90 万元，支出决算为 384.23 万元，完成年初预算

的 146.71%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加精神文明奖和考核奖。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。主要反映用于烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 155.48 万元，支出决算为 153.18 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数主要原因是压减办公经费。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于组织离退休老干部活动、帮扶、春节慰问、党组织及联络员补助等支出。年初预算为 348.54 万元，支出决算为 336.53 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数主要原因是活动经费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。主要反映用于 70 周年走访离休干部慰问经费、市级离退休干部健康疗养经费、烟台市干部休养所人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 338.15 万元，支出决算为 655.22 万元，完成年初预算的 193.77%。决算数大于年初预算数主要原因是追加 70 周年走访离休干部慰问经费、市级离退休干部健康疗养经费预算。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于缴纳职工养老保险支出。年初预算为 109.85 万元，支出决算为 109.85 万元，

完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职工职业年金支出。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要反映用于活动中心人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、老年大学教学经费等支出。年初预算为 995.36 万元，支出决算为 1206.25 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加精神文明奖和考核奖。

8. 社会保障和就业支出（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）。主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等支出。年初预算为 820 万元，支出决算为 820 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于局机关职工医疗保险缴费支出。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 29.13 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算

的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要用于行政事业单位补充医疗缴费。年初预算为 32.88 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 1681.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1425.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 147.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 108.63 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 0.24 万元，主要包括：办公设备购置。

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”经费支出范围包括老干部局

机关及其所属预算单位，共 4 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 73.28 万元，完成年初预算的 97.38%，其中：因公出国（境）费 3.82 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 65.44 万元，完成年初预算的 98.85%；公务接待费 4.03 万元，完成年初预算的 77.06%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.97 万元，主要原因是节省公务用车购置及运行费及公务接待费。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 0.77 万元、公务接待费减少 1.2 万元。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的主要原因是节省公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是节省公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 3.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.2%。2019 年使用财政拨款安排烟台市老干部活动中心，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 65.44 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.30%。其中：公务用车购置费支出 49.52 万元，2019 年烟台市委老干部局、烟台市关心下一代工作委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是烟台市委老干部局离退休干部用车 1 辆，烟台市关心下一代工作委员会办公室业务用车 1 辆；公务用车运行维护费 15.92 万元，

主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年烟台市委老干部局、烟台市老干部活动中心、烟台干部休养所、烟台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8辆。

3、公务接待费决算数为4.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.50%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待其他地区来烟学习培训、走访慰问住烟老干部等，共计接待49批次、342人次，其中外事接待0批次、0人次。

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46.50万元，比年初预算数增加5.83万元，增长14.33%，主要原因是业务量增加，差旅费和办公经费增加；增加万人下基层补贴。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额58.62万元，其中：政府采购货物支出58.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.83万元，占政府采购支出总额的59.42%，其中：授予小微企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是离退休干部用车 6 辆、业务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 套；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

（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，烟台市委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评。涉及预算资金 1486.5 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难企事业离休干部补贴”、“新老干部活动中心经费”、“干休所维修费”、“关工办关工委活动经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 1486.5 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市委老干部局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在赶支出进度、对项目资金绩效的监督检查不够等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市委老干部局项目支出绩效自评情况，以及“困难企事业离休干部补贴”、“新老干部活动中心经费”、“干休所维修费”、“关工办关工委活动经费”等 4 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“困难企事业离休干部补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“完成目标，效果良好”。（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，省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：指省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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019年度烟台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	困难企事业离休干部补贴	烟台市委老干部局	100	优
2	新老干部活动中心经费	烟台市老干部活动中心	100	优
3	关工委活动经费	烟台市关心下一代工作委员会办公室	100	优
4	维修费	山东省烟台干部休养所	100	优

市级预算项目支出绩效自评表一

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	困难企事业离休干部补贴		主管部门	烟台市委老干部局			
项目实施单位	烟台市委老干部局		联系电话	6651764			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总 额	820	820	820	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	820	820	820	-	100%	-
	上年 结转资金				-		-
	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>为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在县市区的市直企业离休干部）发放 35%住房补贴及市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、医疗统筹金。</p>			完成目标，效果良好			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	820	820	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1:	严格按照政策 支出	补贴及时 发放到老 干部手中， 保障离休 干部待遇 得到落实	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1:	12月底前完成 支付	按时完 成	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1:	820	820	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1:	离休干部待 遇落实	认真贯 彻落实离 休干部政	15	15	

	标 (30分)				策,保障离 休干部待 遇,维护社 会稳定			
		可持续影响 指标	指标 1:	离休干部待 遇落实	认真贯 彻落实离 休干部政 策,保障离 休干部待 遇,维护社 会稳定	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1:	离休干部满 意	离休干 部满意	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表二

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	老干部活动中心经费			主管部门	中共烟台市委老干部局		
项目实施单位	烟台市老干部活动中心			联系电话	5356656318		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额	550	550	550	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	550	550	550	-		-
	上 年结转资 金				-		-

		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证场馆正常有序运行，更好的为老干部服务，扩大影响力			场馆运行正常，老干部非常满意。				
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出指标	数量指标	老干部活动中心经费	550	550	100%	12.5		
		质量指标	老干部活动中心经费	老干部活动场馆各项设施设备正常运转。	老干部活动场馆各项设施设备正常运转。	老干部活动场馆设备设施正常运转。	100%	12.5	
		时效指标	老干部活动中心经费	及时缴纳水电气及各种费用,按时发放合同制工资。	及时缴纳水电气及各种费用,按时发放合同制工资。	及时缴纳费用,按时发放工资。	100%	12.5	

		成本指标	指标 1:	550	550	100%	12.5	
		经济效益指标	指标 1:					
效益指标 (30分)	社会效益指标	老干部活动中心经费	给老干部提供舒适的活动环境	给老干部提供了舒适的活动环境	100%	10		
	生态效益指标	老干部活动中心经费	绿化美化单位周边环境	栽种维护路边绿化带, 及时清扫路面垃圾积雪, 保证了环境整洁。	100%	10		
可持续影响指标	老干部活动中心经费	树立正能量, 扩大影响力	社会影响力持续加大, 受到了社会各界的好评。事业单位绩效考核为优秀等级。	100%	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部活动中心经费	让老干部满意	老干部非常满意	100%	10		

总分	100
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表三

（ 2019 年度 ）

单位：万元

项目名称	关工委活动经费			主管部门	市委老干部局		
项目实施单位	烟台市关心下一代工作委员会 办公室			联系电话	6271112		
项目预算 执行情况		年初预算 数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分

(10分)	年度资金总额	90.5	90.5	89.7	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	90.5	90.5	89.7	-	99%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证关工委日常工作开展			完成预期指标、效果良好			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标 1:	无				
			质量指标	指标 1:	保证关工委日常工作开展	完成预期指标	50%	25
		时效指标	指标 1:	及时支付费用	完成预期指标	50%	25	

		成本指标	指标 1:	无					
		经济效益指标	指标 1:	无					
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:	对青少年进行思想道德教育和关爱帮扶工作	完成预期指标	100%	15		
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	无					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:	正常有序运转,扩大关工委影响力	完成预期指标	100%	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	让青少年受益,让老同志有所得	完成预期指标	100%	10		
总分			99.9						

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表四

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	维修维护及运转费			主管部门	烟台市委老干部局		
项目实施单位	烟台市所南建筑安装工程有限公司			联系电话	13371359959		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	26	26	26	10	1	10

	其中：当年 财政拨款	26	26	26	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩 效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护及运 转费	达标	达标	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 维修 维护及运转费	全年	完成预期指 标	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 维修 维护及运转费	12 月底完 成	完成预期指 标	12.5	12.5	
	成本指标	指标 1: 维修	26	26	12.5	12.5		

			维护及运转费					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 维修 维护及运转费	12 月前完 成	完成预期指 标	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标 1: 维修 维护及运转费	12 月前完 成	完成预期指 标	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标 1: 维修 维护及运转费	12 月前完 成	完成预期指 标	7.5	7.5		
	可持续影响 指标	指标 1: 维修 维护及运转费	完善设施 美化大院	完成预期指 标	7.5	7.5		
满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 维修 维护及运转费	满意	满意	10	10		
总分								

<p>总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</p>	
--	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2019 年度中共烟台市委老干部局 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为顺利推进 2019 年部门整体支出绩效目标自评,我局成立了绩效评价领导小组,由分管副局长担任组长,各科室负责人、直属单位负责人及财务人员为成员。

工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,依据收集到的有关资料,对自评项目进行初步打分,最后由自评小组审核。根据自评打分情况,逐项指标进行审核确定,并自我总结,得出结论,完成绩效评价实施过程。

二、自评结果概述

评价情况:根据我局实际情况,对局机关及下属三个事业单位共四个专项支出做了自评,并且各单位按照要求分别做了部门整体支出绩效自评。专项经费主要包括:困难企事业离休干部补贴、干休所维修费、关工办关工委活动经费、新老干部活动中心经费等。我局的资金使用情况:行政运行经费较好的保障了老干部工作部门的运转,专项经费均按年初预算,拨付相关部门及按规定项目支出,不存在违规情况。

评价结论:通过自评小组对重点项目支出及各单位整体支出进行绩效自评,部门整体支出达到预期绩效总目标,各项指标完

全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。

存在的问题：

（一）存在赶支出进度问题

（二）对项目资金绩效的监督检查不够

三、下一步工作措施

（一）增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加快专项资金的使用进度。

（二）加强部门预算绩效管理的监督检查。建立考核机制、公开机制，加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

（三）夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。