

# 淮南市委老干部局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市委老干部局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 淮南市委老干部局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 淮南市委老干部局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 淮南市委老干部局概况

### 一、部门职责

中共淮南市委老干部局（本级）主要职责：

1、宣传贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的具体规定和细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医疗费保障机制的建立和完善工作，

3、加强老干部的政治理论学习和党支部建设，指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为淮南的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、围绕党的中心工作，积极开展调查研究，及时掌握老干部工作的信息和动态，及时向市委、市政府提出政策性建议。

5、总结和宣传老干部为两个文明建设发挥作用的先进典型和老干部工作经验，推动各项方针政策的顺利贯彻执行。

6、发挥老干部的政治优势，组织老干部参加关心教育下一代工作，培养社会主义一代新人。

7、组织指导全市各单位加强老年教育、老干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理。组织和指导开展适合老干部特点的文体活动，丰富老同志的晚年生活。

8、指导全市老干部工作部门的自身建设，抓好各级人员的业务培训。

9、负责离退休干部荣誉证书审核发放工作；老干部易地安置工作；外地来淮老干部接待工作；老干部来信来访工作；县（处）级以上老干部逝世后的登报审批、丧葬和照顾遗属的指导工作；老干部情况统计和走访慰问等工作。

10、承办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，淮南市委老干部局 2019 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变动。

纳入淮南市委老干部局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 淮南市委老干部局本级 |

## 第二部分 淮南市委老干部局 2019 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

| 收入              |    |          | 支出              |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,399.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,315.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 79.10    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 12.54    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00     |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 30.88    |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00     |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00     |
|                 | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00     |
|                 | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00     |
|                 | 25 |          |                 | 55 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 26 | 1,399.92 | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1,438.10 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 | 0.00     | 结余分配            | 57 | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 28 | 48.89    | 年末结转和结余         | 58 | 10.71    |
|                 | 29 |          |                 | 59 |          |
| <b>总计</b>       | 30 | 1,448.81 | <b>总计</b>       | 60 | 1,448.81 |

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

## 二、收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

| 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 |
|------------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |          |          |          | 小计       | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                | 1        | 2        | 3        | 4        | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |   |                  | 栏次合计     |          | 1,399.92 | 1,399.92 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 1,277.41 | 1,277.41 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出        | 1,277.41 | 1,277.41 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601    |   | 行政运行             | 314.07   | 314.07   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013602    |   | 一般行政管理事务         | 940.64   | 940.64   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013650    |   | 事业运行             | 22.70    | 22.70    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 79.10    | 79.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休        | 59.16    | 59.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休     | 32.94    | 32.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.22    | 26.22    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808      |   | 抚恤               | 19.94    | 19.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             | 19.94    | 19.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 12.54    | 12.54    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 12.54    | 12.54    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 8.58     | 8.58     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          | 3.96     | 3.96     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出           | 30.88    | 30.88    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 30.88    | 30.88    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 30.88    | 30.88    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

| 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 |      |
|------------|------|---|------------------|----------|--------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |        |        |      |           |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|            |      |   | 合计               | 1,438.10 | 459.28 | 978.82 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 1,315.59 | 336.77 | 978.82 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出        | 1,315.59 | 336.77 | 978.82 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013601    |      |   | 行政运行             | 314.07   | 314.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013602    |      |   | 一般行政管理事务         | 978.82   | 0.00   | 978.82 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013650    |      |   | 事业运行             | 22.70    | 22.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 79.10    | 79.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休        | 59.16    | 59.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |      |   | 归口管理的行政单位离退休     | 32.94    | 32.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.22    | 26.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20808      |      |   | 抚恤               | 19.94    | 19.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080801    |      |   | 死亡抚恤             | 19.94    | 19.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 12.54    | 12.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 12.54    | 12.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 8.58     | 8.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 3.96     | 3.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 30.88    | 30.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 30.88    | 30.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 30.88    | 30.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计       | 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  | 1,399.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,315.59 | 1,315.59   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 79.10    | 79.10      | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 12.54    | 12.54      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 30.88    | 30.88      | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 25 |          |                 | 55 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 26 | 1,399.92 | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1,438.10 | 1,438.10   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 48.89    | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 10.71    | 10.71      | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 48.89    |                 | 58 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00     |                 | 59 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,448.81 | <b>总计</b>       | 60 | 1,448.81 | 1,448.81   | 0.00        |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

| 科目编码    | 科目名称 | 年初结转和结余          |        |           | 本年收入  |          |        | 本年支出   |          |        | 年末结转和结余 |        |           |        |      |
|---------|------|------------------|--------|-----------|-------|----------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|-----------|--------|------|
|         |      | 合计               | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计    | 基本支出     | 项目支出   | 合计     | 基本支出     | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |      |
|         |      |                  |        |           |       |          |        |        |          |        |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |      |
| 类       | 款    | 项                | 1      | 2         | 3     | 4        | 5      | 6      | 7        | 8      | 9       | 10     | 11        | 12     | 13   |
|         |      | 栏次合计             | 48.89  | 0.00      | 48.89 | 1,399.92 | 459.28 | 940.64 | 1,438.10 | 459.28 | 978.82  | 10.71  | 0.00      | 10.71  | 0.00 |
| 201     |      | 一般公共服务支出         | 48.89  | 0.00      | 48.89 | 1,277.41 | 336.77 | 940.64 | 1,315.59 | 336.77 | 978.82  | 10.71  | 0.00      | 10.71  | 0.00 |
| 20136   |      | 其他共产党事务支出        | 48.89  | 0.00      | 48.89 | 1,277.41 | 336.77 | 940.64 | 1,315.59 | 336.77 | 978.82  | 10.71  | 0.00      | 10.71  | 0.00 |
| 2013601 |      | 行政运行             | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 314.07   | 314.07 | 0.00   | 314.07   | 314.07 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013602 |      | 一般行政管理事务         | 48.89  | 0.00      | 48.89 | 940.64   | 0.00   | 940.64 | 978.82   | 0.00   | 978.82  | 10.71  | 0.00      | 10.71  | 0.00 |
| 2013650 |      | 事业运行             | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 22.70    | 22.70  | 0.00   | 22.70    | 22.70  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 79.10    | 79.10  | 0.00   | 79.10    | 79.10  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   |      | 行政事业单位离退休        | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 59.16    | 59.16  | 0.00   | 59.16    | 59.16  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 |      | 归口管理的行政单位离退休     | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 32.94    | 32.94  | 0.00   | 32.94    | 32.94  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 26.22    | 26.22  | 0.00   | 26.22    | 26.22  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   |      | 抚恤               | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 19.94    | 19.94  | 0.00   | 19.94    | 19.94  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 19.94    | 19.94  | 0.00   | 19.94    | 19.94  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 12.54    | 12.54  | 0.00   | 12.54    | 12.54  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 12.54    | 12.54  | 0.00   | 12.54    | 12.54  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 8.58     | 8.58   | 0.00   | 8.58     | 8.58   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 |      | 公务员医疗补助          | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 3.96     | 3.96   | 0.00   | 3.96     | 3.96   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     |      | 住房保障支出           | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 30.88    | 30.88  | 0.00   | 30.88    | 30.88  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 30.88    | 30.88  | 0.00   | 30.88    | 30.88  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 30.88    | 30.88  | 0.00   | 30.88    | 30.88  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

| 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         | 370.17 | 302    | 商品和服务支出   | 30.83 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 88.60  | 30201  | 办公费       | 3.01  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.57  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 156.17 | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 3.84   | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.22  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 1.94  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.58   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.60   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.71   | 30211  | 差旅费       | 0.14  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 30.88  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.01   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 58.28  | 30215  | 会议费       | 1.60  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.57  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 2.44  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 19.94  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 32.94  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.58  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.45  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 5.40   | 30239  | 其他交通费用    | 14.33 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.78  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |                | 428.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 30.83 |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

| 科目编码 |   |   | 科目名称 |   |   | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      |   |   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 1    | 2 | 3 | 4       | 5      | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13      |        |           |        |
|      |   |   | 栏次   |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   | 合计   |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 淮南市委老干部局 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 年度收入总计 1448.81 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1448.81 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 102.64 万元，下降 6.62%，主要原因：改制破产企业离休干部一次性生活补助比上年减少收支 92.07 万等原因。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1399.92 万元，其中：财政拨款收入 1399.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1438.10 万元，其中：基本支出 459.28 万元，占 31.94%；项目支出 978.82 万元，占 68.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1448.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1448.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.64 万元，下降 6.62%，主要原因：改制破产企业离休干部一次性生

活补助比上年减少收支 92.07 万元等原因。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1399.92 万元，占本年收入的 96.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 137.53 万元，下降 8.95%。主要原因：一是改制破产企业离休干部一次性生活补助比上年减少收支 92.07 万；二是市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴比上年减少收支 10.92 万元；三是离退休干部委员会工作经费比上年减少 15.22 万元等原因。

### **(二) 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 1438.10 万元，占本年支出的 99.26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.46 万元，下降 4.29%。主要原因：一是老年大学建校三十周年系列活动经费比上年减少 17 万元；二是老年教育委员会工作经费比上年减少 13.49 万元；三是离退休干部委员会工作经费比上年减少 15.22 万元；四是市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴比上年减少收支 10.92 万元；五是扶贫工作队经费比上年减少 7.67 万元等原因。

### **(三) 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 1438.10 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1315.39 万元，占 91.48%；**社会保障和就业(类)**支出 79.10 万元，占 5.50%；**卫生健康支出(类)**支出 12.54 万元，占 0.87%；**住房保障(类)**支出 30.88 万元，占 2.15%。

#### **(四) 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 651.93 万元，支出决算为 1438.10 万元，完成年初预算的 220.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加王化金死亡抚恤金 19.94 万元；二是追加破产改制企业离休干部一次性生活补助特需经费公用经费 364.41 万元；三是追加老干部服务用车管理平台运行费劳务费及奖金 110 万元；四是追加在职职工奖金公积金及养老保险 165.02 万元；五是追加退休人员奖金 31.38 万元；六是追加新老年大学设备采购费 80 万元；七是选派帮扶干部生活补助 5.4 万元。其中：基本支出 459.28 万元，占 70.45%；项目支出 978.82 万元，占 150.14%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)**。年初预算为 167.35 万元，支出决算为 314.07 万元，完成年初预算的 187.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职职工奖金 126.62 万元等原因。

**2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 448 万元，支出决算为 978.82 万元，完成年初预算的 218.49%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加老干部服务用车管理平台运行费劳务费及奖金 110 万元；二是追加改制破产企业离休干部一次性生活补助特需经费公用经费 364.41 万元；三是追加新老年大学设备采购费 80 万元等原因。

**3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.7 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加目标考核奖等支出。

**4. 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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 32.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：发放机关退休人员一次性生活补助。

**5. 社会保障和就业支出（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）。**年初预算为 2.22 万元，支出决算为 26.22 万元，完成年初预算的 1081%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年预算编制养老保险支出，只做了一个月的，后期追加在职职工养老保险支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.94 万元，决算数大于预算数

的主要原因：2019 年有退休人员去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 16.48 万元，支出预算为 30.88 万元，完成年初预算的 187.38%，预算数大于决算数的主要原因是：追加在职职工公积金 14.4 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 459.28 万元，其中人员经费 428.45 万元，主要包括：基本工资 88.6 万元、津贴补贴 48.57 万元、奖金 156.17 万元、绩效工资 3.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.22 万元、职工基本医疗保险缴费 8.58 万元、公务员医疗补助缴费 6.60 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 30.88 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、抚恤金 19.94 万元、生活补助 32.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.40 万元；公用经费 30.83 万元，主要包括：办公费 3.01 万



元、邮电费 1.94 万元、差旅费 0.14 万元、会议费 1.60 万元、培训费 1.57 万元、公务接待费 2.44 万元、工会经费 1.58 万元、福利费 0.45 万元、其他交通费用 14.33 万元、其他商品和服务支出 3.78 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，淮南市委老干部局机关运行经费支出 30.83 万元，比 2018 年减少 12.69 万元，下降 70.84%，主要原因是厉行节约，大幅减少办公费、公务接待费等项商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，淮南市委老干部局政府采购支出总额 65.36 万元，其中：政府采购货物支出 65.36 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 39.58 万元，占政府采购支出总额的 60.56%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市委老干部局共有车辆 10 辆，

其中：离退休干部用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 99.24 万元，占项目预算总额的 22.15%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示优秀。

##### **2. 部门决算中项目绩效评价结果**

市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴项目绩效自评等级为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.24 万元，完成预算的 99.24%。主要产出和效果：通过项目实施，加强班子建设，增强组织凝聚力和向心力，更好地组织服务好离退休干部党员，引导老同志为经济社会发展增添正能量。发现的主要问题：未能 100%完成预算。下一步改进措施：提高预算执行率。

##### **3. 部门自评项目绩效评价结果。**

# 淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评  项目完成结果考评

项目名称 市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴

项目单位 市委离退休干部工委

主管部门 市委老干部局

考评工作组: 中介机构  专家组  考评组

2020年4月20日

淮南市财政局(制)

|            |                          |             |           |
|------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 项目负责人      | 宋晓                       | 联系电话        | 5361040   |
| 地 址        | 山南政务中心 A 座               |             | 邮编 232001 |
| 项目起止时间     | 2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月 |             |           |
| 计划投资额 (万元) | 100                      | 实际到位资金 (万元) | 100       |
| 其中：中央财政    |                          | 其中：中央财政     |           |
| 省财政        |                          | 省财政         |           |
| 市财政        | 100                      | 市财政         | 100       |
| 区、县（市）财政   |                          | 区、县（市）财政    |           |
| 其它         |                          | 其它          |           |

|          |   |
|----------|---|
| 基本概况     | <p>根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(淮办发〔2016〕89号)要求,加强离退休干部党建工作,落实离退休干部党工委工作经费,对市直单位离退休干部党员担任党组织书记和委员的人员,每人每月给予工作补贴。通过落实工作补贴经费,进一步强化了市直单位离退休干部党组织建设,充分激发离退休干部党建工作内生动力。</p>  |
| 项目绩效预期目标 | <p>项目绩效总目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神为指导,顺应新的发展形势和历史使命,进一步加强离退休干部党组织建设,不断规范离退休干部党建工作队伍。</p> <p>阶段性目标:对每季度党组织书记和委员增加或减少等情况,及时掌握,抓好抓实离退休干部党组织建设。</p> <p>相关效益:通过加强班子建设,增强组织凝聚力和向心力,更好地组织服务好离退休干部党员,引导老同志为经济社会发展增添正能量。</p> |

|        |  |
|--------|--|
| 项目执行情况 | <p>绩效预期目标完成情况: 认真落实党工委工作经费, 推动离退休干部基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力不断加强。</p> <p>项目结果及效益: 按规定为市直单位离退休干部党组织书记和委员分别发放每人每月 500 元和 300 元的工作补贴, 开展“五好四好”等评选表彰, 充分激发离退休干部党建工作活力。</p> <p>项目组织管理情况: 抓好项目组织实施, 每季度项目实施由局分管领导进行审核, 局主要领导审批, 有关情况及时向市财政局报告请示。</p> <p>预算执行情况: 年初下达预算 100 万元, 决算执行 99.24 万元, 执行率 99.24%, 较好地完成了预算指标。</p> <p>财务管理状况: 对市直机关离退休干部党组织书记、委员发生变动的, 要求相关部门及时报送有关任职文件, 对工作补贴情况进行调整。</p> |
| 自评结论   | <p>坚持强化管理、狠抓落实, 认真做好市直单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作, 妥善使用党工委工作经费, 着力加强离退休干部党组织建设, 为推动全市离退休干部党建工作科学发展提供了有力保障。本次自评等次为优。</p>  |
| 问题与建议  | <p>无</p>   |

|                  | 姓名       | 职称/职务                | 单 位      | 签字    |
|------------------|----------|----------------------|----------|-------|
| 评<br>价<br>人<br>员 | 樊玲       | 四级调研员、机关党委副书记        | 淮南市委老干部局 |       |
|                  | 张文栋      | 会计                   | 淮南市委老干部局 |       |
|                  | 宋晓       | 机关党委专职副书记、发挥作用指导科副科长 | 淮南市委老干部局 |       |
|                  | 潘悦       | 发挥作用指导科四级主任科员        | 淮南市委老干部局 |       |
|                  | 考评工作组组长: |                      |          |       |
|                  |          |                      |          | 年 月 日 |
| 项目单位负责人 (签字并盖章): |          |                      |          |       |
|                  |          |                      |          | 年 月 日 |

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

## 填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

### 二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

### 三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预



算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用 A4 纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式 2 份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。

#### **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。

**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、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。

**四、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**八、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。

**九、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公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。