

2019 年度

四川省委老干部局部门决算

目录

公开时间：2020年9月3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 -----	4
第二部分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 -----	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 -----	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 -----	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 -----	15
十、其他重要事项的情况说明 -----	16

第三部分 名词解释-----	18
第四部分 附件-----	21
第五部分 附表-----	26
一、收入支出决算总表	
-----	26
二、收入决算表	
-----	26
三、支出决算表	
-----	26
四、财政拨款收入支出决算总表	
-----	26
五、财政拨款支出决算明细表	
-----	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
-----	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
-----	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
-----	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
-----	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
-----	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
-----	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
-----	26
十三、国有资本经营预算支出决算表	
-----	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局为省委的工作部门，职能参照省委批准的三定方案确定，主要职能是：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、规定；向上级报告全省老干部工作情况，并提出意见和建议；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养等。

（二）2019年重点工作完成情况。

根据省委工作安排和我局年初工作计划，主要完成了元旦春节期间代表省委、省政府看望慰问老干部；组织离休及厅级以上退休干部疗养，参观考察；特殊困难离退休老干部帮扶；按照中央、省委要求慰问我省出川易地安置离退休干部；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、规定；协助省委省政府制定、完善本省老

干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查等工作。

二、机构设置

省委老干部局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。

纳入省委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

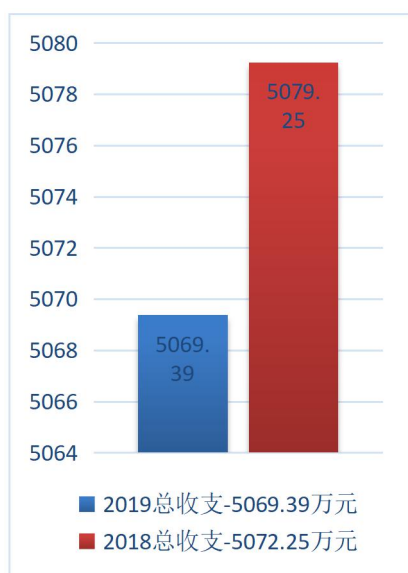
- 1.中共四川省委老干部局机关
- 2.中共四川省委老干部局老干部休养所
- 3.四川省老干部活动中心
- 4.四川省省级机关老干部休养一所

第二部分 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 5069.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 9.86 万元，下降 0.19%。主要变动原因是励行节约，加强预算执行管理。

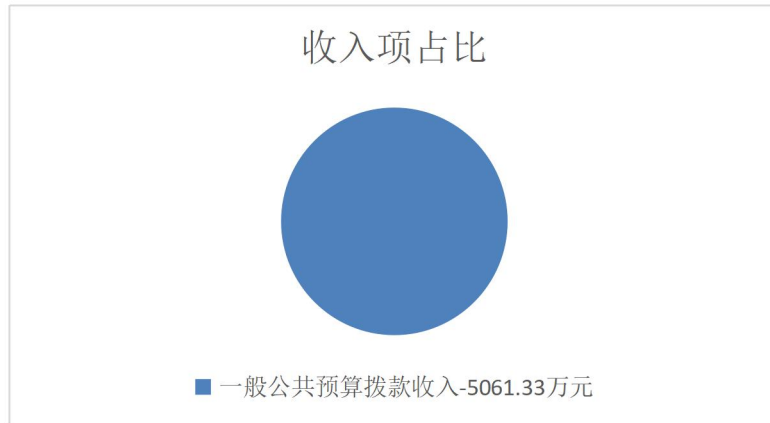
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 5061.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5061.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；**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 0 万元，占 0%。

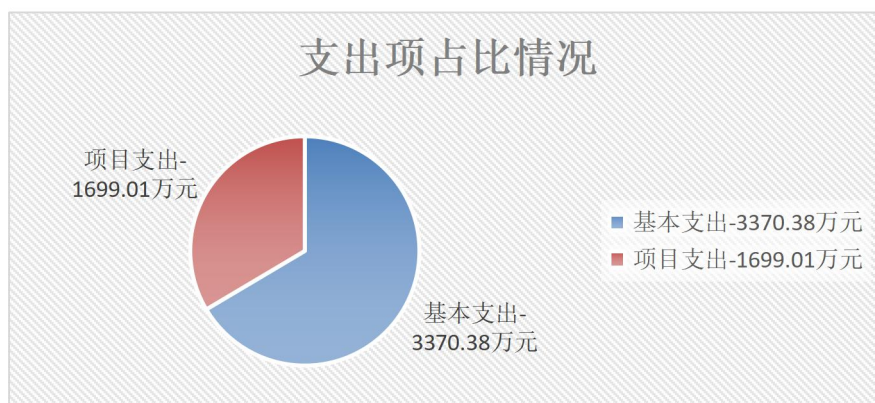
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 5069.39 万元，其中：基本支出 3370.38 万元，占 66.48%；项目支出 1699.01 万元，占 33.52%；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%。

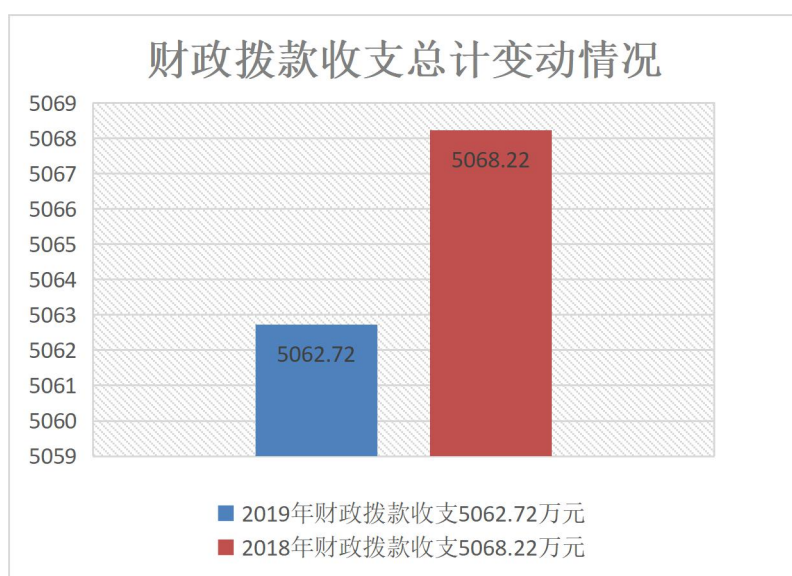
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5062.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.5万元，下降0.11%。主要变动原因是加强预算执行管理，严格按照年初部门预算和部门绩效控制支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



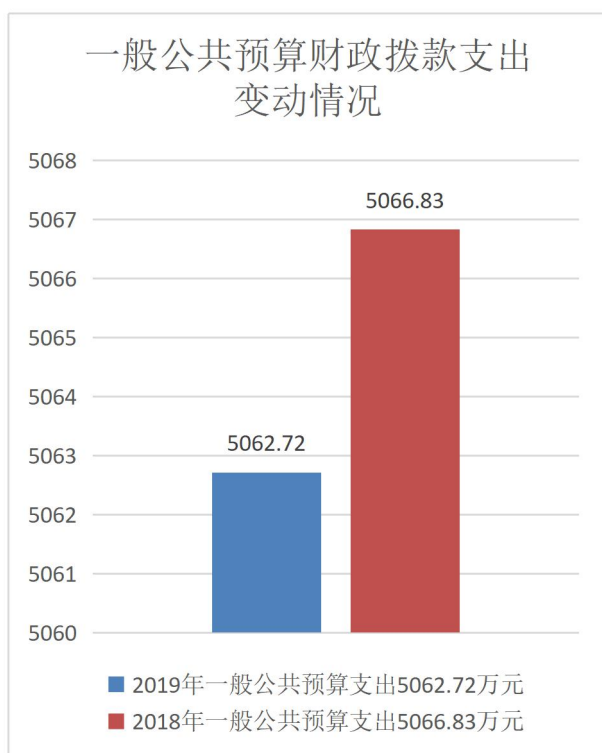
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5062.72万元，占本年支出合计的99.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.11万元，下降0.08%。主要变动原因是厉行节约，加强预算执行管理，严格按照年初预算和绩效目标控制支出。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

状图)

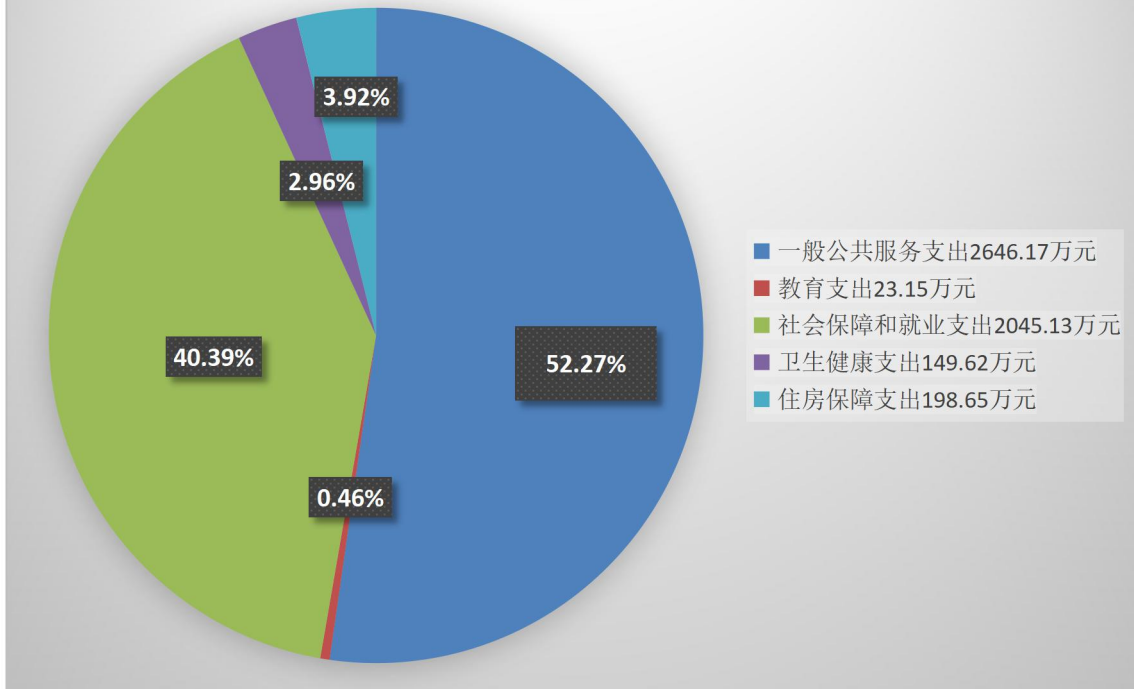


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5062.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2646.17万元，占52.27%；教育支出（类）23.15万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出2045.13万元，占40.39%；卫生健康支出149.62万元，占2.96%；住房保障支出198.65万元，占3.92%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5062.72万元，完成预算96.59%。其中：

1. 一般公共预算服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)：2019年决算数为478.07万元，完成预算98.84%。

2. 一般公共预算服务(201)其他共产党事务(36)行政运行(01)：2019年决算数为871.39万元，完成预算96.92%。

3. 一般公共预算服务(201)其他共产党事务(36)一般行政管理事务(02)：2019年决算数为110.24万元，完成预算85.46%，决算数小于预算数的主要原因是年末按省委要求局

机关搬迁部分办公设备采购资金根据程序结转下年执行。

4.一般公共服务（201）其他共产党事务（36）事业运行（50）:2019年决算数为17.36万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（201）其他共产党事务（36）其他共产党事务支出(99):2019年决算数为1060.1万元，完成预算87.82%，决算数小于预算数的主要原因是省老干部活动中心老干部活动场所维修项目未支付资金145.51万元按规定结转下年。

6.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99):2019年决算数为109.01万元，完成预算96.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策规定和有关规定程序加强基本建设项目管理。

7.教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）:2019年决算数为23.15万元，完成预算90.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对培训费支出管理。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）离退休人员管理机构（03）:2019年决算数为688.32万元，完成预算98.99%。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:2019年决算数为589.18万元，完成预算95.89%，决算数小于预算数的主要原因是我局直接管理的离休干部减少。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年决算数为162.21万元，完成预算87.39%，决算数小于预算数的主要原因是按规定下调养老保险缴费比例。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019年决算数为11.48万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（208）抚恤(08)死亡抚恤(01)：2019年决算数为47.85万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)：2019年决算数为546.09万元，完成预算97.76%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年决算数为57.37万元，完成预算99.19%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年决算数为53.11万元，完成预算100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2019年决算数为39.14万元，完成预算100%。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年决算数为150.82万元，完成预算99.08%。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：2019年决算数为47.83万元，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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3363.71 万元，其中：

人员经费 2975.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 387.74 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

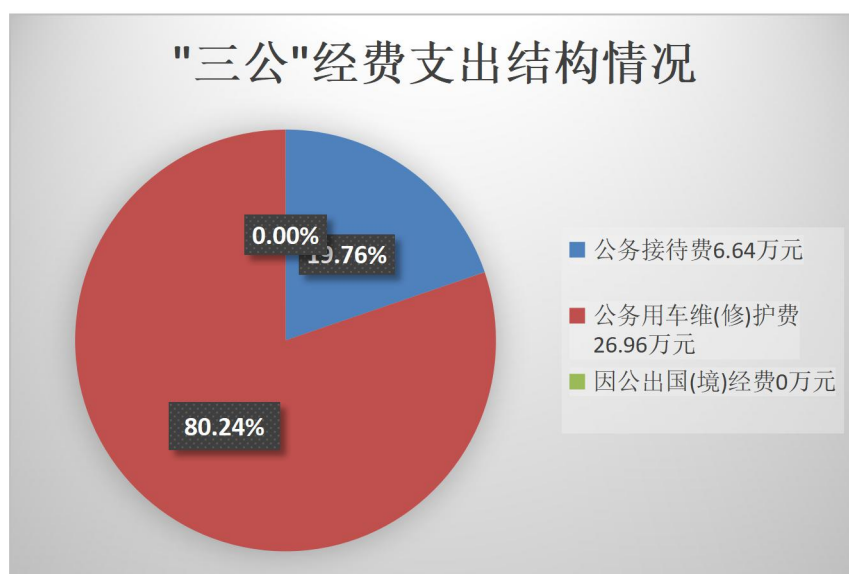
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 33.6 万元，完成预算 77.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定，加强车辆管理，压缩了公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算26.96万元，占80.24%；公务接待费支出决算6.64万元，占19.76%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 无因公出国(境)经费支出。与2018年相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.96万元，完成预算82.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.04%。主要原因是在保障工作的基础上，加强公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：离退休干部用车7辆、其他用车5

辆。

公务用车运行维护费支出 26.96 万元。主要用于保障老干部和老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.64 万元，完成预算 63.24%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 4.23 万元，下降 38.93%。主要原因是严格按照中央“八项规定”和省委“十项规定”控制公务接待规模和标准，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 6.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 64 批次，536 人次，共计支出 6.64 万元，具体内容包括：接待中组部老干部局来川考察疗养支出 0.6 万元，接待其他省、市来川慰问易地安置老干部工作组支出 4.74 万元，接待各市州老干部局工作人员工作餐 1.3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年，中共四川省委老干部局机关运行经费支出387.74万元，比2018年增加35.07万元，增长9.94%。主要原因是省委老干部局老干部休养所在当年预算中安排了部分维修(护)资金对老旧老干部用房和办公用房进行了维修(护)。

(二) 政府采购支出情况

2019年，四川省委老干部局政府采购支出总额267.66万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.68万元。主要用于按照省委要求搬迁办公区域的装修工作和公务车维修及加油以及更换部分老旧办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，四川省委老干部局共有车辆12辆，其中：离退休干部用车7辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于保障省委老干部局机关及直属单位日常工作正常开展需要。单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编

制阶段，组织对“老干部管理工作经费”、“老同志省内健康休养”、“省本级离退休干部特殊困难帮扶”、“正省级离退休干部省内外健康休养”、“老干部元旦春节慰问”、“老干部活动服务费”6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“老同志省内健康休养”、“省本级离退休干部特殊困难帮扶”2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看四川省委老干部局2019年度预算编制基本做到了预算编制科学，与实际工作结合紧密。并严格执行财政资金预算收支，厉行节约，加强了“三公”经费支出管理。加强项目管理，保证项目资金专款专用，落实专项项目绩效目标，圆满完成了省委、省政府下达的目标工作任务。本部门本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映老干部工作专项6个项目绩效目标实际完成情况，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

2. 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共四川省委老干部局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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所取得的收入。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指省委老干部局在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障省委老干部局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指为保障省委老干部局工勤人员的基本支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）除上述基本支出以外的基本支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于省委老干部局离休人员经费开支。

9. 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）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于支付省委老干部局职工医疗保险。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：指公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗补助经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指从事离退休人员服务管理机构所发生的部分基本和项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付职工住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是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、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。

20. 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

中共四川省委老干部局 2019 年度省级部门整体支出绩效评价报告

省财政厅：

根据你厅《关于开展 2020 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2020〕9 号）要求，我局对 2019 年部门整体支出绩效进行了评价，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共四川省委老干部局下属二级预算单位 4 个，其中行政事业单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个。主要包括：中共四川省委老干部局机关、四川省老干部活动中心、中共四川省委老干部局老干部休养所、四川省省级机关老干部休养一所四个二级预算单位。

（二）机构职能

根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整省委老干部局有关机构编制事项的通知》（川编发〔2019〕57 号）文件精神，我局为省委工作机关，职能按照批准的三定方案确

定，主要职能是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全省老干部工作情况，并提出意见和建议；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各地、各部门落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养等。

（三）人员概况

全局共核定编制 140 人，其中：行政 42 人，行政工勤人员 7 人，参照公务员法管理的事业人员 91 人。截止 2019 年 12 月，现有行政在职人员 39 人，行政工勤人员 5 人，参公事业在职人员 56 人，共计 100 人。离休人员 4 人。财政经费 2019 年保障人员共计 104 人（只计算财政直发工资的在职和离休人员）。2019 年度老干部局办理退休手续人员 2 人，离休人员去世 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年，财政预算拨款收入总计为 5062.72 万元(其中：当年财政拨款收入 5061.33 万元，年初财政拨款结余 1.39 万元)，其中：一般公共服务支出 2646.17 万元；社会保障和就

业支出 2045.13 万元；医疗卫生与计划生育支出 149.62 万元；住房保障支出 198.65 万元；教育支出 23.15 万元。

（二）部门财政资金支出情况

我局 2019 年财政拨款总支出为 5062.72 万元，其中：基本支出 3363.71 万元（人员支出 2975.97 万元，日常公用经费支出 387.74 万元），项目支出 1699.01 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据我局 2019 年省委下达的工作目标任务和计划，参照上年度实际支出情况，结合本部门实际情况，按照《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于编制省级部门 2019-2021 年三年滚动财政规划和 2019 年部门预算的通知》等文件精神，认真贯彻中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”等一系列关于“厉行节约”政策，严控“三公”经费支出，科学合理编制本部门预算。并按要求及时编制、报送项目绩效目标。全年无违规记录。

我局绩效目标制定与国家政策、部门职责、部门中长期规划相符，并对绩效目标具体内容进行了细化、量化，能真实反映目标任务完成和预期效益情况。制定的绩效目标任务合理可行，符合客观实际，部门职责与预算项目的实施内容相匹配，2019 年全年预算完成进度为 99.53%，项目预算年终无结余，预算编制科学、合理、准确，预算执行良好。

（二）专项预算管理

我局无专项预算。

（三）结果应用情况

2019年，认真按照部门职能职责和年度工作目标细化设置履职成效绩效指标，围绕服务省委中心工作大局，全面落实年度工作目标任务，很好地完成了各项绩效目标任务。单位整体支出自评严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行，自评准确率高；单位绩效目标和部门整体绩效自评情况按要求随同预、决算公开一并公开；针对绩效管理过程中提出的问题，能及时进行整改，完善相关制度，改进单位管理，绩效评价结果能得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我们的年初预算基本做到了预算编制科学，与实际工作结合紧密。并严格执行财政资金预算收支，厉行节约，加强了“三公”经费支出管理。加强项目管理，保证项目资金专款专用，落实专项项目绩效目标，圆满完成了省委、省政府下达的目标工作任务。

（二）存在问题

1. 在预算编制过程中，未充分考虑本单位各项业务的实际经费需求，科学化、精细化程度不够。

（三）改进建议

1. 结合下一年工作计划统筹考虑预算编制工作，做到有计划才有预算，有预算才有支出。
2. 适当安排部分合同人员经费。
3. 公积金由相关部门按统一标准代扣代缴，促进公平。

4. 根据省直机关工委文件精神，适当安排基层党组织建设经费。

中共四川省委老干部局

2020年4月 日

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、国有资本经营预算支出决算表