2020年度

四川省委老干部局机关决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况--------------------------------------------------4

一、职能简介----------------------------------------------------4

二、2020年重点工作完成情况-------------------------------------4三、机构设置情况------------------------------------------------4

第二部分 2020年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----------------------------8

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--------------------12

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--------------------------------------15

第三部分 名词解释--------------------------------------------------18

第四部分 附件------------------------------------------------------21

第五部分 附表------------------------------------------------------22

一、收入支出决算总表-------------------------------------------22

二、收入决算表-------------------------------------------------22三、支出决算表-------------------------------------------------22

四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------22

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----------------22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------22

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

中共四川省委老干部局为四川省委直属工作部门，职能参照省政府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](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%80%81%E5%B9%B2%E9%83%A8%E5%B7%A5%E4%BD%9C&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)的方针、政策、规定；向上级报告全省[老干部工作](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%80%81%E5%B9%B2%E9%83%A8%E5%B7%A5%E4%BD%9C&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)情况，并提出意见和建议；协助省委省政府制定、完[善本](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%96%84%E6%9C%AC&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)省[老干部工作](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%80%81%E5%B9%B2%E9%83%A8%E5%B7%A5%E4%BD%9C&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)的政策、规定；指导全省各单位落实[老干部](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%80%81%E5%B9%B2%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)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](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%B0%83%E6%9F%A5%E7%A0%94%E7%A9%B6&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)落实[老干部](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%80%81%E5%B9%B2%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)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](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%80%81%E5%B9%B2%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)[党支部](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%85%9A%E6%94%AF%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)建设和老干部[思想政治工作](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%80%9D%E6%83%B3%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%B7%A5%E4%BD%9C&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养；承担省关心下一代工作委员会相关工作等。

## 2020年重点工作完成情况

2020年根据省委工作安排和我局工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，主要完成元旦春节期间代表省委政府看望慰问老干部；走访慰问出川易地安置厅级离休干部；根据疫情防控情况适时组织省本级副厅级以上退休干部和所有离休干部疗养、参观考察；省本级特殊困难离退休干部帮扶；深化老干部学习活动阵地规范化建设和老干部服务管理；青少年社会实践教育基地建设和青少年夏令营活动及交流学习等关心下一代工作；指导全省各单位落实[老干部](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%80%81%E5%B9%B2%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)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。

1. 机构设置情况

中共四川省委老干部局机关由9个处室组成，分别是：办公室、综合调研处、省直属工作处、保健活动处、离休处、退休处、关心下一代工作处、离退休人员工作处、机关党委（干部处）。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2882.57万元。与2019年相比，收、支总计各增加363.56万元，增长14.49%。主要变动原因：一是省关工委经费纳入我局2020年部门预算;二是关心下一代工作委员会办公室并入省委老干部局机关造成人员经费增加;三是部门人员调职调级及正常晋升造成人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2882.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2882.57万元，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）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2882.57万元，其中：基本支出1470.16万元，占51%；项目支出1412.41万元，占49%；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

2020年财政拨款收、支总计2882.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加370.34万元，增长14.74%。主要变动原因：一是省关工委经费纳入我局2020年部门预算;二是关心下一代工作委员会办公室并入省委老干部局机关造成人员经费增加;三是部门人员调职调级及正常晋升造成人员经费增加。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出2882.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加370.34万元，增长14.74%。主要变动原因：一是省关工委经费纳入我局2020年部门预算;二是关心下一代工作委员会办公室并入省委老干部局机关造成人员经费增加;三是部门人员调职调级及正常晋升造成人员经费增加。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出2882.57万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出2302.15万元，占79.86%；**教育支出（类）**14.16万元，占0.49%；**社会保障和就业（类）**支出316.86万元，占11%；**卫生健康支出**81.28万元，占2.82%；住房保障支出168.12万元，占5.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为2882.57**，**完成预算85.05%。其中：**

**1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为324.24万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，关工委部分项目未按照原计划开展。**

**2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 支出决算为264.49万元，完成预算83.95%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，关工委部分项目未按照原计划开展。**

**3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 支出决算为2.65万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:支出决算为946.38万元，完成预算92.6%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，厉行节约。**

**5.一般公共服务（201）其他共产党事务（36）一般行政管理事务（02）：支出决算为36.88万元，完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是部门采购项目已进入采购程序，按照规定可以结转到下年使用。**

****6.**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)：支出决算为727.5万元，完成预算90.34%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分项目未开展。**

**7.教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）:支出决算**为14.16万元，完成预算70.8%，**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.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为**171.79万元，完成预算93.95%。

**9.社会保障和就业支出（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）:支出决算**为82.65万元，完成预算95.14%。

**10.社会保障和就业支出（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）：支出决算**为15.7万元，完成预算99.94%。

**11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算**为46.71万元，完成预算100%。

**12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算**为65.27万元，完成预算100%。

**13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算**为16.01万元，完成预算100%。

**14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算**为87.02万元，完成预算100%。

**15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:支出决算**为81.1万元，完成预算87.45%。严格按照政策规定和经财政审核后的人数和标准执行。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2882.57万元，其中：

人员经费1287.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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182.79万元，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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.46万元，完成预算45.53%，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**

2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.38万元，占92.53%；公务接待费支出决算1.08万元，占7.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比，无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**13.38万元,**完成预算56.7%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.48万元，下降16.07%。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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

**公务用车运行维护费支出**13.38万元。主要用于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**1.08万元，**完成预算14.4%。**公务接待费支出决算比2019年减少4.92万元，下降82%。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**1.08万元，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14批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，具体内容包括：接待其他省（市）来川慰问易地安置老干部工作组支出0.56万元，接待各市（州）老干部局工作人员工作餐0.52万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，中共四川省委老干部局机关运行经费支出182.77万元，比2019年增加13.59万元，增长8.03%。主要原因一是省关工委经费纳入我局2020年部门预算;二是关心下一代工作委员会办公室并入省委老干部局机关造成人员经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中共四川省委老干部局政府采购支出总额173.66万元，其中：政府采购货物支出167.66万元、政府采购服务支出6万元。主要用于关工委暖冬行动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2020年12月31日，中共四川省委老干部局共有车辆4辆，其中：离退休干部用车3辆、其他用车1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0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，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对老干部工作综合经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共四川省委老干部局2020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、省政府下达的工作目标任务。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
 本单位在2020年度部门决算中反映5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.部门绩效评价结果

本单位自行组织对4项目开展了绩效评价，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

1. 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于房屋维修维护的资金。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障省关工委日常运转的经费支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指为保障省关工委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。

9. 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。

10.一般公共服务（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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16. 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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表