

中共门源县委老干部局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(1) 负责对全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

(2) 负责对全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理，贯彻落实干部管理体制、政策法规、干部人事制度。对县委管理的干部和领导班子换届、调整、任免等提出建议。

(3) 负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务，贯彻落实中央、省委关于公务员政策和法律法规，制定我县相关政策措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。负责全县干部人事档案的管理和指导工作；负责审核干部出国（境）手续。

(4) 负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训及合作交流等。

(5) 负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督，并负责目标考核工作。

(6) 负责对人才工作的宏观指导和统筹协调，掌握全

县人才队伍建设情况,提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议,指导协调人才引进、培养使用和管理等工作。

(7) 负责对全县“两新”领域党建工作的宏观指导、综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作,指导“两新”领域党员教育、管理、监督等工作。

(8) 负责提出县直机关党的建设规划,指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

(9) 负责对县直机关党员的管理教育、党内法规教育、发展党员等工作的宏观管理和督查检查,受理县直机关党员的检举、控告和申诉,协助执法执纪部门查处党员违纪案件。

(10) 负责指导县直机关各级党组织党员特别是党员领导干部的监督。及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的情况。

(11) 负责承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推荐考察工作及党代表的管理工作。

(12) 负责指导协同县直机关党组织做好机关统战、工青妇等群众组织工作。协助县文明办考核审查县直机关文明单位的申报和年审工作。

(13) 负责县直机关党组织设置、组成人员、书记、副书记的审批工作。

(14)贯彻落实关于离退休干部工作的方针政策和有关规定，负责全县离退休干部工作。落实离退休干部的各项政治生活待遇。

(15) 承担县关心下一代工作委员会日常工作。

(16) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共门源县委老干部局本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

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	1,339.42	一、一般公共服务支出	29	768.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	372.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	728.82
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	110.29
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1712.36	本年支出合计	52	1607.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	143.43	年末结转和结余	54	248.43
	27			55	
总计	28	1855.79	总计	56	1855.79

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：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：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		1712.36	1339.42					372.94
201	一般公共服务支出	873.25	500.32					372.94
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	873.25	500.32					372.94
2013101	行政运行	873.25	500.32					372.94
208	社会保障和就业支出	728.82	728.82					
20805	行政事业单位离退休	481.59	481.59					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	481.59	481.59					
20808	抚恤	247.23	247.23					
2080801	死亡抚恤	247.23	247.23					
213	农林水支出	110.29	110.29					
21301	农业	110.29	110.29					
2130199	其他农业支出	110.29	110.29					

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：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：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		1607.36	1607.36				
201	一般公共服务支出	768.26	768.26				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	768.26	768.26				
2013101	行政运行	768.26	768.26				
208	社会保障和就业支出	728.82	728.82				
20805	行政事业单位离退休	481.59	481.59				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	481.59	481.59				
20808	抚恤	247.23	247.23				
2080801	死亡抚恤	247.23	247.23				
213	农林水支出	110.29	110.29				
21301	农业	110.29	110.29				
2130199	其他农业支出	110.29	110.29				

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：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

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	1339.42	一、一般公共服务支出	30	446.66	446.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	728.82	728.82	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	110.29	110.29	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1339.42	本年支出合计	53	1285.76	1285.76	
年初财政拨款结转和结余	25	5.9	年末财政拨款结转和结余	54	59.56	59.56	
一般公共预算财政拨款	26	5.9		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1345.32	总计	58	1345.32	1345.32	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：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		1285.76	1285.76	
201	一般公共服务支出	446.66	446.66	
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	446.66	446.66	
2013101	行政运行	446.66	446.66	
208	社会保障和就业支出	728.82	728.82	
20805	行政事业单位离退休	481.59	481.59	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	481.59	481.59	
20808	抚恤	247.23	247.23	
2080801	死亡抚恤	247.23	247.23	
213	农林水支出	110.29	110.29	
21301	农业	110.29	110.29	
2130199	其他农业支出	110.29	110.29	

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：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

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	250.89	302	商品和服务支出	483.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.92	30201	办公费	300.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.93	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.9	30203	咨询费		310	资本性支出	8.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	542.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	108.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	294.75	30217	公务招待费	1.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	144.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	103.54	30239	其他交通费用	0.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.7			
人员经费合计		793.24	公用经费合计				492.52	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.98		4.62		4.62	1.36	9.47		7.61		7.61	1.86		108.85

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	60	国内公务接待人次(人)	230

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：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。

此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1285.76	1285.76	
201	一般公共服务支出	446.66	446.66	
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	446.66	446.66	
2013101	行政运行	446.66	446.66	
208	社会保障和就业支出	728.82	728.82	
20805	行政事业单位离退休	481.59	481.59	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	481.59	481.59	
20808	抚恤	247.23	247.23	
2080801	死亡抚恤	247.23	247.23	
213	农林水支出	110.29	110.29	
21301	农业	110.29	110.29	
2130199	其他农业支出	110.29	110.29	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共门源县委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		492.52
302	商品和服务支出	483.99
30201	办公费	300.94
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	108.85
30217	公务接待费	1.86
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.61
30239	其他交通费用	0.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	50.7
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.53
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：中共门源县委老干部局

2019 年度

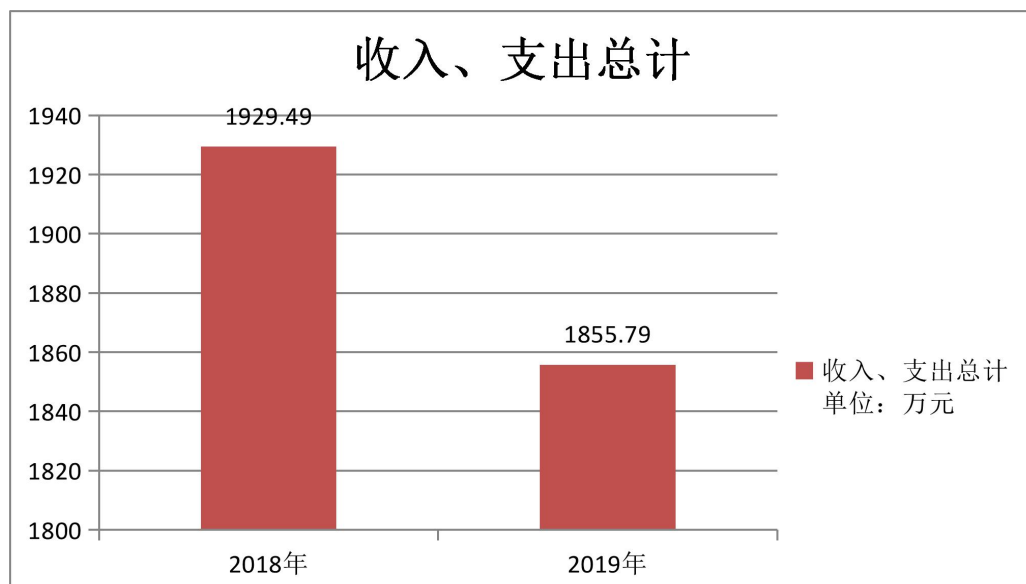
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本单位无政府采购支出，此表为空。

第三部分中共门源县委老干部局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1855.79 万元，较上年收入、支出总计减少 73.7 万元。主要原因是：收入、支出总计减少的主要原因是人员调出、退休，工资减少、经费减少。其中：



(一) 收入总计 1855.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1339.42 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 99.86 万元，下降 6.94%，主要原因是人员调出、退休，工资减少、经费减少。

2. 其他收入 372.94 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他同级单位取得的经费收入，较上

年增加 66.87 万元，增长 21.85%，主要原因是项目增加。

3. 年初结转和结余 143.43 万元，主要为本单位上年结转本年使用的各项经费资金。

(二) 支出总计 1855.79 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 768.26 万元，占 41.4% 主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 30.7 万元，下降 3.84%，主要原因是人员调出、退休，工资减少、经费减少。

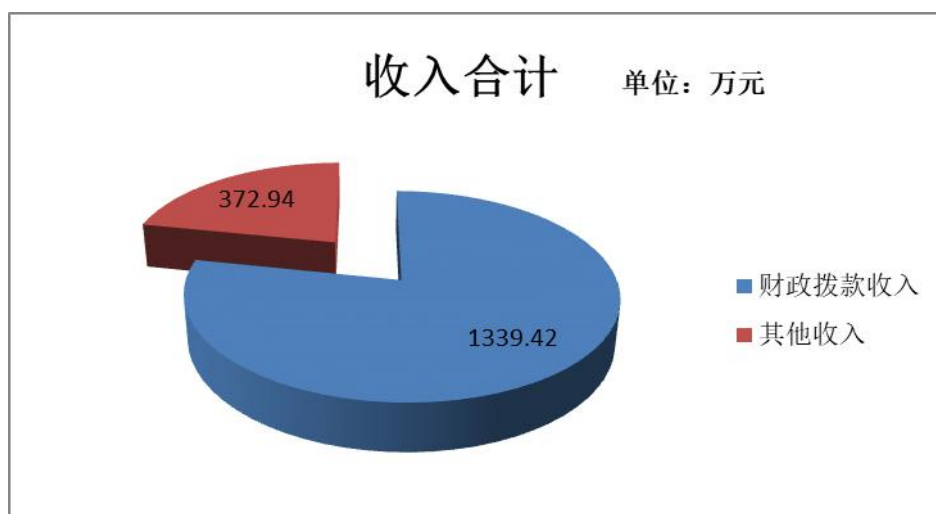
2. 社会保障和就业（类）支出 728.82 万元，占 39.27%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 124.62 万元，下降 14.6%，主要原因是退休人员死亡，工资减少。

3. 农林水（类）支出 110.29 万元，占 5.94%，主要用于本部门农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发展改革等方面的支出。较上年增加 54.79 万元，增长 98.72%，主要原因是新增项目。

4. 年末结转和结余 248.43 万元，为本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

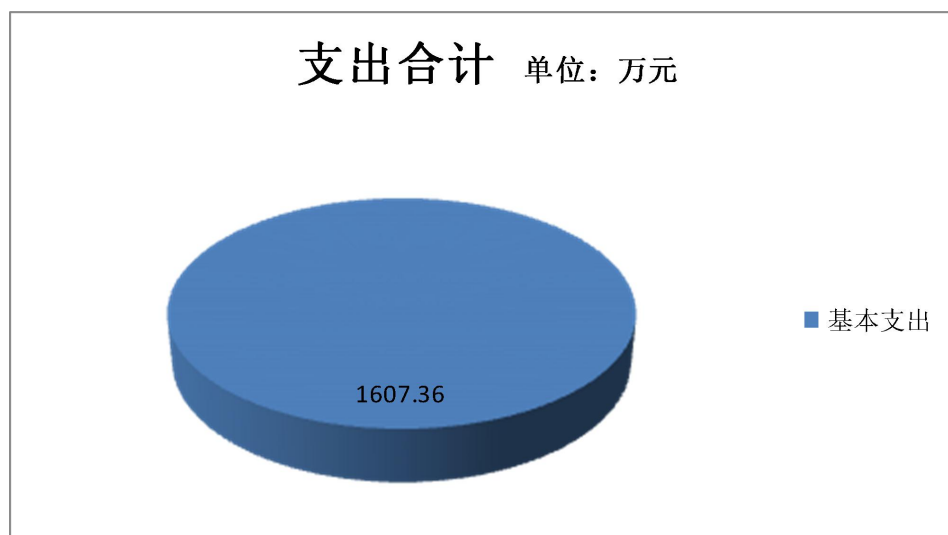
二、收入情况说明

本年收入合计 1712.36 万元，其中：财政拨款收入 1339.42 万元，占 78.22%；其他收入 372.94 万元，占 21.78%。



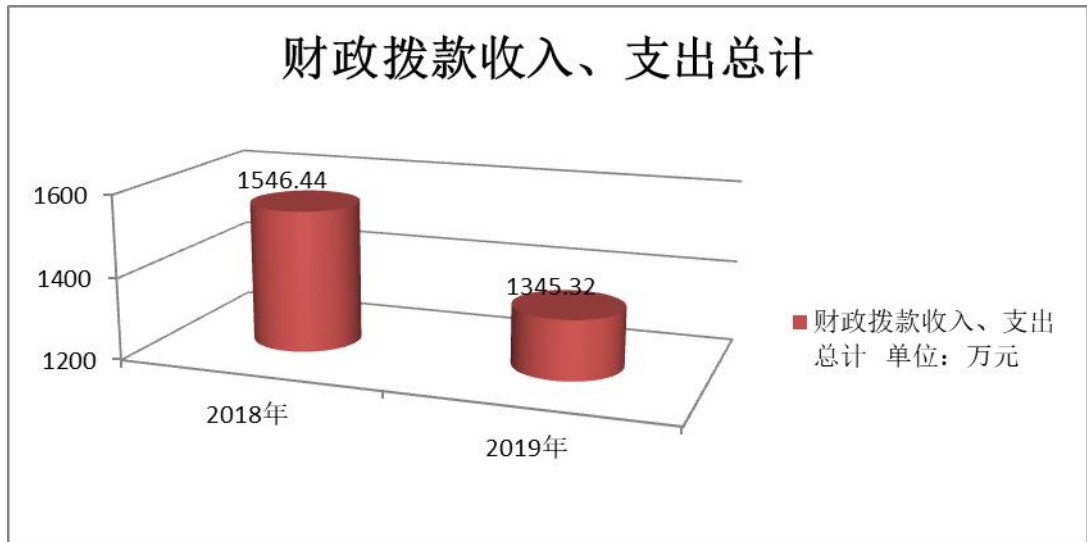
三、支出情况说明

本年支出合计 1607.36 万元，其中：基本支出 1607.36 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

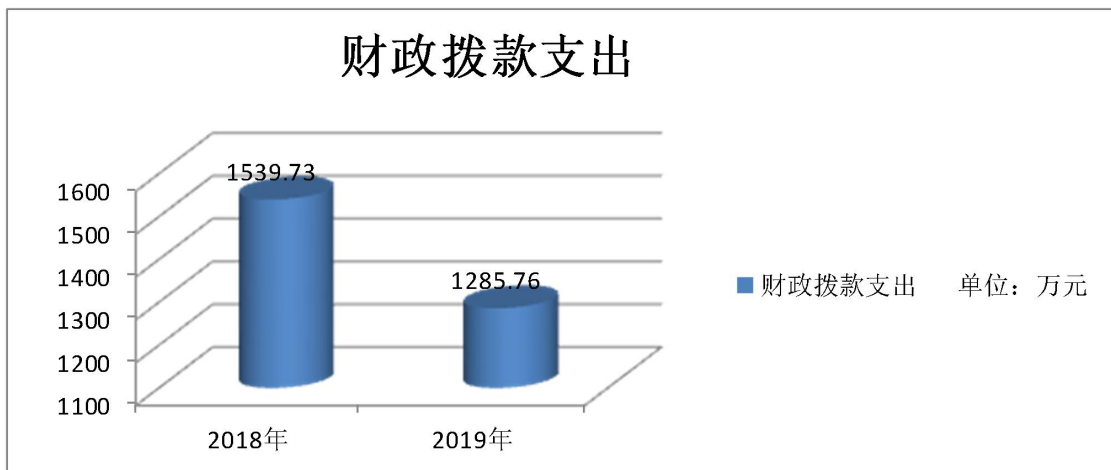
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1345.32 万元，较上年财政拨款收入、支出减少 201.12 万元、下降 13%。主要原因是人员调出、退休，工资减少、经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

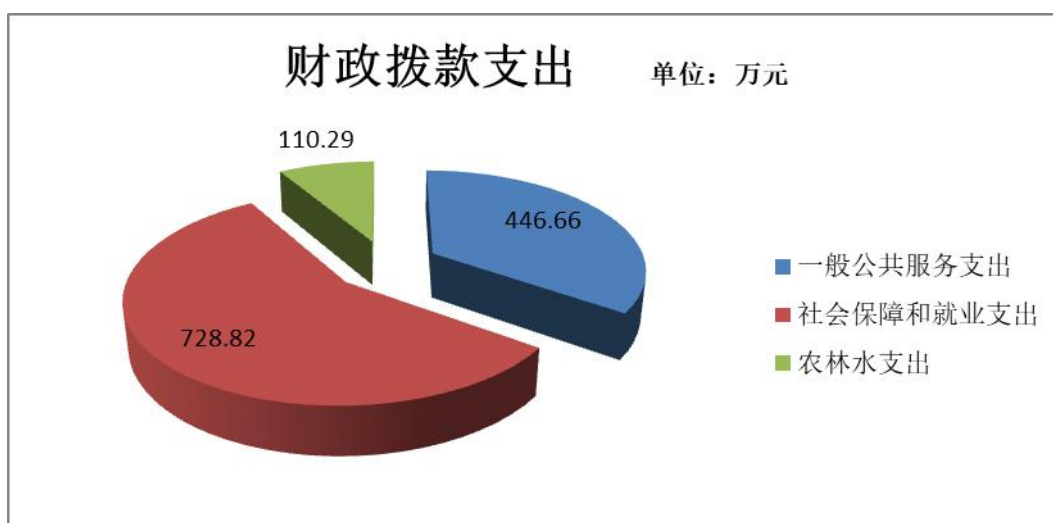
2019 年度一般公共预算支出 1285.76 万元，占本年支出合计的 79.99%。较上年减少 253.97 万元，下降 16.49%。主要原因是人员调出、退休，工资减少、经费减少。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.66 万元，占 34.74%；社会保障和就业（类）支出 728.82 万元，占 56.68%；农林水（类）支出

110.29 万元，占 8.58%。



(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1415.01 万元，支出决算为 1285.76 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 759.5 万元，支出决算为 446.66 万元，完成年初预算的 58.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 346.7 万元，支出决算为 481.59 万元，完成年初预算的 138.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休工资增

加。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 247.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

3. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 110.29 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1285.76 万元，其中：人员经费 793.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 492.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.98 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 158.36%，其中：公务用车购置

及运行费预算 4.62 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 164.72%；公务接待费预算 1.36 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 136.76%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 7.61 万元，占 80.36%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 19.64%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 7.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.61 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 1.86 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 60 批次，接待 230 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.06 万元，下降 17.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.54 万元，下降 6.63%，主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.52 万元，下降 44.97%。主要原因是接待次数减少。

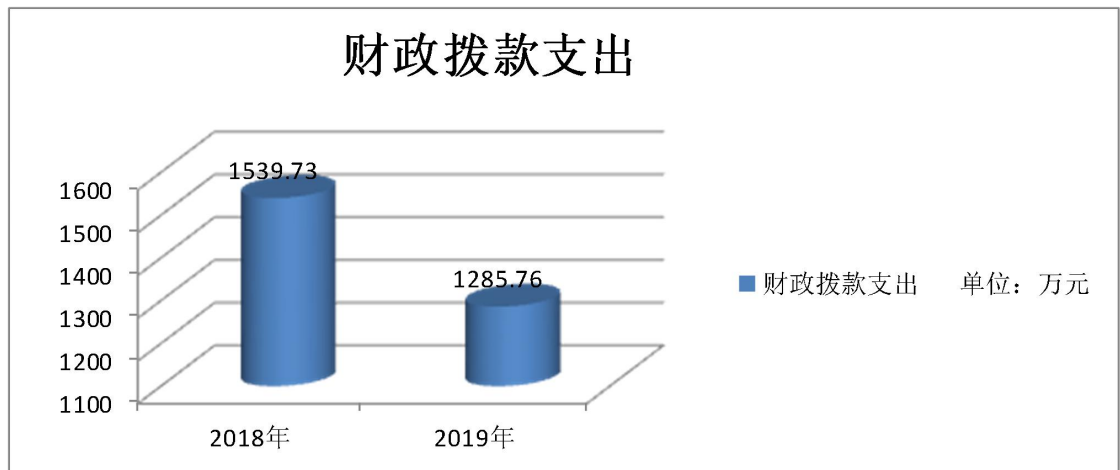
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

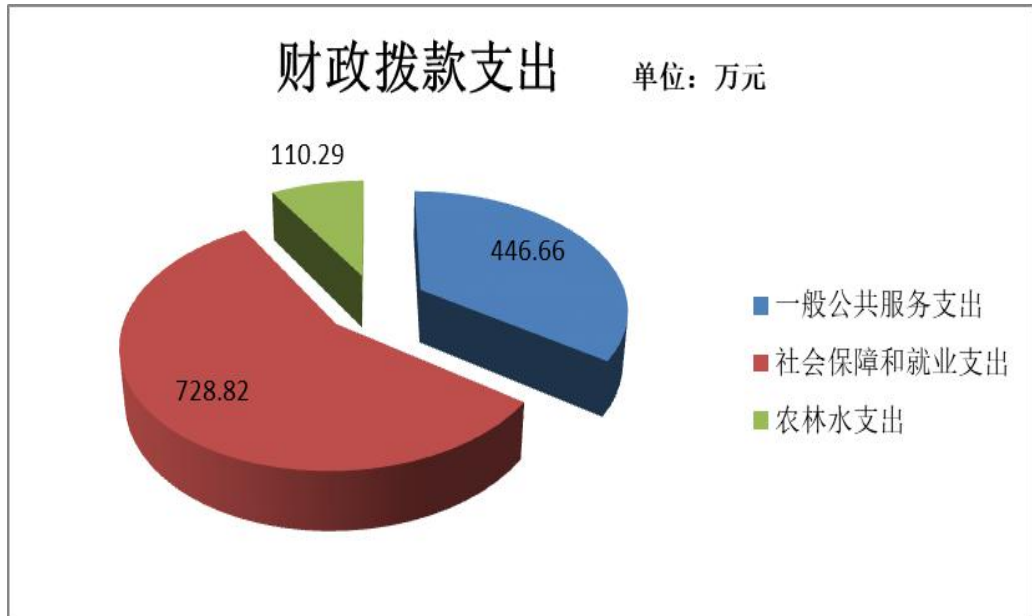
（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1285.76 万元，占本年支出合计的 80%。较上年减少 253.97 万元，下降 16.49%。主要原因是人员减少，工资减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.66 万元，占 34.74%；社会保障和就业（类）支出 728.82 万元，占 56.68%；农林水（类）支出 110.29 万元，占 8.58%。



十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 492.52 万元，比上年增加 38.31 万元，增长 8.43%，主要原因是人员增加、经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2019 年度无政府 采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 23 项，共涉及资金 612.35 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2019 年度中共门源县委老干部局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 612.35 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2019 年度我单位完成 23 项项目的绩效支出，达到了年初确定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

共门源县县委老干部局在2019年度部门决算中反映“门源县委员会老干部局干部教育经费”、“门源县委员会老干部局村级活动中心后续建设项目县级配套”、“门源县第一书记及扶贫工作人员培训经费”、“县委常委工作经费”等23个项目绩效自评结果。

1. 门源县委员会老干部局干部教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面贯彻落实“万名领导干部专业化能力提升工程”，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步聚焦全县科级干部和选调生强化专业知识、提高专业能力、培养专业精神和专业素养，增强科级干部和选调生适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力，帮助干部弥补知识弱项、能力短板、经验盲区，提高专业思维和专业素养，涵养担当作为的底气和勇气，全面提高适应新时代，实现新目标、落实新部署的能力，为建设富裕文明和谐美丽幸福门源提供保证坚强有力的人才支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出85.8万元，项目完成后结余资金114.2万元上缴财政，完成年度预算的42.9%。通过项目实施，完成了绩效目标。

2. 门源县委员会老干部局村级活动中心后续建设项目县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步加强农牧区基层组织建设，实现村级

活动中心建设标准化、管理化、功能多元化的目标，推进新建村级组织活动中心“建、管、用”工作，使村级组织活动中心成为党员活动、村级议事、便民服务、科技培训和文化活动中心，通过项目的实施，新建3处村级组织活动室，5处村级活动场所进行后续建设广场硬化绿化、铁艺围墙、健身器材、公示栏、厕所等所属设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.97万元，项目完成后结余资金0.03万元上缴财政，完成年度预算的99.97%。通过项目实施，完成了绩效目标。

3. 门源县第一书记及扶贫工作人员培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过集中培训，教育引导党支部书记深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高思想认识、切实掌握开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的方法，确保主题教育取得实效，切实承担起坚强基层党组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出23.87万元，项目完成后结余资金6.13万元上缴财政，完成年度预算的79.57%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

4. 县委常委工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障常委下乡调研、督查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.35万

元，结转0.65万元，完成年度预算的35%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：（一）项目实施进度缓慢。下一步改进措施：（一）加快项目实施进度。

5. 干部及人才教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障干部及人才教育工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.65万元，项目完成后结余资金1.35万元上缴财政，完成年度预算的73%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

6. “七一”表彰经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障“七一”表彰工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.9万元，实际支出0万元，结余资金1.9万元上缴财政，完成年度预算的0%。因本年度未召开“七一”表彰大会，未实施该项目。下一步改进措施：严格按年初工作计划上报预算。

7. “两新”工委工作及党务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成“两新”工委年度工作任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0.82万元，结转5.18万元，完成年度预算的13.67%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：（一）项目实施进度缓慢。下一步改进措施：（一）加快项目实施进度。

8. 党内关爱帮扶基金项目绩效自评综述：

绩效目标：对困难党员进行党内帮扶。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了绩效目标。

9. 党建示范点建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障示范点建设经费项目工作进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出0万元，结余资金1.35万元上缴财政，完成年度预算的0%。2019年度因未对各示范点进行考核，固未实施该项目。下一步改进措施：因各示范点资金量较少，固取消下年度预算。

10. 目标办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成目标办日常工作任务和年终考核任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.9万元，实际支出1.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了绩效目标。

11. 关心下一代工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成关心下一代工作经费项目顺利完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.8万元，实际支出0.45万元，项目完成后结余资金3.36万元上缴财政，完成年度预算的11.84%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

12. 离休干部办公费、特需经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障离休干部办公费、特需经费项目工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.23万元，实际支出0.15万元，项目完成后结余资金1.08万元上缴财政，完成年度预算的12.2%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

13. 县级、副高以上退休管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障县级、副高以上退休管理费项目工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.98万元，实际支出8.92万元，项目完成后结余资金2.06万元上缴财政，完成年度预算的81.24%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

14. 科级退休干部管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障科级退休干部管理费项目工作进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.1万元，项目完成后结余资金1.9万元上缴财政，完成年度预算的5%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

15. 驻宁干休所工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障驻宁干休所正常运转，服务好离退休。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.9万元，实

际支出2.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了绩效目标。

16. 开斋节、“两节”慰问经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障开斋节、“两节”慰问经费项目工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.2万元，实际支出2.45万元，结转6.75万元，完成年度预算的26.63%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

17. 县级配套农牧民党员培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对农牧民党员进行培训，提高履职能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.3万元，实际支出14.18万元，项目完成后结余资金0.13万元上缴财政，完成年度预算的99.16%。通过项目实施，通过项目实施，完成了绩效目标。

18. 主题教育 工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障主题教育 工作经费项目工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.5万元，实际支出28.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了绩效目标。

19. 大组工网建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障大组工网络正常工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.98万元，项目完成后结余资金0.02万元上缴财政，完成年度预算的

98%。通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

20. 村（社区）组织及干部奖励基金县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对优秀村及村干部进行奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.85万元，实际支出11.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了绩效目标。

21. 老党员生活补助县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对农牧区老党员、生活困难党员进行补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.44万元，实际支出27.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了绩效目标。

22. 村级活动中心办公设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：保障村级活动中心办公设备购置项目工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出36.7万元，项目完成后结余资金13.3万元上缴财政，完成年度预算的73.4%。通过项目实施，通过项目实施，完成了绩效目标。存在的主要问题：未全额完成项目支出。下一步改进措施：加快项目支出进度。

23. 村集体经济“破零”工程项目绩效自评综述：

绩效目标：保障村集体经济“破零”工程项目工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万

元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。
通过项目实施，通过项目实施，完成了绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中共门源县委老干部局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：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各项支出。

十、经营支出：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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。