

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）部门 2020年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市委老干部局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行中共中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委负责全市老干部的有关宏观管理和服务工作；指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；负责开展好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设工作；组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用；负责老干部的舆论宣传和办好《玉溪老干部工作网》。

4.抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。

5.负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

6.指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理市委老干部局各直属单位。

7.负责生病住院的县级以上老干部的探望；对全市老干部的

丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

8.负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，在市委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国离退休干部“双先”表彰大会精神和全国全省老干部局长会议精神，紧贴中心大局，聚焦主责主业，较好地完成了各项任务。

强化政治引领，夯实三项建设强示范。以政治建设为统领，抓实思想建设和党组织建设。一是支部规范化示范化建设加强。制定党建分片联系制度，离退休干部工委委员担任组长，成立 8 个联络组，分片挂点联系 57 个基层党组织和 9 个县（市、区）。编印《玉溪市离退休干部党支部建设指导手册》，制定“一方案三清单九措施”，谋划 2020 年离退休干部党建工作。评选命名 2020 年玉溪市“五有五好”示范党支部 38 个。二是持续加强思想政治引领。印发《关于在离退休干部党组织中推行“党支部+”工作的通知》，对主题党日活动进行指导；参与书记“头雁群”培育计划，开展三期“基层党组织书记讲坛”，12 位支部书记、支委走上讲坛，讲解工作经验、支部故事；举办第二届优秀主题党日活动评选和微党课比赛；开展“红歌嘹亮·最美歌声颂党恩”庆祝中国共产党成立 99 周年快闪活动。市老年大学成立临时党委，构建起“关系在原单位、活动在学校、奉献在社会”的老年学员党员教育管理模

式。党员党性体检中心已接待 **606** 个党组织 **9470** 人。市干休所离退休人员党支部被省委组织部命名为“全省规范化建设示范党支部”。三是加强智慧党建工作。结合疫情防控，加强智慧党建培训，开展网络学习。全市离退休干部党建工作会和第 **22** 期离退休人员党支部书记读书班全程使用“云岭先锋”APP 进行签到和点评，安排了《智慧党建知识及平台操作培训》《智能手机应用培训》。建立支部书记微信群，定期推送学习资料，实时解答支部工作中遇到的问题困难。

用情用力，守老护老战“疫”情。疫情发生后，第一时间成立领导小组，大年初一就发送《葆本色、做示范，为坚决打赢疫情防控狙击战贡献力量》倡议书，全面安排部署各项工作。通过电话联系、上门慰问、党支部联系等方式，重点协助高龄、空巢、独居老同志解决生活难题，为部分老同志送去 **2000** 多个口罩。打造老同志疫情防控“官网”，开设离退休干部抗“疫”小喇叭，做好健康指导和心理疏导。指导各离退休人员党支部做好志愿服务、捐献特殊党费、诗文点赞鼓劲等工作。离退休干部工委 **1164** 名党员为抗击疫情捐款 **31.8** 万元，人均捐款 **274.03** 元。

厚植精准理念，细化服务管理暖身心。一是打造走访慰问“暖心工程”。春节期间，市委市政府统一部署，对全市 **540** 名离休干部、正县（处）级以上退休干部、特困老干部等进行走访慰问。市委副书记、市长张德华率市政府领导班子成员就玉溪 **2020** 年《政府工作报告（征求意见稿）》虚心听取担任过副厅级以上职务老干部代表的意见和建议。在抗日战争

胜利 75 周年之际，组织慰问了 7 名老八路、老新四军战士。老年节期间，市委书记王力和市委副书记、市长张德华等领导带头走访慰问参加过抗美援朝的老干部 27 人；市委老干部局走访慰问特困老干部 100 名。先后举办春节和老年节“老干部情况通报会”暨文艺联欢，市委常委、组织部部长景绚出席会议并通报情况，市政府副市长曾敏主持会议。组织市级老领导参观考察玉溪规划馆、玉溪科教创新城建设和脱贫攻坚工作情况。联合市税务局为首位百岁离休干部李应庚祝寿。二是精准服务提升幸福感。印发《关于进一步加强对到龄退休人员关心关爱的通知》，编印了《玉溪市离退休人员服务手册》，建立干部职工荣誉退休制度。充分发挥市干休所医务室作用，开设电话问诊，进行健康随访、建立健康台账、分类精准帮扶，重点对市直各部门 95 名高龄失能离休干部展开全面排查，做到“一人一册”建立老干部健康台账。年内累计诊疗近 1 万人次。

强化作用发挥，打造三大品牌强引领。持续实施“金晖先锋”“碧玉生辉”“玉韵溪声”三大工程，不断提升老干部工作品牌影响力。一是规范开展志愿服务，主动融入新时代文明实践实践活动。联合市文明办印发《关于加强离退休干部志愿服务工作，融入新时代文明实践活动的实施意见》，发起并开展了“捐一本书、种一棵树、送一个微笑”志愿服务活动。在红塔区润玉园小区、江川区矣文社区、元江县羊街中学建立三个“碧玉生辉”爱心书架。组织开展“我看脱贫攻坚新成就”“我为乡村振兴献一策”专题调研。离退休干部工委 1164 名

党员为抗击疫情捐款 **31.8** 万元，人均捐款 **274.03** 元，玉溪市中医院离休干部胡俊三直接向湖北省红十字会捐款 **30** 万元。二是夯实阵地建设，有序引导老干部文化养老。市老年大学借助中国老年大学协会线上教育平台资源，搭建“网上课堂”。印发《关于加强全市老年教育工作的通知》，明确提出了“**234**”老年教育发展路径。市老干部活动中心有序恢复活动，引导老同志科学养老。三是实施项目化运作，引导老同志作用发挥出实效。建立“碧玉生辉”志愿者联合会，指导夕阳红志愿者协会启动“健康玉溪”推广项目、“晚霞情缘”联谊项目、“微笑向阳”癌友联络站互助项目。对 **1036** 名市直退休干部进行脑溢血、心梗等急救培训，在全市推广普及《玉溪老年人健康文明生活方式 **66** 条》**8000** 多册，先后为 **250** 多名老同志提供交友联谊服务，先后组织 4 场抗癌专场交流，编印《玉溪离退休人员抗癌心声》三辑。原玉溪市委书记孔祥庚讲授《诗词宝藏看云南》专题讲座，为创建“中华诗词之市”加油鼓劲。市老干部诗书画协会助力玉溪成功创建“中国最佳楹联文化城市”。评选表扬离退休干部先进典型，今年评选出“最美老干部”**10** 名，“最美银发志愿者”**10** 名，“最美银发志愿服务团队”**2** 个，“五星老干部”**53** 名。

锻造能力素质，强化自身建设展现新气象。加强政治学习、强化政治锤炼，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入贯彻落实全面从严治党、党风廉政、意识形态、平安玉溪建设（市域社会治理现代化）等工作，开展音频廉政故事进支部、《民法典》专题音频

录播活动。召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会，召开全市老干部工作视频会议，确保中央、省委和市委关于老干部工作决策部署落实落地。局领导先后 8 次到养白牛社区调研督导脱贫攻坚工作，开展“送文化、送法律、送卫生、送温暖”活动。积极开展家庭助廉、爱国卫生运动，加强模范机关建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）部门 2020 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 9 人。其中：离休 3 人，退休 6 人。

实有车辆编制 13 辆，在编实有车辆 13 辆。

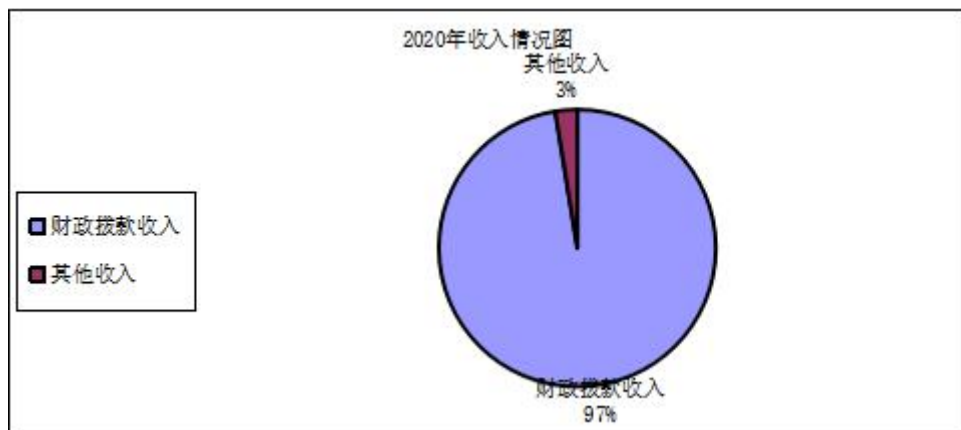
第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

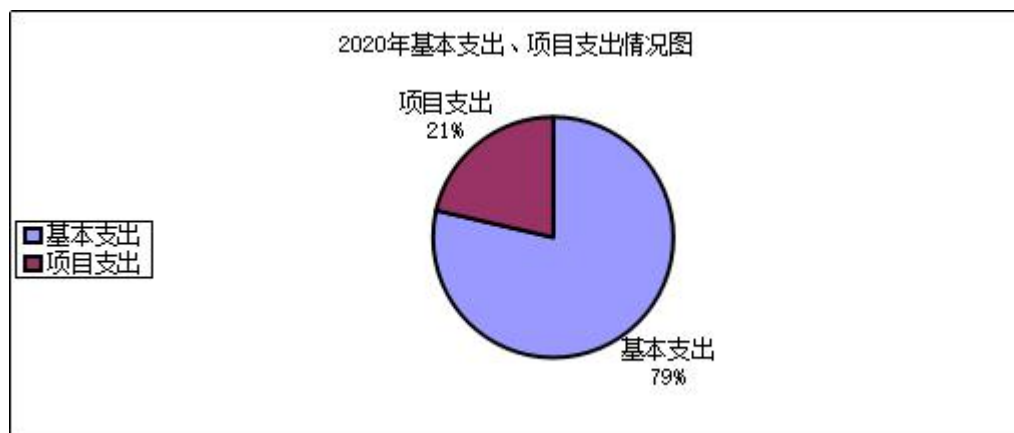
一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）部门 2020 年度收入合计 **642.44** 万元。其中：财政拨款收入 **626.03** 万元，占总收入的 **97.45%**；上级补助收入 **0.00** 万元，占总收入的 **0.00%**；事业收入 **0.00** 万元，占总收入的 **0.00%**；经营收入 **0.00** 万元，占总收入的 **0.00%**；附属单位缴款收入 **0.00** 万元，占总收入的 **0.00%**；其他收入 **16.40** 万元，占总收入的 **2.55%**。比 2019 年 **618.06** 万元增加了 **24.38** 万元，增加的原因是财政拨款收入增加。



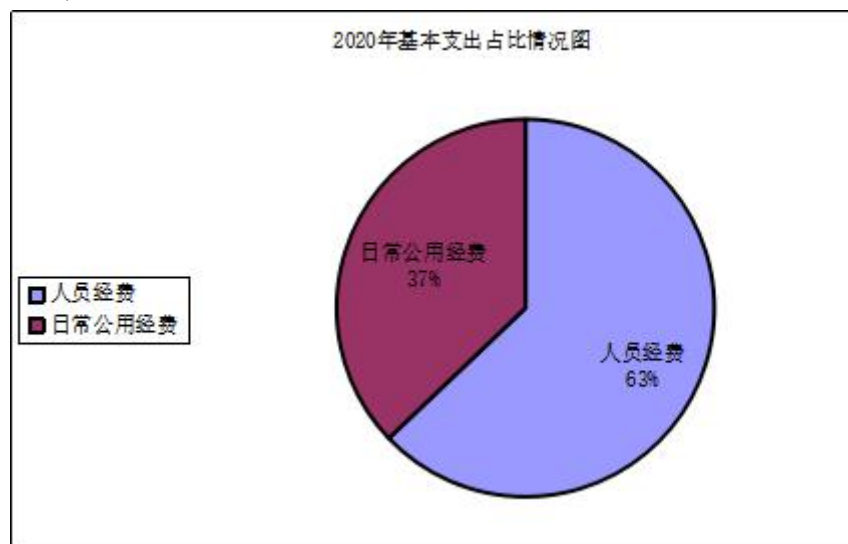
二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）部门 2020 年度支出合计 **578.09** 万元。其中：基本支出 **454.37** 万元，占总支出的 **78.60%**；项目支出 **123.72** 万元，占总支出的 **21.40%**；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 **0.00** 万元，占总支出的 **0.00%**。比 2019 年 **596.11** 万元减少了 **18.02** 万元主要原因：严格控制经费支出，厉行节约。



（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 **454.37 万元**。比 2019 年 **470.62** 支出减少了 **36.25 万元**。主要原因：严格控制经费支出，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 **285.70 万元**，占基本支出的 **62.88%**。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 **168.67 万元**，占基本支出的 **37.12%**。人均 **37.86 万元**。



（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会老干部局

(本级)机构、下属事业单位等机构为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 **123.72** 万元。项目支出比 2019 年 **125.49** 万元减少了 **1.77** 万元。主要原因:项目减少了。

三、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

中国共产党玉溪市委委员会老干部局(本级)部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 **560.62** 万元,占本年支出合计的 **96.98%**。比 2019 年 **575.55** 万元减少了 **14.93** 万元,主要原因:严格控制经费支出,厉行节约,项目支出减少。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 **0.00** 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

2.外交(类)支出 **0.00** 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

3.国防(类)支出 **0.00** 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

4.公共安全(类)支出 **0.00** 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

5.教育(类)支出 **0.00** 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

6.科学技术(类)支出 **0.00** 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 **0.00** 万元,占一般公

共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

8.社会保障和就业（类）支出 471.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **84.17%**。主要用于工资福利支出 **183.86 万元**，日常公共经费 **237.75 万元**，离退休费 50.27 万元。

9.卫生健康（类）支出 30.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **5.47%**。主要用于职工基本医疗保险缴费 **23.53**，公务员医疗补助缴费 **7.11 万元**。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 **0.00%**。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 19.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.51%。主要用于住房公积金 18.77 万元，购房补贴 0.92 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 38.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.85%。主要用于支付老体协活动的经费。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）部门 2020 年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为**26.14**万元，支出决算为**24.52**万元，完成预算的**94%**。其中：因公出国（境）费支出决算为**0.00**万元，完成预算的**0%**；公务用车购置及运行费支出决算为**24.22**万元，完成预算的**97%**；公务接待费支出决算为**0.30**万元，完成预算的**27%**。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人数批次减少，公车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少**1.30**万元，下降**5.03%**。其中：因公出国（境）费支出决算减少**0.00**万元，下降**0.00%**；公务用车购置及运行费支出决算减少**0.97**万元，下降**3.86%**；公务接待费支出决算减少**0.33**万元，下降**52.55%**。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待人数批次减少，公车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出**0.00**万元，占**0.00%**；公务用车购置及运行维护费支出**24.22**万元，占**98.79%**；公务接待费支出**0.30**万元，占**1.21%**。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出**0.00**万元，共安排因公出国（境）团组**0**个，累计**0**人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出**24.22**万元。其中：
公务用车购置支出**0.00**万元，购置车辆**0.00**辆。

公务用车运行维护支出 **24.22** 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 **13** 辆。主要用于保证厅级老干部参加重要会议、重要活动，领导干部到县区调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0.30 万元。其中：

国内接待费支出 **0.30** 万元（其中：外事接待费支出 **0.00** 万元），共安排国内公务接待 **5** 批次（其中：外事接待 **0** 批次），接待人次 **72** 人（其中：外事接待人次 **0** 人）。主要用于其他州市老干部局到我系统参观学习接待支出。

国（境）外接待费 **0.00** 万元，共安排国（境）外公务接待 **0** 批次，接待人次 **0** 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）部门 **2020** 年机关运行经费支出 **168.52** 万元，**2019** 年 **184.66** 万元减少 **16.14** 万元，主要原因：办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费 **13.19** 万元，邮电费 **0.27** 万元，物业管理费 **9.69** 万元，差旅费 **5.03** 万元，维修(护)费 **0.35** 万元，租赁费 **6.59** 万元，会议费 **0.36** 万元，培训费 **6.04** 万元，劳务费 **26.69** 万元，委托业务费 **51.13** 万元，工会经费 **2.59** 万元,福利费 **1.55** 万元，公务用车运行维护费 **24.22** 万元,其他交通费用 **11.66** 万元,其他商品和服务支出 **8.85** 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党玉溪市委员会老干部局（本级）部门资产总额 382.33 万元，其中，流动资产 69.97 万元，固定资产 258.36 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9.41 万元，其中固定资产减少 52.69 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	382.33	69.97	258.36		246.16		12.2				

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 5.02 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 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 5.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表公开 10 表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开 11 表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表公开 12 表

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

（2）通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

（3）围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2.部门整体支出自评结果

（1）为体现市委、市政府对老干部的关怀和爱护，春节前夕走访慰问老干部约 650 人次；

（2）落实好老干部政治待遇，坚持老干部参观学习制度，

发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，为玉溪经济社会发展建言献策；组织 57 位厅级赴省外参观考察 1 次，并向市委报送考察报告；

（3）老年大学开办 10 系，103 班，6200 名学员，顺利完成办学任务；

（4）全年到老干部活动中心活动 190 万人次，营造一个健康整洁、安全有序、快乐阳光的氛围；

（5）创新发展党员党性体检中心，接待党员体检 1.2 万人次；

（6）加强离退休干部党建工作，引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量；

（7）举办老干部党支部书记、老干部工作者能力提升班、退适培训班及处级以上离退休干部研讨班各一项期。部门整体支出绩效自评结果为优。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。