



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

中国共产党深泽县委员会
老干部局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据分工安排，我局职责主要包括以下几个方面：

(一)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体措施；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各乡镇、各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各乡镇、各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离退休干部“两费”落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全县离休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六)指导各乡镇、各部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指

导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

(十) 承担县老干部工作领导小组、县关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党深泽县委员会 老干部局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

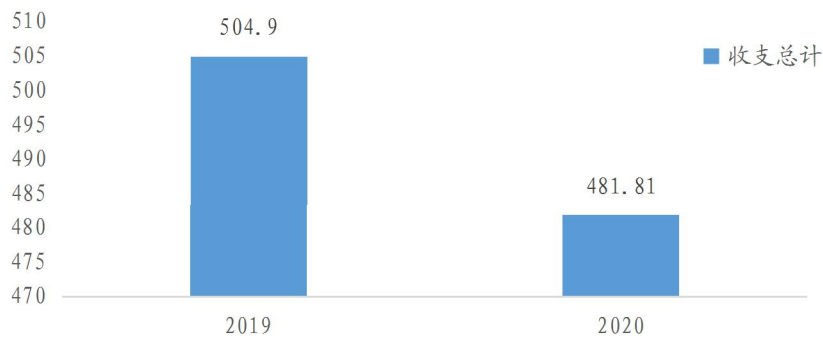
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）481.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 23.09 万元，下降 4.6%，主要原因是离退休干部人员减少，人员经费开支减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 481.81 万元，其中：财政拨款收入 481.81 万元，占 100%；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%；其他收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图所示：



图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 481.81 万元，其中：基本支出 444.83 万元，占 92.3%；项目支出 36.97 万元，占 7.7%；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%。如图所示：

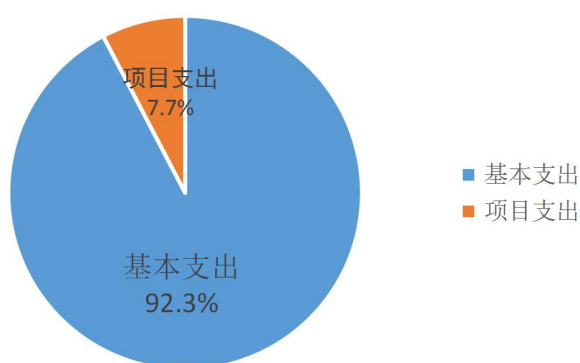


图 3: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 481.81 万元，比 2019 年度减少 23.09 万元，降低 4.6%，主要是离退休干部人员减少，尤其是离休费减少；本年支出 481.81 万元，减少 23.09 万元，降低 4.6%，主要是抚恤金支出减少。

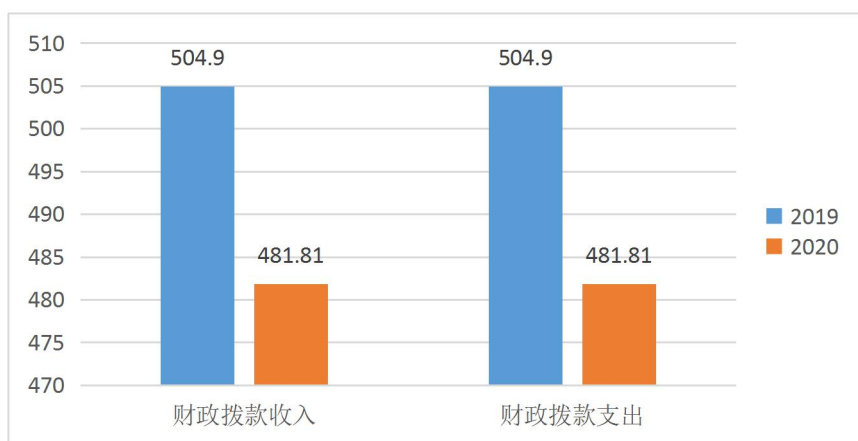


图 4: 2019 年度和 2020 年度财政拨款收支对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 481.81 万元，完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 63.48 万元，决算数小于预算数主要原因是离休费拨款收入减少；本年支出 481.81 万元，完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 63.48 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是离休干部人数减少，2020 年年年初离休费预算 167.4 万元，2020 离休费实际支出为 110.6 万元，降低 56.8 万元。

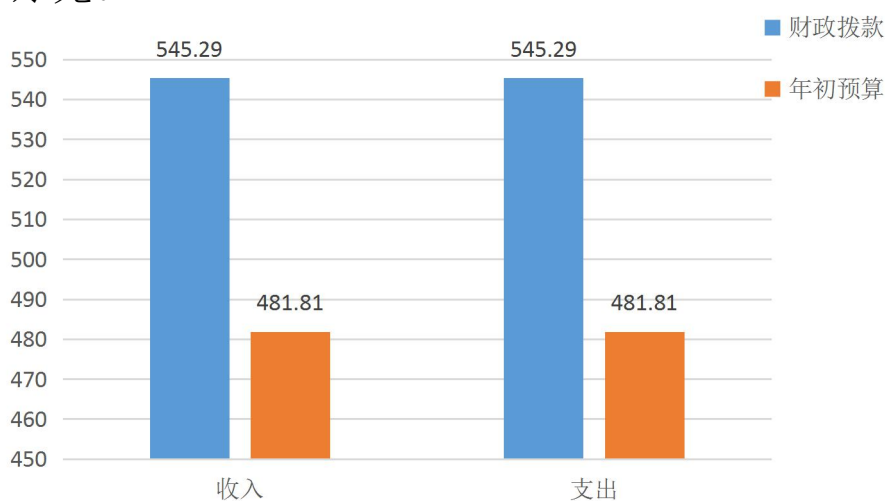


图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 481.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 470.51 万元，占 97.7%；卫生健康支出 4.76 万元，占 1.0%；住房保障支出 6.53 万元，占 1.4%。

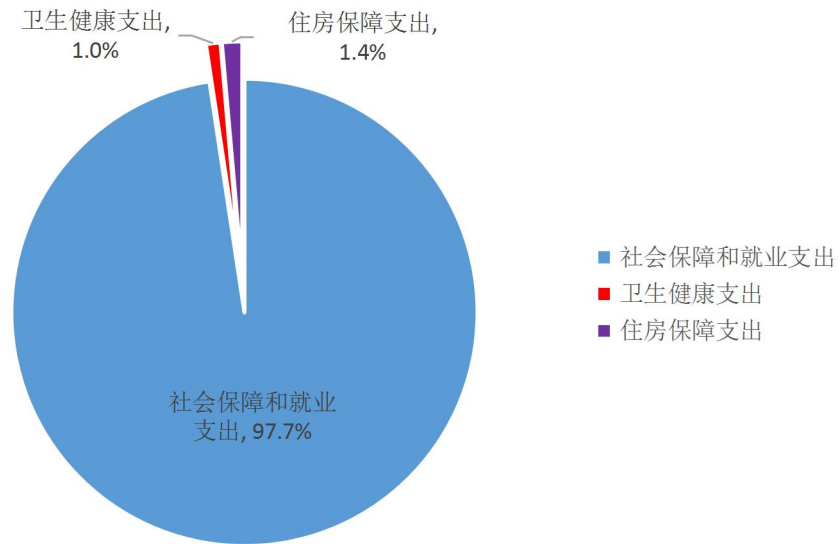


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 481.81 万元，其中：人员经费 435.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.14 万

元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较2019年度减少2.69万元，降低96.1%，主要是2020年未发生公车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是与上年持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较上年减少2.69万元，降低96.1%，主要是2020年未发生公车维修费。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.11 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.69 万元，降低 96.1%，主要是 2020 年未发生公车维修费，仅支出车辆保险费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 36.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“离退休干部党组织书记工作补贴”、“慰问老干部经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目目标设定较为清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰

当适宜、易于评价，所有项目自评情况如下：

（1）慰问老干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问老干部经费项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.94 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：6-8 月结合“串百家门、访百家亲”走访退休干部 1300 余人，慰问离休干部和曾任县实职退休领导；中秋和春节均安排慰问了离休干部和县领导。发现的主要问题及原因：前期申请资金不够，后又进行了追加，原因是对项目资金判断不足。下一步改进措施：科学编制预算。

（2）离退休干部特困帮扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部特困帮扶经费项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：经过个人申请、审核、单位公示，共筛选帮扶 18 名特困退休干部，7 名企业离休干部。发现的主要问题及原因：帮扶工作在 11 月底开展，但帮扶资金申请较早，造成资金闲置时间较长。下一步改进措施：规范财务管理。

（3）离退休老干部报刊经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休老干部报刊经费项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.5 万元，执行数

为 11.498 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：为全县离退休党员干部订阅了《老人世界》，为机关退休干部和离退休支部书记订阅了《健康时报》《衣食参考》等。发现的主要问题及原因：前期申请资金不够，后又进行了追加，对项目资金判断不足。下一步改进措施：科学编制预算。

（4）老干部活动中心修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动中心修缮经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将活动中心漏水、发霉等问题解决，可满足使用。发现的主要问题及原因：此项目是追加项目，对项目判断不足。下一步改进措施：加强绩效管理。

（5）离退休干部党组织书记工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部党组织书记工作补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.56 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年补贴已发放完成，按照每人每月 100 元执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

（6）参加石家庄首届“银龄之声”老干部合唱节经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加石家庄首届“银龄之声”老干部合唱节经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 1.71 万元，执行数为 1.709 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：组织老年合唱团每周一、三、五排练，购买服装，安排车辆统一到市老年大学参加比赛，最终获得优秀奖。发现的主要问题及原因：此项目是追加项目，对项目判断不足。下一步改进措施：加强绩效管理。

(7) 老干部局取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部局取暖费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：对管道进行了维修，缴纳取暖费用，保障了活动中心冬季取暖。发现的主要问题及原因：资金执行有剩余，对项目情况分析细节把握不透彻。下一步改进措施：将加强绩效管理，确保经费支出进度达到规定标准。

(8) 《深泽县革命老区发展史》出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《深泽县革命老区发展史》出版经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：与河北人民出版社有限责任公司签订了协议，委托出版社出版编校。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深泽县委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部特困帮扶经费	实施(主管)单位	中国共产党深泽县委员会老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	4.983	
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	4.983	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于保障特困离退休干部基本生活			经过个人申请、审核、单位公示,共帮扶18名特困退休干部,7名企业离休干部		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1保障覆盖特困离退休老干部		≥80%	100%	20
		质量指标	指标1保障特困离退休干部正常生活		≥80%	90%	9
		时效指标	指标1按时摸排帮扶		≥80%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				99.66%	9.9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1实现老有所养,保障困难离退休干部基本生活		≥80%	95%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1特困老干部满意度		≥98%	100%	10
	总分						96.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	帮扶工作在11月底才开展,但帮扶资金申请较早,将规范财务管理,						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深泽县委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问老干部经费	实施(主管)单位	中国共产党深泽县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.94	到位数:	7.94	执行数:	7.8870
	其中:财政资金	7.94	其中:财政资金	7.94	其中:财政资金	7.8870
	其他	0	其他	0	其他	0.0000
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	慰问全县离休干部和在老干局开支的退休老干部及任过县级实职的领导干部		6-8月结合“串百家门 访百家亲”走访退休干部1300余人,慰问离休干部和曾任县实职退休领导,中秋和春节均安排慰问了离休干部和县领导			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 保障慰问范围:慰问全县离休干部和在老干局开支的退休老干部及任过县级实职的领导干部	≥90%	95%	20
		质量指标	指标 1 保障慰问效果:及时了解老干部心理状态	≥90%	95%	9
		时效指标	指标 1 每年中秋和春节各慰问一次	中秋,春节各慰问一次	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			99.33%	9.9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1 保障老干部感受党中央的温暖,让老干部享受改革开放成果	≥90%	98%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 慰问老干部达到满意	≥95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	前期申请资金不够,后又进行了追加,对项目资金判断不足,将科学编制预算,					

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

中共深泽县委老干部局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	离退休老干部报刊经费	实施(主管)单位	中国共产党深泽县委员会老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.5	到位数:	11.5	执行数:	11.4982	
	其中:财政资金	11.5	其中:财政资金	11.5	其中:财政资金	11.4982	
	其他	0	其他	0	其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于征订报刊杂志,促进离退休干部了解时事国情,推动老干部精神文明建设。		为全县离退休党员干部订阅了《老人世界》			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 《老人世界》或者《石家庄日报》或者《燕赵晚报》等报刊杂志的征订数量覆盖离退休干部	≥70%	80%	20	
		质量指标	指标 1 保障老干部收到征订报刊或者杂志	≥80%	60%	9	
		时效指标	指标 1 报刊杂志按时发放	≥95%	80%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			99.98%	9.9	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1 老干部学习新政策,宣传国家政策,获得社会认同	≥95%	60%	38	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 老干部满意度	≥98%	100%	10	
	总分						96.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	前期申请资金不够,后又进行了追加,对项目资金判断不足,将科学编制预算,						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深泽县委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部活动中心修缮经费	实施(主管)单位	中国共产党深泽县委员会老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	1.5000	
	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.5000	
	其他	0	其他	0	其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	修缮老干部活动中心,保障老干部活动正常开展		已将漏水、发霉等问题解决,可满足使用			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	将卫生间以及一楼受损部分完成修缮	100%	100%	20	
		质量指标	指标 1 修缮好老干部活动中心,解决漏水等问题,修缮工程保质保量	场所正常使用	场所正常使用	9	
		时效指标	指标 1 在活动中心开放前完成施工	六月完成	已完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100.00%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	指标 1 老干部学习新政策,宣传国家政策,获得社会认同	≥95%	60%	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 老干部满意度	≥98%	100%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目是追加项目,将加强绩效管理。						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深泽县委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部党组织书记工作补贴	实施(主管)单位	中国共产党深泽县委员会老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.56	到位数:	1.56	执行数:	1.5600	100.00%
	其中:财政资金	1.56	其中:财政资金	1.56	其中:财政资金	1.5600	
	其他	0	其他	0	其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障离退休干部党组织书记基本工作补贴。保障离退休干部党组织生活正常开展			全年补贴已发放完成,按照每人每月100元执行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:13个离退休党支部书记每月工作补贴		100元	100%	20
		质量指标	指标1保障工作补贴正常发放		100%	100%	9
		时效指标	指标1保障工作补贴按时发放		按时发放	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1老干部学习新政策,宣传国家政策,获得社会认同		≥95%	98%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1老干部满意度		≥8%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深泽县委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参加石家庄首届“银龄之声”老干部合唱节经费		实施(主管)单位	中国共产党深泽县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.71	到位数:	1.71	执行数:	1.7090	99.94%
	其中:财政资金	1.71	其中:财政资金	1.71	其中:财政资金	1.7090	
其他	0	其他	0	其他	0.0000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	激励老干部发挥余热,颂歌献给党、唱响新时代			组织老年合唱团每周一、三、五排练,购买服装,安排车辆统一到市老年大学参加比赛,最终获得优秀奖。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 组织老干部到学校、小区、农村等开展教育、宣传等活动		≥85%	100%	20
		质量指标	指标 1 老少结合,发挥老干部所长,提升青少年素质		≥85%	100%	9
		时效指标	指标 1 每年按要求完成相关工作		年底前完成	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				99.94%	9
效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1 加强对青少年的教育培养,组织老干部新老结合,提升青少年全面素质		≥90%	98%	38	
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 青少年和老干部满意度		≥90%	100%	10	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目是追加项目,将加强绩效管理。						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

中共深泽县委老干部局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老干部局取暖费		实施(主管)单位	中国共产党深泽县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	3.8280	95.70%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	3.8280	
	其他	0	其他	0	其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障老干部局机关和老干部活动中心冬季正常取暖,保障老干部活动开展			对管道进行了维修,缴纳取暖费用,保障了活动中心冬季取暖。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 老干部局办公区域和老干部活动中心活动区域正常取暖		1260 平方米	100%	20
		质量指标	指标 1 保障日常办公和老干部活动场所冬季温度合适		1260 平方米	100%	9
		时效指标	冬季取暖		冬季	已完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				95.70%	9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1 保障老干部局日常办公和老干部活动在冬季能正常开展		≥98%	98%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 老干部对冬季取暖情况满意度		≥98%	100%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金执行有剩余,将加强绩效管理,确保经费支出进度达到规定标准						

县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

中共深泽县委老干部局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	《深泽县革命老区发展史》出版经费		实施(主管)单位	中国共产党深泽县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4.0000	100.00%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4.0000	
	其他	0	其他	0	其他	0.0000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 做好《深泽县革命老区发展史》出版前期准备。2. 确保《深泽县革命老区发展史》出版合法合规。			与河北人民出版社有限责任公司签订了协议,由河北人民出版社出版校稿发行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	与正规出版社签订协议,出版2000册,前期送样品60册。		≥98%	100%	20
		质量指标	出版合规合法		合法合规	100%	9
		时效指标	年底前完成签约		年底前	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	准确记录深泽革命史,留下深泽革命精神印记		≥98%	98%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	达到阅读者满意		≥98%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）文件要求，对深泽县老干部局 2020 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县老干部局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县老干部局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 8 类，项目支出 36.97 万元，开展自评的金额为 37.21 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.14 万元，比 2019 年度减少 24.55 万元，降低 72.9%。主要原因是维修费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

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	481.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	470.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	481.81	本年支出合计	58	481.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	481.81	总计	62	481.81

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党深泽县委员会老干部局

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		481.81	481.81					
208	社会保障和就 业支出	470.51	470.51					
20805	行政事业单位 养老支出	470.28	470.28					
2080503	离退休人员 管理机构	462.16	462.16					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.11	8.11					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位 医疗	4.76	4.76					
2101101	行政单位医 疗	4.76	4.76					
221	住房保障支出	6.53	6.53					
22102	住房改革支出	6.53	6.53					
2210201	住房公积金	6.53	6.53					

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： 中国共产党深泽县委员会老干部局

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		481.81	444.83	36.97			
208	社会保障和就业支出	470.51	433.54	36.97			
20805	行政事业单位养老支出	470.28	433.30	36.97			
2080503	离退休人员管理机构	462.16	425.19	36.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
221	住房保障支出	6.53	6.53				
22102	住房改革支出	6.53	6.53				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.51	470.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	481.81	本年支出合计	59	481.81	481.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	481.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	481.81	总计	64	481.81	481.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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： 中国共产党深泽县委员会老干部局

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	481.81	444.83	36.97
208	社会保障和就业支出	470.51	433.54	36.97
20805	行政事业单位养老支出	470.28	433.30	36.97
2080503	离退休人员管理机构	462.16	425.19	36.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党深泽县委员会
老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.04	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	0.24	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.53	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	265.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	110.60	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	43.01		公务接待费		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	94.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.02	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	0.11	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.49				
人员经费合计		435.69	公用经费合计				9.14		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.11		0.11		0.11	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.11		0.11		0.11	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党深泽县委员会老干部局

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

