

**中共湖北省委老干部局(本级)
2020 年度单位决算公开**

二零二一年九月

目 录

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、2020 年度工作开展情况
- 三、2020 年度省委老干部局单位决算公开表
- 四、2020 年度单位决算收支情况说明
- 五、2020 年度预算绩效情况说明
- 六、其他需要说明的情况
- 七、名词解释

根据《省财政厅关于批复 2020 年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2021〕9 号）和《省财政厅关于做好 2020 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108 号）要求，现将省委老干部局（本级）2020 年度单位决算信息公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策。二是加强离退休干部思想政治工作。引导老干部不断加强政治理论学习，持续做好老干部思想政治工作，强化和创新离退休干部党组织建设，严格离退休干部党员教育管理。三是完善和创新离退休干部服务管理工作。持之以恒做好离休干部服务管理工作，切实做好易地安置离休干部服务管理工作，努力提升离退休干部学习教育工作，深化离退休干部学习场所建设，不断探索创新离退休干部困难帮扶机制。四是组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。按照自觉自愿、量力而行的原则，组织引导广大离退休干部在“五个湖北”建设中作出新贡献。五是加强调查研究，切实解决老干部工作中的突出问题。研究制定和完善老干部工作政策规定，总结推广经验，优化宏观管理、注重质量优先、加强督促检查，指导做好全省老干部工作。六是主要负责 1985 年以前省直副厅级以上离休干部和老红军、老八路等老同志的管理、服务工作，以及易地安置老同志、遗属、老大姐和本单位退休同志的

服务保障工作。**七是**承担离退休干部精神文化生活的组织和服务工作，组织离退休干部党支部班子成员和省管厅级老干部党员的培训工作；引领全省老年教育事业发展工作，担负老年人学习教育工作。**八是**组织引导老干部从事关心、教育青少年工作。**九是**完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共湖北省委老干部局机关：财政全额拨款党政机关，6个内设机构：办公室、一处、二处、三处、调研处、机关党委（人事处）。

二、2020年度工作开展情况

一是确保老同志生命安全和身体健康，统筹做好疫情防控和老干部工作。根据疫情防控要求压紧压实疫情防控政治责任、及时启动疫情防控应急预案，适时发布发布疫情防控相关权威信息，强化全省老干部工作部门疫情防控责任担当，提升特殊时期老干部精准服务质量。广泛开展“电话敲门行动”，对全省60多万离退休干部进行拉网式排查，多方位宣传防疫知识、跟踪了解健康状况、积极疏导消极情绪、做好病患就医送诊和隔离工作，精准解决老同志“米袋子”“菜篮子”“药匣子”等实际问题。

二是持续加强思想政治建设，不断巩固老同志拥护核心维护核心的政治自觉。通过举办讲坛讲堂、支部微党课、情况通报会等，组织引导广大老同志学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会习近平总书记历次视察考察湖北和参加湖北代表团审议时重要讲话精神，强化老同志思想政治引领，不断增强

“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续开展“示范党支部”创建考评工作，提升全省离退休干部党建水平。继续开展“学习英雄张富清、坚守初心担使命”活动，引导老同志自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

三是围绕中心服务大局，继续引导老同志为党和人民事业增添正能量。引导老同志为战疫凝心聚力，全省离退休干部累计捐款捐物 2000 余万元，精心创作歌颂伟大抗疫精神文艺作品 1.5 万多件，为全省上下众志成城抗击疫情汇聚了磅礴正能量。积极响应习近平总书记关于讲好中国故事号召，在湖北省老干部讲好中国故事宣讲团事迹受到中央领导赞誉和中组部表彰后，连续第 7 年宣讲中国故事、传承红色基因。一大批老同志主动参与社区疫情防控志愿服务、助力复学复课复商复市、助力脱贫攻坚、参与防汛救灾生产自救，为全省奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”献策出力。

四是坚持目标导向问题导向，持续推动老干部工作规范化建设。针对省委老干部工作领导小组对基层改进和加强老干部工作专项督查发现的 5 个方面 40 多个具体问题，点对点地对 17 个市州予以反馈，推动相关地方立行立改、补齐短板。会同有关部门理顺和完善机构改革后市县老干部工作运行机制。持续推进“互联网+党建+服务+管理”建设，全省初步建成以“湖北老干部”APP 为主体的“1 系统 2 平台 3 库 4 微 5 网”信息化体系。

五是管好用好学习活动阵地，积极引领老同志健康文明养老新风尚。截止 2020 年，全省 17 个市州和 90%以上县（市、区）

已完成新建或改扩建老年大学 108 所。累计创建“省级示范老年大学”75 所、全国“示范老年大学校”17 所，创建数量全国领先。全省经常性参与学习活动的老年人达 80 多万人次。疫情期间，推动各级开设“空中课堂”“云课堂”“网上老年大学”，开展在线文艺展演、作品云展播、网上支部主题党日活动等，丰富了老同志居家隔离生活。疫后推动省老年大学率先复学复课，带动各级老年大学有序开放运转，助力社会秩序恢复。

六是强化政治历练实践锻炼专业训练，维护品牌部门过硬队伍的良好形象。面对年初突如其来的新冠疫情、年中几十年不遇的洪灾和难啃的脱贫攻坚战，全省广大离退休干部离岗不离党、退休不褪色，始终坚决拥护党中央决策部署和省委工作要求，用实际行动书写不忘初心牢记使命的忠诚与奉献。全省各级老干部工作部门先后组织 280 多支党员干部工作队下沉社区（村），6000 多名党员干部就近就地到社区支援，100 多个驻村工作队就地转为疫情防控工作队，为老服务和疫情防控大考交出合格答卷。持续做好驻点村精准脱贫帮扶，加快推进美丽乡村建设。持续六年开展局系统理论业务学习培训，加强干部轮训轮岗、挂职锻炼。省委老干部局连续多年荣获党建、平安创建、目标、精神文明、档案管理、精准扶贫等考核先进单位。

三、2020 年度省委老干部局单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省委老干部局（本级）

2020 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	2,785.96	一、一般公共服务支出	32	1,195.94
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	2.34	八、社会保障和就业支出	39	1,509.15
	9		九、卫生健康支出	40	69.70
	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	11.17
	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	1.22
	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	2,788.30	本年支出合计	58	2,787.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.98	年末结转和结余	60	302.11
	30			61	
总计	31	3,089.28	总计	62	3,089.28

注：本表反映部门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

单位：湖北省委老干部局（本级）

2020 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		2,788.30	2,785.96					2.34
201	一般公共服务支出	1,195.94	1,195.94					
20136	其他共产党事务支出	1,195.94	1,195.94					
2013699	其他共产党事务支出	1,195.94	1,195.94					
208	社会保障和就业支出	1,509.15	1,509.15					
20805	行政事业单位养老支出	1,509.15	1,509.15					
2080503	离退休人员管理机构	1,428.95	1,428.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	69.70	69.70					
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70					
2101101	行政单位医疗	69.70	69.70					
221	住房保障支出	11.17	11.17					
22102	住房改革支出	11.17	11.17					
2210203	购房补贴	11.17	11.17					
229	其他支出	2.34						2.34
22999	其他支出	2.34						2.34
2299901	其他支出	2.34						2.34

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

单位：湖北省委老干部局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,787.18	1,621.17	1,166.01			
201	一般公共服务支出	1,195.94	63.30	1,132.64			
20136	其他共产党事务支出	1,195.94	63.30	1,132.64			
2013699	其他共产党事务支出	1,195.94	63.30	1,132.64			
208	社会保障和就业支出	1,509.15	1,508.95	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,509.15	1,508.95	0.20			
2080503	离退休人员管理机构	1,428.95	1,428.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	69.70	47.70	22.00			
21011	行政事业单位医疗	69.70	47.70	22.00			
2101101	行政单位医疗	69.70	47.70	22.00			
221	住房保障支出	11.17		11.17			
22102	住房改革支出	11.17		11.17			
2210203	购房补贴	11.17		11.17			
229	其他支出	1.22	1.22				
22999	其他支出	1.22	1.22				
2299901	其他支出	1.22	1.22				

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

单位：湖北省委老干部局（本级）

2020 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	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	2,785.96	一、一般公共服务支出	33	1,195.94	1,195.94		
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	1,509.15	1,509.15		
	9		九、卫生健康支出	41	69.70	69.70		
	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	11.17	11.17		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,785.96	本年支出合计	59	2,785.96	2,785.96		
年初财政拨款结转和结余	28	29.92	年末财政拨款结转和结余	60	29.92	29.92		
一般公共预算财政拨款	29	29.92		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	2,815.88	总计	64	2,815.88	2,815.88	

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

单位：湖北省委老干部局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	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		2,785.96	1,619.95	1,166.01
201	一般公共服务支出	1,195.94	63.30	1,132.64
20136	其他共产党事务支出	1,195.94	63.30	1,132.64
2013699	其他共产党事务支出	1,195.94	63.30	1,132.64
208	社会保障和就业支出	1,509.15	1,508.95	0.20
20805	行政事业单位养老支出	1,509.15	1,508.95	0.20
2080503	离退休人员管理机构	1,428.95	1,428.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	69.70	47.70	22.00
21011	行政事业单位医疗	69.70	47.70	22.00
2101101	行政单位医疗	69.70	47.70	22.00
221	住房保障支出	11.17		11.17
22102	住房改革支出	11.17		11.17
2210203	购房补贴	11.17		11.17

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

单位：湖北省委老干部局（本级）

2020 年度

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	1,124.69	302	商品和服务支出	138.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.21	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	383.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.67
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	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.59	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	4.30	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		30211	差旅费	11.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.85	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.84	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	355.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.73	30217	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	99.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.12	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	13.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.72			

			30299	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		1,480.33	公用经费合计					139.62
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省委老干部局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.40	12.00	28.40	0.00	21.40	7.00	16.04	0.00	13.52	0.00	13.52	2.52
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

单位：湖北省委老干部局（本级） 2020 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		0	0	0	0	0	0
备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。此表无数据。							
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省委老干部局（本级）

2020 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		3	4	5
合计		0	0	0
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。此表无数据。				
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。				

财政专项支出决算表

公开 10 表

单位：中共湖北省委老干部局（本级）

2020 年度

单位：万元

项目	决算数
0	0
注：我部门无财政专项支出。此表无数据。	

专项转移支付分市县情况表

公开 11 表

单位：中共湖北省委老干部局（本级）

2020 年度

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
注：我单位无专项转移支付分市县情况。此表无数据。	

四、2020 年度单位决算收支情况说明

(一) 2020 年度单位收入决算情况

2020 年度单位总收入决算 3089.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2785.96 万元，其他收入 2.34 万元，年初结转结余 300.98 万元。较上年度单位收入总决算 3629.93 万元，减少 540.65 万元，降幅 15%。主要是其他收入、年初结转结余收入减少以及卫生健康支出经费收入减少。

(二) 2020 年度单位支出决算情况

2020 年度部门支出决算 3089.28 万元，其中：基本支出 1621.17 万元，项目支出 1166 万元，年末结转结余 302.11 万元。

较上年度决算支出数 3629.93 万元减少 540.65 万元，降幅 15%，其中：一般公共服务支出 1195.94 万元，较上年度增加 1195.94 万元，增长 100%；社会保障和就业支出 1509.15 万元，较上年减少 1458.73 万元，下降 49%；主要原因是 2020 年度我局项目经费归集到“一般公共服务支出”中核算，不再在“社会保障和就业支出”中核算。卫生健康支出支出 69.7 万元，较上年度减少 179.96 万元，降幅 72%。住房保障支出 11.17 万元，较上年度增加 11.17 万元，增长 100%，增加主要原因是根据省机关事务管理局批复，发放了部分职工住房分配货币化补贴。其他支出 1.22 万元，较上年度减少 110.2 万元，降幅 99%，减少主要原因是老干部活动用房改造工程已竣工。

较年初预算数 2870 万元增加 219.28 万元，增幅 0.8%。增加原因是年末结转和结余增加了 301 万元，基本支出增加 25 万元，

项目支出减少 107 万元。

（三）2020 年度财政拨款收入决算情况

2020 年度财政拨款收入决算 2815.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入 2785.96 万元，年初财政拨款结和转结余 29.92 万元。较上年度财政拨款决算收入 3247.46 万元减少 431.58 万元，主要是一般公共服务支出收入和卫生健康支出收入减少引起变动。

（四）2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度财政拨款支出决算 2815.88 万元，其中：一般公共服务支出 1195.94 万元，社会保障和就业支出 1509.15 万元，卫生健康支出 69.7 万元，住房保障支出 11.17 万元，年末财政拨款结和转结余 29.92 万元。

比年初财政拨款支出预算数 2849.09 万元，减少 33.21 万元，降幅 1%。其中：基本支出增加 43.62 万元，项目支出减少 106.76 万元，年末财政拨款结转和结余增加 29.92 万元。主要是人员经费定期增资增加，按照“过紧日子”要求压缩一般性公用经费，以及因疫情原因部分项目未执行引起变动。

较上年度决算数 3247.46 万元减少 431.58 万元，降幅 13.3%，其中：一般公共服务支出增加 1195.94 万元，住房保障支出增加 11.17 万元，社会保障和就业支出减少 1458.73 万元，卫生健康支出减少 179.96 万元。

（五）关于“三公”经费支出说明

2020 年度单位“三公”经费支出 16.04 万元，较预算数 40.4

万元减少 24.34 万元，降幅 60.3%；较上年度支出 31.68 万元减少 15.64 万元，下降 49%。减少主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见规定，落实“过紧日子”要求，严守疫情防控纪律规矩，厉行节约，严格管控“三公”经费开支。

1. 本单位因公出国（境）经费 0 万元，团组数为 0 个，人数为 0 人，比预算数 12 万元减少 12 万元，下降 100%，比上年度支出 11.18 万元减少 11.18 万元，降幅 100%。下降主要原因：按疫情防控要求，我局未安排出国（境）项目。

2. 本单位公务用车运行费 13.52 万元，较预算数 21.4 万元减少 7.88 万元，降幅 36.8%；较上年度支出 17.42 万元减少 3.9 万元，降幅 22.4%。减少主要原因：本部门严格执行公务车管理规定，倡导低碳绿色出行，严控公务用车运行费开支。公务用车实际保有量为 5 台，2020 年度无新购置公务用车，未发生公务用车购置费用，较上年度无变化。

3. 本单位公务接待费 2.52 万元，较预算数 7 万元，减少 4.48 万元，降幅 64%；较上年度支出 3.08 万元减少 0.56 万元，降幅 18%，下降主要原因：我局严格执行中央八项规定和省委有关要求，坚持“过紧日子”，严守疫情防控纪律规矩，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，严格控制公务接待开支。国内公务接待 25 批次 170 人次。

（六）关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 139.62 万元，其中：办公费 15.37 万元、电费 0.21 万元、邮电费 4.3 万元、差旅费

11.44 万元、工会经费 22 万元、福利费 8.12 万元、公务用车运行维护费 13.52 万元、其他交通费用 49.33 万元、税金及附加费用 4.72 万元、其他商品与服务支出 9.96 万元、办公设备购置费 0.67 万元。2020 年度机关运行经费支出较上年度 194.76 万元减少 55.14 万元，降幅 28.3%。较年初预算数 181.3 万元减少 41.68 万元，降幅 23%。减少主要原因是按照“过紧日子”要求，强化预算管理，严肃财经纪律，严格审核把关，在 2019 年基础上进一步压缩一般性开支。

（七）关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 209.23 万元，其中：政府采购货物支出 72.23 万元，政府采购服务支出 137 万元。授予中小企业合同金额 171.62 万元，占政府采购支出总额的 82%，其中：授予小微企业合同金额 158.49 万元，占政府采购支出总额 75.7%。

（八）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位有机要通信用车 1 辆、离退休干部服务用车 4 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

五、2020 年度预算绩效情况说明

省委老干部局工作经费项目绩效自评综述：项目预算数为 1015.56 万元，实际执行数为 1013.24 万元，完成预算 99.8%。

主要产出和效益。一是加强离退休干部思想政治建设。二是认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇，统筹做好疫情防控和

老干部工作。三是深入开展为党和人民事业增添正能量活动。四是丰富老干部、老同志精神文化生活。五是推进老干部工作信息化、精准化、规范化建设。六是加强老干部工作部门自身建设。

发现的问题及原因。一是部分绩效指标名称有待调整。如“情况通报会完成率”可以改变指标设置方式，将情况通报会具体工作内容体现出来。二是因疫情影响个别绩效指标未达年初目标值。三是通过对网络培训形式和效果调查，绩效目标完成不理想。

下一步改进措施。一是统筹利用我省老干部系统各类信息化服务平台，接续做好全省老干部工作。二是坚持新冠疫情防控常态化，继续做好老干部必要生活保障、特困帮扶、心理疏导等服务工作。三是创新绩效指标设置方法，更加科学设定考核指标。四是绩效自评结果与预算编制和资金安排紧密结合，不断提升资金使用绩效水平。五是努力创新网络培训方法、提升培训质量。

2020 年度省委老干部局工作经费项目自评表

项目名称		省委老干部局工作经费					
主管部门		中共湖北省委老干部局		项目实施单位	中共湖北省委老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1,015.56	1,013.24	99.77%	19.95	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	权重	得分
年度目标 1	产出指标	数量指标	维修改造计划完成率	100%	100%	5	5

年度目标 1	产出指标	质量指标	维修及时率	100%	100%	3	3
年度目标 1	服务对象满意度指标	服务对象满意度	物业管理满意度	90%以上	100%	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	召开全省老干部工作会议次数	1 次	1 次	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	举办全省老干部局(处)长培训班次数	0 次	0 次	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	举办统计人员培训班	3 期	3 期	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	举办省直单位离退休干部党支部书记培训班	0 次	0 次	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	老干部工作会议计划完成率	100%	100%	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	老干部工作培训计划完成率	100%	100%	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	《湖北老干部工作》发行期数	6 期	6 期	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	《情况交流》发行期数	7 期	7 期	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	网站正常运转率	100%	100%	3	3
年度目标 2	产出指标	数量指标	老干部工作媒体宣传报道次数	15 次	48 次	5	5
年度目标 2	产出指标	数量指标	老干部工作 APP 开发及运行维护工作完成率	100%	100%	3	3
年度目标 2	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	96%	91.10%	3	2.73
年度目标 3	产出指标	数量指标	举办荆楚夕阳红讲坛次数	100%	100%	5	5
年度目标 3	产出指标	数量指标	举办全省老干部讲好中国故事活动	100%	100%	3	3
年度目标 3	产出指标	数量指标	参观考察计划完成率	0%	0%	3	3
年度目标 3	产出指标	数量指标	情况通报会完成率	100%	100%	3	3

年度目标 3	产出指标	数量指标	文体活动计划完成率	0%	0%	3	3
年度目标 3	产出指标	数量指标	落实慰问工作计划完成率	100%	100%	5	5
年度目标 3	效益指标	社会效益指标	引领示范	引领社会风尚,牢记“四个意识”,坚定“四个自信”,凝聚正能量	引领社会风尚,牢记“四个意识”,坚定“四个自信”,凝聚正能量	3	3
年度目标 3	效益指标	社会效益指标	关爱关心	丰富老干部生活,使老干部晚年生活更好	丰富老干部生活,使老干部晚年生活更好	3	3
年度目标 3	服务对象满意度指标	满意度指标	老干部满意度	96%以上	98%	3	3
总分	99.68						
偏差大或目标未完成原因分析	通过收集对网络培训形式和效果的调查问卷,有效填写人数 236 人,其中认为好的为 76.27%,认为较好的为 14.83%,培训满意率为 91.1%,未完成年初绩效目标。						
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 充分发挥“互联网+”的优势,统筹利用我省老干部系统各类信息化服务平台,开展网上培训、宣传、网上服务等内容,做到老干部工作服务日常工作不断档、政治思想工作不放松、多举措创新工作方法,做好老干部同志服务保障工作。(2) 继续做好老干部必要生活保障、特困帮扶、心理疏导等服务工作,及时了解老干部健康状况、思想状况和特殊困难,用心用情办实事做好事解难事,把党中央和省委的关怀和温暖送到老同志心坎上。(3) 下年编制绩效指标时,将数量指标“情况通报会完成率”指标改为“情况通报会次数”,预期实现值≥**次。(4) 省委老干部局将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据,严格控制相关预算支出,不断提升资金使用绩效水平。</p>						

六、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出、无财政专项支出、无专项转移支付支出。

七、名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（208 类）：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 离退休人员管理机构（2080503 项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5. 医疗卫生（210 类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 医疗保障（21005 款）：反映用于医疗保障方面的支出。

7. 行政单位医疗（2100501 项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9. 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。

10. 机关运行经费（公用经费）：保障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。

11. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12. 因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

14. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。