

2019 年度  
东城区委老干部局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 东城区委老干部局基本情况

### 一、部门职责

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东城区委老干部局 2019 年度部门决算报表

### 2019 年度收入支出决算总表

### 2019 年度收入决算表

### 2019 年度支出决算表

### 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

### 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2019 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

### 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2019 年度项目支出决算明细表

### 政府购买服务支出情况表

## 第三部分 东城区委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 东城区委老干部局 2019 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

二、项目绩效评价报告

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 东城区委老干部局基本情况**

## 一、部门职责

东城区委老干部局负责在全区贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；协助区委、区政府制定、完善具体实施办法和细则。指导全区各单位落实老干部工作方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促检查。针对落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，会同有关部门提出解决办法。配合区委组织部指导全区各基层单位老干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导、组织老干部为党和人民事业发挥正能量。宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；编辑发行《东城老干部》报。按照区委要求，指导老干部开展科学健康的文化养老活动。负责老干部来信来访，帮助协调各基层单位解决老干部生活中的困难和问题。负责老干部工作人员队伍建设。负责中共东城区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作。

## 二、部门决算单位构成

东城区委老干部局为一级预算单位，内设6个科室，其决算包含东城区委老干部局本级及所属东城区老干部活动中心1家参照公务员法管理的事业单位。

**第二部分 东城区委老干部局 2019 年度部门  
决算报表**

## 2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,528.06	3,237.78	一、社会保障和就业支出	12	2,222.06	2,790.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、卫生健康支出	13	306.00	289.50
三、上级补助收入	3				14		
四、事业收入	4				15		
五、经营收入	5				16		
六、附属单位上缴收入	6				17		
七、其他收入	7				18		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>2,528.06</b>	<b>3,237.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>2,528.06</b>	<b>3,080.34</b>
用事业基金弥补收支差额	9			结余分配	20		
年初结转和结余	10		26.53	年末结转和结余	21		183.97
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>2,528.06</b>	<b>3,264.31</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>2,528.06</b>	<b>3,264.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年度收入决算表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

公开 02 表  
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
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,237.78	3,237.78						
<b>208</b>			<b>2,931.78</b>	<b>2,931.78</b>						
<b>20805</b>			<b>2,789.50</b>	<b>2,789.50</b>						
行政事业单位离退休										
2080501 归口管理的行政单位离退休			96.95	96.95						
2080503 离退休人员管理机构			2,692.55	2,692.55						
<b>20810</b>			<b>112.28</b>	<b>112.28</b>						
社会福利										
2081002 老年福利			93.24	93.24						
2081099 其他社会福利支出			19.04	19.04						
<b>20899</b>			<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
其他社会保障和就业支出										
2089901 其他社会保障和就业支出			30.00	30.00						
<b>210</b>			<b>306.00</b>	<b>306.00</b>						
卫生健康支出										
<b>21099</b>			<b>306.00</b>	<b>306.00</b>						
其他卫生健康支出										
2109901 其他卫生健康支出			306.00	306.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年度支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3,080.34	1,953.93	1,126.41		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,790.84</b>	<b>1,953.93</b>	<b>836.91</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,654.26</b>	<b>1,953.93</b>	<b>700.33</b>		
2080501			归口管理的行政单位离退休	96.95	96.95			
2080503			离退休人员管理机构	2,557.31	1,856.98	700.33		
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>106.58</b>		<b>106.58</b>		
2081002			老年福利	87.54		87.54		
2081099			其他社会福利支出	19.04		19.04		
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>		
2089901			其他社会保障和就业支出	30.00		30.00		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>289.50</b>		<b>289.50</b>		
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>289.50</b>		<b>289.50</b>		
2109901			其他卫生健康支出	289.50		289.50		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行 次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,528.06	3,237.78	一、社会保障和就业支出	8	2,222.06	2,222.06		2,790.84	2,790.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、卫生健康支出	9	306.00	306.00		289.50	289.50	
<b>本年收入合计</b>	<b>3</b>	<b>2,528.06</b>	<b>3,237.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10</b>	<b>2,528.06</b>	<b>2,528.06</b>		<b>3,080.34</b>	<b>3,080.34</b>	
年初财政拨款结转和结余	4		26.53	年末财政拨款结转和结余	11				183.97	183.97	
一、一般公共预算财政拨款	5		26.53		12						
二、政府性基金预算财政拨款	6				13						
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>2,528.06</b>	<b>3,264.31</b>	<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2,528.06</b>	<b>2,528.06</b>		<b>3,264.31</b>	<b>3,264.31</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,080.34	1,953.93	1,126.41
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>2,790.84</b>	<b>1,953.93</b>	<b>836.91</b>
<b>20805</b>		行政事业单位离退休	<b>2,654.26</b>	<b>1,953.93</b>	<b>700.33</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	96.95	96.95	
2080503		离退休人员管理机构	2,557.31	1,856.98	700.33
<b>20810</b>		社会福利	<b>106.58</b>		<b>106.58</b>
2081002		老年福利	87.54		87.54
2081099		其他社会福利支出	19.04		19.04
<b>20899</b>		其他社会保障和就业支出	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>289.50</b>		<b>289.50</b>
<b>21099</b>		其他卫生健康支出	<b>289.50</b>		<b>289.50</b>
2109901		其他卫生健康支出	289.50		289.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开 06 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	2	3
人员 经费	301	<b>工资福利支出</b>	1,732.91	1,732.91	
	30101	基本工资	220.56	220.56	
	30102	津贴补贴	1,013.62	1,013.62	
	30103	奖金	20.50	20.50	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.78	98.78	
	30109	职业年金缴费	44.82	44.82	
	30110	职工基本医疗保险缴费	135.06	135.06	
	30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
	30113	住房公积金	141.47	141.47	
	30199	其他工资福利支出	47.37	47.37	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	91.23	91.23	
	30301	离休费	42.74	42.74	
	30302	退休费	30.33	30.33	
	30307	医疗费补助	18.00	18.00	
	30309	奖励金	0.10	0.10	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
			<b>人员经费合计</b>	1,824.14	1,824.14
公用 经费	302	<b>商品和服务支出</b>	129.51	129.51	
	30201	办公费	7.35	7.35	
	30202	印刷费	0.50	0.50	
	30203	咨询费	0.50	0.50	
	30204	手续费	0.15	0.15	
	30205	水费	0.46	0.46	
	30206	电费	1.84	1.84	
	30207	邮电费	2.90	2.90	
	30209	物业管理费	8.00	8.00	
	30211	差旅费	0.66	0.66	
	30213	维修（护）费	0.65	0.65	
	30216	培训费	0.46	0.46	
	30226	劳务费	4.33	4.33	
	30227	委托业务费	2.90	2.90	
30228	工会经费	13.15	13.15		
30229	福利费	9.45	9.45		

	30231	公务用车运行维护费	3.07	3.07	
	30239	其他交通费用	42.53	42.53	
	30299	其他商品和服务支出	30.62	30.62	
	310	资本性支出	0.28	0.28	
	31002	办公设备购置	0.28	0.28	
	公用经费支出合计		129.79	129.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019 年预算数	9.80		0.30	9.50		9.50
2019 年决算数	3.07			3.07		3.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年度项目支出决算明细表

公开 09 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		栏次	1	2
				合计	1,126.41	1,126.41	
	<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>836.91</b>	<b>836.91</b>	
	<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>700.33</b>	<b>700.33</b>	
	<b>2080503</b>			<b>离退休人员管理机构</b>	<b>700.33</b>	<b>700.33</b>	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			易地离休干部经费	10.00	10.00	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			“四就近”服务管理和工作指导经费	68.79	68.79	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			2019 年调整预算——企管去世离休干部配偶无工作、有子女困难补助 2019 年差额	0.12	0.12	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			保密检查工具购置	1.99	1.99	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			“老干部进行时”微信公众号托管运营费	20.00	20.00	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			企业去世离休干部补助差额及一次性特困慰问金	26.51	26.51	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部工作专题调研经费	4.49	4.49	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			离退休干部体检经费	170.84	170.84	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			离休干部 120 急救呼叫器购置安装和服务费	5.18	5.18	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部工作会	6.40	6.40	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			接管企业离休干部经费	26.20	26.20	

中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部活动经费	235.42	235.42	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部宣教经费	40.12	40.12	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部帮扶慰问经费	71.26	71.26	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	关心下一代工作委员会经费	13.00	13.00	
	<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>106.58</b>	<b>106.58</b>	
	<b>2081002</b>	<b>老年福利</b>	<b>87.54</b>	<b>87.54</b>	
中共北京市东城区委老干部局	2081002	我区离休干部养老服务津贴资金	87.54	87.54	
	<b>2081099</b>	<b>其他社会福利支出</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>	
中共北京市东城区委老干部局	2081099	离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理费	19.04	19.04	
	<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
	<b>2089901</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
中共北京市东城区委老干部局	2089901	业务活动经费	30.00	30.00	
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>289.50</b>	<b>289.50</b>	
	<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>289.50</b>	<b>289.50</b>	
	<b>2109901</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>289.50</b>	<b>289.50</b>	
中共北京市东城区委老干部局	2109901	上划企业离休干部医疗统筹金	289.50	289.50	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务支出情况表

公开 10 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	20.00	20.00
1	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	20.00	20.00

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**第三部分 东城区委老干部局 2019 年度部门  
决算情况说明**

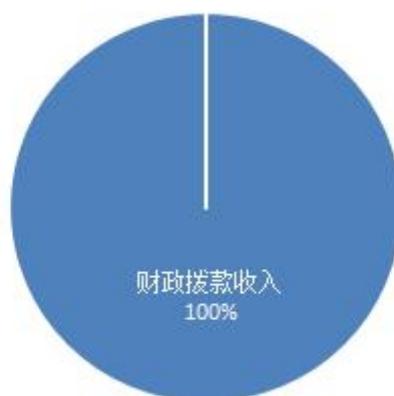
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3264.31 万元，比上年增加 194.43 万元，增长 6.33%。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3237.78 万元，比上年增加 169.98 万元，增长 5.54%，其中：财政拨款收入 3237.78 万元，占收入合计的 100.00%。

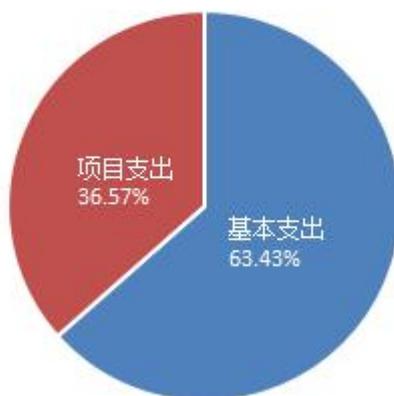
收入决算



## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3080.34 万元，比上年增加 130.56 万元，增长 4.43%，其中：基本支出 1953.93 万元，占支出合计的 63.43%；项目支出 1126.41 万元，占支出合计的 36.57%。

## 支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3264.31 万元，比上年增加 194.43 万元，增长 6.33%。主要原因：人员经费预算有所增加；按照市文件规定新增离休干部养老服务津贴项目，年中追加相应预算。

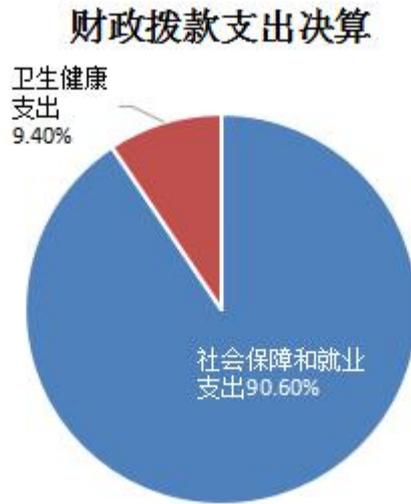
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3080.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 130.56 万元，增长 4.43%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3080.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2790.84 万元，占本年财政拨款支出 90.60%；卫生健康支出（类）289.50 万元，占本年财政拨款支出 9.40%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出决算 3080.34 万元，比 2019 年年初预算增加 552.28 万元，增长 21.85%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2019 年度决算 96.95 万元，比 2019 年年初预算增加 13.62 万元，增长 16.34%。主要原因：离退休人员经费预算有所增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）

2019 年度决算 2,557.31 万元，比 2019 年年初预算增加 467.62 万元，增长 22.38%。主要原因：人员经费预算有所增加、部分项目按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

2019 年度决算 87.54 万元，比 2019 年年初预算增加

87.54 万元。主要原因：按照市文件规定新增离休干部养老服务津贴项目，年中追加相应预算。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

2019 年度决算 19.04 万元，与 2019 年年初预算一致。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2019 年度决算 30 万元，与 2019 年年初预算一致。

#### 6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

2019 年度决算 289.50 万元，比 2019 年年初预算减少 16.50 万元，下降 5.39%。

### 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

东城区委老干部局 2019 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

### 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1953.93 万元，其中：人员经费 1824.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 129.79 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、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## 八、一般公共预算财政拨款“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

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.07万元，比2019年年初预算9.80万元减少6.73万元。主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“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%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：根据区委区政府工作安排，2019年未安排该项工作任务。全年安排因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2. 公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：2019年未发生公务接待支出。全年公务接待0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.07万

元，比 2019 年年初预算数 9.50 万元减少 6.43 万元。主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.07 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.61 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 129.79 万元，比上年减少 19.98 万元，减少原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度本部门政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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）国有资产占用情况**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2264.38 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术

用车以及其他按照规定配备的公务用车)5辆,114.04万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),0万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

#### **(四) 政府购买服务情况**

2019年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目,预算总额20.00万元,支出金额20.00万元。

#### **(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况**

东城区委老干部局2019年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **第四部分 东城区委老干部局 2019 年度部门 绩效评价情况**

## 一、预算绩效工作开展情况

2020年，东城区委老干部局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的15.00%，涉及金额132.28万元。其中，普通程序评价项目1个，简易程序评价项目2个，根据年初设定的绩效目标，参与评价的项目最终评价等级均为“优秀”水平。

## 二、项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

#### 1. 项目概况

依据习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出：“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”的精神，结合2019年工作计划，中共北京市东城区委老干部局为进一步扩大全区老干部宣传工作的社会影响力，使老干部宣传工作与区融媒体中心同频共振、同向发力，努力打通老干部宣传工作的“最后一公里”，故参照区属相关单位微信公众号托管运行的模式，借助专业机构和专业人员对“老干部进行时”微信公众号进行托管运营，内容包括：技术开发、新媒体技术应用、内容运营、推广活动、服务器租赁等。

此项目由宣传科负责，项目负责人：王立忠。

#### 2. 项目资金情况

“老干部进行时”微信公众号托管运营费项目资金纳入2019年预算，批复项目预算总额20.00万元，其中：财

政拨款 20.00 万元；支付 “老干部进行时” 公众号服务费 20.00 万元，预算执行率 100.00%，无结余资金。

### 3. 绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，2019 年“老干部进行时”微信公众号托管运营费项目绩效总体目标为：进一步扩大全区老干部宣传工作的社会影响力，使老干部宣传工作与区融媒体中心同频共振、同向发力，努力打通老干部宣传工作的“最后一公里”。

具体目标如下：

（1）微信公众号关注人数达到 1600 人，总阅读量达到 2018 年的一倍以上，每周推送 3 次，每次推送 1-3 条。

（2）每次推送的内容、推送时间、数据统计准确及时，专人负责采访、编辑、制作、校对和拍摄等工作。

（3）体现老干部正能量价值取向，加强老干部工作的社会影响力。

（4）提高老干部工作的关注度，加强老干部为国家为人民发挥余热的精神。

### （二）评价结论

2019 年“老干部进行时”微信公众号托管运营费项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构基本健全，责任分工基本明确。为项目顺利实施，制定了项目运维方案及项目管理制度。基本健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用。该项目对增强对外

宣传能力，扩大社会影响起到了促进的作用。

经专家评议，该项目综合评价得分 90.55 分，其中项目决策 14.26 分，项目管理 26.33 分，项目绩效 49.96 分，绩效级别评定为“优秀”。

### **(三) 存在问题**

1. 项目未按照合同约定付款，资金使用存在一定的风险。
2. 部分指标量化性不够，可考量性体现不够充分。

### **(四) 建议**

1. 提高预算绩效管理和风险管控意识，完善和健全各项管理制度，强化成本控制意识，不断提高资金使用效益，避免财务风险。
2. 加强绩效目标填报工作，使得绩效目标更加量化与可衡量。

## 第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款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。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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：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。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完

全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 归口管理的行政事业单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8. 老年福利：反应对老年人提供福利服务方面的支出。

9. 其他社会福利支出：反映除用于儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬和社会福利事业单位以外其他用于社会福利方面的支出。

10. 其他社会保障和就业支出：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、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、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务等项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 其他卫生健康支出：反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务和老龄卫生健康事务等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。