中共万源市委老干部局

2020年度部门决算分析报告

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能:（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责拟订老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

（二）指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。

（三）承担重大节日期间组织慰问老干部的工作责任。

（四）参与有关单位处理老干部丧事的相关工作。

（五）承担回乡探亲、访友的老红军、离休干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作责任。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况：我局是财政拨款独立核算的一级预算的行政单位，执行政府会计制度。

3．人员情况：2020年末有财政供养人员5人，其中一般预算拨款人数5人，其中行政人员5人。行政调出2人，调进1人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

2020年在市委、政府和财政局领导的关心和支持下，全市老干部的“两个”待遇得到了很好的落实，协助落实老干部津补贴调整和工资调整；督促落实好建国初期退休干部医疗费按标准报销；协调解决离休干部住院护理、住房维修等困难帮扶工作；坚持春节集中慰问全市老干部及遗孀，其他节假日看望慰问150余名困难老干部，日常走访慰问50余名生病在重庆、成都、达州、本市住院的老干部，为10名离休干部送去生日祝福，妥善处理了离休干部退休干部丧事及善后事宜。开展全市离退休干部两年一次常规体检；建立老干部局干部职工结队联系老干部制度，完善《万源市离退休干部管理台账》。

**二是积极开展各种活动。**为了丰富生活，常规开办了老干部太极拳、书法班和国学班，并聘请专家或专门教师上课，近100名老干部参与学习。2020年组织了“庆祝中国共产党成立99周年书画摄影展”、“庆祝中华人民共和国成立71周年书画摄影作品展”，“融入双城圈 建好示范区”调研活动，“我为城乡基层治理出份力”活动，重阳节“干群一家 共度重阳”系列活动。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2020年预算收入年初安排1648127元，支出年初预算安排1648127元，年初预算收入和支出都比上年1487652元增加160475元，年度执行过程中追减预算170216.22元为1477910.78元。一般公共服务支出835333.66元减少231045元为604288.66元，主要压缩行政开支。

**1：收入支出年初预算安排对比图**

**（二）收入支出预算执行情况。**

2020年全年预算收入1477910.78元、比2019年预算收入1377909元增加100001.78元，增加4.26％，增长的主要是社会保障和就业支出；2020年全年预算支出1477910.78元，比2019年预算支出1372585.34元增加105325.44元，增加7.67%。主要是日常公用经费和调资。

**2：收入支出预算执行情况图**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

决算数预算收入比年初预算减少170216.22元，其中一般公共服务减少170216.22元。决算数预算支出比年初预算支出减少170216.22元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

表 3各项收入占总收入比重图

表 4：各项支出占总支出的比重

（2）收入支出与上年度对比情况。

表 5：收入与上年对比情况

**表 6：支出与上年对比情况**

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：全年支出三公经费45500元，比上年49800元减4300元，减少8.63％。其中因公出国0元、公务用车25500元、公务接待费20000元。

表 7：三公经费上下年对比情况

表 8：预决算对比情况

1. 培训费支出情况：

无

1. 财政拨款收入、支出分析

全年财政拨款收入1477910.78元。财政拨款支出1477910.78元，其中基本支出1398154.12元，占支出的94.60％；公用经费79756.66元占支出的5.40％；其中一般公共服务支出604288.66元占总支出40.89%、社会保障和就业支出735535元占总支出的49.77%、卫生健康支出33920.12元占总支出2.28%、农林水支出50600元占总支出的3.42%，,住房保障支出53567元占总支出的3.64%。

**（三）年末结转和结余情况。**

年末基本支出无结余结转资金。

1. **与预算支出相关的其他指标分析**

年末资产总计612307.08元，比上年650381.69元，减少38074.61元，减少5.85％。减少的主要原因是固定资产原值1396750元2020年累计折旧1050088.58元，固定资产净值为346661.42元。

**（2）负债信息情况**

负债总额0元。

**（五）绩效目标完成情况。**

本年度项目经费208900元。从2020年部门整体支出绩效自评情况来看,2020年度部门预算用途和目标明确，有执行计划，资金使用严格按照财政有关规定执行。预算决策、管理、执行较为规范，较好地满足了工作需要，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施**

存在问题及原因：一是预算管理意识不强，单位对预算管理没有给予充分重视，预算在执行过程中力度不强，从而制约了预算执行效果及目标的达成。二是预算编制水平不高，预算编制简单划归到财务管理部门的职能，编制时间也极为有限，使得行政单位预算编制过于简单化，无法全面系统地反映本单位财务活动整体状况。

改进措施：第一，针对本单位的各个股室，将预算指标加以分解并落实，从而使预算执行流程更加清晰。第二，完善各股室间财务预算执行的制度规定，做好预算执行过程的监督和控制，从源头上杜绝预算资金被私自挪移占用的现象。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

**（一）部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。**

本单位财务管理规范，严格按照《会计法》和《预算法》办事，严控“三公”经费开支，做到厉行节约、科学理财、依法理财。决算工作本单位领导高度重视，从人力物力上得到了保障，要求决算报表真实、做好帐务对帐、帐务调整等工作，财务人员1-3日值班完善帐务，从4号具体做决算编报工作，按财政局的要求按时、按质完成了决算的编报、审核工作。

（二）本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况,本单位按上级要求及时在政府门户网站公开了本单位的预算和决算情况，上级主管部门按规定对我单位的决算出文进行了决算批复。

中共万源市委老干部局

2021年1月14日