

2020 年度
老干部局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、县管离休干部调整离休费等审批工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄

化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我县慰问看望异地安置离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来豫慰问异地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全县老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共民权县委老干部局内设机构 4 个，包括：办公室、政治工作股、管理服务股、研究室。

从决算单位构成看，中共民权县委老干部局部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共民权县委老干部局
2. 民权县老干部活动中心
3. 老年人体育协会

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党民权县委员会老干部局

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	384.58	一、一般公共服务支出	32	226.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	169.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	412.58	本年支出合计	58	412.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.14	年末结转和结余	60	48.96
	30			61	
总计	31	461.72	总计	62	461.72

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：万元

部门：中国共产党民权县委员会老干部局

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		412.58	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：中国共产党民权县委员会老干部局

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		412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党民权县委员会老干部局

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	384.58	一、一般公共服务支出	33	226.79	226.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.76	169.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	4.66	4.66	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	2.37	0.00	2.37	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	412.58	本年支出合计	59	412.76	410.38	2.37	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	49.14	年末财政拨款结转和结余	60	48.96	23.33	25.63	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	49.14		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	461.72	总计	64	461.72	433.72	28.00	0.00

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：万元

部门：中国共产党民权县委员会老干部局

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		410.38	410.38	0.00
201	一般公共服务支出	226.79	226.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	224.43	224.43	0.00
2013601	行政运行	45.29	45.29	0.00
2013650	事业运行	25.19	25.19	0.00
2013699	其他共产党事务支出	153.96	153.96	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	169.76	169.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.67	155.67	0.00
2080501	行政单位离退休	146.79	146.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	0.00
20808	抚恤	14.09	14.09	0.00

2080801	死亡抚恤	14.09	14.09	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	0.00

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

部门：中国共产党民权县委员会老干部局

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	83.94	302	商品和服务支出	97.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	76.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	148.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.39

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		312.79	公用经费合计				97.59	

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

部门：中国共产党民权县委员会老干部局

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.82	0.00	4.33	0.00	4.33	0.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党民权县委员会老干部局

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		0.00	28.00	2.37	2.37	0.00	25.63
229	其他支出	0.00	28.00	2.37	2.37	0.00	25.63
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.00	2.37	2.37	0.00	25.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.00	2.37	2.37	0.00	25.63

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 461.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 766.05 万元，下降 62.3%。主要原因是本年度单位项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 412.58 万元，其中：财政拨款收入 412.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 412.76 万元，其中：基本支出 412.76 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 461.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 766.05 万元，下降 62.3%。主要原因是本年度单位项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 410.38 万元，占支出合计的 88.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 767.71 万元，下降 65.2%。主要原因本年度单位项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 410.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.79 万元，

占 55.26%；科学技术（类）支出 0.50 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 169.76 万元，占 41.37%；卫生健康（类）支出 2.68 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 6.00 万元，占 1.46 %；住房保障（类）支出 4.66 万元，占 1.14%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.37 万元，支出决算为 410.38 万元，完成年初预算的 122.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无该项目，年末新增项目产生支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 40.65 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 24.81 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务性支出（项）。年初预算为 97.98 万元，支出决算为 153.96 万元，完成年初预算的 157.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无该项目，年末新增项目产生支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 144.05 万元，支出决算为 146.79 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡，追加抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 1.58 万

元，完成年初预算的 77.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无该项目，年末新增项目产生支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.38 万元。其中：人员经费 312.79 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 97.59 元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.82万元，完成预算的87.60%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，接待上级视察减少，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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%；公务用车购置及运行费支出决算4.33万元，完成预算的78.70%，占89.80%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的98.00%，占10.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少三公经费支出要求。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.33万元。主要用于服务老干部。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情影响，接待上级视察减少，费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于服务老干部。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照财政规章制度要求，先预算后支出，进一步完善管理制度，提高管理水平，增强支出责任意识，为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对纳入部门预算的所有项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 28 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 84.80%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 97.59 万元，支出决算为 97.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。