

2020 年度中共驻马店
市委老干部局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委老干部局概况

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 中共驻马店市委老干部局概况

一、部门职责

市委老干部局是主管全市老干部工作的市委部门。机构规格为正处级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责办理离休干部提高待遇报批工作。

（三）抓好全市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）负责指导全市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）负责副市厅级以上老干部出席重要会议、重大活动、开展调研、参观考察的组织服务工作。

（六）开展重大节日走访看望老同志活动，定期组织召开市直老干部座谈会、情况通报会。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全市离退休干部信息、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。

（十）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。

（十一）做好我市慰问看望易地安置离休干部的组织工作，做好外地老干部工作部门来驻慰问易地安置老干部的接待服务工作。

（十二）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葬处理有关工作。

（十三）指导全市老干部关心教育下一代工作。管理市直老干部休养所、市直老干部活动中心和市直老年大学。

（十四）指导全市老年大学（学校）教学管理和建设工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委老干部局内设机构 4 个包括：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、市直工作科。

从决算单位构成看，市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 驻马店市委老干部局本级
2. 驻马店市市直老干部活动中心

3. 驻马店市老干部休养所
4. 驻马店市关心下一代工作委员会办公室
5. 驻马店市老干部大学教育中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共驻马店市委老干部局

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	1,163.67	一、一般公共服务支出	32	906.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	17.17	八、社会保障和就业支出	39	167.19
	9		九、卫生健康支出	40	49.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	27.60
	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	0.00
	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	1,180.84	本年支出合计	58	1,151.33
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	155.75	年末结转和结余	60	185.26
	30			61	
总计	31	1,336.59	总计	62	1,336.59

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

部门：中共驻马店市委老干部局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,180.84	1,163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
201	一般公共服务支出	946.90	929.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
20136	其他共产党事务支出	946.90	929.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
2013601	行政运行	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	44.43	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
2013699	其他共产党事务支出	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.13	28.13	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

部门：中共驻马店市委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,151.33	997.09	154.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.96	752.72	154.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	906.96	752.72	154.24	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	162.89	11.43	151.46	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	251.96	249.18	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	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：中共驻马店市委老干部局

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	1,163.67	一、一般公共服务支出	33	890.49	890.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	167.19	167.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.58	49.58	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	0.00	0.00	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	27.60	27.60	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	0.00	0.00	0.00	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	1,163.67	本年支出合计	59	1,134.86	1,134.86	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	155.75	年末财政拨款结转和结余	60	184.56	184.56	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	155.75		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	1,319.42	总计	64	1,319.42	1,319.42	0.00	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

部门：中共驻马店市委老干部局

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		1,134.86	980.62	154.24
201	一般公共服务支出	890.49	736.25	154.24
20136	其他共产党事务支出	890.49	736.25	154.24
2013601	行政运行	447.32	447.32	0.00
2013602	一般行政管理事务	162.89	11.43	151.46
2013650	事业运行	28.33	28.33	0.00
2013699	其他共产党事务支出	251.96	249.18	2.78
208	社会保障和就业支出	167.19	167.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38	0.00
2080501	行政单位离退休	52.12	52.12	0.00
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
20808	抚恤	54.35	54.35	0.00

2080801	死亡抚恤	54.35	54.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	49.58	49.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18	0.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	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：中共驻马店市委老干部局

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	619.96	302	商品和服务支出	137.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.34	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	67.15
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	3.66	31002	办公设备购置	63.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	77.73	31003	专用设备购置	4.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.18	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.15	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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	54.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	6.78	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	2.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14	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	2.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.61			
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	7.07			
人员经费合计		776.11	公用经费合计					204.51

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：中共驻马店市委老干部局

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
3.36	0.00	3.21	0.00	3.21	0.15	3.36	0.00	3.21	0.00	3.21	0.15

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：

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、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

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、支总计分别为 1336.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 156.5 万元，下降 10.48%。主要原因是 2020 年度缩减预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1180.84 万元，其中：财政拨款收入 1163.67 万元，占 98.55%；其他收入 17.17 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1151.33 万元，其中：基本支出 997.09 万元，占 86.6%；项目支出 154.24 万元，占 13.4%。

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 1319.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 173.67 万元，下降 11.63%。主要原因是 2020 年度缩减预算开支。

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 1134.86 万元，占本年支出合计的 98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.09 万元，下降 3.5%。主要原因是 2020 年度缩减预算开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 890.49 万元，

占 78.47%；社会保障和就业支出 167.19 万元，占 14.73%；卫生健康支出 49.58 万元，占 4.37%；住房保障支出 27.6 万元，占 2.43%。

（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 1184.71 万元，支出决算为 1134.86 万元，完成年初预算的 95.79%。其中：

1、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 447.32 万元，支出决算为 447.32 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算162.89万元，支出决算为 162.89万元，完成年初预算的100%。

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28.33万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算322.74万元，支出决算为251.95万元，完成年初预算的78.07%；决算数与年初预算数存在差异的原因是疫情原因，部分活动取消，老干部活动经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

行政单位离退休（项）年初预算48.12万元，支出决算52.11万元，完成年度预算108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位基本养老金变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算20万元，支出决算24.53万元，超预算完成4.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位基本养老金变动。

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25.85万元，支出决算35.61万元，完成年初预算的137.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位基本养老金变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算54.35万元，支出决算54.35万元，完成年初预算的100%。

10、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）年初预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的100%。

11、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 21.48 万元，支出决算 22.68 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数提高。

12、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 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 20.18 万元，支出决算 20.18 万元，完成年初预算的 100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 26.14 万元，支出决算 27.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 980.62 万元。其中：人员经费 776.11 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 204.51 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、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、专用设备购置。

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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.21万元，完成预算的100%，占95.54%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100%，占4.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 3.21 万元。主要用于车辆日常维护和使用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

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 0.15 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 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。

我局于 2021 年 7 月依据驻财效【2021】1 号文件进行 2020 年支出绩效自评工作。覆盖范围为 2020 年度财政拨付预算的所有资金。在接到绩效自评工作通知后，在局领导指示下由各科室负责项目的绩效证明材料，办公室负责填写文字材料并依据科室提供材料进行自评打分。

（二）项目绩效自评结果。

我局 2020 年度进行自评的 11 项项目支出，平均分为 94.9 分，9 项项目支出未完成执行目标，主要原因是年底财政困难，部分支出退回。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对困难离休干部帮扶项目进行重点绩效评价。2020年底已全部完成年初确定的绩效目标，自评97分，绩效等级为优。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为204.51万元，支出决算为204.51万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额51.64万元，其中：政府采购货物支出36.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.8万元。授予中小企业合同金额43.69万元，占政府采购支出总额的84.6%，其中：授予小微企业合同金额43.69万元，占政府采购支出总额的84.6%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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