2020年度

中共长春市双阳区委老干部局部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职能

 （一）贯彻落实省委、市委关于老干部工作的方针政策和区委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全区老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

（二）配合区委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。

（三）检查、指导全区老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向区委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

（四）指导、检查全区离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全区离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（六）协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

（七）协调、配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

（八）检查、指导各级老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

（九）宏观管理副区级以上退休干部。

（十）完成区委、区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共长春市双阳区委老干部局是双阳区委直属行政单位，领导职数2人，两个内设机构，分别为办公室以及综合管理科。

纳入中共长春市双阳区委老干部局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市双阳区委老干部局

2020年末实有人员37人，其中：在职人员17人，离退休人员20人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 　公开01表 |
|  |  |  | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 712.64 | 一、一般公共服务支出 | 609.49　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、公共安全支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 六、经营收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 73.17　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、卫生健康支出 | 3　 |
| 八、其他收入 | 0.18 | 八、城乡社区支出 |  |
|  |  | 九、农林水支出 |  |
|  |  | 十、交通运输支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 712.82　 | 本年支出合计 | 685.66 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 127.62　 | 年末结转和结余 | 154.78　 |
|  总计 | 840.44　 | 总计 | 840.44　 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

二、收入决算表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 712.82　 | 712.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.18　 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 619.21　 | 619.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.18　 |
| **20133** | **宣传事务** | 2　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2013399** | **其他宣传事务支出** | 2　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | 617.21　 | 617.03　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.18　 |
| **2013601** | **行政支出** | 449.05 | 448.87 |  |  |  |  | 0.18 |
| **2013650** | **事业支出** | 77.52 | 77.52 |  |  |  |  |  |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | 90.64 | 90.64 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 86.61 | 86.61 |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 85.61 | 85.61 |  |  |  |  |  |
| **2080503** | **离退休人员管理机构** | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休** | 60.49 | 60.49 |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **2089901** | **其他社会保障和就业支出** | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| **2109901** | **其他卫生健康支出** | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　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 | 685.66 | 608.65　 | 77.01　 | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 609.50　 | 608.65　　 | 0.84　 | 　 | 　 | 　 |
| **20133** | **宣传事务** | 0.84　 | 0.00　　　 | 0.84　 | 　 | 　 | 　 |
| **2013399** | **其他宣传事务支出** | 0.84　 | 0.00　　　 | 0.84　 | 　 | 　 | 　 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | 608.65　 | 608.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2013601** | **行政支出** | 440.49 | 440.49 |  |  |  |  |
| **2013650** | **事业支出** | 77.52 | 77.52 |  |  |  |  |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | 90.64 | 90.64 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 73.17 |  | 73.17 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 63.80 |  | 63.80 |  |  |  |
| **2080503** | **离退休人员管理机构** | 14.81 |  | 14.81 |  |  |  |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休** | 48.99 |  | 48.99 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | 9.37 |  | 9.37 |  |  |  |
| **2089901** | **其他社会保障和就业支出** | 9.37 |  | 9.37 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 3 |  | 3 |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | 3 |  | 3 |  |  |  |
| **2109901** | **其他卫生健康支出** | 3 |  | 3 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开04表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 712.64　 | 一、一般公共服务支出 | 609.50　 | 609.50　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 三、社会保障和就业支出 | 73.17　 | 73.17　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、卫生健康支出 | 3　 | 3　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 712.64　 | 本年支出合计 | 685.66　 | 685.66　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 119.44　 | 年末结转和结余 | 146.41　 | 146.41　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 832.08 |  总计 | 832.08 | 832.08 |  |
| 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。 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  | 公开05表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 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 | 685.66 | 608.65　 | 77.01　 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 609.50　 | 608.65　　 | 0.84　 |
| **20133** | **宣传事务** | 0.84　 | 0.00　　　 | 0.84　 |
| **2013399** | **其他宣传事务支出** | 0.84　 | 0.00　　　 | 0.84　 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | 608.65　 | 608.65　 | 　 |
| **2013601** | **行政支出** | 440.49 | 440.49 |  |
| **2013650** | **事业支出** | 77.52 | 77.52 |  |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | 90.64 | 90.64 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 73.17 |  | 73.17 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 63.80 |  | 63.80 |
| **2080503** | **离退休人员管理机构** | 14.81 |  | 14.81 |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休** | 48.99 |  | 48.99 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | 9.37 |  | 9.37 |
| **2089901** | **其他社会保障和就业支出** | 9.37 |  | 9.37 |
| **210** | **卫生健康支出** | 3 |  | 3 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | 3 |  | 3 |
| **2109901** | **其他卫生健康支出** | 3 |  | 3 |
| 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。 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  | 公开06表 |
| 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 171.79  | 302 | 商品和服务支出 | 52.11  | 307 | 债务利息及费用支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 66.02  | 30201 |  办公费 | 7.84  | 30701 |  国内债务付息 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.28　 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 1.52　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 3.95　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.42　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 31.55　 | 30205 |  水费 | 0.68　 | 31002 |  办公设备购置 | 3.95　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.81　 | 30206 |  电费 | 0.63　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 1.52　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.10　 | 30208 |  取暖费 | 0.52　 | 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 | 0.11　 | 30211 |  差旅费 | 1.10　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 13.17　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 0.23　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.81　 | 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 | 380.80　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 292.39　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 2.74　 | 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 | 60.42　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 8.89　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 5.59　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 14.93　 | 30229 |  福利费 | 　 | 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 | 1.17　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 4.81　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 20.02　 |  |  | 　 |
|  人员经费合计　 | 552.59　 | 　 公用经费合计 | 56.05 |
| 　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。 |  |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **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：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　 | 　 | 5　 | 　 | 5　 | 　 | **1.17** | 　 | 1.17　 | 　 | 1.17　 | 　 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

|  |
| --- |
|  |

 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| **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 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表 |
| 2020年度 |
| 项目名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 　 | 　 | 　 | 10 | 　 | 　 |
|  其中：财政拨款 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

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、支总计各832.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加95.01万元，增长13%。主要原因是在职人员数量增加以及预算内项目资金增长。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计832.08万元，其中：财政拨款收入831.9万元，占99 %；其他收入0.18万元，占1%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计685.66万元，其中：基本支出608.65万元，占89%；项目支出77.01万元，占11%。基本支出中，人员经费552.59万元，占91%；公用经费56.05万元，占9 %。

 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、支总计各712.64万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.86万元，增长10 %。主要原因是在职人员数量增加以及预算内项目资金增长。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出685.66万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，财政拨款支出增加68.03万元，增长11%。主要原因是在职人员数量增加以及预算内项目资金增长。

 具体构成如下：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）0.84万元，主要用于培训费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政支出（项）440.49万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业养老保险、职工医疗保险费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业支出（项）77.52万元，要用于事业人员基本工资、事业人员绩效工资、机关事业养老保险。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业支出（项）90.64万元，要用办公费、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是本年内离休干部人员减少，经费随之减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）14.81万元，主要用于基层离休干部党支部组建生活补助和其他商品服务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休（项）48.99万元，主要用于基层离休干部党支部组建书记工作补贴和其他商品服务支出。

7. 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）9.37万元，要用于离休干部慰问补助。

完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是基层党建工作加速进行，人员工作经费有所增加。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出3万元，主要用于离休干部的医疗药费补助。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出685.66万元，其中：人员经费552.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

 公用经费56.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、。

 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5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是由于公车改革，加强公车使用管理及适用范围，所以减少了经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，占100%，其中：公务用车运行支出1.17万元，主要是公车的维护以及保养费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 无政府性资金

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出36.04万元，比上年减少29.87万元，降低45%，主要原因是离休干部人数减少，导致运行经费减少。

 （二）政府采购支出情况

无

 （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中，离退休干部用车2辆。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。