

2020 年度  
中共夏邑县委老干部局部门决算

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 中共夏邑县委老干部局概况

- 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 中共夏邑县委老干部局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、国务院和省、市、县委关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟订老干部工作的有关政策规定。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离休干部增加离退休费的审批工作。

（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（四）负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。

（五）参与研究制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

（七）做好外地老干部来夏参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事办理工作。

（九）指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告、通报情况。

(十) 管理关心下一代工作委员会办公室、老年体育协会办公室和老干部活动管理服务中心。

(十一) 承办县委和县委组织部交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共夏邑县县委老干部局内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中共夏邑县县委老干部局包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。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、中共夏邑县县委老干部局本级；
- 2、夏邑县关心下一代工作委员会；
- 3、夏邑县老年人文化体育协会。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共夏邑县委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.45	一、一般公共服务支出	32	184.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	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	2.45

	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	4.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	242.45	<b>本年支出合计</b>	58	203.72
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	0.00	年末结转和结余	60	38.73



	30			61	
总计	31	242.45	总计	62	242.45

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共夏邑县委老干部局

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		242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共夏邑县委老干部局

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		203.72	203.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共夏邑县委老干部局

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	242.45	一、一般公共服务支出	33	184.32	184.32	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	8.81	8.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	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	2.45	2.45	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	4.97	4.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	242.45	<b>本年支出合计</b>	59	203.72	203.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	38.73	38.73	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	242.45	<b>总计</b>	64	242.45	242.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共夏邑县委老干部局

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		203.72	203.72	0.00
201	一般公共服务支出	184.32	184.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.18	4.18	0.00
2010301	行政运行	4.18	4.18	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.03	158.03	0.00
2013101	行政运行	158.03	158.03	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.11	22.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.11	22.11	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00
213	农林水支出	2.45	2.45	0.00
21305	扶贫	2.45	2.45	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门: 中共夏邑县委老干部局

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	76.12	302	商品和服务支出	42.25	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	39.96	30201	办公费	15.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.47	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	8.00	30206	电费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.81	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	51.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	33.86	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.73	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.39	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		161.07	公用经费合计				42.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：中共夏邑县委老干部局

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
3.60	0.00	2.70	0.00	2.70	0.90	3.46	0.00	2.65	0.00	2.65	0.81

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。

## 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：中共夏邑县委老干部局

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							

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、支总计均为 242.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.09 万元，增长 3.45%。主要原因是加强老干部工作，更好地做好服务，业务量增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 242.45 万元，其中：财政拨款收入 242.45 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 203.72 万元，其中：基本支出 203.72 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 242.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.09 万元，增长 3.45%。主要原因是加强老干部工作，更好地做好服务，业务量增加。

## **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 203.72 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.64 万元，下降 13.07%。主要原因是厉行节约、压减开支。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 203.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.32 万元，



占 90.48%；社会保障和就业（类）支出 8.81 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 3.17 万元，占 1.56%；农林水支出（类）支出 2.45 万元，占 1.20%；住房保障（类）支出 4.97 万元，占 2.44%。

### **（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 125.5 万元，支出决算为 203.72 万元，完成年初预算的 162.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及年中根据实际情况追加相关经费。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）行政运行（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 158.03 万元，完成年初预算的 385.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强老干部工作，更好地做好服务，业务量增加，年中追加相关经费。

3. 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）。年初预算为 63.22 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 34.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节减开支。

4. 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 8.6 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调资、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整支出减少。

5. 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 0.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加了死亡抚恤。

6. 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 3.20 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动，行政单位医疗保险缴费基数变动支出减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加相关经费。

8. 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 5.3 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动、住房公积金缴费基数调整支出减少。

## 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203.72万元。其中：人员经费161.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、医疗费补助；公用经费42.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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3.6万元，支出决算为3.46万元，完成预算的96%。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按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算2.65万元，完成预算的98.07%，占76.61%；公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的89.80%，占23.39%。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无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费。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 2.65 万元。主要用于维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费。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 0.81 万元。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 260 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。**

2020 年本部门财政拨款收支基本平衡，资金收支结构较为合理。能够本着量入为出，突出重点，兼顾一般的原则，依法组织收入和规范资金使用，保证了单位各项工作的正常运转。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2020 年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

## **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

慰问老干部经费在使用过程中严格控制标准和范围，主要包括慰问金的发放和参加慰问工作人员的费用支出，该项经费在使用过程中严格审查把关，专款专用，资金使用规范。使老同志感受到组织的关怀，取得良好的社会效应。

## **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。主要原因：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 年度机关运行经费初预算为 42.65 万元，支出决算为 42.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。