



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

中国共产党涑源县委员会老干部局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。

2. 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

3. 检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4. 负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5. 完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

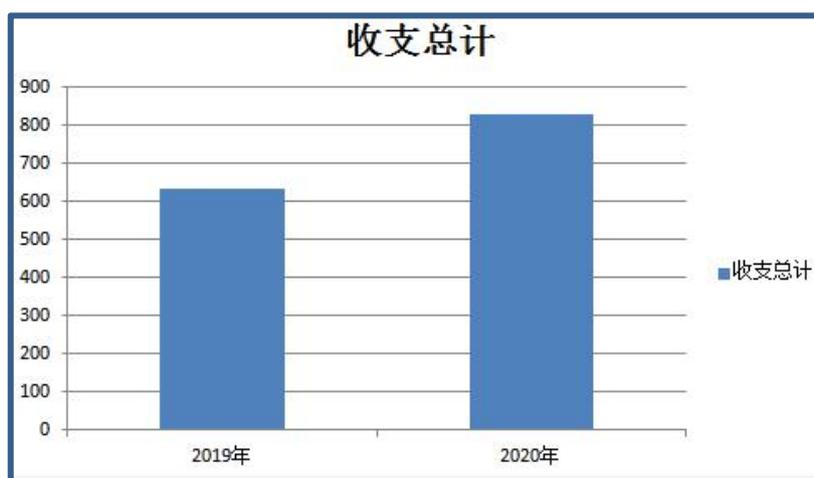
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党涞源县委员会 老干部局（本级）	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转结余）830.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 198.18 万元，增长 31.34%，主要原因是离休干部医药费增加。



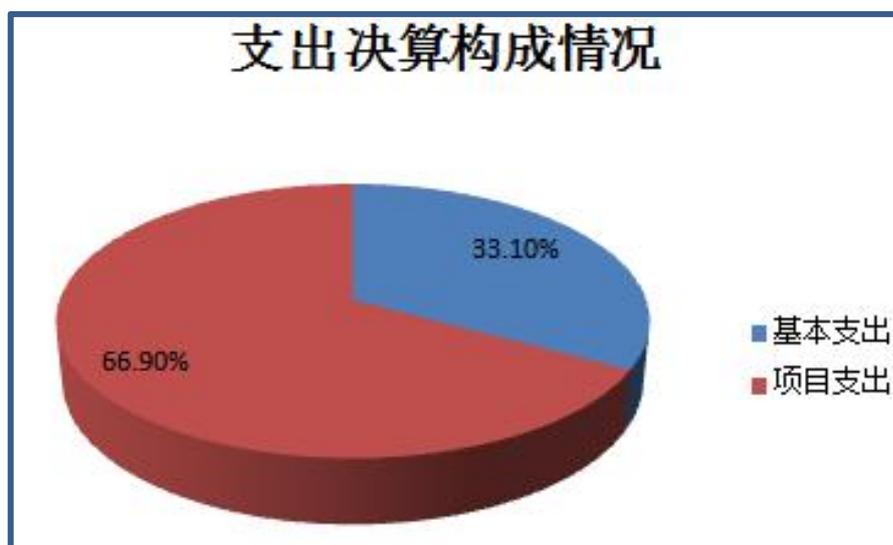
2019 年-2020 年收支总计对比表

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 829.23 万元，其中：财政拨款收入 829.22 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 803.01 万元，其中：基本支出 265.75 万元，占 33.09%；项目支出 537.25 万元，占 66.91%。如图所示：



支出决算构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 829.23 万元，比 2019 年度增加 200.20 万元，增长 31.83%，主要是离休干部医药费增加；本年支出 803.01 万元，增加 174.82 万元，增长 27.83%，主要是离休干部医药费支出增加。

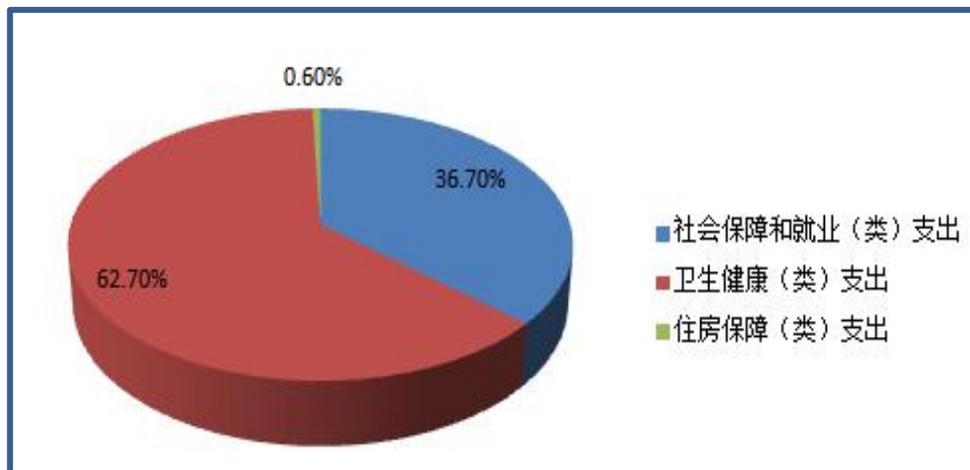
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 829.23 万元，完成年初预算的 175.51%，比年初预算增加 356.76 万元，决算数大于预算数主要原因是离休干部的医药费增加等；本年支出 803.01 万元，完成年初预算的 123.38%，比年初预算增加 152.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是离休干部的医药费增

加等。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 803.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 294.69 万元，占 36.69%；卫生健康（类）支出 503.85 万元，占 62.75%；住房保障（类）支出 4.46 万元，占 0.56%。



财政拨款支出决算结构

### （四）一般公共预算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 265.75 万元，其中：人员经费 207.72 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、退休费；日常公用经费 58.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、

其他交通费用。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 7.42 万元，完成预算的 78.94%，较预算减少 1.98 万元，降低 21.06%，主要是公务接待费减少；较 2019 年度增加 0.61 万元，增长 7.60%，主要是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）支出，与年初预算持平，与上年决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元，完成预算的 99.86%，较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.14%，主要是本年厉行节约，减少不必要公务用车，预算执行数减少；较上年决算增加 1.58 万元，增长 29.20%，主要是公车老旧，修理费用增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 6.99 万元，较年初预算减少 0.01

万元，降低 0.14%，主要是本年厉行节约，减少不必要公务用车，预算执行数减少；较上年决算增加 1.58 万元，增长 29.20%，主要是公车老旧，修理费用增加。

**（三）公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待支出 0.43 万元，完成预算的 17.92%。发生公务接待共 1 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 1.97 万元，降低 82.08%，主要是本年厉行节约，减少不必要公务接待支出，预算执行数减少；较上年度减少 0.97 万元，降低 69.28%，主要是本年厉行节约，减少不必要公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

2020 年，根据县财政绩效管理工作的要求，我部门以修订完善后的“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照相关要求，及时安排部署开展部门 2020 年度财政支出项目绩效评价工作，认真自查自评。总的来看，我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为

规范，能按照有关规章制度开展工作；资金到位及时，资金使用较为合理规范，项目质量达标，较好的实现了部门职责绩效目标。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

“落实老干部政治、生活待遇专项资金”项目。落实好老干部两个待遇是做好老干部工作的基础，直接关系到老干部的切身利益和老干部队伍的稳定，我们本着政治上关心、生活上爱护老干部原则，按照“亲情服务，温馨行动”的工作思路，积极抓好老干部专项资金的落实。根据要求和项目实施的目的，设定绩效指标为年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例是否达到 90%及以上，老干部满意度是否超过 90%以上。绩效自评等级为“优”。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.03 万元，比 2019 年度增加 6.80 万元，增长 13.27%。主要原因是公用经费和特需经费增加。年初预算金额 51.14 万元，比预算增加 6.89 万元，增长 13.47%，原因是公用经费和特需经费增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年无变化，其中应急保障用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出，故公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、

牌照费)。

**(十五) 机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党涇源县委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

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	829.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	294.69
	9		九、卫生健康支出	40	503.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	829.23	<b>本年支出合计</b>	58	803.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	60	27.58
	30			61	
<b>总 计</b>	31	830.59	<b>总 计</b>	62	830.59

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

部门：中国共产党涇源县委员会老干部局（本级）

公开02表  
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
<b>合 计</b>		<b>829.23</b>	<b>829.22</b>					<b>0.01</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>320.91</b>	<b>320.91</b>					<b>0.01</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>320.91</b>	<b>320.91</b>					<b>0.01</b>
2080501	行政单位离退休	88.21	88.21					
2080503	离退休人员管理机构	222.30	222.30					0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>503.85</b>	<b>503.85</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>494.05</b>	<b>494.05</b>					
2101101	行政单位医疗	494.05	494.05					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.80</b>	<b>9.80</b>					
2109901	其他卫生健康支出	9.80	9.80					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>					
2210201	住房公积金	4.46	4.46					

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党涇源县委员会老干部局（本级）

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		803.01	265.75	537.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>294.69</b>	<b>261.29</b>	<b>33.40</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>294.69</b>	<b>261.29</b>	<b>33.40</b>			
2080501	行政单位离退休	88.21	88.21				
2080503	离退休人员管理机构	196.08	162.68	33.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>503.85</b>		<b>503.85</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>494.05</b>		<b>494.05</b>			
2101101	行政单位医疗	494.05		494.05			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.80</b>		<b>9.80</b>			
2109901	其他卫生健康支出	9.80		9.80			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

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	829.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.69	294.69		
	9		九、卫生健康支出	41	503.85	503.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.46	4.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	829.22	<b>本年支出合计</b>	59	803.01	803.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60	27.58	27.58		
一般公共预算财政拨款	29	1.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	830.58	<b>总 计</b>	64	830.58	830.58		

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

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		803.01	265.75	537.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>294.69</b>	<b>261.29</b>	<b>33.40</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>294.69</b>	<b>261.29</b>	<b>33.40</b>
2080501	行政单位离退休	88.21	88.21	
2080503	离退休人员管理机构	196.08	162.68	33.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>503.85</b>		<b>503.85</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>494.05</b>		<b>494.05</b>
2101101	行政单位医疗	494.05		494.05
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.80</b>		<b>9.80</b>
2109901	其他卫生健康支出	9.80		9.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

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

部门：中国共产党涞源县委员会老干部局（本级）

公开06表  
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	99.79	302	商品和服务支出	58.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.02	30201	办公费	34.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		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	0.26	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.08	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	107.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.62	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	10.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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	6.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		207.72	公用经费合计					58.03

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党涪源县委员会老干部局（本级）

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
9.40		7.00		7.00	2.40	7.42		6.99		6.99	0.43

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。



