

2020 年度
吉利区委老干部局部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 吉利区委老干部局概况

- 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 吉利区委老干部局概况

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、规定和省委省政府、市委市政府的有关规定，结合我区实际情况，会同有关部门研究全区老干部工作的有关政策、规定和办法。

（二）负责指导落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定；负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、项目视察、走访慰问以及通报工作的组织服务工作。

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

（四）负责指导全区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的事业增添正能量活动。

（五）参与研究制订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，搞好全区老干部的统计工作。

（七）做好外地老干部来吉利区参观考察的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（八）按规定看望慰问患病离退休干部，协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（九）开展调查研究，总结离退休干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进离退休干部工作与老龄事业

融合发展。

（十）指导全区各级老干部关心下一代和老干部大学教育工作。

（十一）管理区老干部活动中心。

（十二）完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

吉利区委老干部局内设机构 2 个，包括：综合股、业务股。

从决算单位构成看，吉利区委老干部局部门决算为本级决算。

第二部分 2018 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：

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、财政拨款收入	1	105.03	一、一般公共服务支出	14	104.4
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	105.03	本年支出合计	22	104.4
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.72	年末结转和结余	24	7.36
	12			25	

总计	13	111.75	总计	26	111.75
----	----	--------	----	----	--------

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：

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		105.04	105.04					

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

单位：万元

部门：

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		104.4	104.4				

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105.044	一、一般公共服务支出	15		104.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	105.04	本年支出合计	23		104.4	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		7.36	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	111.76	总计	28		111.76	

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。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

单位：万元

部门：

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		104.4	104.4	0

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:

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	72.89	302	商品和服务支出	16.24	310	资本性支出	1.38
30101	基本工资	19.77	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.6	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.38
30103	奖金	12.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.4	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.14	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		88.16	公用经费合计				16.25	

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：

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
0.5		0.5		0.5		0.4		0.4		0.4	

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：

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

明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 111.76 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 13.09 万元，增长 16.25%。主要原因是人员工资增加、社保费增加等因素。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 111.76 万元，其中：财政拨款收入 111.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 111.76 万元，其中：基本支出 111.76 万元。

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 111.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.09 万元，增长 16.25%。主要原因是主要原因是人员工资增加、社保费增加等因素。

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 111.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.09 万元，增长 16.25%。主要原因是主要原因是人员工资增加、社保费增加等因素。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 111.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.76 万元，占 100%。

（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 124.20 万元，支出决算为 111.76 万元，完成年初预算的 90%。其中：

1. 201（类）36（款）01（项）。年初预算为 102.92 万元，支出决算为 88.16 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩开支。

2. 201（类）36（款）50（项）。年初预算为 21.28 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 76.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩开支。

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 111.76 万元。其中：人员经费 88.16 万元，主要包括：基本工资 19.77 万元、津贴补贴 23.65 万元、奖金 12.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.47 万元、职工基本医疗保险缴费 2.91 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、对个人和家庭的补助 15.26 万元、退休费 4.95 万元、生活补助 0.6 万元、住房公积金 5.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.13 万元、维修（护）费

0.03 万元、劳务费 0.32 万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元、其他商品和服务支出 7.74 万元、办公设备购置 0 万元。

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 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 80%。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严格公车的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.4 万元，完成预算的 80%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。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**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公车的管理，降低运行成本。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 0.4 万元。主要用于日常老干部服务用车。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

4. **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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2018 年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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 0%。

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 3.65 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩经费开支。

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，我部门共有车辆 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 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 1 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。