



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

中共南宮市委老干部局
二〇二一年九月

中共南宫市委老干部局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

2、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

3、做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

4、指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

5、负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

6、指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

7、根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

8、严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

9、负责检查指导全市老干部活动中心工作，办好老年大学，组织离休干部开展健康有益的文体活动。

10、协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

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（以下简称“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	中国共产党南宫市委员会老干部局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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（含结转和结余）148.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7.98 万元，下降 5.09%，主要原因是经费压减。

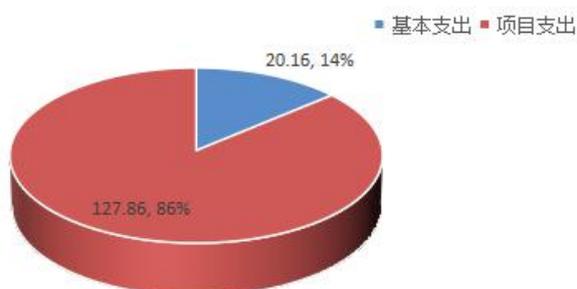


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 148.81 万元，其中：财政拨款收入 148.81 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 148.81 万元，其中：基本支出 20.94 万元，占 14.07%；项目支出 127.86 万元，占 85.92%



支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 148.81 万元，比 2019 年度减少 7.98 万元，降低 5.09%，主要是经费压减；本年支出 148.81 万元，减少 7.98 万元，降低 5.09%，主要是经费压减。

(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 148.81 万元，完成年初预算的 91.52%，比年初预算减少 13.8 万元，决算数小于预算数主要原因是经费压减；本年支出 148.81 万元，完成年初预算的 91.52%，比年初预算减少 13.8 万元，决算数小于预算数主要原因是经费压减。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 148.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.82 万元，占 100%；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 20.94 万元，其中：人员经费 20.94 万元，主要包括离休费和生活补助。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，与2019年度决算支出持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算持平，其中：

公务用车购置费支出：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。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，未发生运行维护费。公车运行维护费支出与年初预算持平。

3. 公务接待费。本部门2020年未发生公务接待费，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 13 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%；共涉及资金 127.86 万元。从评价情况来看，本部门认真贯彻落实国家关于离退休干部的政策、组织落实离退休干部的政治、生活待遇，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 13 个项目绩效自评结果。

（1）13 个项目自评综述：**一是**特困老干部及遗属帮扶金项目，根据年初设定的绩效目标，特困老干部及遗属帮扶金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。**二是**老年大学经费及离退休干部党支部建设项目，根据年初设定的绩效目标，老年大学经费及离退休干部党支部建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。**三是**离退休干部公用经费项目，根据年初设定的绩效目标，离退休干部公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43.39 万元，执行数为 43.39 万元，完成预算的 100%。**四是**关心下一代工作委员会经费项目，根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，

完成预算的 100%。**五是**老干部活动中心取暖费项目，根据年初设定的绩效目标，老干部活动中心取暖费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。**五是**老干部活动中心取暖费项目，根据年初设定的绩效目标，老干部活动中心取暖费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。**六是**离退休干部特需费项目，根据年初设定的绩效目标，离退休干部特需费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.265 万元，执行数为 21.265 万元，完成预算的 100%。**七是**老干部文体活动经费项目，根据年初设定的绩效目标，老干部文体活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。**八是**老干部学习考察及健康体检项目，根据年初设定的绩效目标，老干部学习考察及健康体检项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。**九是**革命老区建设促进会活动经费，根据年初设定的绩效目标，革命老区建设促进会活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。**十是**老干部活动中心运行维护项目，根据年初设定的绩效目标，老干部活动中心运行维护项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。**十一是**老干部走访慰问项目，根据年初设定的绩效目标，老干部走访慰问项目绩

效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。十二是老年书画研究会活动经费，根据年初设定的绩效目标，老年书画研究会活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。十三是县级离退休干部党支部文件出版经费，根据年初设定的绩效目标，县级离退休干部党支部文件出版经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。

(2) 13 个项目绩效自评综述：进一步贯彻落实好党对离退休干部的政策精神，体现党和政府对离退休干部晚年生活的关怀，让老干部整体水平有一个大的提升，老干部工作队伍素质有一个大的提高。

离退休干部公用经费项目自评表

工作活动(项目)负责人	王文菊	联系电话	5052353
财务负责人		联系电话	
单位地址	南京市胜利大街178号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2020年1月	计划完成: 2020年12月	
	实际开始: 2020年1月	实际完成: 2020年12月	

一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计		43.39	43.39	43.39	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		43.39	43.39	43.39	0
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策、严格落实离退休干部的政治待遇	已完成	
	年度目标	让老干部整体水平有一个大的提升,老干部工作队伍素质有一个大的提高。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部阅读文件、听重要报告、参加重要会议和重要政治活动的次数	已完成
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	已落实的老干部政治待遇与应享受的老干部政治待遇的比率	已完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标		

三、南阳市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的,得4分。	7
	工作活动实施	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6

三、南阳市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
	保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实, 是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实, 得2分, 有风险应对措施, 得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度, 由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化, 各项产出逐一评价, 逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的, 得该项产出分值的满分; 完成率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 完成率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 完成率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 完成率低于70%的, 不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的, 得该项产出分值的满分; 达标率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 达标率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 达标率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 达标率低于70%的, 不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

三、南宫市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

离退休干部特需费项目自评表

工作活动(项目)负责人	李国荣	联系电话	5222353		
财务负责人		联系电话			
单位地址	南宮市胜利大街178号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2020年1月	计划完成: 2020年12月			
	实际开始: 2020年1月	实际完成: 2020年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		21.265	21.265	21.265	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		21.265	21.265	21.265	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	经费主要用于生活困难老干部的照顾、重大节日的走访慰问、生病住院老干部的看望、生日祝贺和丧事吊唁等项目的支出。	已完成		
	年度目标	落实老干部生活待遇,对老干部重大节日走访慰问,生病住院的看望,生日祝贺,丧事吊唁等各种生活照顾。	已完成		
绩效指标	产出指标	数量指标	实际应发放慰问金老干部的到位率	已完成	
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
绩效指标	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	已落实的老干部生活待遇与应享受的生活待遇的比例	已完成	
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标			

三、南京市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7
	工作活动实施	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
	保障	過程控制有效性	4	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施是否得到有效落實，是否有風險應對措施。	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施得到有效落實，得2分，有風險應對措施，得2分。	4
“工作活動” 產出 (25)	工作活動 產出 數量 完成 率	產出一 數量 完成 率	7	反映工作活動設定目標的完成程度，由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化，各項產出逐一評價，逐一確定分值。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出數量完成率的分值。完成率為100%的，得該項產出分值的滿分；完成率為90%至100%的，得該項產出分值的90%；完成率為80%至90%的，得該項產出分值的80%；完成率為70%至80%的，得該項產出分值的60%；完成率低於70%的，不得分。	7
		產出二 數量 完成 率				
					
	工作活動 產出 質量 達 標 率	產出一 質量 達 標 率	7	反映工作活動的產出是否達到預期質量標準。由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出質量達標率的分值。達標率為100%的，得該項產出分值的滿分；達標率為90%至100%的，得該項產出分值的90%；達標率為80%至90%的，得該項產出分值的80%；達標率為70%至80%的，得該項產出分值的60%；達標率低於70%的，不得分。	7
		產出二 質量 達 標 率				
.....						
工作活動 產出 完成 及 時 性	工作活動 產出 完成 及 時 性	6	反映工作活動產出目標實現的及時程度。	規定時間內完成的，得滿分，未按照時完成的根據實際情況和有關規定酌情扣分。	6	
項目 完成 率	項目 完成 率	5	已完成的預算項目個數與即定預算項目個數的比率，用以反映該工作活動下的預算項目完成情況。	預算項目全部完成的得滿分，未按照時完成的根據實際情況酌情扣分。	5	
“工作 活動” 效果 (35)	經濟 效 益	根據具 體工 作 活 動 細 化	9	評價該工作活動對當地經濟發展所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	9
	社會 效 益		9	評價該工作活動對當地社會發展和社會穩定所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	9
	生態 效 益		9	評價該工作活動對當地自然生態環境所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	9

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
	受益群體滿意度	受益群體滿意度	8	通過發放問卷進行社會調查，評價受益群體及相關群體對該項工作活動的認可程度。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	8
合計			100			100

備註：如某項工作活動項下不涉及某個二級指標時，評價時請將該指標分值合理分攤到相應一級指標下的其他二級指標項下。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。

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 0 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表，三个表无相关收入（或支出、收

支及结转结余等)情况,故三个表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	148.81	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		八、社会保障和就业支出	39	148.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	148.81	本年支出合计	58	148.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148.81	总计	62	148.81

注：本表反映部门（或单位）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：

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		148.81	148.81					
208	社会保障和就 业支出	148.81	148.81					
20805	行政事业单位 离退休	148.81	148.81					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	148.81	148.81					

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：

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		148.81	20.94	127.86			
208	社会保障和就 业支出	148.81	20.94	127.86			
20805	行政事业单位 离退休	148.81	20.94	127.86			
2080501	归口管理的行 政单位离退休	148.81	20.94	127.86			

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：

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	148.81	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、国有资本经营预算财政拨款	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	148.81	148.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	148.81	本年支出合计	59	148.81	148.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	148.81	总计	64	148.81	148.81		

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支出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：

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	148.81	20.94	127.86
208	社会保障和就业支出	148.81	20.94	127.86
20805	行政事业单位离退休	148.81	20.94	127.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.81	20.94	127.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.41	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	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		20.94	公用经费合计					

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。（按要求已空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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、支出及结转结余情况。（按要求已空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（按要求已空表列示）

