

# 镇坪县老干部活动中心（老年大学）2020 年部门决算公开说明

---

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

### 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”经费及会议费、培训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

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

#### （三）培训费支出情况说明

#### （四）会议费支出情况说明

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### 十、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 十一、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

#### （二）政府采购支出情况说明

#### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2019年8月28日，镇编发〔2019〕15号通知，老干部活动中心（老年大学）为县委组织部（老干局）下属副科级财政全额预算事业单位。

主要职责是：1. 贯彻执行宣传党和国家离退休干部工作策，制定活动中心（县老年大学）主体发展规划并组织实施。 2. 负责活动中心的日常管理与服务工作，组织离退休干部开展形式多样、健康有益的文体活动和健身活动；组织离退休干部开展思想治宣传、建言献策、义务监督、调查研究等活动，引导离退休干部发挥示范引领作用。 3. 负责老年大学的日常管理与服务工作，坚持老有所学、老有所乐、老有所教的教育宗旨，认真贯彻党的老年教育方针策，组织实施老年大学的具体教学活动，使老年大学的教学管理工作逐步制度化、规范化，为老年大学提供后勤服务保障，保证老年大学教育教学工作正常运转。 4. 指导、协调各老年社团组织开展有益身心健康的活动。 5. 管理和利用好老干部活动中心（县老年大学）的各类设施，及时维修保养各类活动设施，及时补充必要的活动设施，保证离退休干部正常开展活动。 6. 完成县委组织部（县委老干局）交办的其他工作任务

## （二）机构设置。

老干部活动中心（老年大学）为县委组织部（老干局）下属副科级财政全额预算事业单位。

设下列内设机构：

1、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的独立核算单位 1 个，与上年相比没有增减变化。

第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由            |
|-----|-------------------------------|------|--------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                    |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |                    |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |                    |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                    |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                    |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                    |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                    |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算拨款收支    |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款收支 |

注：若表 8、9 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

编制部门：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级  
2020 年

批复 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 160.83 | 一、一般公共服务支出      | 90.99  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 24.72  | 八、社会保障和就业支出     | 75.64  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 185.55 | 本年支出合计          | 166.64 |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 使用非财政拨款结余 | 0.00   | 结余分配    | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 0.00   | 年末结转和结余 | 18.91  |
|           |        |         |        |
| 收入总计      | 185.55 | 支出总计    | 185.55 |

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

编制部门：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级

| 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                |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |       |
| 合计       |                     | 185.55 | 160.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 24.72 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 109.92 | 85.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 24.72 |
| 20129    | 群众团体事务              | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 39.64  | 14.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 24.72 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 39.64  | 14.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 24.72 |
| 20132    | 组织事务                | 63.25  | 63.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 63.25  | 63.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013601  | 行政运行                | 4.03   | 4.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |            |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出  | 75.64 | 75.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 75.64 | 75.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 75.64 | 75.64 | 0.00 | 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

编制部门：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级

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                |        |        |      |        |      |           |
| 合计       |                     | 166.64 | 165.64 | 1.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 91.00  | 90.00  | 1.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 39.64  | 39.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 39.64  | 39.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 44.33  | 44.33  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 44.33  | 44.33  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5.03   | 4.03   | 1.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601  | 行政运行                | 4.03   | 4.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 1.00   | 0.00   | 1.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 75.64  | 75.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 75.64  | 75.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 75.64  | 75.64  | 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

编制部门：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级

2020 年

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |       |            |             |              |
|----------------|--------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数   |            |             |              |
|                |        |               | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 160.83 | 一、一般公共服务支出    | 66.27 | 66.27      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 75.64 | 75.64      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |        |                 |        |        |      |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                |        | 出               |        |        |      |      |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计           | 160.83 | 支出总计            | 141.91 | 141.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 18.91  | 18.91  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 总计             | 160.83 | 总计              | 160.83 | 160.83 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算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（按功能分类科目）

编制部门：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级

2020 年

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |          |          | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-----------------------------|------------|--------|----------|----------|------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                        |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |    |
| 合计           |                             | 141.91     | 140.91 | 80.56    | 60.36    | 1.00 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 66.27      | 65.27  | 14.91    | 50.36    | 1.00 |    |
| 20129        | 群众团体事务                      | 2.00       | 2.00   | 0.00     | 2.00     | 0.00 |    |
| 2012999      | 其他群众团体事<br>务支出              | 2.00       | 2.00   | 0.00     | 2.00     | 0.00 |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 14.91      | 14.91  | 14.91    | 0.00     | 0.00 |    |
| 2013199      | 其他党委办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 14.91      | 14.91  | 14.91    | 0.00     | 0.00 |    |
| 20132        | 组织事务                        | 44.33      | 44.33  | 0.00     | 44.33    | 0.00 |    |
| 2013299      | 其他组织事务支<br>出                | 44.33      | 44.33  | 0.00     | 44.33    | 0.00 |    |
| 20136        | 其他共产党事务支<br>出               | 5.03       | 4.03   | 0.00     | 4.03     | 1.00 |    |
| 2013601      | 行政运行                        | 4.03       | 4.03   | 0.00     | 4.03     | 0.00 |    |
| 2013699      | 其他共产党事务<br>支出               | 1.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 1.00 |    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出               | 75.64      | 75.64  | 65.64    | 10.00    | 0.00 |    |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出              | 75.64      | 75.64  | 65.64    | 10.00    | 0.00 |    |
| 2080502      | 事业单位离退休                     | 75.64      | 75.64  | 65.64    | 10.00    | 0.00 |    |

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。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（按经济分类科目）

编制部门：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级 批复 06 表

2020 年

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |       |       |    |
| 合计       |                | 140.91 | 80.56 | 60.36 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00   | 14.91 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 0.00   | 7.66  | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 0.74  | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 0.33  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 2.60  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 1.41  | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 0.10  | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 2.08  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00  | 60.36 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.00   | 0.00  | 11.31 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.00   | 0.00  | 0.09  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.00   | 0.00  | 0.01  |    |
| 30206    | 电费             | 0.00   | 0.00  | 2.36  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.00   | 0.00  | 4.14  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 0.00   | 0.00  | 1.14  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.00   | 0.00  | 0.47  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.00   | 0.00  | 15.20 |    |
| 30214    | 租赁费            | 0.00   | 0.00  | 3.76  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.00   | 0.00  | 0.15  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.00   | 0.00  | 2.29  |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.00   | 0.00  | 0.09  |    |
| 30229    | 福利费            | 0.00   | 0.00  | 5.79  |    |

|       |           |      |       |       |  |
|-------|-----------|------|-------|-------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00  | 0.77  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 0.00  | 0.78  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00  | 12.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 65.64 | 0.00  |  |
| 30301 | 离休费       | 0.00 | 65.64 | 0.00  |  |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级

批复 07 表

2020 年

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
|     |                     |           |       |              |         |           |      |      |
|     | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7    | 8    |
| 预算数 | 5.80                | 0.00      | 0.80  | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.92                | 0.00      | 0.15  | 0.77         | 0.00    | 0.77      | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级

批复 08 表

2020 年

金额单位：万元

| 项目 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末 |
|----|------|------|------|----|
|----|------|------|------|----|

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 和结余 |  | 小计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 结转<br>和结<br>余 |
|--------------|------|-----|--|----|----------|----------|---------------|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇坪县老干部活动中心（老年大学）本级

批复 09 表

金额单位：万元

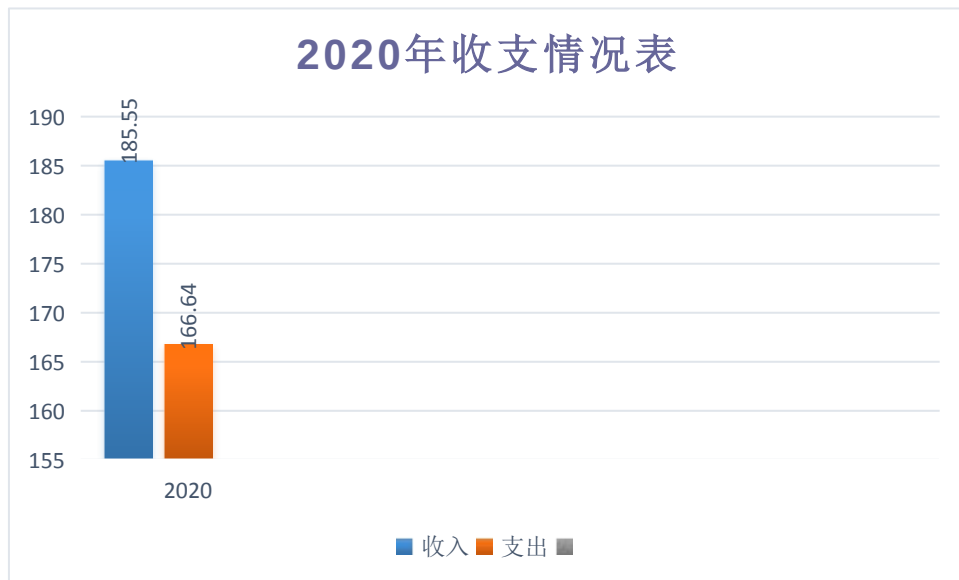
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明一、

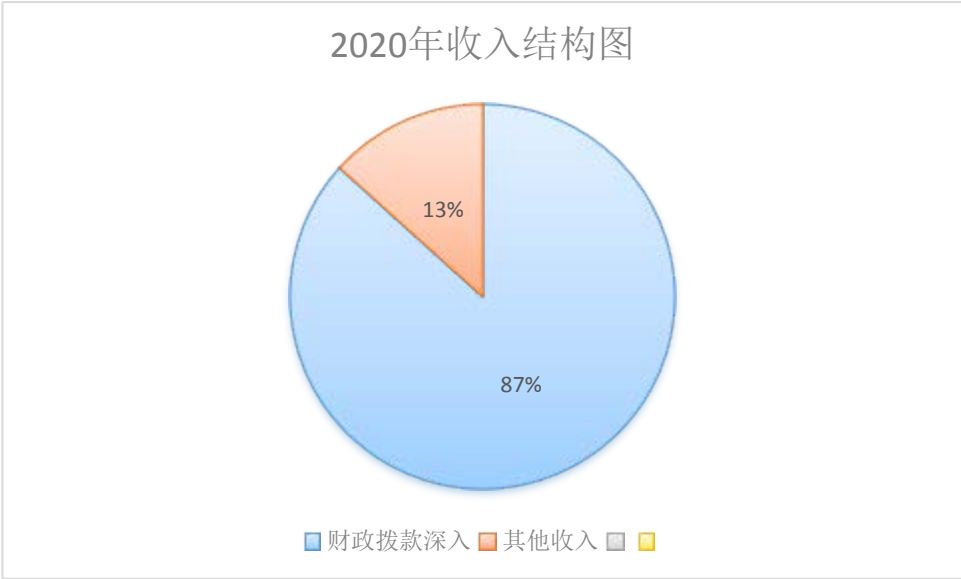
#### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。因机构改革 2019 年无决算，不对比增减原因。



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 185.55 万元，其中：财政拨款收入 160.83 万元，其他收入 24.72。



三、支出情况说明

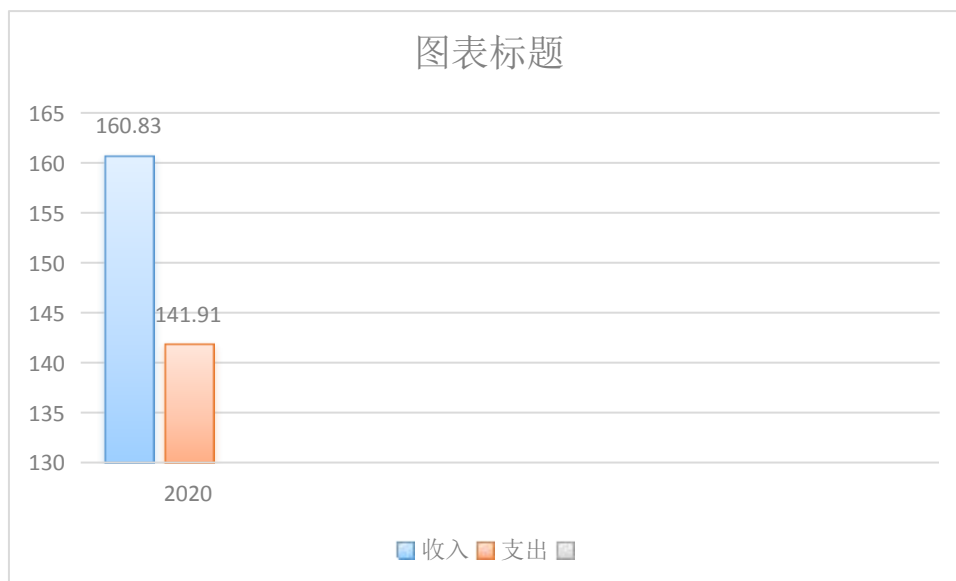
本年支出构成情况。本年度支出 166.64 万元，其中基本支出 165.64 万元和项目支出 1 万元( 购买固定资产支出 )。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 160.83 万元。

2020 年总支出为 141.91 万元，其中：基本支出 140.91 万元（人员经费 80.56 万元，公用经费 60.36 万元）项目支出 1 万元（购买固定资产支出）。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款总支出 141.91 万元，占本年支出合计的 100%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

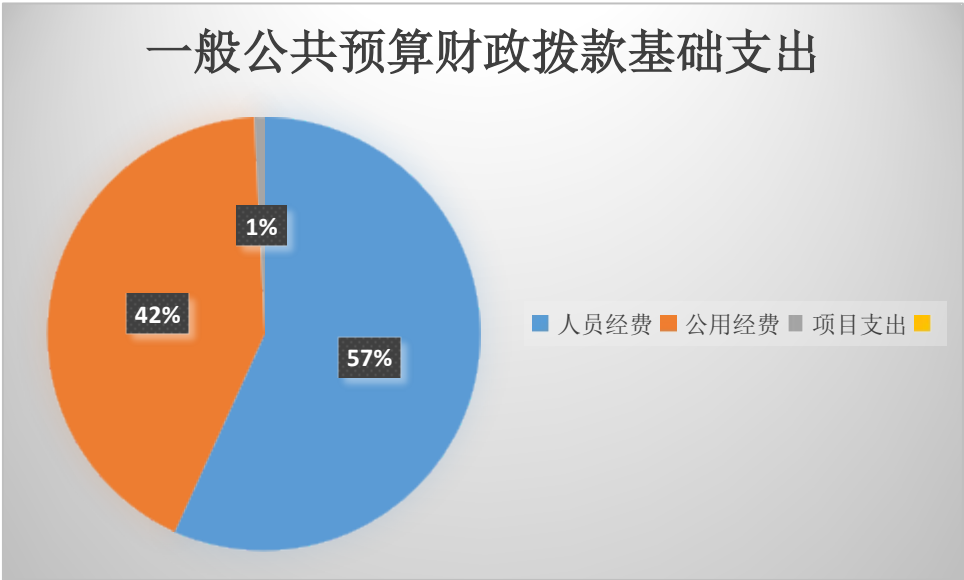
按政府功能分类科目说明支出具体内容。2020 年度财政拨款支出年初预算为 140.91 万元，支出决算为 140.91 万元，完成年初预算的 100%。按政府功能分类科目说明如下：

#### 1、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出总计 141.91 万元，按政府功能科目划分：2012999 一般公共服务支出—其他群众团体事务支出 2 万元；2013199 一般公共服务支出—其他党委办公厅及相关机构事务 14.91 万元；20136 其它共产党事务支出 5.03 万元，2080502 事业单位离退休 75.64 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.91 万元。  
其中：人员经费 80.56 万元、公用经费 60.36 万元，项目支出 1 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.91 万元。  
其中：人员经费 80.56 万元（其中基本工资 7.66 万元、津贴补贴 0.74 万元、绩效工资 0.33 万元、养老保险缴费 2.6 万元、医疗保险缴费 1.41 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 2.08 万元、离休费 65.64 万元），公用经费 60.36 万元（其中：办公费 11.31 万元、印刷费 0.09 万元、手续费 0.01 万元、电费 2.36 万元、邮电费 4.14 万元、

物业管理费 1.14 万元、差旅费 0.47 万元、维修维护费 15.2 万元、租赁费 3.76 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 2.29 万元、工会经费 0.09 万元、福利费 5.79 万元、公务用车运行维护费 0.77 万元、其他交通费 0.78 万元、其他商品和服务支出 12 万元）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.92 万元。三公经费主要用于公务接待，无公务用车及运行维护费、因公出国（境）费。三公经费的支出主要是严格执行接待办法，对公务接待费从总量上进行了控制和压减。

本单位无公务用车购置费、无因公出国出（境）费因公出国（境）支出情况。

#### （1）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位公务用车购置及保有量为 1 辆。公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0.77 万元。与年初预算对比减少 4.23 万元，减少 4%，支出占预算的 84%。

#### （2）公务接待费支出情况。

2020 年公务接待国内公务接待经费支出 0.15 万元，公务接待费的支出主要是严格执行公务接待管理办法，按标准

支出公务接待费用，对公务接待费从总量上进行了控制和压减。公务接待国内公务接待的 2 批次、10 人数、经费 0.15 万元。与年初预算对比减少 0.65 万元，减少 81%，支出占预算的 81%。

## 2、培训费支出决算情况说明。

2020 年本单位无培训费支出,培训费支出为 0 元。

## 3、会议费支出决算情况说明

2020 年无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费预算支出 50.36 万元,支出决算为 50.36 万元完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 1 万元,均为政府采购货物类支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备。2020 年当年未购置车辆及单价 50 万元以上的设备。

## **第四部分 专业名词解释**

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。