

2020 年度
中共通许县委老干部局部门决算

二〇二一年九月

目录

第一部分通许县委老干部局概况

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

第一部分中共通许县委老干部局概况

一、部门职责

（一）中共通许县委老干部局主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关离休干部工作的方针、政策。

（二）组织离休干部阅读、学习文件和参加政治活动。

（三）协同有关部门做好离休干部的安置管理，检查落实他们的政治待遇和生活待遇，负责全县机关离休干部和异地安置离休干部的日常管理服务工作。

（四）关心离休干部的健康状况，组织离休干部体检工作，协助原单位做好离休干部逝世后的善后事宜。

（五）定期走访、慰问、看望老干部，协同老干部党支部做好老干部的思想政治工作，经常了解他们的思想情况和意见要求，及时向县领导反映，并协助做好工作。

（六）有组织、有领导地发挥离休干部在两个文明建设中的作用，组织老干部开展力所能及的文体活动，办好活动室。

（七）协同有关部门和老干部党支部，管理和使用好老干

部的经费，做好离休干部的统计工作。

（八）协同有关部门共同做好市离休干部的参观接待工作。

（九）负责对县属有关单位离休干部工作进行检查、指导做好老干部的来信来访工作。

（十）加强老干部工作部门的自身建设，承担领导或部门交办的其他有关离休干部工作事宜。

二、机构设置

中共通许县委老干部局内设机构 6 个，包括：办公室、安置保健股、调研股、老干部活动中心、老年书画协会、老年体育协会。

从决算单位构成看，中共通许县委老干部局部门决算包括：本级决算。2020 年度，中共通许县委老干部局。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：中共通许县委老干部局

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	589.59	一、一般公共服务支出	14	77.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	339.68
	7		九、卫生健康支出	20	3.01
	8		21	
本年收入合计	9	589.59	本年支出合计	22	420.14
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	145.67	年末结转和结余	24	315.12
	12			25	
总计	13	735.26	总计	26	735.26

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：中共通许县委老干部局

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		589.59	589.59					
201	一般公共服务支出	124.44	124.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.44	124.44					
2013101	行政运行	120.83	120.83					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3.61	3.61					
208	社会保障和就业支出	462.14	462.14					
20805	行政事业单位养老支出	462.14	462.14					
2080501	行政单位离退休	452.22	452.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101107	行政单位医疗	3.01	3.01					

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：中共通许县委老干部局

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		420.14	420.14				
201	一般公共服务支出	77.45	77.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.45	77.45				
2013101	行政运行	75.00	75.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45				
208	社会保障和就业支出	339.68	339.68				
20805	行政事业单位养老支出	339.68	339.68				
2080501	行政单位离退休	329.75	329.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101107	行政单位医疗	3.01	3.01				

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

部门：中共通许县委老干部局

单位：万元

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	589.59	一、一般公共服务支出	15	77.45	77.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	339.68	339.68		
	7		九、卫生健康支出	21	3.01	3.01		
	8		22				
本年收入合计	9	589.59	本年支出合计	23	420.14	420.14		
年初财政拨款结转和结余	10	145.67	年末财政拨款结转和结余	24	315.12	315.12		
一般公共预算财政拨款	11	145.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	735.26	总计	28	735.26	735.26		

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

单位：万元

部门：中共通许县委老干部局

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		420.14	420.14	
201	一般公共服务支出	77.45	77.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.45	77.45	
2013101	行政运行	75.00	75.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45	
208	社会保障和就业支出	339.68	339.68	
20805	行政事业单位养老支出	339.68	339.68	
2080501	行政单位离退休	329.75	329.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101107	行政单位医疗	3.01	3.01	
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: 中共通许县委老干部局

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	65.82	302	商品和服务支出	26.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	7.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	0.61	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.74	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	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		30211	差旅费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	327.93	30215	会议费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	267.42	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.18	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	59.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.18	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		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		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	4.84	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		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		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		393.75	公用经费合计					26.38

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

部门：中共通许县委老干部局

单位：万元

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
8.00		6.00		6.00	2.00	6.02		4.84		1.18	

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：中共通许县委老干部局

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 735.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.57 万元，增长 1.18%。主要原因是在职人员、离退休干部工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 589.59 万元，其中：财政拨款收入 589.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 420.14 万元，其中：基本支出 420.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 735.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.57 万元，增长 1.18%。主要原因是在职人员、离退休干部工资标准提高。

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 420.14 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 306.55 万元，增长（下降）73.0%。主要原因是 1. 受疫情影响，离退休干部活动减少。2. 县财政较为困难。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 420.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.45 万元，占 18.4%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 339.68 万元，占 80.8%；卫生健康支出 3.01 万元，占 7.16%。

（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 589.59 万元，支出决算为 420.14 万元，完成年初预算的 71.26%。其中：

1. 201（类）31（款）01（项）。年初预算为 124.44 万元，支出决算为 77.45 万元，完成年初预算的 62.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，压缩经费开支。

2. 201（类）31（款）99（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 77.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，压缩经费开支。

3. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 452.22 万元，支出决算为 329.75 万元，完成年初预算的 72.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，离退休干部活动减少。

4. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 208（类）05（款）99（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 210（类）11（款）01（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 420.14 万元。其中：人员经费 393.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 8 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 76.5%。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受疫情影响，离退休干部活动减少。

（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，完成预算 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.84 万元，完成预算的 80.67%，占 79.08%；公务接待费支出决算 1.18 万元，完成预算的 59%，占 19.28%。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存在的差异主要原因：我单位未安排因公出国（境）预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是受疫情影响，离退休干部活动减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 4.84 万元。主要用于老干部用车。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，离退休干部活动减少。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 2 万元。主要用于国内来访接待。2020 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 374 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。

我局按照让老干部满意、让党放心为目标，转变工作作风，提高服务水平。优化工作效率，工作中实行平时与定期，定性与定量相结合，坚持民主公开，标准明确，做到考核的客观性、全面性，建立一套完善的奖惩激励约束机制。

（二）项目绩效自评结果。

我单位为了更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、生态效益，按照县财政局的要求，组织有关人员 2020 年

部门项目预算情况及绩效进行综合评价，2020 年部门项目预算安排 594000 元，调整项目预算为 594000 元。全年共实施退休干部为全县经济社会发展贡献力量程度、引导县级退休干部积极发挥正能量、活动参与度、满意度等 7 个项目综合绩效进行评价，得分 92 分，综合绩效评价等级为“优”。以省市相关文件和县结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位为了更好发挥财政资金的经济效益，社会效益，生态效益，按照县财政局的要求，组织有关人员对我单位 2020 年部门项目预算情况及绩效进行综合评价，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。单位较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，并对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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%。主要用我单位 2020 年未安排政府性基金预算。其中无等项目年末结转和结

余资金数额较大，主要原因：我单位没有年末结转和结余资金。

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 124.44 万元，支出决算为 77.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，离退休干部活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 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

2019 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、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。