

附件 1:

2020 年度  
龙井市老干部服务中心部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一、贯彻落实中央有关老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项政策规定。

二、落实好离休干部的“两项待遇”，加强老干部的“三项建设”。

三、组织（管理）好老干部的文体活动，检查指导市属老干部活动室（站）活动。

四、办好老干部（老年）大学，抓好全市老年教育普及工作。

五、做好老干部的信访接待工作。

六、完成市委、市政府和市委组织部交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市老干部服务中心内设4个科室，分别为综合科、服务科、教育科、活动科。

纳入龙井市老干部服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市老干部服务中心本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市老干部服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.32	一、一般公共服务支出	32	213.87	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	31.11	八、社会保障和就业支出	39	46.78	
	9		九、卫生健康支出	40	31.51	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	9.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.30	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>306.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>302.35</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	2.30	年末结转和结余	60	6.68	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>309.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>309.03</b>	

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。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表 金额单位：万元
部门：龙井市老干部服务中心									
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		306.73	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11	
201	一般公共服务支出	214.25	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.58	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47	
2010350	事业运行	114.58	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47	
20136	其他共产党事务支出	99.67	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64	
2013699	其他共产党事务支出	99.67	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64	
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	0.30	0.30	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。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表 金额单位：万元
部门：龙井市老干部服务中心								
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		302.35	264.39	37.96	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	213.87	213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.78	35.11	11.66	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.51	5.51	26.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：龙井市老干部服务中心		收 入		支 出		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
项目	行次	金额	项目	行次	合计	3	4	5
栏次	1		栏次	2				
一、一般公共预算财政拨款	1	275.32	一、一般公共服务支出	33	182.76	182.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.78	46.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.51	31.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.89	9.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.30	0.00	0.30	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>275.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>271.24</b>	<b>270.94</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2.30	年末财政拨款结转和结余	60	6.68	6.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>277.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>277.92</b>	<b>277.62</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市老干部服务中心		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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
<b>合计</b>		<b>270.94</b>	<b>233.28</b>	<b>188.27</b>	<b>45.00</b>	<b>37.66</b>
201	一般公共服务支出	182.76	182.76	137.76	45.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.73	103.73	103.73	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.73	103.73	103.73	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.03	79.03	34.03	45.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	79.03	79.03	34.03	45.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.78	35.11	35.11	0.00	11.66
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
2080601	企业关闭破产补助	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
20810	社会福利	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
2081002	老年福利	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48
210	卫生健康支出	31.51	5.51	5.51	0.00	26.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2109901	其他卫生健康支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	143.23	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.73	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.68	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	15.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	失业费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.27	30226	劳务费	3.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.63			
人员经费合计		188.27	公用经费合计		45.00			

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.29	0.00	2.25	0.00	2.25	0.04	2.29	0.00	2.25	0.00	2.25	0.04

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00



## 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、支总计各 309.03、309.03，与 2019 年相比，收、支总计各减少 35.87、35.87，降低 10.4%、10.4%。主要原因：因机构改革比上年减少人员及财政拨款收入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 306.73 万元，其中：财政拨款收入 275.62 万元，占 89.9%；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 31.11 万元，占 10.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 302.35 万元，其中：基本支出 264.39 万元，占 87.4 %；项目支出 37.96 万元，占 12.6%；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%。基本支出中，人员经费 200.42 万元，占 75.8%；公用经费 63.96 万元，占 24.2%。

### 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、支总计各 275.62 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.32 万元，增长 4.6%。主要原因：因机构改革比上年减少了在职人员及人员经费支

出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 270.94 万元，占本年支出合计的 89.6 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.43 万元，降低 15.3%。主要原因：因机构改革比上年减少了在职人员及人员经费支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 270.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.76 万元，占 67.5%；社会保障和就业（类）支出 46.78 万元，占 17.3%；卫生健康（类）支出 31.51 万元，占 11.6%；住房保障（类）支出 9.89 万元，占 3.6%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.93 万元，支出决算为 270.94 万元，完成年初预算的 146.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.73 万元，支出决算为 103.73 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 64.99 万元，支出决

算为 79.03 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了个人的工资福利支出项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 2901.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了个人的养老保险及职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年

初未申请财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 65.9 %。预算数大于决算数的主要原因是中间有人员变动情况。

## 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 233.27 万元，其中：人员经费 188.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、离休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100.0%。

### （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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，占98.0%；公务接待费支出决算为0.04万元，占2.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算2.25万元，支决算为2.25万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.25万元，主要是公务用车的汽油费、维修费、车辆检测费。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.04 万元。主要用于接待客商及外省、省州有关人员。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0.3 万元；本年支出 0.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 0.3 万元，主要用于疫情期间防疫工作补助。完成年初预算的 100 %。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2020年度本部门没有进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市老干部服务中心共有车辆1辆，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、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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：**反映其他用于中国共产党事务的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助：**反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

**十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出：**反映其他用于卫生健康方面的支出。

**十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）住房公积金：**反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。