

# 中共绍兴市委老干部局（本级）2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( )
(一) 单位职责.....	( )
(二) 机构设置.....	( )
二、2020 年度单位决算公开表.....	( )
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( )
(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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( )
(十一) 政府采购支出说明.....	( )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( )
四、名词解释.....	( )

## 一、概况

### (一) 单位职责

市委老干部局是市委负责离退休干部工作的职能部门，为市委工作机关，正县处级，归口市委组织部管理。市关心下一代工作指导中心与市委老干部局合署办公，仍按其章程开展工作。

1. 贯彻落实中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3. 指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
7. 协同做好退休干部相应的服务管理工作。
8. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。
9. 负责离退休干部工作信息化建设。
10. 指导全市关心下一代工作。
11. 完成市委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中共绍兴市委老干部局单位预算包括中共绍兴市委老干部局本级。

## 二、2020 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委老干部局(本级)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
类 次		1	类 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,542,566.34	一、一般公共服务支出	32	8,738,261.84
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	24,600.00
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	249,421.20	八、社会保障和就业支出	39	629,724.90
	9		九、卫生健康支出	40	515,123.60
	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	140,000.00
	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	626,157.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,791,987.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,473,867.34</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,622,552.89	年末结转和结余	60	940,673.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,414,540.43</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>11,414,540.43</b>

注：1. 本表反映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(分单位)

公开02表  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委老干部局(本级)

单位名称	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
类次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,791,987.54	9,542,566.34					249,421.20
中共绍兴市委老干部局(本级)	9,791,987.54	9,542,566.34					249,421.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市党委老干部局(本级)

支出功能分类科目项	科目名称	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
	合计	9,791,987.54	9,542,566.34					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,056,382.04</b>	<b>7,806,960.84</b>					<b>249,421.20</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>					
2010302	一般行政事务	18,600.00	18,600.00					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>8,037,782.04</b>	<b>7,788,360.84</b>					<b>249,421.20</b>
2013601	行政运行	5,169,529.70	5,169,529.70					
2013602	一般行政事务	2,596,637.34	2,347,216.14					249,421.20
2013699	其他共产党事务支出	271,615.00	271,615.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>					
2050803	培训支出	24,600.00	24,600.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>629,724.90</b>	<b>629,724.90</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>629,724.90</b>	<b>629,724.90</b>					
2080501	行政单位离退休	119,109.70	119,109.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,076.80	341,076.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,538.40	170,538.40					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>315,123.60</b>	<b>315,123.60</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>22,499.00</b>	<b>22,499.00</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22,499.00	22,499.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>292,624.60</b>	<b>292,624.60</b>					
2101101	行政单位医疗	131,225.75	131,225.75					
2101103	公务员医疗补助	161,398.85	161,398.85					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>					
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>					
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>626,157.00</b>	<b>626,157.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>626,157.00</b>	<b>626,157.00</b>					
2210201	住房公积金	571,105.00	571,105.00					
2210202	提租补贴	262.00	262.00					
2210203	购房补贴	54,790.00	54,790.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市党委老干部局(本级)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,473,867.34	7,002,372.70	3,471,494.64			
中共绍兴市党委老干部局(本级)	10,473,867.34	7,002,372.70	3,471,494.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

公开05表  
金额单位:元

编制单位:中共绍兴市党委老干部局(本级)

项 目 类 别	支出功能分类科目名称	科目名称	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
		合计	10,473,867.34	7,002,372.70	3,471,494.64			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,738,261.84</b>	<b>5,431,367.20</b>	<b>3,306,894.64</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>18,600.00</b>		<b>18,600.00</b>			
2010302		一般行政管理事务	18,600.00		18,600.00			
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>8,719,661.84</b>	<b>5,431,367.20</b>	<b>3,288,294.64</b>			
2013601		行政运行	5,308,305.20	5,308,305.20				
2013602		一般行政管理事务	3,139,741.64		3,139,741.64			
2013699		其他共产党事务支出	271,615.00	123,062.00	148,553.00			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>24,600.00</b>		<b>24,600.00</b>			
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>24,600.00</b>		<b>24,600.00</b>			
2050803		培训支出	24,600.00		24,600.00			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>629,724.90</b>	<b>629,724.90</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>629,724.90</b>	<b>629,724.90</b>				
2080501		行政单位离退休	118,109.70	118,109.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,076.80	341,076.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,538.40	170,538.40				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>315,123.60</b>	<b>315,123.60</b>				
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>22,499.00</b>	<b>22,499.00</b>				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	22,499.00	22,499.00				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>292,624.60</b>	<b>292,624.60</b>				
2101101		行政单位医疗	131,225.75	131,225.75				
2101103		公务员医疗补助	161,398.85	161,398.85				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000.00</b>			
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>			
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
<b>21399</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>			
2139999		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>626,157.00</b>	<b>626,157.00</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>626,157.00</b>	<b>626,157.00</b>				
2210201		住房公积金	571,105.00	571,105.00				
2210202		提租补贴	262.00	262.00				
2210203		购房补贴	54,790.00	54,790.00				

注:本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位:元

编制单位:中共绍兴市党委老干部局(本级)

项 目	收 入		支 出					
	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
	1	1		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,542,566.34	一、一般公共服务支出	33	7,944,873.34	7,944,873.34		
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	24,600.00	24,600.00		
	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	629,724.90	629,724.90		
	9		九、卫生健康支出	41	315,123.60	315,123.60		
	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	140,000.00	140,000.00		
	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	626,157.00	626,157.00		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,542,566.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,680,478.84</b>	<b>9,680,478.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	137,912.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	137,912.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>9,680,478.84</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>9,680,478.84</b>	<b>9,680,478.84</b>		

注:本表反映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入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07表  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委老干部局(本级)

项		目	本年支出			
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
			栏	次	1	2
			合计	9,680,478.84	7,001,509.70	2,678,969.14
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>7,944,873.34</b>	<b>5,430,504.20</b>	<b>2,514,369.14</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>18,600.00</b>		<b>18,600.00</b>
2010302			一般行政管理事务	18,600.00		18,600.00
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>7,926,273.34</b>	<b>5,430,504.20</b>	<b>2,495,769.14</b>
2013601			行政运行	5,307,442.20	5,307,442.20	
2013602			一般行政管理事务	2,347,216.14		2,347,216.14
2013699			其他共产党事务支出	271,615.00	123,062.00	148,553.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>24,600.00</b>		<b>24,600.00</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>24,600.00</b>		<b>24,600.00</b>
2050803			培训支出	24,600.00		24,600.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>629,724.90</b>	<b>629,724.90</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>629,724.90</b>	<b>629,724.90</b>	
2080501			行政单位离退休	118,109.70	118,109.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,076.80	341,076.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170,538.40	170,538.40	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>315,123.60</b>	<b>315,123.60</b>	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>22,499.00</b>	<b>22,499.00</b>	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22,499.00	22,499.00	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>292,624.60</b>	<b>292,624.60</b>	
2101101			行政单位医疗	131,225.75	131,225.75	
2101103			公务员医疗补助	161,398.85	161,398.85	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000.00</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>626,157.00</b>	<b>626,157.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>626,157.00</b>	<b>626,157.00</b>	
2210201			住房公积金	571,105.00	571,105.00	
2210202			提租补贴	262.00	262.00	
2210203			购房补贴	54,790.00	54,790.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共绍兴市老干部局（本级）

公开09表  
金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	120000.00	
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	120000.00	
3.公务接待费	50000.00	3246.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(本级)

金额单位：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	
					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

注：中共绍兴市委老干部局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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(本级)

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：中共绍兴市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1,141.45 万元，支出总计 1,141.45 万元，与 2019 年度相比，各减少 169.93 万元，下降 12.96%。主要原因是：离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 979.20 万元；包括财政拨款收入 954.26 万元（其中，一般公共预算 954.26 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.45%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 24.94 万元，占收入合计 2.55%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,047.39 万元，其中基本支出 700.24 万元，占 66.86%；项目支出 347.15 万元，占 33.14%；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 年度财政拨款收入总计 1141.45 万元，支出总计 1141.45 万元，与 2019 年相比，各减少 169.93 万元，下降

12.96%。主要原因是离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少；财政拨款支出年初预算数 725.94 万元，完成年初预算的 157.24%，主要原因是部分经费年初预算时未列入，系后期追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 968.05 万元，占本年支出合计的 84.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.22 万元，下降 4.18%。主要原因是：离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少。

#### **2. 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 968.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 794.49 万元，占 82.08%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.46 万元，占 0.25%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62.97 万元，占 6.50%；卫生健康（类）支出 31.51 万元，占 3.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 1.45%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工



业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出62.62万元，占6.47%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 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725.94万元，支出决算为968.05万元，完成年初预算的133.35%，主要原因是部分项目年初预估数字不能覆盖实际开支，年中追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.86万元。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务经费未列入年初预算，系年中追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为314.27万元，支出决算为530.74万元，完成年初预算的168.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初预估数字不能覆盖实际开支，年中追加了预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 327.61 万元，支出决算为 234.72 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数小于预算数的主要原因是进行了款项调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 7 万元，支出决算为 27.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预估数字不能覆盖实际开支，年中追加了预算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 2.62 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.11 万元，支出决算为 11.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是该退休人员的增加。

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）。年初预算数为 33.20 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数于年中调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 16.60 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数于年中调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增防疫物资支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.85 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗费用缴纳基数于年中调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 15.36 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助经费计算口径略有调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔经费系年中统一下拨。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 4 万元。

决算数大于预算数的主要原因是该笔经费系年中统一下拨。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 52.49 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数于年中调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 3.80 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 144.21%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴纳基数于年中调整。

#### **（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 700.24 万元，其中：

人员经费 623.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出等。

公用经费 76.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、手续费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 11 表下备注相同文字。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 1.88%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少，公务用车使用率下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 5 万元，主要原因是 2019 年，局相关人员被选调至省委老干部局赴外考察团产生参团费用，2020 年未发生因公出国（境）的事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减



少 1.59 万元，主要原因是公车使用减少；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.49 万元，下降 40.12%，主要原因是疫情影响，减少接待人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公车减少使用。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 12 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公车减少使用。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 6.49%。主要用于省局来绍调研的接待餐费，以及异地安置离休慰问的接待餐费。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少接待人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 团组，累计 48 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于省局来绍调研的接待餐费，以及异地安置离休慰问的接待餐费。接待 10 团组，48 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 100.48 万元，支出决算为 76.50 万元，完成年初预算的 76.13%，决算数小于预算数的主要原因离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少；比 2019 年度增加 14.90 万元，增长 19.48%，主要原因是人员晋级晋档调增经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 115.21 万元，其中：政府采购货物支出 44.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.66 万元。授予中小企业合同金额 115.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 115.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共市委老干部局本级及所属各单位共有车辆 4 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、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 4 辆,其他用车主要是老干部用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求, 中共绍兴市委老干部局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出 347.15 万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

中共绍兴市委老干部局在 2020 年度单位决算中反映老干部宣传经费及老干部居家养老项目绩效自评结果。

老干部宣传经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 94 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 7 万元, 执行数为 6.9 万元, 完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况: 一是组织宣传(活动)次数 5 次, 二是与上期宣传(活动)的经费增长 0%, 三是宣传(活动)工作及时性 98%, 四是参与宣传(活动)对象满意度 98%, 五是公众满意度 98%, 六是宣传覆盖区域全市, 七是服务对象满意度指标 95%, 八是预算执行率

98.57%。下一步改进措施：宣扬离退休干部优秀事迹，弘扬正能量。

老干部居家养老项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.23 万元，执行数为 21.04 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数 209 人次，二是安装电话、手机呼叫器覆盖率 100%，三是完成时间 2020 全年，四是提供社区服务机构数量 53 个，五是离退休干部满意率 98%，六是离退休干部晚年生活品质提升度 20%，七是服务对象满意度指标 98%，八是预算执行率 99.11%。下一步改进措施：以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高预算资金使用绩效，保障老干部的生活需求。

附表如下：

项目支出绩效自评填报表							
2020 年							
项目名称	老干部宣传经费						
重点评价				业务处室	行政政法处		
主管部门	中共绍兴市委老干部局			实施单位	市委老干部局本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		7				
	全年执行数(万元)		6.9				
	执行率(%)		98.57142857				
预期目标				<b>*实际完成情况</b>			
宣扬离退休干部优秀事迹,弘扬正能量				宣扬离退休干部优秀事迹,弘扬正能量			
一级指标	明细指标	年度指标值	<b>*实际完成值</b>	<b>*分值</b>	<b>*得分</b>	偏差原因分析	改进措施
产出指标	组织宣传(活动)次数	≥2	5	20	18		
产出指标	与上期宣传(活动)的经费增长	0	0	15	14		



产出指标	宣传(活动)工作及时性	≥95%	98%	15	12		
效益指标	参与宣传(活动)对象满意度	≥95%	98%	10	10		
效益指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10		
效益指标	宣传覆盖区域	全市	全市	10	10		

项目支出绩效自评填报表			
2020年			
项目名称	老干部居家养老		
重点评价		业务处室	行政政法处
主管部门	中共绍兴市委老干部局	实施单位	市委老干部局本级
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数(万元)	21.23	
	全年执行数(万元)	21.0421	
	执行率(%)	99.1149317	
预期目标		<b>*实际完成情况</b>	

保障老干部呼叫器费用。				保障老干部呼叫器费用。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	受益人数	239 人次	209 人次	10	9		
产出指标	安装电话、手机呼叫器覆盖率	100%	100%	15	13		
产出指标	完成时间	2020 年全年	2020 全年	15	14		
产出指标	提供社区服务机构数量	55	53	10	9		
效益指标	离退休干部满意率	98%	98%	15	14		
效益指标	离退休干部晚年生活品质提升度	20%	20%	15	13		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	20	18		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.11%	0	0		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 单位评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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

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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。