

中共绍兴市委老干部局 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(27)
(十一) 政府采购支出说明.....	(28)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(28)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(28)
四、名词解释.....	(33)

一、概况

（一）部门职责

中共绍兴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。绍兴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部门决算包括：中共绍兴市委老干部局本级决算、局属事业单位决算。纳入中共绍兴市委老干部局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、绍兴市老干部活动中心。
- 2、绍兴市关心下一代工作指导中心。
- 3、绍兴市老年大学教学管理中心。

二、2020 年度部门决算公开表

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(汇总)

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	15,153,183.03	一、一般公共服务支出	32	10,807,105.94
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	260,090.79	五、教育支出	36	2,982,866.06
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	1,015,794.50
	9		九、卫生健康支出	40	487,082.09
	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	1,073,728.80
	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	15,662,695.02	本年支出合计	58	16,506,577.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,863,396.53	年末结转和结余	60	1,019,514.16
	30			61	
总计	31	17,526,091.55	总计	62	17,526,091.55

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）

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

公开 02 表
金额单位：元

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,662,695.02	15,153,183.03		260,090.79			249,421.20

中共绍兴市老干部局(本级)	9,791,987.54	9,542,566.34					249,421.20
绍兴市关心下一代工作委员会办公室	1,253,815.83	1,253,815.83					
绍兴市老年大学教学管理中心	3,331,850.54	3,071,759.75		260,090.79			
绍兴市老干部活动中心	1,285,041.11	1,285,041.11					

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：中共绍兴市委老干部局(汇
总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	10,088,436.14	9,839,014.94					249,421.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,600.00	18,600.00					
2010302		一般行政管理事务	18,600.00	18,600.00					
20136		其他共产党事务支出	10,345,956.14	10,096,534.94					249,421.20
2013601		行政运行	6,815,597.72	6,815,597.72					
2013602		一般行政管理事务	2,982,623.42	2,733,202.22					249,421.20
2013699		其他共产党事务支出	271,615.00	271,615.00					

205	教育支出	2,857,653.49	2,597,562.70		260,090.79			
20508	进修及培训	54,200.00	54,200.00					
2050803	培训支出	54,200.00	54,200.00					
20599	其他教育支出	2,803,453.49	2,543,362.70		260,090.79			
2059999	其他教育支出	2,803,453.49	2,543,362.70		260,090.79			
208	社会保障和就业支出	1,015,794.50	1,015,794.50					
20805	行政事业单位养老支出	1,015,794.50	1,015,794.50					
2080501	行政单位离退休	124,657.70	124,657.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,091.20	594,091.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,045.60	297,045.60					
210	卫生健康支出	487,082.09	487,082.09					
21004	公共卫生	22,499.00	22,499.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,499.00	22,499.00					
21011	行政事业单位医疗	464,583.09	464,583.09					
2101101	行政单位医疗	174,047.91	174,047.91					
2101102	事业单位医疗	58,143.59	58,143.59					
2101103	公务员医疗补助	232,391.59	232,391.59					
213	农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
21399	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
2139999	其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	1,073,728.80	1,073,728.80					
22102	住房改革支出	1,073,728.80	1,073,728.80					
2210201	住房公积金	913,941.00	913,941.00					
2210202	提租补贴	404.80	404.80					

2210203	购房补贴	159,383.00	159,383.00				
---------	------	------------	------------	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

公开 04 表
金额单位：元

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	16,506,577.39	11,810,724.42	4,695,852.90			
中共绍兴市委老干部局(本级)	10,473,867.34	7,002,372.70	3,471,494.64			
绍兴市关心下一代工作委员会办公室	1,281,145.83	974,219.96	306,925.87			
绍兴市老年大学教学管理中心	3,457,063.11	2,648,290.86	808,772.25			
绍兴市老干部活动中心	1,294,501.11	1,185,840.90	108,660.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

公开 05 表
金额单位：元

项目	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
支出功能分							

类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	10,807,105.94	7,114,225.22	3,692,880.72			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,600.00		18,600.00			
2010302			一般行政管理事务	18,600.00		18,600.00			
20136			其他共产党事务支出	10,788,505.94	7,114,225.22	3,674,280.72			
2013601			行政运行	6,991,163.22	6,991,163.22				
2013602			一般行政管理事务	3,525,727.72		3,525,727.72			
2013699			其他共产党事务支出	271,615.00	123,062.00	148,553.00			
205			教育支出	2,982,866.06	2,119,893.81	862,972.25			
20508			进修及培训	54,200.00		54,200.00			
2050803			培训支出	54,200.00		54,200.00			
20599			其他教育支出	2,928,666.06	2,119,893.81	808,772.25			
2059999			其他教育支出	2,928,666.06	2,119,893.81	808,772.25			
208			社会保障和就业支出	1,015,794.50	1,015,794.50				
20805			行政事业单位养老支出	1,015,794.50	1,015,794.50				
2080501			行政单位离退休	124,657.70	124,657.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,091.20	594,091.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297,045.60	297,045.60				
210			卫生健康支出	487,082.09	487,082.09				
21004			公共卫生	22,499.00	22,499.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22,499.00	22,499.00				
21011			行政事业单位医疗	464,583.09	464,583.09				
2101101			行政单位医疗	174,047.91	174,047.91				
2101102			事业单位医疗	58,143.59	58,143.59				

2101103	公务员医疗补助	232,391.59	232,391.59			
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00		
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00		
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00		
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00		
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00		
221	住房保障支出	1,073,728.80	1,073,728.80			
22102	住房改革支出	1,073,728.80	1,073,728.80			
2210201	住房公积金	913,941.00	913,941.00			
2210202	提租补贴	404.80	404.80			
2210203	购房补贴	159,383.00	159,383.00			

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

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

公开 06 表
金额单位：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	15,153,183.03	一、一般公共服务支出	33	10,013,717.44	10,013,717.44		
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	2,620,554.28	2,620,554.28		
	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	1,015,794.50	1,015,794.50		
	9		九、卫生健康支出	41	487,082.09	487,082.09		
	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	1,073,728.80	1,073,728.80		
	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				
本年收入合计	27	15,153,183.03	本年支出合计	59	15,350,877.11	15,350,877.11		
年初财政拨款结转和结余	28	243,056.97	年末财政拨款结转和结余	60	45,362.89	45,362.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	243,056.97		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				
总计	32	15,396,240.00	总计	64	15,396,240.00	15,396,240.00		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

公开 07 表
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	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	10,013,717.44	7,113,362.22	2,900,355.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,600.00		18,600.00
2010302			一般行政管理事务	18,600.00		18,600.00
20136			其他共产党事务支出	10,271,237.44	7,113,362.22	3,157,875.22
2013601			行政运行	6,990,300.22	6,990,300.22	
2013602			一般行政管理事务	2,733,202.22		2,733,202.22
2013699			其他共产党事务支出	271,615.00	123,062.00	148,553.00
205			教育支出	2,620,554.28	2,119,891.81	500,662.47
20508			进修及培训	54,200.00		54,200.00
2050803			培训支出	54,200.00		54,200.00
20599			其他教育支出	2,566,354.28	2,119,891.81	446,462.47
2059999			其他教育支出	2,566,354.28	2,119,891.81	446,462.47
208			社会保障和就业支出	1,015,794.50	1,015,794.50	
20805			行政事业单位养老支出	1,015,794.50	1,015,794.50	
2080501			行政单位离退休	124,657.70	124,657.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,091.20	594,091.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297,045.60	297,045.60	
210			卫生健康支出	487,082.09	487,082.09	
21004			公共卫生	22,499.00	22,499.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22,499.00	22,499.00	
21011			行政事业单位医疗	464,583.09	464,583.09	
2101101			行政单位医疗	174,047.91	174,047.91	
2101102			事业单位医疗	58,143.59	58,143.59	
2101103			公务员医疗补助	232,391.59	232,391.59	

213	农林水支出	140,000.00		140,000.00
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	1,073,728.80	1,073,728.80	
22102	住房改革支出	1,073,728.80	1,073,728.80	
2210201	住房公积金	913,941.00	913,941.00	
2210202	提租补贴	404.80	404.80	
2210203	购房补贴	159,383.00	159,383.00	

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基本支出决算表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

公开 08 表
金额单位：元

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	10,422,857.18	302	商品和服务支出	1,116,423.54	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	1,529,081.00	30201	办公费	132,953.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,749,412.30	30202	印刷费	18,865.00	310	资本性支出	
30103	奖金	92,692.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	370.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	544,494.34	30205	水费	1,606.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594,091.20	30206	电费	26,510.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	297,045.60	30207	邮电费	31,456.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	232,191.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	232,391.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38,087.65	30211	差旅费	43,505.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	917,901.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,646.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,195,469.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	248,079.70	30215	会议费	13,932.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,707.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,157.70	30217	公务接待费	3,246.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	123,062.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	22,499.00
30306	救济费		30226	劳务费	12,095.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,254.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	74,476.80	31204	费用补贴	22,499.00
30309	奖励金	360.00	30229	福利费	305,947.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	306,176.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	123,500.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	139,674.51	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	10,670,936.88				公用经费合计		1,138,922.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3,246.00	3,246.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3,246.00	3,246.00

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。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
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：中共绍兴市委老干部局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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：中共绍兴市委老干部局部门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 年度收入总计 1,752.61 万元，支出总计 1752.61 万元，与 2019 年度相比，各减少 395.35 万元，下降 18.41%。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 1,566.27 万元；包括财政拨款收入 1515.32 万元（其中，一般公共预算 1515.32 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 96.75%；上级补助收入 0

万元，占收入合计 0%；事业收入 26.01 万元，占收入合计 1.67%；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 1.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,650.66 万元，其中基本支出 1,181.07 万元，占 71.55%；项目支出 469.59 万元，占 28.45%；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 1,539.63 万元，支出总计 1,539.63 万元，与 2019 年相比，各减少 258.88 万元，下降 14.39%。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 1305.54 万元，完成年初预算的 117.93%，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 1535.09 万元，占本年支出合计的 87.59%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.42 万元，下降 14.65%。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 1,535.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1001.37 万元，占 65.23%；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 262.06 万元，占 17.07%；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 101.58 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 48.71 万元，占 3.17%；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 0.91%；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 107.37 万元，占 6.99%；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1305.54万元,支出决算为1535.09万元,完成年初预算的117.58%,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416.66万元,支出决算为699.03万元,完成年初预算的167.77%。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,年中追加预算;人员晋级晋档,调增经费,年中追加预算。

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 297.29 万元，支出决算为 273.32 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 7.12 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 339.37 万元，支出决算为 256.64 万元，完成年初预算的 75.62%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少开课。

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 12.47 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 59.58 万元，支出决算为 59.41 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小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 29.79 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数于年中调整。

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 17.25 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数于年中调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.15 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因是：一、2020 年有 1 名员工退休；二、事业单位医疗缴费基数于年中调整。

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 23.94 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数于年中调整。

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 86.99 万元，支出决算为 91.39 万元，完成年初预算的 178.38%。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 0.045 万元，支出决算为 0.040 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工发放的提租补贴缴纳基数于年中调整。

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 14.25 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 111.86%。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 1,180.99 万元，其中：

人员经费 1,067.09 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 113.89 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

本部门 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。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(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 1.73 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 18.50%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响疫情影响，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 0.69 万元，下降 31.68%，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 6.4 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 5%。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 154.32 万元，支出决算为 113.89 万元，完成年初预算的 73.80%，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 18.22 万元，增长 19.05%，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 126.84 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 82.30 万元。授予中小企业合同金额 126.84 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 126.84 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，中共绍兴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；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 469.59 万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市委老干部局（汇总）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				*实际完成情况			
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	*实际完成值	*分值	*得分	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		*实际完成情况	

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. 部门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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 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）：指反映行政部门（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指反

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。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关工作人员医疗保险支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关工作人员及退休人员医疗补助。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部、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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的在职职工发放的提租补贴。