

2020 年度
中共三明市委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共三明市委老干部局的主要职能：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离休干部工作方针、政策，研究提出全市离休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离休干部政策待遇落实工作；了解掌握新时期离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共三明市委老干部局	财政核拨	12
三明市关心下一代工作委员会	财政核拨	3
三明市老干部活动中心	财政核拨	7

三、单位主要工作总结

2020年是极不平凡的一年，也是老干部工作展现新担当新作为新气象的一年。在统筹新冠肺炎疫情防控和社会经济发展的形势下，全市各级老干部工作部门在各级党委（党组）的正确领导和组织人事部门的具体指导下，深入贯彻落实中央和省委、市委部署要求，围绕中心、服务大局，开拓创新、真抓实干，推动老干部工作取得了新成效。

（一）坚持在“创”字上下功夫，离退休干部党建再上新台阶。一是创优举措，“一学两促”活动取得实效。积极运用“学习强国”、福建老干部APP和中组部老干部局、省局、市局微信公众号等媒体平台，组织开展线上学习活动。今年10月26日—30日，举办全市离退休干部党支部书记（骨干）培训班，有48名党支部书记（骨干）参加。坚持“利于活动、便于管理、应建尽建”原则，强化基层组织建设。现全市共有离退休干部党组织600个，其中党总支4个（其中：临时党总支1个），临时党委2个，党支部594个（其中：今年新建46个）。注重党建示范点的选树和培育。全市46个离退休干部党支部评选为省级离退休干部“示范党支部”，在市局微信公众号先后4期宣传介绍省级离退休干部“示范党支部”经验和做法，有效发挥示范支部的带动和辐射作用。二是创出品牌，打造“六有五好”老党员工作室。要求各地各单位结合离退休干部党员的兴趣爱好、技术经验和专业特长，按照“六有五好”建设标准，着力创建一批富有三明特色、极具正能量的老党员工作室。现全市共成立老党员工作室98个，通过培育示范点，使老党

员工作室切实成为党的方针政策的“传达室”，党员群众的“连心室”，困难群众的“解难室”，志愿服务的“引领室”和脱贫攻坚的“助力室”。大田乡贤老党员工作室，30多位离退休干部党员回村担任党支部书记或第一书记，争取各类资金、项目一亿多元，形成脱贫攻坚的强大合力。建宁公安局老党员工作室，采用“三心四勤”一体工作法，共调处各类矛盾纠纷182起，调解率达100%。梅列乾龙社区老党员工作室，吸纳了7名爱心老党员为智障儿提供日托帮扶、残障人士进行技能培训等，91名残障人士受到了帮助。这项工作得到省委组织部副部长、老干部局局长何国辉批示肯定。省委老干部局副局长沈再生带队到我市调研老党员工作室具体做法，中国老年报、福建老年报、福建机关党建网等媒体平台，专门介绍了三明的做法和成效。

（二）坚持在“情”字上做文章，“348”精准服务获得新成效。一是带着亲情，落实“348”精准服务机制。近两年离退休干部和5·12退休干部所在单位的情况有所变化，今年科学划分，合理调整完善充实了局领导挂钩联系各县（市、区）委老干部局、市直有关单位离退休干部工作。以“五督五比”为抓手，开展“大走访、大调研、大解决”活动。市局于9月中旬抽调干部15人分成5个工作组，按照划片挂钩联系制度要求，对市区166个离休干部和5·12干部进行“大走访”入户调研，进一步完善“一人一策”精准服务动态信息台账，逐条逐项解决发现的问题。二是带着真情，落实各项政策待遇。深入物资集团、三纺厂等困难

（改制）企业，调研了解情况，帮助解决实际问题，协同市财政核补 80 位纳入“两费”保障机制市属困难（改制）企业离休干部高龄护理费 69.84 万元，审核拨补 15 人护理费、死亡抚恤金等费用，计 39.65 万元。与禾康养老机构签订了《三明市老干部居家养老服务购买合同》，全面推进政府购买服务工作。2020 年市局共接待来电、来访老干部政策咨询、待遇落实、协调住院等事宜 80 多人次，加强与有关单位沟通协调，按政策规定落实，做到件件有着落，事事有回音。

（三）坚持在“好”字上发挥作用，正能量活动激发新活力。一是讲好抗疫故事，做疫情防控的宣传者。永安全民悦读会创作耳熟能详、方便记忆的《防疫情三字经》，在各个居民区进行音频反复播放宣传，以新颖的宣传方式助力抗疫战场。泰宁山歌传承志愿服务队员积极创作抗“疫”山歌，得到了群众的热捧，在央视新闻移动网上点击量达 145.7 万次。沙县总院义诊服务队在疫情期间，主动协助县总医院开展新冠肺炎疫情防控分诊、疏导工作。二是讲好“红色故事”，做红色三明的传承者。积极向省委离退休干部工委、省委老干部局申报推荐，现“三明市博物馆”等三处新入选全省离退休干部传承红色基因学习教育基地，进一步唱响“风展红旗如画三明”城市品牌。建宁充分利用中央苏区反“围剿”纪念馆、水尾“红军村”、隆下“村史”馆、上坪古村等红色资源，开展各类参观考察学习教育活动 50 场，1300 多人次。三是讲好“工业故事”，做工业三明

的参与者。市局组织部分厅级老同志召开三明市部分行政区划调整省级实地调研座谈会，倾听老同志意见建议，为我市撤销梅列区、三元区，设立新的三元区，撤销沙县，设立沙县区工作顺利开展提供保障。三元组织老干部进园区、入企业、看项目，宣传工业产业优势、招商引资政策，引导老同志话发展、凝思路、提建议，积极为三元发展献计献策。四是讲好“山水故事”，做绿色三明的宣传者。建宁组织老党员到位于闽赣边界的岩上清明寨参观“华能打鼓”风电场、里心上里《海峡云上牧歌》生态乳牛场参观学习，感受绿色产业带来的丰收喜悦。宁化围绕“听宁化之声、品山水之美”主题，举办书画摄影展，为生态福建给予宁化百姓的绿水青山点赞。五是讲好“文明故事”，做文明三明的践行者。清流组建创城文明监督组，采取机动暗访方式，对城区各单位落实创城责任情况及市民文明行为进行提醒督促，出动监督员 90 余人次，提出意见建议 30 余条。将乐离退休干部志愿者对社区住户和临街商铺开展爱国卫生运动、文明行为劝导、平安三率等宣传，劝导居民规范自身行为，提升文明素养。

（四）坚持在“优”字上大做文章，关心下一代工作和老年教育取得新成效。一是创先争优，关心下一代工作取得新成就。市关工委扎实开展“基层建设提升年”活动，推动“网上关工委”及网格化管理工作。突出抓好立德树人和关爱工作，与省关工委、华侨大学共同举办第七期海峡两岸青少年朱子文化研习营活动。向尤溪县清溪中学捐赠关爱图书

2000多册，价值6万余元；发放关心下一代助学金12.5万元，资助贫困大学生25人。今年市关工委荣获“全国关心下一代工作先进集体”称号和全国“中华魂”（爱我中华）主题教育活动先进集体奖，宁化县革命纪念馆入选全国关心下一代党史国史教育基地。二是以创促优，老年教育取得新成就。市老年大学认真对照创建标准，找差距、补短板、强弱项，以评促建，以评促改，以评促发展，获评“福建省高水平示范性老年大学”称号。通过互联网+老年教育、电视、电脑、手机等渠道，引导老年学员居家远程收看自己喜欢的视频课程。今年全校上网课、看视频的学员达到26000多人次，老年人经常性参加老年教育活动人数达到20.59%。组织编排《擂茶情系常口村》情景剧，在省委组织部、老干部局、离退休干部工委共同主办的“我看脱贫攻坚新成就——八闽离退休干部舞台剧展演”中荣获金奖。朗诵班与省内其他5所老年大学200多名学员参与抗“疫”和国庆节网上朗诵竞赛活动。市老年大学2020年荣获“全国第三届敬老文明号”称号。

（五）坚持在“干”字上聚合力，干部队伍建设实现新突破。一是持续兴起“大学习”热潮，增强想干事的自觉。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习习近平总书记系列采访实录与学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神结合起来，与学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示结合起来，持续兴起“大学习”热潮，激励全体

党员干部主动担当作为，增强想干事的行动自觉。二是围绕中心工作抓成效，培养能干事的韧劲。珍惜平台机会，着力在“事上练、苦中学”，强化执行力，进一步磨砺干部能干事的韧劲。市委作出在原市老干部活动中心原址新建幼儿园的决定后，第一时间成立项目工作小组，抽调 25 名干部组成 5 个工作专班，挨家挨户对干休所的住户进行入户拜访，积极做好老干部及住所人员的政策宣传和思想工作。三是开展“亮灯行动”抓机关效能，厚植多干事的情怀。大力弘扬“真抓实干、马上就办”精神，以“五抓五做”为抓手，着力开展“亮灯行动”创建模范机关，切实转变工作作风。抓实抓细单位内部二级绩效工作，把二级绩效与评先评优、选拔任用、职级晋升相挂钩，切实让“干与不干、干多干少、干好干坏不一样”。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：中共三明市委老干部局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	738.01	一、一般公共服务支出	696.07
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	5.00
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	17.85	八、社会保障和就业支出	42.14
		九、卫生健康支出	13.87
		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	10.00
		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	755.86	本年支出合计	767.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.01	年末结转和结余	19.79
总计	786.87	总计	786.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：中共三明市委老干部局（本级）

金额单位：万元

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		755.86	738.01					17.85
201	一般公共服务支出	684.85	667.00					17.85
20104	发展与改革事务	0.45	0.45					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	683.18	665.33					17.85
2013101	行政运行	488.25	470.40					17.85
2013102	一般行政管理事务	25.79	25.79					
2013150	事业运行	151.14	151.14					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00					
20132	组织事务	1.22	1.22					
2013202	一般行政管理事务	1.22	1.22					
205	教育支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14					
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14					
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299901	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

单位：中共三明市委老干部局（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.08	487.73	279.35			
201	一般公共服务支出	696.07	431.72	264.35			
20104	发展与改革事务	0.45		0.45			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45		0.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	694.40	431.72	262.68			
2013101	行政运行	492.78	301.39	191.39			
2013102	一般行政管理事务	16.79		16.79			
2013150	事业运行	148.77	114.09	34.68			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.06	16.24	19.82			
20132	组织事务	1.22		1.22			
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22			
205	教育支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14				
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14				
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299901	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共三明市委老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	738.01	一、一般公共服务支出	677.07	677.07	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	5.00	5.00	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	42.14	42.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.87	13.87	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	10.00	10.00	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
本年收入合计	738.01	本年支出合计	748.08	748.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.86	年末财政拨款结转和结余	19.79	19.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29.86					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	767.87	总计	767.87	767.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共三明市委老干部局（本级）

金额单位：万元

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		748.08	468.73	279.35
201	一般公共服务支出	677.07	412.72	264.35
20104	发展与改革事务	0.45		0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45		0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	675.40	412.72	262.68
2013101	行政运行	473.78	282.39	191.39
2013102	一般行政管理事务	16.79		16.79
2013150	事业运行	148.77	114.09	34.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.06	16.24	19.82
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
210	卫生健康支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共三明市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	446.91	302	商品和服务支出	21.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.56	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.84	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	0.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	1.90	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.65	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		447.42	公用经费合计					21.3 1

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共三明市委老干部局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.88
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	1.90
3. 公务接待费	6	0.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 31.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 755.86 万元，本年支出 767.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.79 万元。

（一）2020 年收入 755.86 万元，比上年决算数减少 2.4 万元，下降 0.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 738.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 17.85 万元。

（二）2020 年支出 767.08 万元，比上年决算数增加 3.75 万元，增长 0.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 487.73 万元。其中，人员支出 447.42 万元，公用支出 40.31 万元。

2. 项目支出 279.35 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 748.08 万元，比上年决算数增加 21.79 万元，增长 3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499（其他发展与改革事务支出）0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，主要原因是“五比五晒”三等功及嘉奖支出。

（二）2013101（行政运行）473.78 万元，较上年决算数增加 80.03 万元，增长 20.32%。主要原因是增加精神文明奖金费用支出。

（三）2013102（一般行政管理事务）16.79 万元，较上年决算数减少 5.68 万元，下降 25.27%。主要原因是严格执行八项规定，各项开支厉行节俭。

（四）2013150（事业运行）327.52 万元，较上年决算数减少 48.22 万元，下降 12.83%。主要原因是严格执行八项规定，各项开支厉行节俭。

（五）2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）36.06 万元，较上年决算数减少 15.24 万元，下降 29.7%。主要原因是严格执行八项规定，各项开支厉行节俭。

（六）2013202（一般行政管理事务）1.22 万元，较上年决算数持平，无变化。

（七）2059999（其他教育支出）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，主要原因是 2020 年增加了关工委“中华魂”主题教育读书活动项目开支。

（八）2080501（行政单位离退休）0.51 万元，较上年决算数持平，无变化。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）27.76 万元，较上年决算数减少 8.02 万元，下降 22.41%。主要原因是单位职业年金另外列支科目。

（十）2080506（（机关事业单位职业年金缴费支出）13.87 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，主要原因是决算新增科目及缴费基数提高。

（十一）2101101（行政单位医疗）13.87 万元，较上年决增加 3.13 万元，增长 29.1%。主要原因是缴费基数提高。

（十二）2299901（其他支出）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，主要原因是增加综治维稳费用支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 468.73 万元，其中：

（一）人员经费 447.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.31 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 20.47 万元，比年初预算的 6.5 万元增长 214.92%。主要原因是主要原因是 2020 年度新购置一台轿车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致无变动。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）业务，与年初预算一致无变动。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.88 万元，比年初预算的 2.5 万元，增加 695.2%，主要是 2020 年度新购置一台轿车。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，比年初预算的 0 万元增加 17.98 万元，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：2020 年度新购置一台轿车。

公务用车运行费支出 1.90 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 24%，主要是厉行节俭。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.59 万元，比年初预算的 4 万元下降 85.25%。主要是主要是严格执行中央 8 项规定，厉行节俭，累计接待 8 批次、65 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 21.31 万元，比上年决算数减少 5.16%，主要是：厉行节俭。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。