

**老干部服务中心  
2020 年度单位决算  
公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 老干部服务中心单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 老干部服务中心 2020 年度单位决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
<b>第三部分 老干部服务中心单位 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	9
八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	10
十、预算绩效情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

# 第一部分 老干部服务中心单位概况

## 一、单位职责

### （一）老干部办工作职责：

1. 对活动室进行科学、规范管理，做到活动有规定，报刊杂志及备品器材有专人管理，工作人员有岗位责任。对老干部进行优质服务，随时掌握老干部情况，发现问题及时解决。

2. 做好老干部办党的组织建设工作，加强党员教育管理。

3. 协助有关部门抓好“两费”（离休费、医药费）的发放，做好老干部政治、生活待遇的落实工作。

4. 组织好老干部的日常学习和娱乐活动，老干部重大节日的庆祝纪念活动和各种会议、学习、参观、旅游活动。

5. 每年召开 1—2 次老干部座谈会，征求对区委、区政府中心工作的意见建议，定期通报区委区政府中心工作情况。

6. 落实走访慰问老干部制度，对离休后享受一定待遇、抗战时期参加革命工作的老干部要经常走访，对有病住院和常年有病而且家庭生活特别困难的老干部随时走访。

7. 走访中把党的方针政策及省市区委的精神传达给老干部。

8. 落实好处级领导和老干部班子成员与困难老干部结帮扶对子制度，经常深入到困难老干部家中，帮助解决实际困难，把党的温暖送到老干部家中。

9. 发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，引导老干部为经济发展和社会进步发挥余热。

10. 对老干部的信访件，要及时准确进行处理，对解决不了

的问题要及时向领导汇报。

## （二）关工委及老促会工作职责：

1 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是习近平总书记关于关心下一代工作重要论述精神，密切配合区委、区政府有关部门，奋力推动基层关工工作科学发展，促进社会和谐做贡献。

2 依据《黑龙江省关心下一代工作实施细则》规定，当好党委、政府培养教育青少年工作的参谋和助手，负起对此项工作的组织、协调、指导、检查、服务的职能，促进全区关工工作不断上新台阶。

3 紧紧围绕党的中心工作，采取行之有效的方法，充分发挥老同志牵线搭桥、拾遗补缺、配合补充作用，做到尽职不越位，配合不包办，建议不干预，帮忙不添乱。

4 以强化理想信念教育为核心，以树立正确的世界观、人生观、价值观为重点，以培养高尚的思想品德和良好的道德情操为基础，努力培养造就具有中国特色的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。充分发挥“五老”的模范作用，竭诚为青少年健康成长创造良好的社会环境。

5 切实加强关工委思想、组织、作风、制度建设，探索新时期培养教育青少年的有效方法，做好宣传工作，展示和扩大社会影响。

6 动员、组织社会各界关爱青少年，维护未成年人的合法权益，预防和减少青少年犯罪，净化和优化未成年人成长环境，为青少年办实事、办好事，切实做好需要特别关心的青少年的

工作，为他们茁壮成长创造好的条件。

7 有计划、有内容地抓好社区、学校、家庭“三位一体”教育格局作用的发挥，组织发动基层关工站开展“中华魂”主题读书活动，帮助青少年树立正确的人生观、世界观、价值观。

8 每年至少深入基层走访调研一至二次，形成有情况、有内容、有分析、有建议的调研报告，为区委、区政府做好关心下一代工作提供依据，当好参谋。

9 努力创建“学习型、创新性”关工组织，不断注意总结典型经验，发挥典型的示范、带动、影响作用，推动新时期关心下一代工作向深广方向发展。

10 全心全意为革命老区人民服务，协助党和政府促进革命老区的建设和发展。

11 宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献，动员社会各界关心支持老区建设。

12 深入老区调查研究，反映老区人民的要求，提出政策性建议；开展信息交流，提供咨询服务，兴办实体，帮助老区发展经济。

13 牵线搭桥，为老区引进建设项目的实施，帮助老区建设小型水利设施，解决老区人民饮水困难；开展业务培训工作，提高老区群众素质。

14 加强国内外联络工作，开展国际间合作；动员社会力量，接受国内外社会团体、企事业单位和个人捐款，扶持老区发展科技、文化、妇幼和医疗卫生事业。

15 加强与各地老促会的联系，交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设和发展。

## 二、机构设置

金林区老干部办归属区委组织部管理，人员是财政全额拨款，行政编制，关工委挂靠老干部办。（现已随区划调整撤销，成立金林区老干部局，人员划入金林区委组织部，所属管理的离退休干部划归金林区老干部服务中心）

## 三、人员构成

2020 年末老干部班实有人数 7 人，其中：行政人员 7 人、事业人 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：老干部服务中心			公开01表 单位：万元		
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	32.92	一、一般公共服务支出	24	27.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	0.77
	9	0.00	九、卫生健康支出	32	4.61
	10	0.00	十、节能环保支出	33	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	34	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	35	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	36	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	39	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	42	2.53
<b>本年收入合计</b>	<b>20</b>	<b>32.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43</b>	<b>35.72</b>
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	4.85	年末结转和结余	45	2.05
<b>总计</b>	<b>23</b>	<b>37.77</b>	<b>总计</b>	<b>46</b>	<b>37.77</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
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		32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.77	0.77	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	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  
单位：万元

部门：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		35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	32.92	一、一般公共服务支出	28	27.82	27.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00		
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	34	0.00	0.00		
	8	0.00	九、卫生健康支出	35	0.77	0.77		
	9	0.00	十、节能环保支出	36	4.61	4.61		
	10	0.00	十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00		
	11	0.00	十二、农林水支出	38	0.00	0.00		
	12	0.00	十三、交通运输支出	39	0.00	0.00		
	13	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00	0.00		
	14	0.00	十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00		
	15	0.00	十六、金融支出	42	0.00	0.00		
	16	0.00	十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00		
	17	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00		
	18	0.00	十九、住房保障支出	45	0.00	0.00		
	19	0.00		46	2.53	2.53		
	20	0.00		47	0.00	0.00		
	21	0.00		48	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>32.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>35.72</b>	<b>35.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	23	4.85	年末财政拨款结转和结余	50	2.05	2.05		
一般公共预算财政拨款	24	4.85		51	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53	0.00	0.00		
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>37.77</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>37.77</b>	<b>37.77</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

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：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
栏次		1	2	3
	合计	35.72	35.72	0.00
201	一般公共服务支出	27.82	27.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机	27.82	27.82	0.00
2013101	行政运行	27.82	27.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

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：老干部服务中心		经济分类科目名称		经济分类科目名称		经济分类科目名称	
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
301	工资福利支出	21.54	302	商品和服务支出	5.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7.38	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.46	30203	咨询费	310		资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.77	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费	4.19	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39806	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39807	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39808	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.09	39899	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.06		
	人员经费合计	30.60				公用经费合计	5.12

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。

## 七、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：万元

部门：老干部服务中心						部门：老干部服务中心					
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
0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 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

部门：老干部服务中心

公开08表  
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
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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

## 二、 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

部门：老干部服务中心

公开09表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。老干部服务中心 2020 年度单位决算收支总额 37.77 万元，其中：本年收入 32.92 万元，年初结转和结余 4.85 万元；本年支出 35.72 万元，年末结转和结余 2.05 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 30.645 万元，下降 48.21%，主要原因是由于经费停拨；**支出总额**减少 26.71 万元，下降 42.79%，主要原因是经费停拨；**年末结转和结余**减少 2.8 万元，下降 57.71%，主要原因是由于经费停拨。

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	63.56	-30.64	-48.21	经费停拨
1.财政拨款收入	63.56	-30.64	-48.21	经费停拨
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	62.44	-26.71	-42.79	经费停拨
1.基本支出	62.44	-26.71	-42.79	经费停拨
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。老干部服务中心 2020 年度单位决算收支总额 37.77 万元，其中：本年收入 32.92 万元，年初结转和结余 4.85 万元；本年支出 35.72 万元，年末结转和结余 2.05 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 30.645 万元，下降 48.21%，主要原因是由于经费停拨；**支出总额**减少 26.71 万元，下降 42.79%，主要原因是经费停拨；**年末结转和结余**减少 2.8 万元，下降 57.71%，主要原因是由于经费停拨。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 26.7 万元，下降 45%；财政拨款支出减少 23.9 万元，下降 40%，主要原因由于两区合并。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。老干部服务中心 2020 年度单位决算收支总额 37.77 万元，其中：本年收入 32.92 万元，年初结转和结余

4.85 万元；本年支出 35.72 万元，年末结转和结余 2.05 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 30.645 万元，下降 48.21%，主要原因是由于经费停拨；**支出总额**减少 26.71 万元，下降 42.79%，主要原因是经费停拨；**年末结转和结余**减少 2.8 万元，下降 57.71%，主要原因是由于经费停拨。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 26.7 万元，下降 45%；财政拨款支出减少 23.9 万元，下降 40%，主要原因由于两区合并。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 35.72 万元，其中：人员经费 30.6 万元，主要包括基本工资 7.38 万元、奖金 2.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.77 万元、职工基本医疗保险缴费 4.61 万元、其他社会缴费 3.8 万元、住房公积金 2.53 万元、生活补助 9.07 万元；公用经费 5.12 万元，主要包括办公费 0.38 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 4.19 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 0.09 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

**老干部服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。**

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

老干部服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.09 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.09 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 年度预算相比减少 0.27 万元，下降 75%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.09 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0.09 万元，与 2019 年度决算相比增

加 0.09 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 年度预算相比减少 0.27 万元，下降 75%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## **七、关于机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，机关运行经费为0.

## **八、关于政府采购支出情况说明**

本单位2020年度无政府采购支出。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

区委老干部办截至 2020 年未发生国有资产占有使用情况：电脑 2 台、打印机一台 5955.00 元，健身器材 1.64 万元，铁卷柜、文件柜 2550.00 元（上述设备在原西林老干部活动中心）。2019 年 11 月将配置大组工网电脑 1 台转交金林区委组织部（档案室保管）。

## 十、预算绩效情况说明

### 十、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，单位预算整体支出自评涉及资金35.72万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

#### （二）单位预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金35.72万元，执行数为35.72万元，完成预算的0.6%，得分96分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理

资金，提升了全区财政工作的整体水平。

#### 一、项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

#### （四）项目（专项）支出单位评价结果

本单位无项目（专项）支出。

### 第四部分 名词解释

**二、** 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

**三、** 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、** 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**五、** 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。

**六、** 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**七、** 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**八、** 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、** 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十、** 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**10** 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**11** 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。

**12** 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。

**13** 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		老干部服务中心		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			时效指标	一季度资金累计支出	25%	20%	6	5
		成本指标	二季度资金累计支出	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支出	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支出	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	9	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	9	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	9	
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填写）			整改措施（总分80分以下填写）		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写								

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目：省级专项0			填报人及电话					
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标 30分	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标 10分										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明：请说明各二级指标和三级指标与支出预算中发现问题及其所涉及金额，如没有填“无”。										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。										

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

## 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。