

附件 1

# 大荔县老干部服务中心 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责。

根据《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编发〔2019〕62号)文件，本部门无内设机构，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强调查研究，制定具体实施办法。

2. 协助县委组织部协调财政、人社、卫健等相关部门，全面落实老干部政治、生活待遇，确保老干部要有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

3. 组织老干部学习党的路线方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设，组织老干部继续为促进县域经济和社会发展发挥作用。

4. 指导督促全县老干部学习活动阵地建设，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

5. 负责全县老干部服务管理工作，逐步推进老干部文化养老，指导利用社区资源服务管理老干部工作，落实老干部供养单位主体管理责任。

6. 承担异地安置老干部服务管理工作，指导老干部供养单位做好老干部丧葬事宜办理及老干部遗属待遇落实工作。

7. 负责做好老干部来信来访及政策咨询工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置。

内设机构：办公室、离退休党工委办公室 2 个内设机构。

## 二、2020 年主要工作任务

切实加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥离退休干部优势和作用，精心组织建党 100 周年系列活动，扎实开展党史学习教育，统筹做好常态化疫情防控和服务管理工作，持续推进信息化、精准化、规范化建设，努力推动老干部工作高质量发展，奋力谱写追赶超越新篇章。

## 三、部门决算单位构成

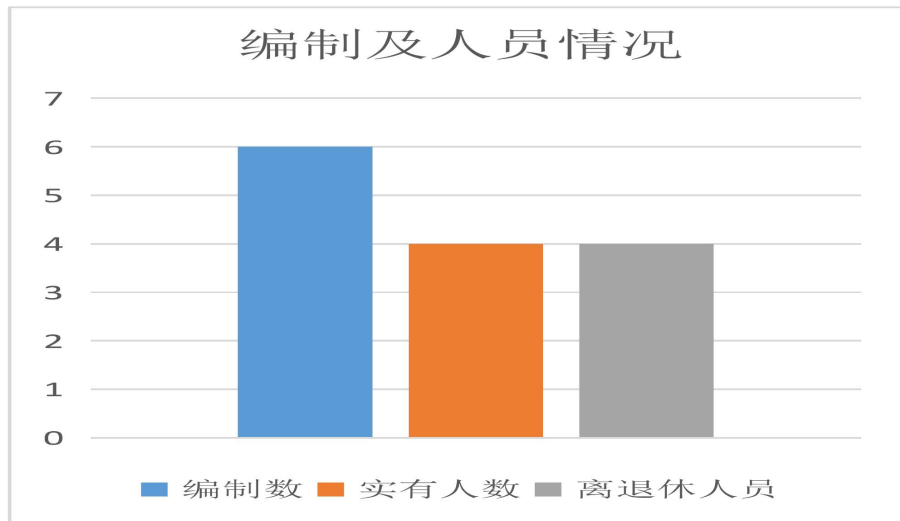
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关) 决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 大荔县老干部服务中心（机关） |

## 四、部门人员情况说明

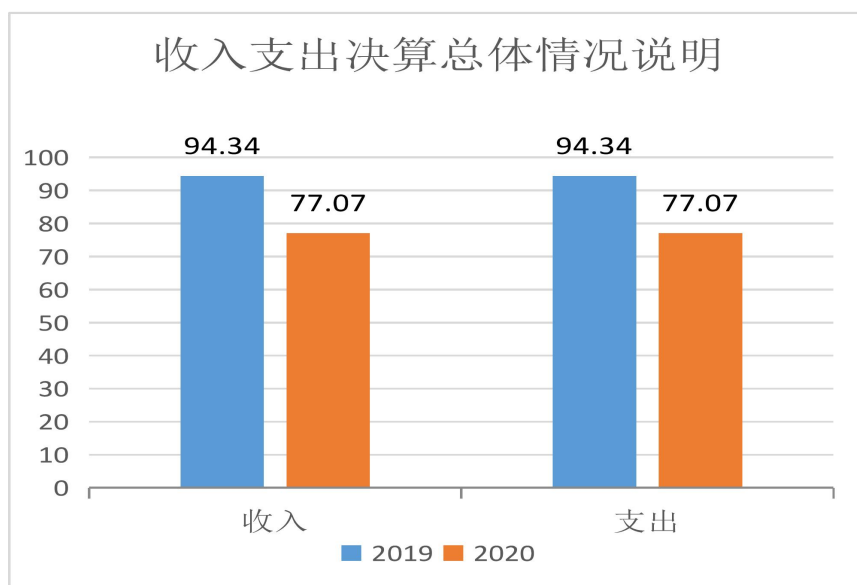
截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政人员 0 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 77.07 万元，较上年减少 17.27 万元，降幅 18%，主要原因是在职人员退休，业务经费减少；支出 77.07 万元，较上年减少 17.27 万元，降幅 18%，主要原因是在职人员退休，业务经费减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 77.07 万元，较上年下降 18%，其中：财政拨款收入 77.07 万元，占 18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 77.07 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 17.27 万元，降幅 18%，主要原因是在职人员退休，业务经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增减 0 万元，增降幅 0%，主要原因是本单位无政府性基金。

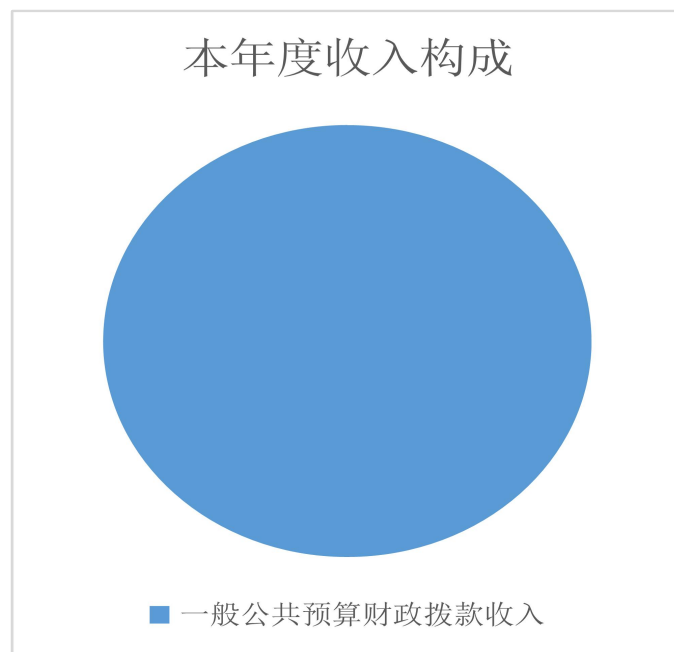
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增减 0 万元，增降幅 0%，主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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，较上年增减 0 万元，增降幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增减 0 万元，增降幅 0%，主要原因是本单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 77.07 万元, 其中: 基本支出 77.07 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

1、基本支出 77.07 万元, 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出 37.38 万元, 较上年减少 10.88 万元, 降幅 23%, 主要原因是单位有退休人员; 对个人和家庭的补助支出 18.43 万元, 较上年增长 0.8 万元, 增幅 5%, 主要原因是离休人员增加护理费; 商品和服务支出 21.26 万元, 较上年减少 0.19 万元, 降幅%, 主要原因是响应政策厉行节约。

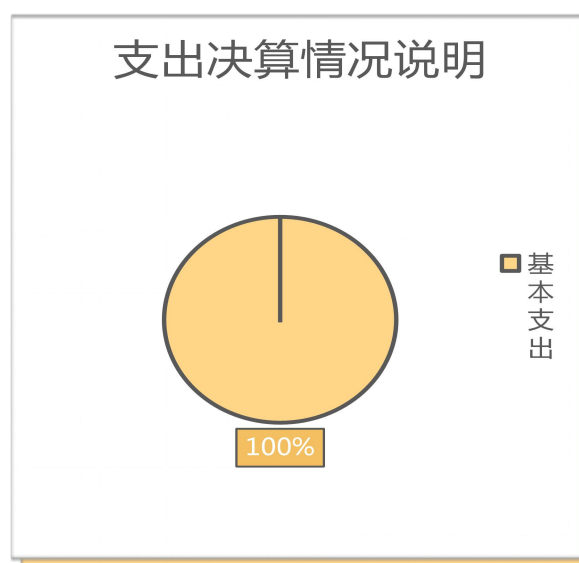
2、项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 0 项目 0 万元，占全年 0%，主要原因是本单位今年无项目支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比支出 0 万元，较上年增减少 0 万元，增降幅 0%，主要原因是本单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比支出 0 万元，主要原因是本单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

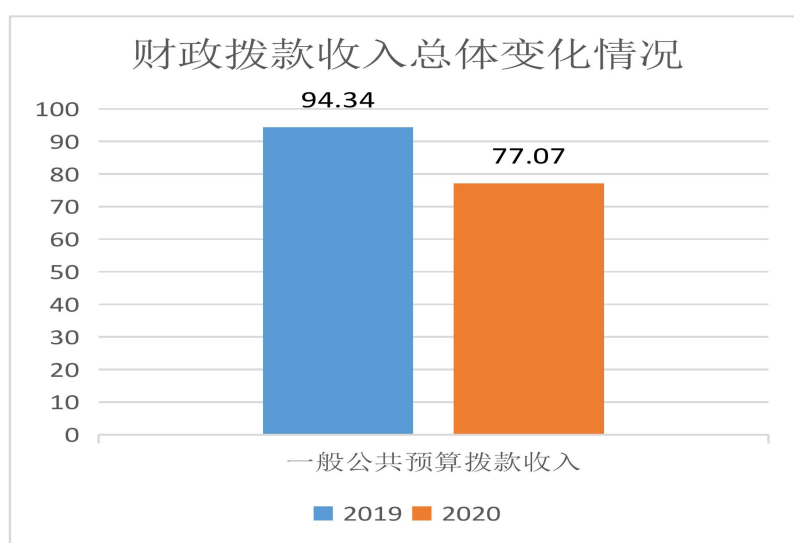
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



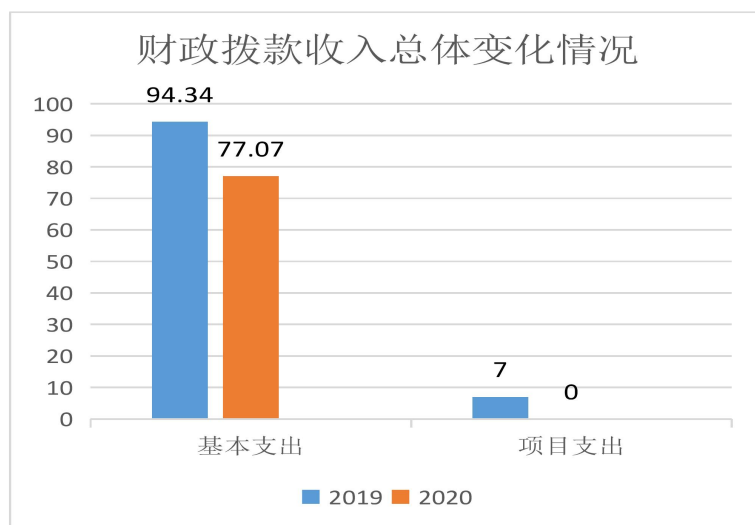


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入77.07万元，其中：一般公共预算拨款收入77.07万元，较上年减少17.27万元，降幅18%，主要原因是有在职人员退休，业务经费减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金收入。



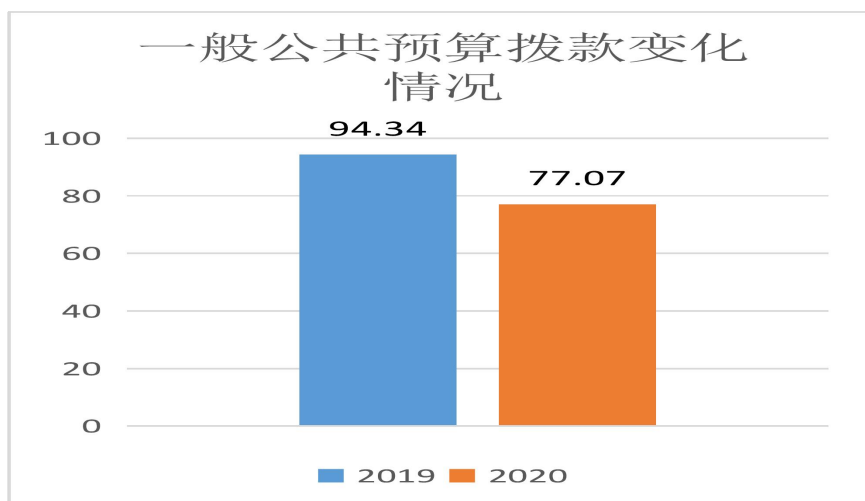
2020年，本部门财政拨款支出77.07万元，其中：基本支出77.07万元，较上年减少17.27万元，降幅18%，主要原因是有在职人员退休，业务经费减少；项目支出0万元，较上年减少7万元，降幅100%，主要原因是本单位今年无项目支出，业务费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出77.07万元，较上年减少17.27万元，降幅18%，主要原因是存在在职人员退休，业务经费减少。



### 2、支出按功能分类的明细情况。

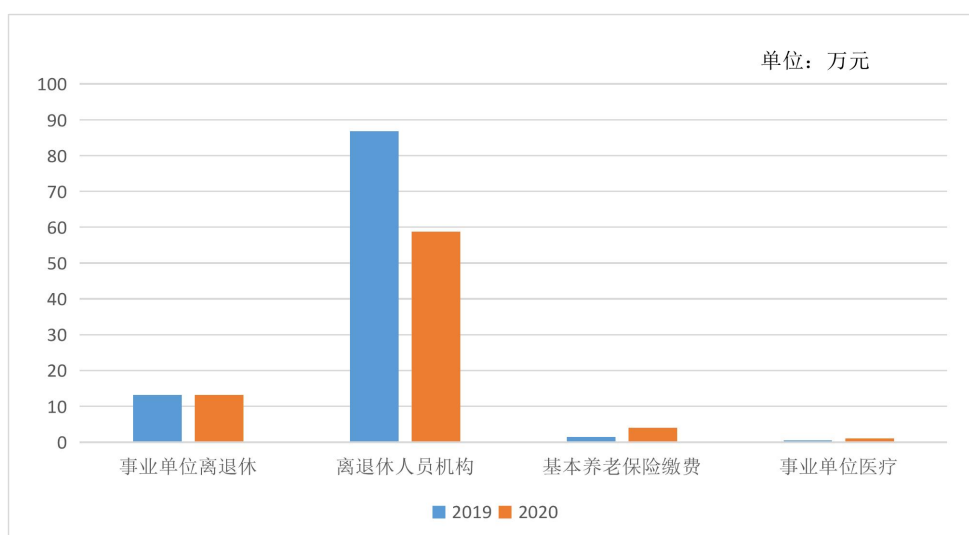
本部门2020年财政拨款支出77.07万元，其中：

(1) 事业单位离退休 (2080502) 13.25 万元, 较上年减少 0 万元, 增幅 0%, 原因是用于离休人员离休费。

(2) 离退休人员机构 (2080503) 58.71 万元, 较上年减少 28.02 万元, 降幅 11%, 原因是本单位有退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 4.06 万元, 较上年减少 2.53 万元, 降幅 38%, 原因是本单位有退休人员。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 1.05 万元, 较上年减少 0.1 万元, 降幅 8%, 原因是本单位有退休人员。

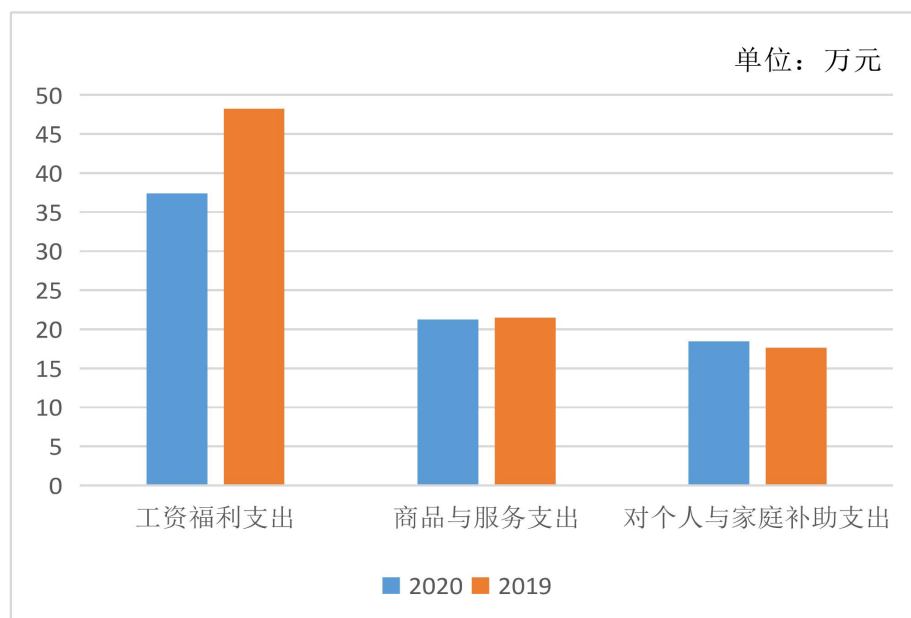


### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 77.07 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 37.38 万元, 较上年减少 10.88 万元, 降幅 23%, 原因是本单位有退休人员。

商品服务支出 (302) 21.26 万元, 较上年减少 0.19 万元, 降幅 0.8%, 原因是业务费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）18.43万元，较上年增长0.8万元，增幅5%，原因是离休人员提高生活补助费用。



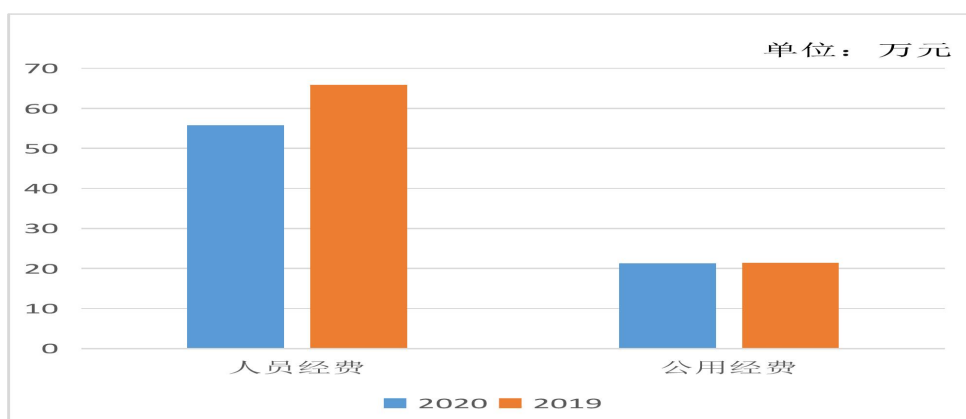
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出77.07万元，其中：

人员经费55.81万元，较上年减少10.08万元，降幅15%，原因是本单位退休人员。主要包括基本工资（30101）18.27万元，（30102）津贴补贴14万元，机关事业单位基本养老保险缴费（301080）4.06万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.05万元，离休费（30301）13.15万元，生活补助（30305）5.28万元。

公用经费21.26万元，较上年减少0.19万元，降幅0.8%，原因是业务费减少。主要包括（30201）办公费3.62万元，（30202）印刷费4.3万元，（30205）水费0.6万元，（30207）邮电费0.14万元，（30211）差旅费1.23万元，（30226）

劳务费 0.50 万元，（30217）公务接待 4.22 万元，（30227）委托业务费 2.18 万元，（30239）其他区交通费 4.37 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.1 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.22 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是用于公务接待费，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是用于公务接待费。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.22 万元，占 100%。具体情况如下：

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元 0，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无因公出国实际支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位没有公务用车。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本单位公务用车运行维护支出，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本单位公务用车运行维护支出。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

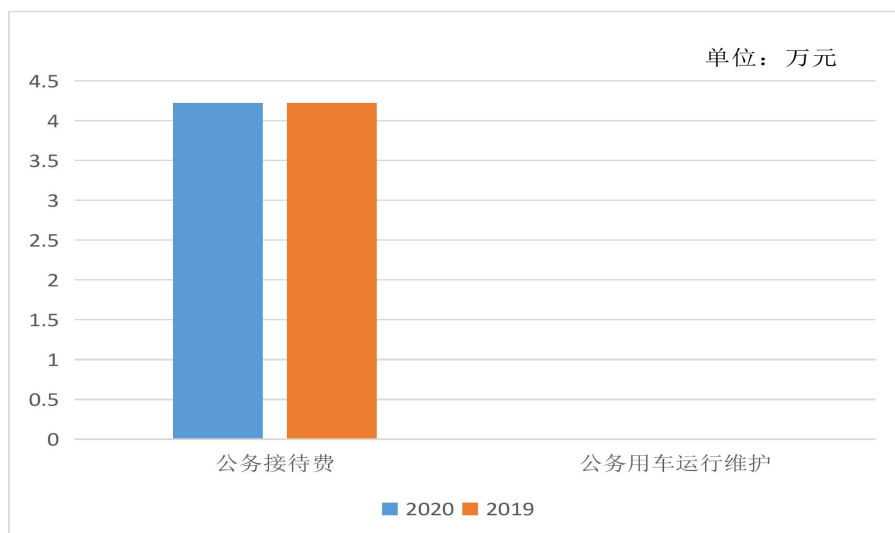
2020 年本部门公务接待 30 批次，600 人次，支出 4.22 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是用于公务接待费用。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通

用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5.7 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 21.26 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 0.8%，主要原因是响应政策厉行节约，主要包括：办公费 3.62 万元，印刷费 4.3 万元，水费 0.6 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 1.23 万元，劳务费 0.50 万元，公务接待 4.22 万元，委托业务费 2.18 万元，其他区交通费 4.37 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。



1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7、离退休干部服务支出：用于离退休干部政治待遇和生活待遇实施的各项支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称:大荔县老干部服务中心

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目录

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由    |
|-----|--------------------------------------|------|-----------|
| 表1  | 2020年部门决算收入支出总表                      | 否    |           |
| 表2  | 2020年部门决算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 2020年部门决算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 2020年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |           |
| 表6  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）    | 否    |           |
| 表7  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）  | 否    |           |
| 表8  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）  | 否    |           |
| 表9  | 2020年部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表                     | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表                     | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |           |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表               | 否    |           |

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目                | 决算数          | 项目(按功能分类)       | 决算数           | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数          |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1、财政拨款             | 77.07        | 一、一般公共服务支出      |               | 一、基本支出         | 77.07        |
| 其中：政府性基金拨款         |              | 二、外交支出          |               | 人员经费           | 55.81        |
| 2、上级补助收入           |              | 三、国防支出          |               | 日常公用经费         | 21.26        |
| 3、事业收入             |              | 四、公共安全支出        |               | 二、项目支出         |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |              | 五、教育支出          |               | 其中：基本建设类项目     |              |
| 4、经营收入             |              | 六、科学技术支出        |               | 三、上缴上级支出       |              |
| 5、附属单位上缴收入         |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               | 四、经营支出         |              |
| 7、其他收入             |              | 八、社会保障和就业支出     | 76.02         | 五、对附属单位补助支出    |              |
|                    |              | 九、卫生健康支出        | 1.05          |                |              |
|                    |              | 十、节能环保支出        |               |                |              |
|                    |              | 十一、城乡社区支出       |               |                |              |
|                    |              | 十二、农林水支出        |               | 经济分类支出合计       |              |
|                    |              | 十三、交通运输支出       |               | 经济分类支出合计       | 77.07        |
|                    |              | 十四、资源勘探信息等支出    |               | 一、工资福利支出       | 37.38        |
|                    |              | 十五、商业服务业等支出     |               | 二、商品和服务支出      | 21.26        |
|                    |              | 十六、金融支出         |               | 三、对个人和家庭的补助    | 18.43        |
|                    |              | 十七、援助其他地区支出     |               | 四、债务利息及费用支出    |              |
|                    |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               | 五、资本性支出（基本建设）  |              |
|                    |              | 十九、住房保障支出       |               | 六、资本性支出        |              |
|                    |              | 二十、粮油物资储备支出     |               | 七、对企业补助（基本建设）  |              |
|                    |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               | 八、对企业补助        |              |
|                    |              | 二十二、其他支出        |               | 九、对社会保障基金补助    |              |
|                    |              | 二十三、债务还本支出      |               | 十、其他支出         |              |
|                    |              | 二十四、债务付息支出      |               |                |              |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>77.07</b> |                 | <b>本年支出合计</b> |                | <b>77.07</b> |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |              | <b>结余分配</b>     |               |                |              |
| <b>年初结转和结余</b>     |              | <b>年末结转和结余</b>  |               |                |              |
| <b>收入总计</b>        | <b>77.07</b> |                 | <b>支出总计</b>   |                | <b>77.07</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称       | 合计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 |
|------|------------|-------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |            |       |          |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| **   | **         | 1     | 2        | 3       | 4      | 5    |         | 6    | 7        | 8    |
|      | 合计         | 77.07 | 77.07    |         |        |      |         |      |          |      |
| 148  | 大荔县老干部服务中心 | 77.07 | 77.07    |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |
|      |            |       |          |         |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称       | 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 |
|------|------------|-------|-------|------|--------|------|-----------|
| **   | **         | 1     | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|      | 合计         | 77.07 | 77.07 |      |        |      |           |
| 148  | 大荔县老干部服务中心 | 77.07 | 77.07 |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |
|      |            |       |       |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

| 收 入           |              | 支 出             |              |               |              |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 项 目           | 决算数          | 支出功能分科目（按大类）    | 决算数          | 支出经济科目（按大类）   | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 77.07        | 一、一般公共服务支出      |              | 一、基本支出        | 77.07        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |              | 二、外交支出          |              | 人员经费          | 55.81        |
|               |              | 三、国防支出          |              | 日常公用经费        | 21.26        |
|               |              | 四、公共安全支出        |              | 二、项目支出        |              |
|               |              | 五、教育支出          |              | 其中：基本建设类项目    |              |
|               |              | 六、科学技术支出        |              |               |              |
|               |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |               |              |
|               |              | 八、社会保障和就业支出     | 76.02        |               |              |
|               |              | 九、卫生健康支出        | 1.05         |               |              |
|               |              | 十、节能环保支出        |              |               |              |
|               |              | 十一、城乡社区支出       |              | 经济分类支出合计      | 77.07        |
|               |              | 十二、农林水支出        |              | 一、工资福利支出      | 37.38        |
|               |              | 十三、交通运输支出       |              | 二、商品和服务支出     | 21.26        |
|               |              | 十四、资源勘探信息等支出    |              | 三、对个人和家庭的补助   | 18.43        |
|               |              | 十五、商业服务业等支出     |              | 四、债务利息及费用支出   |              |
|               |              | 十六、金融支出         |              | 五、资本性支出（基本建设） |              |
|               |              | 十七、援助其他地区支出     |              | 六、资本性支出       |              |
|               |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |              | 七、对企业补助（基本建设） |              |
|               |              | 十九、住房保障支出       |              | 八、对企业补助       |              |
|               |              | 二十、粮油物资储备支出     |              | 九、对社会保障基金补助   |              |
|               |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |              | 十、其他支出        |              |
|               |              | 二十二、其他支出        |              |               |              |
|               |              | 二十三、债务还本支出      |              |               |              |
|               |              | 二十四、债务付息支出      |              |               |              |
| 本年收入合计        | 77.07        | 本年支出合计          | 77.07        | 本年支出合计        | 77.07        |
| 年初财政拨款结转和结余   |              | 年末财政拨款结转和结余     |              | 年末财政拨款结转和结余   |              |
| 一、一般公共预算财政拨款  |              |                 |              |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |              |                 |              |               |              |
| <b>收入总计</b>   | <b>77.07</b> | <b>支出总计</b>     | <b>77.07</b> | <b>支出总计</b>   | <b>77.07</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----|
| **      | **               | 1     | 2     | 3    | ** |
|         | 合计               | 77.07 | 77.07 |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.02 | 76.02 |      |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 76.02 | 76.02 |      |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.25 | 13.25 |      |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 58.71 | 58.71 |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06  | 4.06  |      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.05  | 1.05  |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.05  | 1.05  |      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.05  | 1.05  |      |    |
|         |                  |       |       |      |    |
|         |                  |       |       |      |    |
|         |                  |       |       |      |    |
|         |                  |       |       |      |    |
|         |                  |       |       |      |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 备注 |
|--------|----------------|-------|-------|------|----|
|        | 合计             | 77.07 | 77.07 |      |    |
| 301    | 工资福利支出         | 37.38 | 37.38 |      |    |
| 30101  | 基本工资           | 18.27 | 18.27 |      |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.00 | 14.00 |      |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.06  | 4.06  |      |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.05  | 1.05  |      |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 21.26 | 21.26 |      |    |
| 30201  | 办公费            | 3.62  | 3.62  |      |    |
| 30202  | 印刷费            | 4.30  | 4.30  |      |    |
| 30205  | 水费             | 0.60  | 0.60  |      |    |
| 30207  | 邮电费            | 0.14  | 0.14  |      |    |
| 30211  | 差旅费            | 1.23  | 1.23  |      |    |
| 30226  | 劳务费            | 0.50  | 0.50  |      |    |
| 30217  | 公务接待费          | 4.22  | 4.22  |      |    |
| 30227  | 委托业务费          | 2.18  | 2.18  |      |    |
| 30239  | 其他区交通费         | 4.37  | 4.37  |      |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.10  | 0.10  |      |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18.43 | 18.43 |      |    |
| 30301  | 离休费            | 13.15 | 13.15 |      |    |
| 30305  | 生活补助           | 5.28  | 5.28  |      |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1     | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 77.07 | 55.81  | 21.26  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.07 | 55.81  | 21.26  |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 76.02 | 54.76  |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.93 | 14.83  | 0.10   |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 57.03 | 35.87  | 21.16  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06  | 4.06   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.05  | 1.05   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.05  | 1.05   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.05  | 1.05   |        |    |
|         |                  |       |        |        |    |
|         |                  |       |        |        |    |
|         |                  |       |        |        |    |
|         |                  |       |        |        |    |

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|-------|--------|--------|----|
|        | 合计             | 77.07 | 55.81  | 21.26  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 37.38 | 37.38  |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 18.27 | 18.27  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.00 | 14.00  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.06  | 4.06   |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.05  | 1.05   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 21.26 |        | 21.26  |    |
| 30201  | 办公费            | 3.62  |        | 3.62   |    |
| 30202  | 印刷费            | 4.30  |        | 4.30   |    |
| 30205  | 水费             | 0.60  |        | 0.60   |    |
| 30207  | 邮电费            | 0.14  |        | 0.14   |    |
| 30211  | 差旅费            | 1.23  |        | 1.23   |    |
| 30226  | 劳务费            | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 30217  | 公务接待费          | 4.22  |        | 4.22   |    |
| 30227  | 委托业务费          | 2.18  |        | 2.18   |    |
| 30239  | 其他区交通费         | 4.37  |        | 4.37   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.10  |        | 0.10   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18.43 | 18.43  |        |    |
| 30301  | 离休费            | 13.15 | 13.15  |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 5.28  | 5.28   |        |    |

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

| 收入            |     | 支出            |               |                |     |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目           | 决算数 | 项目(按功能分类)     | 决算数           | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |               | 一、基本支出         |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |               | 人员经费           |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |               | 日常公用经费         |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |               | 二、项目支出         |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |               | 其中：基本建设类项目     |     |
|               |     | 六、农林水支出       |               |                |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |               |                |     |
|               |     | 八、资源勘探信息等支出   |               | 经济分类支出合计       |     |
|               |     | 九、金融支出        |               | 一、工资福利支出       |     |
|               |     | 十、其他支出        |               | 二、商品和服务支出      |     |
|               |     | 十一、转移性支出      |               | 三、对个人和家庭的补助    |     |
|               |     | 十二、债务还本支出     |               | 四、债务利息及费用支出    |     |
|               |     | 十三、债务付息支出     |               | 五、资本性支出（基本建设）  |     |
|               |     | 十四、债务发行费用支出   |               | 六、资本性支出        |     |
|               |     |               |               | 七、对企业补助（基本建设）  |     |
|               |     |               |               | 八、对企业补助        |     |
|               |     |               |               | 九、对社会保障基金补助    |     |
|               |     |               |               | 十、其他支出         |     |
| <b>本年收入合计</b> |     |               | <b>本年支出合计</b> |                |     |

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结余情况。

# 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       |      | **   |
|      | 合计       |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

| 预算单<br>位代码 | 预算单<br>位名称 | 项目名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类科<br>目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| **         | **         | **   | ** | **           | **           | **             | **             | **   | **   | ** |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |
|            |            |      |    |              |              |                |                |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

| 项目  | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |               |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |    |          |          |          | 小计             | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1  | 3        | 4        |          |                |               |
| 合 计 |    |          |          |          |                |               |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称     | 2019年             |      |           |       |              |         |           |     |     | 2020年             |      |           |       |              |         |           |     |     | 增减变化情况            |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--|
|      |          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |      |           |       |              |         |           |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |      |           |       |              |         |           |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          | 合计                | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计                | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计                | 小计      | 因公出国(境)费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费     | 培训费     |  |
|      |          |                   |      |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |                   |      |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |                   |         |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |  |
| ***  | ***      | 1                 | 2    | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8   | 9   | 10                | 11   | 12        | 13    | 14           | 15      | 16        | 17  | 18  | 19=10-1           | 20=11-2 | 21=12-3   | 22=13-4 | 23=14-5      | 24=15-6 | 25=16-7   | 26=17-8 | 27=18-9 |  |
| 148  | 大荔县老干部服务 | 4.22              | 4.22 |           | 4.22  |              |         |           |     |     | 4.22              | 4.22 |           | 4.22  |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |          |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |      |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

|          |  |               |              |  |           |            |  |
|----------|--|---------------|--------------|--|-----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |  | 大荔县老干部服务中心    |              |  |           |            |  |
| 主管部门     |  | 县委直属归口组织部管理   | 实施部门         | 大荔县老干部服务中心   |           |            |  |
| 项目资金（万元） |  | 分类            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 执行率 (B/A) |            |  |
|          |  | 年度资金总额:       | 5.7          | 5.7  | 100%      |            |  |
|          |  | 其中: 财政拨款      | 5.7          | 5.7  | 100%      |            |  |
|          |  | 其他资金          |              |  |           |            |  |
| 总体目标     | 年初设定年度目标   |               |              | 全年实际完成情况   |           |            |  |
|          | 组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会，慰问现职离退休困难党员，组织县级老领导视察学习，落实老干部政策和“两项待遇”，丰富老干部精神文化生活，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。 |               |              | 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。 |           |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容         | 年度指标值  | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标   | 数量指标          | 指标1:         |  |           |            |  |
|          |  |               | 指标2:         |  |           |            |  |
|          |  |               | 指标3:         |  |           |            |  |
|          |  |               | .....        |  |           |            |  |
|          |  | 质量指标          | 指标1:         |  |           |            |  |
|          |  |               | 指标2:         |  |           |            |  |
|          |  |               | 指标3:         |  |           |            |  |
|          |  |               | .....        |  |           |            |  |
|          |  | 时效指标          | 指标1:         |  |           |            |  |
|          |  |               | 指标2:         |  |           |            |  |
|          |  |               | 指标3:         |  |           |            |  |
|          |  |               | .....        |  |           |            |  |
|          | 成本指标   | 指标1:          |              |  |           |            |  |
|          |  | 指标2:          |              |  |           |            |  |
|          |  | 指标3:          |              |  |           |            |  |
|          |  | .....         |              |  |           |            |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        | 指标1:         |  |           |            |  |
|          |  |               | 指标2:         |  |           |            |  |
|          |  |               | 指标3:         |  |           |            |  |
| .....    |  |               |              |  |           |            |  |
| 社会效益指标   |  | 指标1: 老干部发挥正能量 | 提高           | 提高   |           |            |  |
|          |  | 指标2: 老干部身体健康  | 改善           | 改善   |           |            |  |
|          |  | 指标3:          |              |  |           |            |  |
|          |  | .....         |              |  |           |            |  |
| 生态效益指标   |  | 指标1:          |              |  |           |            |  |
|          |  | 指标2:          |              |  |           |            |  |
|          |  | 指标3:          |              |  |           |            |  |
|          |  | .....         |              |  |           |            |  |
| 可持续影响指标  | 指标1:   |               |              |  |           |            |  |
|          | 指标2:   |               |              |  |           |            |  |
|          | 指标3:   |               |              |  |           |            |  |
|          | .....  |               |              |  |           |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 指标1: 老干部服务满意度 | ≥95%         | ≥95%   |           |            |  |
|          |  | 指标2:          |              |  |           |            |  |
|          |  | 指标3:          |              |  |           |            |  |
|          |  | .....         |              |  |           |            |  |
| 说明       |  | 无             |              |  |           |            |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。