

2020 年中共中山市委老干部局_本级 部门决算

目 录

第一部分 中共中山市委老干部局_本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山市委老干部局_本级 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共中山市委老干部局_本级 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委老干部局_本级概况

（一） 部门主要职责

中山市委老干部局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构。有一个下属单位—中山市老干部活动中心，是独立编制部门预算的事业单位。

部门主要履行的主要职责包括：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）督促老干部的政治待遇、生活待遇的落实和保障机制的建立健全。

（四）组织协调老干部参加的重大活动，指导老干部活动场所、老干部学校及协会的建设、管理和服务工作。

（五）负责市外老干部及老干部工作人员来中山的接待工作，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

（六）负责市属国有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的服务管理工作。

（七）指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

根据单位的主要职能内设 7 个科室：

（一）办公室。负责综合协调、文秘、宣传报道、调研、保密、档案、会务、督办、财务、接待、安全保卫和行政事务等工作。负责全市离退休干部信息化建设工作。

（二）宣传教育科。负责检查、指导全市离休干部政治待遇落实工作。负责指导、组织离退休干部思想政治建设、党组织建设和教育、学习、培训等工作。负责离退休干部的意识形态建设和宣传工作。负责局门户网站、微信公众号的管理、更新工作。承担市委离退休干部党工委日常工作。

（三）生活待遇科。负责对全市离退休干部生活待遇落实和保障机制建立健全的指导、检查和督促。负责市四套班子离退休干部的服务管理。负责市属国有企业离休干部、转制企业副处级以上退休干部和易地安置离退休干部的服务管理工作。负责信访工作。组织对老干部的慰问和病困探访。指导和参加有关老干部丧事办理工作。

（四）活动保健科。负责对全市老干部开展活动及各级活动场所建设的指导；组织全市性的老干部活动以及其他重要的老干部活动；负责对老干部学校和老干部协会团体的指导和管理；配合有关部门、指导有关单位做好老干部的医疗保健工作；组织副

厅级以上老干部、直管和易地安置老干部的健康体检；建立老干部健康档案。

（五）市关工委办公室。在市关工委领导下，负责关心下一代工作系统的对上、对下联络以及与本市各有关部门的协调沟通工作；负责关心下一代工作方面的宣传教育、文秘档案、会务工作；组织调查研究和有关重要活动；指导基层关工组织开展工作。

（六）干部科。负责局机关及指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事等工作。承担局机关离退休人员服务工作。负责干部职工思想政治教育工作。

（七）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是中山市老干部活动中心，是单独编制单独公开的事业单位。

第二部分 中共中山市委老干部局_本级 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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	3,847.26	一、一般公共服务支出	31	1,408.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,439.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,847.26	本年支出合计	57	3,847.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,847.27	总计	60	3,847.27

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。

收入决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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	3,847.26	3,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,408.16	1,408.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296.61	1,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	837.08	837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	459.53	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,439.11	2,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,405.06	2,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,353.50	2,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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	3,847.26	3,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	34.05	34.05	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。

支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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	3,847.27	3,242.13	605.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,408.16	837.08	571.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296.61	837.08	459.53	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	837.08	837.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	459.53	0.00	459.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,439.11	2,405.06	34.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,405.06	2,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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	3,847.27	3,242.13	605.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,353.50	2,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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	3,847.26	一、一般公共服务支出	33	1,408.16	1,408.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,439.11	2,439.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,847.26	本年支出合计	58	3,847.27	3,847.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,847.27	总计	63	3,847.27	3,847.27	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,847.27	3,242.13	605.14
201	一般公共服务支出	1,408.16	837.08	571.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296.61	837.08	459.54
2013101	行政运行	837.08	837.08	0.00
2013102	一般行政管理事务	459.53	0.00	459.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.00	0.01
20199	其他一般公共服务支出	111.55	0.00	111.55
2019999	其他一般公共服务支出	111.55	0.00	111.55
208	社会保障和就业支出	2,439.11	2,405.06	34.05
20805	行政事业单位养老支出	2,405.06	2,405.06	0.00
2080501	行政单位离退休	2,353.50	2,353.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,847.27	3,242.13	605.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.05	0.00	34.05
2089901	其他社会保障和就业支出	34.05	0.00	34.05

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_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
301	工资福利支出	795.85	302	商品和服务支出	85.70
30101	基本工资	82.94	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	418.89	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	175.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费	7.31
30109	职业年金缴费	23.20	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	2.86
30113	住房公积金	54.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_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
303	对个人和家庭的补助	2,360.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1,564.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.71	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	11.42	30227	委托业务费	22.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72
30309	奖励金	7.08	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.04
30399	其他对个人和家庭的补助	561.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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	3,156.43		公用经费合计	85.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

单位：万元

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局_本级

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中共中山市委老干部局_本级 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共中山市委老干部局_本级 2020 年度总收入 3,847.27 万元，其中本年收入 3,847.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,847.26 万元，比上年决算减少 204.05 万元，下降 5%。主要变动情况：一是离休人员数量减少，离休人员补贴减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减不必要的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中共中山市委老干部局_本级 2020 年度总支出 3,847.27 万元，其中本年支出 3,847.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,242.13 万元，比上年决算减少 145.71 万元，下降 4.3%，主要变动情况：一是离退休人员数量减少，离退休人员工资及慰问金减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，树立过紧日子的思想，切实压减水电费、车辆货币化经费等基本支出。

2. 项目支出 605.13 万元，比上年决算减少 58.33 万元，下降 8.8%，主要变动情况：离休人员数量减少，离休人员生活补助减少 47 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共中山市委老干部局_本级 2020 年度财政拨款收入合计 3,847.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,847.26 万元，比上年决算数减少 204.05 万元，下降 5%，主要变动情况：一是离退休人员减少，离退休人员的工资及补贴减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%；与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共中山市委老干部局_本级 2020 年度财政拨款支出合计 3,847.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,847.27 万元，比年初预算数减少 245.84 万元，下降 6%，主要变动情况：一是离退休人员减少，离退休人员工资及补贴减少。二是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减行政运行经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共中山市委老干部局_本级 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 3.00 万元的 50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 3.00 万元的 50%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.51万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门无因公出国境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局机关公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车购置及运行维护费用。

3. 公务接待费支出1.51万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共103人。主要包括接待清远、东莞等外市老干部局来访5次，接待江门市关工委来访1次，接待批次和接待人数大幅下降，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出104.89万元，比年初预算

数减少 19.83 万元，降低 15.90%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常行政经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 151.59 万元，其中：政府采购货物支出 13.12 万元、政府采购工程支出 28.5 万元、政府采购服务支出 109.97 万元。授予中小企业合同金额 125.14 万元，占政府采购支出总额的 82.6%，其中：授予小微企业合同金额 112.92 万元，占政府采购支出总额的 74.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，共涉及资金 604.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；主要项目绩效自评情况：

其中，委托第三方机构对“市关工委专项工作经费”项目绩效自评情况开展绩效核查，涉及一般公共预算支出 50 万元，从

评价情况来看，项目支出情况达到该项目申报时设定的各项绩效目标。核查的分数为 82.5 分，等级为“良”。2020 年本部门无绩效重点评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3874.27 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4093.1 万元，执行数 3847.26 万元，完成预算的 94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障离退休干部的生活水平。二是提高离退休干部的生活待遇和医疗待遇。三是充分发挥离退休干部的作用。发现的主要问题：一是个别项目预算执行率较低；二是项目的绩效管理还需要加大。下一步改进主要措施：一是精准编制预算。二是进一步提高预算执行率。

市关工委专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分有效发挥老同志独特优势，加强青少年思想道德建设、关爱帮扶工作、智育教育、身心健康教育，维护青少年合法权益，提升青少年文明素质，加强调查研究和舆论宣传工作等，为关心下一代事业贡献力量。发现的主要问题：一是部分凭证附件以及发票抬头不规范。二是绩效目标管理设置不够合理和规范。三是项目预算编制精准性不足。下一步改进主要措施：一是完善资金管理，规范报销程序。二是规范设置绩效考核目标。三是进一步规范预算编制。

全市老干部工作业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.5 万元，执行数 8.35 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织 50 个市直单位老干部党支部帮扶 50 名城区范围内家庭困难初中学生，投入助学金 3.9 万元，带动老同志和在职干部捐款、捐物 6.4 万元。二是组织 4 期全市离退休干部党支部书记培训班，培训书记和委员共 400 多名。

全市老干部特困(医疗)补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮助医疗困难、特殊困难老干部提高生活水平。发放全市老干部医疗（特困）补助 242300 元，慰问老干部 80 余人次。

十四级以上老领导订阅报刊杂志经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数 2.86 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提高老干部凝聚力和思想政治水平，订阅报刊。全年订阅《秋光》杂志上下册 62 份，《保健与生活》1 份，《老人报》63 份，《中山日报》18 份。下一步改进主要措施：制定更加严谨的经费概算和更加明确的计划。

物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 73 万元，执行数 72.96 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对机关办公的环境整洁、安全保卫、绿化修整、设施维修维护提供后勤保障，保障办公单位的正常运行。

修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.55 万元，执行数 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对多功能室、活动室进行修缮，为老干部提供更精准

的服务，创造更舒适的活动环境。

原四套班子和十四级老领导季度活动费项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原四套班子老领导外出参观学习为中山经济和社会发展建言献策。组织 59 名老领导到南朗镇参观完美公司，到三乡镇开展学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨活动等活动。

转制企业离退休干部生活补助费项目绩效自评综述：全年预算数为 246 万元，执行数 226.85 万元，完成预算的 92.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了离退休干部的凝聚力，增强了离退休干部的获得感，增强了离退休干部的幸福感和安全感。足额发放转制企业离退休干部各项补贴，死亡一次性抚恤金等，做到不漏发一人、不错发一笔。

转制企业离退休人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数 8.62 万元，完成预算的 95.78%。绩效目标完成情况与效益主要是：提高老干部工作服务管理水平，增强离退休干部的凝聚力。组织学习会、座谈会，开展节日慰问，切实有效的增强离退休干部的凝聚力。下一步改进主要措施：一是精准编制预算。二是进一步提高预算执行率。

建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗及生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 36.16 万元，执行数 34.05 万元，完成预算的 94.17%。绩效目标完成情况与效益主要是：帮助建国初期参加革命工作的部分退休干部改善医疗条件，提高生活水平，减少和机关事业单位离退休干部的待遇差距。

原四套班子和十四级老领导考察活动费绩效自评综述：全年预算数为 10.1 万元，执行数 8.25 万元，完成预算的 81.64%。绩效目标完成情况与效益主要是：组织历届老领导开展学习贯彻党的十九届五中全会精神专题活动，组织 59 名老领导到封开、德庆考察脱贫攻坚和肇庆新区建设情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。暂无部门为主体开展的重点绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。