

中共池州市委老干部局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委老干部局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委老干部局 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共池州市委老干部局 2020 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共池州市委老干部局 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共池州市委老干部局部门概况

一、部门职责

根据市委办公室《关于印发〈池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案〉的通知》（池办秘〔2002〕86号）规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证书审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委老干部局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位池州老年大学（池州市干休所）决算，与预算一致。

纳入中共池州市委老干部局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委老干部局本级
2	池州老年大学（池州市干休所）

第二部分 中共池州市委老干部局 2020 年度部门决算表

见附件：

- 1、收入支出决算总表(公开 01 表)
- 2、收入决算表(公开 02 表)
- 3、支出决算表(公开 03 表)
- 4、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开 05 表)
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)

第三部分 中共池州市委老干部局

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 754.13 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 754.13 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 56.94 万元,增长 8.17%,主要原因:一是通过招考新增人员等人员经费增加;二是退休干部去世拨付抚恤金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 682.09 万元,其中:财政拨款收入 671.07 万元,占 98.38%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经

营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.02 万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 730.43 万元，其中：基本支出 480.43 万元，占 65.77%；项目支出 250.00 万元，占 34.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 673.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 673.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.39 万元，增长 9.14%，主要原因：一是通过招考新增人员等人员经费增加；二是退休干部去世拨付抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 673.09 万元，占本年支出的 92.15%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.35 万元，增长 13.75%。主要原因一是通过招考新增人员等人员经费增加；二是退休干部去世拨付抚恤金。

（二）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 673.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423.64 万元，占 62.94%；教育（类）支出 86.23 万元，占 12.81%；社会保障

和就业（类）支出 84.35 万元，占 12.53%；卫生健康（类）支出 7.05 万元，占 1.05%；城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 7.43%；住房保障（类）支出 21.82 万元，占 3.24%。

（三）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 526.13 万元，支出决算为 673.09 万元，完成年初预算的 127.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放年度一次性奖励、平安建设目标管理考核奖励以及人员职级晋升工资增加；二是退休干部去世拨付抚恤金。其中：基本支出 423.09 万元，占 62.86%；项目支出 250.00 万元，占 37.14%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是池州老年大学（池州市干休所）添置教学设施设备，从预算中一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调整支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放招商引资第一推荐人奖励。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155.72 万元，支出决算为 151.23 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预

算数的主要原因是厉行节约，合理开支。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 133.93 万元，支出决算为 112.74 万元，完成年初预算的 84.18%，决算数小于预算数的主要原因是池州老年大学（池州市干休所）设备采购、委托业务等支出调整为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）和教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 142.10 万元，完成年初预算的 83.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出 27.90 万元调整为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是对其他对个人和家庭补助支出，从上年度预算结转资金列支。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成年初预算的 54.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理开支。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度一次性奖励、平安建设目标管理考核奖励以及预算中一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调整支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目预算一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）调整支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 1343.53%，决算数大于预算数的主要原因是预算中离休干部工资从社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）调整支出。

12.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）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世发放抚恤金。

14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度一次性奖励。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 423.09 万元，其中：人员经费 360.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 62.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物

业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委老干部局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，中共池州市委老干部局机关运行经费支出 62.21 万元，比 2019 年增加 3.10 万元，增长 5.24%，主要原因是通过招考新增工作人员。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，中共池州市委老干部局政府采购支出总额 59.53 万元，其中：政府采购货物支出 59.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 59.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共池州市委老干部局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

中共池州市委老干部局对 2020 年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共池州市委老干部局部门 2020 年度没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

中共池州市委老干部局对 2020 年度纳入部门预算的项目支出没有开展绩效自评，无绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。