附件 1：

2020 年度

中共农安县委老干部活动室部门决算

2022 年 9 月 5 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责全县离休干部日常活动，配合有关本单位解决老干部实际困难，积极做好老干部思想工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县老干部活动室内设4个机构，分别为办公室、业务科、活动室、党建办公室。

农安县老干部活动室（二级预算单位）

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共农安县委老干部活动室　　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	292.88	一、一般公共服务支出	14	304.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	292.88	**本年支出合计**	23	304.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	45.73	年末结转和结余	25	33.90
总计	13	338.61	**总计**	26	**338.61**

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

部门：中共农安县委老干部活动室　　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		292.88	292.88					
201	一般公共服务支出		96.96					
20136	其他共产党事务支出		96.96					
2013650	事业运行		64.06					
2013699	其他共产党事务支出		32.90					
208	社会保障和就业支出		188.71					
20805	行政事业单位养老支出		37.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.16					
20899	其他社会保障和就业支出		151.52					
2089999	其他社会保障和就业支出		151.52					
221	住房保障支出		7.21					
22102	住房改革支出		7.21					
2210201	住房公积金		7.21					

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

部门：中共农安县委老干部活动室　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		304.70	259.97	250.32	9.65	44.73			
201	一般公共服务支出		58.28	58.28					
20136	其他共产党事务支出		58.28	58.28					
2013650	事业运行		64.06	58.28	5.78				
2013699	其他共产党事务支出					44.73			
208	社会保障和就业支出		341.90	184.83					
20805	行政事业单位养老支出		37.19	37.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.03	33.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.16	4.16					
20899	其他社会保障和就业支出		304.71	147.64					
2089999	其他社会保障和就业支出		151.51	147.64	3.87				
221	住房保障支出		7.21	7.21					
22102	住房改革支出		7.21	7.21					
2210201	住房公积金		7.21	7.21					

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

部门：中共农安县委老干部活动室　　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	292.88	一、一般公共服务支出	15	304.71	304.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	292.88	**本年支出合计**	23	304.71			
年初财政拨款结转和结余	10	45.73	年末财政拨款结转和结余	24	33.90			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	338.61	**总计**	28	**338.61**			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共农安县委老干部活动室　　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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		304.70	259.97	250.32	9.65	44.73
201	一般公共服务支出		58.28	58.28		
20136	其他共产党事务支出		58.28	58.28		
2013650	事业运行		64.06	58.28	5.78	
2013699	其他共产党事务支出		44.73			44.73
208	社会保障和就业支出		188.70	184.83		
20805	行政事业单位养老支出		37.19	37.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.03	33.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.16	4.16		
20899	其他社会保障和就业支出		151.51	147.64		
2089999	其他社会保障和就业支出		151.51	147.64	3.87	
221	住房保障支出		7.21	7.21		
22102	住房改革支出		7.21	7.21		
2210201	住房公积金		7.21	7.21		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共农安县委老干部活动室　　单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	95.85	302	商品和服务支出	9.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.35	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	26.15	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		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	0.3	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	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	154.47	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	109.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		39999	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				
人员经费合计		250.32	公用经费合计					9.65

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

部门：中共农安县委老干部活动室　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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

部门：中共农安县委老干部活动室　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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

部门：中共农安县委老干部活动室　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	春节慰问县级领导							
主管部门	中共农安县委老干部局			实施单位	中共农安县委老干部活动室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		32.9	32.9	32.9	10	100%	10
	其中：财政拨款		32.9	32.9	32.9	—	100%	—
	上年结转资金		45.73	45.73	45.73	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成目标				完成目标的98%			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				10	9	
		其中：财政拨				20	20	
		#VALUE!				15	15	
		成本指标				15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

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年度收入总计292.88 万元、支出总计304.71与2019年相比，收入总计增加 80.39万元，增加37.83%。主要原因职工工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计292.88万元,其中:财政拨款收入 292.88万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 304.71 万元，其中：基本支出 259.97万元，占985.31 %；项目支出44.73 万元，占14 .67%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费250.32万元，占96.28 %；公用经费 9.65万元，占3.72%。

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292.88支出总计304.71 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 80.39 万元，增长37.83%。主要原因：职工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 304.71 万元，占本年支出合计的 100％。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 133.42 万元，增加 77.89%。主要原因：职工工资及老干部生活补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 304.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.79 万元，占 35.7 %；社会保障和就业支出 188.7 万元，占 61.93 %；住房保障支出 7 .21 万元，占 2.37 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 217.1 万元，支出决算为 304.71 万元，完成年初预算的 140.35 %。其中：

1.一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行年初预算为 110 万元，支出决算为 108.79 万元，完成年初预算的 98.9 %。决算数小于预算数的主要原因减少公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 190 万元，支出决算为 188.79 万元，完成年初预算的 99.36 %。决算数小于预算数的减少公用经费支出。

3. 住房保障支出年预算数为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元 ，决算数等于预算数。

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 259.97万元，其中：人员经费 250.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0万元，占 0 %。

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有发生此项业务

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年度没有发生此项业务

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 1万元，比年初预算数减少0.5 万元，降低 50%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共农安县委老干部活动室共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括、银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。