

2020 年中共潮州市委老干部局（本级）部门决算

目 录

第一部分 中共潮州市委老干部局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共潮州市委老干部局（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 中共潮州市委老干部局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市委老干部局（本级）概况

（一）单位主要职责

（1）贯彻执行党和国家以及省有关老干部工作的方针、政策。
（2）督促落实老干部政治、生活待遇，做好易地安置离休干部的管理服务工作。（3）负责老干部信息、统计、信访工作，负责外地老干部来潮参观接待工作。（4）组织老干部参加重要活动，做好老干部医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。（5）指导县区和市直单位的老干部工作，协助关工委开展关心下一代工作。（6）承办市委、省委组织部老干部局交办的其他事项。

市委老干部局下设四个科室，分别是办公室、管理服务科、宣传教育科、关工科（与办公室合署办公）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市委老干部局（本级）2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位。

第二部分 中共潮州市委老干部局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	978.44	一、一般公共服务支出	31	615.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	11.78	八、社会保障和就业支出	38	284.60
	9		九、卫生健康支出	39	82.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	9.00
	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	21.99
	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	3.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	993.22	本年支出合计	57	1,017.13
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	77.58	年末结转和结余	59	53.68
总计	30	1,070.80	总计	60	1,070.80

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	993.22	981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
201	一般公共服务支出	592.21	580.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
20136	其他共产党事务支出	592.21	580.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2013601	行政运行	250.25	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2013699	其他共产党事务支出	341.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.58	87.58	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	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	993.22	981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	993.22	981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,017.13	408.93	608.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.55	248.81	366.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	615.55	248.81	366.75	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	366.75	0.00	366.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.60	127.34	157.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.58	87.58	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	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,017.13	408.93	608.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.99	10.79	72.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	10.79	13.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	1,017.13	408.93	608.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	978.44	一、一般公共服务支出	33	593.66	593.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	284.60	284.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.99	82.99	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	9.00	9.00	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	21.99	21.99	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	3.00	0.00	3.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共潮州市委老干部局（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	981.44	本年支出合计	58	995.23	992.23	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.88	年末财政拨款结转和结 余	59	35.08	35.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.88		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	1,030.32	总计	63	1,030.32	1,027.32	3.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	992.23	408.58	583.65
201	一般公共服务支出	593.66	248.47	345.19
20136	其他共产党事务支出	593.66	248.47	345.19
2013601	行政运行	248.47	248.47	0.00
2013699	其他共产党事务支出	345.19	0.00	345.19
208	社会保障和就业支出	284.60	127.34	157.26
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00
2080501	行政单位离退休	87.58	87.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	157.26	0.00	157.26
2089901	其他社会保障和就业支出	157.26	0.00	157.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	992.23	408.58	583.65
210	卫生健康支出	82.99	10.79	72.20
21011	行政事业单位医疗	23.99	10.79	13.20
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	0.00	13.20
21099	其他卫生健康支出	59.00	0.00	59.00
2109901	其他卫生健康支出	59.00	0.00	59.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	293.43	302	商品和服务支出	25.92
30101	基本工资	17.36	30201	办公费	7.29
30102	津贴补贴	85.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	43.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	26.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	89.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.58	30217	公务接待费	0.60
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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	1.57
			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

单位：中共潮州市委老干部局（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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	382.67		公用经费合计	25.92

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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
6	0	3	0	3	3	2.04	0.00	0.90	0.00	0.90	1.14

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委老干部局（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共潮州市委老干部局（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

中共潮州市委老干部局（本级）2020 年度总收入 1,070.80 万元，其中本年收入 993.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 978.44 万元，比上年决算减少 194.43 万元，下降 16.6%。主要变动情况：一是按照财政要求，项目经费和公用经费例行节约压减 12%。二、与 2019 年相比，项目经费收入减少较为明显，其中减少金额较大的项目经费有：老干大学维修项目经费 133.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算增加 1 万元，增长 50%。主要变动情况：福彩支持老干部大学项目经费略微增加。

3. 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。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，我局本年无发生额。

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 11.78 万元，比上年决算减少 1.79 万元，下降

13.2%。主要变动情况：《潮州秋晖》杂志非财政专项资金收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委老干部局（本级）2020 年度总支出 1,070.8 万元，其中本年支出 1,017.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 408.93 万元，比上年决算增加 53.78 万元，增长 15.1%，主要变动情况：一是支付机关补做实职业年金费用；二是支付企业离休干部年终慰问金。

2. 项目支出 608.2 万元，比上年决算减少 226.92 万元，下降 27.2%，主要变动情况：一、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。二是去年老干大学维修项目经费 133.79 万元已完成，今年没有该笔开支。

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

中共潮州市委老干部局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 981.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.44 万元，比上年决算数减少 194.43 万元，下降 16.6%，主要变动情况：一是按照财政要求，项目经费和公用经费例行节约压减 12%。二、与 2019 年相比，项目经费收入减少较为明显，其中减少金额较

大的项目经费有：老干大学维修项目经费 133.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 50%，主要变动情况：福彩支持老干部大学项目经费略微增加；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委老干部局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 995.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 992.23 万元，比年初预算数增加 321.53 万元，增长 47.9%，主要变动情况：1、今年在职绩效奖金、离退休年终慰问等多项基本经费标准均有较大幅度提高，没有列入年初预算；2、代编和省拨专项经费没有列入年初预算，包括：省拨企业离休干部医疗费 59 万元，建国初期老干部补助 100 万，山区青年创业培训班 9 万等；3、因开展业务活动较多，我局追加多项经费包括：市老年书画家协会工作经费 12 万，市领导下达经费 20 万，关工委专项经费 10 万等；政府性基金预算财政拨款支出 3 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长 100%，主要变动情况：福彩支持老干部大学费用，没有列入年度预算；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%。

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

中共潮州市委老干部局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算6万元的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算3万元的30%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0.9万元，完成预算3万元的30%）；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算3万元的38%。

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0.9万元，占44.1%；公务接待费支出1.14万元，占55.9%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，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0.9万元，2020年局机关公务用车保有量为1辆，

主要用于车辆日常运行、维修和保险费用。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，主要用于接待来潮来访开展老干业务工作人员费用。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 11 次，接待人数共 116 人。主要包括来潮来访的省内老干业务团组人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 25.92 万元，比年初预算数增加 9.1 万元，增长 35%。主要增减变动情况是：因疫情防控工作需要，且办公设备较为老旧，今年购置办公物资和办公设备维修等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 13 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.84 万元。授予中小企业合同金额 13 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 13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 157.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%；组织 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，较好落实市直离退休干部的政治待遇、生活待遇，发放市直已故企业离休干部配偶生活困难补助，提高建国初期参加工作部分退休干部的生活待遇。

共组织对“老干部活动费及政策性生活补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 157.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好落实市直离退休干部的政治待遇、生活待遇，发放市直已故企业离休干部配偶生活困难补助，提高建国初期参加工作部分退休干部的生活待遇。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 992.23 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，能达到预期绩效目标。较好维持局机关人员工资待遇正常发放、日常办公正常运转；切实做好离退休干部管理服务 work，完善特困帮扶机制，推动各老干部活动组织和老干部工作业务的正常开展，保障老干部的政策性待遇得到及时准确落实发放。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及“老干部活动费及政策性生活补助”1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 670.70 万元，执行数 995.23 万元，完成预算的 148.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。发现的问题及原因主要是预算编制精准度不够高，经济分类的预算编制准确度有待提高。下一步改进措施主要是 1、进一步加强对财务人员的培训教育，充分畅通学习渠道，鼓励积极自主学习，提升财会业务水平；2、进一步加强财务管理，更好更准确理解把握财会工作要求，完善局财务制度，强化绩效管理。绩效评价结果：优秀。

“老干部活动费及政策性生活补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 157.26 万元，完成预算的 78.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能较好落实市直离退休干部的政治待遇、生活待遇，发放市直已故企业离休干部配偶生活困难补助，提高建国初期参加工作部分退休干部的生活待遇。发现的问题是预算编制不够精准，主要原因是该项目资金涉及发放离退休干部人员部分补助，存在不可控因素，无法十分精准。下一步改进措施主要是我局将严格按实核算，对该项目中涉及人员补助经费部分尽量精准计算。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级部门（单位）为主体开展的项目，没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。