

2020 年度

中国共产党石嘴山市
委老干部局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于老干部工作的方针政策，调查研究老干部政治生活待遇中出现的新情况、新问题；宏观指导全市离退休干部工作，检查全市各部门、各单位对老干部工作方针政策执行情况和老干部各项待遇落实情况，督促指导县区、市直各部门做好老干部思想政治工作和老干部服务工作。

(2) 组织地厅级离退休干部参观视察，县处级以上离退休干部的时事报告会、工作通报会，传达重要文件，参加自治区和市上组织的重大活动。

(3) 负责接待处理老干部来信来访，落实老干部反应的政治待遇、生活待遇、医疗保险等实际问题，组织对老干部进行家访慰问；配合有关部门妥善处理老干部逝世后的善后事宜等。

二、机构设置

1、单位基本情况:

中国共产党石嘴山市委老干部局属财政全额拨款一级预算单位，内设办公室、业务科2个职能科室；核定编制11人，其中行政编制10人，后勤事业编制1人。截止2020年12月末，实有在职人员11人，离退休职工15人，公益性岗位及聘用人员7人，公务用车1辆。

2、单位决算构成情况: 石嘴山市委老干部局部门决算有市委

老干部局部门决算单独组成，但经费支出中包括市关工委和市老年大学的支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	4451044.87	一、一般公共服务支出	31	3520719.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8	181154.36	八、社会保障和就业支出	38	1185393.89
	9		九、卫生健康支出	39	127406.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	177109.8
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	
本年收入合计	27	4632199.23	本年支出合计	59	5010629.66
使用非财政拨款结余	28	874866.7	结余分配	60	533418.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	874866.7	总计	62	533418.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	事业收入 其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4632199.23	4451044.87						181154.36
	2013601	行政运行	2081340.25	1900185.89						181154.36
	2013602	一般行政管理事务	1161614	1161614						
	2080501	行政单位离退休	559423.94	559423.94						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131974.8	131974.8						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35376.65	35376.65						
	2080801	死亡抚恤	367578	367578						
	2101101	行政单位医疗	74124.4	74124.4						
	2101103	公务员医疗补助	34557.39	34557.39						

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	5010629.66	3712447.16	1298182.5		
		2013601	行政运行	2302260.18	2302260.18			
		2013602	一般行政管理事务	1211259		1211259		
		2013699	其他共产党事务支出	7200		7200		
		2080501	行政单位离退休	561694.94	561694.94			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131974.8	131974.8			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35376.65	35376.65			
		2080801	死亡抚恤	376624	376624			
		2081002	老年福利	79723.5		79723.5		
		2101101	行政单位医疗	74124.4	74124.4			
		2101103	公务员医疗补助	34557.39	34557.39			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	4,451,044.87	一、一般公共服务支出	3	3,346,091.74	3,346,091.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	3,074,723.47	3,074,723.47	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	3	271,368.27	271,368.27	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	1,296,025.51	1,296,025.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4			0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4			0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	4,642,117.25	4,642,117.25	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	2,147,140.53	2,147,140.53	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	1,433,537.58	1,433,537.58	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	984,844.14	984,844.14	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	76,595.00	76,595.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	5			0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	5			0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	5			0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	5			0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5			0.00	0.00
本年收入合计	2	4,451,044.87	本年支出合计	5	4,642,117.25	4,642,117.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	463,082.81	年末财政拨款结转和结余	6	272,010.43	272,010.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	463,082.81		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
合计	3	4,914,127.68	合计	6	4,914,127.68	4,914,127.68	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			4,642,117.25	4,345,213.64	1,301,742.51
201 一般公共服务支出			3,152,206.77		1,216,302.01
20136 其他共产党事务支出			3,152,206.77		1,216,302.01
2013601 行政运行			1,935,904.76	1,935,904.76	0.00
2013602 一般行政管理事务			1,209,102.01		1,209,102.01
2013699 其他共产党事务支出			7,200.00		7,200.00
208 社会保障和就业支出			1,185,393.89		79,723.50
20805 行政事业单位养老支出			729,046.39	729,046.39	0.00
2080501 行政单位离退休			561,694.94	561,694.94	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			131,974.80	131,974.80	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			35,376.65	35,376.65	0.00
20808 抚恤			376,624.00	376,624.00	0.00
2080801 死亡抚恤			376,624.00	376,624.00	0.00
20810 社会福利			79,723.50		79,723.50
2081002 老年福利			79,723.50		79,723.50
210 卫生健康支出			127,406.79	127,406.79	0.00
21011 行政事业单位医疗			127,406.79	127,406.79	0.00
2101101 行政单位医疗			74,124.40	74,124.40	0.00
2101103 公务员医疗补助			34,557.39	34,557.39	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			18,725.00	18,725.00	0.00
221 住房保障支出			177,109.80	177,109.80	0.00
22102 住房改革支出			177,109.80	177,109.80	0.00
2210201 住房公积金			119,989.80	119,989.80	5,717.00
2210203 购房补贴			57,120.00	51403	5,717.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,147,140.53	302	商品和服务支出	259,561.27	310	资本性支出	11807
30101	基本工资	572,555.00	30201	办公费	18,672.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	485,834.00	30202	印刷费	1,535.00	31002	办公设备购置	11807
30103	奖金	566,231.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,594.65	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,974.80	30206	电费	2,791.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	35,376.65	30207	邮电费	7,234.95	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74,124.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	34,557.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1,482.49	30211	差旅费	29,430.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	119,989.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	18,725.00	30213	维修（护）费	1,340.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	106,290.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	927,582.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	319,300.00	30216	培训费	2,051.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	231,658.94	30217	公务接待费	612.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	367,578.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9,046.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,606.40	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23,821.27	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133,122.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	19,750.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3074723.47	公用经费合计					271368.27
合 计		3346091.74						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
27685.67	0	27073.67	0	27073.67	612	27685.67	0	27073.67	0	27073.67	612

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			0	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共石嘴山市委老干部局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 4632199.23 元，支出总计 5010629.66 元。与 2019 年相比，收入总计减少 365650.59 元，减少 7.3%，主要原因为例行节约压缩预算；支出总计增加 62885.71 元，增加 1.3%，主要原因为业务活动支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4632199.23元，其中：财政拨款收入4451044.87元，占96.1%；其他收入181154.36元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5010629.66 元，其中：基本支出 3712447.16 元，占 74%；项目支出 1298182.5 元，占 26%。

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决算 4451044.87 元，支出总决算 5010629.66 元；主要原因为业务活动支出增加。财政拨款收入减少 6850.95 元、减少 0.15%；支出总计增加 62885.71 元，增加 1.3%，主要原因为业务活动支出增加。。

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 年度财政拨款支出 5010629.66 元，占本年支出合计 92.64%。与 2019 年相比，支出增加 96384.34 元，增加 2.1%。主要原因为业务活动支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出 5010629.66 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务(类)支出 3520719.18

元，占 70.27%；社会保障和就业（类）支出 1185393.89 元，占 23.64%；卫生健康（类）支出 127406.79 元，占 2.54%；住房保障（类）支出 177109.8 元，占 3.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3712447.16 元，其中：人员经费 3194942.37 元，公用经费 517504.79 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 2147140.53 元，较 2019 年度减少 51624.73 元，增加 0.2.5%，主要原因是增加创城奖。

(2) 商品和服务支出 259561.27 元，较 2019 年度年增加 1442.05 元，减少 0.55%，主要原因是减少公用经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出 927593 元，较 2019 年度增加 82253 元，增加 9.73%，主要原因是单位增加退休人员造成。

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”经费一般公共预算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 27685.67 元，支出决算为 27685.67 元，与预算相同。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 612 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3124.73 元，增长 12.72%；公务接待费支出决算增加 612 元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是业务工作增加；公务接待费支出

增加的主要原因是2019年本单位无公务接待支出，2020年自治区老干部局前来我市调研考察产生公务接待一次，费用612元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出预算0元，公务用车购置及运行费支出决算为27073.67元，占“三公”经费支出97.8%；公务接待费支出决算为612元，占“三公”经费支出2.2%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为27073.67元，支出决算为27073.67元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27073.67元，其中：公务用车运行维护费支出27073.67元，主要用于日常燃油费、过路费、维修保险费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出预算为612元，支出决算为612元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出612元，主要用于自治区老干部局前来我市考察调研工作接待费。国（境）外接待费支出0元。2020年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个。

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本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出271368.27元，主要用于支付办公楼水费、电费、电话网络费和维修维护费等。比2019年增加79022.76元，增加30.28%。主要原因是：支出办公楼维修维护，造成运行成本增加。

（二）政府采购情况说明

2020年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积3500平方米，共有车辆1辆，其中：离退休干部服务用车1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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市委老干部局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据财政预算管理要求，石嘴山市委老干部局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，各项支出严格按

照年初预算下达指标进行，坚持专款专用，未发生违纪违规情况，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

市委老干部局 2020 年部门决算报表