

2020年度

中国共产党郾城县委员会老干部局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻中央和省委、市委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府有关工作。

（二）指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向县委、县政府提出工作意见建议。

（四）研究拟定离退休干部管理服务相关措施。指导离退休干部管理服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和郟城经济社会发展中发挥作用。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（挂县关心下一代工作委员会办公室牌子）。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、信访、值班、安全、公务接待、公务用车管理等机关日常运转工作。负责局机关财务、国有资产管理，指导所属单位财务、国有资产管理。

负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关离退休人员的管理、服务工作。负责宣传离退休干部工作方针政策，开展离退休干部工作调查研究，提出对策建议。负责起草有关离退休干部工作的重要文稿，负责组织宣传离退休干部工作，总结推广工作典型和先进经验。承担县关心下一代工作委员会的日常工作。（二）组织指导科（挂县离退休干部党工委办公室牌子）。研究制定全县离退休干部党建工作规划、计划并组织实施。指导各乡镇（街道）、各部门单位离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织建设和制度建设。负责离退休干部网上党建平台建设。做好离退休干部党建考评工作。配合有关部门指导全县老干部社团组织建设。承担县离退休干部党工委日常工作。开展离退休干部党建工作调查研究，提出对策建议。负责起草有关离退休干部党建工作重要文稿，负责组织宣传离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。（三）离退休干部管理服务科（挂教育活动科牌子）。配合有关部门研究拟定离退休干部管理、服务措施。协调做好易地安置离休干部和移交老干部工作部门军队离休干部服务管理工作。协调各乡镇、各部门单位做好特殊困难离退休干部以及遗属的帮扶救助工作。配合有关部门负责县直老干部工作联络员的组织领导，为联络员开展工作提供服务保障。负责研究推进全县离退休干部思想政治

教育工作。负责组织开展离退休干部学习培训工作。负责统筹指导全县离退休干部文体活动。指导老干部志愿者服务活动，引导离退休干部发挥作用。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：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	196.29	一、一般公共服务支出	32	171.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.11
	9		九、卫生健康支出	40	19.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	196.29	本年支出合计	58	211.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.55	年末结转和结余	60	31.16
	30			61	
总计	31	242.84	总计	62	242.84

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：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		196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：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		211.67	178.02	33.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.90	138.68	33.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.06	138.68	14.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.38	16.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：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	196.29	一、一般公共服务支出	33	171.90	171.90	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	0.43	0.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.11	8.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.86	19.86	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
	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	11.37	11.37	0.00	0.00

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	196.29	本年支出合计	59	211.67	211.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.55	年末财政拨款结转和结余	60	31.16	31.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	242.84	总计	64	242.84	242.84	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：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	211.67	178.02	33.65
201	一般公共服务支出	171.90	138.68	33.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.06	138.68	14.38
2013101	行政运行	122.68	122.68	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.38	16.00	4.38
20136	其他共产党事务支出	18.84	0.00	18.84
2013699	其他共产党事务支出	18.84	0.00	18.84
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.00	0.43
20701	文化和旅游	0.43	0.00	0.43
2070109	群众文化	0.43	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00

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
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00
2210201	住房公积金	11.37	11.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	158.86	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.80	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.39	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		162.47	公用经费合计					15.55

注：本表反映单位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

公开07表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.35	0.00	4.00	0.00	4.00	0.35	2.57	0.00	2.51	0.00	2.51	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开08表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：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：1. 本表反映单位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。
2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党郯城县委员会老干部局（本级）

金额单位：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

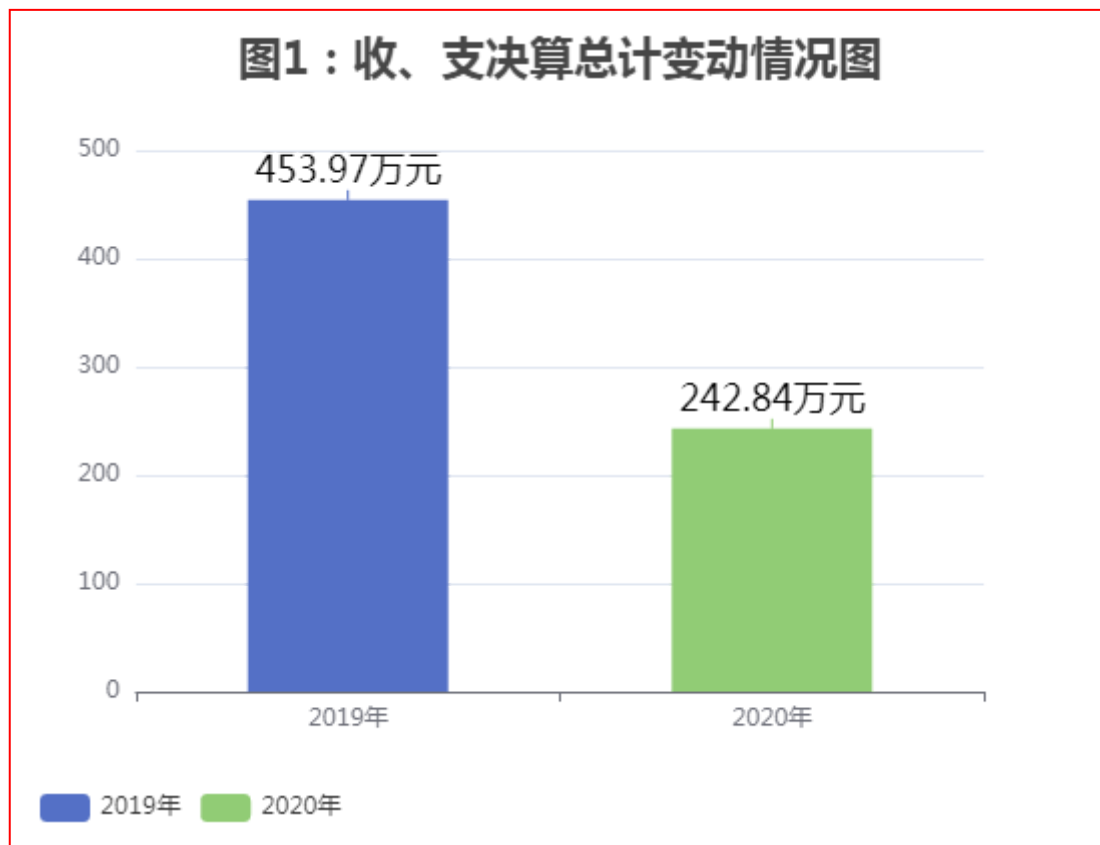
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计242.84万元。与2019年度相比，收、支总计各减少211.13万元，下降46.51%。主要是2019年决算含老年大学老干部活动中心改建提升工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

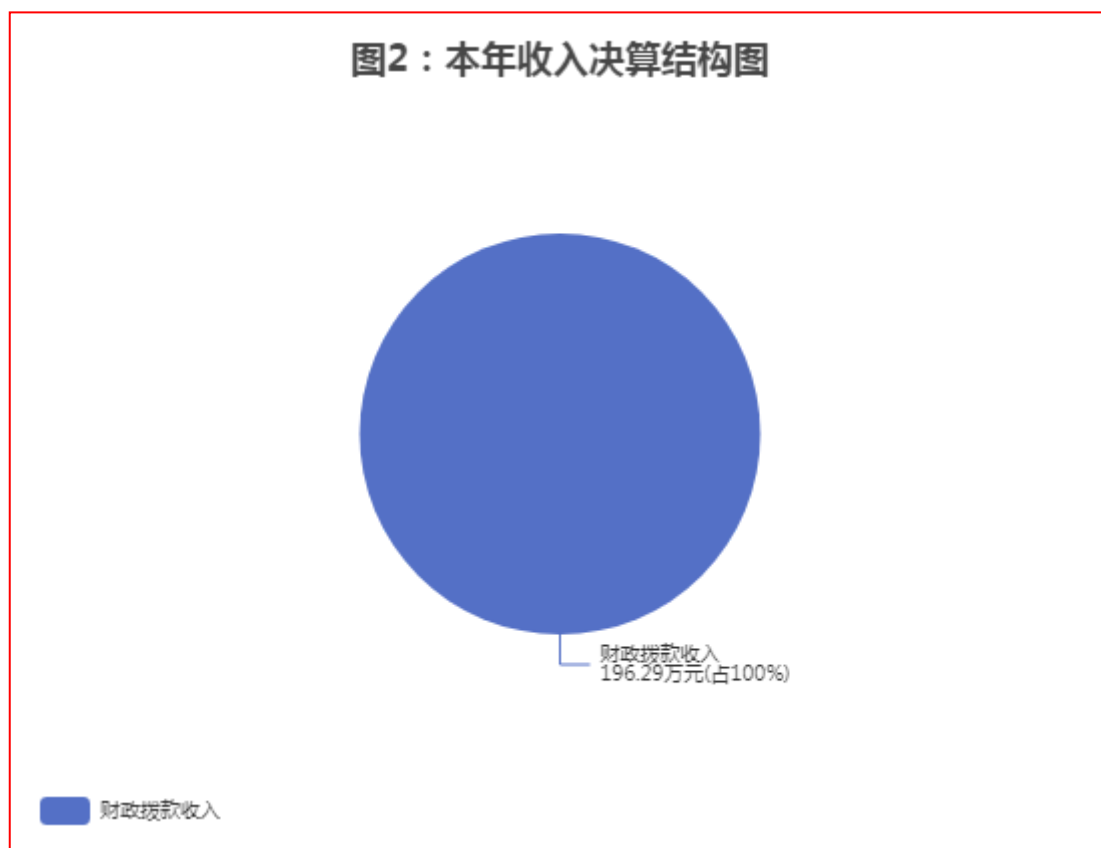


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计196.29万元，其中：财政拨款收入196.29万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入196.29万元。与2019年度相比，减少257.68万元，下降56.76%。主要是2019年决算含老年大学老干部活动中心改建提升工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

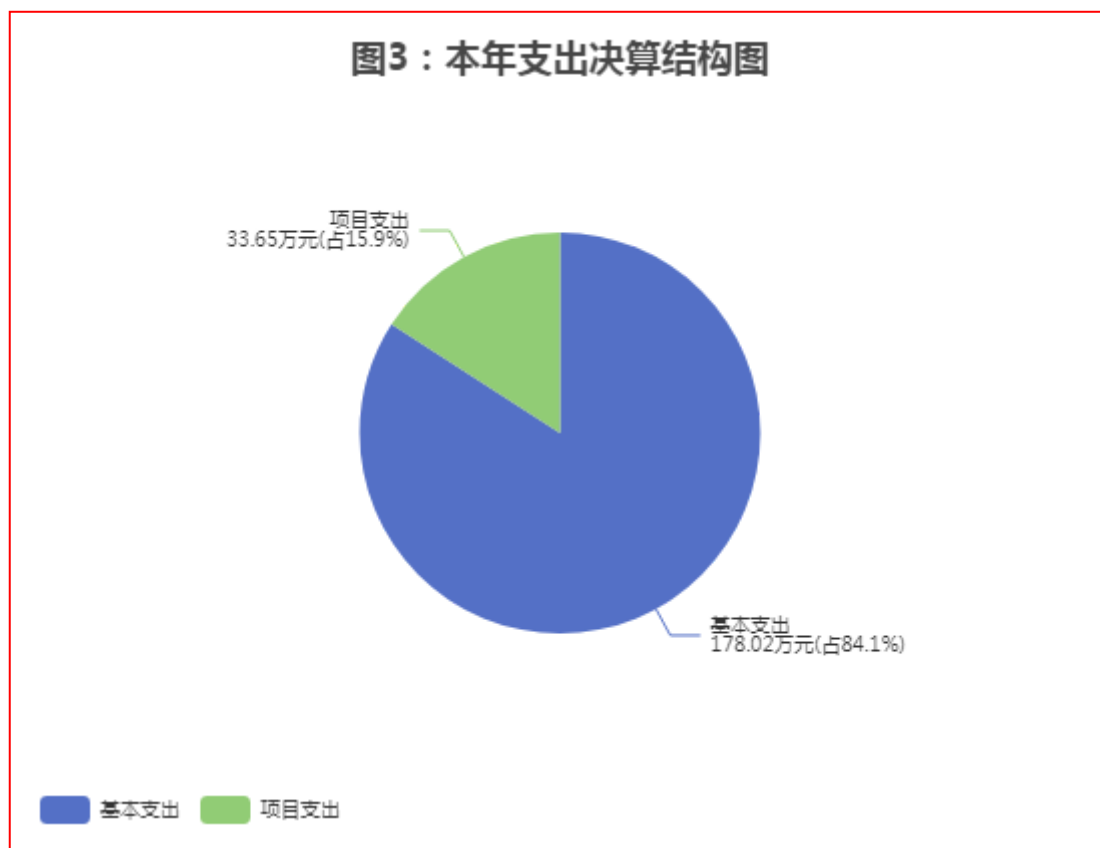
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计211.67万元，其中：基本支出178.02万元，占84.1%；项目支出33.65万元，占15.9%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出178.02万元。与2019年度相比，减少193.53万元，下降52.09%。主要是2019年决算含老年大学老干部活动中心改建提升工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

2、项目支出33.65万元。与2019年度相比，减少2.22万元，下降6.19%。主要是2020年项目经费压缩10%。

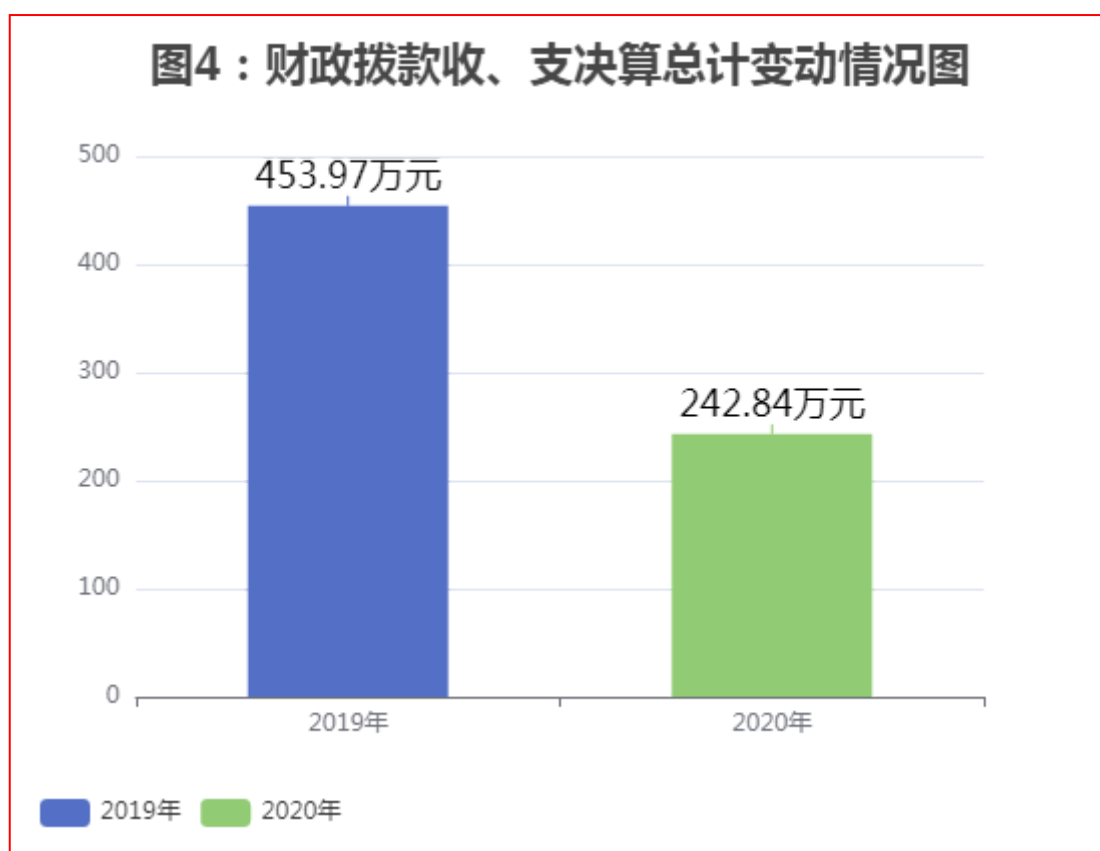
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计242.84万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少211.13万元，下降46.51%。主要是2019年决算含老年大学老干部活动中心改建提升工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

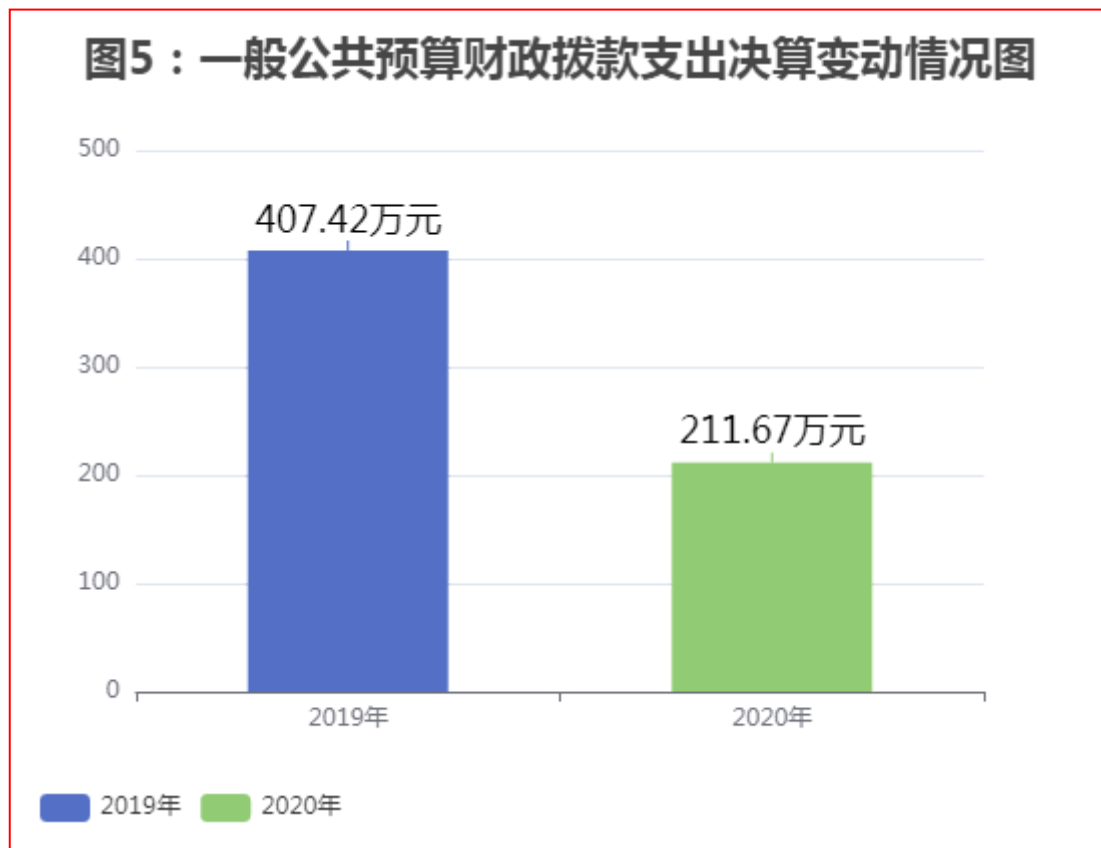


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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211.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.75万元，下降48.05%。主要是2019年决算含

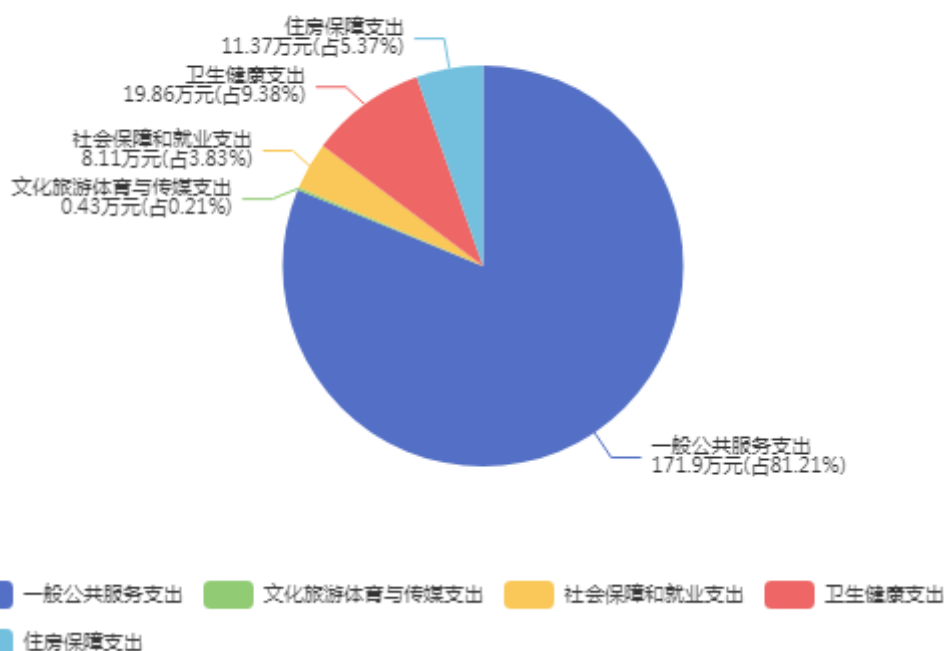
老年大学老干部活动中心改建提升工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。



（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211.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.9万元，占81.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.43万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出8.11万元，占3.83%；卫生健康（类）支出19.86万元，占9.38%；住房保障（类）支出11.37万元，占5.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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219.4万元，支出决算为211.67万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情防控，原计划开展的各类聚集性活动改为线上开展，节省了相关开支。其中：

1、一般公共服务支出（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140.46万元，支出决算为122.68万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情防控，原计划开展的各类聚集性活动改为线上开展，节省了相关开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，

支出决算为10万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控，活动成本增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的119.88%。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控，活动成本增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控，活动成本增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展社区共建、疫情防控宣传等活动。

6、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14.5万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的21.03%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为3.39万元，决算数大于年初预算数主要原因是事业单位经费垫付改建工程款，机关经费缴纳社保。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的280%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位经费垫付改建工程款，机关经费缴纳社保。

9、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7.25万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的160.83%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位经费垫付改建工程款，机关经费缴纳社保。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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10.41万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位经费垫付改建工程款，机关经费缴纳社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算178.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费162.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.35万元，支出决算为2.57万元，比年初预算减少1.78万元，完成年初预算的59.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，会议方式改为线上，节省相关经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为2.51万元，比年初预算减少1.49万元，完成年初预算的62.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车使用较少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党郾城县委员会老干部局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0

辆。

公务用车运行维护费2.51万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费。等支出。截至2020年12月31日，中国共产党郟城县委员会老干部局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.35万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.29万元，完成年初预算的17.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，承接学习观摩活动减少，节省相关经费。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于接待外地学习老年大学、老干部活动中心打造。，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出15.55万元，年初预算数18.23万元，比年初预算数减少2.68万元，降低14.7%，主要原因是2020年单位职工人数减少，人员经费开支减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、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，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金32万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“老干特需经费”“老干经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金32万元。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老干经费	郯城县委老干部局本级	99.9	优
2	老干特需经费	郯城县委老干部局本级	99.7	优
3	郯城县关心下一代工作委员会经费	县关心下一代工作委员会	99.5	优
4	郯城县老年大学	县老年大学	99.7	优
5	郯城县老年人体育活动服务中心经费	县老年人体育活动服务中心	99.8	优
6	郯城县老干部活动中心经费	县老干部活动中心	99.8	优

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干特需经费		主管部门		郯城县委老干部局				
项目实施单位		郯城县委老干部局		项目负责人		杜玉民		联系电话	6221231	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		解决离休干部特殊困难		组织离休干部日常活动						
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额	5	5.12	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	5	5.12	-	-	-			
		其他资金	0	0	-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	120	150	15	15		定量指标计算: 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		质量指标	解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支	100%	100%	10	10			
			提高老干主任精准服务水平	100%	98%	10	9.8			
		成本指标	培训会议费及开展活动费用	3	3	10	10			
			日常办公开支	2	2	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让离休干部享受发展成果,安详晚年	享受规定政策待遇	100%	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	99%	10	9.9			
	总分			99.7						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		郾城县关心下一代工作委员会经费			主管部门		郾城县委老干部局					
项目实施单位		郾城县委老干部局			项目负责人		田全明		联系电话		6221231	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述							
		充分发挥“五老”的优势和作用，以培育和践行社会主义核心价值观为根本任务，积极参与和做好关心下一代各项工作。			加强对青少年的思想道德教育，引导青少年健康成长，为广大青少年办实事、做好事、解难事。							
项目预算执行情况（10分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法			
		年度资金总额		6	5.4	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
		其中：财政拨款		6	5.4	-	-	-				
		其他资金		0	0	-	-	-				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法			
	产出指标（50分）	数量指标	积极开展沂蒙关爱行动、青少年社会主义核心价值观	3次	3次	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。			
		质量指标	关爱青少年合格率	90%	90%	15	15					
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	5	5					
		成本指标	日常办公费用，开展各类活动费用	6	5.4	15	15					
	效益指标（30分）	社会效益指标	做好我县贫困青少年摸底工作；召开全县关心下一代工作会议，总结去年工作，安排部署今年工作任务	100%	99%	30	29.7					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%	10	9.8					
总分			99.5									
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：												

老年大学项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

郯城县老年大学有1处校本部，东城、龙泉、马头、杨集4所分校，1个校外班。校本部开设22个专业，28个教学班，在校学员1250余人次。郯城县老年大学强化制度规范，突出教学特色，扎实推进规范化示范校创建，已成为一所多专业、多层次、多学制的综合性县级老年大学。先后被评为“全省老年教育先进集体”、“老年大学省级示范校”、山东省“第一批规范化示范老年大学”，被省委省政府表彰为“全省老干部工作先进单位”。

（二）资金分配情况

- 1、日常办公支出1万元。
- 2、教务人员工资4万元。

主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费等。

二、项目绩效目标

认真执行贯彻党和政府关于老年教育工作的方针政策，全心全意为老年人“老有所学、老有所乐”服务，制定本县老年大学教育发展目标 and 各项教育教学计划，完成县老年大学和市老年大学布置的各项任务。

三、组织实施情况

- 1、突出“学、用”结合，按需施教，提高教学内容针对性。每学期开展班级抽样调查和学员问卷调查，适时更新教学内容，

调整教学计划，创新专业设置，使教学内容更贴近老年人实际需求。在原有课程基础上，先后增设电子琴等特色课程 2 个。根据专业特点，实行分层次教学，按照基础班、中级班、提高班三个层次设置学制，使普及与提高有机结合起来，形成知识递进、技能递进的发展模式，满足不同层次学员的需求。同时，根据实际情况，实施学员结业制，将不同专业的学制设置为 1—3 年不等，保障了教学质量和资源利用最大化。

2、突出“学、乐”结合，提高教学方式灵活性。探索开展分层教学和复式教学，丰富点评式、讨论式、观摩式、表演式教学方法，寓教于乐，增强吸引力。利用移动终端，建立微信群、公众号等平台，将时政新闻、专业知识、健康养生等信息以“微视频”等形式及时推送，为学员提供多元化、便捷式的学习渠道。延伸课堂维度，拓宽教学空间。通过开展课外活动，丰富第二课堂；观摩经济社会发展成就，拓展第三课堂；依托县党性教育基地等红色资源建立游学基地，打造第四课堂。

3、突出“学、教”结合，提升教学队伍能动性。建立了“以教促学、以学促教、教学相长”一体联动模式。不定期组织教师进行教学观摩，通过互评、互议，提升教学水平。完善教学质量评估，每期末在学员中开展教学满意度调查，对每个教师进行民主评议，在教学内容、方式和教学活动等方面提出意见或建议，从而引导教师从各个方面、各个环节改进完善教学方法。

四、绩效情况

1、2020 年度按期完成教学计划。共开设舞蹈、音乐、书法、国画、瑜伽、葫芦丝等 22 个专业，学员人次达 1250 人次，聘

请教师 28 人。

2、扎实开展各项文体活动。成功举办老年大学教学成果摄影展、书画展、文艺演出 10 场次。

3、创新开展老年游学活动。利用党性教育基地、知青馆等红色资源，分期分批组织教师及老年学员开展参观游学活动，受教育离退休干部 600 余人次；组织全省老年大学线上文艺展演，获奖学员位列全市县区老年大学第一。