

正宁县老干局 2020 年度部门决算公开说明

部门决算公开编制目录

- 一、部门基本情况
- 二、部门决算收入支出情况说明
- 三、年末结转结余情况说明
- 四、“三公经费”支出说明
- 五、机关运行经费支出说明
- 六、政府采购支出说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、2020 年度预算绩效情况说明
- 九、名词解释
- 十、2020 年部门决算公开表

部门决算公开说明

我单位 2020 年部门决算编报工作，在认真贯彻全县财政决算工作会议精神的基础上，提前与财政局社保股核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在社保股的支持与指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2020 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况公开说明如下：

一、部门基本情况

1、**主要职能。**中共正宁县委老干部工作局为科级事业单位，隶属于中共正宁县委组织部管理。主要职能是全面系统地调查了解全县离退休干部的基本情况，研究和制定有关老干部工作的制度和办法，落实离休干部政治、生活待遇，组织离退休干部发挥作用。

2、**机构情况。**根据正编办发〔2012〕17 号文件规定老干局为科级事业单位，机构 1 个，独立核算 1 个，于上年无增减变化。

3、**人员情况。**①、**人员编制情况。**根据正编办发〔2012〕17 号文件核定老干局编制 5 人，行政编制 2 人，事业编制 3 人。年末实有人数 6 人，其中：行政 2 人，事业 3 人，县聘合同工 1 人，遗属

供养 1 人。②、人员变化情况。2019 年年末实有在职人数 6 人，遗属供养 1 人。2020 年年末实有在职人数 6 人，遗属供养 1 人。年内在职人数较上年无变化。

二、部门决算收入支出情况说明

2020 年度我单位所有收支全为一般公共预算财政拨款收支，即无政府性基金预算，也无其他收入收支，具体情况是：

1. 收入支出预算安排情况。2020 年度，我单位收、支预算均安排 107.21 万元，较 2019 年度收支预算 140.35 万元少安排 33.14 万元，主要原因是：一是 2019 年退休人员退休金 1-8 月在本单位发放，2020 年全部转交社保发放，单位不再预算。二是离休干部医药费报销减少。

2. 收入支出预算执行情况。2020 年度，我单位收入 104.06 万元，较 2019 年度收入 135.22 万元，减少 31.16 万元，减少了 23.04%。支出 104.06 万元，较 2019 年度支出 135.22 万元，减少 31.16 万元，减少了 23.04%。收入、支出较上年减少的原因是：一是 2019 年退休人员退休金 1-8 月在本单位发放，2020 年全部转交社保发放，单位不再预算。二是离休干部医药费报销减少。

3. 收入支出与预算对比分析。2020 年度收入预算 107.21 万元，支出预算 107.21 万元，收入决算 104.06 万元，支出决算 104.06 万元，差异率为-2.94%。产生差异原因是：一是根据中央省市财政部门经费压缩相关要求，年初预算安排的运行经费压缩了 20%。二是离休干部医药费报销随着人数的不断减少而减少。

4. 收入支出结构分析。2020 年度收入 104.06 万元，全部为财政拨款收入。本年度支出 104.06 万元，其中按资金来源分：财政拨款支出 104.06 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质分：基本支出 70.41 万元，占本年支出的 67.66%；项目支出 33.66 万元，占年度支出的 32.34%；按支出经济分类：工资福利支出 66.77 万元，占本年支出的 64.16%；商品和服务支出 7.08 万元，占总支出的 6.80%，对个人和家庭的补助 30.22 万元，占总支出的 29.04%。

三、年末结转和结余情况说明

2020 年度我单位年末结转结余为 0 万元。

四、“三公经费”支出情况说明

2020 年度我单位“三公经费”共支出 0.18 万元。其中：（1）、公务用车运行维护费年初预算支出 2 万元，支出决算 0.18 万元（基本支出 0.15 万元、项目支出 0.03 万元），比预算支出减少 1.82 万元。减少的原因：一是车辆已过报废期，已无法正常行驶，运行成本太高。二是单位公务用车因事业单位机构改革，暂时封存。（2）、公务接待费年初预算在单位公用经费里面，本年度公务接待费无支出。“三公经费”没有超预算支出。

五. 机关运行经费支出情况说明

2020 年度我单位的机关运行经费支出为 3.29 万元，较 2019 年度 4.27 万元，减少 0.98 万元，降低 22.90%，降低的原因是：一是根据中央省市财政部门经费压缩相关要求，年初预算安排的运行经费压缩了 20%。

六. 政府采购支出情况说明

2020 年度我单位无政府采购。

七. 国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有国有支出 15.32 万元，全部为固定资产，净资产为 2.24 万元。

八. 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织人员对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括离休干部医药费报销、春节慰问离退休干部 2 个项目、33.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目财政当年全部拨款，完成了既定的绩效目标。

九. 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政局当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理

事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 归口管理行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品管理事务等。

8. 医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十. 2020 年度部门决算公开表

中共正宁县委老干局

2021 年 8 月 5 日