## 老干局2020年度决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算公开表

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  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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况

**一、部门职责**

宣传贯彻党和国家有关老干部的政策、方针，按照省市老干部工作会议精神认真做好离退休老干部服务管理工作，指导督促和检查各老干支部工作。。

**二、机构设置及决算单位构成**

本单位设置办公室、生活待遇股、组织宣教股，挂靠管理6个老年组织（县关心下一代工作委员会、县老年书画协会、县老年人体育协会、县老年科技工作者协会、县老年保健协会、县老年大学）。现有在职人员7人，退休人员9人.

本单位为县委组部组所属副科级公益一类事业单位，没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

**第二部分  部门决算公开表(见附表)**

**第三部分  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693.99万元（含年初结转和结余资金194.84万元），与2019年相比，收入总计减少74.51万元，减少9.69%。支出总计693.99万元(含年末结转和结余资金171.46万元)，与2019年相比，支出总计减少56.30万元，减少9.73%。收入减少的原因是因为机构改制，人员减少。支出减少的原因是机构改制，人员减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年收入499.15万元（不含年初结转和结余资金），其中：一般公共预算拨款收入496.0万元，占本年总收入99.38%。其他收入3.10万元，占本年总收入00.62%

**三、支出决算情况说明**

2020年支出522.53万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出247.24万元，占本年总支出47.32%。项目支出275.29万元，占本年总支出52.68%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计499.15万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与2019年相比，收入总计减少115.68万元，减少18.82%。支出总计518.06万元(不含年末财政拨款结转和结余资金)，与2019年相比，支出总计增加16.06万元，增长3.20%。收入减少的原因是因为机构改制，人员减少、支出增加的原因是因为机构改制，人员减少。

**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518.06万元，占本年支出合计的99.14%。与2019年度相比，比上年增加16.06万元，增加3.20%。支出增减原因：工资增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

财政拨款支出518.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出452.00万元，占87.25%。社会保障和就业支出66.06万元，占12.75%。

**（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308.90万元，支出决算为518.06万元，完成年初预算的167.71%。支出决算大于年初预算的主要原因是离休干部各项经费开支的增长。其中：

**1、一般公共服务支出**

年初预算为251.00万元，支出决算为452.00万元，完成年初预算的180.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部各项费用增长的原因。

**2、社会保障和就业支出**

年初预算为57.90元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的114.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部各项费用增长的原因。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共岳阳县委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出518.06万元。其中：人员经费165.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的32.01%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费76.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.85%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**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数为0.40万元，支出决算数为2.83万元，完成预算的707.50%，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），公务接待费2.83万元，与上年度持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（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，具体情况如下：公务接待费决算数为2.83万元，占100%。公务接待60批次460人次；因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公 出国（境）团组0个，累计0人次；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0万元。2020年“三公”经费决算与2019年持平，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年本单位无政府性基金收支。

**九、预算绩效情况说明**

根据文件要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98.50，评价等级为“优”；

本单位无项目支出绩效自评

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开,并将绩效报告作为附件上传。

**十、其他重要事项**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出76.93万元，比2019 年减少80.04万元，减少50.99%。主要原因是：机构改制，人员减少。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆（拟报废处置），其中，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、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）。

**（四）一般性支出情况**

本部门2020年一般性支出决算共计76.93万元，其中：办公费13.70万元、咨询费0.50万元、水费0.05万元、电费1.10万元、专用材料费19.76万元、物业管理费0.31万元、差旅费3.80万元、维修（护）费7.53万元、劳务费0.39万元、公务接待费0.56万元、工会经费4.50万元、其他商品和服务支出17.28万元、办公设备购置3.29万元、专用设备购置4.16万元。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**第四部分名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

附表：（在此处以附件形式上传）