

2020 年中共梅州市委老干部局（本级）部门决 算

目 录

第一部分 中共梅州市委老干部局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委老干部局（本级）概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策、规定，制订或参与制订全市老干部管理工作意见。2、负责全市老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。3、检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、干休所的建设、管理和服务工作。5、负责外地老干部和市内老干部来梅的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。6、指导县（市、区）和市直单位老干部的业务工作，负责老干部信息、统计、信访工作。7、承办市委、市政府、省委组织部老干部局和市委组织部交办的其他事项。8、贯彻落实中央和省委、市委有关加强离退休干部党组织党建工作的要求，牵头制定并组织实施全市离退休干部党组织党建工作规划和重大政策，负责起草全市离退休干部党组织党建工作方面的规章草案，研究全市离退休干部党组织党建工作重大问题并提出决策意见建议；统筹协调各县（市、区）、市直各单位和组织关系在本地的中央、省属驻梅有关单位，把离退休干部党组织建设纳入本地区本部门党的建设总体布局，协调市委组织部负责全市离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导；承办市委和省委离退休干部党工委交办的其他事项。9、指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

中共梅州市委老干部局内设科室4个，分别是：办公室、综合科、业务科、关心下一代工作科。局本级共有行政编制14名，机关工勤编制2名，退休人员13人。下属参公事业单位梅州市

企业离休干部管理服务中心有编制 7 名，退休人员 2 人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市委老干部局本级）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：1. 梅州市企业离休干部管理服务中心；2. 梅州市老干部(老年)大学办公室。其中梅州市企业离休干部管理服务中心属于非独立核算单位，梅州市老干部(老年)大学办公室为独立核算单位，单独编制公开。

第二部分 中共梅州市委老干部局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委老干部局（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	1,197.12	一、一般公共服务支出	31	538.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	14.63	八、社会保障和就业支出	38	505.56
	9		九、卫生健康支出	39	88.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委老干部局（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	15.00
	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	25.40
	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	78.90

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,281.76	本年支出合计	57	1,252.03
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	85.65	年末结转和结余	59	115.38
总计	30	1,367.41	总计	60	1,367.41

注：1. 本表反映部门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

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,281.76	1,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
201	一般公共服务支出	562.35	562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	538.35	538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.56	505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,281.76	1,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,281.76	1,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
21099	其他卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.63	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,281.76	1,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
22999	其他支出	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
2299901	其他支出	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,252.03	992.67	259.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.35	432.99	105.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	514.35	432.99	81.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.36	0.00	81.36	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.56	505.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.29	176.29	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	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,252.03	992.67	259.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.81	19.81	69.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,252.03	992.67	259.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.90	8.90	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,197.12	一、一般公共服务支出	33	538.35	538.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	505.56	505.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.81	88.81	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市委老干部局（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	15.00	15.00	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	25.40	25.40	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	70.00	0.00	70.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,267.12	本年支出合计	58	1,243.12	1,173.12	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	24.00	24.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,267.12	总计	63	1,267.12	1,197.12	70.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,173.12	983.76	189.36
201	一般公共服务支出	538.35	432.99	105.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	514.35	432.99	81.36
2013101	行政运行	247.33	247.33	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.36	0.00	81.36
2013150	事业运行	185.66	185.66	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	505.56	505.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.29	176.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,173.12	983.76	189.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.91	121.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	329.27	329.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	329.27	329.27	0.00
210	卫生健康支出	88.81	19.81	69.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.00	0.00	69.00
2109901	其他卫生健康支出	69.00	0.00	69.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	1,173.12	983.76	189.36
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	400.27	302	商品和服务支出	119.80
30101	基本工资	217.76	30201	办公费	12.54
30102	津贴补贴	49.59	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	23.67	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	19.81	30211	差旅费	4.14
30113	住房公积金	25.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	463.19	30215	会议费	0.21
30301	离休费	329.27	30216	培训费	0.60
30302	退休费	55.95	30217	公务接待费	0.65
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	66.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37
30309	奖励金	11.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			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

部门：中共梅州市委老干部局（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	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	863.46		公用经费合计	120.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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
7.90	0.00	5.00	0.00	5.00	2.90	4.16	0.00	3.52	0.00	3.52	0.65

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委老干部局（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

部门：中共梅州市委老干部局（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 中共梅州市委老干部局（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

中共梅州市委老干部局（本级）2020年度总收入1,367.41万元，其中本年收入1,281.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,197.12万元，比上年决算增加410.73万元，增长52.2%。主要变动情况：一是增加了市直企业离休干部和建国初期参加革命工作的部分退休干部离退费的财政补差拨款；二是增加了市活动中心四楼改造修缮及天面防水工程经费；三是增加了老干部（老年）大学办学经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算增加20万元，增长40%。主要变动情况：是市老干部大学教学规模扩大后增加办学经费拨款。

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，我部门（单位）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14.63万元，比上年决算增加3.2万元，增长

28%。主要变动情况：增加了市直属机关工委拨来的党建示范点建设经费拨款。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委老干部局（本级）2020年度总支出1,367.41万元，其中本年支出1,252.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出992.67万元，比上年决算增加411.93万元，增长70.9%。主要变动情况：增加了市直企业离休干部和建国初期参加革命工作的部分退休干部离退费的财政补差发放，财政补差从2020年6月份起原由市人社局发放改由市老干部局发放。

2. 项目支出259.36万元，比上年决算减少60.42万元，下降18.9%。主要变动情况：减少了市活动中心加装电梯及加建厕所工程款。

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

中共梅州市委老干部局（本级）2020年度财政拨款收入合计1,267.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,197.12万元，比上年决算数增加410.73万元，增长52.2%。主要变动情况：增加了市直企业离休干部和建国初期参加革命工作的部分退休干部离退休费的财政补差拨款；政府性基金预算财政拨款

收入 70 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 40%。主要变动情况：市老干部大学教学规模扩大后增加办学经费拨款；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，增长率为零（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委老干部局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,243.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,173.12 万元，比年初预算数增加 261.55 万元，增长 28.7%。主要变动情况：增加了市直企业离休干部和建国初期参加革命工作的部分退休干部离退休费的财政补差发放，财政补差从 2020 年 6 月份起原由市人社局发放改由市老干部局发放；政府性基金预算财政拨款支出 70 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；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，增长率为零（基数为 0，不可比）。

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

中共梅州市委老干部局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 7.9 万元的 52.7%。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 3.52 万元，完成预算 5 万元的 70.4%（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 3.52 万元，完成预算 5 万元的 70.4%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.9 万元的 22.4%。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.16 万元，比年初预算数少 3.74 万元，下降 47.3%；减少主要情况：疫情影响，外出走访慰问减少。其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算数为 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数为 3.52 万元，比年初预算数少 1.48 万元，下降 29.6%；减少主要情况：疫情影响，外出走访慰问减少；公务接待费支出决算数为 0.65 万元，比年初预算数少 2.25 万元，下降 77.6%；减少主要情况：疫情影响，来访人员大量减少。因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次，公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆，其中 2 辆为老干部用车，发生国内接待 8 次，接待人数共 70 人。

（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 3.52 万元，占 84.5%；公务接待费支出 0.65 万元，占 15.5%。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及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.52 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 3.52 万元，2020 年度局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于省内外、市内外、各县因公出行，走访慰问离退休干部所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于接待省委老干部局来梅调研指导工作、省内外老干部局来梅走访慰问异地安置离休干部。2020 年度局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 70 人。主要包括接待省委老干部局来梅调研指导工作、省内外老干部局来梅走访慰问异地安置离休干部。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 120.31 万元，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 5.2%。主要增减变动情况是：增加了市关工委办公室的委托业务费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.46 万元。授予中小企业合同金额 3.48 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 3.48 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于走访慰问老干部用车 2 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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 105.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.6%；组织对 2020 年度老干部大学办学经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意，家属满意，受到了上级领导和人民群众的肯定和好评，取得了明显的社会效益。

共组织对“老干部特需经费”“五套班子特需慰问经费”、“老干部体检经费”、“已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部经费”、“市关工委工作经费”、“市老干部(老年)大学办学经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.36 万元，政府性基金预算支出 70 万元。从评

价情况来看，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意，家属满意，受到了上级领导和人民群众的肯定和好评，取得了明显的社会效益。

绩效自评结果。我局将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及“老干部特需经费”“五套班子特需慰问经费”、“老干部体检经费”、“已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部经费”、“市关工委工作经费”、“市老干部(老年)大学办学经费”等6个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1267.12 万元，执行数 1243.12 元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意，家属满意，受到了上级领导和人民群众的肯定和好评，取得了明显的社会效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

老干部特需经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 56.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于市一级副厅级以上老干部、市直离休干部平时走访慰问和生病住院慰问及去世后慰问遗属。通过用心用情用功的工作，使离退休老干部及其家属充分感受到组织的关怀与温暖，认为老干部局工作贴心深入，真正做到情为老干部所系。发现的问题及原因主要是实际支出比预算安排少，主要是由于生病住院及去世人数不确定。下一步改进措施主要是无。

五套班子特需慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10

万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:市五套班子从工作岗位上退下来,仍然起着"参谋"和"顾问"作用,一年一次的参观考察活动、节日及生日慰问让老干部感受到组织的温暖和关怀,体现了市委市政府在政治及生活待遇上对离退休厅级老领导的关心与爱护。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

老干部体检经费项目绩效自评综述:全年预算数为 15 万元,执行数为 7.96 万元,完成预算的 53.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:做到早预防、早发现、早治疗,使老干部准确了解自己的身体状况,增强保健意识,提升晚年生活幸福指数。发现的问题及原因主要是由于离休干部参加体检意愿存在不确定性因此导致体检经费未执行 100%。下一步改进措施主要是积极向老干部们宣传体检的好处和政策,鼓励离休干部积极参加体检。

已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部经费项目绩效自评综述:全年预算数为 24 万元,执行数为 24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保障已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部的管理服务工作正常开展,包括原单位支付生活补贴发放、服务人员经费、走访慰问、订阅《秋光》杂志、《老人报》等开支。让已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部的晚年生活得到更加精准细化服务,切身感受组织的温暖和党的关怀。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市关工委工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 60 万

元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为市关工委工作提供日常办公(含购置办公设备、物业管理、劳务补助等)交通、会议和专题调研、专题培训、策划开展系列关爱青少年的主题活动等经费。积极改善办公和活动环境,为市关工委老领导提供舒适的办公场所和活动场所,保障了老同志更好地开展活动及学习。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市老干部(老年)大学办学经费项目自主综述:全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果:改善了市老干部(老年)大学的教学环境,使老干部老有所学、老有所乐、老有所为。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

从评价情况来看,部门整体支出达到预期绩效总目标,各项指标完全符合要求。2020年我局落实了离休老干部各项政治待遇和生活待遇,认真为老干部办实事解难事,做好老干部、遗属走访慰问工作,加强离退休干部党支部建设,积极引导离退休干部发挥优势作用,实现老干部“老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为”,市老干部(老年)大学完成教学任务,完成各种演出任务。离退休干部、市老干部(老年)大学学员和社会人士对老干部工作的满意度高。充分发挥市关心下一代工作委员会的职能作用和老同志的主阵地作用,多形式、宽领域地开展青少年教育活动,为青少年的健康成长提供了有力保证,受到了上级领导和人民群众的肯定和好评,取得了明显的社会效益,老干部满意度高。

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。