

2020 年度
中国共产党郑州市委员会老干部局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党郑州市委员会老干部局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党郑州市委员会 老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察的组织工作，做好外地老干部工作部门

来郑慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全市干部休养所、老干部活动中心（老年活动中心）和企业离休干部服务管理工作。

（十三）指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十四）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十五）做好直属单位的管理工作。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党郑州市委员会老干部局内设机构 7 个，包括：办公室、政治待遇处、生活待遇处、研究室、市直工作处、人事处、机关党委（离退休干部工作处）等。

从决算单位构成看，中国共产党郑州市委员会老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体包括：

1. 中国共产党郑州市委员会老干部局本级；
2. 郑州市干部休养所（增挂郑州市企业离休干部服务管理中心）；
3. 郑州市市直机关干部休养所；
4. 郑州市老干部活动中心；

5. 郑州市老干部大学办公室；
6. 郑州市关心下一代工作委员会。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党郑州市委员会老干部局

2020 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4705.55	一、一般公共服务支出	32	3952.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	26.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	477.01
	9		九、卫生健康支出	40	66.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	182.07

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4705.55	本年支出合计	58	4705.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4705.55	总计	62	4705.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市委员会老干部局

2020 年度

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		4705.55	4705.55					
201	一般公共服务支出	3952.78	3952.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	3942.78	3942.78					
2013601	行政运行	2708.74	2708.74					
2013602	一般行政管理事务	1094.47	1094.47					
2013699	其他共产党事务支出	139.57	139.57					
205	教育支出	26.71	26.71					
20508	进修及培训	26.71	26.71					
2050803	培训支出	26.71	26.71					
208	社会保障和就业支出	477.01	477.01					
20805	行政事业单位养老支出	477.01	477.01					
2080501	行政单位离退休	353.49	353.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52					
210	卫生健康支出	66.98	66.98					
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98					

2101101	行政单位医疗	66.98	66.98					
221	住房保障支出	182.07	182.07					
22102	住房改革支出	182.07	182.07					
2210201	住房公积金	182.07	182.07					

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：中国共产党郑州市委员会老干部局

2020 年度

公开 03 表
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		4705.55	3499.37	1206.18			
201	一般公共服务支出	3952.78	2746.60	1206.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	3942.78	2746.60	1196.18			
2013601	行政运行	2708.74	2708.74				
2013602	一般行政管理事务	1094.47	37.86	1056.61			
2013699	其他共产党事务支出	139.57		139.57			
205	教育支出	26.71	26.71				
20508	进修及培训	26.71	26.71				
2050803	培训支出	26.71	26.71				
208	社会保障和就业支出	477.01	477.01				
20805	行政事业单位养老支出	477.01	477.01				
2080501	行政单位离退休	353.49	353.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52				
210	卫生健康支出	66.98	66.98				
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98				

2101101	行政单位医疗	66.98	66.98				
221	住房保障支出	182.07	182.07				
22102	住房改革支出	182.07	182.07				
2210201	住房公积金	182.07	182.07				

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

公开 04 表

部门：中国共产党郑州市委员会老干部局

2020 年度

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	4705.55	一、一般公共服务支出	33	3952.78	3952.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26.71	26.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	477.01	477.01		
	9		九、卫生健康支出	41	66.98	66.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	182.07	182.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	4705.55	本年支出合计	59	4705.55	4705.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4705.55	总计	64	4705.55	4705.55		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市委员会老干部局

2020 年度

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		4705.55	3499.37	1206.18
201	一般公共服务支出	3952.78	2746.60	1206.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	3942.78	2746.60	1196.18
2013601	行政运行	2708.74	2708.74	
2013602	一般行政管理事务	1094.47	37.86	1056.61
2013699	其他共产党事务支出	139.57		139.57
205	教育支出	26.71	26.71	
20508	进修及培训	26.71	26.71	
2050803	培训支出	26.71	26.71	
208	社会保障和就业支出	477.01	477.01	
20805	行政事业单位养老支出	477.01	477.01	
2080501	行政单位离退休	353.49	353.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52	
210	卫生健康支出	66.98	66.98	
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98	

2101101	行政单位医疗	66.98	66.98	
221	住房保障支出	182.07	182.07	
22102	住房改革支出	182.07	182.07	
2210201	住房公积金	182.07	182.07	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党郑州市委员会老干部局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2004.42	302	商品和服务支出	1097.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.64	30201	办公费	146.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.16	30202	印刷费	14.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.05	30203	咨询费		310	资本性支出	49.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.32	31002	办公设备购置	47.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.32	30206	电费	153.78	31003	专用设备购置	1.80
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	14.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.65	30208	取暖费	91.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	312.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	20.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.73	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	153.32	30216	培训费	26.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.40	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.23			
人员经费合计		2352.15	公用经费合计				1147.21	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市委员会老干部局

2020 年度

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
41.34		37.59		37.59	3.75	9.45		8.81		8.81	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市委员会老干部局

2020 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

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、支总计均为 4705.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 527.9 万元，下降 10.09%。主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4705.55 万元，其中：财政拨款收入 4705.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4705.55 万元，其中：基本支出 3499.37 万元，占 74.37%；项目支出 1206.18 万元，占 25.63%。

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、支总计均为 4705.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 527.9 万元，下降 10.09%。主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4705.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 527.9 万元，下降 10.09%。主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制经费开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4705.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3952.78 万元，占 84.00%；

教育（类）支出 26.71 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 477.01 万元，占 10.14%；卫生健康（类）支出 66.98 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 182.07 万元，占 3.87%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4031.47 万元，支出决算为 4705.55 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员经费政策性调整。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市老干部活动中心由于工作开展需要追加的老年摄影协会工作经费，年初无预算。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2139.31 万元，支出决算为 2708.74 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资支出政策性调整。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1355.44 万元，支出决算为 1094.47 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，年初计划开展的活动未能正常开展。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市老干部活动中心根

据中心建设二期工程进度申请的建筑设计费、聘请工程师费用和外出考察费。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 40.8 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 65.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央精神，压缩培训支出经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 155.32 万元，支出决算为 353.49 万元，完成年初预算的 227.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加、离退休费政策性调整以及追加一次性抚恤金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 154.27 万元，支出决算为 123.52 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位基本养老保险缴费是根据实际测算上缴，与年初估值略有差别。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.56 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗项是根据实际测算上缴，与年初估值略有差别。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.77 万元，支出决算为 182.07 万元，完成年初预算的 150.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金根据实际测算上缴，与年初估值略有差别。

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 3499.37 万元。其中：

人员经费 2352.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1147.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

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为 41.34 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 22.88%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务车辆运行，压减公务接待活动。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.81 万元，完成预算的 23.44%，占 93.13%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 17.33%，占 6.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 37.59 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 23.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务车辆运行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.81 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 3.75 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 17.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于接待看望易地安置在郑州的离休干部及外地市来郑调研的老干部工作人员。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 51 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年我部门严格按照财政要求，不断加强财务管理，积极落实绩效管理相关政策要求，完善预算绩效管理流程，提高项目绩效目标设置的科学性。在项目实施过程中，定期关注项目资金

执行进度，严格审查项目资金开支，保证项目支出合理合规，提高财政资金配置效率和使用效益。

(二) 部门整体绩效自评结果

2020年度中国共产党郑州市委员会老干部局部门整体绩效自评得分为92.5分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

中国共产党郑州市委员会老干部局对2020年度10个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为93.34分，其中：自评结果8个为优，2个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

中国共产党郑州市委员会老干部局对2020年度特需经费、退休干部活动费、春节慰问金、特困离退休干部帮扶资金、企业离休干部政府购买服务、租赁办公用房运转经费、教室租赁费、学费收入补充各项教学经费、政府购买服务岗位项目支出绩效进行了部门评价，其中：特需经费项目绩效部门评价得分为0.5分，退休干部活动费项目绩效部门评价得分为0.5分，春节慰问金项目绩效部门评价得分为1分，特困离退休干部帮扶资金项目绩效部门评价得分为1分，企业离休干部政府购买服务项目绩效部门评价得分为1分，租赁办公用房运转经费项目绩效部门评价得分为1分，教室租赁费项目绩效部门评价得分为1分，学费收入补充各项教学经费项目绩效部门评价得分为0.5分，政府购买服务

岗位项目绩效部门评价得分为 0.5 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1225.29 万元，支出决算为 1147.21 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1048.17 万元，其中：政府采购货物支出 53.65 万元、政府采购工程支出 131.7 万元、政府采购服务支出 862.82 万元。授予中小企业合同金额 608.52 万元，占政府采购支出总额的 58.06%，其中：授予小微企业合同金额 606.13 万元，占政府采购支出总额的 57.83%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 5 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 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。