

2020 年中共湛江市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分 中共湛江市委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市委老干部局 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 中共湛江市委老干部局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委老干部局概况

（一）部门主要职责

主要职责：中共湛江市委老干部局是为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。

2、负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3、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、老干部(老年)大学、干休所的管理和服务工作。

5、负责市外和市辖各县（市）老干部来湛的接待工作；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丧事办理工作。

6、指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。

7、承办市委和市委组织部及省委组织部老干部局交办的其他事项。

8、指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代委员会的日常工作。

机构设置：本部门内设机构、人员构成情况我局内设 4 个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心（赤坎老干部休养所）、霞山改制企业离休干部管理服务中心（霞山老干部休养所），独立核算单位有湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。我局行政编制 25 名，行政工勤编制 2 名。财政全额供给人员 27 人（其中全额供给行政编制人员 25 人，行政工勤人员 2 人）；下属单位共有事业编制 49 名（其中，依照公务员法管理事业编制 49 名），财政全额供给 41 人（其中，全额供给依照公务员法管理事业编制人员 31 人，全额供给依照公务员法管理工勤人员 10 人）。全额供给离休人员 1 人，退休人员 39 人，退休合同制工人 5 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共湛江市委老干部局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学，本部门预算为汇总预算。

第二部分 中共湛江市委老干部局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委老干部局

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	4,722.31	一、一般公共服务支出	31	1,841.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.39	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	29.61	八、社会保障和就业支出	38	2,711.14
	9		九、卫生健康支出	39	95.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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	249.29
	12		十二、农林水支出	42	13.40
	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	135.15
	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	15.92

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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	5,004.30	本年支出合计	57	5,062.08
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	171.57	年末结转和结余	59	113.79
总计	30	5,175.87	总计	60	5,175.87

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：中共湛江市委老干部局

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	5,004.30	4,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
201	一般公共服务支出	1,777.99	1,751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
20136	其他共产党事务支出	1,777.99	1,751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
2013601	行政运行	1,323.60	1,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
2013602	一般行政管理事务	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,726.10	2,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.01	455.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.15	224.15	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	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	5,004.30	4,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,231.99	2,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,231.99	2,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	5,004.30	4,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	5,004.30	4,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
221	住房保障支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.56	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
22960	彩票公益金安排的支出	3.11	3.11	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2299901	其他支出	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45

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：中共湛江市委老干部局

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	5,062.08	1,996.90	3,065.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,841.69	1,324.43	517.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,841.69	1,324.43	517.26	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,386.63	1,324.43	62.20	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	307.27	0.00	307.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	147.78	0.00	147.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,711.14	476.48	2,234.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.79	232.79	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	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	5,062.08	1,996.90	3,065.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,235.29	0.63	2,234.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,235.29	0.63	2,234.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.49	45.62	49.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.54	45.41	35.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	5,062.08	1,996.90	3,065.18	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.29	0.00	249.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.29	0.00	249.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.29	0.00	249.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.40	2.40	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.40	2.40	11.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.40	2.40	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	5,062.08	1,996.90	3,065.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.92	12.82	3.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.82	12.82	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：中共湛江市委老干部局

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	4,722.31	一、一般公共服务支出	33	1,815.11	1,815.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.39	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	2,711.14	2,711.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.49	95.49	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	249.29	0.00	249.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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	13.40	13.40	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	135.15	135.15	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	3.11	0.00	3.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,974.70	本年支出合计	58	5,022.68	4,770.29	252.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.19	年末财政拨款结转和结 余	59	97.20	97.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	145.19		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	5,119.88	总计	63	5,119.88	4,867.49	252.39	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：中共湛江市委老干部局

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	4,770.29	1,957.50	2,812.79
201	一般公共服务支出	1,815.11	1,297.85	517.26
20136	其他共产党事务支出	1,815.11	1,297.85	517.26
2013601	行政运行	1,360.05	1,297.85	62.20
2013602	一般行政管理事务	307.27	0.00	307.27
2013699	其他共产党事务支出	147.78	0.00	147.78
208	社会保障和就业支出	2,711.14	476.48	2,234.66
20805	行政事业单位养老支出	436.75	436.75	0.00
2080501	行政单位离退休	232.79	232.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58	101.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.38	102.38	0.00
20808	抚恤	39.10	39.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,770.29	1,957.50	2,812.79
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,235.29	0.63	2,234.66
2089901	其他社会保障和就业支出	2,235.29	0.63	2,234.66
210	卫生健康支出	95.49	45.62	49.87
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.54	45.41	35.13
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.13	0.00	35.13
21099	其他卫生健康支出	14.74	0.00	14.74
2109901	其他卫生健康支出	14.74	0.00	14.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	4,770.29	1,957.50	2,812.79
213	农林水支出	13.40	2.40	11.00
21305	扶贫	13.40	2.40	11.00
2130599	其他扶贫支出	13.40	2.40	11.00
221	住房保障支出	135.15	135.15	0.00
22102	住房改革支出	135.15	135.15	0.00
2210201	住房公积金	129.43	129.43	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	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：中共湛江市委老干部局

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	1,502.02	302	商品和服务支出	138.63
30101	基本工资	273.25	30201	办公费	21.19
30102	津贴补贴	604.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.58	30206	电费	10.57
30109	职业年金缴费	88.98	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	48.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	129.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.14
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费	0.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	316.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.48	30216	培训费	0.24
30302	退休费	207.05	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	39.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.92	30225	专用燃料费	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.64
30309	奖励金	28.28	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	8.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.71
30399	其他对个人和家庭的补助	16.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.78
			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：中共湛江市委老干部局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共湛江市委老干部局

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	1,818.87		公用经费合计	138.63

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：中共湛江市委老干部局

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
61.15	5.9	47.30	0	47.3	7.95	10.29	0.00	9.90	0.00	9.90	0.39

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：中共湛江市委老干部局

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	252.39	252.39	0.00	252.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	249.29	249.29	0.00	249.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	249.29	249.29	0.00	249.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	249.29	249.29	0.00	249.29	0.00
229	其他支出	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	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：中共湛江市委老干部局

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：中共湛江市委老干部局

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 中共湛江市委老干部局 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

中共湛江市委老干部局 2020 年度总收入 5,175.87 万元，其中本年收入 5,004.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,722.31 万元，比上年决算增加 1,881.79 万元，增长 66.2%。主要变动情况：一是离退休干部待遇提高，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 252.39 万元，比上年决算增加 244.35 万元，增长 3,038.8%。主要变动情况：一是老干部大学新增政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 29.61 万元，比上年决算增加 1.47 万元，增长 5.2%。主要变动情况：老干部大学学费增加。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市委老干部局 2020 年度总支出 5,175.87 万元，其中本年支出 5,062.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,996.9 万元，比上年决算增加 65.24 万元，增长 3.4%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3,065.18 万元，比上年决算增加 1,925.26 万元，增长 168.9%，主要变动情况：离退休干部待遇提高。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共湛江市委老干部局 2020 年度财政拨款收入合计 4,974.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,722.31 万元，比上年决算数增加 1,881.79 万元，增长 66.2%，主要变动情况：一是离退休干部待遇提高，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 252.39 万元，比上年决算数增加 244.35 万元，增长 3,038.8%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，老干部大学个别项目收入计入政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委老干部局 2020 年度财政拨款支出合计 5,022.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,770.29 万元，比年初预算数减少 344.45 万元，下降 6.7%，主要变动情况：建国初期参加革命工作经费预算预留金额大于实际开支金额；政府性基金预算财政拨款支出 252.39 万元，比年初预算数增加 32.39 万元，增长 14.7%，主要变动情况：一是离退休干部待遇提高，二是人员经费增加；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 0%，主要变动情况：无相关支出。

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

中共湛江市委老干部局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.29 万元，完成预算 61.15 万元的 16.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.9 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.9 万元，完成预算 47.30 万元的 20.93%（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 9.9 万元，完成预算 47.30 万元的 20.93%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 7.95 万元的 4.91%。

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。

（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9.9万元，占96.2%；公务接待费支出0.39万元，占3.8%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，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9.9万元，2020年局机关及下属独立核算3个单位公务用车保有量为9辆，主要用于公务出行、慰问离退休老干部、等日常工作。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于接待百色、梅州、韶关老干部局来访人员接待费开支。2020年，局机关及下属独立核算3个单位共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共35人。主要包括用于接待百色、梅州、韶关老干部局来访人员接待费开支。

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138.63万元，比年初预算数减少75.91万元，降低35.38%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额203.07万元，其中：政府采购货物支出83.25万元、政府采购工程支出119.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额203.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.07万元，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9辆，其中，岗位保障用车4辆，其他用车5辆，其他用车主要是待报废的车辆；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。组织部门整体支出绩效自评（含下属独立核算单位3个），涉及一般公共预算支出4770.29万元，政府性基金预算支出252.39万元。采用单位自评的方式进行。从评价情况来看，本单位整体支出绩效自评等级为优，预算执行情况良好，能较好地完成年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5334.74万元，执行数5022.68万元，完成预算的94.15%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议暨老干部局局长会议精神，聚焦疫情防控、创建老干部工作品牌、为老干部提供优质服务、加强自身建设等工作重点，一步一步抓推进、一项一项求突破，取得了较好成效。一是以“两项建设”为根本，打牢离退休干部思想政治基础。二是以疫情防控为重点，确保工作开展平稳有序。三是以信息化建设为核心，打造“数字湛老”工作品牌。四是以精准化建设为手段，提升离退休干部幸福感满意度。五是以志愿帮扶为抓手，扎实推进包联社区创文工作。发现的问题及主要原因：

一是抓工作落实力度还不够大。对各地各单位老干部工作中存在的问题未能及时有效的提出改进意见，对工作落实不力的问题还存在畏难情绪。

二是离退休干部党工委发挥作用不够明显。省相关文件仍未出台，运行机制尚未建立，对党工委的职责还不够明确，工作内容、工作思路不够清晰，办公场所、人员配备、工作模式、经费标准尚不具体，活动开展还处于初始阶段。

三是老干部工作人员力量弱化。一方面由于机构改革原因，老干部工作者编配减少。区一级老干部局取消，并入组织部管理，目前只有一名分管领导和一名老干部专职人员。另一方面，老干部工作队伍由于岗位职责单一，交流锻炼培养较少等因素，其能力素质、工作作风与新时代新形势新任务要求还不相适应。对年轻干部的培养力度还有待进一步加强。

下一步改进措施主要是**一是加强工作落实力度。**对各地各单

位老干部工作中存在的问题及时有效的提出改进意见，对工作落实不力的问题严抓落实。

二是发挥离退休干部党工委作用。参照各省市做法，明确党工委的职责，工作内容、工作思路，办公场所、人员配备、工作模式、经费标准等情况，推动各项活动的开展。

三是提升老干部工作人员能力。加强交流锻炼培养干部职工能力素质。

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。