

中共山西省委老干部局机关

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2020 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 10
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 11

第三部分 2020 年度单位决算情况说明..... 12

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(一)财政拨款支出决算总体情况.....	13
(二)财政拨款支出决算结构情况.....	13
(三)财政拨款支出决算具体情况.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
(一)机关运行经费支出情况说明.....	15
(二)政府采购情况说明.....	16
(三)国有资产占用情况说明.....	16
(四)预算绩效情况说明.....	16
(五)其他需要说明的事项.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本单位职责

中共山西省委老干部局是省委主管离退休干部工作的
工作机关，正厅级建制。主要职责是：贯彻中央、国务院和
省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施
办法和细则。开展调查研究，为省委、省政府和有关单位制
定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对离退
休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政
治待遇和生活待遇的落实；检查、督促、指导离退休干部的
党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工
作；组织指导离退休干部在全面建成小康社会中发挥作用；
负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；
指导全省离退休干部工作单位的自身建设；完成省委交办的
其他工作。

二、机构设置情况

中共山西省委老干部局机关为行政单位，设有办公室、
综合督查处、人事处、机关党委、宣传调研处、生活待遇处、
活动指导处、政治待遇处、退休干部管理处和离退休人员管
理处。

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共山西省委老干部局（本级） 2020年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,189,596.75	一、一般公共服务支出	32	11,466,816.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	24,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	104,754.86	八、社会保障和就业支出	39	1,480,112.79
	9		九、卫生健康支出	40	446,596.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,294,351.61	本年支出合计	58	13,447,525.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	968,188.43	年末结转和结余	60	815,014.34
	30			61	
总 计	31	14,262,540.04	总 计	62	14,262,540.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020 年收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共山西省委老干部局（本级） 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							
档 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,294,351.61	13,189,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	104,754.86
201	一般公共服务支出	11,377,663.51	11,272,908.65	0.00	0.00	0.00	0.00	104,754.86
20136	其他共产党事务支出	11,377,663.51	11,272,908.65	0.00	0.00	0.00	0.00	104,754.86
2013601	行政运行	9,077,193.65	9,077,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,300,469.86	2,195,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,754.86
205	教育支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,416,092.02	1,416,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388,792.02	1,388,792.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	849,800.00	849,800.00	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	538,992.02	538,992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446,596.08	446,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,996.08	439,996.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389,355.22	389,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,640.86	50,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2020年支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共山西省委老干部局（本级） 2020年度

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		13,447,525.70	11,072,814.73	2,374,710.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,466,816.83	9,173,405.86	2,293,410.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11,466,816.83	9,173,405.86	2,293,410.97	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	9,173,405.86	9,173,405.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,293,410.97	0.00	2,293,410.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,480,112.79	1,452,812.79	27,300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,452,812.79	1,452,812.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	849,800.00	849,800.00	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	603,012.79	603,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446,596.08	446,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,996.08	439,996.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389,355.22	389,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,640.86	50,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共山西省委老干部局（本级）

2020年度

金额单位：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
			1				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	13,189,596.75	一、一般公共服务支出		33	11,362,206.83	11,362,206.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	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	24,000.00	24,000.00	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	1,480,112.79	1,480,112.79	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	446,596.08	446,596.08	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
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	13,189,596.75	本年支出合计		59	13,342,915.70	13,342,915.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	214,137.24	年末财政拨款结转和结余		60	60,818.29	60,818.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	214,137.24			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总计		32	13,403,733.99	总计		64	13,403,733.99	13,403,733.99	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：中共山西省委老干部局（本级） 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		13,342,915.70	11,072,814.73	2,270,100.97
201	一般公共服务支出	11,362,206.83	9,173,405.86	2,188,800.97
20136	其他共产党事务支出	11,362,206.83	9,173,405.86	2,188,800.97
2013601	行政运行	9,173,405.86	9,173,405.86	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,188,800.97	0.00	2,188,800.97
205	教育支出	24,000.00	0.00	24,000.00
20508	进修及培训	24,000.00	0.00	24,000.00
2050803	培训支出	24,000.00	0.00	24,000.00
208	社会保障和就业支出	1,480,112.79	1,452,812.79	27,300.00
20805	行政事业单位养老支出	1,452,812.79	1,452,812.79	0.00
2080501	行政单位离退休	849,800.00	849,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,012.79	603,012.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,300.00	0.00	27,300.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27,300.00	0.00	27,300.00
210	卫生健康支出	446,596.08	446,596.08	0.00
21007	计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,996.08	439,996.08	0.00
2101101	行政单位医疗	389,355.22	389,355.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,640.86	50,640.86	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
22999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2299901	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：中共山西省委老干部局（本级） 2020年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,756,292.38	8,513,877.38	302	商品和服务支出	2,344,711.82	1,558,738.85	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,181,955.18	2,181,955.18	30201	办公费	154,679.04	111,378.04	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,424,982.00	1,424,982.00	30202	印刷费	349,690.50	100,556.38	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	3,298,253.00	3,055,838.00	30203	咨询费	6,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	3,980.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603,012.79	603,012.79	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	32,099.20	32,099.20	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	242,304.52	242,304.52	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30111	公务员医疗补助缴费	57,691.56	57,691.56	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保障缴费	74,910.00	74,910.00	30211	差旅费	164,182.52	41,633.02	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	578,230.00	578,230.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	24,733.97	24,733.97	30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	294,953.33	294,953.33	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,039,122.50	1,000,198.50	30215	会议费	57,345.60	57,345.60	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	687,437.50	660,137.50	30216	培训费	195,999.00	94,600.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	169,236.00	169,236.00	30217	公务接待费	4,309.00	4,309.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保障基金补助	0.00	-
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保障基金补助	0.00	-
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	202,789.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	226,000.00	0.00	30226	劳务费	18,780.00	0.00	31002	办公设备购置	194,309.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	140,000.00	140,000.00	30227	委托业务费	34,247.50	10,547.50	31003	专用设备购置	4,500.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	66,000.00	0.00	30228	工会经费	66,619.78	66,619.78	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	6,600.00	6,600.00	30229	福利费	201,884.00	201,884.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	59,107.17	59,107.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	499,471.00	465,375.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	809,849.00	24,225.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	475,563.54	288,550.19	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	10,795,414.88	9,514,075.88						公用经费合计					2,547,500.82	1,558,738.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 中共山西省委老干部局(本级)

2020年度

公开07表

金额单位: 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
142,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	22,000.00	63,416.17	0.00	59,107.17	0.00	59,107.17	4,309.00

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。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

部门：中共山西省委老干部局（本级） 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。

中共山西省委老干部局（本级）没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共山西省委老干部局（本级） 2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。

中共山西省委老干部局（本级）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、2020年单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：中共山西省委老干部局（本级） 2020年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	330,400.00
货物	2	144,600.00
工程	3	0.00
服务	4	185,800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,558,738.85
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	1.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1426.25 万元，支出总计 1426.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 242.17 万元，下降 14.51%。主要原因一是事业单位改革减少原汾东公寓和原劲松公寓部分人员经费；二是受疫情影响，减少会议费培训费等部分公用经费；三是年中省财政核减部分项目支出；四是养老保险和省财政、省社保三方清算后，年末结转结余减少；五是收到的困难群众救助款较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1329.44 万元，其中：财政拨款收入 1318.96 万元，占比 99.22%；其他收入 10.48 万元，占比 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1344.75 万元，其中：基本支出 1107.28 万元，占比 82.35%；项目支出 237.47 万元，占比 17.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1340.37 万元，财政拨款支出总计 1340.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 233.03 万元，下降 14.81%，主要原因一是事业单位改革减少原汾东公寓和原劲松公寓部分人员经费；二是受疫情影响，减少会议费培训费等部分公用经费；三是年中省财政核减部分项目支出，四是养老保险和省财政、省社保三方清算后，年末结转结余减少。

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1334.29万元，占本年支出合计的99.22%。与2019年相比，财政拨款支出减少150.15万元，减少10.11%，主要原因一是事业单位改革减少原汾东公寓和原劲松公寓部分人员经费；二是受疫情影响，减少会议费培训费等部分公用经费；三是年中省财政核减项目支出；四是减少抚恤金费用。其中，人员经费951.41万元，占比71.30%；日常公用经费155.87万元，占比11.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1334.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1136.22万元，占85.15%；教育（类）支出2.4万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出148.01万，占11.09%，卫生健康（类）支出44.66万元，占3.34%，其他支出（类）3万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2020年，一般公共服务支出年初预算1139.90万元，支出决算1136.22万元，完成预算的99.67%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、部分社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。较2019年决算减少67.05万元，减少5.57%，主要原因一是

事业单位改革减少原汾东公寓和原劲松公寓部分人员经费，二是减少年终一次性奖金支出；三是受疫情影响，减少会议费培训费等部分公用经费。

2、教育支出年初预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，用于全省老干部局（处）长能力提升专题培训支出，较 2019 年决算减少 22.62 万元，下降 90.4%，主要原因是减少干部专题培训经费。

3、社会保障和就业支出年初预算 150.41 万元，支出决算 148.01 万元，完成预算的 98.40%，主要原因用于离退休人员经费 84.98 万元，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费 60.30 万元，其他社会保障支出 2.73 万元。较 2019 年决算减少 57.70 万元，下降 28.04%，主要原因一是人员减少相应减少社保费用，二是减少抚恤金费用。

4、卫生健康支出年初预算 44.66 万元，支出决算 44.66 万元，完成预算的 100%，用于行政单位医疗支出 38.94 万元，公务员医疗补助支出 5.06 万元，其他计划生育事务支出 0.66 万元。较 2019 年决算减少 5.78 万元，减少 11.45%，主要原因一是人员减少相应减少医保支出，二是其他计划生育事务支出减少。

5、其他支出决算 3 万元，主要用于办公信息系统更新升级费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1107.28 万元，其中：人员经费 951.41 万元，主要包括行政单位在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、部分社保缴费、住房公积金等 763.51 万元，离休费、退休费等离退休经费 82.94 万元，在职人员养老、职业年金、医疗保险、计划生育支出 104.96 万元。公用经费 155.87 万元，主要包括行政单位公用经费 153.83 万元，离退休人员公用经费 2.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，我单位无因公出国(境)费用，无车辆购置费用。“三公”经费财政拨款支出决算为 6.34 万元，完成预算的 44.64%，比上年减少 0.82 万元，下降 11.45%，主要原因是公务接待减少。

其中：公务用车运行费支出决算为 5.91 万元，占比 93.21%，比上年增加 0.09 万元，上升 1.54%，主要原因是下半年调研任务增加，燃油及通行费略有增加。公务用车运行费主要用于单位应急、机要、离退休干部用车所需的车辆燃料、维修过路过桥费、保险费等。2020 年车辆保有量为 3 辆，车辆占有量 3 辆，与 2019 年一致。

公务接待费支出决算 0.43 万元，占比 6.78%，比上年减少 0.91 万元，降低 67.91%，主要原因是减少接待批次和人数。公务接待费主要用于各省市老干部局单位及其他相关单位易地慰问、调研检查工作等接待，全年共接待 8 批次，24 人次，无外事接待。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出155.87万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2019年减少25.34万元，下降13.98%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

(二) 政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额33.04万元，其中：政府采购货物支出14.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.58万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

我单位按照省财政厅的要求和部署，认真研究探索预算绩效管理办法，采取有效措施认真落实提高财政资金绩效管理的各项要求，积极开展预算绩效管理工作。在全年的预算资金使用上，做到细化支出、专款专用，尤其是加强项目资金的申报、使用、监督和评价，形成预算资金绩效管理的长效机制，提高资金使用效益。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

2020年度，我单位无省级财政预算安排的事业发展类

项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出，没有开展绩效自评工作。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度，部门未对我单位项目开展项目绩效评价。

(五) 其他需要说明的事项

2020 年度，山西省委老干部局机关无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，也无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

十二、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、医疗卫生与生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

中共山西省委老干部局

2021年8月23日