

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区休干管理所
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区体干管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉黄陂区体干管理所 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) 七、
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7) 八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) 九、国
有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉黄陂区体干管理所 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营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

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区体干管理所概况

一、部门主要职能

根据政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

纳入武汉市黄陂区体干管理所 2020 年度部门决算编制的包括：

1. 武汉市黄陂区体干管理所

三、部门人员构成

武汉市黄陂区体干管理所在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市黄陂区体干管理所 2020 年度
部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区休干所

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	137.58	一、一般公共服务支出	31	100.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.60
	9		九、卫生健康支出	39	9.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	137.58	本年支出合计	57	137.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	137.58	总计	60	137.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入支出决算总表（表 2）

部门：武汉市黄陂区体干所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	137.58	137.58					
201			一般公共服务支 出	100.97	100.97					
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	100.97	100.97					
2013150			事业运行	100.97	100.97					
208			社会保障和就业 支出	20.60	20.60					
20805			行政事业单位养 老支出	20.60	20.60					
2080502			事业单位离退 休	12.00	12.00					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.60	8.60					
210			卫生健康支出	9.38	9.38					
21011			行政事业单位医 疗	9.38	9.38					
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38					
221			住房保障支出	6.63	6.63					
22102			住房改革支出	6.63	6.63					
2210201			住房公积金	5.49	5.49					
2210202			提租补贴	1.14	1.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（3）

部门：武汉市黄陂区体干所

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	137.58	113.58	24.00			
201			一般公共服务 支出	100.97	76.97	24.00			
20131			党委办公厅 （室）及相关机 构事务	100.97	76.97	24.00			
2013150			事业运行	100.97	76.97	24.00			
208			社会保障和就 业支出	20.60	20.60				
20805			行政事业单位 养老支出	20.60	20.60				
2080502			事业单位离 退休	12.00	12.00				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.60	8.60				
210			卫生健康支出	9.38	9.38				
21011			行政事业单位 医疗	9.38	9.38				
2101102			事业单位医 疗	9.38	9.38				
221			住房保障支出	6.63	6.63				
22102			住房改革支出	6.63	6.63				
2210201			住房公积金	5.49	5.49				
2210202			提租补贴	1.14	1.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区休干所

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	137.58	一、一般公共服务支出	33	100.97	100.97		
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				
	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	20.60	20.60		
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38		
	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	6.64	6.64		
	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	27	137.58	本年支出合计	59	137.58	137.58		
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	137.58	总计	64	137.58	137.58		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

57 行＝（33+34+...+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区休干所

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	137.58	113.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00
2013150			事业运行	100.97	76.97
208			社会保障和就业支出	100.97	76.97
20805			行政事业单位养老支出	20.60	20.60
2080502			事业单位离退休	12.00	12.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60
210			卫生健康支出	9.38	9.38
21011			行政事业单位医疗	9.38	9.38
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38
221			住房保障支出	6.63	6.63
22102			住房改革支出	6.63	6.63
2210201			住房公积金	5.49	5.49
2210202			提租补贴	1.14	1.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区休干所

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	91.58	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.14	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	19.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		103.58	公用经费合计					10.00

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：

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

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”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。 6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

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。

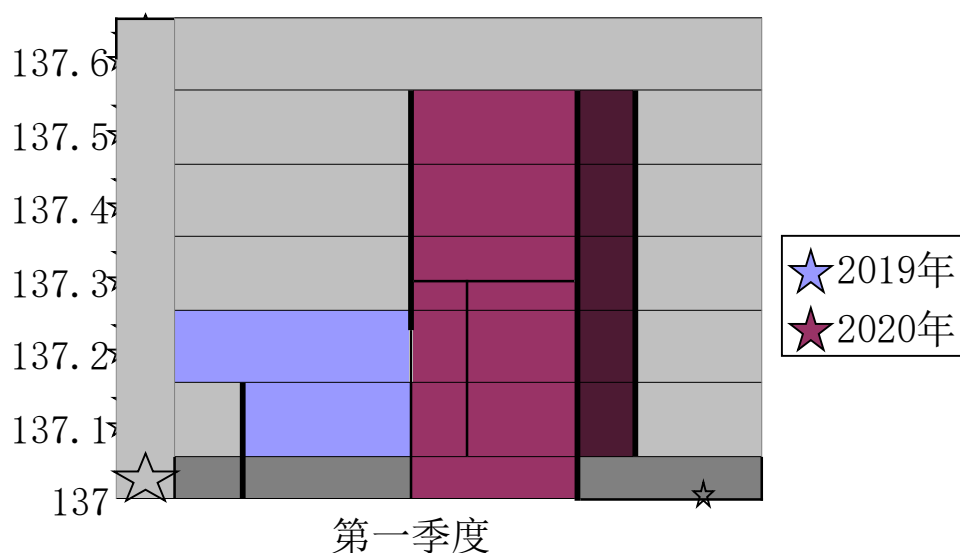
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区休干管理所 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 137.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 ~~0.35~~ 万元，增长(下降) ~~0.25~~ %，主要原因是工资的晋级增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 137.58 万元。其中：财政拨款收入 137.58 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。(简述本部门使用科目)

图 2：收入决算结构(略)



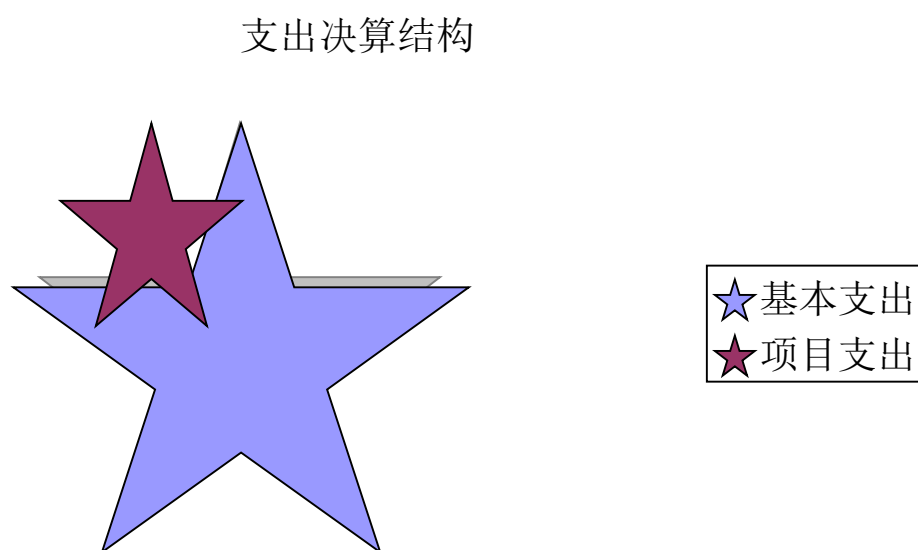
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 ~~137.58~~ 16 —

万元。其中：基本支出

113.58 万元，占本年支出 83 %；项目支出 24 万元，占本年支出 17 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。(简述本部门使用科目)

图 3：支出决算结构(略)



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 137.58

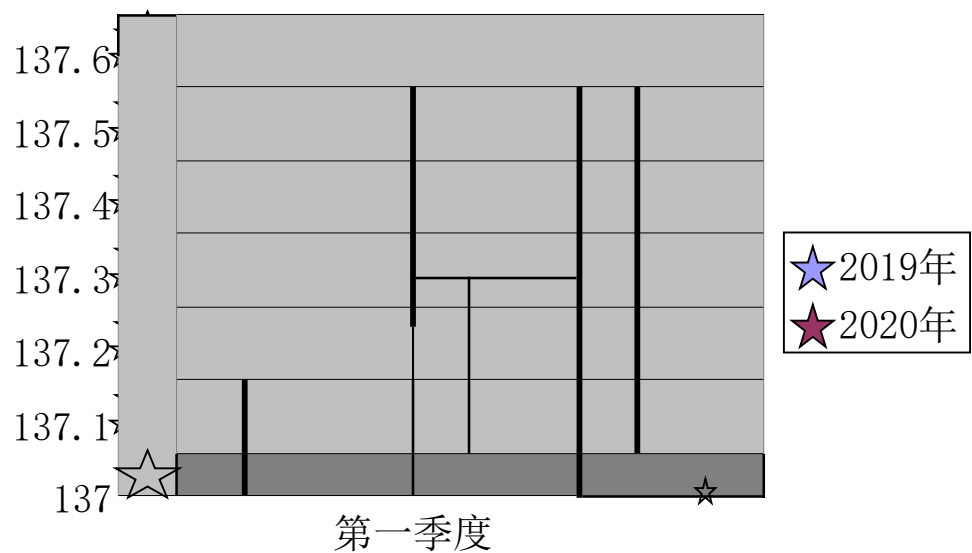
2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.35

万元。与

万元，

增长(下降) 0.25 %。主要原因是人员工资晋级增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 137.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 142.91 万元，增长(下降) 4 %。主要原因是.....。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 137.58

万元，主要用于以

下方面：一般公共服务(类)支出 万元，占73.4
100.97 %；

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本
部门使用科目)

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 137.58
万元，支出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 100 %。

其中：基本支出 113.58 万元，项目支出 24 万元。项目支

出主要用于老干部服务，主要成效将老干部政治上和生活上的

待遇落到实处 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，

按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 137.58 万元，支
出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 100 %，支出决

算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是.....；二是.....。

2.....

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 113.58 万元，其中，人员经费 103.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、
其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组
织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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”经费的单位范围。

部门名称有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单
位包括部门名称本级及下属 0 个行政单位、0 个参公
事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，
支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的
0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。

2020 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，
实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万
元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0

万元。

主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；

其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……。

2020年度 部门名称 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加

(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为 ~~0~~ 万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万
元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为  0 万
元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度部门名称机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是.....。

十一、政府采购支出情况

2020年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门名称共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....；单价50万元(含)以上通用设

备0台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 3 个, 资金 24 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 17.4 %。从绩效评价情况来看,(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对一个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 24 万元, 评价情况来看,(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述, 并根据预算绩效评价管理有关规定, 公开《2020 年度休干管理所部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 3 个一级项目。

1. 老干部活动经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料; 二是逢年过节或重大纪念意义节日

都必须上门慰问或组织多种形式纪念活动。发现的问题及原因一是老干部提出的要求较多，由于活动经费有限故有的要求不能完全满足；下一步改进措施：一是申请提高经费。

2. 老干部支部经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神，举办离退休干部党支部书记培训班；二是组织全体离退休老干部参观红色教育基地，感悟红色精神，追忆初心使命，传承爱党爱国情怀 发现的问题及原因：一是因老干部年龄普遍较大，外出时服务工作难度较大；二是有部分老干部想去的地方由于经费不足，故无法满足。下一步改进措施：一是提高服务质量；二是申请提高经费。

3. 慰问老干部及老干部经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是 一是每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部，对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问；二是春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心；三是对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶。通过帮扶活动，离退休老干部切身感受组织

关心，有助于发扬中华民族尊老敬老的传统美德和扶危济困的优良传统，有助于促进其他社会救助体系的建设，推动社会文明进步。发现的问题及原因：一是由于经费有限很多活动等不能具体展开。发现的问题及原因：一是由于经费有限很多活动等不能具体展开；二是离退休老干部人数及各种慰问活动情况在，年初预算感觉不够充裕。下一步改进措施：一是继续加强与老干部的联系，提升服务水平；二是申请提高经费。（请对每个自评项目进行综述，并根据预算绩效评价管理有关规定，公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》）

（四）绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

加强老干部思想政治建设

给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料,集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神,举办离退休干部党支部书记培训班

二、重点工作事项标题

开展对离退休干部走访慰问

每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部,对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀,将政治上和生活上的待遇落到实处,让老干部们满意、放心。

三、重点工作事项标题

生活困难的离退休干部进行帮扶

对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶。通过帮扶活动,离退休老干部切身感受组织关心

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加 强 老 干 部 思 想 政 治 建 设	给离休干部 订阅学习资料、文 件、报刊和保健、 生活知识等学习资 料,集中组织全区 老干部学习贯彻十 九大精神,举办离 退休干部党支部书 记培训班	已完成
2	开 展 对 离 退 休 干 部 走 访 慰 问	每逢重要节日组织 工作人员看望全体 离退休老干部,对 住院和长期卧病在 床的老干部给以适 当的住院慰问、春	已完成

		节日期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀， 将政治上和生活上的待遇落到实处， 让老干部们满意、 放心	
3	生活困难的离退休干部进行帮扶	对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶。通过帮扶活动，离退休老干部切身感受组织关心，有助于发扬中	已完成

		华民族尊老敬老的 传统美德和扶危济 困的优良传统，有 助于促进其他社会 救助体系的建设， 推动社会文明进步	
.....			

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的

各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指各部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法

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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)