

附件 1

2020 年度部门名称部门决算(模板)

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、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 部门名称概况

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

从单位构成看，黄陂区老干部活动中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄陂区老干部活动中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄陂区老干部活动中心(本级)

2.

.....

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 人，退休 1 人。

第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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	169.40	一、一般公共服务支出	31	142.00
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	18.86
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	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	5.15
	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	169.40	本年支出合计	57	169.40
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	169.40	总计	60	169.40

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 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：万
元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	169. 40	169. 40					
201			一般公共服务支出	142. 00	142. 00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	142. 00	142. 00					
2013150			事业运行	142. 00	142. 00					
208			社会保障和就业支出	18. 86	18. 86					
20805			行政事业单位养老支出	8. 86	8. 86					
2080502			事业单位离退休	2. 18	2. 18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 68	6. 68					
20807			就业补助	10. 00	10. 00					
2080705			公益性岗位补贴	10. 00	10. 00					
210			卫生健康支出	3. 40	3. 40					
21011			行政事业单位医疗	3. 40	3. 40					
2101102			事业单位医疗	3. 40	3. 40					
221			住房保障支出	5. 16	5. 16					
22102			住房改革支出	5. 16	5. 16					
2210201			住房公积金	4. 27	4. 27					
2210202			提租补贴	0. 89	0. 89					

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（表 3）

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：万元

附件：武汉市黄陂区老干部福利卡

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	169.40	84.82	84.58			
201			一般公共服务支出	142.00	57.42	84.58			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	142.00	57.42	84.58			
2013150			事业运行	142.00	57.42	84.58			
208			社会保障和就业支出	18.86	18.86				
20805			行政事业单位养老支出	8.86	8.86				
2080502			事业单位离退休	2.18	2.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68				
20807			就业补助	10.00	10.00				
2080705			公益性岗位补贴	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	3.40	3.40				
21011			行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101102			事业单位医疗	3.40	3.40				
221			住房保障支出	5.16	5.16				
22102			住房改革支出	5.16	5.16				
2210201			住房公积金	4.27	4.27				
2210202			提租补贴	0.89	0.89				

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：武汉市黄陂区老干部活动中心

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	169.40	一、一般公共服务支出	33	142.00	142.00		
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	18.86	18.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40		
	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	5.15	5.15		
	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	169.40	本年支出合计	59	169.40	169.40		
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	169.40	总计	64	169.40	169.40		

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：武汉市黄陂区老干部活动中心

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				169.40	84.82
201			一般公共服务支出	142.00	84.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	142.00	84.58
2013150			事业运行	142.00	84.58
208			社会保障和就业支出	18.86	
20805			行政事业单位养老支出	8.86	
2080502			事业单位离退休	2.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	
20807			就业补助	10.00	
2080705			公益性岗位补贴	10.00	
210			卫生健康支出	3.40	
21011			行政事业单位医疗	3.40	
2101102			事业单位医疗	3.40	
221			住房保障支出	5.16	
22102			住房改革支出	5.16	
2210201			住房公积金	4.27	
2210202			提租补贴	0.89	

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：武汉市黄陂区老干部活动中心

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	79.60	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	18.81	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	6.68	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	3.40	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	5.15	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	10.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.18	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	2.18	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	2.24			
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	0.80		
人员经费合计		81.78	公用经费合计				3.04

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：武汉市黄陂区老干部活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：武汉市黄陂区老干部活动中心

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	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。

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：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：万元

附件：武汉市黄陂区老干部活动中心				单位：万元		
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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 部门名称 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 169.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少) 21.87 万元，增长(下降) 14.82 %，主要原因是老干部活动经费及水电费增加。

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 169.40 万元。其中：财政拨款收入 169.4 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 169.40 万元。其中：基本支出 84.82 万元，占本年支出 50.07 %；项目支出 84.58 万元，占本年支出 49.93 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；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 169.40 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 21.87 万元，增长(下降) 14.82 %。主要原因是老干部活动经费及水电费增加。

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 169.40 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) 21.87 万元，增长(下降) 14.82 %。主要原因是老干部活动经费及水电费

增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 169.40 万元 ,主要用于以下方面 :

1.一般公共服务(类)支出 142.00 万元 , 占 83.83 % ; 2. 社会保障和就业(类)支出 18.86 万元 , 占 11.13 % ; 3. 卫生健康(类)支出 3.40 万元 , 占 2.01 % ; 4. 住房保障(类)支出 5.15 万元 , 占 3.04%。

(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 159.12 万元 , 支出决算为 169.4 万元 , 完成年初预算的 106.46 %。其中 : 基本支出 84.82 万元 , 项目支出 84.58 万元。项目支出主要用于 1.开展老干部活动经费 22 万元 ;2.老干部活动中心水电费 15 万元 ; 3.后勤服务费 27.58 万元 ; 4.老干部活动中心维修费 12 万元 ; 5.老干部活动中心绿化经费 8 万元 , 主要成效提升

老干部活动中心功能，解决老干部日常活动场地的不足。

(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 141.69 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 100.22 %，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. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 212.39 %，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.....。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100.13 %，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.....。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 5.15 万元，支出决算为

5.15 万元，完成年初预算的 99.91%，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.....。

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 84.82 万元，其中，人员经费 81.78 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 3.04 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_____个行政单位、_____个参公事业单位、_____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_____万元，支出决算为_____万元，完成年初预算的_____%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为_____万元，完成年初预算的

%，比年初预算增加(减少)_____万元，主要原因是……。

2020 年度部门名称因公出国(境)团组____个，____人次，实际发生支出____万元。其中：住宿费____万元、旅费____万元、伙食补助费____万元、培训费____万元、杂费____万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组____个、____人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组____个、____人次；列明具体出访内容国际组织会议团组____个、____人次；列明具体出访内容境外培训团组____个、____人次；列明具体出访内容业务考察团组____个，及列明具体出访内容。通过_____，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_____万元，完成年初预算的_____%；其中：

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

(2)公务用车运行费_____万元，完成年初预算的_____%，比年初预算增加(减少)_____万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费_____万元；维修费_____万元；过桥过路费_____万元；保险费_____万元；安全奖励费用_____万元；其他填写具体辆，项目等_____万元。年末公务用车保有量_____截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量_____辆。

3.公务接待费支出决算为_____万元，完成年初预算的_____%，比年初预算增加(减少)_____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_____万元。其中：国际访问_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；大型活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；外省市交流接待_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；及_____等

接待活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____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)_____万元，增长(下降)_____ %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)_____万元，增长(下降)_____ %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)_____万元，增长(下降)_____%，公务接待支出决算增加(减少)_____万元，增长(下降)_____%。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_____万元，本年收入_____万元，本年支出_____万元，年末结转和结余_____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_____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_____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_____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____万元，比2019年度增加(减少)____万元，增长(下降)____%。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____万元，其中：政府采购货物支出____万元、政府采购工程支出____万元、政府采购服务支出____万元。授予中小企业合同金额____万元，占政府采购支出总额的____%，其中：授予小微企业合同金额____万元，占政府采购支出总额的____%。

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____辆，其中，副部(省)级及以上领导用车____辆，主要领导干部用车____辆，机要通信用车____辆，应急保障用车____辆、执法执勤用车____辆、特种专业技术用车____辆、离退休干部用车____辆、其他用车

辆 ,其他用车主要是..... ;单价 50 万元(含)以上通用设备____台(套) , 单价 100 万元(含)以上专用设备____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 5 个 , 资金 84.58 万元 , 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看 , **项目支出合理规范 , 取得应有的效果 , 提升老干部服务质量.**(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 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评 , 资金 84.58 万元 , 评价情况来看黄陂区老干部活动中心能够充分利用项目资金 , 积极为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动 , 管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫。使得老干部活动中心能够正常运转 , 保证了老干部老有所乐 , 老有所学。(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 xx 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 5 个一级项目。

1.开展老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织老干部参加武汉市各项文娱活动；二是组织老干部参加区及本单位举办的各项活动及老干部学习。发现的问题及原因：一是.....；二是.....。下一步改进措施：一是.....；二是.....。

2.老干部活动中心水电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：一是整个老干部活动大楼的水电费支出。二是老干部局老干部所、活动中心及食堂的所有水电费由活动中心承担。发现的问题及原因：一是水电费上有管理不善；二是水电费资金存在不足。下一步改进措施：一是要求增加水电费经费，二是加强水电管理。

3.后勤服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.58 万元，执行数为 27.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于物业方面管理。二是用于单位整个大楼紧缺服务人员方面的管理。发现的问题及原因：一是资金不足；二是服务管理有待提高。下一步改进措施：一是要求增加资金，二是进一步提高管理人员服务水平。

4. 老干部活动中心维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于整个大楼维修。二是用于整个大楼的设备维保及部分活动设施的添置。发现的问题及原因：一是资金不足；下一步改进措施：一是要求增加资金。

5. 老干部活动中心绿化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于整个活动大楼及办公大楼的绿化更新、养护。发现的问题及原因：一是…。下一步改进措施：一是…。

(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

老干部活动经费全年预算 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要是提升老干部活动中心功能，解决老干部日常活动场地。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老干部活动经费	提升老干部活动中心功能，解决老干部日常活动场地	已完成
2			
3			

.....			
-------	--	--	--

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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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)