

中共山西省委老干部局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明..... 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... ..	15
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.....	16
(一)机关运行经费支出情况说明.....	16
(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.....	19
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委老干部局是省委主管离退休干部工作的职能部门，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、省政府和有关部门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部门的自身建设；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包括局机关和 5 个局属单位。其中：山西省委老干部局机关是行政单位，山西老年大学、山西省离退休干部教育（网络）中心、山西省离退休人员咨询服务中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，山西省老干部活动中心为有收入的全额拨款事业单位，山西老年杂志社是差额拨款事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	30,620,185.34	一、一般公共服务支出		32	27,662,928.66				
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	17,421,852.09	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	10,624,220.82				
八、其他收入		8	108,303.66	八、社会保障和就业支出		39	2,765,078.54				
		9		九、卫生健康支出		40	1,149,824.44				
		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	48,150,341.09	本年支出合计		58	42,256,052.46				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	5,904,782.12				
年初结转和结余		29	1,301,205.37	年末结转和结余		60	1,290,711.88				
		30				61					
总 计		31	49,451,546.46	总 计		62	49,451,546.46				

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

部门：中共山西省委老干部局

2020年度

金额单位：元

项								
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		48,150,341.09	30,620,185.34	0.00	0.00	17,421,852.09	0.00	108,303.66
201	一般公共服务支出	27,733,362.82	26,224,710.01	0.00	0.00	1,400,349.15	0.00	108,303.66
20136	其他共产党事务支出	27,733,362.82	26,224,710.01	0.00	0.00	1,400,349.15	0.00	108,303.66
2013601	行政运行	9,108,253.65	9,108,253.65	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
2013650	事业运行	6,542,775.29	6,539,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.93
2013699	其他共产党事务支出	9,781,864.02	8,381,054.00	0.00	0.00	1,400,349.15	0.00	460.87
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
207	文化旅游体育与传媒支出	16,529,002.94	507,500.00	0.00	0.00	16,021,502.94	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16,529,002.94	507,500.00	0.00	0.00	16,021,502.94	0.00	0.00
2070605	出版发行	16,529,002.94	507,500.00	0.00	0.00	16,021,502.94	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,684,150.89	2,684,150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,656,850.89	2,656,850.89	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
2080502	事业单位离退休	269,200.00	269,200.00	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	1,380,250.89	1,380,250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,600.00	157,600.00	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	1,149,824.44	1,149,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172,720.00	172,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172,720.00	172,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	977,104.44	977,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	461,163.02	461,163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365,342.20	365,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,599.22	150,599.22	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 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		42,256,052.46	24,023,901.40	6,988,585.36	0.00	11,243,565.70	0.00
201	一般公共服务支出	27,662,928.66	19,628,798.42	6,907,285.36	0.00	1,126,844.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	27,662,928.66	19,628,798.42	6,907,285.36	0.00	1,126,844.88	0.00
2013601	行政运行	9,204,465.86	9,204,465.86	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
2013650	事业运行	6,663,732.56	6,663,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9,501,319.27	3,760,600.00	4,613,874.39	0.00	1,126,844.88	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
207	文化旅游体育与传媒支出	10,624,220.82	507,500.00	0.00	0.00	10,116,720.82	0.00
20706	新闻出版电影	10,624,220.82	507,500.00	0.00	0.00	10,116,720.82	0.00
2070605	出版发行	10,624,220.82	507,500.00	0.00	0.00	10,116,720.82	0.00
208	社会保障和就业支出	2,765,078.54	2,737,778.54	27,300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,737,778.54	2,737,778.54	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
2080502	事业单位离退休	269,200.00	269,200.00	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	1,461,178.54	1,461,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,600.00	157,600.00	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	1,149,824.44	1,149,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172,720.00	172,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172,720.00	172,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	977,104.44	977,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	461,163.02	461,163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365,342.20	365,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,599.22	150,599.22	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

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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款		1	30,620,185.34	一、一般公共服务支出		33	26,428,862.78	26,428,862.78	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	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	2,765,078.54	2,765,078.54	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	1,149,824.44	1,149,824.44	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	30,620,185.34	本年支出合计		59	30,905,265.76	30,905,265.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	416,697.25	年末财政拨款结转和结余		60	131,616.83	131,616.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	416,697.25			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	31,036,882.59	总计		64	31,036,882.59	31,036,882.59	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 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		30,905,265.76	24,022,516.40	6,882,749.36
201	一般公共服务支出	26,428,862.78	19,627,413.42	6,801,449.36
20136	其他共产党事务支出	26,428,862.78	19,627,413.42	6,801,449.36
2013601	行政运行	9,204,465.86	9,204,465.86	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,188,800.97	0.00	2,188,800.97
2013650	事业运行	6,662,347.56	6,662,347.56	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8,373,248.39	3,760,600.00	4,612,648.39
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
207	文化旅游体育与传媒支出	507,500.00	507,500.00	0.00
20706	新闻出版电影	507,500.00	507,500.00	0.00
2070605	出版发行	507,500.00	507,500.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,765,078.54	2,737,778.54	27,300.00
20805	行政事业单位养老支出	2,737,778.54	2,737,778.54	0.00
2080501	行政单位离退休	849,800.00	849,800.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269,200.00	269,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,461,178.54	1,461,178.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,600.00	157,600.00	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	1,149,824.44	1,149,824.44	0.00
21007	计划生育事务	172,720.00	172,720.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172,720.00	172,720.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	977,104.44	977,104.44	0.00
2101101	行政单位医疗	461,163.02	461,163.02	0.00
2101102	事业单位医疗	365,342.20	365,342.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,599.22	150,599.22	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 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	20,550,412.43	19,692,780.05	302	商品和服务支出	6,921,573.83	2,815,810.85	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	7,414,293.87	7,382,704.13	30201	办公费	380,955.26	225,093.44	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	2,662,510.33	2,640,112.33	30202	印刷费	351,925.50	102,791.38	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	5,214,048.00	4,719,157.62	30203	咨询费	36,000.00	30,000.00	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	87,340.80	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	1,841,628.81	1,651,545.81	30206	电费	461,390.48	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	126,995.80	126,995.80	30207	邮电费	52,837.20	52,648.70	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	788,838.98	788,838.98	30208	取暖费	588,928.38	237,175.00	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	119,304.49	116,451.64	30209	物业管理费	545,604.47	70,000.00	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	128,114.00	91,418.00	30211	差旅费	175,382.52	50,233.02	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,605,818.00	1,535,950.00	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	1,476,126.17	25,733.97	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	648,860.15	639,605.74	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	2,470,409.50	1,428,435.50	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	215,884.40	94,733.00	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	433,446.00	433,446.00	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	962,870.00	85,490.00	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	93,980.00	0.00	31002	办公设备购置	353,627.00	85,490.00	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	605,263.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	212,616.02	212,616.02	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	167,127.00	166,877.00	30229	福利费	337,003.07	337,003.07	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	71,916.66	71,916.66	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	912,096.00	870,250.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	816,399.00	27,975.00	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	825,684.80	363,414.49	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	23,020,821.93	21,121,215.55						公用经费合计					7,884,443.83	2,901,300.85

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: 013

公开07表

部门: 中共山西省委老干部局

2020年度

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
164,150.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	24,150.00	76,225.66	0.00	71,916.66	0.00	71,916.66	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 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 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没有国有资本经营预算安排的支出，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 年度收入总计 4945.15 万元，支出总计 4945.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 503.02 万元，下降 9.23%。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；二是减少抚恤金费用；三是年中省财政核减部分项目支出；四是局机关本级养老保险和省财政、省社保三方清算后，年末结转结余减少；五是受疫情影响，老干部活动中心经营收入减少；六是山西老年杂志社减少增值税退税收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4815.03 万元，其中：财政拨款收入 3062.02 万元，占比 63.59%；经营收入 1742.19 万元，占比 36.18%；其他收入 10.83 万元，占比 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4225.61 万元，其中：基本支出 2402.39 万元，占比 56.85%；项目支出 698.86 万元，占比 16.54%；经营支出 1124.36 万元，占比 26.61%。

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 3103.69 万元，财政拨款支出总计 3103.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 172.33 万元，下降 5.26%，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

抚恤金费用；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3090.53万元，占本年支出合计的73.14%。与2019年相比，财政拨款支出减少74.76万元，减少2.36%，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；二是减少抚恤金费用；三是年中省财政核减部分项目支出。其中，人员经费2112.12万元，占比68.34%；日常公用经费290.13万元，占比9.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3090.53万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2642.89万元，占85.51%；**教育（类）**支出2.4万元，占0.07%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出50.75万元，占1.64%；**社会保障和就业（类）**支出276.51万，占8.94%，**卫生健康（类）**支出114.98万元，占3.72%，**其他支出（类）**3万元，占0.09%。

（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2650.80万元，支出决算2642.89万元，完成预算的99.70%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、部分社保缴费、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、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、租赁费、会

议费、培训费、劳务费、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。与 2019 年决算基本持平。

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、文化旅游体育与传媒支出年初预算 50.75 万元，支出决算 50.75 万元，完成预算的 100%，用于《山西老年》杂志社财政供养人员的基本工资。较 2019 年决算减少 2.44 万元，主要原因是杂志社财政拨款人员减少。

4、社会保障和就业支出年初预算 281.76 万元，支出决算 276.51 万元，完成预算的 98.13%，用于离退休人员经费 111.90 万元，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费 161.88 万元，其他社会保障支出 2.73 万元。较 2019 年决算减少 57.48 万元，下降 17.21%，主要原因是减少抚恤金费用。

5、卫生健康支出年初预算 114.98 万元，支出决算 114.98 万元，完成预算的 100%，用于行政单位医疗支出 46.12 万元，事业单位医疗支出 36.53 万元，公务员医疗补助支出 15.06 万元，其他计划生育事务支出 17.27 万元。较 2019 年决算增加 15.04 万元，提高 15.04%，主要原因是增加了退休人员父母一次性奖励支出。

6、其他支出决算 3 万元，主要用于局机关办公信息系

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 2402.25 万元，其中：人员经费 2112.12 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、奖励金 766.61 万元，事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、部分社保缴费、奖励金 961.90 万元，离休费、退休费、抚恤金、生活补助等离退休经费 107.64 万元，在职人员养老、职业年金、医疗保险、计划生育支出 275.97 万元。公用经费 290.13 万元，主要包括行政单位公用经费 153.83 万元，事业单位公用经费 131.15 万元，离退休人员公用经费 5.15 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，我部门无因公出国(境)费用，无车辆购置费用。“三公”经费财政拨款支出决算为 7.62 万元，完成预算的 46.43%，比上年减少 1.15 万元，下降 13.11%，主要原因是公务接待费减少。

其中：公务用车运行费支出决算为 7.19 万元，占比 94.35%，比上年增加 0.01 万元，上升 0.13%。公务用车运行费主要用于单位应急、机要、调研、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 5 辆，车辆占有量 5 辆，与 2019 年一致。

公务接待费支出决算 0.43 万元，占比 5.65%，比上年减

少 1.16 万元，降低 72.95%，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部门及其他相关部门易地慰问、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 年本部门机关运行经费支出 252.59 万元（与部门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 32.52 万元，下降 32.72%，主要原因是落实过紧日子要求，压减运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 212.24 万元，其中：政府采购货物支出 85.47 万元，政府采购工程支出 9 万元，政府采购服务支出 117.77 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是杂志社业务用车。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。根据预算绩效管理

要求，我部门组织对2020年度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全面开展绩效自评，共涉及资金601万元，占支出总额的14.22%。从评价情况来看，绩效总体目标计划完成较好，执行到位，能够有效利用资金，合理安排各项工作经费。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映山西老年杂志社经营支出项目绩效自评结果。

经营支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.75分。全年预算数为670万元，执行数为601万元，完成预算的89.70%。项目绩效目标完成情况：一是全年编印《山西老年》杂志12期；二是全年共计发行《山西老年》杂志22万册。发现的主要问题及原因：一是发行费完成预算的66%，完成率低。二是绩效目标设置还不够全面。下一步改进措施：一是根据实际情况合理安排预算。二是结合杂志社工作及项目特点，进一步研究、细化、完善评价方式方法，建立客观全面的绩效目标体系。

(经营支出项目绩效自评表见附件)

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度，部门未开展项目绩效评价。

(五) 其他需要说明的事项

1、政府购买服务指导性目录

中共山西省委老干部局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
013A	基本公共服务		
013A01		教育	
013A0101			离退休人员老年教育服务
013A02		养老服务	
013A0201			离退休人员养老服务
013B	社会管理性服务		
013B01		社会工作服务	
013B0101			老干部社会工作服务
013B02		法律援助	
013B0201			法律援助服务
013B03		志愿者服务运营管理	
013B0301			志愿者活动运营服务
013E	政府履职所需辅助性服务		
013E01		法律服务	
013E0101			老干部业务工作法律服务
013E0102			涉老法律咨询
013E02		财务会计审计服务	
013E0201			财务工作审计服务
013E03		会议和展览	
013E0301			老干部工作会议服务
013E0302			老干部工作布展服务
013E04		项目评审评估	
013E0401			项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
013E0402			工程评审评估服务
013E0403			重大事项第三方评审服务
013E0404			其他评审服务
013E05		绩效评价	
013E0501			资金使用绩效评估服务
013E06		技术业务培训	
013E0601			老干部工作技术服务、培训服务
013E07		机关信息系统建设与维护	
013E0701			机关信息网络建设与维护服务
013E08		后勤服务	
013E0801			办公设备维修保养服务
013E0802			物业服务
013E0803			安全服务
013E0804			印刷服务

2、其它

2020年度，山西省委老干部局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：指单位从同级财政部门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：指省直部门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。

第五部分 附件

山西老年杂志社经营支出项目绩效自评表:

件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	89.7%	89.70%	8.97	
产出指标	数量指标	每年编印的杂志		100%				
		编印杂志的期数	18	12 期	12 期	100.00%	18	
	质量指标	编印杂志合格率	18	100%	99%	99.00%	17.82	
		杂志合格率		100%				
	时效指标	编印杂志完成时间	18	每月	100%	100%	18	
		编印杂志的时间		100%				
效益指标	社会效益	带动老干部发挥正能量	18	35%	30%	85.71%	15.43	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	18	98%	90%	91.84%	16.53	

中共山西省委老干部局

2021 年 8 月 23 日