

2020 年度

**宁夏老干部活动中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 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结算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏老干部活动中心为自治区党委老干部局所属正处级公益一类事业单位，参照公务员执行，活动中心主要职责是：

- 1、负责组织开展区直机关离退休干部的各项活动。
- 2、负责省级离退休干部文体活动的组织服务工作。
- 3、负责管理老干部活动中心的各种协会、学会等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏老干部活动中心部门决算属于宁夏区党委老干部局 2022 年部门决算的二级预算编制单位。

活动中心内设办公室、活动科、综合服务科、设备管理科 4 个正科级机构。核定全额预算事业编制 23 名，其中主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级），科级领导职数 4 正 4 副。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏老干部活动中心			公开 01 表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7560871	一、一般公共服务支出	32	5908766.6
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	0.00
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	15,000.00
八、其他收入	8	8315.13	八、社会保障和就业支出	39	545694.41
	9		九、卫生健康支出	40	245670.32
	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	363589
	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	0.00
	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	7569183.13	本年支出合计	58	7078720.33
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	1830076.61	年末结转和结余	60	2320542.41

	30			61	
总 计	31	9399262.74	总 计	62	9399262.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏老干部活动中心

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7569186.13	7560871					8315.13
201			一般公共服务支出	6352762.02	6344446.89					8315.13
20136			其他共产党事务支出	6352762.02	6344446.89					8315.13
2013601			行政运行	5074028.14	5065713.01					8315.13
2013602			一般行政管理事务	1278733.88	1278733.88					
2013650			事业运行							
207			文化旅游体育与传媒支出	5,000.00	5,000.00					
20701			文化和旅游	5,000.00	5,000.00					
2070108			文化活动	5,000.00	5,000.00					
208			社会保障和就业支出	563824.11	563824.11					
20805			行政事业单位养老支出	563824.11	563824.11					
2080501			行政单位离退休	264490	264490					
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260500	260500					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38834.11	38834.11					
20899			其他社会保障和就业支出							
2089901			其他社会保障和就业支出							

210	卫生健康支出	241000	241000					
21011	行政事业单位医疗	241000	241000					
2101101	行政单位医疗	143300	143300					
2101102	事业单位医疗	97700	97700					
2101103	公务员医疗补助	390,300.00	390,300.00					
221	住房保障支出	406600	406600					
22102	住房改革支出	406600	406600					
2210201	住房公积金	261300	261300					
2210203	购房补贴	145300	145300					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏老干部活动中心

金额单位：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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7078720. 33	6212865. 39	865854. 94			
201		一般公共服务支出		5908766. 6	5057911. 66	850854. 94			
20136		其他共产党事务支出		5908766. 6	5057911. 66	850854. 94			
2013601		行政运行		5057911. 66	5057911. 66	0. 00			
2013602		一般行政管理事务		850854. 94	0. 00	850854. 94			

2013650	事业运行	0	0	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	0.00	15,000.00			
20701	文化和旅游	15,000.00	0.00	15,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15,000.00	0.00	15,000.00			
208	社会保障和就业支出	545994.41	545994.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	545994.41	545994.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	264490	264490	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242370.3	242370.3	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38834.11	38834.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	245670.32	245670.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	245670.32	245670.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	147970.32	147970.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	97700	97700	0.00			
221	住房保障支出	363589	363589	0.00			
22102	住房改革支出	363589	363589	0.00			
2210201	住房公积金	218289	218289	0.00			
2210203	购房补贴	145300	145300	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7560871	一、一般公共服务支出	33	5908766.6	5908766.6	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,000.00	15,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	545694.41	545694.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254670.32	254670.32	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	363589	363589	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	7560871	本年支出合计	59	7078720.33	7078720.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1694758.58	年末财政拨款结转和结余	60	2176909.25	2176909.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1694758.58		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	9255629.58	总 计	64	9255629.58	9255629.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏老干部活动中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7078720. 33	6212865. 39	865854. 94
201			一般公共服务支出	5908766. 6	5057911. 66	850854. 94
20136			其他共产党事务支出	5908766. 6	5057911. 66	850854. 94
2013601			行政运行	5057911. 66	5057911. 66	0. 00
2013602			一般行政管理事务	850854. 94	0. 00	850854. 94
2013650			事业运行	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00
20701			文化和旅游	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00
2070108			文化活动	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00
208			社会保障和就业支出	545694. 41	545694. 41	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	545694. 41	545694. 41	0. 00
2080501			行政单位离退休	264490	264490	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242370. 3	242370. 3	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38834. 11	38834. 11	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245670.32	245670.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	245670.32	245670.32	0.00
2101101	行政单位医疗	147970.32	147970.32	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97700	97700	0.00
221	住房保障支出	363589	363589	0.00
22102	住房改革支出	363589	363589	0.00
2210201	住房公积金	218289	218289	0.00
2210203	购房补贴	145300	145300	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	3650122.38	302	商品和服务支出	2216293.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	905312	30201	办公费	12807.4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	932622	30202	印刷费	15439	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	842945	30203	咨询费	600.00	310	资本性支出	81059.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	243	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,411.37	31002	办公设备购置	39151.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴	242370.3	30206	电费	231247.57	31003	专用设备购置	41,908.00
30109	职业年金缴费	38834.11	30207	邮电费	6942.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147970.32	30208	取暖费	431,617.08	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	97700	30209	物业管理费	958146	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15779.65	30211	差旅费	560	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218289	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	134623.4	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63000	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265390	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	206889.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7800	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2950	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18600	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	890.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213059			
30399	其他对个人和家庭的补助	57600.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	160357.1			
人员经费合计		3915512.38	公用经费合计					2297353.01

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏老干部活动中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
178000	50000	108000	0	108000	20000	890	0	890	0	890	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏老干部活动中心

金额单位：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						
空			空	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 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

公开部门：宁夏老干部活动中心

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
空			空	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表

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 7569183.13 元,支出总计 7078720.33 元。与 2019 年度相比,收入总计减少 67792.62 元、下降 0.89%,支出总计减少 391433.29 元,下降 5.24%。主要原因是受疫情影响,部分老干部活动减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7569183.13 元,其中:财政拨款收入 7560871 元,占 99.89%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 8315.13 元,占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7078720.33 元,其中:基本支出 6212865.39 元,占 87.77%;项目支出 865854.94 元,占 12.23%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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 7569183.13 元,支出总计 7078720.33 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入减少 68483.09 元、下降 0.88%,支出总计减少 391433.29 元,下降 5.24%。主要原因是受疫情影响,部分老干部活动减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5908766.6 元,占本年支出合计的 83.47%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款

支出减少 627528.9 元，下降 9.6%，主要原因是受疫情影响，部分老干部活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7078720.33 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务支出 5908766.6 元，占 83.47%；文化旅游体育与传媒支出 15000 元，占 0.21%；社会保障和就业支出 545694.41 元，占 7.71%；卫生健康支出 245670.32 元，占 3.47%；住房保障支出 363589 元，占 5.14%。

（三）一般公共预算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 7389700 元，支出决算为 7078720.33 元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分老干部活动减少。

其中：

1. 一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 4924900 元，支出决算为 5908766.6 元，完成年初预算的 119.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及社会保险增长等。

2. 一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1310000 元，支出决算为 850854.94 元，完成年初预算的 64.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分老干部活动减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化活动（款）其它

文化和旅游支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要是本年度宁夏老干部活动中心艺术团参赛获得的奖金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 246700 元，支出决算为 264490 元，完成年初预算的 107.21%，决算数大于预算数的主要原因是离退休发放文明单位奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 260500 元，支出决算为 242370.3 元，完成年初预算的 93.04%，决算数小于预算数的主要原因是财政厅调整养老保险指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 38834.11 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 退休处级职工 1 名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 143300 元，支出决算为 147970.32 元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加导致医疗保险增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 97700 元，支出决算为 97700 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 261300 元，支出决算为 218289 元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年单位有退休人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算为 145300 元，支出决算为 145300 元，完成年初预算的 100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6212865.39元，其中：人员经费3915512.38元，公用经费2297353.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3650122.38元，较2020年度年初预算数增加206122.38元，增长5.98%，主要原因是人员工资及津补贴上涨及职工社会保险增长；较2019年度决算数增183380.43元，增加5.29%。

2. 商品和服务支出2216293.57元，较2020年度年初预算数减少69706.43元，降低3.04%，主要原因是行政运行经费减少；较2019年度决算数减少179518.73元，降低7.49%。

3. 对个人和家庭的补助265390元，较2020年度年初预算数增加18690元，降低7.58%，主要原因是退休工资增加。

4. 资本性支出81059.44元，较2020年度年初预算数减少21940.56元，减少21.3%，主要原因部分预算采购设备未采购；较2019年度决算数增加21267.33元，增加35.57%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为178000元，支出决算为890元，完成预算的0.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年没有因公出国（境）费、公务接待费，公务用车运行维护费减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少28922.98元，下降97.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务车运行费支出决算减少28922.98元，下降97.01%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年没有因公出国（境）费，未安排任何出国公务活动；公务车运行费支出减少的主要原因是本年度公务用按相关规定上缴财政待拍卖，无用车；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决890元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决

算为890元，完成预算的0.5%。其中：公务用车运行维护费支出890元，主要用于公务用车的用油及维修。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：全年无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏老干部活动中心2020年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁夏老干部活动中心2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）

2020年度本部门机关运行经费支出2742244.88元，比2019年度增加346432.48元，增加14.46%。主要原因是：物业合同重新招标后，物业人员工资、社保缴费上涨导致物业费上涨。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额420963.17元。其中：政府采购货物支出146666元、政府采购工程支出274297.17元、政府采购服务0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14328.35 平方米，共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，已上缴财政，待拍卖。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及预算资金 1310000 元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。本部门未涉及政府性基金预算项目支出预算评价。

共组织对老干部活动经费等 2 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 1310000 元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2021 年宁夏老干部活动中心项目预算中没有自治区重点项目，未实施重点项目绩效评价工作。2021 年一般公共预算财政拨款项目支出中 2 个项目均分别制定项目预算支出绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转至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。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转至下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

第五部分 附件

无其他有关资料