

伊春市老区建设促进会办公室

2020 年度部门决算及有关情况说明

决算公开目录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成
- 四、报表文字说明
- 五、收支增减变化情况说明
- 六“三公”经费支出说明
- 七、机关运行经费情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、国有资产占有使用情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、名词解释
- 十二、公开附表

一、部门职责

伊春市老区建设促进会办公室是党委、政府关于对老区发展工作的参谋和助手。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记有关老区重要论述和党中央、国务院关于革命老区建设的有关政策指示，以弘扬老

区精神为旗帜，以服务老区人民为宗旨，以促进老区发展为已任，努力为党委政府当好参谋助手，为社会各界支持老区建设牵线搭桥，为老区建设发展献计献策，为让老区人民过上更加美好生活积极贡献力量。宣传习近平总书记关于老区建设的重要论述；宣传党和国家支持老区发展的政策举措；宣传老区人民对党和革命事业作出的巨大牺牲和贡献。

负有对老区工作进行组织、协调、指导、检查、服务的职能。深入老区调查研究，切实了解老区人民所思所盼，向有关部门提供客观真实和具有针对性的参考意见和建议。及时反映老区动态，报告老区情况，宣传引导老区干部群众认知老区、热爱老区、建设老区。深入挖掘抗联遗址遗迹，编撰抗联史料。动员、组织社会各界积极参加老区脱贫攻坚和振兴发展建设工作中来。联谊各地老促会、交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设发展。

二、机构设置

市老促会是财政全额拨款事业单位，下设办公室。

三、人员构成

市老促会决算单位编制人数 2 人，其中：在职 2 名。

四、报表文字说明

1、收入支出决算总表：我单位收入为财政拨款收入 18.9 万元，支出为一般公共服务支出 18.9 万元；市老促会 2020 年决算收入支出 18.9 万元。

2、收入决算表：我单位 2020 年部门收入共计 18.9 万元，财政拨款收入 18.9 万元。

3、支出决算表：我单位 2020 年部门支出共计 18.9 万元，

其中基本支出 14.9 万元，项目支出 4 万元。

4、**财政拨款收入支出决算总表：**我单位 2020 年一般公共预算财政拨款 18.9 万元；一般公共服务支出 18.9 万元。

5、**一般公共预算财政拨款支出决算表：**我单位 2020 年一般公共服务支出 18.9 万元，其中事业运行支出 14.9 万元，其他群众团体服务支出 4 万元。

6、**一般公共预算财政拨款基本支出决算表：**我单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 14.9 万元：其中：其他工资福利支出 12 万元（驻会人员补助），其他交通费用 0.29 万元，劳务费支出 1.68 万元（临时工工资），公务用车运行维护费 0.9 万元。

7、**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：**我单位 2020 年“三公”经费支出为公务用车运行维护费。2020 年度“三公”经费预算数 0.9 万元，2019 年度“三公”经费预算数 1.5 万元。

8、**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：**因本单位无政府性基金收入支出情况，此表无数据。

五、收支增减变化情况说明

我单位 2020 年收入为财政拨款收入 18.9 万元，支出为一般公共服务支出 18.9 万元。2019 年收入为财政拨款收入 23 万元；支出为一般公共服务支出 23 万元；较去年总收入

支出减少 4.1 万元，因疫情原因，指标压缩减少 17.8%。本年支出中基本支出较上年减少 0.05 %，因公务用车改革公务用车运行维护费和其他交通费减少；项目支出较上年减少 45%，因专项业务费减少；“三公”经费支出主要是公务用车运行维护费，2020 年市老促会公务用车运行维护费用为 0.9 万元，比 2019 年公务用车运行维护费(1.5 万元)减少了 40%，因疫情原因，指标压缩减少支出。

六、“三公”经费支出说明

本单位“三公”经费均为公务车辆运行维护费，共计 0.9 万元，截止 2020 年 12 月本单位公务用车保有量 1 台；2020 年“三公”经费预算数 1.5 万元，决算数 0.9 万元，因疫情原因，指标压缩减少 40%。

七、机关运行经费情况说明

机关运行经费是指公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。2020 年度我单位机关运行经费支出 5.22 万元，；2019 年度机关运行经费支出 9.26 万元。比 2019 年减少 4.04 万元，减少 44%。减少原因：因疫情办公费、差旅费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。2020 年“三公”经费预算数 1.5 万元，决算数 0.9 万元，因疫情原因，指标压缩减少 40%。

八、政府采购情况说明

本部门 2020 年政府采购支出总额 1.09 万元，其中：其中服务类支出 1.09 万元，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，且为一般公务用车。

十、预算绩效情况说明

2020 年我单位无绩效评价目标管理范围的项目

十一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
- 4、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 5、其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6、基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

7、项目支出：反映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。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

9、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

十一、公开附表

附表附后

伊春市老区建设促进会办公室

2020年9月29日

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：伊春市老区建设促进会办公室

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	18.90	一、一般公共服务支出	32	18.90
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00

	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	18.90	本年支出合计	58	18.90
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18.90	总计	62	18.90

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

收入决算表

公开 02 表

部门：伊春市老区建设促进会办公室

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18.90	14.87	4.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.90	14.87	4.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.90	14.87	4.03	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：伊春市老区建设促进会办公室

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	18.90	一、一般公共服务支出	33	18.90	18.90	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	18.90	本年支出合计	59	18.90	18.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	18.90	总计	64	18.90	18.90	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊春市老区建设促进会办公室

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		18.90	14.87	4.03

201	一般公共服务支出	18.90	14.87	4.03
20129	群众团体事务	18.90	14.87	4.03
2012950	事业运行	14.87	14.87	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.03	0.00	4.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万
 元

部门：伊春市老区建设促进会办公室

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	12.00	302	商品和服务支出	2.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	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	0.00	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	0.00	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	1.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		12.00	公用经费合计					2.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：伊春市老区建设促进会办公室

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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊春市老区建设促进会办公室

公开 08 表
金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：伊春市老区建设促进会办公室

金额单位：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
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。