

中国共产党贺州市委员会老干部局
2020 年部门决算

目 录

第一部分：中国共产党贺州市委员会老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贺州市委员会老干部局 2020 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党贺州市委员会老干部局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贺州市委员会老干部局概况

一、主要职能

中国共产党贺州市委员会老干部局的主要职能是：承担督促、检查、指导和协调全市老干部工作，督促落实好老干部的政治待遇、生活待遇，组织、指导老干部开展活动、发挥作用。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局的 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党贺州市委员会老干部局本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位是：贺州市老干部活动中心。下属单位老干部活动中心是非独立核算的参公单位，按照部门决算编报要求，我局本级及下属预算单位编制本部门决算。

1. 本局局机关，机构性质为行政机关，核定人员编制 10+1，机构规格为正处级，经费来源为财政全额拨款。

2. 贺州市老干部活动中心，机构性质为参公事业单位，核定人员编制 9+1，机构规格为正处级，经费来源为财政全额拨款。（注：2015 年 10 月，经请示市编委同意，贺州市关心下一代工作委员会办公室整合到贺州市老干部活动中心，贺州市老干部活动中心核定人员编制为 9+1，核增科级领导职数 1 名）。

第二部分：中国共产党贺州市委员会老干部局 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党贺州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	524.31	一、一般公共服务支出	453.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.93
		九、卫生健康支出	20.94
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1224.31	本年支出合计	1224.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1224.31	支出总计	1224.31

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1224.31	1224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1224.31	1224.31	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1224.31	1224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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。

支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1224.31	376.35	847.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.80	305.85	147.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	453.80	305.85	147.95	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1224.31	376.35	847.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1224.31	376.35	847.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	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

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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收入	1	524.31	一、一般公共服务支出	33	453.80	453.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	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收入	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	28.93	28.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.94	20.94	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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
	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	700.00	0.00	700.00	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	20.64	20.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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
	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	1224.31	本年支出合计	59	1224.31	524.31	700.00	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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
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				
合 计	32	1224.31	合 计	64	1224.31	524.31	700.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	524.31	376.35	147.95
201	一般公共服务支出	453.80	305.85	147.95
20136	其他共产党事务支出	453.80	305.85	147.95
2013601	行政运行	305.85	305.85	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.30	0.00	27.30
2013699	其他共产党事务支出	120.65	0.00	120.65
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	524.31	376.35	147.95
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.99	302	商品和服务支出	56.31
30101	基本工资	77.80	30201	办公费	33.50
30102	津贴补贴	57.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.06	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	9.99	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.37
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	320.05		公用经费合计	56.31

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

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

单位： 万元

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
2.70	0.00	1.20	0.00	1.20	1.50	2.11	0.00	1.13	0.00	1.13	0.98

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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收入支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会老干部局

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党贺州市委员会老干部局

2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入1224.31万元，其中本年收入1224.31万元，较2019年度决算数减少411.37万元，下降25.15%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入524.31万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1111.37万元，下降67.95%，主要原因是：今年我单位的贺州市老干部活动中心（老年大学）建设项目资金未放入基本建设项目，在职人员减少收入下降，故有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入700.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加700万元，增长100%，主要原因是：今年我单位的贺州市老干部活动中心（老年大学）建设项目资金放入此收入，故有所增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无上级补助财政拨款收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无事业收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无使用非财政补款结余。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无上年结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出1224.31万元，其中本年支出1224.31万元，较2019年度决算数减少411.37万元，下降25.15%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出453.80万元，较2019年度决算数减少1111.58万元，下降71.01%，主要原因是：今年我单位的贺州市老干部活动中心（老年大学）建设项目资金未放入基

本建设项目，在职人员减少支出下降，故有所下降。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无外交支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出28.93万元，较2019年度决算数减少3.24万元，下降10.07%，主要原因是：在职人员减少，支出有所下降。

9. 卫生健康支出20.94万元，较2019年度决算数增加2.11万元，增长11.21%，主要原因是：医保费用支出增加，故有所增长。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无节能环保支出。

11. 城乡社区支出700.00万元，较2019年度决算数增加700万元，增长100%，主要原因是：今年我单位的贺州市老干部活动中心（老年大学）建设项目资金放入此收入，故有

所增长。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无农林水支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无商业服务业等支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出20.64万元，较2019年度决算数增加1.34万元，增长6.94%，主要原因是：住房公积金费用支出增加，故有所增长。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无其他支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无结余分配。

28. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我单位无年末结转和结余支出。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出524.31万元，较2019年度决算数减少1111.37万元，下降67.95%。其中：基本支出376.35万元，项目支出147.95万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为460.27万元，支出决算为524.31万元，完成年初预算的113.91%。主要原因是：费用支出增加，故有所增长。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为241.71万元，支出决算为305.85万元，完成年初预算的127%。主要原因是：工资绩效的增加，支出增加，故有所增长。

（二）一般公共服务支出（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0万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的200%。主要原因是：调整科目增加费用，故有所增长。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为147万元，支出决算为120.65万元，完成年初预算的82%。主要原因是：调整科目减少费用，故有所下降。

（四）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28.93万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的100%。较2019年决算数无增减。

（五）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10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%，较2019年决算数无增减。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%，较2019年决算数无增减。

（六）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20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%。较2019年决算数无增减。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出285.99万元，完成年初预算的117%。主要原因是：工资绩效的增加，部分经费调整，支出增加，故有所增长。

（二）商品和服务支出56.31万元，完成年初预算的99.97%。主要原因是：部分经费调整，费用下降不明显，故有所下降。

（三）对个人和家庭的补助34.06万元，完成年初预算的185%。主要原因是：部分经费调整，支出增加，故有所增长。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无资本性支出（基本建设）支出。

（六）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要

原因是：我单位无资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无对企业补助（基本建设）支出。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无对企业补助支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无对社会保障基金补助支出。

（十）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无其他支出支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出700.00万元，较2019年度决算数增加700万元，增长200%。其中：基本支出0.00万元，项目支出700.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的200%。主要原因是：今年我单位的贺州市老干部活动中心（老年大学）建设项目资金放入此收入，故有所增长。

具体用于：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的200%。今年我单位的贺州市老干部活动中心（老年大学）建设项目资金放入此收入，故有所增长。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的200%。主要原因是：今年我单位的贺州市老干部活动中心（老年大学）建设项目资金放入此收入，故有所增长。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：中国共产党贺州市委员会老干部局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.13万元；公务接待费支出决算0.98万元。主要原因是：2020年接待任务比往年有所下降，公务接待少，公务用车合理安排使用后费用节约。

“三公”经费决算支出比年初预算减少0.59万元，比上年支出数增加0.15万元。

（一）公务接待费用年初预算1.5万元，上年决算1.46万元，今年决算0.98万元。

(二) 公务用车费用年初预算1.2万元，上年决算0.5万元，今年决算1.13万元。

具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党贺州市委员会老干部局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出1.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.13万元。主要用于：主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展老干部业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度，中国共产党贺州市委员会老干部局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.13万元，平均每辆0.57万元。

(三) 公务接待费支出0.98万元，国内公务接待批次15次，人次123次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出56.31万元，较2019年度增加4.18万元，增长8.02%。主要原因是：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等开支增长。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政

府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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2辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金700万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“老干部活动中心（老年大学）建设项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出700万元。从评价情况来看，作为一个延续性项目，建设老干部活动中心（老年大学）是势在必行，创建老干部的学习活动阵地，增强老干部的身心精神健康，给予高度评价。

组织对中国共产党贺州市委员会老干部局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出524.3万元。从评价情况来看，主要是本单位的财政运行流转、预算执行管理、

资金使用合规、履行职责义务等方面的评价，根据服务老干部的宗旨，完成各项工作，开展各项活动，给予高度评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，老干部活动中心（老年大学）建设项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢，影响工程效果及时发挥；二是自评工作质量有待提高。下一步改进措施：一是加强项目论证工作，形成风险防范机制和措施；二是提高自评工作质量。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		中国共产党贺州市委员会老干部局							
项目实施单位		贺州市城市建设投资开发有限公司							
项目名称		老干部活动中心（老年大学）建设项目							
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增项目 <input type="checkbox"/>		项目类型	1. 经常性项目 <input type="checkbox"/> 2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目起止时间									
项目当年预算（元）						项目执行金额（元）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分
投入 (6分)	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。 项目计划内容不具体或不具备	项目方案材料： 如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等	6	\	\	6

				可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分					
过程 (40分)	项目 管理	管理制度 健全度	是否制定项目管理办 法或有可参照执行的 项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照 执行的项目管理办法，且项目 管理办法合法、合规、完整， 得2分；有项目管理办法，但 存在不合法、不合规、不完整 等情况等，扣1分；无项目管 理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2
		制度执行 有效度	项目调整及支出调整 手续是否完备；是否严 格执行相关项目管理 制度	1. 项目实施严格遵守相关法律 法规和业务管理规定，项目调 整及支出调整按规定履行报批 手续的，得1分 2. 项目采购或招投标、建设、 监理、验收等严格执行相关制 度规定，得4分；每发现一处 不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文 件、采购或招投 标、建设、监理、 验收等有关文件	5	\	\	5

		项目质量可控度	项目质量能否得到有效控制；定期检查和监督机制是否完善	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得 2 分 2. 市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得 1 分（需提供书面文件）	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3
		档案管理完整性	项目各项档案资料是否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得 2 分	项目相关文件资料等	2			2
过程 (40 分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得 2 分；有一处不符合规定的，扣 1 分，扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100% 1. 资金在规定时间内全部到位得 3 分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	3	\	\	3

		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	<p>预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100%</p> <p>截至 2019 年底预算支出进度达到 90%及以上的, 得 6 分; 80% (含) -90%的, 按照分值乘以实际进度计算得分; 60%(含) -70%的, 得 1 分; 低于 60%的, 得 0 分</p>	项目资金拨付凭证等	6	\	\	6
		资金分配规范性	资金分配是否合规	<p>1. 建立或具有资金管理办法, 对资金分配因素进行规范的, 得 1 分</p> <p>2. 资金按照规范程序进行分配的, 得 1 分</p> <p>3. 在规定时间内报送资金分配方案的, 得 1 分</p>	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等	3	\	\	3
		资金支出规范性	资金支出是否合规	<p>1. 资金支付履行审批程序和手续得 2 分; 发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分, 扣完为止</p> <p>2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施, 得 4 分。如超范围、超标准, 虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现 1 处扣 1 分, 扣完为止</p>	资金拨付凭证等	6	\	\	6

		会计核算 规范性	会计核算是否规范	1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。	财务制度、 会计凭证等	3	\	\	3
预算 绩效 自评 管理		自评工作 开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的，得3分，未开展自评得0分	项目自评材料等	3	\	\	3
		自评材料 报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分，每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2

产出 (30分)	产出数量	走访慰问不少于70人次；体检40人；开展活动比赛4次；建设1000平方米	开展春节、重阳节、生日等重大节日联系走访慰问；组织贺州、梧州两片离休干部体检；开展市直离休干部举行项目比赛或者活动；建设贺州市老年大学综合楼	产出数量指标：完成目标任务量95%及以上得12分，完成目标任务量在70%（含）-95%的，按照（分值乘以完成目标任务量比例-2）计算得分；完成目标任务量低于70%的，不得分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	12	\	\	12
	产出质量	100%按计划方案进行走访慰问；根据实施方案联系好医院做好老干部体检工作；按照方案开展的多彩金秋系列文化活动等做好组织工作；根据建设老年大学进度做好把关	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平	产出质量指标：达到设定的质量标准得6分，基本达到按1-6分（不含6分）酌情给分，未达到标准得0分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6	\	\	6
	产出时效	2020年12月31日完成95%以上	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得6分，否则按0-6分（不含6分）酌情给分	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6	\	\	6

	产出成本	办公用品、调研差旅、会议培训、宣传推广等各项目支出 30 万，体检费用 5 万，建设综合大楼 3000 万	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标：成本控制较好得 6 分，超出实际成本按 0-6 分（不含 6 分）酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料	6	\	\	6
效果 (24 分)	经济效益	无	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标：达到设定的效果得 19 分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按 90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	19(根据年初目标设置情况自行分配分值)	\	\	\
	社会效益	做好老干部服务工作，服务全市离退休干部；做好老干部体检工作；组织适合老干部参与的活动；建设老干部活动中心（市老年大学）、推进老干部活动阵地建设					\	\	19
	生态效益	无					\	\	\
	可持续影响	无					\	\	\

	社会公众满意度	服务对象满意度调查 85%以上	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标：调查对象满意度 90%以上（含 90%）得 5 分，满意度 60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于 60%得 0 分	问卷调查	5	\	\	5
总分						100			100
说明：1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。									

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。