

附件 1:

2020 年度

白山市浑江区矿山离退休人员管理中心
部门决算

2021 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责 2669 名离退休人员养老金发放，医药费核销及丧葬费发放等。

（2）负责抚恤人员抚恤金发放，抚恤金变更和审批，做好退伍老兵津贴补助的发放。

（3）组织离退休人员文体娱乐活动及各种赛事。

（4）做好来信来访工作，掌握第一手资料，遇突发事件及时向上级汇报。

（5）负责离退休人员管理工作。负责安排走访慰问离退休老干部工作，负责离退休人员信息采集工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区矿山离退休人员管理中心部门内设6个机构，分别为综合科、财务科、退管科、抚恤科、文体科、医保科。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

下设1家预算单位，分别为白山市浑江区矿山离退休人员管理中心本级。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

6

三、支出决算表

支出决算表									
部门：		公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		984.84	275.98	264.18	11.80	708.86			
208	社会保障和就业支出	955.98	247.12	235.32	11.80	708.86			
20805	行政事业单位养老支出	295.83	247.12	235.32	11.80	48.70			
2080503	离退休人员管理机构	270.18	221.48	209.68	11.80	48.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00			
20806	企业改革补助	458.24	0.00	0.00	0.00	458.24			
2080601	企业关闭破产补助	458.24	0.00	0.00	0.00	458.24			
20808	抚恤	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00			
2080801	死亡抚恤	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00			
20825	其他生活补助	52.91	0.00	0.00	0.00	52.91			
2082501	其他城市生活补助	52.91	0.00	0.00	0.00	52.91			
210	卫生健康支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00			
221	住房保障支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00			
22102	住房公积金	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：		公开04表 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	975.56	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、住房保障支出	20	12.81	12.81			
	7		七、社会保障和就业支出	21	937.10	937.10			
	8		八、卫生健康支出	22	16.05	16.05			
本年收入合计	9	975.56	本年支出合计	23	965.96	965.96			
年初财政拨款结转和结余	10	92.61	年末财政拨款结转和结余	24	102.21	102.21			
一般公共预算财政拨款	11	92.61		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	1068.17	总计	28	1,068.17	1,068.17			

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：		公开05表 单位：万元				
功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		984.84	275.98	264.18	11.80	708.86
208	社会保障和就业支出	955.98	247.12	235.32	11.80	708.86
20805	行政事业单位养老支出	295.83	247.12	235.32	11.80	48.70
2080503	离退休人员管理机构	270.18	221.48	209.68	11.80	48.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00
20806	企业改革补助	458.24	0.00	0.00	0.00	458.24
2080601	企业关闭破产补助	458.24	0.00	0.00	0.00	458.24
20808	抚恤	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2080801	死亡抚恤	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00
20825	其他生活救助	52.91	0.00	0.00	0.00	52.91
2082501	其他城市生活救助	52.91	0.00	0.00	0.00	52.91
210	卫生健康支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：		公开06表 单位：万元						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.51	302	商品和服务支出	10.3	307	债务利息及费用支出	0.09
30101	基本工资	92.21	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.50	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	3.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		264.17	公用经费合计			10.39		
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。								

七、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											
部门：											
公开07表 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
1.00		1.00		1.00		0.97		0.97		0.97	
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、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									
单位：万元									
部门：									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、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				
部门：				
公开09表 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:						10		
		其中:财政拨款						—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
										
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
										
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态效益 指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续影 响指标	指标1:									
	指标2:									
										
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:								
		指标2:								
										
总分						100				

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、支总计各 1087.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 277.64 万元，增长（降低）25.54 %。主要原因：本单位退休人员取暖费分别为 2 个年度在同一年发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 993.08 万元，其中：财政拨款收入 975.56 万元，占 98.23 %；其他收入 17.52 万元，占 1.77 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 984.83 万元，其中：基本支出 275.98 万元，占 28.02 %；项目支出 708.86 万元，占 71.98 %；基本支出中，人员经费 264.18 万元，占 95.72 %；公用经费 11.8 万元，占 4.28 %。

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、支总计各 1087.04 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 277.64 万元，增长（降低）25.54 %。主要原因：本单位退休人员取暖费分别为 2 个年度在同一年发放。

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 984.83 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加(减少) 268.49 万元，增长(降低) 27.26 %。主要原因：本单位退休人员取暖费分别为 2 个年度在同一年发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 984.83 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明） 离退休人员管理机构 270.18 万元，占 27.43 %； 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.64 万元，占 2.6 %； 企业关闭破产补助支出 458.24 万元，占 46.23 %； 死亡抚恤 149 万元，占 15.13 % 其他城市生活救助 52.91 万元 5.3% 行政事业单位医疗 16.05 万元%住房保障支出 12.81 万元 1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 491.51 万元，支出决算为 984.83 万元，完成年初预算的 200 %。其中：

1. 社会保障和就业支出一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 462.15 万元，支出决算为 955.98 万元，完成年初预算的 206.85 %。决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员取暖费分别为 2 个年度在同一年发放。

。

2. 卫生健康支出年初预算为 15.1 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 106.29 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增加医疗保险金额增加。

3. 住房保障支出年初预算为 14.26 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 89.83 %。决算数小于预算数的主要原因是公积金没缴纳。

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 274.56 万元，其中：人员经费 264.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.39 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、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.97 万元，占 97 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 公务用车运行费预算 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 97 %，主要原因是减少三公经费支出。其中：公务用车运行支出 0.97 万元，主要是用于车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0.97 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，降低3 %，主要是减少三公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市浑江区矿山离退休人员管理中心共有车辆 1 辆，其中、其他用车 1 辆，其他用车主要是退休人员；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、基本支出：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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。