

随州市曾都区休干管理所部门 2020 年度决算公开 说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

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支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）认真贯彻执行上级党委、政府关于老干部工作的方针政策，围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”拟定各项工作制度，并组织实施。

（二）按政策认真落实好老干部的政治待遇。组织老干部进行政治理论学习、阅读文件、参加各种重要会议和重大活动等。加强退休党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（三）按政策认真落实好老干部的生活待遇。重点对原随州市 1980 年底以前行政事业单位离退

休干部的生活待遇进行协调，不折不扣地落实。对居住在休干所内的老干部搞好管理服务。

（四）密切与老干部的联系。经常走访看望居住在异地的老干部，了解他们的实际困难，及时帮助解决。

（五）管好、用好老干部的活动场地。组织开展有益于老干部身心健康的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

我所（曾都区企事业单位离休干部管理服务中心）隶属于区委组织部二级单位，属照公务员管理的财政全额拨款的事业单位，无任何收费职能。

三、人员构成情况

人员编制 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

离退休人数 8 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计 144.31 万元(上年收入总计 105.41 万元,同比增加 38.9 万元,同比增长 36.9 %)。其中财政拨款收入 144.31 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计 133.9 万元(上年支出总计 100.92 万元,同比增加 32.98 万元,同比增长 32.68 %)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

社会保障和就业(类) 133.9 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 88.3 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 7.76 万、津贴补贴 15.27 万、奖金 6.73 万、在职五项奖 22.06 万、住房公积金 13.97 万、医疗保险费 11.24 万)

2. 商品和服务支出 14.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.15 万、水电费 2.61 万、邮电费 0.04 万、公务用车运行维护费 0.4 万、差旅费 0.68 万、维修（护）费 1.35 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 1.28 万、福利费 1.95 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 31.02 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 13.43 万元、生活补助 5.683.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.37 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 32.98 万元，其中基本支出增加 32.98 万元，无项目支出。基本支出增加主要原因是一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加；无项目支出。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 133.9 万元，比年初预算 86.11 万元增加 47.79 万元，其中：基本支出 133.9 万元，比年初预算 86.11 万元增加 47.79 万元，无项目支出。原因：一是人员增加，导致

各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。基本支出比去年增加 32.98 万元，无项目支出。原因：一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.54 万元，与年初预算 4.18 万元相比或减少 3.64 万元，同比降低 87.08%。原因：严格执行中央八项规定，严控经费支出。其中：（1）无因公出国（境）费支出；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.4 万元，与年初预算 4 万元相比减少 3.6 万元，同比降低 90%。原因：严格执行中央八项规定，严控经费支出。（其中公务用车运行维护费 0.4 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.14 万元，与年初预算 0.18 万元相比减少 0.04 万元，同比降低 22.22%。原因：严格执行中央八项规定，严控经费支出。国内公务接待的批次 2 批、人数 23 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.58 万元（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一致），比年初预算数增加 3.38 万元，增长 30.18%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是服务于离退休老干部用车；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

本单位 2020 年度无项目支出，不存在预算绩效情况的说明。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：曾都区休干管理所

公开 01 表
金额单位：万元

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	144.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	133.90
	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	144.31	本年支出合计	58	133.90
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	24.59	年末结转和结余	60	35.00
	30			61	
总计	31	168.90	总计	62	168.90

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：曾都区休干管理所

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		144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	134.69	134.69	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：曾都区休干管理所

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		133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	124.29	124.29	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万

部门：曾都区休干管理所

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	144.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	133.90	133.90	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	144.31	本年支出合计	59	133.90	133.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.59	年末财政拨款结转和结余	60	35.00	35.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.59		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	168.90	总计	64	168.90	168.90	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区休干管理所		公开 05 表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

科目编码				
栏次		1	2	3
合计		133.90	133.90	0.00
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.90	133.90	0.00
2080503	离退休人员管理机构	124.29	124.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曾都区休干管理所			公开 06 表 金额单位：万元					
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	88.30	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.76	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.27	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.65	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	8.24	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	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	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.97	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	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.06	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	31.02	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	0.14	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	13.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.68	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	1.85	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	1.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.54	30229	福利费	1.95	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	0.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	4.11			

			支出				
人员经费合计		119.32	公用经费合计				14.58

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：曾都区休干管理
所

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	0.54	0.00	0.40	0.00	0.40	0.14

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：
万元

部门：曾都区休干管理所

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							

本单位本年度无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
金额单位：
万元

部门：曾都区休干管理所

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				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

