

# 曾都区休干管理所 2021 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：2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2021 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 2021 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：2021 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

## 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。加强休干党支部建设，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 6 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 141.73 万元（上年收入总计 144.31 万元，同比增加 2.58 万元，同比增加 1.79 %）。其中财政拨款收入 141.73 万元，为区本级财政当年拨付的资金。其原因：是人员工资的增长及去世两个退休老干部。

（二）支出总计 145.21 万元（上年支出总计 133.9 万元，同比增加 11.31 万元，同比增加 8.45 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）121.57 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.6 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）14.04 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 89.57 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 11.47 万、津贴补贴 15.31 万、奖金 1.48 万、伙食补助费 1.69 万、职工基本养老保险缴费 8.39 万、职业年金缴费 1.4 万、医疗费 9.6 万、其他社会保障缴费 0 万、住房公积金 14.04 万、其他工资福利支出 26.19 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 16.81 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 0.12 万、水电费 2.47 万、邮电费 0.04 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0.32 万、差旅费 0.4 万、维修（护）费 1.36 万、会议费 0 万、劳务费 1.89 万、公务接待费 0.07 万、培训费 0 万、工会经费 1.82 万、福利费 3.58 万、其他商品和服务支出 4.74 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 38.84 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。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、抚恤金 27.69 万元、遗属生活补助 4.33 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 11.31 万元，其中基本支出增加 11.31 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因：是人员工资的增长及去世两个退休老干部；项目支出增加的主要原因是无项目支出。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 145.21 万元，比年初预算 94.25 万元增加 51 万元，其中：基本支出 145.21 万元，比年初预算 94.25 万元增加 51 万元，项目支出 0 万元，比年初预 0 万元增加 0 万元。原因：是人员工资的增长及去世两个退休老干部。基本支出比去年增加 11.31 万元，项目

支出比去年增加 0 万元。原因：是人员工资的增长及去世两个退休老干部。

### 三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.38 万元，与全年预算 4.14 万元相比减少 4.41 万元，降低 97.34%。原因：执行八项规定，节约开支及由于疫情老干部活动减少导致用车量的减少。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无出国（境）费用支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.32 万元，与年初预算 4 万元相比减少 3.68 万元，降低 92%。原因：执行八项规定，节约开支及由于疫情老干部活动减少导致用车量的减少。（其中公务用车运行维护费 0.32 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 0.07 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.07 万元，降低 41.18%。原因：执行八项规定，节约开支。国内公务接待的批次 1 批、人数 12 人。

### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本单位无政府性基金支出。

### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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 2021 年度机关运行经费支出 16.81 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），其中：办公费 0.12 万元、水电费 2.47 万元、邮电费 0.04 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 1.36 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 1.89 万元、工会经费 1.82 万元、福利费 3.58 万元、其他商品和服务支出 4.75 万元。比年初预算数增加 2.61 万元，增长 18.38%。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 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。本部门本年度没有政府采购支出。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 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 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，本部门本年度无项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，为了使绩效评价工作顺利实施，我单位严格按照《市财政局关于开展 2021 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价

真实、合理。2021 年度部门整体支出绩效进行自评，得分 92.82 分，达成预期指标。我单位 2021 年支出执行数 145.25 万元，其中：基本支出 145.25 万元，其中：人员支出 128.44 万元，日常公用经费 16.81 万元；项目支出 232.52 万元。

附件 1：《2021 年度曾都区休干管理所部门整体绩效自评结果》摘要版  
《2021 年度曾都区休干管理所部门整体部门自评表》

严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行**中央八项规定**和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。资金分配符合相关管理办法；分配结果合理，分配结果客观、公开、公平、公正，但要加强和重视预算工作。

2021 年度曾都区休干管理所部门整体绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 18 日 总分：92.82

|                          |           |         |           |           |                  |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|
| 单位名称                     | 曾都区休干管理所  |         |           |           |                  |
| 基本支出总额                   | 145.21 万元 |         | 项目支出总额    |           |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           | 预算数 (A) | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          | 部门整体支出总额  | 94.25   | 145.25    | 1.54      | 30.82            |
| 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标    | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分               |

|                                                                                             |            |                   |                                                       |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|----|
| 目标 1(XX 分)：管理服务原随州市 1980 年以前行政事业单位退休干部及遗属，负责退休干部的“政治和生活”的落实。协助区委老干部局做好“情暖夕阳、关爱离休干部”“十个一”活动。 |            |                   |                                                       |       |    |
| 产出指标                                                                                        | 数量指标       | 开展基层组织建设<br>考评次数  | 1 次/年                                                 | 1 次/年 | 29 |
| 产出指标                                                                                        | 质量指标       | 软弱涣散党组织整<br>顿转化率  | 100%                                                  | 100%  | 18 |
| 效益指标                                                                                        | 社会效益<br>指标 | 各领域党的组织和<br>工作覆盖面 | 90%                                                   | 100%  | 15 |
| 目标 2(XX 分)：                                                                                 |            |                   |                                                       |       |    |
| 产出指标                                                                                        |            |                   |                                                       |       |    |
| 效益指标                                                                                        |            |                   |                                                       |       |    |
|                                                                                             |            |                   |                                                       |       |    |
| 约束性指标                                                                                       | 资金管理       | 资金管理合规<br>性       | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。 |       |    |
| 总分                                                                                          | 92.82      |                   |                                                       |       |    |

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位 2020 年度无项目支出，没有项目绩效自评结果说明。

## （三）绩效评价结果应用情况

### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：2021 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：2021 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

|                  |    |        |                 |    |        | 公开01表   |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|---------|
| 部门：曾都区休干管理所      |    |        |                 |    |        | 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  | 141.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |         |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |         |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |         |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 121.57 |         |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.60   |         |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |         |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |         |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |         |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |         |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |         |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |         |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |         |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |         |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |         |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 14.04  |         |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |         |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |         |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |         |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |         |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |         |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |         |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |         |
| 本年收入合计           | 27 | 141.73 | 本年支出合计          | 58 | 145.21 |         |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 35.00  | 年末结转和结余         | 60 | 31.51  |         |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |         |
| 总计               | 31 | 176.73 | 总计              | 62 | 176.73 |         |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

|             |  |  |  |  |  |  |         |
|-------------|--|--|--|--|--|--|---------|
|             |  |  |  |  |  |  | 公开02表   |
| 部门：曾都区休干管理所 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

|             |  |  |  |  |         |
|-------------|--|--|--|--|---------|
|             |  |  |  |  | 公开03表   |
| 部门：曾都区休干管理所 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |      |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 145.21     | 145.21 |      |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 121.57     | 121.57 |      |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 121.57     | 121.57 |      |            |      |                   |
| 2080503          | 离退休人员管理机构        | 111.78     | 111.78 |      |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.39       | 8.39   |      |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.40       | 1.40   |      |            |      |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 9.60       | 9.60   |      |            |      |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 9.60       | 9.60   |      |            |      |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 9.60       | 9.60   |      |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 14.04      | 14.04  |      |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 14.04      | 14.04  |      |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 14.04      | 14.04  |      |            |      |                   |
|                  |                  |            |        |      |            |      |                   |

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：曾都区休干管理所

| 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  | 141.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 121.57 | 121.57     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.60   | 9.60       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 14.04  | 14.04      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 141.73 | 本年支出合计          | 59 | 145.21 | 145.21     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 35.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 31.51  | 31.51      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 35.00  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 176.73 | 总计              | 64 | 176.73 | 176.73     |             |              |

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<sup>4</sup>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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<br>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           |                  | 145.21 | 145.21 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 121.57 | 121.57 |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 121.57 | 121.57 |      |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 111.78 | 111.78 |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.39   | 8.39   |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.40   | 1.40   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.60   | 9.60   |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.60   | 9.60   |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.60   | 9.60   |      |
| 221          | 住房保障支出           | 14.04  | 14.04  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 14.04  | 14.04  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 14.04  | 14.04  |      |
|              |                  |        |        |      |

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明细表

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     | 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         | 89.57  | 302    | 商品和服务支出   | 16.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 11.47  | 30201  | 办公费       | 0.12  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.31  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 1.48   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 1.69   | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.39   | 30206  | 电费        | 2.47  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.40   | 30207  | 邮电费       | 0.04  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |       | 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       |        | 30211  | 差旅费       | 0.40  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 9.60   | 30213  | 维修（护）费    | 1.36  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.18  | 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      | 38.84  | 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            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.07  | 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            | 27.69  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.33   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.89  | 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      | 1.82  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.58  | 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 | 0.32  | 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    | 6.83   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.75  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 128.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.81 |

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   |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------|------|------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| 部门：曾都区休干管理所 |           |           |        |        |      |      |           |           |        |        | 金额单位：万元 |
| 预算数         |           |           |        |        |      | 决算数  |           |           |        |        |         |
| 合计          | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行 |        | 公务接待费  |      | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行 |        | 公务接待费  |         |
|             |           | 小计        | 公务用车购置 | 公务用车运行 |      |      |           | 小计        | 公务用车购置 | 公务用车运行 |         |
| 1           | 2         | 3         | 4      | 5      | 6    | 7    | 8         | 9         | 10     | 11     | 12      |
| 4.14        |           | 4         |        | 4      | 0.14 | 0.38 |           | 0.32      |        | 0.32   | 0.07    |

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

公开08表

部门：曾都区休干管理所

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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       |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |

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。  
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区休干管理所

公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。  
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。