



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市干休所 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)定期家访。老干部居住较为分散，子女长期不在身边，我单位工作人员定期进行家访以及时有效的解决他们的实际问题。

(二)异地老干部的政治和生活待遇主要由原单位进行落实和保证。为充分落实好老干部的应有权益，我们与原单位保持沟通与联系，督促原单位对老干部各项待遇的落实。

(三)每年对全体老干部进行一次全面体检，将结果详细了解并记录在案，有针对性的进行服务。

(四)对地区性的政策差异进行协商解决。

(五)老干部生病住院期间要去探望。

(六)负责落实老干部的政治和生活两项待遇。

(七)负责老干部的医疗保健工作，组织老干部健康疗养，开展适合老年特点的文体活动。

(八)老干部去世后，我们及时到场，帮助联系悼念、火化、骨灰安放等工作，协助原单位解决家属的有关要求，让老同志走的安心。

(九) 积极配合局里的相关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

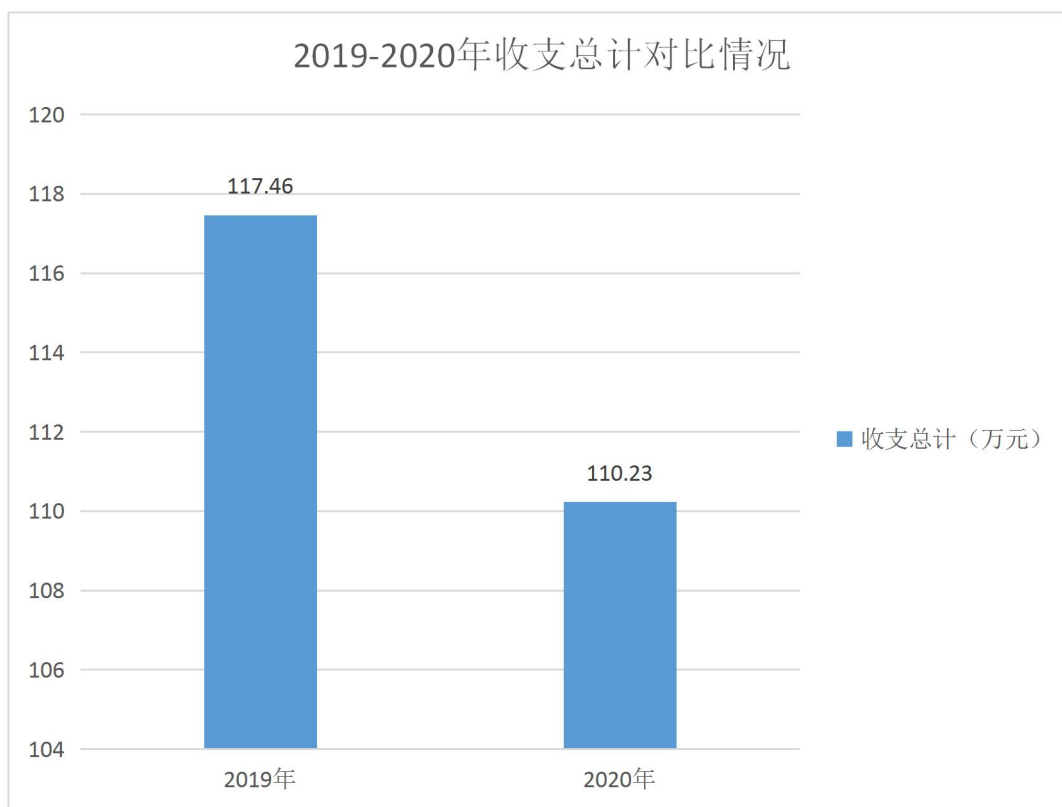
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市干休所(本级)	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）110.23 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7.23 万元，下降 6.2%，主要是结转上年资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 104.77 万元，其中：财政拨款收入 104.77 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

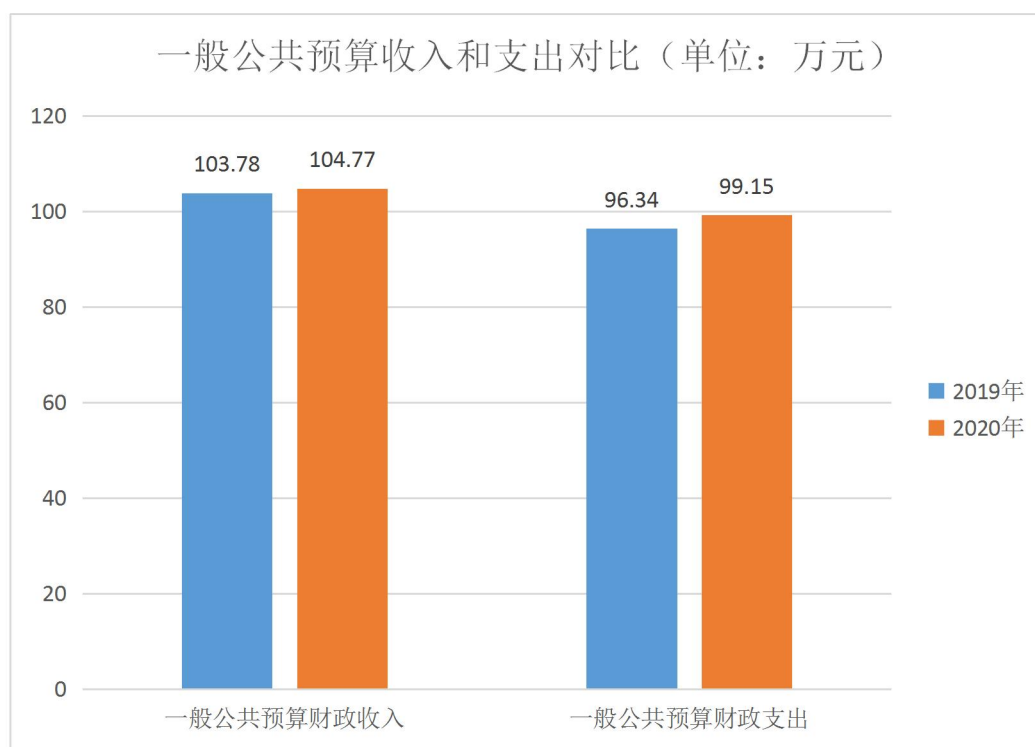
本部门 2020 年度支出合计 99.15 万元，其中：基本支出 99.15 万元，占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

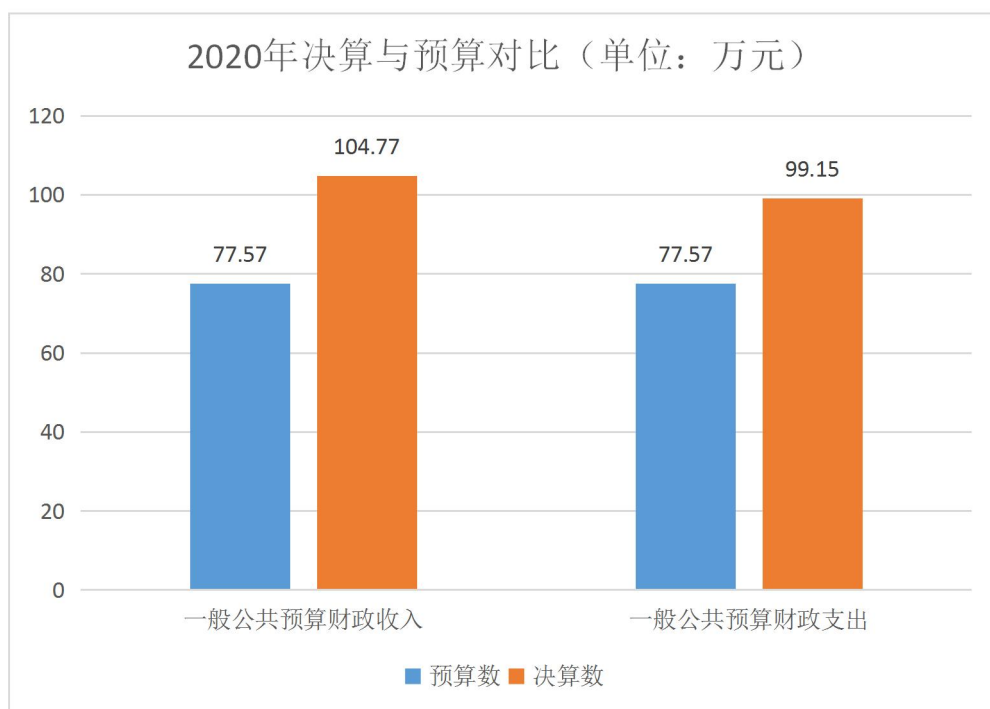
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 104.77 万元，比 2019 年度增加 0.99 万元，增长 1%，主要是人员调资；本年支出 99.15 万元，比 2019 年度增加 2.81 万元，增长 3%，主要是人员调资。



##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

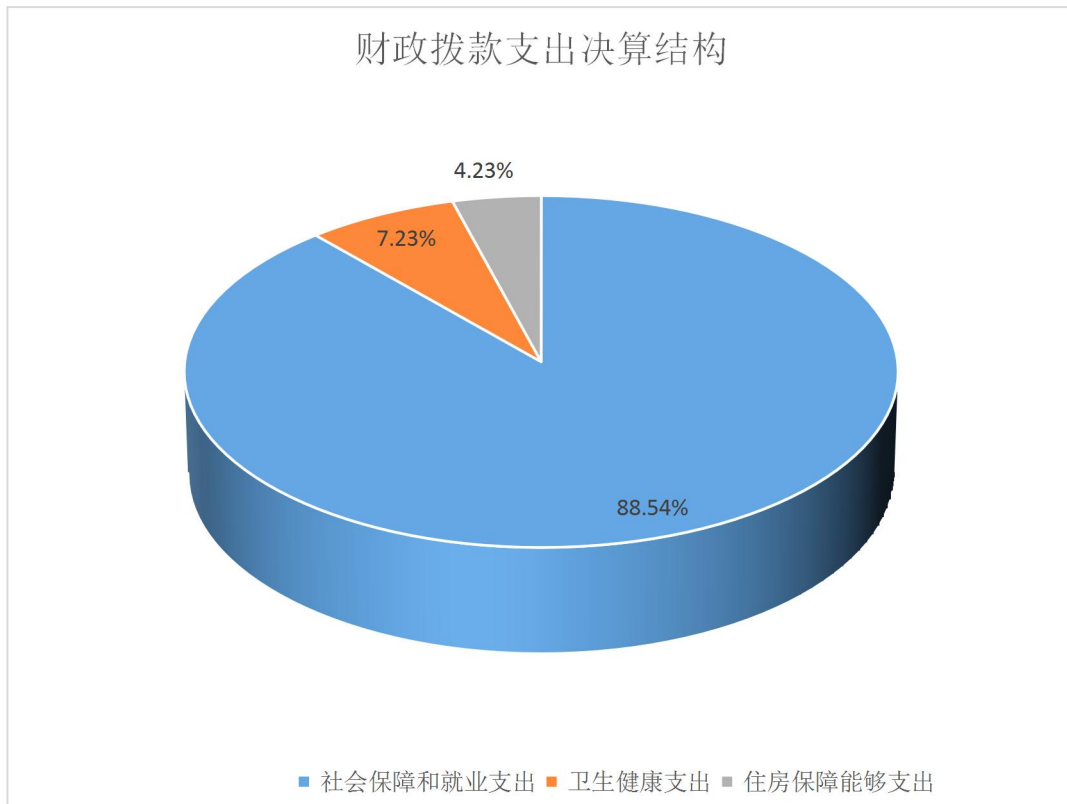
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 104.77 万元，完成年初预算的 135%，比年初预算增加 27.2 万元，主要是新增人员引起的；本年支出 99.15 万元，完成年初预算的 127.82%，

比年初预算增加 21.58 万元，主要是新增人员引起的。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 99.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.79 万元，占 88.54%；卫生健康支出 7.17 万元，占 7.23%；住房保障（类）支出 4.19 万元，占 4.23%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 99.15 万元，其中：人员经费 81.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.14 万元，降低 100%，主要是本部门本年度未涉及；与 2019 年度持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2019 年度持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2019 年度持平。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平；与 2019 年度持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平；与 2019 年度持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 100%，主要是今年未涉及公务接待；与 2019 年度持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“离退休干部待遇落实及保障经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元。其中，对此项目进行部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，此专项公用项目绩效目标、指标总体完成较好。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映“离退休干部待遇落实及保障经费”1 个项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，“离退休干部待遇落实及保障经费”全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据市财政局的要求，根据我单位的实际情况，2020 年度承担的项目设定了绩效目标、指标和评价标准。

项目绩效目标、指标总体完成情况较好，一是修订完善了部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。按照财政要求，我单位梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。二是创新

绩效预算执行，强化财务监督。对预算绩效执行情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担处室的项目实施进展，资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。三是积极开展部门绩效预算评价工作，对执行情况开展绩效自评，按照年初设定的绩效目标及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。按照明确的工作职责以及评价程序，评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法，对部门所有项目资金开展绩效自评，形成正式评价报告上报。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无财政绩效评价。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.82 万元，比 2019 年度减少 1.08 万元，降低 7.77%。主要是厉行节约，办公经费减少。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07、公开 08、公开 09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市干休所

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	104.77	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	87.79
	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	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	4.19
	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	104.77	本年支出合计	58	99.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.46	年末结转和结余	60	11.08
	30			61	
总计	31	110.23	总计	62	110.23

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：邯郸市干休所

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		104.77	104.77					
208	社会保障和就 业支出	93.02	93.02					
20805	行政事业单位 养老支出	93.02	93.02					
2080501	行政单位离 退休	0.68	0.68					
2080502	事业单位离 退休	3.60	3.60					
2080503	离退休人员 管理机构	82.80	82.80					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21011	行政事业单位 医疗	7.30	7.30					
2101102	事业单位医 疗	7.30	7.30					
221	住房保障支出	4.45	4.45					
22102	住房改革支出	4.45	4.45					
2210201	住房公积金	4.45	4.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市干休所

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.15	99.15				
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79				
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79				
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38				
2080503	离退休人员管理机构	76.67	76.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

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

部门：邯郸市干休所

金额单位：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	104.77	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	87.79	87.79		
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17		
	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	4.19	4.19		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>104.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>99.15</b>	<b>99.15</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5.46	年末财政拨款结转和结余	60	11.08	11.08		
一般公共预算财政拨款	29	5.46		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>110.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>110.23</b>	<b>110.23</b>		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市干休所

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		99.15	99.15	
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79	
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080503	离退休人员管理机构	76.67	76.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

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：邯郸市干休所

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	81.63	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.95	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.33	
0.30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.51	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	4.70	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	3.59		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	3.01	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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	3.15				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.44				
人员经费合计		86.33	公用经费合计						12.82

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：邯郸市干休所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市干休所

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市干休所

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

