

宣城市干休所
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市干休所单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市干休所2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市干休所单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市干休所单位概况

一、主要职责

根据宣编【2012】16号文,主要职责如下:

(一) 做好驻芜湖的离休干部(含退休厅级干部)的服务管理工作。协助市委老干部局和驻芜工委做好市委市政府芜湖的走访慰问工作;协助驻芜工委检查指导在芜湖的离

退休干部党支部建设;承担在芜湖的老干部活动室、宣城市老年大学的日常事务。

(二) 协助驻芜湖管理处统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其他公共财产,协助市直有关主管部门盘活驻芜湖资产。

(三) 协助驻芜湖管理处做好直管公房有关申报领证和处置工作,建立健全市委市政府在芜湖房档地产业案和资料。

(四) 组织实施宣城市在芜湖的房改售房工作,建立健全宣城市在芜湖公有住房的房改档案和资料;负责做好驻芜单位申请动用公共设施维修基金的审核与监督。

二、单位决算构成

宣城市干休所2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市驻芜湖离休干部管理所

第二部分 宣城市干休所2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市干休所收入支出决算总表

单位：宣城市干休所

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	352.73	一、一般公共服务支出	273.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	55.03
		九、卫生健康支出	6.19
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	18.35
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	352.73	本年支出合计	352.73
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	352.73	总计	352.73

单位公开表二：

宣城市干休所收入决算表

单位：宣城市干休所

单位：万元

[illegible]

单位公开表三:

宣城市干休所支出决算表

单位：宣城市干休所

单位：万元

[illegible]

宣城市干休所财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市干休所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	352.73	一、一般公共服务支出	273.16	273.16	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	55.03	55.03	0	0
		九、卫生健康支出	6.19	6.19	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	18.35	18.35	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	352.73	本年支出合计	352.73	352.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余			0	0
一、一般公共预算财政拨款	0		0	0		

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	352.73	总计	352.73	352.73	0	0

宣城市干休所一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市干休所

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	352.73	297.61	55.12
201			一般公共服务支出	273.16	218.04	55.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	273.16	218.04	55.12
201	03	01	行政运行	273.16	218.04	55.12
208			社会保障和就业支出	55.03	55.03	0
208	05		行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0
208	05	01	行政单位离退休	36.25	36.25	0
208	05	02	事业单位离退休	0.18	0.18	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0
210			卫生健康支出	6.19	6.19	0
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	0
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19	0
221			住房保障支出	18.35	18.35	0
221	02		住房改革支出	18.35	18.35	0
221	02	01	住房公积金	15.6	15.6	0
221	02	02	提租补贴	2.74	2.74	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		266.48	公用经费合计					31.13

宣城市干休所政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市干休所

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市干休所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市干休所国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市干休所

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市干休所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市干休所单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计352.73万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计352.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1.72万元，下降0.49%，主要原因：一是坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出；二是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计352.73万元，其中：财政拨款收入352.73万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计352.73万元，其中：基本支出297.61万元，占84.37%；项目支出55.12万元，占15.63%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计352.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计352.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.72万元，下降0.49%，主要原因：一是坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出；二是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.73万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少1.72万元，下降0.49%。主要原因一是坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出；二是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占77.44%；社会保障和就业支出（类）支出占15.60%；卫生健康支出（类）支出占1.75%；住房保障支出（类）支出占5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.95万元，支出决算为352.73万元，完成年初预算的131.64%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政和参公事业单位一次性工作奖励支出。其中：基本支出297.61万元，占84.37%；项目支出55.12万元，占15.63%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.69万元，支出决算为273.16万元，完成年初预算的128.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政和参公事业单位一次性工作奖励支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的354.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员一次性工作奖励支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.18万元

，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成预算。

4. 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18.45万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的78.48%，决算数小于预算数的主要原因是2020年4名人员离职，经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年4名离职人员职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的53.41%，决算数小于预算数的主要原因是2020年4名人员离职，经费支出减少。

7. 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7.50万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的82.53%，决算数小于预算数的主要原因是2020年4名人员离职，经费支出减少。

8. 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13.84万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员按政策调增公积金，支出相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于预算数的主要原因是原离有提租补贴的4名在职人员离职，经费支出减少。

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297.61万元，其中：人员经费266.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、无形资产购置、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市干休所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市干休所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市干休所机关运行经费支出50.07万元，比2019年增加23.84万元，增长90.89%，主要原因是上年科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市干休所政府采购支出总额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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市干休所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金66万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，1、做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作；协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建活动。2、保障所属宣城市在芜直管公房（商业房产、住宅）出租及日常维修维护；3、保障市老年大学（芜湖校区）校务工作的正常运转。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，1、配合市委老干部局和驻芜工委对住芜离休干部（含退休厅级干部）管理服务，协调落实住芜离休干部（含退休厅级干部）“两个待遇”等工作；2、保障在芜直管公房（商业房产、住宅）的持续租赁；房屋设施及安全得到有效改善，消除安全隐患；3、保障市老年大学（芜湖校区）校务工作的正常运转，切实丰富老干部日常、业余生活。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市干休所在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

老干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为13万元，执行数为11.9万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：总分50分，得分48分，涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4项指标。发现的主要问题及原因：因疫情相关工作受到影响。下一步改进措施：今后我单位要进一步履行单位职责，为宣城在芜的离休干部（含退休厅级干部）提供服务，不断强化组织建设及党建工作，提高在职党员、离退休老干部的归属感。

项目名称		老干部活动经费						
主管部门		宣城市驻芜湖管理处			实施单位	宣城市驻芜湖离休干部管理所		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额：	13	13	11.9	10	0.92	9
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作				持续做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作			
	目标2：协助市委老干部和驻芜工委做好市委市政府在芜湖的走访慰问工作				持续协助市委老干部和驻芜工委做好市委市政府在芜湖的走访慰问工作			
	目标3：协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建活动				持续协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建活动			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标1：为宣城在芜108名离退休老干部服务管理。	108	108	6.25	6	
	出		指标2：组织全体职工学习34次、党员学习32次开展不忘初心牢记使命主题教育、开展党员志愿服务、参观红色教育基地、召开支委会7次。			6.25	6	

	指	质量 指标	指标1: 为老干部体检、慰问、丧葬等提供服务。	持续	持续	6.25	6	
	标		指标2: 强化组织建设提高党建水平。	不断	不断提高	6.25	6	
	(50分)			提高				
		时效 指标	指标1: 使用规范	0.95	0.95	12.5	12	
		成本 指标	指标1: 老干部活动经费5万元。	5	5万元	6.25	6	
			指标2: 党建工作8万。	8	6.9万元	6.25	6	
	效	经济 效益	指标1:					
	益	指标	指标2:					
	指						
	标	社会 效益	指标1: 与宣城市(县)老干系统和属地有关部门交流学习, 关心老同志和生活状况, 解决问题。	不断	不断提高	5	5	
	(30分)	指标		提高				
			指标2: 提升了单位形象, 提高了党建水平, 加强了支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	不断	不断提高	5	4	
				提高				
		生态 效益	指标1: 为离退休人员生活提供了丰富多彩的生态环境	明显	明显改善	5	4	
		指标		改善				
			指标2: 围绕单位中心工作, 增强了党建工作引领业务工作的水平。	不断	不断提高	5	4	
				提高				
		可持 续影	指标1: 赞颂新时代, 弘扬正能量	持续	持续	5	4	
		响指 标	指标2: 进一步规范了党组织建设, 建设标准化党支部的水平不断提高。	不断提高	不断提高	5	4	
	满意 度指 标	服务 对象	指标1: 提高为老干部服务满意度	0.9	0.9	5	4	
	(10分)	满意 度指 标	指标2: 增强了在职党员和离退休老干部的满意度和归属感。	0.9	0.9	5	4	

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。