

2020 年度白山市浑江区通煤离退休人员
管理中心部门决算

2021 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

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

负责企业改革关闭破产移交人员的各种待遇。执行国家的各种政策，工资调待发放，取暖费发放，死亡丧葬发放，医保药费报销发放，工伤待遇，离退休人员活动开展，接待上访等事务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位隶属白山市浑江区民政局，是二级预算单位，为财政全额拨款事业单位，2020 年独立核算机构数 1 个，内设综合科、退管科、活动科。本单位事业编制 16 人，年末实有人数 14 人，退休人员 5 人，社保开资。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.51	一、一般公共服务支出	16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19		
五、事业收入	5		五、教育支出	20		
六、经营收入	6			21		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	453.22	
八、其他收入	8	0.18	九、卫生健康支出	23	8.42	
	9			24		
	10		十九、住房保障支出	25	8.01	
	11			26		
本年收入合计	12	478.69	本年支出合计	27	469.65	
使用非财政拨款结余	13	2.04	结余分配	28		
年初结转和结余	14	13.01	年末结转和结余	29	24.09	
总计	15	493.74	总计	30	493.74	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：									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		478.69	478.51					0.18	
208	社会保障和就业支出	461.03	460.85					0.18	
20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.63					0.18	
2080503	离退休人员管理机构	149.97	149.79					0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84						
20806	企业改革补助	261.02	261.02						
2080601	企业关闭破产补助	261.02	261.02						
20808	抚恤	15.78	15.78						
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78						
20825	其他生活救助	16.42	16.42						
2082501	其他城市生活救助	16.42	16.42						
210	卫生健康支出	8.74	8.74						
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74						
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90						
221	住房保障支出	8.92	8.92						
22102	住房改革支出	8.92	8.92						
2210201	住房公积金	8.92	8.92						

三、支出决算表

1	支出决算表									
2										
3	部门： 公开03表									
4	单位： 万元									
5	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
6	功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
7	栏次		1	2			3	4	5	6
8	合计		469.65	164.33	145.56	18.77	305.32			
9	208	社会保障和就业支出	453.22	147.90	129.13	18.77	305.32			
10	20805	行政事业单位养老支出	163.29	147.90	129.13	18.77	15.39			
11	2080503	离退休人员管理机构	148.90	133.51	114.74	18.77	15.39			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39		0.00			
13	20806	企业改革补助	261.02	0.00			261.02			
14	2080601	企业关闭破产补助	261.02	0.00			261.02			
15	20808	抚恤	16.68	0.00			16.68			
16	2080801	死亡抚恤	16.68	0.00			16.68			
17	20825	其他生活救助	12.23	0.00			12.23			
18	2082501	其他城市生活救助	12.23	0.00			12.23			
19	210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		0.00			
20	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42		0.00			
21	2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		0.00			
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65		0.00			
23	221	住房保障支出	8.01	8.01	8.01		0.00			
24	22102	住房改革支出	8.01	8.01	8.01		0.00			
25	2210201	住房公积金	8.01	8.01	8.01		0.00			
26	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

1	财政拨款收入支出决算总表									
2										
3	部门：									
4										
5	收入			支出						
6	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	
7	栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
8	一、一般公共预算财政拨款	1	478.51	一、一般公共服务支出	16					
9	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17					
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18					
11		4		四、公共安全支出	19					
12		5		……	20					
13		6		八、社会保障和就业支出	21	451				
14		7		九、卫生健康支出	22	8.42				
15		8		……	23					
16		9		十九、住房保障支出	24	8.01				
17	本年收入合计	10	478.51	本年支出合计	25	467.43				
18	年初财政拨款结转和结余	11	13.01	年末财政拨款结转和结余	26	24.09				
19	一般公共预算财政拨款	12	13.01		27					
20	政府性基金预算财政拨款	13			28					
21	国有资本经营预算财政拨款	14			29					
22	总计	15	491.52	总计	30	491.52				
23	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年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1	一般公共预算财政拨款支出决算表						
2							
3	部门：公开05表 单位：万元						
4	项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
5	功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
6							
7	栏次		1	2		3	
8	合计		467.43	162.11	145.56	16.55	305.32
9	208	社会保障和就业支出	451.00	145.68	129.13	16.55	305.32
10	20805	行政事业单位养老支出	161.07	145.68	129.13	16.55	15.39
11	2080503	离退休人员管理机构	146.68	131.29	114.74	16.55	15.39
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39		
13	20806	企业改革补助	261.02				261.02
14	2080601	企业关闭破产补助	261.02				261.02
15	20808	抚恤	16.68				16.68
16	2080801	死亡抚恤	16.68				16.68
17	20825	其他生活救助	12.23				12.23
18	2082501	其他城市生活救助	12.23				12.23
19	210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		
20	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42		
21	2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65		
23	221	住房保障支出	8.01	8.01	8.01		
24	22102	住房改革支出	8.01	8.01	8.01		
25	2210201	住房公积金	8.01	8.01	8.01		
26	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
27							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1	一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
2											
3	部门：										单位：万元
4	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		
5	301	工资福利支出	144.57	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出			
6	30101	基本工资	59.79	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息			
7	30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
8	30103	奖金	5.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55		
9	30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建			
10	30107	绩效工资	38.87	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.55		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置			
12	30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	8.5	31006	大型修缮			
14	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新			
15	30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备			
16	30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
17	30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助			
18	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
19	303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
20	30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
21	30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
22	30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
23	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
24	30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
25	30306	救济费		30226	劳务费	2.89	399	其他支出			
26	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
27	30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出			
28	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			
29	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
30	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用						
31	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
32				30299	其他商品和服务支出						
33	人员经费合计		145.56			公用经费合计				16.55	
34	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

1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2												
3	部门：											
4	预算数						决算数					
5	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
6			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	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8												
9	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

1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
2										
3	公开08表									
4	部门：单位：万元									
5	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
6	功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
7						合计	人员经费	公用经费		
8	栏次		1	2	3	4			5	6
9	合计									
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16	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：				
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 年度收入 478.69 万元，较上年 345.57 万元增加 133.12 万元，增加 38.52%，主要原因是上年管理对象取暖费没拨，在今年拨款发放。

本年支出 469.65 万元，较上年 348.82 万元增加 120.83 万元，增加 34.64%，主要原因是上年管理对象取暖费没拨，在今年拨款发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 478.69 万元，其中：财政拨款收入 478.51 万元，占 99.96 %；其他收入 0.18 万元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 469.65 万元，其中：基本支出 164.33 万元，占 34.99%；项目支出 305.32 万元，占 65.01%；基本支出中，人员经费 145.56 万元，占 88.58%；公用经费 18.77 万元，占 11.42%。

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 478.51 万元，较上年 345.37 万元增加 133.14 万元，增加 38.51%，主要原因是上年管理对

象取暖费没拨，在今年拨款发放。

本年支出 467.43 万元，较上年 348.82 万元增加 118.61 万元，增加 34%，主要原因是上年管理对象取暖费没拨，在今年拨款发放。

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

本年支出 467.43 万元，较上年 348.82 万元增加 118.61 万元，增加 34%，主要原因是上年管理对象取暖费没拨，在今年拨款发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 467.43 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 467.43 万元，占 100%。

（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 206.3 万元，支出决算为 467.43 万元，完成年初预算的 226.58%。主要原因是上年管理对象取暖费今年发放，上年和今年管理对象取暖费没在年初预算里。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 206.3 万元，支出决算为 467.43 万元，完成年初预算的 226.58%。决算数大于预算数的主要原因是上年管理对象取暖费今年发放，上年和今年管理对象取暖费没在年初预算里。

（1）、社会保障和就业支出年初预算为 188.64 万元，支出

决算为 451 万元，完成年初预算的 239.08%。决算数大于预算数的主要原因是上年管理对象取暖费今年发放，上年和今年管理对象取暖费没在年初预算里。

(2)、卫生健康支出：年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

(3)、住房保障支出：年初预算为 8.92 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未缴费。

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 162.11 万元，其中：人员经费 145.56 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置、。

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 0 万元，支

出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位本年无此项支出。

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）事业支出情况

2. 2020 年度，事业支出 469.65 万元，比年初预算数 206.3 万元增加 263.35 万元，增长 127.65%，主要原因是上年管理对象取暖费今年发放。

（二）政府采购支出情况

本单位本年无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市浑江区通煤离退休人员管理中心共有车辆 0 辆。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**：指单位从上财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。是银行存款利息收入。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、办公用房取暖费。