

2021 年度白山市浑江区通煤离退休人员
管理中心部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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 2021 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，2021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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	174.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		… …	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	172.23
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	8.22
六、经营收入	6		… …	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	5.39
八、其他收入	8	0.19		21	
	9			22	
本年收入合计	10	174.63	本年支出合计	23	185.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.25	年末结转和结余	25	0.04
总计	13	185.88	总计	26	185.88

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

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	174.63	174.44					0.19
208	社会保障和就业支出	161.75	161.56					0.19
20805	行政事业单位养老支出	135.25	135.06					0.19
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080503	离退休人员管理机构	118.49	118.30					0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
20808	抚恤	14.29	14.29					
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29					
20825	其他生活救助	12.21	12.21					
2082501	其他城市生活救助	12.21	12.21					
210	卫生健康支出	8.20	8.20					
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
221	住房保障支出	4.68	4.68					
22102	住房改革支出	4.68	4.68					
2210201	住房公积金	4.68	4.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门:							
公开03表 单位: 万元							
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		185.84	155.87	29.97			
208	社会保障和就业支出	172.23	142.26	29.97			
20805	行政事业单位养老支出	142.26	142.26				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080503	离退休人员管理机构	122.79	122.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
20808	抚恤	14.29		14.29			
2080801	死亡抚恤	14.29		14.29			
20825	其他生活救助	15.68		15.68			
2082501	其他城市生活救助	15.68		15.68			
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	5.39	5.39				
22102	住房改革支出	5.39	5.39				
2210201	住房公积金	5.39	5.39				

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

财政拨款收入支出决算总表									
部门:									
公开04表 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	
档次		1	档次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	174.44	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17					
	4		八、社会保障和就业支出	18	172.04	172.04			
	5		九、卫生健康支出	19	8.22	8.22			
	6		……	20					
	7		十九、住房保障支出	21	5.39	5.39			
	8			22					
本年收入合计	9	174.44	本年支出合计	23	185.65	185.65			
年初财政拨款结转和结余	10	11.25	年末财政拨款结转和结余	24	0.04	0.04			
一般公共预算财政拨款	11	11.25		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	185.69	总计	28	185.69	185.69			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	185.65	155.68	141.80	13.88	29.97
208	社会保障和就业支出	172.04	142.07	128.19	13.88	29.97
20805	行政事业单位养老支出	142.07	142.07	129.19	13.88	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.70		
2080503	离退休人员管理机构	122.60	122.60	108.70	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	18.77		
20808	抚恤	14.29				14.29
2080801	死亡抚恤	14.29				14.29
20825	其他生活救助	15.68				15.68
2082501	其他城市生活救助	15.68				15.68
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22		
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67		
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
221	住房保障支出	5.39	5.39	5.39		
22102	住房改革支出	5.39	5.39	5.39		
2210201	住房公积金	5.39	5.39	5.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：

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
301	工资福利支出	137.22	302	商品和服务支出	13.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.08	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.58	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费	8.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	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	0.55	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.8	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	4.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.7	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		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	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	141.8				公用经费合计		13.88

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称									
实施单位									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金合计								
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标							
	质量指标	成本指标							
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
可控风险指标									
	满意度指标								

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 174.63 万元，较上年 478.69 万元减少 304.06 万元，降低 63.5%，主要原因是今年管理对象取暖费没拨。

本年支出 185.84 万元，较上年 469.65 万元减少 283.81 万元，增加 34.6%，主要原因是今年管理对象取暖费没拨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 174.63 万元，其中：财政拨款收入 174.44 万元，占 99.9%；其他收入 0.19 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 185.84 万元，其中：基本支出 155.87 万元，占 83.87%；项目支出 29.97 万元，占 16.13.%；基本支出中，人员经费 141.8 万元，占 91%；公用经费 14.07 万元，占 9.%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 174.44 万元，较上年 478.51 万元减少 304.07 万元，降低 63.5%，主要原因是今年管理对

象取暖费没拨。

本年支出 185.65 万元，较上年 467.43 万元减少 281.78 万元，减少 60.3%，主要原因是今年管理对象取暖费没拨。

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 185.65 万元，较上年 467.43 万元减少 281.78 万元，减少 60.3%，主要原因是今年管理对象取暖费没拨。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 185.65 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 185.65 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 185.21 万元，支出决算为 185.65 万元，完成年初预算的 100.2%。主要原因是工资普调。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 185.21 万元，支出决算为 185.65 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

(1)、社会保障和就业支出年初预算为 169.1 万元，支出决算为 172.22 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

(2)、卫生健康支出：年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数小于预算数的

主要原因是有人员工资变动。

(3)、住房保障支出：年初预算为 8.03 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 67.1%，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

2021 年度财政拨款基本支出 155.68 万元，其中：人员经费 141.8 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 13.88 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 2021 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. 2021 年度，事业支出 185.84 万元，比年初预算数 185.21 万元增加 0.63 万元，增长 0.3%，主要原因是工资调待。

（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 2021 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。