2020年度

中共四川省委老干部局老干部休养所部门决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、 2020年重点工作完成情况 4

三、 机构设置情况 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

中共四川省委老干部局干休所，经省委批准成立，在省委老干部局的直接领导下，做好易地安置、省直部门离休干部及遗属的管理、服务工作的参公事业单位。主要职责：1、按照“基本政治待遇不变”的原则,落实离休干部的政治待遇。2、按照“生活待遇还要略为从优”的原则,协同原单位与其他有关部门,落实离休干部的各项生活待遇。3、根据有关规定,注意发挥离休干部在“两个文明”建设中的作用。4、协同老干部党支部,抓好离休干部的政治理论学习,做好离休干部及其家属的思想政治工作。5、会同有关单位,做好离休干部的医疗保健工作。6、组织离休干部开展各种科学、健康的文化、健身活动。7、会同有关单位，有计划地组织离休于部就近参观工农业生产项目和健康休养。8、协助原单位,按照规定妥善办理离休干部逝世后的丧葬事宜。9、协同有关单位,照顾好去世离休干部的配偶。

## 2020年重点工作完成情况

2020年，在省委、省政府的坚强领导下，在省委老干部局的具体指导下，坚持以习近平总书记重要讲话和重要指示精神为统领，深化对全国两会精神的学习贯彻，解放思想、改革创新、担当实干，在受疫情影响的背景下，较圆满的完成了各项工作任务和上级部署的其他工作。主要表现在：

**（一）扎实开展学习讨论，强力推进“三项建设”**

一是强化政治建设。紧紧围绕新时代党的建设总要求，教育引导离退休干部铸牢“四个意识”，把自觉维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为最大政治、首要纪律，做到思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上紧紧跟随、感情上衷心爱戴。二是强化思想建设。把抓好政治理论学习提高党员干部职工的思想政治觉悟摆在第一位，坚持按照年初学习教育安排和“不忘初心，牢记使命”的要求，按照上级统一部署，认真组织全体党员开展政治理论学习。三是强化组织建设。健全离退休干部党建工作机制。今年初完成了党总支和三个支部的换届选举工作。三个支部均严格按照“三会一课”组织生活会、主题党日等制度开展形式多样的活动。

**（二）满怀深情主动服务，提高老干部服务工作水平**

一是强化政治关心。坚持按规定落实好离退休干部阅读文件、政治理论学习、参加组织生活、情况通报、参加重要会议和活动、参观考察等政治待遇。陪同省委领导多次走访慰问我所代管离退休干部，多次组织离退休干部及遗属到开展节庆活动，与老同志一起欢度佳节。二是强化生活保障。根据省委文件精神，我所按政策发放了部分退休干部生活补助，为全省、市州1400余名离退休老干部落实好医疗、生活等待遇。陪同离休干部挂号、就诊10余次，安排离退休人员体检53 人次；在离退休干部生日、节假日之际上门看望并送上慰问品。三是丰富精神需求。为让老同志有一个安全、舒适的活动场所，今年，在局机关指导下，干休所向财政厅申请到老同志活动室专项维修资金14万元，11月资金到位后干休所立即开展项目招标竞选程序，目前已开工，12月底完工。

**（三）勇于担当冲锋在前，扎实做好新冠肺炎疫情防控**

按照疫情防疫“一级响应要求”，把疫情防控工作作为头等大事，严防严控筑牢院落防线。新冠肺炎疫情发生以来，干休所管辖的3个安置点面临极大的压力，防疫物资缺乏、防疫一线人员严重不足，为防止疫情蔓延，全所党员干部勇于担当、冲锋在前，从“三个到位”入手，切实做好管理服务工作，确保院落安全，截止目前3个安置点，无一人感染。

**（四）强化保障形成合力，全力提高老干部生活质量**

一是奋力推进老旧院落改造。为提高老干部居住品质、打造和谐宜居生活社区。文庙前街92号院被批准纳入少城街道2020年老旧院落改造计划，项目投资150万元，9月院落改造工程顺利开工，12月底完工。二是做好院内绿化卫生工作。多次组织全体干部职工对所管院落进行大扫除，清理自行车棚、楼道车辆，规范管理。安排花工、清洁工对青点院落植物进行清理、移栽，保证院内常新常绿。三是为保障宿舍大院安全，更新文庙前街监控设备，增设防盗栏、防盗网，主动与社区工作人员和片区民警沟通汇报院落情况，请他们符合院落管理和安全保卫给予指导。多次组织消防大检查新增消防设施。四是坚持做好上门服务工作。全所干部职工坚持上门看望住所老同志，送上慰问品，全年上门看望慰问老同志100余人次；及时上门为老干部排除水、电、气管道、线路故障、疏通管道400余次；协助老干部安装电器等62次；并为老同志代交水、电、气、电话费等50余次。

2020年全所工作作风得到转变，干部职工思想进一步解放，工作热情进一步高涨，工作标准进一步提高，工作节奏进一步加快，获得老同志一致好评。

## 机构设置情况

本单位下设三个科室：办公室、服务科、行财科。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1344.30万元。与2019年相比，收、支总计各增加88.46万元，增长7%。主要变动原因是主要是落实省委关心老同志相关政策，由我单位代发的全省部分老同志生活补助、医疗补助和特困补助经费增加，2020年对家庭和个人补助拨款收入增加79.35万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1344.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1344.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1344.3万元，其中：基本支出1222.33万元，占90.93%；项目支出121.97万元，占9.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。**（注：数据来源于财决04表）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1344.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加88.46万元，增长7%。主要变动原因是落实省委关心老同志相关政策，由我单位代发的全省部分老同志生活补助、医疗补助和特困补助经费增加，2020年对家庭和个人补助拨款收入增加79.35万元。**（注：数据来源于财决Z01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出1344.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加88.46万元，增长7%。主要变动原因是落实省委关心老同志相关政策，由我单位代发的全省部分老同志生活补助、医疗补助和特困补助经费增加，2020年对家庭和个人补助拨款收入增加79.35万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1344.3万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出32.31万元，占2%；**教育支出（类）**2万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出1264.68万元，占94%；**卫生健康支出**25.25万元，占2%；**住房保障支出**20.06万元，占1%。**（注：数据来源于财决01-1表，罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为1344.3万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:** 支出决算为13.97万元，完成预算100%。**一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：支**出决算为3.1万元，完成预算100%。**一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：**支出决算为15.21万元，完成预算100%，主要是公车运行维护费5.21万元，设施设备维修费10万元。

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出**决算为2万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休（项）:** 支出决算为91.81万元，完成预算100%，**事业单位离休（项）：**支出决算为150.16万元，完成预算100%，**离退休人员管理机构（项）支出决算为315.53万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为19.79万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为12.97万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为49.03万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（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）:支出决算为625.39万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.31万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.06万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1222.33万元，其中：

人员经费1160.52万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.8万元，下降25.57%。主要原因是疫情影响，老干部外出活动减少、公务出行减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**5.2万元。主要用于老干部外出活动、离休干部出行、公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，局干休所机关运行经费支出61.81万元，比2019年减少24.4万元，下降28.3%。主要原因是按照例行节约的原则，年初公用经费预算减少。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，局干休所政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于为新入职办公人员购置办公电脑3台（具体工作）。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，局干休所共有车辆6辆，其中：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、其他用车6辆（离退休服务机构用车）其他用车主要是用于离退休老同志出行、外出活动等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无事业收入。

3.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。本单位无经营收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位无其他收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 主要是指办公业务用房维修改造经费支出。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理（项）主要是指一次性退休补贴支出等。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：主要是指单位公车运行维护费和设施设备维修费支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 主要是指员工参加培训等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休（项）: 主要是指代管离退休人员绩效工资等其他对家庭个人补助；

社会保障和就业（类）事业单位离休（项）：主要是指部分代管离休干部的人员工资等其他对家庭个人补助；

社会保障和就业（类）离退休人员管理机构（项）支出主要是指本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费和项目经费支出等；

社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是指单位职工基本养老保险支出；

社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要是指单位职工职业年金支出等；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:主要是指单位去世职工抚恤金等。

社会保障和就业（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）:主要是指全省部分代管退休老干部医疗、生活补助等其他对家庭个人补助。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）只要是指单位职工医疗保险支出等；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:主要是指单位职工医疗补助等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要是指单位职工住房公积金支出。

**（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

14.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和公用支出。

15.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。

16.“三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

关于未开展2020年项目支出绩效自评报告的情况说明

（项目单位自评）

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，本单位也未组织开展项目支出绩效评价。

 特此说明

 中共四川省委老干部局老干部休养所

 2021年8月31日

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表