2020年度

四川省省级机关老干部

休养一所部门决算

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

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-----------------------13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------14

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------15

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 附表------------------------------------------------------20

一、收入支出决算总表-----------------------------------------------20

二、收入决算表-----------------------------------------------------20

三、支出决算表-----------------------------------------------------20

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------20

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------20六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----------------------------20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------------20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表----------------20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------------------20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------20

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

省干休一所主要承担省级机关副省级离休干部的休养、文化娱乐及生活保障等服务。落实好老干部政治生活待遇，开展好老同志的日常活动，做好老同志的保健工作，负责老干部住房的维修及家中水电气设备的维修，负责与驻所老干部原单位和家人的联系、协调工作，积极配合由省委老干部局组织的离退休干部健康疗养等相关工作，做好本单位退休干部职工工作。

## 2020年重点工作完成情况

2020年，省干休一所在省委老干部局的坚强领导下，认真贯彻中央和省委决策部署，全面落实全国、全省老干部局长会议精神，统筹抓好疫情防控和驻所老干部服务管理工作，扎实有力推进各项工作，较好地完成了全年工作目标任务。主要表现在：

**1.扎实做好疫情防控工作。**及时成立省干休一所防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，逐一分解落实防控责任，明确具体工作要求；坚持公共区域消毒，对外来人员坚持测量体温、“绿码”通行；加强疫情防控知识宣传，通报我所疫情防控具体措施，提高驻所老同志自我保护意识，积极配合社区、派出所做好7名境外和外地返蓉住户的居家隔离工作，向社区报送疫情防控信息线索30余条。截至目前，干休一所机关及院落安全平稳，未发生一例疑似病例，未发生一例确诊病例。

**2.扎实做好服务驻所老同志工作。**坚持“心连心 一对一”服务制度，积极开展走访慰问、住院探视等，精准分析老同志家庭情况和生活状况，对高龄、独居、久病等有特殊困难的老同志给予特殊关注。建立后勤保障工作台账，按时间表定期开展大楼水箱清洗、化粪池清掏、园林管护等工作，为驻所老同志提供一个环境优美、鸟语花香、安全可靠的居住环境。坚持安全巡查制度，定期特别是重大节假日对院落电线线路、用水管道、电梯、暖气、消防设施、监控设备等进行全面排查，及时消除安全隐患，确保不发生安全事故。

**3.扎实做好干部队伍管理工作。**认真开展学习培训。经常性组织政治理论、业务知识、综合知识的学习，推动形成人人崇尚学习，人人争相学习的浓厚氛围。派员参加了省直部门（单位）离退休干部党支部书记学习会、“星空讲坛”、廉政演讲比赛、全省机关公文写作大赛等，通过学习和业务比拼帮助党员干部打开思维、开拓眼界，提升综合素质。优化干部队伍结构。公开遴选2名财务人员充实到干部队伍，干部队伍平均年龄从42岁下降至38岁，队伍更加年轻化。6名干部中研究生学历1人，大学全日制本科学历3人，大专学历2人，学历水平大幅提升。按照职务职级并行相关规定，对符合晋升条件的6名干部进行了职务职级晋升，做到了让有为者有位、能干者能上、优秀的优先。

三、机构设置情况

四川省省级机关老干部休养一所由2个内设科室组成，分别是：办公室、行政科。

# 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196.86万元。与2019年相比，收、支总计各减少47.85万元，下降19.55%。主要变动原因是新冠疫情期间服务老同志相关活动未开展，项目收入减少。

（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196.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.86万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（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196.86万元，其中：基本支出164.87万元，占83.75%；项目支出31.99万元，占16.25%；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%。

（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196.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少47.85万元，下降19.55%。主要变动原因是新冠疫情期间服务老同志相关活动未开展，项目收入减少。

（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196.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少47.85万元，下降19.55%。主要变动原因是新冠疫情期间服务老同志相关活动未开展，项目收入减少。

（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196.86万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出3.35万元，占1.7%；**社会保障和就业（类）**支出168.45万元，占85.56%；**卫生健康支出**10.41万元，占5.29%；**住房保障支出**14.66万元，占7.45%。

（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196.86万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为18.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为136.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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8.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算6.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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196.86万元，其中：

人员经费123.41万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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22.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0万元，决算数与预算数持平。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**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年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元0**。**公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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，省干休一所机关运行经费支出22.86万元，比2019年减少1.69万元，下降6.88%（或与2019年决算数持平）。主要原因是省干休一所厉行勤俭减少不必要的开支，机关运行经费相应降低

**（二）政府采购支出情况**

2020年，干休一所政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公台式电脑2台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，省干休一所共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于单位退休厅级领导机动用车，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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对干休一所综合业务工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看省干休一所2020年度预算编制基本做到了预算编制科学，与实际工作结合紧密。并严格执行财政资金预算收支，厉行节约，加强了“三公”经费支出管理。加强项目管理，保证项目资金专款专用，落实专项项目绩效目标，圆满完成了省委、省政府下达的工作目标任务。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。

1.项目绩效目标完成情况
 本单位在2020年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

2.部门绩效评价结果

本单位自行组织对1项目开展了绩效评价，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

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。

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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）其他共产党事务（款）行政运行（项）指单位公务用车运行维护和办公设备购置。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）指离退休干部工作经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）指干部职工工资福利支出和单位正常运行、开展日常工作经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指干部职工基本养老保险单位缴费部分。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指干部职工基本医疗保险单位缴费部分。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指干部职工公务员医疗补助部分。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指干部职工住房公积金单位缴费部分。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指干部职工住房补贴。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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、邮电费、差旅费、、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 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