

# 大荔县退休退职职工服务管理所

## 2020年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

大荔县退休退职职工服务管理所主要职责负责全县行政事业单位干部职工的服务管理工作，组织开展退休干部搞好文化、体育活动；督促和协调县级各部门积极解决和落实退休干部职工的政治待遇和生活待遇；代表县委、县政府做好退休干部职工的节日慰问工作。

### 二、2020年主要工作任务

一是按照局党委的安排，我们对退休老同志进行了春节慰问工作，把党给老同志送温暖的活动开展的有声有色，让退休老同志在局各级党组织的关怀下度过了一个祥和的春节。

二是通过走访等多种形式，使我们更进一步的了解到我局退休干部对我们服务管理工作的需求和我们工作的不足，为我们今后更有针对性的开展工作提供了可靠依据。

三是积极组织老同志们开展一些积极向上的文体活动，在各个广场开展了太极拳表演，老年人歌舞表演活动，丰富活跃了退休退职人员的文化生活，并取得了较好成绩。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

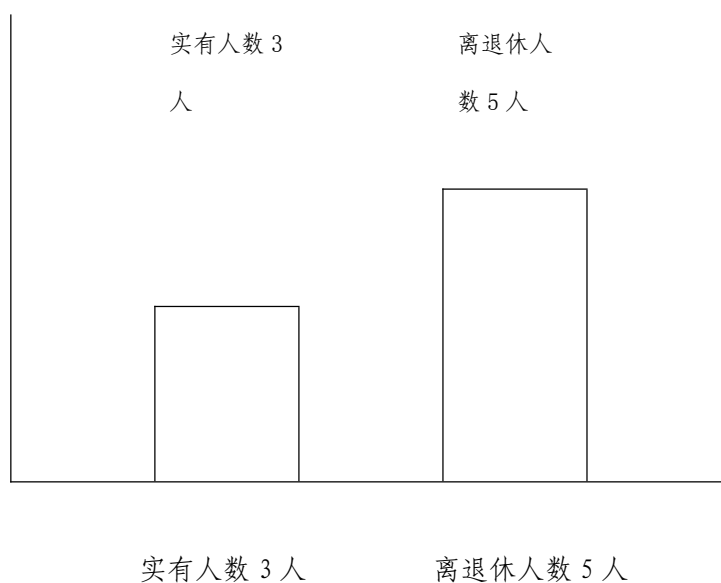
(机关) 决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县退休退职职工服务管理所

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 3 人，单位管理的离退休人员 5 人。



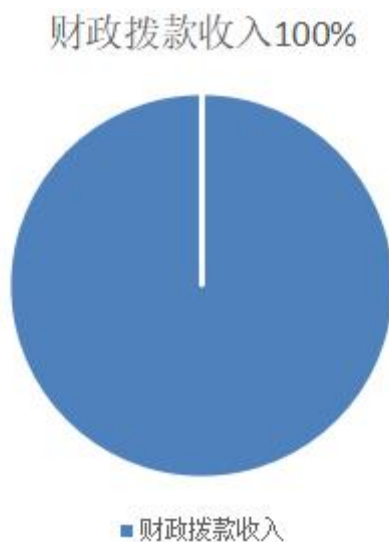
## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 21.34 万元，较上年增长 2.71 万元，增幅 13%，主要原因是工资增加了；支出 21.34 万元，较上年增长 2.71 万元，增幅 13%，主要原因是工资增加了。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年收入合计 21.34 万元，较上年增长 13%，其中：财政拨款收入 21.34 万元，占 100%。



- 1、一般公共预算财政拨款收入 21.34 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长（减少）2.71 万元，增幅（降幅）13%，主要原因是工资增加了。
- 2、本单位无政府性基金收入。
- 3、本单位无事业收入。

- 4、本单位无经营收入。
- 5、本单位无其他收入。
- 6、本单位无上年结转和结余。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 21.34 万元，其中：基本支出 19.80 万元，占 93%；项目支出 1.54 万元，占 7%。



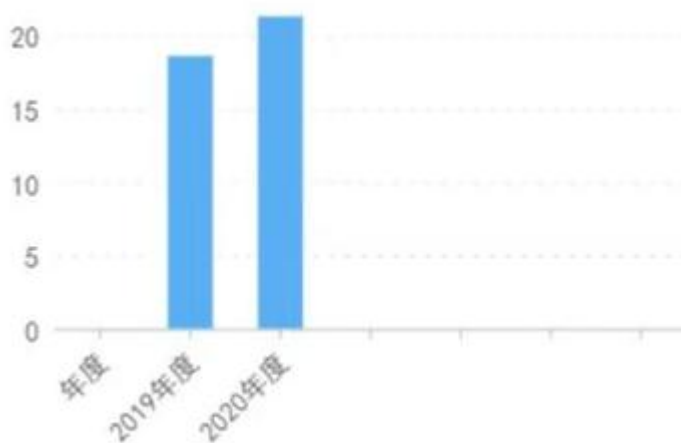
1、基本支出 19.80 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 17.25 万元，较上年增长 1.02 万元，增幅 6%，主要原因是工资增加了；商品和服务支出 4.09 万元，较上年增长 1.69 万元，增幅 71%，主要原因是业务经费增加。

2、项目支出 1.54 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一

个项目 1.54 万元，与上年对比的增幅 200%；主要原因是项目经费增加。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 21.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21.34 万元，较上年增长 2.71 万元，增幅 13%，主要原因是工资增加了。



2020 年，本部门财政拨款支出 21.34 万元，其中：基本支出 19.80 万元，较上年增长 1.68 万元，增幅 9%，主要原因是工资及项目费用增加；项目支出 1.54 万元，较上年增长 1.03 万元，增幅 200%，主要原因是项目经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

##### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 21.34 万元，较上年增长 2.71 万元，增幅 13%，主要原因是工资增加了。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出21.34万元，其中：

(1) 综合业务管理(2080104)16.91万元，较上年增长1.05万元，增幅7%，原因是人员工资及经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.23万元，较上年增长0.01万元，增幅1%，原因是养老保险缴费增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)0.66万元，较上年增加0.11万元，增幅20%，原因是新增一人。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出21.34万元，其中：工资福利支出(301)17.25万元，较上年增长1.02万元，增幅6%，原因是工资增加了。

商品服务支出(302)4.09万元，较上年增长1.69万元，增幅70%，原因是办公费增加了。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出21.34万元，其中：人员经费17.25万元，较上年增长1.02万元，增幅(降幅)6%，原因是工资增加。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)7.86万元；绩效工资(30107)5.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费(30108)2.23万元；职工基本医疗保险缴费(30110)0.66万元。



公用经费 2.54 万元，较上年增长 0.65 万元，增幅 34%，原因是新增一人。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.56 万元；交通费用（30239）1.98 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

本单位无公务用车购置费用支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

本单位无公务用车运行维护费用支出。

#### （4）公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待费支出。

### 3、培训费支出情况

本单位无培训费支出。

### 4、会议费支出情况

本单位无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

## 第三部分 其他说明情况

## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位没有购置资产。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位无机关运行经费支出。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县退休退职职工服务管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	21.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	19.80
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	17.25
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.54
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1.54
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.68	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	0.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	21.34
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	17.25
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4.09
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	21.34	<b>本年支出合计</b>			<b>21.34</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	21.34	<b>支出总计</b>			21.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
118008	大荔县退休退职职工服务管理所	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	21.34	21.34							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	21.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	19.80
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	17.25
		三、国防支出		日常公用经费	2.54
		四、公共安全支出		二、项目支出	1.54
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.68		
		九、卫生健康支出	0.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	21.34
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	17.25
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4.09
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	21.34	本年支出合计	21.34	本年支出合计	21.34
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>21.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>21.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>21.34</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
	合计	21.34	19.80	1.54	
208	社会保障和就业支出	20.68	19.13	1.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.45	16.91	1.54	
2080104	综合业务管理	16.91	16.91		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.54		1.54	
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	0.66	0.66		
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66		
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	21.34	19.80	1.54	
301	工资福利支出	17.25	17.25		
30101	基本工资	7.86	7.86		
30103	奖金	0.66	0.66		
30107	绩效工资	5.84	5.84		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.23	2.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	4.09	2.55	1.54	
30201	办公费	1.79	1.79		
30239	其他交通费用	1.98	1.98		
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19.80	17.25	2.55	
208	社会保障和就业支出	19.13	16.58	2.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.91	14.36	2.55	
2080104	综合业务管理	16.91	14.36	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	0.66	0.66		
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66		
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19.80	17.25	2.55	
301	工资福利支出	17.25	17.25		
30101	基本工资	7.86	7.86		
30103	奖金	0.66	0.66		
30107	绩效工资	5.84	5.84		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.23	2.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	2.55		2.55	
30201	办公费	0.56		0.56	
30239	其他交通服用	1.98		1.98	

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。