

2020 年度  
荣成市老干部服务中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实中央和省、市各级有关离退休干部工作方针和政策，落实好我市制定的关于离退休干部工作的各项政策措施；

（二）宣传党的方针政策，注重政治引领，加强全市离退休干部思想政治建设，打造政治引领思想高地；

（三）健全和落实走访慰问制度，在春节、端午节、中秋节等重大节日和重要时间节点进行集中走访慰问；

（四）在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；

（五）做好全市特殊困难离退休干部帮扶工作，完善救助机制，帮助解决实际困难；

（六）落实全市离休干部离休费及各项政策性补贴发放；

（七）协调做好离退休干部去世后的丧葬及抚恤工作；

（八）做好全市离休干部和退休实职副科级以上干部的健康查体工作；

（九）定期走访慰问驻所离退休干部，做好政治生活待遇落实和日常服务保障工作；

（十）做好老干部服务中心房产等固定资产的维护管理工作；

（十一）做好市委组织部离退休干部党支部的党建工作；

（十二）完成市委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、服务科、文体活动科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：荣成市老干部服务中心

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	543.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	527.64
	9		九、卫生健康支出	39	5.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	543.80	本年支出合计	57	543.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	543.80	总计	60	543.80

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

单位：荣成市老干部服务中心

公开 02 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	543.80	543.80					
208	社会保障和就业支出	527.64	527.64					
20805	行政事业单位养老支出	466.75	466.75					
2080503	离退休人员管理机构	466.75	466.75					
20808	抚恤	50.30	50.30					
2080801	死亡抚恤	50.30	50.30					
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64					
221	住房保障支出	10.51	10.51					
22102	住房改革支出	10.51	10.51					
2210201	住房公积金	10.51	10.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：荣成市老干部服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		543.80	277.23	266.57			
208	社会保障和就业支出	527.64	261.08	266.57			
20805	行政事业单位养老支出	466.75	250.49	216.26			
2080503	离退休人员管理机构	466.75	250.49	216.26			
20808	抚恤	50.30		50.30			
2080801	死亡抚恤	50.30		50.30			
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64				
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：荣成市老干部服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	543.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.64	527.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.51	10.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	543.80	本年支出合计	59	543.80	543.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.80	总计	64	543.80	543.80		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：荣成市老干部服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	543.80	277.23	266.57
208	社会保障和就业支出	527.64	261.08	266.57
20805	行政事业单位养老支出	466.75	250.49	216.26
2080503	离退人员管理机构	466.75	250.49	216.26
20808	抚恤	50.30		50.30
2080801	死亡抚恤	50.30		50.30
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：荣成市老干部服务中心

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	132.79	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.22	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	2.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	129.18	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	263.77					公用经费合计	13.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：荣成市老干部服务中心

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		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
12.00		12.00		12.00		2.74		2.74		2.74	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：荣成市老干部服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：荣成市老干部服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

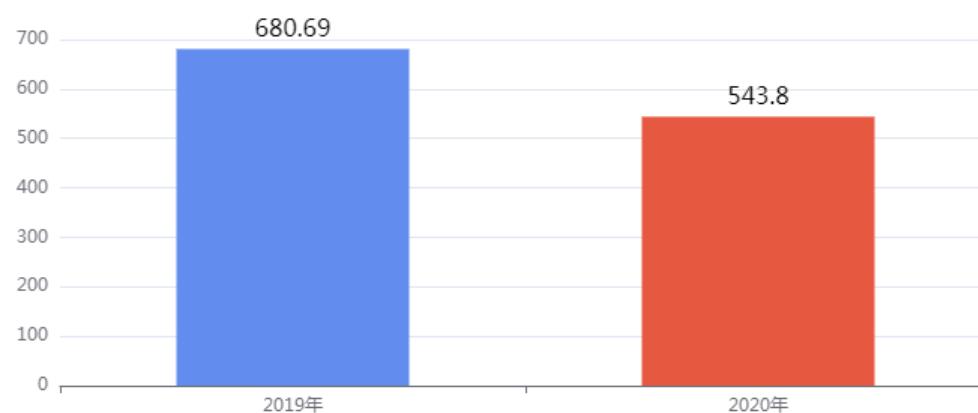
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 543.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 136.89 万元，下降 20.11%。主要是人员减少社会保险缴费基数发生变化和离休干部离休费的减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

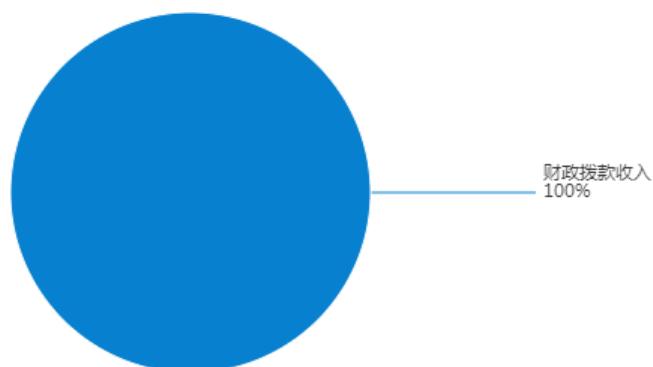


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 543.8 万元，其中：财政拨款收入 543.8 万元，占 100%；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%。

图2：本年收入构成情况



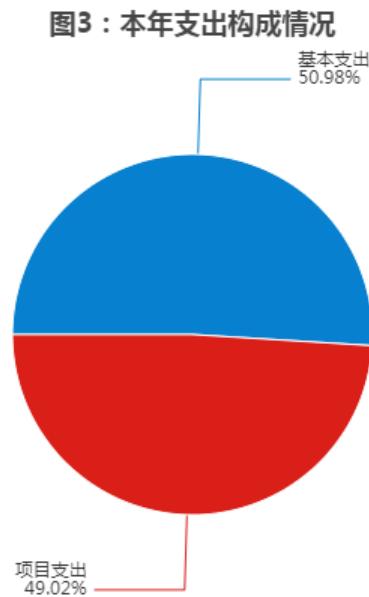
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 543.8 万元。与 2019 年度相比，减少 136.89 万元，下降 20.11%。主要是人员减少社会保险缴费基数发生变化和离休干部离休费的减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 543.8 万元，其中：基本支出 277.23 万元，占 50.98%；项目支出 266.57 万元，占 49.02%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 277.23 万元。与 2019 年度相比，减少 121.4 万元，下降 30.45%。主要是人员减少社会保险缴费基数发生变化和离休干部离休费的减少。

2、项目支出 266.57 万元。与 2019 年度相比，减少 15.48 万元，下降 5.49%。主要是机构改革项目改变经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

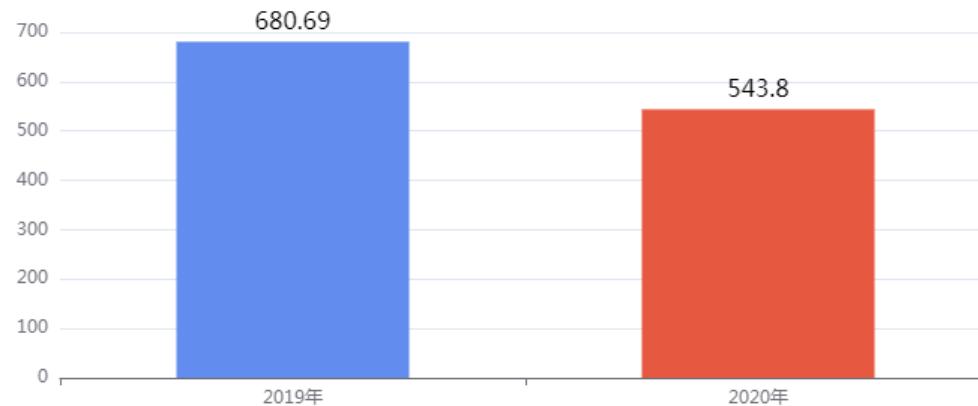
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计 543.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.89 万元，下降 20.11%。主要是人员减少社会保险缴费基数发生变化和离休干部离休费的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

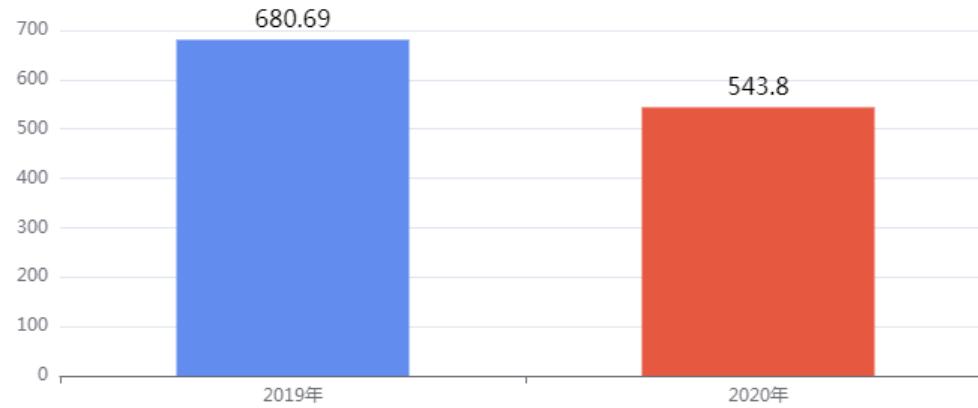


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 543.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.89 万元，下降 20.11%。主要是人员减少社会保险缴费基数发生变化和离休干部离休费的减少。

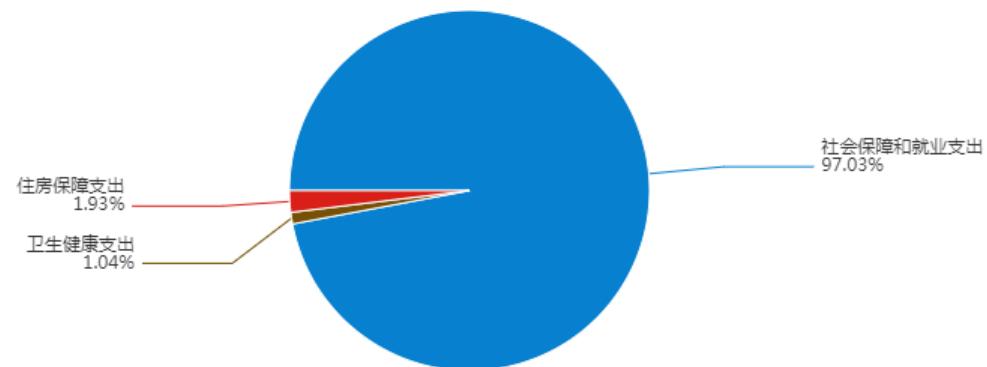
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出543.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出527.64万元，占97.03%；卫生健康（类）支出5.64万元，占1.04%；住房保障（类）支出10.51万元，占1.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.4 万元，支出决算为 543.8 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是军队离休干部去世增加了抚恤金和丧葬费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离休人员管理机构（项）。年初预算为 465.8 万元，支出决算为 466.75 万元，完成年初预算的 100.2%，与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 10 月份有离休干部去世，对其抚恤金及丧葬费进行了预算追加。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员的减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 73.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员的减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员的减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 277.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 263.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 13.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 2.74 万元，比年初预算减少 9.26 万元，完成年初预算的 22.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 9 月份对单位 4 辆车进行了划转和报废处置，并控制了经费的支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 2.74 万元，比年初预算减少 9.26 万元，完成年初预算的 22.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 9 月份对单位 4 辆车进行了划转和报废处置，并控制了经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年荣成市老干部服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.74 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,荣成市老干部服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0.3 万元,其中:政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 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）。

### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 279 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

本单位未开展重点绩效评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十八、社会保障和就业支出（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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市老干部服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	节日走访慰问老干部	99.7	优
2	无工作老干部遗属取暖费	98.7	优
3	老干部及遗属困难补助	99.9	优
4	老干部查体费	100	优
5	房屋维修	100	优
6	老干部服务经费	100	优

## 预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		节日走访慰问老干部			主管部门	荣成市委组织部		
项目实施单位		荣成市老干部服务中心			联系电话	7510132		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	94.5	94.5	91.96	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	94.5	94.5	91.96	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成对全市实职副科级以上离退休干部的节日走访慰问			已完成 100%发放			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年走访次数 走访标准	3次 ≥460	3次 ≥460	20	20	
		质量指标	走访慰问老干部覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问品发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格控制预算	94.5万元	91.96万元	10	10	有老干部去世，支出减少
	效益指标	社会效益指标	增强老干部的思想政治稳定，体现对老干部的尊敬与关心	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.7</b>						

## 预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	无工作离休干部遗属取暖费			主管部门	荣成市委组织部			
项目实施单位	荣成市老干部服务中心			联系电话	7510132			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50.6	50.6	43.78	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款	50.6	50.6	43.78	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对符合标准的无工作离休干部遗属 100%发放取暖补贴			已完成 100%发放				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放标准	1100元	1100元	20	20	有遗属去世
			发放人次	398人	398人			
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	严格控制预算	50.6万元	43.78万元	10	10	遗属去世，支出减少	
效益指标	社会效益指标	解决遗属生活困难，提高生活保障	有效提高	有效提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>98.7</b>					

# 预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		老干部及遗属困难补助			主管部门	荣成市委组织部		
项目实施单位		荣成市老干部服务中心			联系电话	7510132		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.9	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决特困离休干部及遗属实际生活困难			对符合要求的困难离休干部及遗属完成100%发放			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	1、77人	1、77人	20	20	
			补贴标准	2、≥1000元	2、≥1000元			
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	严格控制预算	10万元	9.9万元	10	10	离休干部去世，支出减少	
	效益指标	社会效益指标	解决老干部及遗属生活困难问题	有效解决	有效解决	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	100%	100%	10	10		
总分		99.9						