

2020 年度

中共达州市委老干部休养

所决算

# 目录

公开时间：2021年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党中央关于老干部工作的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2、负责落实老干部组织生活、阅读文件、听报告、健康休养、参观考察等政治待遇。负责老干部信访工作。

3、负责落实老干部及其遗属各项生活待遇。组织实施老干部及其遗属生活服务、医疗保健工作，组织开展重大节日走访慰问老干部及其遗属工作，按政策规定办理老干部及遗属丧葬抚恤事宜。组织开展特困帮扶工作。

4、负责本单位物资及场地管理和使用，负责休养院区和老干部活动中心管理，为老干部及其遗属提供休养环境，完善必要服务设施，保障老干部及其遗属正常开展活动。

5、完成上级交办的其他任务。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1、利用所务会、中心组学习会、干部职工会、党员活动日及党员大会集中学习中央和省市委重要会议精神，学习

贯彻疫情防控、脱贫攻坚和老干部工作等重大决策部署，主要负责人和班子成员为干部职工讲党课，督促干部职工在“学习强国”等平台上学习，提升理论素养，强化思想引领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。

2、用心做好老干部服务管理工作，认真落实老干部政治生活待遇，推进老干部“三项建设”和老干部作用发挥。

3、积极推进全面从严治党，我所从未出现过违纪违法案件，从未有任何人被问责或受纪律处分，班子成员保持了清廉本色，干休所干事氛围好，风清气正。

4、齐心助力创建文明城市，与红旗路合办“文明红旗路、有礼通川人”文艺汇演，将“文明达州、共建共享”的理念宣传到广大社区居民中。

5、全力抗击新冠肺炎疫情，购买防疫物资，宣讲疫情防控政策。

6、深入开展脱贫帮扶，在前几年帮扶的基础上，坚持在人力物力财力上持续投入、全力保障。

## 二、机构设置

中共达州市委老干部休养所是参照公务员法管理的正县级事业单位。无下属二级单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 237.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.19 万元，增长 3.57%。主要变动原因是新调入人员经费的增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 237.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.77 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%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 237.77 万元，其中：基本支出 203.5 万元，占 85.59%；项目支出 34.26 万元，占 14.41%；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%。

### 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 237.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.19 万元，增长 3.57%。主要变动原因是新调入人员经费的增加。

## 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 237.77 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 12.06 万元，增长 5.34%。主要变动原因是新调入人员经费的增加。

### （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 237.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.03 万元，占 78.66%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.98 万元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 10.25 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 14.5 万元，占 6.10%。

### （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 237.77，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 152.77 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 34.26 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 13.58 万元，完成预算

100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.4万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.66万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助医疗（项）：支出决算为4.59万元，完成预算100%。

7. 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14.50万元，完成预算100%。

## 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203.50万元，其中：

人员经费169.30万元，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。

日常公用经费34.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

## 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2.07万元，完成预算94.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （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2.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。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年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，完成预算94.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.45万元，增长27.77%。主要原因是车辆老化，维修成本增加。

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。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 2.07 万元。主要用于老干部服务工作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 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、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拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，中共达州市委老干部休养所机关运行经费支出 34.20 万元，比 2019 年增加 11.87 万元，增长 53.18%主要原因是疫情公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，中共达州市委老干部休养所政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共达州市委老干部休养所共有车辆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离退休干部用车。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。

我所按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共达州市委老干部休养所严格执行年初预算，专款专用，按计划完成各项业务工作，规范使用项目资金。我所未对2020年项目支出开展绩效自评。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称				
预算单位				
预 算 执 行 情 况 (万	预算数：		执行数：	
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	
	其它资金：		其它资金：	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

## 2. 部门绩效评价结果。

我所按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共达州市委老干部休养所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 第三部分 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。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。

20. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共达州市委老干部休养所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

中共达州市委老干部休养所是参照公务员法管理的正县级事业单位。无下属二级单位。

### （二）机构职能。

1、贯彻执行党中央关于老干部工作的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2、负责落实老干部组织生活、阅读文件、听报告、健康休养、参观考察等政治待遇。负责老干部信访工作。

3、负责落实老干部及其遗属各项生活待遇。组织实施老干部及其遗属生活服务、医疗保健工作，组织开展重大节日走访慰问老干部及其遗属工作，按政策规定办理老干部及遗属丧葬抚恤事宜。组织开展特困帮扶工作。

4、负责本单位物资及场地管理和使用，负责休养院区和老干部活动中心管理，为老干部及其遗属提供休养环境，完善必要服务设施，保障老干部及其遗属正常开展活动。

5、完成上级交办的其他任务。



### （三）人员概况。

中共达州市委老干部休养所核定编制 15 人，截止 2020 年 12 月 31 日，有在岗职工 12 人，退休人员 13 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

中共达州市委老干部休养所 2020 年财政拨款总收入 237.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.77 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%。

### （二）部门财政资金支出情况。

中共达州市委老干部休养所 2020 年财政拨款总支出 237.77 万元，其中：基本支出 203.5 万元，占 85.59%；项目支出 34.26 万元，占 14.41%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1、预算编制情况。

整体预算编制质量符合规范要求，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出能按照预算安排保证项目的按时实施和运转。

## 2、支出控制情况。

严格按照《预算法》规定进行会计核算，确保数据真实、有效，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能。

## 3、预算动态调整。

按照经费管理制度，加强对预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

## 4、执行进度及预算完成情况。

坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。2020年总收入237.77万元，总支出237.77万元，预算执行率100%。

### （二）结果应用情况。

为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

我所成立绩效评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。2020年，根据年初工作规划和重点工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2020年度整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了全市老干部工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

##### （二）存在问题。

- 1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

##### （三）改进建议。

- 1、细化预算编制工作，做好预算的编制，提高预算编制的科学性、计划性、可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 附件 2

# XXX 项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、

是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 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



## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所

2020年度

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	237.76	一、一般公共服务支出	32	187.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.99
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	237.76	<b>本年支出合计</b>	58	237.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	237.76	<b>总计</b>	62	237.77

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。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>237.76</b>	<b>237.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	152.77	152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>237.76</b>	<b>203.50</b>	<b>34.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	187.03	152.77	34.26	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	187.03	152.77	34.26	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	152.77	152.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.76	一、一般公共服务支出	33	187.03	187.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.99	25.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.50	14.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>237.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>237.77</b>	<b>237.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>237.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>237.77</b>	<b>237.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支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

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所      2020年度      财决公开06表  
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				237.76	203.50	34.26
201			一般公共服务支出	187.03	152.77	34.26
20136			其他共产党事务支出	187.03	152.77	34.26
2013601			行政运行	152.77	152.77	0.00
2013602			一般行政管理事务	34.26	0.00	34.26
208			社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00
2080501			行政单位离退休	13.58	13.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00
210			卫生健康支出	10.25	10.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00
221			住房保障支出	14.50	14.50	0.00
22102			住房改革支出	14.50	14.50	0.00
2210201			住房公积金	14.50	14.50	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	150.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	34.21	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	42.51	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.40	30206	电费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.76	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		169.32	<b>公用经费合计</b>			34.21		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	34.26	34.26
201			一般公共服务支出	34.26	34.26
20136			其他共产党事务支出	34.26	34.26
2013602			一般行政管理事务	34.26	34.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所 2020年度 财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
说明：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委老干部休养所

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。