

周至县退休干部工人管理服务所 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为全县党政机关事业单位退休人员提供生活保障服务。机关事业单位社会保障基金筹集、给付、管理和运营；代发离退休人员工资，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，落实相关待遇。

（二）内设机构。

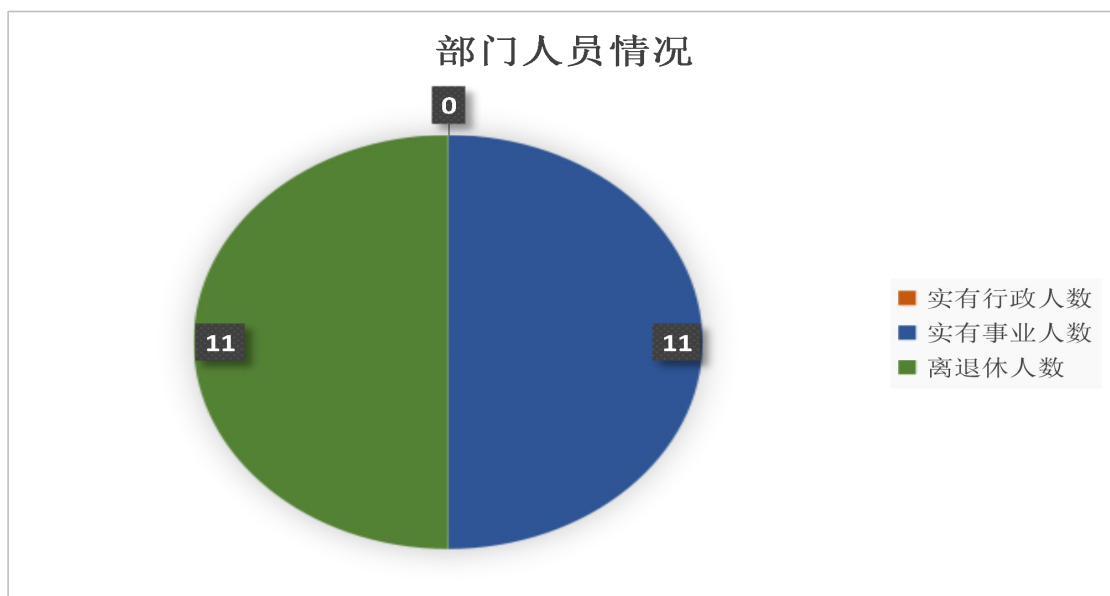
业务科、财务科、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	周至县退休干部工人管理服务所

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县退休干部工人管理服务所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	92.19	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	92.19
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	92.19	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	92.19	支出总计	92.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县退休干部工人管理服务所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	92.19	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	92.19	92.19	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县退休干部工人管理服务所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	92.19	本年支出合计	92.19	92.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	92.19	支出总计	92.19	92.19	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：周至县退休干部工人管理服务所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		87.19	84.23	2.95	
301	工资福利支出	0.00	83.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	39.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	15.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.95	
30201	办公费	0.00	0.00	1.03	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.41	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：周至县退休干部工人管理服务所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：周至县退休干部工人管理服务所

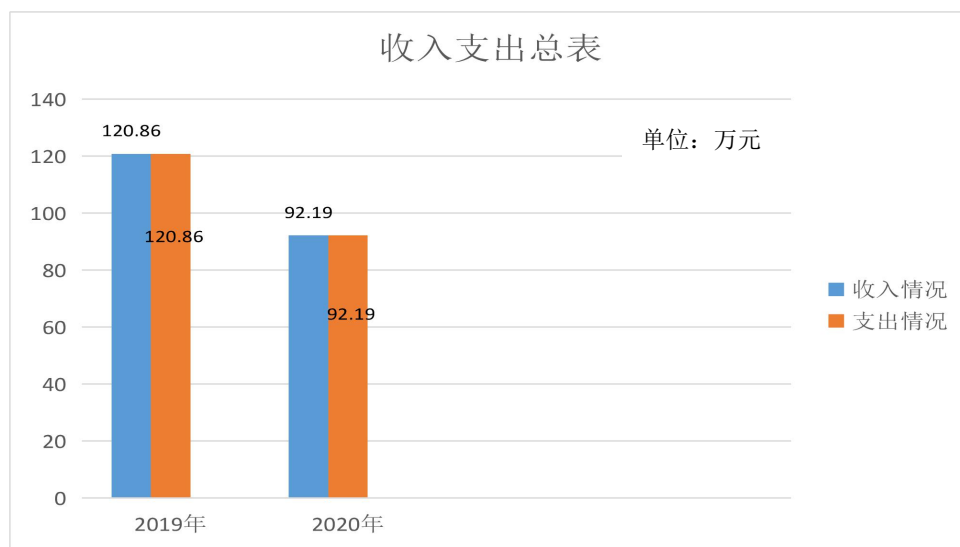
金额单位：万元

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

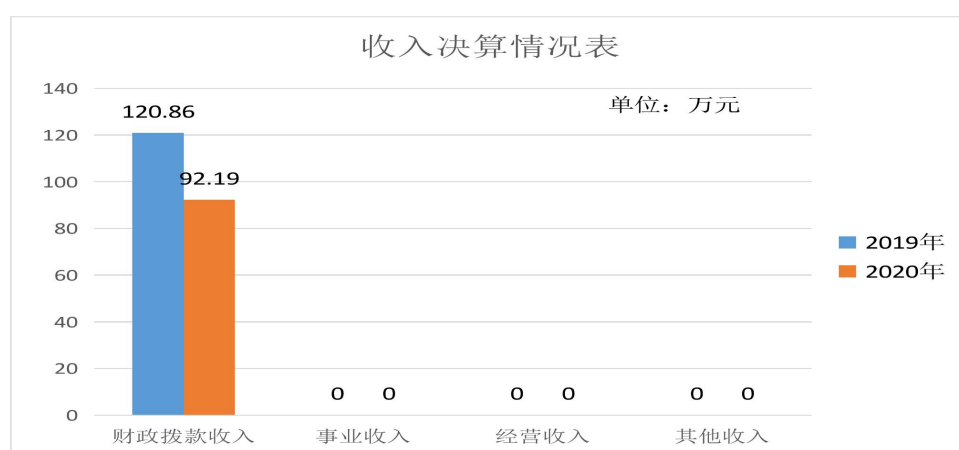
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 92.19 万元，比上年减少 28.67 万元，比上年减少 23.72%，主要原因为人员减少，人员经费减少。

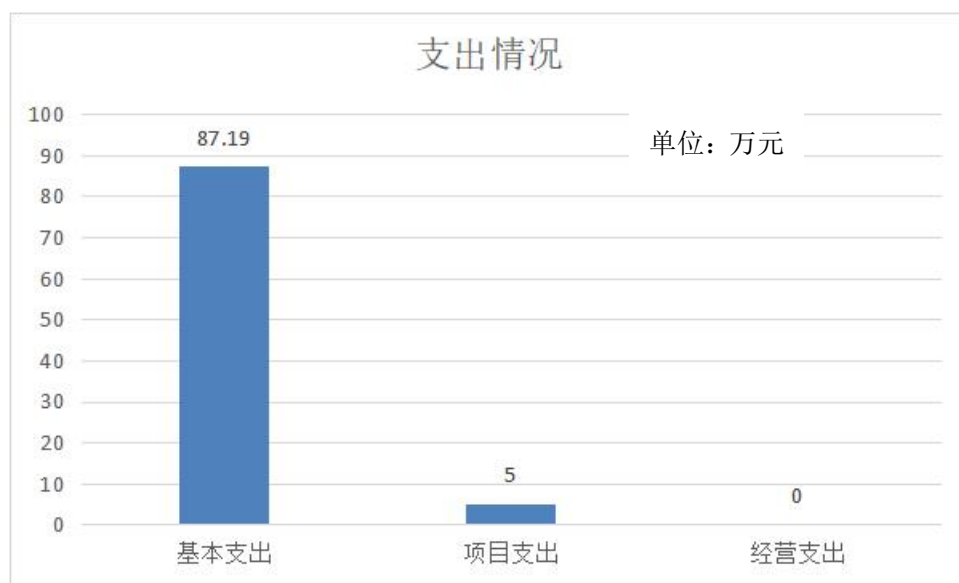
2020 年支出合计 92.19 万元，比上年减少 28.67 万元，比上年减少 23.72%，主要原因为人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明



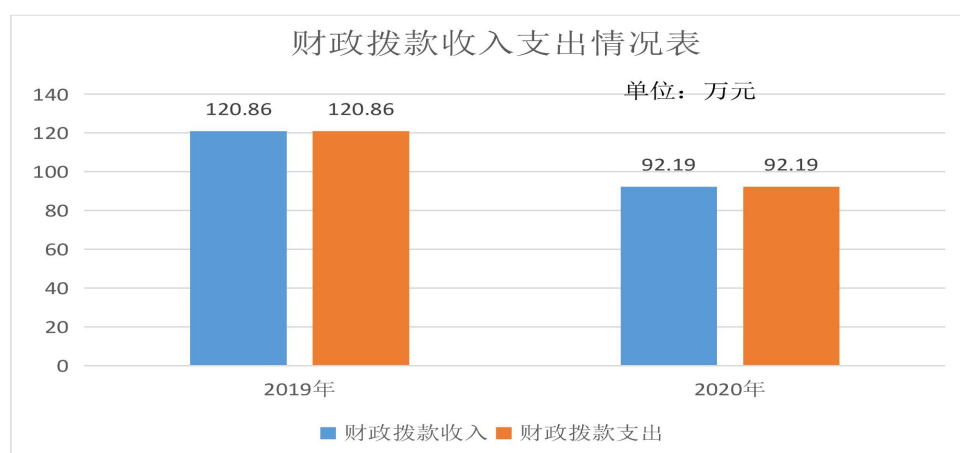
2020 年收入合计 92.19 万元，其中：财政拨款收入 92.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 92.19 万元，其中：基本支出 87.19 万元，占 94.58%；项目支出 5 万元，占 5.42%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

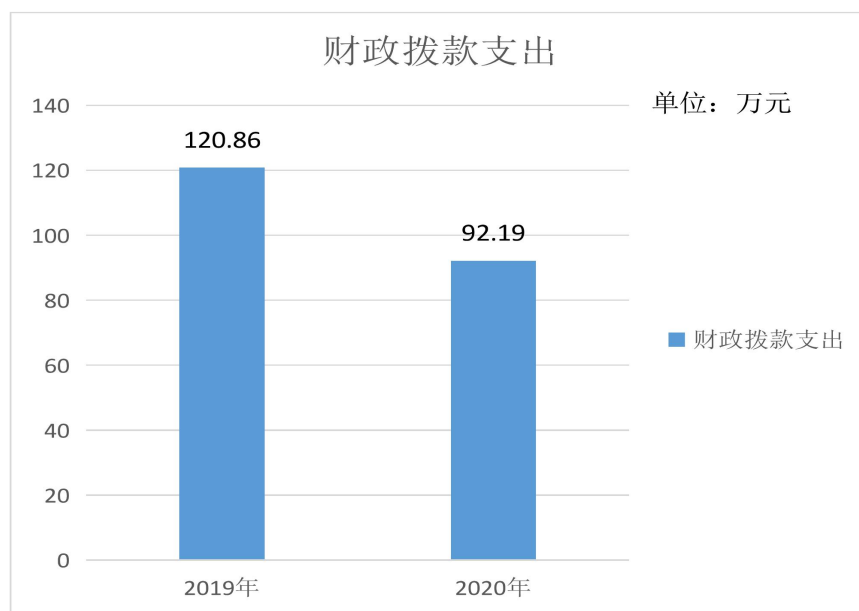


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 28.67 万元，比上年减少 23.72%，主要原因为人员减少，人员经费减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 28.67 万元，比上年减少 23.72%，主要原因为人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 92.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.67 万元，减少 23.72%，主要原因为人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 71.33 万元，支出决算为 92.19 万元，完成预算的 129.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 71.33 万元，支出决算为 92.19 万元，完成预算的 129.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 人员增加，人员经费增加。

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 87.19 万元，包括：人员经费支出 84.24 万元和公用经费支出 2.95 万元。

人员经费 84.24 万元，主要包括基本工资 39.75 万元，津贴补贴 27.63 万元，其他社会保障缴费 15.86 万元，对个人和家庭的补助 1 万元。

公用经费 2.95 万元，主要包括办公费 1.03 万元，印刷费 0.41 万元，手续费 0.06 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 1.25 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无“三公”经费。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本单位无“三公”经费。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

养老稽核经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			养老稽核经费				
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位	周至县退休干部 工人管理服务所	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	5	100.00%	
			其中: 财政资金	5	5	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对退休人员人数进行核对, 确保实有退休人数和领取养老金退休人数一致, 杜绝虚报人数情况, 保证财政资金落到实处, 提高群众对退管工作的满意度。				对退休人员人数进行核对, 确保实有退休人数和领取养老金退休人数一致, 杜绝虚报人数情况, 保证财政资金落到实处, 提高群众对退管工作的满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	社会保险覆盖面。		≥ 95%	≥ 95%	完成
			实有退休人员人数等于领取养老金人员人数。		≥ 95%	≥ 95%	完成
		质量指标	确保实有退休人数和领取养老金人数一致, 保证财政资金落到实处。		≥ 95%	≥ 95%	完成
		时效指标	定期对退休人员人数进行稽核检查。		每年	每年	完成
		成本指标	按照工作进行进度, 合理安排经费成本。		≥ 95%	≥ 95%	完成
	效益 指标	经济效益指标	确保财政资金发放到正常领取养老金的个人。		≥ 95%	≥ 95%	完成
		社会效益指标	杜绝虚报人数情况, 保证财政资金落到实处, 增加群众对政府工作满意度		100%	100%	完成
		生态效益指标	提高整个社会的透明度和稳定性。		≥ 95%	≥ 95%	完成
		可持续影响指标	确保应领取养老金人员及时领取养老金, 保障退休人员正常生活。		≥ 95%	≥ 95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对退管工作的满意度		100%	100%	完成
说明		无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 5 万元，执行数 92.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门今年各项业务开展情况良好，每位退休人员都能按时领取养老金待遇。发现的问题及原因：发放养老金时间在月底，并未在每月中旬发放养老金。下一步改进措施：每月 10 日前向财政局递交资金拨付报告，待财政局拨付资金后，第一时间向退休人员发放养老金。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县退休干部工人管理服务所

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					为全县党政机关事业单位退休人员提供生活保障服务。机关事业单位社会保障基金筹集、给付、管理和运营；代发离退休人员工资，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，落实相关待遇。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年财政拨款支出共计92.19万元，其中：基本支出87.19万元，项目支出6万元。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					按时足额发放退休人员待遇，确保退休人员的正常生活，对退休人员人数进行年审稽核，确保实际领取待遇人数与应该享受待遇人数一致，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，提高退休人员生活幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	5	5	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策发生不可抗力、上级部门或本级党委受政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	71.33	92.19	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100% 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费” 控制率 = (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	养老稽核，保障财政资金落到实处。	1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	养老稽核，保障财政资金落到实处。	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20	养老稽核，保障财政资金落到实处。		养老稽核，保障财政资金落到实处。	20	20	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。