**2020年度**

**四川省****省级机关老干部休养三所**

**单位决算**

**目录**

**公开时间：2021年9月3日**

**第一部分 单位概况 1**

**一、 职能简介 1**

**二、 2020年重点工作完成情况 1**

**第二部分 2020年度单位决算情况说明 3**

**一、 收入支出决算总体情况说明 3**

**二、 收入决算情况说明 3**

**三、 支出决算情况说明 4**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明 9**

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9**

**十、其他重要事项的情况说明 9**

**第三部分 名词解释 10**

**第四部分 附表 12**

**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 单位概况**

## **职能简介**

**本单位为财政全额拨款参公事业单位，为四川省人大常委会下属二级单位。地址位于成都市锦江区指挥街71号。负责省人大离退休老干部休养工作。2020年12月31日在职人员9人，其中参照公务员法管理人员3人，财政补助6人。退休人员11人。2020年新增退休人员4人。**

## **2020年重点工作完成情况**

**面对突如其来的新冠肺炎疫情，干休三所贯彻党中央、省委的决策部署，始终把疫情防控作为工作的重中之重，按照机关的工作部署和要求，主动履职，积极引导，充分发挥离退休各党支部的战斗堡垒作用，群防群治，共克时艰，以实际行动在疫情防控中践行初心使命。200多名离退休人员无一例疫情发生。我们紧紧围绕离退休人员工作重点，依据工作计划，认真开展离退休人员工作，及时妥善地解决好离退休老同志反映的热点、难点问题。全体同志共同努力，开拓创新扎实工作，圆满完成年度各项任务。强化政治建设，扎实工作，完成工作任务，严防控抓落实促离退休人员政治学习。引导离退休老同志扎实开展为党和人民的事业增添正能量活动。以医疗保健服务工作为切入点，认真抓好离退休人员生活待遇的落实。**

**按照财政厅要求，完成预决算指标及任务。**

# **第二部分 2020年度单位决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

**2020年度收、支总计334.34万元。与2019年相比，各减少71.76万元，下降17.67%，主要变动原因是专项经费和公用经费压减及人员退休后人员经费减少。**

单位：万元

**图1：收、支决算总计变动情况图**

1. **收入决算情况说明**

**2020年本年收入合计334.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.34万元，占100%。**

**图2：收入决算结构图**

1. **支出决算情况说明**

**2020年本年支出合计334.34万元，其中：基本支出244.77万元，占73.21%；项目支出89.57万元，占26.79%。**

**图3：支出决算结构图**

**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334.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少71.76万元，下降17.67%。主要变动原因是专项经费和公用经费压减及人员退休后人员经费减少。**

单位：万元

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**

**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334.34万元，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71.76万元，下降17.67%。主要变动原因是专项经费和公用经费压减及人员退休后人员经费减少。**

单位：万元

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

**（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334.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出270.02万元，占80.76%；社会保障和就业（类）支出29.06万元，占8.69%；卫生健康支出18.94万元，占5.66%；住房保障支出16.32万元，占4.88%。**

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**

**（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334.34万元，完成预算100%。其中：****

****1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为180.45万元，完成预算100%。****

****2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为89.57万元，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12.17万元，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16.89万元，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14.89万元，完成预算100%。****

****6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.05万元，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14.48万元，完成预算100%。****

****8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.84万元，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244.77万元，其中：**

**人员经费202.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.80万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**本单位无“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出。**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

**本单位无政府性基金预算支出。**

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

**本单位无国有资本经营预算支出。**

**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，参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出41.80万元，比2019年减少17.79万元，下降29.85%，主要原因在于经费压减减少公用经费。**

**（二）政府采购支出情况**

**2020年，本单位无政府采购支出。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2020年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。**

**（四）预算绩效管理情况**

**绩效目标完成情况良好，按时按量完成年初项目预算。根据预算绩效管理要求，本单位无100万以上专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。**

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。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。**

**3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**

**公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。**

**5.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。**

**购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。**

**6.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。**

**7.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。**

**8.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**