

2020年度

滨州市干部休养所决算

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

为住所老干部提供休养住所与相关服务。负责老干部职工的政工、外出参观、学习、医疗保健。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、财务科、生活服务科、老干部活动科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市干部休养所

金额单位：万元

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	306.52	一、一般公共服务支出	32	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	288.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	306.52	本年支出合计	58	306.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	306.52	总计	62	306.52

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

公开02表

单位：滨州市干部休养所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		306.52	306.52					
201	一般公共服务支出	1.36	1.36					
20199	其他一般公共服务支出	1.36	1.36					
2019999	其他一般公共服务支出	1.36	1.36					
208	社会保障和就业支出	288.53	288.53					
20805	行政事业单位养老支出	280.65	280.65					
2080502	事业单位离退休	60.52	60.52					
2080503	离退休人员管理机构	209.12	209.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00					
20808	抚恤	7.34	7.34					
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	12.37	12.37					
22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滨州市干部休养所

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		306.52	222.71	83.80			
201	一般公共服务支出	1.36		1.36			
20199	其他一般公共服务支出	1.36		1.36			
2019999	其他一般公共服务支出	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	288.53	206.09	82.44			
20805	行政事业单位养老支出	280.65	204.49	76.16			
2080502	事业单位离退休	60.52	54.58	5.94			
2080503	离退休人员管理机构	209.12	138.90	70.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
20808	抚恤	7.34	1.05	6.28			
2080801	死亡抚恤	7.34	1.05	6.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				

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

单位：滨州市干部休养所

金额单位：万元

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	306.52	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36		
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	288.53	288.53		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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	12.37	12.37		

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
	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	306.52	本年支出合计	59	306.52	306.52		
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	306.52	总计	64	306.52	306.52		

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

单位：滨州市干部休养所

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
栏次		1	2	3
合计		306.52	222.71	83.80
201	一般公共服务支出	1.36		1.36
20199	其他一般公共服务支出	1.36		1.36
2019999	其他一般公共服务支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	288.53	206.09	82.44
20805	行政事业单位养老支出	280.65	204.49	76.16
2080502	事业单位离退休	60.52	54.58	5.94
2080503	离退休人员管理机构	209.12	138.90	70.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
20808	抚恤	7.34	1.05	6.28
2080801	死亡抚恤	7.34	1.05	6.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	

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

单位：滨州市干部休养所

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	151.40	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.24	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.00	30205	水费	2.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.37	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	0.06	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	55.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.58	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	1.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.07	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	0.30	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		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	2.27	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		207.03	公用经费合计					15.68

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

单位：滨州市干部休养所

金额单位：万元

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
3.50		3.00		3.00	0.50	1.92		1.92		1.92	

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

单位：滨州市干部休养所

金额单位：万元

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：1. 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。
 2. 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

单位：滨州市干部休养所

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
档次		1	2	3
合计				

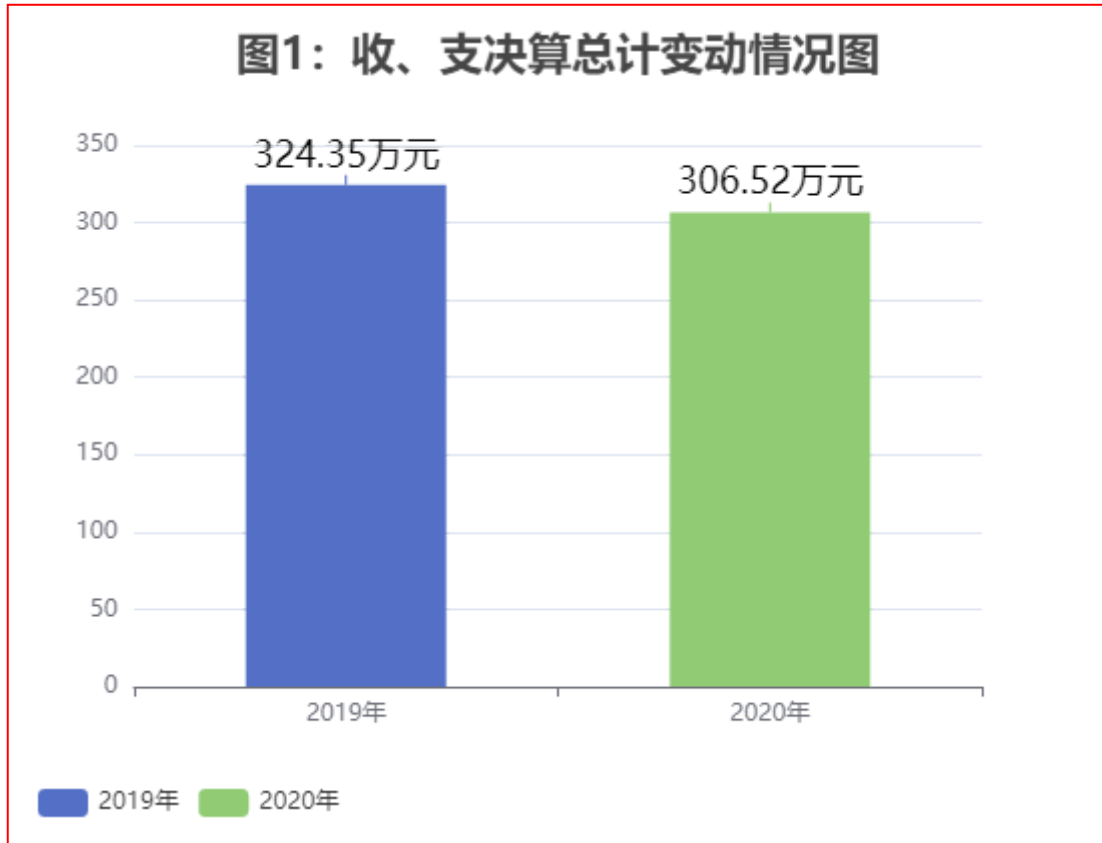
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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306.52万元。与2019年度相比，收、支总计各减少17.83万元，下降5.5%。主要是疫情压减支出、一人去世、一人退休。

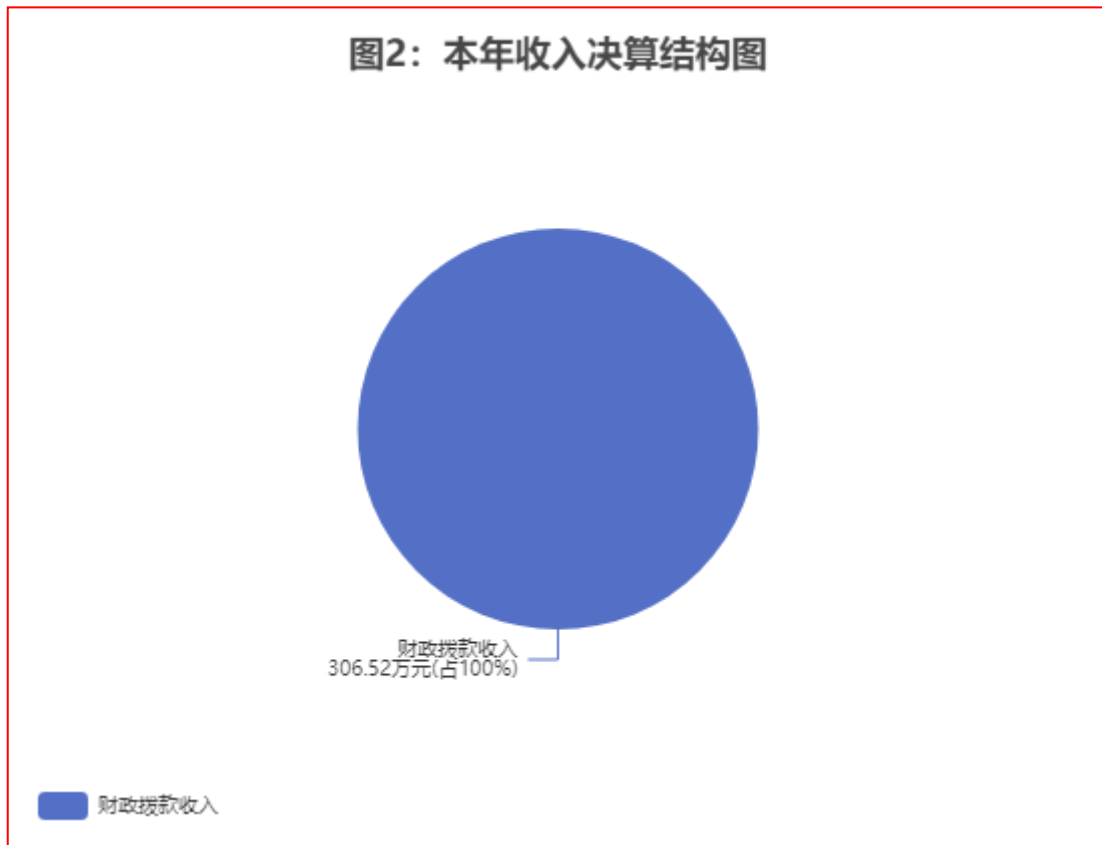


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计306.52万元，其中：财政拨款收入306.52万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入306.52万元。与2019年度相比，减少17.83万元，下降5.5%。主要是疫情压减支出、一人去世、一人退休。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

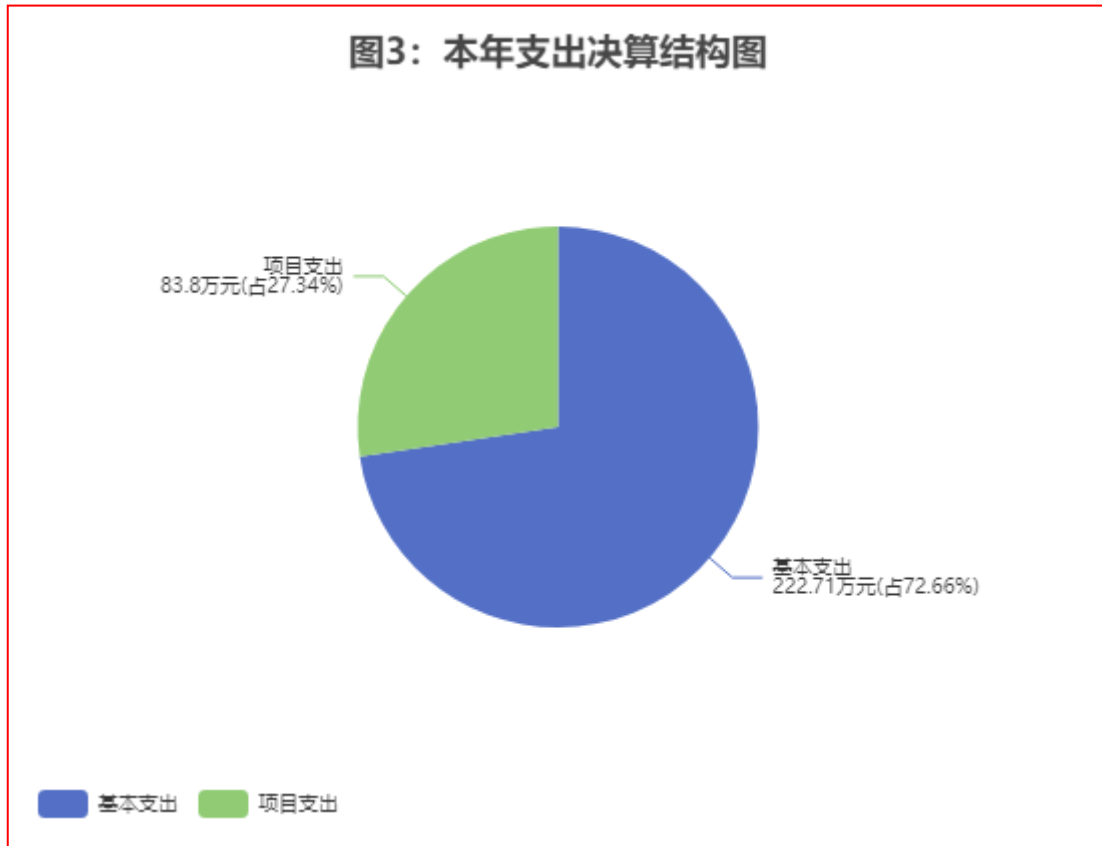
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计306.52万元，其中：基本支出222.71万元，占72.66%；项目支出83.8万元，占27.34%；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222.71万元。与2019年度相比，增加6.28万元，增长2.9%。主要是在职人员经费支出增加。

2、项目支出83.8万元。与2019年度相比，减少24.12万元，下降22.35%。主要是根据要求，严格执行厉行节约规定，项目支出按比例压减。

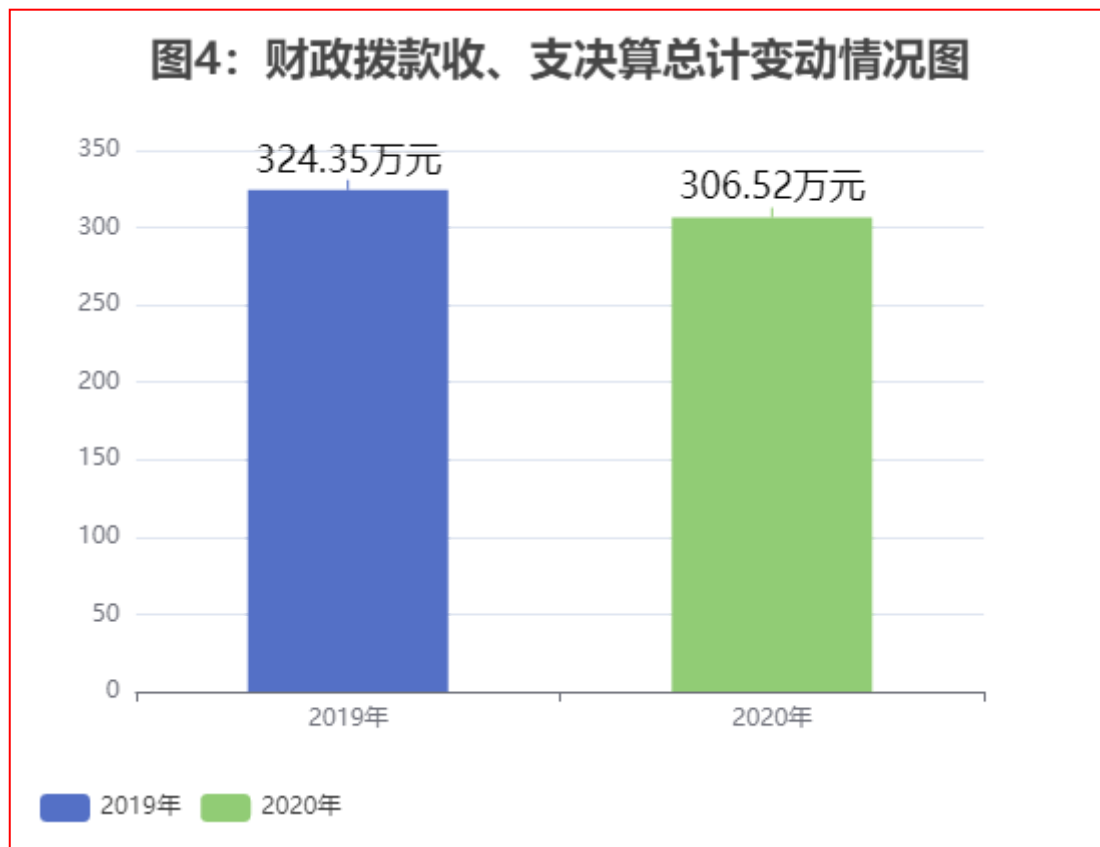
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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306.52万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.83万元，下降5.5%。主要是疫情压减支出、一人去世、一人退休。

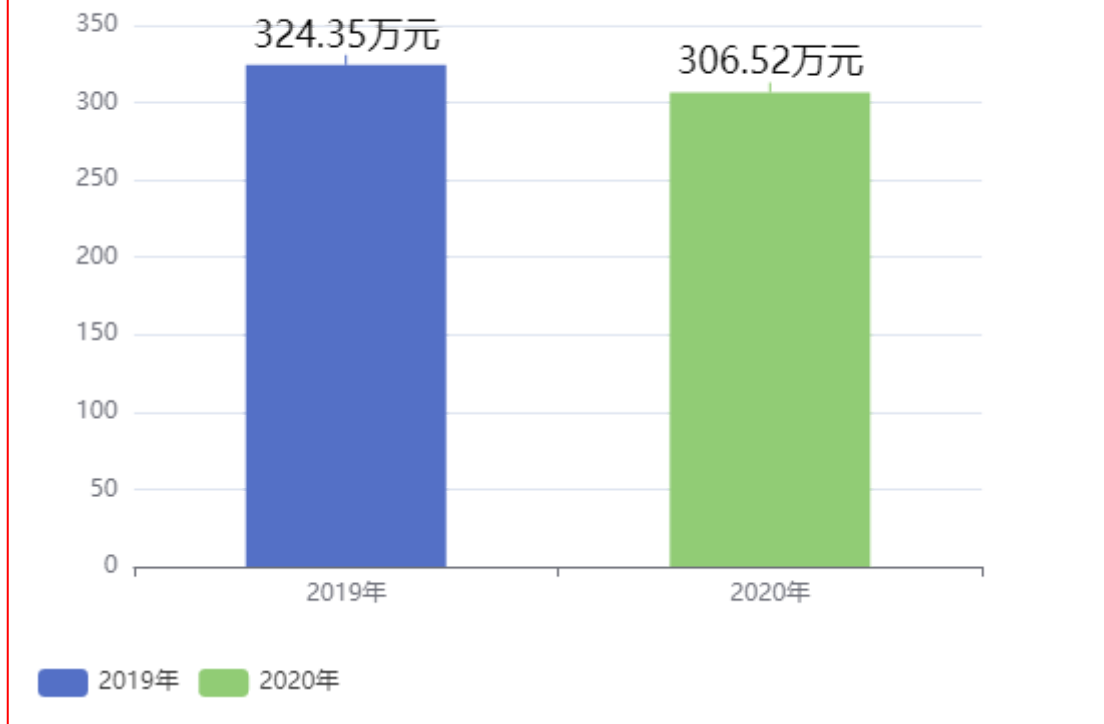


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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306.52万元，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17.83万元，下降5.5%。主要是压减支出、一人去世、一人退休。

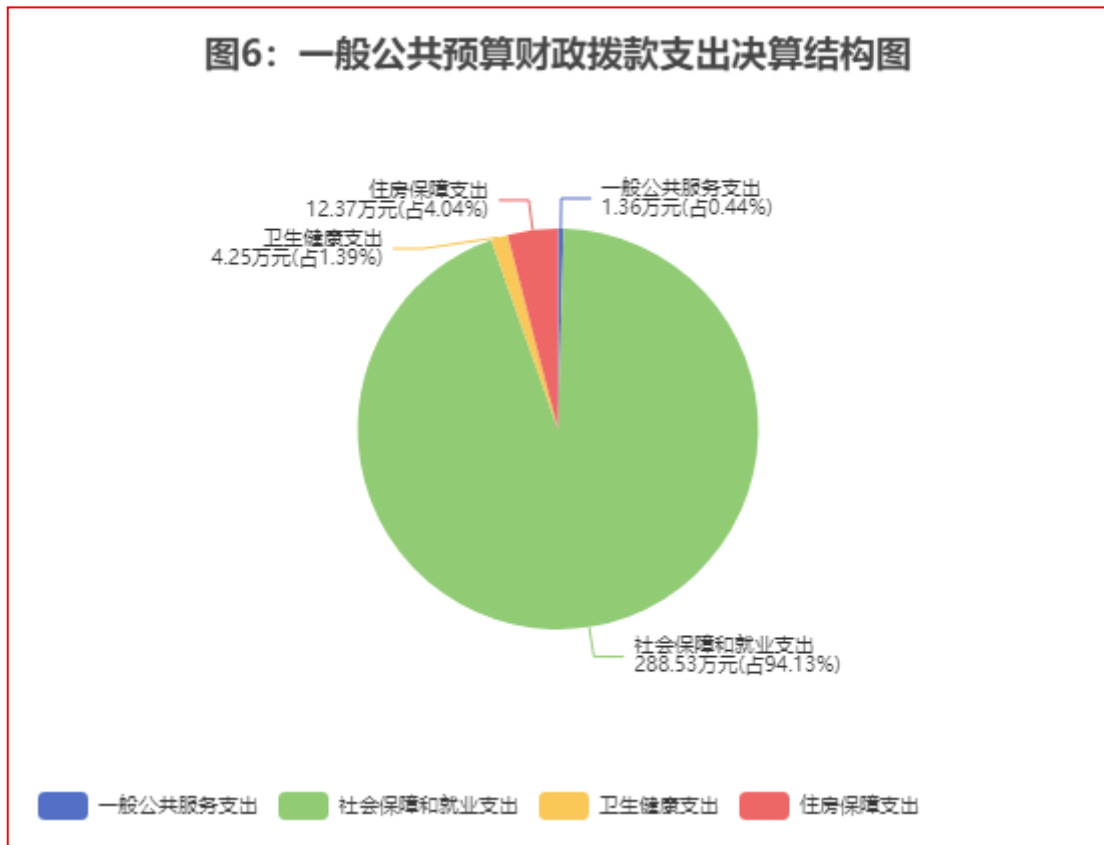
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出306.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.36万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出288.53万元，占94.13%；卫生健康（类）支出4.25万元，占1.39%；住房保障（类）支出12.37万元，占4.04%。

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年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.71万元，支出决算为306.52万元，完成年初预算的123.74%。决算数大于年初预算数的主要原因调整薪级工资、社保缴费基数，发放绩效考核奖、精神文明奖。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加离退休支部经费及书记委员补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.72万元，支出决算为60.52万元，完成年初预算的226.5%。决算数大于年初

预算数主要原因是2020年有一人退休，发放退休人员独生子女父母奖励；发放干休所退休人员精神文明奖。

3、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）。年初预算为186.62万元，支出决算为209.12万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于年初预算数主要原因是调整在职人员薪级工资和社保缴费基数；发放奖金。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算为17.36万元，支出决算为11万元，完成年初预算的63.36%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有一人退休，不再缴纳基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的726.73%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年有一人去世，发放死亡抚恤金。

6、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0.51万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数主要原因是单位工伤保险、失业保险等其他社保缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为4.25万

元，完成年初预算的83.83%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年一人退休，不再缴纳事业单位医疗保险。

8、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10.42万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于年初预算数主要原因是调整住房公积金基数，奖金补缴住房公积金。

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222.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费207.03万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费15.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.5万元，支出决算为1.92万元，比年初预算减少1.58万元，完成年初预算的54.86%。决算数小于年初预算数的主

要原因是车辆减少后，厉行节约规定，公务用车运行费减少。

(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，与2020年预算基本持平。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3万元，支出决算为1.92万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少后，厉行节约规定，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滨州市干部休养所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1.92万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、燃油费、维修费等支出。截至2020年12月31日，滨州市干部休养所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0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年未发生公务接待费用。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7.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.2万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（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2个，涉及预算资金78.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，执行和完成情况好，资金使用规范。

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”。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、结转至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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（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）：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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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：滨州市干部休养所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务费	98.5	优
2	老干部活动楼运转费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		老干部活动楼运转费		主管部门	滨州市委老干部局			
项目实施单位		滨州市干部休养所		联系电话	0543-3362877			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
		保证老干部活动楼正常运转		圆满保障了老干部活动楼的使用、管理、卫生、安全等工作。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	老干部活动楼面积	2121平方米	2121平方米	15	15	
			老干部活动楼正常运转、卫生保洁、维修维护及时率	95%以上	100%	15	15	
		时效指标	完成年度	2020年度	2020年度	10	10	
		成本指标	老干部活动楼运转费	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老干部活动楼运行状况	良好	良好	20	20	
			老干部活动室开放情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	不低于90%	100%	10	10	
	总分			100				

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万
元

项目名称		综合业务费		主管部门		滨州市委老干部局		
项目实施单位		滨州市干部休养所		联系电话		0543-3362877		
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	58.89	58.89	50.22	10	85.28%	8.5	
	其中：当年财政拨款	58.89	58.89	50.22	-	85.28%	-	
	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				
		用于单位办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常工作业务支出。		较好地保障了单位日常工作的正常开展。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	服务老干部职工院落面积	36852 平方米	36852 平方米	15	15	
			服务老干部职工人数	25 人以上	25 人以上	10	10	
			单位工会服务会员人数	8 人	8 人	10	10	
			各项支付工作完成及时率	95%以上	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转情况	良好	良好	10	10	
			单位工作作风进一步转变,凝聚力进一步增强	良好	良好	10	10	
			老干部职工对院落绿化维修改造情况	满意	满意	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			98.5				

