

2020 年度

**自治区离职干部休养所
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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结算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治区离职干部休养所，挂自治区区属企业离休干部服务管理中心牌子，为自治区党委老干部局所属正处级公益一类事业单位，主要职责是：

- 1、负责落实住所老干部、老干部遗孀的政治待遇和生活待遇。
- 2、负责区属国有破产、改制企业离休干部的服务管理工作。

二、部门预算单位构成

自治区干休所（企管中心）是自治区党委老干部局所属正处级公益一类事业单位，设下列内设机构：办公室、离休干部服务管理科。

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,406,130.00	一、一般公共服务支出	32	2,956,378.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	165,411.1	八、社会保障和就业支出	39	807,327.86
	9		九、卫生健康支出	40	136,900.00
	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	174,973.00
	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
本年收入合计	27	3,571,541.1	本年支出合计	58	4,075,579.33

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	1,765,170.34	年末结转和结余	60	1,261,132.11
	30			61	
总 计	31	5,336,711.44	总 计	62	5,336,711.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3571541.1	3406130					165411.1
201		一般公共服务支出	2336746.1	2171335					165411.1
20136		其他共产党事务支出	2336746.1	2171335					165411.1
2013601		行政运行	2052746.1	2043335					9411.1
2013602		一般行政管理事务	284000	128000					156000
2013650		事业运行	0.00	0.00					0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00					
20701		文化和旅游	0.00	0.00					
2070108		文化活动	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	915,012.00	915,012.00					
20805		行政事业单位养老支出	493,012.00	493,012.00					
2080501		行政单位离退休	340,412.00	340,412.00					
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,600.00	152,600.00					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	422,000.00	422,000.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	422,000.00	422,000.00				
210	卫生健康支出	136,900.00	136,900.00				
21011	行政事业单位医疗	136,900.00	136,900.00				
2101101	行政单位医疗	83,900.00	83,900.00				
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00				
2101103	公务员医疗补助	53,000.00	53,000.00				
221	住房保障支出	182,883.00	182,883.00				
22102	住房改革支出	182,883.00	182,883.00				
2210201	住房公积金	139,400.00	139,400.00				
2210203	购房补贴	43,483.00	43,483.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,075,579.33	2,930,009.59	1,145,569.74			
201		一般公共服务支出	2,956,378.47	2,210,128.73	746,249.74			
20136		其他共产党事务支出	2,956,378.47	2,210,128.73	746,249.74			
2013601		行政运行	2,210,128.73	2,210,128.73	0.00			

2013602	一般行政管理事务	746,249.74	0.00	746,249.74			
2013650	事业运行	0.00	0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	807,327.86	408,007.86	399,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	408,007.86	408,007.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	249,537.02	249,537.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,470.84	158,470.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	399,320.00	0.00	399,320.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	399,320.00	0.00	399,320.00			
210	卫生健康支出	136,900.00	136,900.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	136,900.00	136,900.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	83,900.00	83,900.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53,000.00	53,000.00	0.00			
221	住房保障支出	174,973.00	174,973.00	0.00			
22102	住房改革支出	174,973.00	174,973.00	0.00			
2210201	住房公积金	131,490.00	131,490.00	0.00			
2210203	购房补贴	43,483.00	43,483.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3571541.1	一、一般公共服务支出	33	2956378.47	2956378.47	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	807327.86	807327.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136900	136900	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	174973	174973	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	3571541.1	本年支出合计	59	4075579.33	4075579.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1765170.34	年末财政拨款结转和结余	60	1261132.11	1261132.11	0.00

一般公共预算财政拨款	29	1765170.34		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			
总计	32	5336711.44	总计	64	5336711.44	5336711.44	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3919579.33	2930009.59	989569.74
201		一般公共服务支出	2800378.47	2210128.73	590249.74
20136		其他共产党事务支出	2800378.47	2210128.73	590249.74
2013601		行政运行	2210128.73	2210128.73	0.00
2013602		一般行政管理事务	590249.74	0.00	590249.74
2013650		事业运行	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	807327.86	408007.86	399320

20805	行政事业单位养老支出	408007.86	408007.86	0.00
2080501	行政单位离退休	249,537.02	249,537.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,470.84	158,470.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	399,320.00	0.00	399320
2089901	其他社会保障和就业支出	399,320.00	0.00	399,320.00
210	卫生健康支出	136,900.00	136,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136,900.00	136,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83,900.00	83,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,000.00	53,000.00	0.00
221	住房保障支出	174,973.00	174,973.00	0.00
22102	住房改革支出	174,973.00	174,973.00	0.00
2210201	住房公积金	131,490.00	131,490.00	0.00
2210203	购房补贴	43,483.00	43,483.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	2886973.04	302	商品和服务支出	1028526.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	588989.00	30201	办公费	4385.78	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	631466	30202	印刷费	10503	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	511484	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4080
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	665.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4080
30108	机关事业单位基本养老保险缴	158470.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8893.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83900	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53000	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49601.2	30211	差旅费	4624	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131490	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10283	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	678572	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	185712	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106474.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	283040	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101950	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10800	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10975	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134315.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	103345.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	731131.21			
人员经费合计		2507413.04	公用经费合计					1032606.29

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10975	0	10975	0	10975	0	10975	0	10975	0	10975	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
空			空	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区离职干部休养所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
空			0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度收入总计 3,571,541.10 元，支出总计 4,075,579.33 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 806876.47 元、下降 18.43%，支出总计增加 491874.65 元，上升 13.73%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,571,541.10 元，其中：财政拨款收入 3406130.00 元，占 95.29%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 165411.10 元，占 4.63%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4075579.33 元，其中：基本支出 2930009.59 元，占 71.89%；项目支出 1145569.74 元，占 28.11%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3406130.00 元，支出总计 4075579.33 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 972287.57 元、下降 22.2%，支支出总计增加 491874.65 元，上升 13.73%。

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 3919579.33 元，占本年支出合计的 96.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 1478693.93 元，上升 60.58%。

（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 4075579.33 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：一般公共预算服务支出 2,956,378.47 元，占 75.43%；社会保障和就业支出 807327.86 元，占 20.60%；卫生健康支出 136900 元，占 3.49%；住房保障支出 174973 元，占 4.46%。

（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 3540400 元，支出决算为 3919579.33 元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资增加，年底发放文明单位奖；二是本部门各项工作及活动顺利开展，活动费增加。其中：

1. 一般公共预算服务类（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 1837000 元，支出决算为 2210128.73 元，完成年初预算的 120.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及社会保险增长等。

2. 一般公共预算服务类（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 508000 元，支出决算为 746249.74 元，完成年初预算的 146.89%，决算数大于预算数的主要原因是抗美援朝胜利 70 周年离休干部慰问金发放。

3. 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 301000 元，支出

决算为 408007.86 元，完成年初预算的 135.55%。

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 152600 元，支出决算为 249537.02 元，完成年初预算的 163.52%。

5. 其它社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）年初预算为 402000 元，支出决算为 399320 元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是发放离休干部遗孀生活困难补助人数与前年度测算出现差额，导致经费结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 83900 元，支出决算为 83900 元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 53000 元，支出决算为 53000 元，完成年初预算的 100%。

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 139400 元，支出决算为 131490 元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年宁夏回族自治区离职干部休养所 1 名职工调出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算为 43500 元，支出决算为 43483 元，完成年初预算的 99.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3540019.33元，其中：人员经费2507413.04元，公用经费1032606.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2886973.04元，较2020年度年初预算数增加952873.04元，增长49.27%，主要原因是人员工资及津补贴上涨及职工社会保险增长；较2019年度决算数增加628853.45元，增加27.85%。

2. 商品和服务支出1028526.29元，较2020年度年初预算数增加653226.29元，上升174.05%；较2019年度决算数增加662289.2元，上升180.83%。

3. 对个人和家庭的补助678572.00元，较2020年度年初预算数增加377572元，上升125.44%。

4. 资本性支出4080.00元，较2020年度年初预算数增加4080.00元，增长100%，主要原因宁夏回族自治区离职干部休养所购置专用设备；较2019年度决算数增加1400元，上升52.24%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为96000元，支出决算为10975.00元，完成预算的11.43%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

本年没有因公出国（境）费，公务用车运行维护费、公务接待费较上年度减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加6113.62元，上升125.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度公务用车数量频次都增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10975.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10975元，主要用于务车辆的保险、用油及维修，公务活动租车等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区离职干部休养所2020年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此

说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁夏回族自治区离职干部休养所2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 自治区干休所（企管中心）的机关运行经费财政拨款预算 42.26 万元，同 2019 年预算增加 5.37 万元，增加 14.56%，主要原因是人员增加导致增加公用经费，增加单位运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 4080 元。其中：政府采购货物支出 4080 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4109.81 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目 2 个，共涉及预算资金 930000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门未涉及政府性基金预算项目支出预算评价。

共组织对干休所老干部活动管理经费、破产企业离休干部遗孀生活补助等 2 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 930000 元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

自部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“干休所老干部活动管理经费”项目自评得分为 96 分；“破产企业离休干部遗孀生活补助”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：一是项目绩效自评质量还不够高，绩效标准不细；二是只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、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。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

第五部分 附件

无其他有关资料