

辽宁省工业和信息化厅离退休干部局  
2020 年度单位决算

# 目 录

- 第一部分 辽宁省工业和信息化厅离退休干部局概况
  - 一、 主要职责
  - 二、 决算单位构成
- 第二部分 辽宁省工业和信息化厅离退休干部局 2020 年度  
单位决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 辽宁省工业和信息化厅离退休干部局 2020 年度  
单位决算报表
  - 一、 2020 年度收入支出决算总表
  - 二、 2020 年度收入决算表
  - 三、 2020 年度支出决算表
  - 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
  - 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 辽宁省工业和信息化厅离退休干部局概况

### 一、主要职责

负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

### 二、单位决算单位构成

纳入辽宁省工业和信息化厅离退休干部局 2020 年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省工业和信息化厅离退休干部局

## 第二部分 辽宁省工业和信息化厅离退休干部局 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 3086.36 万元，包括：

1.财政拨款收入 2922.72 万元，占收入总计的 94.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2920.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 2.39 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余 163.64 万元，占收入总计的 5.30%。主要是结转的在职人员的人员经费和离退休干部的丧葬费抚恤金等。

与上年相比，今年收入减少 616.78 万元，减少 16.66%，主要原因离退休人员死亡造成的预算减少。

#### (二) 支出总计 2857.1 万元，包括：

1.基本支出 2854.71 万元，占支出总计的 99.92%。主要是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，其中：工资福利支出 557.22 万元，对个人和家庭的补助支出 2109.31 万元，商品和服务支出 188.17 万元。

2.项目支出 2.39 万元，占支出总计的 0.08%。主要是对特困企业离退休干部补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 530.7 万元，减少 15.67%，主要原因支出随收入减少一并减少。

### **（三）年末结转和结余 229.26 万元。**

主要是结转的在职人员的人员经费和离退休干部的丧葬费抚恤金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 86.08 万元，降低 27.30%，主要原因当年丧葬费支付较快，造成结转较少。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 2857.1 万元，其中：基本支出 2854.71 万元，项目支出 2.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 526.3 万元，减少 15.56%，主要原因：离退休干部死亡导致收入预算减少，支出随之减少。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.77%，其中：基本支出完成年初预算的 135.66%，项目支出无年初预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2854.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2199.01 万元，占 77.03%；卫生健康支出 61.26 万元，占 2.15%；资源勘探工业信息等支出 540.87 万元，占 18.95%；住房保障支出 51.45

万元，占 1.8%；其他支出 2.12 万元，占 0.07%。

1.社会保障和就业支出 2199.01 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1440.87 万元，主要是行政单位离休人员工资和离休人员非社保统筹经费等支出，完成年初预算的 93.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员死亡造成的工资结余等。

（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）1 万元，主要是退休人员未纳入社保需要通过原渠道发放的经费等支出，无年初预算，原因主要是该项支出未纳入预算，在执行中按实际支出拨付经费。

（3）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）33.82 万元，主要是在职职工养老保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的 85.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工退休导致的实际结余。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.17 万元，主要是职工退休或调转后职业年金记实等支出，无年初预算，原因主要是该项支出未纳入预算，在执行中按实际支出拨付经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）686.15 万元，主要是离退休干部及职工死亡发放的抚恤金、丧葬费等支出，无年初预算，原因主要是该项支出未纳入预算，在执行中按实际支出拨付经费。

2.卫生健康支出 61.26 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.26 万元，主要是在职职工医疗保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的 211.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用了以前年度的结转资金支出。

3.资源勘探工业信息等支出 540.87 万元，具体包括：

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）540.87 万元，主要是在职职工工资性支出及维护机关运行的公用支出筹经费等支出，完成年初预算的 124.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用了以前年度结转的资金。

4.住房保障支出 51.45 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.45 万元，主要是在职职工住房公积金单位缴纳部分等支出，完成年初预算的 84.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休导致的实际结余。

5.其他支出 2.12 万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.12 万元，主要是其他对特困企业离退休干部补助资金，无年初预算，原因主要是使用以前年度结转资金支付。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 2.39 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 2.39 万

元。

1.国有资本经营预算支出 2.39 万元，具体包括：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2.39 万元，主要是其他对特困企业离退休干部补助资金。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.46 万元，完成年初预算的 11.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.46 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2020 年因公出国（境）费比上年持平，无增减。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费与上年持平，无增减。

3.公务用车购置及运行费 3.46 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 11.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费的支出。比上年减少 5.92 万元，下降 63.11%，主要是受疫情影响，看望离退休干部事项基本没有展开。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。



公务用车运行维护费 3.46 万元，主要用于公务用车的燃油费、过路费及保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

#### **四、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 2854.71 万元，其中：人员经费 2666.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 188.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年机关运行经费支出 188.17 万元，比上年减少 58.86 万元，降低 23.83%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，严控一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年无政府采购情况。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用

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 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是待报废车辆及其他业务用车；单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2104.3 万元，自评平均分 100 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：部分指标设置缺乏机动性。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进一步加强绩效指标绩效目标设置的科学性，完善绩效体系建设；**二是**加强绩效管理水平和提高资金使用效率。

**2.单位评价情况。**我单位暂未委托第三方机构开展绩效评价。

## 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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17.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。

**18.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。

**19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**20.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费补助。

**21.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。

**22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

**23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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。

**24.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：**反映无线电监管方面的支出。

**25.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**反映支持工业和信息产业发展的支出。

**26.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**27.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和**

**管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**28.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**29.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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**31.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

## 第四部分 辽宁省工业和信息化厅离退休干部局 2020 年度 单位决算表