

**2020 年度**

**株洲市芦淞区天泰能源退休**

**人员服务中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# **第一部分**

## **株洲市芦淞区天泰能源退休 人员服务中心单位概况**

## 一、部门职责

根据株编办〔2012〕266号和芦政办发〔2013〕11号文件精神，本部门主要职责是：做好原企业退休人员社会化管理、异地安置、人事档案、组织关系、来访接待、政策宣传调研、生存调查等管理服务 work；加强党组织建设和党员教育管理；组织开展文化健身活动，丰富退休人员的精神文化生活；掌握退休人员健康和生活情况，对高龄、残疾、孤老、患病住院以及其他特困人员进行走访慰问，配合有关部门做好社会救助工作；协助去世退休人员家属料理后事；做好资产管理工作；协助处理其他事项（包括协助处理原企业破产后续工作和破产遗留问题）。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

本单位没有内设部门。

### （二）决算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，因此，2020年部门决算单位构成为：株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心本级。

## 第二部分

# 部门决算表

(见附表)

# **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、支总计 147.48 万元（支出总计含年末结转和结余 0.37 万元），与上年相比，减少 36.94 万元，减少 20.0%，主要是因为疫情减免租金以致非税收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 147.48 万元，其中：财政拨款收入 145.86 万元，占 98.9%；其他收入 1.62 万元，占 1.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 147.11 万元，其中：基本支出 61.11 万元，占 41.5%；项目支出 86 万元，占 58.5%。

## 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 145.86 万元，与上年相比，减少 34.96 万元，减少 19.3%，主要是因为减少了非税收入拨款。

## 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

2020 年度财政拨款支出 145.86 万元，占本年支出合计的 99.2%，与上年相比，减少 34.96 万元，减少 19.3%，主要是减少了维修维护支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 145.86 万元，其中：一般公共服务支出（类）145.86 万元，占 100.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况



2020 年度财政拨款支出年初预算数为 169.36 万元，支出决算数为 145.86 万元，完成年初预算的 86.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行。

年初预算为 69.36 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务。

年初预算为 100 万元，支出决算为 84.75 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了维修维护支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 61.11 万元，其中：人员经费 56.71 万元，占基本支出的 92.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等；公用经费 4.4 万元，占基本支出的 7.2%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。  
其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.67万元，减少原因是上年4月进行了公务用车改革，单位已无公车。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无具体情况说明。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

我单位没有国有资本经营预算支出。

## 十、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度企业退休人员管理服务项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 86 万元，占项目支出预算总额的 86%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）一般性支出情况

2020 年度开支会议费 0 万元、培训费 0 元。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 19.08 万元，其中：政府采购货物支出 19.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

#### （四）其他

本单位没有独立网站，因此只在区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、机关运行经费: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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心整体绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

根据株编办〔2012〕266 号和芦政办发〔2013〕11 号文件精神，芦淞区天泰能源退服中心主要职责是：做好原企业退休人员社会化管理、异地安置、人事档案、组织关系、来访接待、政策宣传调研、生存调查等管理服务工作；加强党组织建设和党员教育管理；组织开展文化健身活动，丰富退休人员的精神文化生活；掌握退休人员健康和生活情况，对高龄、残疾、孤老、患病住院以及其他特困人员进行走访慰问，配合有关部门做好社会救助工作；协助去世退休人员家属料理后事；做好资产管理等工作；协助处理其他事项（包括协助处理原企业破产后续工作和破产遗留问题）。

株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心为正科级全额拨款事业单位，现有在职人员 9 人，其中在编人员 4 人，聘用人员 5 人。

### （二）年度绩效目标

绩效目标包括：

- 1、保障本单位正常办公、生活秩序；
- 2、做好原企业退休人员来电、来访接待，生存认证，人事档案管理等；



- 3、组织原企业退休人员开展文化健身活动；
- 4、做好特困退休人员的走访慰问、救济工作；
- 5、协助去世退休人员家属料理后事。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

- 1、2020 年度年初预算资金 169.36 万元。
- 2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 145.86 万元。
- 3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 145.86 万元，其中：项目支出 84.75 万元，基本支出 61.11 万元，其中：人员支出 56.71 万元，公用经费支出 4.4 万元。“三公”经费 0 万元，与上年相比减少 0.67 万元，减少原因是上年 4 月进行了公务用车改革，单位已无公车。

### **（二）项目支出情况**

2020 年度改制企业留守机构专用经费项目支出 84.75 万元。其中商品和服务支出 65.67 万元，资本性支出 19.08 万元。项目支出与上年相比减少了 23.43 万元，减幅 21.7%，减少的主要是维修费用支出。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无

## **六、资金使用及绩效情况**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

#### **1、整体使用情况**

各项支出严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目经费制定年度方案，严格按方案组织实施，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，实行了先有预算、后有执行。2020年，按照上级的要求，我单位在区政府网站上进行了预决算公开。

“三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度“三公经费”0万元。按照要求，在区政府门户网站对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：2020年本单位制定了《合同管理制度》、《聘用人员加班管理办法》，修订完善了《财务管理制度》、《食堂及伙食费管理办法》等一系列内部制度。

#### **2、绩效情况**

一年来，我中心牢固树立宗旨意识和为民情怀，用爱心、耐心、诚心、虚心和细心，扎实做好职能范围内的各项工作，切实增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。

##### **（1）扎实做好老年服务，受到管服对象好评**

针对退休人员把退服中心当“家”的心理，除了传统节日

和疫情期间暂停开放，老年活动中心做到了天天开门“迎客”。一年来，接待群众来电来访 800 余人次，办理社保认证和退休待遇调整 700 余人次，档案查询服务 51 人次，证明事项 13 项，为 6 名灵活就业人员办理退休手续，为 278 名退休人员落实 2019 年下半年的统筹外费用 3.3 万元，为 84 名退休人员落实 2019 年度异地医保个人账户返还 10.88 万元，为 26 名 60 年代精减下放人员落实 2019 年度生活费 1.6 万元，为 3 名职业病人员落实 2019 年度职业病营养伙食补贴 360 元，解除了老年人的后顾之忧。

2020 年度为 29 名去世退休人员家属落实丧葬补助金、工残抚恤金和慰问费；开展志愿服务 31 次，走访看望大病住院退休党员和职工 16 人，走访慰问老领导、劳动模范、困难党员、困难职工、残疾职工 100 多名，共计发放慰问物资、慰问金 7 万余元。

## （2）切实加强党支部建设，夯实“五化”成果

建设“美在金秋”老党员之家，拓展党员活动阵地。投入近 100 万元，建设党员学习教育活动中心及加装电梯便民设施。7 月，党员学习教育活动中心、电梯便民工程全部完工并投入使用；10 月，“美在金秋”老党员之家装饰设计也全部完工，得到了前来参观的上级领导和广大党员、退休群众的一致肯定。

## （3）开展“情暖夕阳”行动，全力做好党建工作

党员生病住院，退服中心党委委派一名工作人员，支部至

少委派一名支委前往医院看望；退休党员去世，退服中心和支部派专人前往敬献花圈和吊唁，慰问家属；开展困难党员走访活动，帮助解决一些实际困难，赠送慰问金，将党的关怀传递到困难党员手中。今年到 12 月，共计慰问重病住院党员 15 人，慰问去世党员家属 13 次、慰问困难党员 30 人，发放慰问金 1 万余元。通过一系列“情暖夕阳”行动，党组织的组织力，凝聚力、威信力在一桩一桩的实际行动中得到了彰显。

#### （4）落实上级下达的重点任务

疫情过后，为贯彻落实好区委区政府文明创建、平安创建会议精神，退服中心全体工作人员几次到联点单位宋家湾村开展平安创建、文明创建和乡村振兴工作，通过制作标牌标语、发放宣传资料等形式，大力宣传文明创建、平安创建，共制作文明创建大型标牌 2 幅、标语 4 条、版报 2 期，宣传展板若干，发放文明创建宣传资料 100 余份。走访慰问贫困家庭 15 户，发放困难慰问金 0.75 万元，给予宋家湾村帮扶资金 3 万元，向宋家湾村提出工作改进建议 2 条，在 9 月中旬召开的区文明创建、平安创建表彰会议上，联点单位宋家湾村荣获区“文明村镇”先进单位，彻底扭转宋家湾村综治民调落后面貌，以实际行动助力乡村振兴。

## （二）专项资金支出绩效情况

### 1、专项资金情况分析

2020 度我单位专项资金 84.75 万元，其中财政拨款 84.75

万元，资金到位率 100%。

## 2、专项资金实际使用情况分析

2020 年度财政安排我单位专项资金 84.75 万元，资金到位率 100%。具体使用情况：人员经费支出 24.09 万元，占总支出的 28.4%；办公费 1.24 万元，占总支出的 1.5%；咨询费 3.78 万元，占总支出的 4.5%；水电费 0.51 万元，占总支出的 0.6%；邮电费 0.11 万元，占总支出的 0.1%；差旅费 0.14 万元，占总支出的 0.2%；维修费 5.62 万元，占总支出的 6.6%；工会经费 2.98 万元，占总支出的 3.5%；福利费 0.09 万元，占总支出的 0.1%；其他交通费 1.44 万元，占总支出的 1.7%；其他商品服务支出 25.67 万元，占总支出的 30.3%；办公设备购置支出 19.08 万元，占总支出的 22.5%。

## 3、项目组织实施情况

本项目资金主要用于管理服务对象的活动经费、困难管理服务对象的慰问和救济经费、公共设施的维护和活动器材的更新经费及弥补日常工作经费的不足，所以无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

## 4、绩效情况

### （1）扎实做好基础服务，解除老年后顾之忧

针对退休人员把退服中心当“家”的心理，除了传统节日和疫情期间暂停开放，老年活动中心做到了天天开门“迎客”。一年来，接待群众来电来访 800 余人次，办理社保认证和退休

待遇调整 700 余人次，档案查询服务 51 人次，证明事项 13 项，为 6 名灵活就业人员办理退休手续，为 278 名退休人员落实 2019 年下半年的统筹外费用 3.3 万元，为 84 名退休人员落实 2019 年度异地医保个人账户返还 10.88 万元，为 26 名 60 年代精减下放人员落实 2019 年度生活费 1.6 万元，为 3 名职业病人员落实 2019 年度职业病营养伙食补贴 360 元，解除了老年人的后顾之忧。

### （2）做好了人文关怀服务

认真落实“三必去”制度，即在市内退休职工大病住院必去看望，在市内退休职工逝世必去吊唁，在传统佳节或重大节日对特定对象必去走访慰问，及时送去党和政府的温暖关怀。

2020 年度为 29 名去世退休人员家属落实丧葬补助金、工残抚恤金和慰问费；开展志愿服务 31 次，走访看望大病住院退休党员和职工 16 人，走访慰问老领导、劳动模范、困难党员、困难职工、残疾职工 100 多名，共计发放慰问物资、慰问金 7 万余元。

### （3）大力促进老年活动开展，丰富老年文化生活

通过多年努力，老年文化活动已呈现“三多”特点：一是日常文娱活动人员多。除传统节日和特殊情况外，老年活动中心天天开门迎客，每天前来参加各类文化娱乐健康活动的老年人络绎不绝。二是节日主题活动次数多。举办“庆重阳·促健康”、“快乐歌唱·我心飞扬”系列文体活动，特色主题文化活

动丰富多彩。三是兴趣爱好团体个数多。老年文化兴趣团体不断组建，相继成立乒乓球队、中国象棋队和老年合唱团，老年舞蹈队也在筹划之中。乒乓球队、中国象棋队天天有活动，老年合唱团每周三定期开展唱歌活动。通过深化文化活动开展，弘扬了中华优秀传统文化，促进了老年身心健康，促进了社会正能量，促进了社会和谐稳定，获得了良好社会效益。

## **七、存在的问题及原因分析**

目前还存在预算绩效观念认识不深入，造成这一问题的原因主要是在主观意识上缺乏主动性，对绩效观念的广度和深度认识不足。

## **八、下一步改进措施**

针对发现的问题我单位将着力做好预算绩效管理工作的宣传和应用，因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，将绩效管理真正重视起来。科学地评价本单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

高度重视预算绩效管理结果应用工作，积极探索和建立一套与本单位预算相结合、多渠道应用管理结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益，并且将绩效评价信息按照规定的程序和方式予以公开，接受监督，提高财政资金使用的透明度。

## **十、其他需要说明的情况**

无