

2020 年度
三明市老干部休养所
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市老干部休养所的主要职责是：负责离休干部的接收、管理和服务工作；落实住所离休干部的政治待遇、组织其学习、阅文听报告、过组织生活、参加有关会议；协同有关单位落实住所离休干部的各项生活待遇，做好医疗保健服务工作；鼓励、引导离休干部参加力所能及的社会活动并组织他们为当地经济发展、社会稳定建言献策；做好离休干部的思想政治工作，组织他们开展有益于身心健康的文体活动；协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜，按有关规定，照料好遗属；做好离休干部、遗属的住房维修、房租和水电费的收缴、管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市老干部休养所包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市老干部休养所	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2020年以来，市老干部休养所紧紧围绕贯彻落实全国、全省、全市老干部局长会议的部署要求，以“让党放心、让老干部满意”为工作目标，继续深入“倾情服务365”活动与精准服务。结合我所实际，通过精准服务老干部，精心做好住所离退休干部和5.12退休干部的服务工作，以精细化管理、倾情式服务为重点，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 加强老干部思想政治引领，做好政治建设引导。

(1) 坚持开展每周四的政治学习，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重大政治任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。(2) 认真落实老干部政治待遇，坚持完善阅读文件、通报情况、参观考察等制度规定，让老同志及时了解中央大政方针、省市委决策部署。

2. 把握实质提升精准服务效率，做好服务保障工作。

(1) 实实在在解决问题。在保障落实生活待遇方面，随时关注上级有关老干部待遇方面的新政策，通过会议学习、上门告知等形式及时让老干部知道，并抓紧落实到位，把中央和省、市对老干部的关心关爱落到实处。及时协调老干部在“两项待遇”方面遇到的问题，确保做到事有人办、办必办好，让老同志满意、让组织放心。(2) 认认真真精准服务。通过上门聊家常、谈问题的方式，干部职工

加强与老干部的沟通，摸清老干部的思想动态和生活需求，倾听老干部的意见和建议。通过集中意见及时反馈，做到事情争取尽快办结，并做好事后回访。真正做到用心用情为老干部办实事，确保各项待遇的落实到位，改进精准服务的标准，提高精准服务效率。（3）真真正正倾情服务。坚持“三必访”（经常性走访、重点访和节假日访）和节日慰问制度，坚持“四必到”（老干部患病住院必到，老干部病故必到，老干部遇到意外和困难时必到）的工作制度，开展多种形式走访慰问活动，为老干部送去关怀和温暖。对住院、身患重病、高龄、失能、空巢等有特殊困难的老干部，给予特别关爱和照顾。

3. 加强学习，严格管理，做好干休所管理工作。（1）努力提高队伍素质。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动各项工作开展的关键，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强全体干部职工的政治意识、责任意识、大局意识和担当精神。（2）做好大院各项管理。干休所作为是住所老同志居住生活的地方，做好干休所大院环境美化和安全保卫工作，是干休所工作一项重要内容。环境整洁、安全舒适是老干部们养老环境的基本要求，也直接关系到老同志晚年生活的幸福感。通过采取向财政争取一点、自己挤一点的办法，筹集经费修剪花草树木、维修大院基础设施，尽力为老同志提供一个美好的生活环境。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三明市老干部休养所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	114.11	一、一般公共服务支出	114.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.88	八、社会保障和就业支出	7.98
		九、卫生健康支出	2.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	114.99	本年支出合计	132.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.21	年末结转和结余	1.23
总计	134.20	总计	134.20

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市老干部休养所

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	114.99	114.11				0.88
201			一般公共服务支出	96.51	95.63				0.88
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	96.51	95.63				0.88
2013150			事业运行	96.51	95.63				0.88
0.88208			社会保障和就业支出	7.98	7.98				
20805			行政事业单位养老支 出	7.98	7.98				
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.00	5.00				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2.5	2.5				
210			卫生健康支出	2.5	2.5				
21011			行政事业单位医疗	2.5	2.5				
2101102			事业单位医疗	2.5	2.5				
229			其他支出	8.00	8.00				
22999			其他支出	8.00	8.00				
2299901			其他支出	8.00	8.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市老干部休养所

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						
		1	2	3	4	5	6
合计		132.97	105.99	26.98			
201	一般公共服务支出	114.49	95.51	18.98			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	114.49	95.51	18.98			
2013150	事业运行	114.49	95.51	18.98			
208	社会保障和就业 支出	7.98	7.98				
20805	行政事业单位养 老支出	7.98	7.98				
2080502	事业单位离退 休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.00	5.00				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医 疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
229	其他支出	8.00		8.00			
22999	其他支出	8.00		8.00			
2299901	其他支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市老干部休养所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般	政府	国有
一、一般公共预算财政	114.11	一、一般公共服务支出	113.61	113.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合	114.11	本年支出合计	132.09	132.09	0.00	0.00
年初财政拨	19.21	年末财政拨款结转和结余	1.23	1.23	0.00	0.00
一般公共预算	19.21					
政府性基金	0.00					
国有资本经	0.00					
总计	133.32	总计	133.32	133.32	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表
单位：万元

部门：三明市老干部休养所

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		132.09	105.11	26.98
201	一般公共服务支出	113.61	94.63	18.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.61	94.63	18.98
2013150	事业运行	113.61	94.63	18.98
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
229	其他支出	8.00		8.00
22999	其他支出	8.00		8.00
2299901	其他支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市老干部休养所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.87	302	商品和服务支出	4.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	16.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	31203	政府投资基金股权投	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		100.48	公用经费合计					4.63

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市老干部休养所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.46
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市老干部休养所

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次合计					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市老干部休养所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 19.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 114.99 万元，本年支出 132.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.23 万元。

（一）2020 年收入 114.99 万元，比上年决算数减少 1.03 万元，减少 0.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 114.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.88 万元。

(二) 2020年支出132.97万元，比上年决算数增加36.16万元，增长37.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 105.99 万元。其中，人员支出 101.36 万元，公用支出 4.63 万元。

2. 项目支出 26.98 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出132.09万元，比上年决算数增加41.87万元，增长46.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013150 (事业运行) 113.61 万元，较上年决算数增加 30.72 万元，增长 37.06%。主要原因是增加人员及精神文明奖金。

(二) 2080502 (事业单位离退休) 0.48 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。主要原因是退休人员无变化。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 5 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.25%。主

要原因是单位养老保险缴费增加。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.5万元，较上年决算数增加2.5万元，主要原因是新增科目与及单位人员增加。

（五）2101102（事业单位医疗）2.5万元，较上年决算数增加0.54万元，增长27.55%。主要原因是单位医保缴费增加。

（六）2299901（其他支出）8万元，较上年决算数增加8万元，主要原因是增加干休所幼儿园搬迁项目费用支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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105.11万元，其中：

（一）人员经费 100.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.46 万元，与年初预算的 0.46 万元一致无变动。主要原因是按照年初预算安排公务用车费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致无变动。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）业务，与年初预算一致无变动。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.46 万元，比年初预算的 0.46 万元一致无变动，主要是按照年初预算安排公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致无变动，2020 年公务用车购置 0 辆。主要是无公车购置，与年初预算一致无变动。

公务用车运维费支出 0.46 万元，比年初预算的 0.46 万元一致无变动，主要是干休所保留 1 辆公务用车，产生保险费、维修费、过路费等相关费用。截至 20120 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元一致无变动。主要是无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次，与年初预算一致无变动

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是计划外用工及干休所业务费项

目，涉及财政拨款资金共计 3.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2020 本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 4.63 万元，比上年决算数减少 26.85%，主要是：财政拨款基本支出经费减少，对各项开支厉行节俭。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市老干部休养所业务费绩效自评表

部门名称：三明市老干部休养所

专项名称：计划外用工及干休所业务费

年度：2020

单位：万元

预算金额	3.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3.6	100%	3.6	100%	0	0%
目标完成情况	2020年市老干部休养所项目绩效目标全部完成。负责离休干部的接收、管理和服务工作；落实住所离休干部的政治待遇、组织其学习、阅文听报告、过组织生活、参加有关会议；协同有关单位落实住所离休干部的各项生活待遇，做好医疗保健服务工作；鼓励、引导离休干部参加力所能及的社会活动并组织他们为当地经济发展、社会稳定建言献策协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜，按有关规定，照料好遗属；做好离休干部、遗属的住房维修、房租和水电费的收缴、管理工作。						
资金使用管理情况	本单位2020年部门业务费预算金额为3.6万元，实际支出3.6万元，无结余，资金主要用于聘用计划外用工，服务好住所离休老同志及遗属等。						
存在主要问题	1、住所老同志普遍年高体弱，行动不便； 2、住所老同志的求知求新愿望； 3、经费不足，所内花圃、道路、下水道以及室外宣传标语等老化、破损现象比较严重。						
相关意见建议	1、建立“定期询问”制度，做好各项服务保障工作，医疗保健上门，确保住所老干部身心健康。 2、每周四组织集中学习、谈心交流，不定期组织到社区外参观考察，让老同志深入体验三明发展，亲身感受三明变化。 3、厉行节约，争取资金，加强硬件设施建设。						

