

内蒙古自治区军队离退休干部休养所

2020年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

内蒙古自治区军队离退休干部休养所主要职能是按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇等各项待遇，

以实现“六个老有”为目标，为离退休干部提供优质高效便利的服务和良好的休养环境。

## 二、机构设置

军队离退休干部休养所成立于1988年，是内蒙古民政厅下属的全额拨款事业单位。2018年国家机构改革，根据军队离退休干部休养所的主要职能，2018年11月正式将其划入内蒙古自治区退役军人事务厅，划分后单位性质为公益一类事业单位。内设三个科室：办公室、服务管理科和文体活动科。

2020年度部门决算编报单位情况表			
序号	单位名称	单位性质	实有人数
1	内蒙古自治区军队离退休干部休养所	公益一类事业单位	21
合计			21

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算4038.29万元，决算数4283.45万元。年初预算较上年3474.33万元调增563.96万元，主要由于军休干部2019年调资后整体工资上涨，所以本年预算数增加；决算数较上年3908.16万元调增375.29万元，原因也是由于军休干部调资后整体工资水平上升。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4,624.04万元，其中：本年收入合计4,462.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余161.59万元；支出总计4,624.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余211.62万元。与2019年度相比，收入总计减少635.80万元，下降12.10%；支出总计减少635.80万元，下降12.10%。主要原因：2019年按照政策标准对军休干部的基本离退休费、有关补助补贴和住房物业补贴进行调整和补发。

### (二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4,462.45万元，其中：财政拨款收入4,283.45万元，占96.00%；其他收入179.00万元，占4.00%。

### (三) 关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,412.43万元，其中：基本支出305.37万元，占6.90%；项目支出4,107.06万元，占93.10%。

#### (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4,307.12万元，其中：年初结转和结余23.67万元；支出总计4,307.12万元，其中：年末结转和结余25.61万元。与2019年度相比，收入增加174.75万元，增长4.20%；支出增加174.75万元，增长4.20%。主要原因：根据相关文件要求，2019年对军休干部的基本离退休费、有关补助补贴和住房物业补贴进行调整，此次增资经费自2020年起由中央财政按照现行经费开支渠道解决，因此2020年度财政拨款收入和支出较上年有所增加。

#### (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,281.51万元，其中：基本支出305.37万元，占7.10%；项目支出3,976.14万元，占92.90%。

#### (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出305.37万元，其中：人员经费285.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等，较上年减少-36.92

万元，主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少；公用经费19.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费，支出水平基本与上年持平。

## （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平，无超预算支出情况。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置

及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**我单位无因公出国（境）费支出。**

**公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。**其中：公务用车运行维护费支出2.50万元，用于公务用车的保险费、维修费、加油费等支出，车均运维费0.63万元，公务用车运行维护费支出与上年相同，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

**我单位无公务接待费支出。**

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个（经费涉密），占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“中央退役安置补助经费”、“离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补贴及医疗保障经费”2个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目能够按照固定资金用途支付使用，基本达成年度

总体预期指标，由于项目资金含涉密信息，具体信息不予公开。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“中央退役安置补助经费”、“离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补贴及医疗保障经费”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

### 1. 中央退役安置补助经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，完成预算的91.07%，基本完成项目绩效目标。

### 2. 离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补贴及医疗保障经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。完成预算的100%，完成了项目绩效目标。

根据《退役军人事务部 国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》，结合退役军人事务工作国家秘密目录，各项补助经费及指标均为涉密项目，不予公开。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补贴及医疗保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出19.96万元，比2019年减少1.78万元，降低8.19%。主要原因是：我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计19.14万元，其中：政府采购货物支出0.05万元，比2019年减少50.41万元，降低99.90%，主要原因是：本年度无大额货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少47.85万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无大额工程支出；政府采购服务支出19.10万元，比2019年减少4.11万元，降低17.70%，主要原因是：本年度单位物业服务费较上年有所降低。授予中小企业合同金额19.14万元，占政府采购支出合同总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额19.14万元，占政府采购支出合同总额的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4辆。其中，其他用车4辆，主要是用于组织军休干部参加活动、军休干部体检、单位日常业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是太阳能热水器，用于单位锅炉房加热，为军休干部住房提供热水。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指

政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王帅 联系电话：0471-4954570