

2020 年度

**三明市工信局破产关闭企
业离退休人员保障中心**

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	2
1. 收入支出决算总表.....	2
2. 收入决算表.....	3
3. 支出决算表.....	4
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	5
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12

三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心主要职责是：贯彻落实国有企业重组改制和关闭破产有关离休、5.12、建国前老工人、退休人员政策，参与关闭破产的市属企业资产清算、债权债务清理和企业职工安置费用的使用管理等后续工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心	财政拨款	2

三、部门主要工作总结

对单位退休人员的日常管理工作，关心慰问离退休干部。已完成当年的计划安排，服务离休干部28人次。认真做好市属破产企业离休、5.12干部、建国前老工人日常服务工作，内退职工、工伤人员的生活费发放、社保、医保缴交，老工伤人员的服务，退休人员的日常管理工作和破产关闭改制企业的遗留问题。

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

部门：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

单位：万元

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	35.35	一、一般公共服务支出	32.82
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	0.01	八、社会保障和就业支出	2.67
		九、卫生健康支出	0.89
		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	0.00
		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	35.36	本年支出合计	36.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.02	年末结转和结余	0.00
总计	36.38	总计	36.38

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：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35.36	35.35					0.01
201	一般公共服务支出	31.80	31.79					0.01
20113	商贸事务	31.80	31.79					0.01
2011399	其他商贸事务支出	31.80	31.79					0.01
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67					
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	0.89	0.89					
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89					

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：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.38	34.48	1.90			
201	一般公共服务支出	32.82	30.92	1.90			
20113	商贸事务	32.82	30.92	1.90			
2011399	其他商贸事务支 出	32.82	30.92	1.90			
208	社会保障和就业支 出	2.67	2.67				
20805	行政事业单位养老 支出	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1.78	1.78				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				

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：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	35.35	一、一般公共服务支出	32.81	32.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.89	0.89	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支出	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	35.35	本年支出合计	36.37	36.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.02					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	36.37	总计	36.37	36.37	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

部门：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

公开 05 表

单位：万元

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		36.37	34.47	1.90
201	一般公共服务支出	32.81	30.91	1.90
20113	商贸事务	32.81	30.91	1.90
2011399	其他商贸事务支出	32.81	30.91	1.90
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	

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：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.23	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.79	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.57	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	1.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	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更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.30	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	1.47	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	3.19	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	0.00	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	0.24	31203	政府投资基金股权投资	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	1.24	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	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		31.42	公用经费合计					19.89

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：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.24
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。

8. 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：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

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	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

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：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 1.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 35.36 万元，本年支出 36.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 35.36 万元，比上年决算数增加 6.67 万元，增长 23.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35.35 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 0.01 万元。

(二) 2020 年支出 36.38 万元，比上年决算数增加 8.54 万元，增长 30.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 34.48 万元。其中，人员支出 31.44 万元，公用支出 3.04 万元。

2. 项目支出 1.90 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 36.37 万元，比上年决算数增加 8.53 万元，增长 30.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(五) 2011399 (其他商贸事务支出) 32.81 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 23.67%。主要原因是新增一名在编人员。

(六) 2013199 (其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出) 0 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是预算科目调整至 2011399 中。

(十二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 1.78 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 119.75%。主要原因是新增一名在编人员。

(十三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 0.89 万元, 较上年决算数增加 0.89 万元, 主要原因是收入预算科目的调整, 主要用职于业年金缴费支出。

(十五) 2101101 (行政单位医疗) 0.89 万元。较上年决算数增加 0.57 万元, 增长 178.13%。主要原因是新增一名在编人员。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 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 34.47 万元, 其中:

(一) 人员经费 31.42 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 3.04 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 1.24 万元，比年初预算的 2.3 万元下降 46.09%。主要原因是厉行节约、受疫情影响公务出差减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

(二) 公务用车购置及运维费支出 1.24 万元，比年初预算的 0 万元下降 46.09%，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置新车。

公务用车运维费支出 1.24 万元，比年初预算的 2.3 万元下降 46.09%，主要厉行节约、受疫情影响公务出差减少。截至 2020 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 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）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，是三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

（二）该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 3.04 万元，比上年决算数增长 29.36%，主要是：人员增加，运行费增加。

（二）政府采购情况

本单位 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 0 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 0 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的金额。

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》

三明市经贸委破产关闭企业离退休人员管理站业务费绩效自评表

年度：2020 单位：万元

部门名称：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心

专项名称：三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心业务费

预算金额	1.9	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
		1.9	100%	1.9	100%	0	0%
目标完成情况	对单位退休人员的日常管理工作（水费、电费、电话费、办公费），组织关心慰问离退休干部（生病慰问、重阳节慰问、春节慰问）。						
资金使用管理情况	一、三明市经贸委破产关闭企业离退休人员管理站业务费项目预算安排 1.9 万元，累计到位 1.9 万元，累计到位率 100%，累计支出金额 1.9 万元，累计支出实现率 100%，累计结余金额 0.00 万元。 二、累计支出实现率等于序时进度。						
存在主要问题	1. 对离退休人员的关心不够。 2. 经费有限，只能对离休干部进行慰问。 3. 经费有限，党建建设无法保证。						
相关意见建议	1、积极争取资金。 2、加强离退休人员日常管理工作,积极关心离退休干部。 3、完善党建建设。						

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。