乌海市企业退休人员管理服务中心
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

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

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（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

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

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

我单位主要职能：开展移交离退休人员养老金和工病亡遗属生活困难补贴发放及资格认证；移交工伤人员医疗、伤残津贴、护理费等待遇发放；组织离退休人员开展文化体育活动；接收企业离退休党员组织关系，组织企业离退休党员开展活动等。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本中心内设机构包括综合科、财务科、养老服务科、医疗服务科、海勃湾退管中心、乌达区退管中心、海南区退管中心、党员教育管理科、社会化管理及信访接待科。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，我单位无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市企业退休人员管理服务中心

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

（一）2020年度收入决算总计2210.68万元。与年初预算2203.32相比，收入总计增加7.36万元，增长0.3%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	14.9	0	0
2080109	社会保险经办机构	1289.94	1264.79	25.15	1.99%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.32	78	-29.68	-38.05%
2080502	事业单位离退休	20.80	14.63	6.17	42.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	115.8	-5.95	-5.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	57.9	-0.35	-0.60%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	505	25.38	5.03%
2101102	事业单位医疗	52.55	57.53	-4.98	-8.66%
2210201	住房公积金	86.39	94.77	-8.38	-8.84%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	2210.68	2203.32	7.36	0.3%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.社会保险经办机构：支出决算数1289.94万元，比年初预算数增加25.15万元，增长1.99%。主要原因：一是人员经费较上年增加65.56万元，原因为在职人员年度调标；日常经费减少40.41万元，原因为厉行节约，压缩公用经费支出。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算数48.32万元，比年初预算数减少29.68万元，下降38.05%。主要原因：我单位厉行节约，减少开支。

3.事业单位离退休：支出决算数20.8万元，比年初预算数增加6.17万元，增长42.17%。主要原因：我单位在职人员转为退休人员。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数109.85万元，比年初预算数减少5.95万元，下降5.14%。主要原因：本年度我单位在职人员转为退休人员。

5.机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数57.55万元，比年初预算数减少57.9万元，下降0.35%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

6.其他社会保障和就业支出：支出决算数530.38万元，比年初预算数增加25.38万元，增长5.03%。主要原因：我单位服务的退休职教幼教老师年度内养老金调标未做预算。

7.事业单位医疗：支出决算数52.55万元，比年初预算数减少4.98万元，下降7.48%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

8.住房公积金：支出决算数86.39万元，比年初预算数减少8.38万元，下降8.84%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

2020年度支出决算总计2210.68万元，与年初预算相比，支出总计增加7.36万元，增长0.3%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%

码					
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	14.9	0	0%
2080109	社会保险经办机构	1289.94	1264.79	25.15	1.99%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.32	78	-29.68	-38.05%
2080502	事业单位离退休	20.80	14.63	6.17	42.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	115.8	-5.95	-5.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	57.9	-0.35	-0.60%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	505	25.38	5.03%
2101102	事业单位医疗	52.55	57.53	-4.98	-8.66%
2210201	住房公积金	86.39	94.77	-8.38	-8.84%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	2210.68	2203.32	7.36	0.3%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：同表1原因一致。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计2210.68万元。与年初预算相比，收入总计增加7.36万元，增长0.3%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	14.9	0	0%
2080109	社会保险经办机构	1289.94	1264.79	25.15	1.99%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.32	78	-29.68	-38.05%
2080502	事业单位离退休	20.80	14.63	6.17	42.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	115.8	-5.95	-5.14%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	57.9	-0.35	-0.60%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	505	25.38	5.03%
2101102	事业单位医疗	52.55	57.53	-4.98	-8.66%
2210201	住房公积金	86.39	94.77	-8.38	-8.84%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	2210.68	2203.32	7.36	0.3%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：与表1原因一致。

2020年度财政拨款支出决算总计2210.68万元，与年初预算相比，支出总计增加7.36万元，增长0.3%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分表析

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	14.9	0	0%
2080109	社会保险经办机构	1289.94	1264.79	25.15	1.99%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.32	78	-29.68	-38.05%
2080502	事业单位离退休	20.80	14.63	6.17	42.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	115.8	-5.95	-5.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	57.9	-0.35	-0.60%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	505	25.38	5.03%
2101102	事业单位医疗	52.55	57.53	-4.98	-8.66%
2210201	住房公积金	86.39	94.77	-8.38	-8.84%
	年初结转和结余	0	0	0	0

	合计	2210.68	2203.32	7.36	0.3%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：变动主要原因同表2原因一致。

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2210.68万元，其中：本年收入合计2210.68万元，年初结转和结余0万元，与2019年度2114.95相比，收入总计增加95.73万元，增长4.53%。

表5.2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	15.11	-0.21	-1.39%
2080109	社会保险经办机构	1289.94	1290.77	-0.83	-0.06%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.32	78.09	-29.77	-38.12%
2080502	事业单位离退休	20.80	13.63	7.17	52.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	121.52	-11.67	-9.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	30.08	27.47	91.32%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	426.57	103.81	24.34%
2101102	事业单位医疗	52.55	46.39	6.16	13.28%
2210201	住房公积金	86.39	92.79	-6.4	-6.90%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	2210.68	2114.95	95.73	4.53%

2020年收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1.其他群众团体事务支出14.9万元，比上年减少0.21万元，下降1.39%。主要原因：我单位本年度在职人员转退休；

2.社会保险经办机构支出1289.94，比上年减少0.83万元，下降0.06%。主要原因：本年度内我中心厉行节约，

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出48.32万元，比上年减少29.77万元，下降38.12%。主要原因：党建经费减少12万元，离退休服务费支出减少17.77万元。厉行节约，压缩费用。

4.事业单位离退休支出20.8万元，比上年增加7.17万元，增长52.6%。主要原因：我中心在职人员年度调标，基数增加，各项保险增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.85万元，比上年减少11.67万元，下降9.6%。主要原因：我单位本年度在职人员转退休；

6.机关事业单位职业年金缴费支出57.55万元，比上年增加27.47万元，增长91.32%，原因为：我中心在职人员年度调标，基数增加，各项保险增加。

7.其他社会保障和就业支出530.38万元，比上年增加103.81万元，增长24.34%。主要原因：上年度财政少拨入职教幼教养老

金补差调标43万元，本年度职教幼教养老金补差调标60.81万元。

8.事业单位医疗支出52.55万元，比上年增加6.16万元，增长13.28%。主要原因：我中心在职人员年度调标，基数增加，各项保险增加。

9.住房公积金支出86.39万元，比上年减少6.4万元，下降6.9%。主要原因：我单位本年度在职人员转退休；

本单位2020年度支出总计2210.68万元，其中：年末结转和结余0万元，与2019年度相比，支出总计增加95.73万元，增长4.53%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	15.11	-0.21	-1.39%
2080109	社会保险经办机构	1289.94	1290.77	-0.83	-0.06%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.32	78.09	-29.77	-38.12%
2080502	事业单位离退休	20.80	13.63	7.17	52.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	121.52	-11.67	-9.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	30.08	27.47	91.32%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	426.57	103.81	24.34%
2101102	事业单位医疗	52.55	46.39	6.16	13.28%
2210201	住房公积金	86.39	92.79	-6.4	-6.90%

	年末结转和结余	0	0	0	0
	合计	2210.68	2114.95	95.73	4.53%

2020年支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因如下：原因同表5原因一致。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2210.68万元，其中：财政拨款收入2210.68万元，占100.00%。

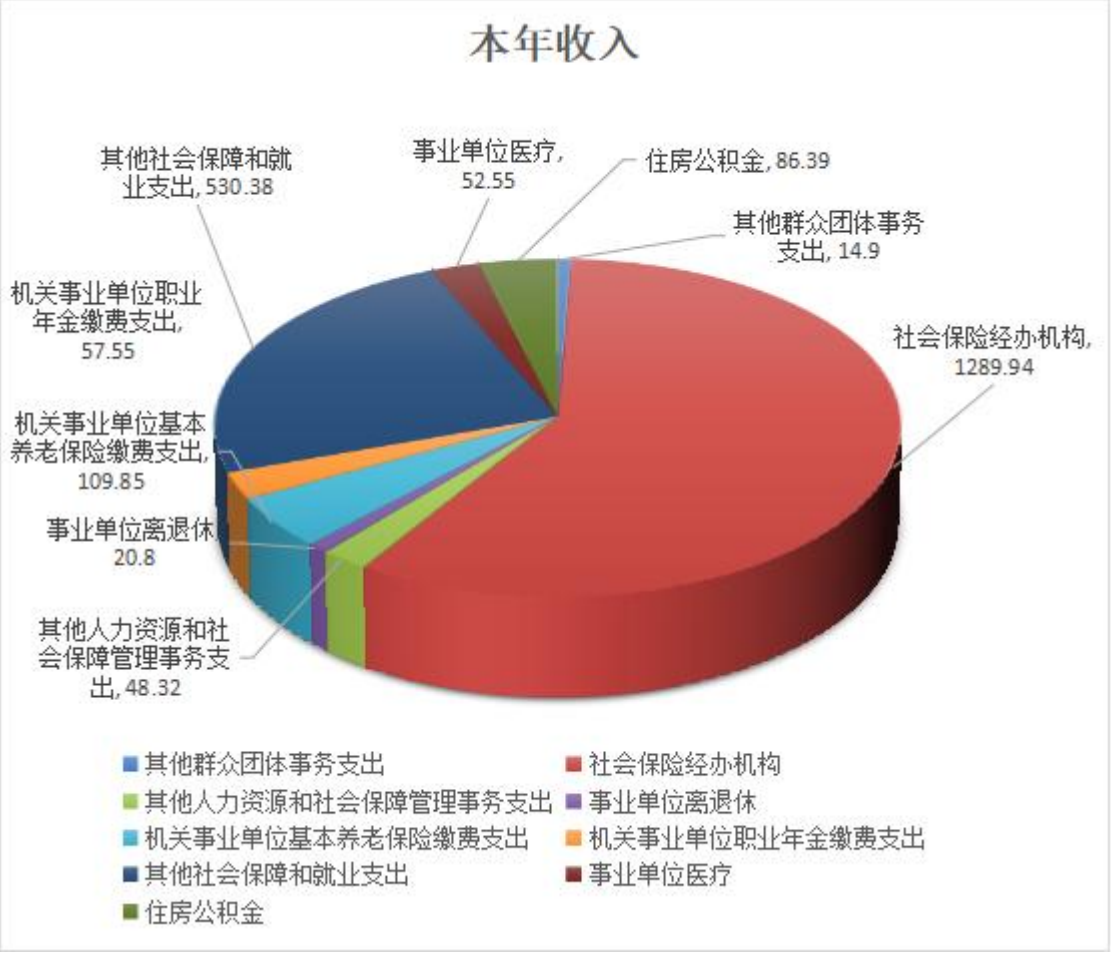

图1：收入决算图

1、拨入其他群众团体事务支出经费14.9万元，用于工会经费支出。

2、拨入社会保险经办机构费1289.94万元，用于在职人员工资、公用经费、聘用人员工资支出。

3、拨入其他人力资源和社会保障管理事务支出48.32万元，用于离退休服务费、党建经费支出。

4、拨入事业单位离退休20.8万元，用于退休人员补发工资。

5、拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出109.85万元，用于在职人员缴纳养老保险。

6、拨入机关事业单位职业年金缴费支出57.55万元，用于职业年金缴费。

7、拨入其他社会保障和就业支出530.38万元，用于我中心服务的企业退休职教幼教老师的养老金补差。

8、拨入事业单位医疗52.55万元，用于在职人员缴纳医疗保险。

9、拨入住房公积金86.39万元，用于在职人员缴纳住房公积金。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2210.68万元，其中：基本支出1295.98万元，占58.62%；项目支出914.70万元，占41.38%。

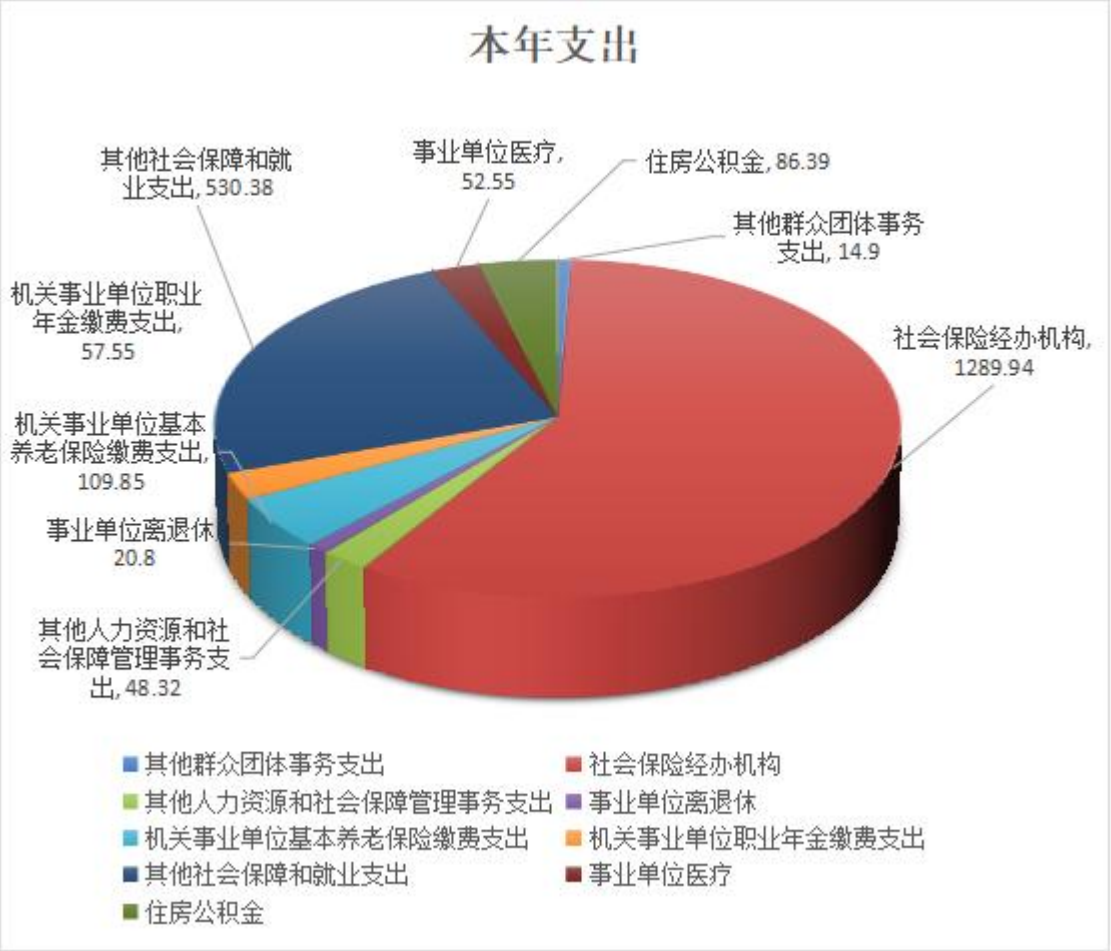

图2：支出决算图

1.基本支出1295.98万元。其中：人员经费支出1188.50万元，占基本支出的91.7%；公用经费支出107.48万元，占基本支出的8.29%。

人员经费支出1188.5万元。其中：①基本工资392.8万元、②津贴补贴191.68万元、③奖金1.8万元、④绩效工资269.52万元、⑤机关事业单位基本养老保险缴费109.85万元、⑥职业年金缴费57.55万元、⑦职工基本医疗保险缴费52.55万元、⑧其他社会保障缴费5.56万元、⑨住房公积金86.39万元、⑩抚恤金20.8万元，

公用经费支出107.48万元。其中：①办公费18.43万元、②印刷费1.77万元、③水费4.95万元、④电费1.98万元、⑤邮电费2.6万元、⑥取暖费10.2万元、⑦差旅费12.75万元、⑧维修费5.1万元、⑨培训费9.7万元、⑩劳务费0.21万元、⑪工会经费14.9万元、⑫福利费19.6万元、⑬公务用车运行维护费4.27万元、⑭其他商品和服务支出1.02万元。

2.项目支出914.7万元。其中：①社会保险经办机构支出336万元，占项目支出的36.73%；②其他人力资源和社会保障管理事务支出48.32万元，占项目支出的5.28%；③其他社会保障和就业支出530.38万元，占项目支出的57.98%；

社会保险经办机构支出336万元。

社会化聘用人员工资项目336万元，用于我中心社会化招聘的工作人员工资支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出48.32万元。

1、神华乌海能源公司退休职工基层党建经费支出18.13万元，用于退休党员购买学习资料、组织党建活动。

2、离退休服务费支出30.19万元，其中：①办公费18.91万元，邮电费3.05万元，物业管理费0.17万元，差旅费1.73万元，维修费0.08万元，,其他商品和服务支出6.25万元；

其他社会保障和就业支出530.38万元。

用于我中心服务的神华能源公司退休的职教幼教老师养老金补差。

（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2210.68万元，其中：本年收入合计2210.68万元，与2019年度相比，收入总计增加95.73万元，增长4.53%。

表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	15.11	-0.21	-1.39%
2080109	社会保险经办机构	1289.94	1290.77	-0.83	-0.06%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.32	78.09	-29.77	-38.12%
2080502	事业单位离退休	20.80	13.63	7.17	52.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	121.52	-11.67	-9.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	30.08	27.47	91.32%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	426.57	103.81	24.34%
2101102	事业单位医疗	52.55	46.39	6.16	13.28%
2210201	住房公积金	86.39	92.79	-6.4	-6.90%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	2210.68	2114.95	95.73	4.53%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，同表5原因一致。

本单位2020年度财政拨款支出总计2210.68万元，其中：本年支出合计2210.68万元，与2019年度相比，支出总计增加95.73万元，增长4.53%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	15.11	-0.21	-1.39%
2080109	社会保险经办机构	1289.94	1290.77	-0.83	-0.06%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.32	78.09	-29.77	-38.12%
2080502	事业单位离退休	20.80	13.63	7.17	52.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	121.52	-11.67	-9.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	30.08	27.47	91.32%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	426.57	103.81	24.34%
2101102	事业单位医疗	52.55	46.39	6.16	13.28%
2210201	住房公积金	86.39	92.79	-6.4	-6.90%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	2210.68	2114.95	95.73	4.53%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，同表6原因一致。

（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2210.68万元，其中：基本支出1295.98万元，占58.62%；项目支出914.7万元，占41.38%。

本单位一般公共预算财政拨款支出2210.68万元。与年初预算相比，增加7.36万元，增长0.3%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	**一般公共服务支出**	**14.9**	**14.9**	**100%**
2012999	其他群众团体事务支出	14.9	14.9	100%
208	**社会保障和就业支出**	**1531.12**	**2056.84**	**134.33%**
2080109	社会保险经办机构	1264.79	1289.93	101.99%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	78	48.32	61.95%
2080502	事业单位离退休	14.63	20.8	142.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.8	109.85	94.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.9	57.55	99.40%
2089999	其他社会保障就业支处	505	530.38	105.03%
210	**卫生健康支出**	**57.53**	**52.55**	**91.34%**
2101102	事业单位医疗	57.53	52.55	91.34%
221	**住房保障支出**	**94.77**	**86.39**	**91.16%**
2210201	住房公积金	94.77	86.39	91.16%
合计		**2203.32**	**2210.68**	**100.33%**

1.一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出：年初预算14.9万元，决算支出14.9万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保险经办机构：年初预算1264.79万元，决算支出1289.93万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调标。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出：年初预算78万元，决算支出48.32万元，完成年初预算的61.95%。主要原因：我单位厉行节约，减少开支。

（3）事业单位离退休：年初预算14.63万元，决算支出20.8万元，完成年初预算的142.17%。主要原因：我单位在职人员年龄偏大，退休人员多。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算115.8万元，决算支出109.85万元，完成年初预算的94.86%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算57.9万元，决算支出57.55万元，完成年初预算的99.4%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

（6）其他社会保障和就业支出：年初预算505万元，决算支出530.38万元，完成年初预算的105.03%。主要原因：我单位服务的退休职教幼教老师年度内养老金调标未做预算。

3、卫生健康支出（类）

事业单位医疗：年初预算数57.53万元，支出决算52.55万元，完成年初预算的的91.34%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

4、住房保障支出（类）

住房公积金：年初预算数94.77万元，支出决算86.39万元，完成年初预算的91.16%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

（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1295.98万元，其中：人员经费支出1188.50万元，主要包括：基本工资392.8万元、津贴补贴191.68万元、奖金1.8万元、绩效工资269.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.85万元、职业年金缴费57.55万元、职工基本医疗保险缴费52.55万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金86.39万元、抚恤金20.8万元，人员经费较上年减少727.86万元，主要原因为：我单位在职人员转为退休。公用经费支出107.48万元。主要包括：办公费18.43万元、印刷费1.77万元、水费4.95万元、电费1.98万元、邮电费2.6万元、取暖费10.2万元、差旅费12.75万元、维修费5.1万元、培训费9.7万元、劳务费0.21万元、工会经费14.9万元、福利费19.6万元、公务用车运行维护

费4.27万元、其他商品和服务支出1.02万元，公用经费较上年减少13.02万元，主要原因为：我单位退休人员增多，对应的办公需求所需公用经费相应减少。

（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9.71万元，支出决算为4.26万元，完成预算的43.87%，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9.21万元，支出决算为4.26万元，完成预算的46.25%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位制定《公务用车运行维护费管理办法》，严格对公车使用进行监督管理，压缩支出。

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4.26万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.26万元，用于单位工作人员执行公务需要所产生的公务用车，车均运维费0.61万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.33万元，主要原因是：我单位制定《公务用车运行维护费管理办法》，严格对公车使用进行监督管理，压缩支出。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。现使用公车4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无公务接待业务发生。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加

0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无国有资本经营预算拨款支出。。

（十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度机构运转经费公用经费支出107.48万元，比2019年减少13.02万元，下降10.8%。主要原因是：一是本单位日常公用经费支出严格把关、节约开支；二是2020年12月份由于财政资金紧张，我中心已发生的日常公用经费未予以拨款。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部级及以上领导用车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7辆，主要用于我单位在本市区内外出办理对公业务所使用；单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（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，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金914.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;

我单位组织对“ 神华乌海能源公司退休职工基层党建经费项目 ”、“离退休服务费项目 ”、“ 社会化聘用人员工资项

目 ”、“职教幼教养老金补差项目 ”，4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出914.7万元，从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映“ 神华乌海能源公司退休职工基层党建经费项目 ”、“离退休服务费项目 ”、“ 社会化聘用人员工资项目 ”、“职教幼教养老金补差项目 ”4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 社会化聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为336万元，执行数为336万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本单位截止2020年底，实有聘用人员39人，预期目标值为40人；预期全年聘用人员工资成本336万元，全年实际值为336万元。社会化聘用人员为化解单位编制不足保障单位正常运转和实现充分就业发挥了重要作用，按时足额发放工资，保障他们的刚性生活需要，生活安稳，激发员工努力工作，社会稳定。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：我单位将继续为社会化聘用人员服务，确保他们工资按时足额发放，各项保险及时缴纳，增强其归属感、幸福感，激发他们努力工作。

2. 职教幼教养老金补差项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为505万元，执行数为530.38万元，完成预算的104%。

项目绩效目标完成情况：本单位截止2020年底，实有职教幼教老师174人，预期目标值为174人；预期全年职教幼教老师成本505万元，全年实际值为530.38万元。广大退休教师为教育事业做出了重大的贡献，是国家的宝贵财富，是社会和谐建设的重要方面，落实好离退休教师的待遇，发挥好离退休教师的作用，促进社会和谐，我中心确保每月按时将待遇足额发放，确保退休教师的生活开支，安心享受退休生活，提高幸福指数，老有所养，老有所依。

发现的主要问题及原因：我单位服务的退休教师存在减册不及时的现象。

下一步改进措施：年初预算要根据实际情况合理编制，按月核对人数，保障养老金安全。每月按时向财政部门申请资金，保障养老金的准时发放，使得退休人员能及时领取待遇。确保他们老有所依、老有所养，增强退休教师的归属感、幸福感。

3. 神华乌海能源公司退休职工基层党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。全年预算数为28万元，执行数为18万元，完成预算的64%。

项目绩效目标完成情况：本单位截止到2020年底，实有退休党员2800人，预期目标值为2800人；预期全年退休党员活动及学习成本等28万元，全年实际值为18万元，节约了项目成

本。按党组织的活动安排按需由财政拨款，保障退休党员组织、学习活动的正常开展，发挥退休党员的余热，社会和谐，退休党员安享退休生活。

发现的主要问题及原因：离退休党员年龄大，患病多，居住分散有时影响活动的开展。

下一步改进措施：下一步要合理设置党支部分布，并积极联系社区，让退休党员就近学习。我中心将继续为广大离退休党员服务，为他们购买教育书籍、资料，七一表彰优秀党员、春节慰问困难党员、组织离退休党员活动，使退休党员感受到党组织的关怀。确保他们老有所学、老有所乐，增强退休党员的归属感，确保退休党员退休不褪色，永葆党的先进性。

4. 离退休服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。

项目绩效目标完成情况：本单位截止2020年底，实际服务的离退休人员23000余人，预期目标值23000人，预期全年服务费成本50万元，全年实际值为30万元，节约了项目成本；通过对离退休人员进行养老资格认证、中秋、春节慰问、组织老年文体活动等保障退休人员的正常退休生活及必要的活动经费。安心享受退休生活，提高幸福指数，老有所养，老有所依。

发现的主要问题及原因：年初预算要根据实际情况合理编制，退休人员居住分散，有时影响活动的开展。

下一步改进措施：下一步要积极联系社区，让退休人员就近学习。我单位将继续为广大国有企业退休人员服务，确保他们老有所依、老有所养，增强退休人员的归属感、幸福感。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“社会化聘用人员工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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：乌兰　　联系电话：0473-3890234

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表4张，项目支出绩效评价自评报告4份。