

# 楚雄州企业退休人员管理中心 2019 年度部门决算目录

## 第一部分 楚雄州企业退休人员管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分楚雄州企业退休人员管理中心概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

楚雄州企业退休人员管理中心的主要职能是为企业退休人员提供管理服务；为企业退休人员提供相关政策、法规咨询服务；组织企业退休人员文体活动和方针政策学习；企业退休人员所缴各种费用的结算管理和拨付；为退休人员、退养人员代缴各种社会保险费；对下级退管组织的督促、检查、指导及人员的业务培训。

#### （二）2019 年度重点工作任务介绍

州退管中心 2019 年主要工作任务是：1、发放退养、遗属供养人员和落实政策人员生活费；2、缴纳退养人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；3、缴纳退休（养）人员大病保险；4、看望生病住院托管人员、去世人员家属等工作；5、组织春节、敬老节等节日走访慰问活动；6、管理托管人员档案；7、办理各项社会保险变更手续；8、收取职工互助医疗金，报销职工医疗互助金；9、负责托管人员领取养老金资格认证工作；10、协助符合享受丧葬抚恤费的人员申报领取丧葬抚恤金；11、协助托管人员申报特殊慢性病，办理医药费及特殊慢性病报销；12、协助工会做好特殊困难人员申报工作；13、配合财政部门做好预算、决算等相关工作；14、配合市财政局和社保中心做好企业退休职教幼教和中小学教师调待、报表等相关工作；15、其他日常管理工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄州企业退休人员管理中心 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：财政补助事业单位 1 个。即是：楚雄州企业退休人员管理中心。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州企业退休人员管理中心 2019 年年末管理实有退休人员 11 人，与 2018 年相比减少 11 人，原因为自然减员（退养人员转为退休

人员)。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

楚雄州企业退休人员管理中心 2019 年度收入合计 670.8 万元。其中：财政拨款收入 496.46 万元，占总收入的 74.01%；其他收入 174.34 万元，占总收入的 25.99%。与上年对比增加 38.13 万元，增加率 6.03%，主要原因是州属工作站聘用人员和工作经费 2018 年在楚雄州人力资源和社会保障局；企业移交托管人员费用；利息费用增加。

### 二、支出决算情况说明

楚雄州企业退休人员管理中心 2019 年度支出合计 662.23 万元。其中：基本支出 454.34 万元，占总支出的 68.61%；项目支出 207.89 万元，占总支出的 31.39%。与上年对比增加 113.58 万元，增加率 20.7%，主要原因因为州属工作站聘用人员和工作经费开支 2018 年在楚雄州人力资源和社会保障局；企业移交托管人员费用开支增加。

#### (一) 基本支出情况

2019 年用于财政拨款州属企业退休人员相关费用 454.34 万元，与上年对比增加 142.83 万元，增加率 45.85%，原因为州属工作站聘用人员和工作经费开支 2018 年在楚雄州人力资源和社会保障局。

## （二）项目支出情况

2019 年用于财政拨付省属企业退休人员相关费用 42.12 万元，上年对比减少 18.03 万元，减少率 29.98%，原因为退休人员减少，管理费支出减少。2019 年用于企业移交州属企业退休人员相关费用 165.77 万元，与上年对比减少 11.22 万元，减少率 6.34%，原因为退养、退休人员减少，费用减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州企业退休人员管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 496.46 万元，占本年支出合计的 74.97%。与上年对比增加 184.95 万元，主要原因为州属工作站聘用人员和工作经费开支 2018 年在楚雄州人力资源和社会保障局。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出 496.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于退养、遗属、落实政策人员生活费；退养（休）人员各种社会保险；托管人员生活费；州属、省属聘用人员生活费；州属聘用人员工作站经费。

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

无，原因为一般公共预算财政拨款“三公”经费纳入楚雄州人力

资源和社会保障局统一管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  
无，原因为一般公共预算财政拨款“三公”经费纳入楚雄州人力资源和社会保障局统一管理。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

楚雄州企业退休人员管理中心 2019 年机关运行经费支出 0 万元，原因为楚雄州企业退休人员管理中心机关运行经费纳入楚雄州人力资源和社会保障局统一管理。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州企业退休人员管理中心资产总额 12.36 万元，其中，固定资产 12.36 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0 万元，其中固定资产增加 0 万元。

##### **三、政府采购支出情况**

2019 年度，部门政府采购支出为 0 万元。

##### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

##### **五、其他重要事项情况说明**

2019 年楚雄州企业退休人员管理中心其他社会保障和就业支出上年结转金额为 5761.72 万元，此笔费用为企业历年交入退管中心托管

经费结余；其他社会保障和就业支出本年收入为 174.34 万元，此笔费用是企业缴纳退休（养）人员托管经费、利息收入和管理费收入；其他社会保障和就业支出本年支出为 165.77 万元，此笔费用用于发放企业退休（养）人员、遗属、落实政策人员各种费用。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本

级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

### **第五部分 名词解释**

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。



# 收入支出决算总表

部门：楚雄州企业退休人员管理中心

公开01表  
单位：万元

| 收入              |    |         | 支出              |    |         |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目              | 行次 | 金额      | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额      |
| 栏次              |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 496.46  | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0       | 二、外交支出          | 30 | 0       |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0       | 三、国防支出          | 31 | 0       |
| 四、事业收入          | 4  | 0       | 四、公共安全支出        | 32 | 0       |
| 五、经营收入          | 5  | 0       | 五、教育支出          | 33 | 0       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0       | 六、科学技术支出        | 34 | 0       |
| 七、其他收入          | 7  | 174.34  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0       |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 662.23  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 37 | 0       |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 38 | 0       |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0       |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 40 | 0       |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 41 | 0       |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0       |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0       |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 44 | 0       |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0       |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0       |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 47 | 0       |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0       |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0       |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 50 | 0       |
|                 | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 51 | 0       |
|                 | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 52 | 0       |
| 本年收入合计          | 25 | 670.8   | 本年支出合计          | 53 | 662.23  |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 | 0       | 结余分配            | 54 | 0       |
| 年初结转和结余         | 27 | 5753.15 | 年末结转和结余         | 55 | 5761.72 |
| 总计              | 28 | 6423.95 | 总计              | 56 | 6423.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



支出决算表

部门：楚雄州企业退休人员管理中心  
公开03表  
单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   | 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 |
|------------|---|----|---------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项  | 科目名称          |        |        |        |        |      |           |
| 208        |   |    | 社会保障和就业支出     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |    | 社会保障和就业支出     | 662.23 | 454.34 | 207.89 | 0      | 0    | 0         |
|            |   |    | 人力资源和社会保障管理事务 | 662.23 | 454.34 | 207.89 | 0      | 0    | 0         |
|            |   |    | 人力资源和社会保障管理事务 | 42.12  | 0      | 42.12  | 0      | 0    | 0         |
|            |   |    | 社会保险经办机构      | 42.12  | 0      | 42.12  | 0      | 0    | 0         |
|            |   |    | 企业改革补助        | 454.34 | 454.34 | 0      | 0      | 0    | 0         |
|            |   |    | 企业关闭破产补助      | 454.34 | 454.34 | 0      | 0      | 0    | 0         |
|            |   |    | 其他社会保障和就业支出   | 165.77 | 0      | 165.77 | 0      | 0    | 0         |
|            |   |    | 其他社会保障和就业支出   | 165.77 | 0      | 165.77 | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：楚雄州企业退休人员管理中心

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 496.46 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0      | 0          | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0      | 二、外交支出          | 31 | 0      | 0          | 0           |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 | 0      | 0          | 0           |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 | 0      | 0          | 0           |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 0      | 0          | 0           |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 0      | 0          | 0           |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0      | 0          | 0           |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 496.46 | 496.46     | 0           |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 0      | 0          | 0           |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 0      | 0          | 0           |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0      | 0          | 0           |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 0      | 0          | 0           |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0      | 0          | 0           |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0      | 0          | 0           |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0      | 0          | 0           |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0      | 0          | 0           |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0      | 0          | 0           |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0      | 0          | 0           |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 0      | 0          | 0           |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0      | 0          | 0           |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0      | 0          | 0           |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 | 0      | 0          | 0           |
|               | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 52 | 0      | 0          | 0           |
|               | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 53 | 0      | 0          | 0           |
| 本年收入合计        | 25 | 496.46 | 本年支出合计          | 54 | 496.46 | 496.46     | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0      | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 0      | 0          | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 0      |                 | 56 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0      |                 | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 496.46 | 总计              | 58 | 496.46 | 496.46     | 0           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州企业退休人员管理中心  
 项目：楚雄州企业退休人员管理中心  
 公开05表  
 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称          | 合计 | 基本支出结转  | 项目支出结转和<br>结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 合计 | 基本支出结转  | 项目支出结转 | 项目支出结余 |  |
| 类 款 项              | 栏次            | 1  | 2       | 3             | 4      | 5      | 6     | 7      | 8      | 9     | 10 | 11      | 12     | 13     |  |
|                    | 合计            |    |         |               |        |        |       |        |        |       |    |         |        |        |  |
| 208                | 社会保障和就业支出     | 0  | 0       | 0             | 496.46 | 454.34 | 42.12 | 496.46 | 454.34 | 42.12 | 0  | 0       | 0      | 0      |  |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务 | 0  | 0       | 0             | 496.46 | 454.34 | 42.12 | 496.46 | 454.34 | 42.12 | 0  | 0       | 0      | 0      |  |
| 2080109            | 社会保险经办机构      | 0  | 0       | 0             | 42.12  | 0      | 42.12 | 42.12  | 0      | 42.12 | 0  | 0       | 0      | 0      |  |
| 20806              | 企业改革补助        | 0  | 0       | 0             | 42.12  | 0      | 42.12 | 42.12  | 0      | 42.12 | 0  | 0       | 0      | 0      |  |
| 2080601            | 企业关闭破产补助      | 0  | 0       | 0             | 454.34 | 454.34 | 0     | 454.34 | 454.34 | 0     | 0  | 0       | 0      | 0      |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：楚雄州企业退休人员管理中心

| 人员经费   |                |        |        | 公用经费      |        |       |             | 科目名称  |                    |    |       | 科目名称               |       |                    |    | 科目名称  |                    |       |                    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------|-------|--------------------|----|-------|--------------------|-------|--------------------|----|-------|--------------------|-------|--------------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 科目编码  | 科目名称               | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 科目编码  | 科目名称               | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 科目编码  | 科目名称               |
| 301    | 工资福利支出         |        | 302    | 商品和服务支出   |        | 309   | 资本性支出（基本建设） | 311   | 对企业补助（基本建设）        |    | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 311   | 对企业补助（基本建设）        |    | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 311   | 对企业补助（基本建设）        |
| 30101  | 基本工资           |        | 30201  | 办公费       |        | 30901 | 房屋建筑物购建     | 31101 | 资本金注入              |    | 31101 | 资本金注入              | 31101 | 资本金注入              |    | 31101 | 资本金注入              | 31101 | 资本金注入              |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |        | 30902 | 办公设备购置      | 31102 | 其他对企业补助            |    | 31102 | 其他对企业补助            | 31102 | 其他对企业补助            |    | 31102 | 其他对企业补助            | 31102 | 其他对企业补助            |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        | 30903 | 专用设备购置      | 312   | 对企业补助              |    | 312   | 对企业补助              | 312   | 对企业补助              |    | 312   | 对企业补助              | 312   | 对企业补助              |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 30905 | 基础设施建造      | 320   | 资本金注入              |    | 320   | 资本金注入              | 320   | 资本金注入              |    | 320   | 资本金注入              | 320   | 资本金注入              |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |        | 30906 | 大型修缮        | 3203  | 政府投资基金股权投资         |    | 3203  | 政府投资基金股权投资         | 3203  | 政府投资基金股权投资         |    | 3203  | 政府投资基金股权投资         | 3203  | 政府投资基金股权投资         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206  | 电费        |        | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 3204  | 费用补贴               |    | 3204  | 费用补贴               | 3204  | 费用补贴               |    | 3204  | 费用补贴               | 3204  | 费用补贴               |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |        | 30908 | 物资储备        | 3205  | 利息补贴               |    | 3205  | 利息补贴               | 3205  | 利息补贴               |    | 3205  | 利息补贴               | 3205  | 利息补贴               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |        | 30913 | 公务用车购置      | 3299  | 其他对企业补助            |    | 3299  | 其他对企业补助            | 3299  | 其他对企业补助            |    | 3299  | 其他对企业补助            | 3299  | 其他对企业补助            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 30919 | 文物和陈列品购置    | 33    | 对社会保险基金补助          |    | 33    | 对社会保险基金补助          | 33    | 对社会保险基金补助          |    | 33    | 对社会保险基金补助          | 33    | 对社会保险基金补助          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |        | 30921 | 文物和陈列品购置    | 3302  | 对社会保险基金补助          |    | 3302  | 对社会保险基金补助          | 3302  | 对社会保险基金补助          |    | 3302  | 对社会保险基金补助          | 3302  | 对社会保险基金补助          |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 30922 | 无形资产购置      | 3303  | 对全国社会保障基金          |    | 3303  | 对全国社会保障基金          | 3303  | 对全国社会保障基金          |    | 3303  | 对全国社会保障基金          | 3303  | 对全国社会保障基金          |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |        | 30989 | 其他基本建设支出    | 399   | 其他支出               |    | 399   | 其他支出               | 399   | 其他支出               |    | 399   | 其他支出               | 399   | 其他支出               |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |        | 310   | 资本性支出       | 39906 | 赠与                 |    | 39906 | 赠与                 | 39906 | 赠与                 |    | 39906 | 赠与                 | 39906 | 赠与                 |
| 303    | 对个人和家庭补助       |        | 30215  | 会议费       | 454.34 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30301  | 离退休费           |        | 30216  | 培训费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30302  | 退休（役）费         |        | 30217  | 公务接待费     | 454.34 | 31003 | 专用设备购置      | 39909 | 其他支出               |    | 39909 | 其他支出               | 39909 | 其他支出               |    | 39909 | 其他支出               | 39909 | 其他支出               |
| 30303  | 抚恤金            |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31005 | 基础设施建造      |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
| 30304  | 生活补助           |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31006 | 大型修缮        |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
| 30305  | 救济费            |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
| 30306  | 医疗费补助          |        | 30226  | 劳务费       |        | 31008 | 物资储备        |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
| 30307  | 助学金            |        | 30227  | 委托业务费     |        | 31009 | 土地补偿        |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
| 30308  | 奖励金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 31010 | 安置补助        |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
| 30309  | 对个人农业生产补贴      |        | 30229  | 福利费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
| 30310  | 其他对个人和家庭补助     |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
|        |                |        | 30239  | 其他交通费     |        | 31013 | 公务用车购置      |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31019 | 其他交通工具购置    |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 31022 | 无形资产购置      |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |        | 31099 | 其他资本性支出     |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |        |       |             |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |             |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |             |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |
| 人员经费合计 |                | 454.34 | 公用经费合计 |           |        |       |             |       |                    |    |       |                    |       |                    |    |       |                    |       |                    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。





# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州企业退休人员管理中心

公开09表

单位：万元

| 项 目               | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----|-------|
| 栏 次               |    | 1   | 2     |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —   | —     |
| （一）支出合计           | 2  |     |       |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |     |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |     |       |
| （1）公务用车购置费        | 5  |     |       |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  |     |       |
| 3. 公务接待费          | 7  |     |       |
| （1）国内接待费          | 8  | —   |       |
| 其中：外事接待费          | 9  | —   |       |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —   |       |
| （二）相关统计数          | 11 | —   | —     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —   |       |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —   |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —   |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —   |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —   |       |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —   |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —   |       |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —   |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —   |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —   |       |
| 二、机关运行经费          | 22 | —   |       |
| （一）行政单位           | 23 | —   |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —   |       |
| 备注                | 25 |     |       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。



# 项目支出绩效自评报告（表）

部门： 楚雄州企业退休人员管理中心

公开09-3表  
单位：万元

|                |                                                                          |                      |                    |       |                                                                                 |               |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称           |                                                                          | 省属企业退休人员管理费和聘用人员工作经费 |                    |       |                                                                                 |               |      |             |
| 主管部门           |                                                                          | 楚雄州人力资源和社会保障局        |                    |       | 实施单位                                                                            | 楚雄州企业退休人员管理中心 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                          |                      | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数                                                                           | 分值            | 执行率  | 得分          |
|                |                                                                          | 年度资金总额               | 42.12              | 42.12 | 42.12                                                                           | 100           | 1.00 | 100         |
|                |                                                                          | 其中：当年财政拨款            | 42.12              | 42.12 | 42.12                                                                           | —             | 1.00 | —           |
|                |                                                                          | 上年结转资金               | 0.00               | 0.00  | 0.00                                                                            | —             |      | —           |
|                |                                                                          | 其他资金                 | 0.00               | 0.00  | 0.00                                                                            | —             |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |                      |                    |       | 实际完成情况                                                                          |               |      |             |
|                | 1、确保资金安全<br>按时足额发放省属企业聘用人员生活费<br>3、按时缴纳省属企业聘用人员各种社会保险<br>4、支付省属企业退休人员管理费 |                      |                    |       | 2、<br>1、确保资金安全<br>、按时足额发放省属企业聘用人员生活费<br>3、按时缴纳省属企业聘用人员各种社会保险<br>4、支付省属企业退休人员管理费 |               |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                 | 二级指标                 | 三级指标               | 年度指标值 | 实际完成值                                                                           | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                |                                                                          | 质量指标                 | 社会化管理专项资金安全率       | 100%  | 100%                                                                            | 30            | 30   |             |
|                | 效益<br>指标                                                                 | 社会效益指标               | 按时足额发放省属企业聘用人员生活费  | 100%  | 100%                                                                            | 20            | 20   |             |
|                |                                                                          |                      | 按时缴纳省属企业聘用人员各种社会保险 | 100%  | 100%                                                                            | 20            | 20   |             |
|                |                                                                          |                      | 支付省属企业退休人员管理费      | 100%  | 100%                                                                            | 20            | 20   |             |
|                | 满意度<br>指标                                                                | 服务对象满意度<br>指标        |                    | 99%以上 | 100%                                                                            | 10            | 10   |             |
|                | 其他需要说明的事项                                                                |                      | 无                  |       |                                                                                 |               |      |             |
| 总分             |                                                                          |                      |                    |       |                                                                                 | 100           | 100  |             |

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 部门整体支出绩效自评报告

部门：楚雄州企业退休人员管理中心

公开10表

单位：万元

|                |                    |                                                                                                                                              |  |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况           | 楚雄州企业退休人员管理中心的主要职能是为企业退休人员提供管理服务；为企业退休人员提供相关政策、法规咨询服务；组织企业退休人员文体活动和方针政策学习；企业退休人员所缴各种费用的结算管理和拨付；为退休人员、退休人员代缴各种社会保险费；对下级退管组织的督促、检查、指导及人员的业务培训。 |  |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况    | 根据部门职责，我中心从职责履行良好、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等四个方面设置了部门整体支出绩效目标。                                                                                    |  |
|                | (三) 部门整体收支情况       | 2019年收入总计670.8万元，其中一般公共预算类财政拨款496.46万元、其他收入174.34万元；当年度支出总计662.23万元，其中基本支出454.34万元、项目支出207.89万元；年末结转和结余5761.72万元。                            |  |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况   | 根据财经纪律要求，严格执行《预算法》，提高预算编制质量、严格执行预算开支、规范预算绩效管理。                                                                                               |  |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的        | 通过资金使用情况、项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了逾期目标，资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及时整改，提高资金管理水平和使用效益。                                                        |  |
|                | (三) 自评组织过程         | 按照州财政要求做好财政支出绩效自评工作                                                                                                                          |  |
|                | 1. 前期准备<br>2. 组织实施 | 安排专门人员对项目和项目资金的资料进行收集汇总，形成评价报告。                                                                                                              |  |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                    | 2019年部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。                                                                                                                     |  |
| 四、存在的问题和整改情况   |                    | 年初预算资金与年末实际支出资金差额较大。整改：合理规划年初预算。                                                                                                             |  |
| 五、绩效自评结果应用     |                    | 评价结果优，在安排以后年度资金时给予充分保障。                                                                                                                      |  |
| 六、主要经验及做法      |                    | 无                                                                                                                                            |  |
| 七、其他需说明的情况     |                    | 无                                                                                                                                            |  |

## 部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州企业退休人员管理中心

公开11表

单位：万元

| 目标     | 任务名称              | 编制预算时提出的2019年任务及措施                               | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 职责履行良好 | 2019年退管中心托管人员专项经费 |                                                  | 100%       | 目标完成         | 无      |
| 履职效益明显 | 经济效益              | 按时足额发放退养、遗属、落实政策人员及聘用人员生活费，缴纳退养（休）人员社会保险，管理费。    | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 社会效益              | 按时足额发放退养、遗属、落实政策人员及聘用人员生活费，缴纳退养（休）人员社会保险，管理费。    | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 生态效益              | 按时足额发放退养、遗属、落实政策人员及聘用人员生活费，缴纳退养（休）人员社会保险，管理费。    | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 社会公众或服务对象满意度      | 管理服务对象满意度达到99%以上。                                | 100%       | 目标完成         | 无      |
| 预算配置科学 | 预算编制科学            | 按照项目活动和项目规定编制预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学。       | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 基本支出足额保障          | 按照预算安排全额支出。                                      | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 确保重点支出安排          | 按照国家、省、州政策文件要求和制定的标准开展实施。                        | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 严控“三公经费”支出        | 由局机关统一填报。                                        | 100%       | 目标完成         | 无      |
| 预算执行有效 | 严格预算执行            | 严格预算执行进度。                                        | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 严控结转结余            | 当年资金使用完成，无结余结转数。                                 | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 项目组织良好            | 配合财政和审计部门监督检查，保障资金使用安全。                          | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | “三公经费”节支增效        | 由局机关统一填报                                         | 100%       | 目标完成         | 无      |
| 预算管理规范 | 管理制度健全            | 按照国家、省、州要求成立经办科室和负责人，并负责组织实施和落实。                 | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 信息公开及时完整          | 按照规定完成部门决算公开                                     | 100%       | 目标完成         | 无      |
|        | 资产管理使用规范有效        | 项目实施过程中严格按照国家、省和州出台的管理制度以及项目实施方案开展工作，合理配置和充分有效利用 | 100%       | 目标完成         | 无      |