**监督索引号53042600531600301000**

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024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、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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

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 单位概况

一、主要职责

为全县企业退休人员提供快捷优质服务，负责管理我县改制国有及集体企业退休人员(含内退人员)社会化管理服务工作，组织指导各乡镇(街道)劳动保障所协助退管中心管理好居住在乡镇、村(居)委会、村组退休人员的学习和文体活动，包括关系接转、档案管理、待遇落实、生病看望等，进行慰问和帮扶；代管发放内退人员生活费，代缴内退人员养老保险、医疗保险；代发企业(离)退休人员遗属困难生活补助、代办企业退休人员工会医疗互助费用收缴、补助申请表签批等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务股、信息化管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心作为峨山彝族自治县人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.凝心聚力、促进退管工作科学化、规范化、制度化管理。多年来，面对错综复杂的宏观环境，以提高企业退休人员社会化管理服务率为重点，加强宣传工作，营造良好环境，积极探索适合我县企业退休人员社会化管理的有效途径，扎实工作，开拓创新。全方位、多层次抓好管理服务，做好我县企业退休人员社会化管理服务工作。

2.做好遗属服务工作。按相关政策规定认真核实退休人员遗属生活及收入情况，按时代发企业(离)退休人员遗属困难生活补助。

3.做好企业退休人员住院护理费补助工作。按相关政策规定，严格审核企业退休人员住院单据，按相关标准发放企业退休人员住院护理费。

4.做好企业退休人员社会化管理移交工作。继续做好国有企业退休人员社会化管理移交工作，做好移交退休人员的管理衔接工作，协助和指导各乡镇（劳保所）开展好职工医疗互助、退休人员学习活动等日常服务工作。

5.做好退休后居住在通海、江川、红塔区等县外退休人员的管理服务工作。组织尚未移交的居住在县外的退休人员按期开展学习活动，做好住院、病故职工家属慰问工作及困难职工慰问等工作。

6.继续做好企业退休人员领取养老保险待遇资格认证工作。通过集中培训、上门指导、电话指导等各项措施，继续指导和推进企业退休人员领取养老保险待遇资格认证工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年度无部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年度无部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年度收入合计1,165,589.95元。其中：财政拨款收入1,165,589.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少109,231.78元，下降8.57%。其中：财政拨款收入减少109,231.78元，下降8.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少主要原因是：公积金拨款减少；人员转岗，由行政转事业，其他交通补贴拨款减少；企业离休人员遗属补助人员因财政困难，未发放至12月，拨款减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年度支出合计1,165,589.95元。其中：基本支出1,013,995.95元，占总支出的86.99％；项目支出151,594.00元，占总支出的13.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少109,231.78元，下降8.57%。其中：基本支出减少14,133.78元，下降1.37%；项目支出减少95,098.00元，下降38.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是：公积金支出减少；人员转岗，由行政转事业，其他交通补贴支出减少；单位厉行节约，公用经费支出减少；企业离休人员遗属补助人员因财政困难，未发放至12月，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心机构正常运转的日常支出1,013,995.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,007,268.35元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,727.60元，占基本支出的0.66％。人均日常支出126,749.49元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,594.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

企业离休人员遗属生活补助资金项目经费151,594.00元，主要用于发放企业离休人员遗属生活补助。

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

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,165,589.95元,占本年支出合计100.00%。与上年相比，减少109,231.78元，下降8.57%,完成年初预算的76.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,094,147.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%,完成年初预算的80.01%。主要用于列支人员工资、社保、机构运行过程中产生的行政成本、企业离休人员遗属补助人员生活补助等；造成预决算差异的主要原因是：人员转岗，由行政转事业，其他交通补贴支出减少；单位厉行节约，公用经费支出减少；企业离休人员遗属补助人员因财政困难，未发放至12月，支出减少。

9.卫生健康（类）支出63,812.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的98.70%。主要用于列支事业单位医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：人员转岗，由行政转事业，工资支出减少，测算基数下降，列支事业单位医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的8.33%。主要用于列支住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：公积金未全额拨款，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,869.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,869.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1,869.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,869.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政困难，我单位有应支未支款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,869.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,869.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政困难，我单位有应支未支款。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心不存在需要说明的事项。

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

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，机关运行经费为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心资产总额169.61元，其中，流动资产64.87元，固定资产104.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少894.55元，其中固定资产减少948.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心没有其他事项情况说明。

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，公用经费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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042600531600301111**