天津市滨海新区汉沽社会福利院

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

第一部分 概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2020年度部门决算表 4

一、《收入支出决算总表》 4

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 4

三、《收入决算表（按单位列示）》 4

四、《支出决算表》 4

五、《财政拨款收入支出决算总表》 4

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 4

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5

十一、《项目支出决算表》 5

十二、关于空表的说明 5

第三部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况 6

二、收入决算情况 6

三、支出决算情况 6

四、财政拨款收支决算总体情况 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 8

九、机关运行经费支出情况 9

十、政府采购支出情况 9

十一、国有资产占有使用情况 9

十二、预算绩效情况说明 10

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 10

第四部分 名词解释 10

第一部分 概况

一、主要职责

为“三无”老人、家庭无力照管老人和老年患者提供相应的医疗、护理、康复、生活照料等服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽社会福利院内设 6 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽社会福利院（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度收入、支出决算总计7,607,837.60元，与2019年决算相比减少410,286.36元，主要原因是：财政补助收入和其他收入减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度本年收入合计7,607,837.60元，与2019年决算相比减少410,286.36元，主要原因是：财政补助收入和其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入7,462,040.54元，占98.08%；其他收入145,797.06元，占1.92%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度本年支出合计7,570,641.60元，与2019年决算相比减少826,361.63元，主要原因是：公用经费支出减少。其中：基本支出7,570,641.60元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,462,040.54元，与2019年决算相比减少272,648.40元，主要原因是：公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,462,040.54元，与2019年决算相比减少272,648.40元，主要原因是：公用经费支出减少。

**（二）具体情况**

1、“社会保障和就业支出”7,462,040.54元，其中：

“社会福利”7,462,040.54元，包括“社会福利事业单位”7,462,040.54元，主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,462,040.54元，与2019年决算相比减少272,648.40元，主要原因是：公用经费支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,462,102.74元，其中“基本工资”1,116,784.30元，主要用于：在职职工基本工资支出，“津贴补贴”915,793.81元，主要用于：在职职工各类津贴补贴支出，“绩效工资”1,768,604.00元，主要用于：在职职工基础性绩效和奖励性绩效支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”458,419.84元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，“职业年金缴费”229,209.92元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出，“职工基本医疗保险缴费”286,512.40元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出，“其他社会保障缴费”34,383.77元，主要用于：在职职工工伤保险、失业保险及生育保险缴费支出，“住房公积金”1,649,174.00元，主要用于：在职职工住房公积金和补充公积金支出，“其他工资福利支出”3,220.70元，主要用于：在职职工住房补贴支出。

2、“对个人和家庭的补助”415,637.8元，其中“离休费”126,814.90元，主要用于：离休人员的离休费支出，“退休费”288,342.90元，主要用于：退休人员的退休费支出, “奖励金”480.00元，主要用于：在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”584,300元，其中“办公费”55,798.91元，主要用于：因公购买办公用品支出，“手续费”2,754.00元，主要用于：支付各开户行结算业务手续费支出，“水费”9,594.15元，主要用于：办公用水支出，“电费”105,646.84元，主要用于：办公用电支出，“邮电费”11,332.31元，主要用于：办公用网费支出，“差旅费”30,600.00元，主要用于：在职职工因公出差差旅费用支出，“维修(护)费”32,058.00元，主要用于：办公用设施设备维护维修支出，“培训费”3,790.00元，主要用于：在职职工业务培训支出，“工会经费”94,900.00元，主要用于：支付工会经费支出，“福利费”220,726.49元，主要用于：职工防暑降温费、体检费和误餐支出，“其他交通费用”14,340.00元，主要用于：区域内交通费支出，“税金及附加费用”165.60元，主要用于：合同印花税支出，“其他商品和服务支出”2,593.70元，主要用于：养老机构会费2,000.00元、慰问小王庄镇张庄子村支出593.70元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）业务。2020年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年政府采购支出总额9,120.00元，其中：政府采购货物支出9,120.00元。授予中小企业合同金额9,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度无国有资产占有使用情况。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽社会福利院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**第四部分 名词解释**

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）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。