

2021 年度  
中共漯河市委老干部局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共漯河市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 中共漯河市委老干部局概况

### 一、部门职责

中共漯河市委老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门，主要职责是：

（一）贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究制定全市老干部工作意见。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；负责办理市管干部的退休手续。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，

组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八)负责全市离退休干部信息、宣传指导工作,办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九)开展调查研究,总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好我市慰问看望异地居住离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察的组织工作,做好外地老干部工作部门来漯慰问老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

(十一)按规定看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二)指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导全市老干部活动中心(室)、老干部大学(学校)的建设和管理工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共漯河市委老干部局内设机构 4 个,包括:办公室(研究室)、政治和生活待遇科(党建工作科)、市直工作科、市关心下一代工作委员会办公室。

从决算单位构成看,中共漯河市委老干部局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,

其中二级预算单位包括：

1. 中共漯河市老干部局本级
2. 漯河市老干部活动中心（漯河市老干部大学）
3. 漯河市离退休干部休养所（协管市老干部发挥作用协会）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委老干部局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,247.45	一、一般公共服务支出	32	920.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	223.89
	9		九、卫生健康支出	40	27.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	54.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	19.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,267.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.23	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,267.74	<b>总计</b>	62	1,267.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共漯河市委老干部局

2021年  
度

公开 02 表  
金额单位：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		1,247.5 1	1,247.4 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.05
201	一般公共服务支出	919.68	919.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20136	其他共产党事务支出	894.68	894.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013601	行政运行	551.53	551.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2013650	事业运行	17.19	17.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	322.96	322.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	22.00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	22.00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教育	22.00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	223.89	223.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.38	215.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	44.58	44.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	132.34	132.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20807	就业补助	8.01	8.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.01	8.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.55</b>	<b>27.55</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.55</b>	<b>27.55</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.33</b>	<b>54.33</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.33</b>	<b>54.33</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	54.33	54.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.05</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.05</b>
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共漯河市委老干部局

2021 年度

金额单位：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		1,267.19	893.75	373.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.16	568.72	351.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	895.16	568.72	326.44	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	551.53	551.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	323.44	0.00	323.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共漯河市委老干部局

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,247.45	一、一般公共服务支出	33	920.16	920.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.00	22.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.89	223.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.55	27.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.33	54.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,247.93	1,247.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,247.93	<b>总计</b>	64	1,247.93	1,247.93	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委老干部局

2021 年度

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		1,247.93	874.49	373.44
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>920.16</b>	<b>568.72</b>	<b>351.44</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>895.16</b>	<b>568.72</b>	<b>326.44</b>
2013601	行政运行	551.53	551.53	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013650	事业运行	17.19	17.19	0.00
2013699	其他共产党事务支出	323.44	0.00	323.44
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>
2050202	小学教育	22.00	0.00	22.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.89</b>	<b>223.89</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>215.38</b>	<b>215.38</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	44.58	44.58	0.00
2080502	事业单位离退休	132.34	132.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>8.01</b>	<b>8.01</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	8.01	8.01	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.55</b>	<b>27.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.55</b>	<b>27.55</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.33</b>	<b>54.33</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.33</b>	<b>54.33</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	54.33	54.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共漯河市委老干部局

金额单位：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	604.39	302	商品和服务支出	70.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.85	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.09	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.71	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	1.58	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.46	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	0.51	3021 1	差旅费	3.31	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.33	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.16	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.31	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.4 1	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	132.3 4	3021 6	培训费	0.10	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.08	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	8.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	5.47	3990	国家赔偿费用支出	0.00

			8			7		
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	4.99	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	4.32	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	33.5 8			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	1.74			
人员经费合计		803.8 0	公用经费合计					70.69

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：060

部门：中共漯河市委老干部局

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.10	0.00	6.10	0.00	6.10	1.00	5.33	0.00	4.82	0.00	4.82	0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共漯河市委老干部局

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1267.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 381.22 万元，下降 23.12%。主要原因是减少上年度支付的死亡抚恤资金为 83.76 万元及市老干部活动中心教学楼建设停工损失项目经费 260.21 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1247.51 万元，其中：财政拨款收入 1247.46 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1267.19 万元，其中：基本支出 893.75 万元，占 70.53%；项目支出 373.44 万元，占 29.47%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度度财政拨款收、支总计均为 1247.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 367.64 万元，下降 22.76%。主要原因是减少上年度支付的死亡抚恤资金为 83.76 万元及市老干部活动中心教学楼建设停工损失项目经费 260.21 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.93 万元，占本年支出合计的 98.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 363.31 万元，下降 22.55%。主要原因是减少上年度支付的死亡

抚恤资金为 83.76 万元及市老干部活动中心教学楼建设停工损失项目经费 260.21 万元。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 920.16 万元，占 73.73%；教育（类）出 22.00 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出 223.89 万元，占 17.94%；卫生健康支出 27.55 万元，占 2.21%；住房保障支出 54.33 万元，占 4.36%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1160.26 万元，支出决算为 1247.93 万元，完成年初预算的 107.56%。其中：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初双节慰问老干部经费 25 万元预算在一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他共产党事务支出项)名下。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 555.37 万元，支出决算为 551.53 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 446.49%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加，根据实际情况支付相关经费。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出项）。年初预算为 303.30 万元，支出决算为 323.44 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加缺口经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分为市关心下一代工作委员会办公室援建贫困学校项目经费，通过预算追加解决。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 43.28 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 103.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，根据实际情况支付相关经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 123.33 万元，支出决算为

132.34 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，根据实际情况支付相关经费。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 44.59 万元，支出决算为 38.46 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与预算数相比差异的主要原因是：依据单位人员社保实际计划金额支付。

**10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.01 万元。决算数与预算数相比差异的主要原因是：依据单位人员社保实际计划金额支付。

**11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数与预算数相比差异的主要原因是：依据单位人员社保实际计划金额支付。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 17.76 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数与预算数相比差异的主要原因是：依据单位人员社保实际计划金额支付。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 13.20 万元，支出决算为 13.50 万元，完

成年初预算的 102.27%。决算数与预算数相比差异的主要原因是：以医保部门出具的实际计划为准。

#### **14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 51.95 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与预算数相比差异的主要原因是：依据单位人员社保实际计划金额支付。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.49 万元。

其中：人员经费 803.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 70.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.1 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 75.07%。2021 年度“三公”-经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩开支，减少“三公”经费支出；受疫情影响，本年度外出调研、考察活动减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.82万元，年初预算6.10万元，完成预算的79.02%，占90.43%；公务接待费支出决算0.51万元，年初预算1.0万元，完成预算的51.00%，占9.57%。

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为6.10万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的79.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，本年度外出调研、考察任务减少。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**4.82万元。主要用于外出调研、考察。

2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.0万元，支出决算为0.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约，减少不必要公务招待支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于正常工作交流异地来访接待。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中共漯河市委老干部局已按年初绩效表进行了绩效管理，实现了年初目标绩效管理全覆盖，并按要求对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及 21 个项目，涉及资金 395.27 万元。自评率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

中共漯河市委老干部局在 2021 年度对 21 个项目进行了绩效自评，绩效自评等级为优，基本完成了年初设定的绩效目标。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。发现主要问题：1、预算编制精准化水平有待进一步强化。2、部分项目预算执行度有待进一步提升。

下步措施：1、细化预算编制，结合单位年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2、加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3、优化绩效目标，建立健全预

算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

中共漯河市委老干部局确定“市直单位离休干部体检费”、“全市“中华魂”主题教育专项经费”、“关心下一代发展专款”、“法律顾问”、“市级离退休干部外出参观考察经费”、“老干部活动中心（大学）运行费”、“住所老干部供暖”等为重点绩效项目。根据 2021 年年初设定的绩效目标，绩效评价结果显示指标完成情况均在 90 分以上，自评等级均为优。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 65.04 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加，机关运营经费增加；人员变动，根据实际情况支付相关经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。