

闻喜县老干部局

2021 年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则；开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责离退休干部的检查、督促；协调有关部门落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；负责组织指导离退休干部的文体健身活动；承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

老干部局现有在编人员 23 人，退休人员 24 人，离休干部 45 人，遗属 57 人，下属一个事业单位。老干部局共设五个科室：办公室、政治生活待遇股、离退休干部党工委办公室、综合股（教务教研股）、活动股（总务股）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共固原市委老干部局

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	11,378,407.66	一、一般公共服务支出	32	1,749,051.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24,889.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,970,347.16
	9		九、卫生健康支出	40	95,680.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13,210.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,378,407.66	本年支出合计	58	11,999,777.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	621,369.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,999,777.38	总计	62	11,999,777.38

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共临邑县委老干部局

金额单位：元

功能分类科目编码	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
	科目名称								
层次			1	2	3	4	5	6	7
合计			11,378,407.66	11,378,407.66					
201	一般公共服务支出		1,748,962.02	1,748,962.02					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,488,397.02	1,488,397.02					
2010301	行政运行		1,488,397.02	1,488,397.02					
201032	组织事务		660,666.00	660,666.00					
20103201	行政运行		480,666.00	480,666.00					
2010399	其他组织事务支出		80,000.00	80,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		24,889.20	24,889.20					
20703	体育		24,889.20	24,889.20					
2070308	群众体育		24,889.20	24,889.20					
208	社会保障和就业支出		9,049,076.44	9,049,076.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务		39,600.00	39,600.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		39,600.00	39,600.00					
20806	行政事业单位养老支出		7,444,403.94	7,444,403.94					
2080603	离退休人员管理经费		2,176,310.44	2,176,310.44					
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出		236,700.00	236,700.00					
2080699	其他行政事业单位养老支出		6,002,393.50	6,002,393.50					
20808	抚恤		1,864,472.80	1,864,472.80					
2080801	死亡抚恤		1,864,472.80	1,864,472.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助		10,600.00	10,600.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助		7,600.00	7,600.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3,000.00	3,000.00					
210	卫生健康支出		96,680.00	96,680.00					
2101	行政事业单位医疗		96,680.00	96,680.00					
2101101	行政单位医疗		26,400.00	26,400.00					
2101102	事业单位医疗		70,280.00	70,280.00					
213	农林水支出		10,210.00	10,210.00					
21306	扶贫		4,460.00	4,460.00					
2130699	其他扶贫支出		4,460.00	4,460.00					
21307	农村综合改革		8,760.00	8,760.00					
2130799	其他农村综合改革支出		8,760.00	8,760.00					
221	住房保障支出		146,600.00	146,600.00					
22102	住房改革支出		146,600.00	146,600.00					
2210201	住房公积金		146,600.00	146,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共闽惠县委老干部局

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		11,999,777.38	9,592,443.02	2,407,334.36			
201	一般公共服务支出	1,749,051.02	1,669,051.02	80,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,188,397.02	1,188,397.02				
2010301	行政运行	1,188,397.02	1,188,397.02				
20132	组织事务	560,555.00	480,555.00	80,000.00			
2013201	行政运行	480,555.00	480,555.00				
2013299	其他组织事务支出	80,000.00		80,000.00			
20136	其他共产党事务支出	99.00	99.00				
2013699	其他共产党事务支出	99.00	99.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	24,889.20		24,889.20			
20703	体育	24,889.20		24,889.20			
2070308	群众体育	24,889.20		24,889.20			
208	社会保障和就业支出	9,970,347.16	7,681,112.00	2,289,235.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,600.00		39,600.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39,600.00		39,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,517,728.66	5,268,093.50	2,249,635.16			
2080503	离退休人员管理机构	2,249,635.16		2,249,635.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,700.00	235,700.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,032,393.50	5,032,393.50				
20808	抚恤	2,402,418.50	2,402,418.50				
2080801	死亡抚恤	2,402,418.50	2,402,418.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,600.00	10,600.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,600.00	7,600.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,000.00	3,000.00				
210	卫生健康支出	95,680.00	95,680.00				
21011	行政事业单位医疗	95,680.00	95,680.00				
2101101	行政单位医疗	25,400.00	25,400.00				
2101102	事业单位医疗	70,280.00	70,280.00				
213	农林水支出	13,210.00		13,210.00			
21305	扶贫	4,460.00		4,460.00			
2130599	其他扶贫支出	4,460.00		4,460.00			
21307	农村综合改革	8,750.00		8,750.00			
2130799	其他农村综合改革支出	8,750.00		8,750.00			
221	住房保障支出	146,600.00	146,600.00				
22102	住房改革支出	146,600.00	146,600.00				
2210201	住房公积金	146,600.00	146,600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	11,378,407.89	一、一般公共服务支出	33	1,749,061.02	1,749,061.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,889.20	24,889.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,970,347.16	9,970,347.16		
	9		九、卫生健康支出	41	95,680.00	95,680.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,210.00	13,210.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146,600.00	146,600.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债支出	58				
本年收入合计	27	11,378,407.89	本年支出合计	59	11,999,777.38	11,999,777.38		
年初财政拨款结转和结余	28	621,369.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	621,369.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,999,777.38	总计	64	11,999,777.38	11,999,777.38		

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入

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共固安县委老干部局

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		11,999,777.38	9,592,443.02	2,407,334.36
201	一般公共服务支出	1,749,051.02	1,669,051.02	80,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188,397.02	1,188,397.02	
2010301	行政运行	1,188,397.02	1,188,397.02	
20132	组织事务	560,555.00	480,555.00	80,000.00
2013201	行政运行	480,555.00	480,555.00	
2013299	其他组织事务支出	80,000.00		80,000.00
20136	其他共产党事务支出	99.00	99.00	
2013699	其他共产党事务支出	99.00	99.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,889.20		24,889.20
20703	体育	24,889.20		24,889.20
2070308	群众体育	24,889.20		24,889.20
208	社会保障和就业支出	9,970,347.16	7,681,112.00	2,289,235.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,600.00		39,600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39,600.00		39,600.00
20805	行政事业单位养老支出	7,517,728.66	5,268,093.50	2,249,635.16
2080503	离退休人员管理机构	2,249,635.16		2,249,635.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,700.00	235,700.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,032,393.50	5,032,393.50	
20808	抚恤	2,402,418.50	2,402,418.50	
2080801	死亡抚恤	2,402,418.50	2,402,418.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,600.00	10,600.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,600.00	7,600.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,000.00	3,000.00	
210	卫生健康支出	95,680.00	95,680.00	
21011	行政事业单位医疗	95,680.00	95,680.00	
2101101	行政单位医疗	25,400.00	25,400.00	
2101102	事业单位医疗	70,280.00	70,280.00	
213	农林水支出	13,210.00		13,210.00
21305	扶贫	4,460.00		4,460.00
2130599	其他扶贫支出	4,460.00		4,460.00
21307	农村综合改革	8,750.00		8,750.00
2130799	其他农村综合改革支出	8,750.00		8,750.00
221	住房保障支出	146,600.00	146,600.00	
22102	住房改革支出	146,600.00	146,600.00	
2210201	住房公积金	146,600.00	146,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共闻喜县委老干部局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共闻喜县委老干部局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：中共闻喜县委老干部局 2022年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19,239.00
货物	2	19,239.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	143,299.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 1137.84 万元、支出总计 1199.98 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 224.82 万元，下降 16.5%，支出总计减少 149.61 万元，下降 11.09%。主要原因是人员的调出和离休干部的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1137.84 万元，其中：财政拨款收入 1137.84 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1199.98 万元，其中：基本支出 959.24 万元，占比 79.94%；项目支出 240.73 万元，占比 20.06%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1137.84 万元、支出总计 1199.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 224.82 万元，下降 16.5%，财政拨款支出总计减少 149.61 万元，下降 11.09%。主要原因是人员的调出和离休干部的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1199.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 149.61 万元，下降 11.09%。主要原因是人员的调出和离休干部的减少。其中，人员经费 974.14 万元，占比 81.18%，日常公用经费 225.84 万元，占比 18.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1199.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174.91 万元，占 14.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.49 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 997.03 万元，占 83.09%；卫生健康（类）支出 9.57 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 1.32 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 14.66 万元，占 12.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1199.98 万元，支出决算 1199.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务（类）支出 174.91 万元，占 14.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.49 万元，占 0.21%，主要用于我单位人员工资福利支出和机关运行成本等；社会保障和就业（类）支出 997.03 万元，占 83.09%，主要用于离退休干部管理、活动经费、离休费及退休人员丧葬抚恤金等；卫生健康（类）支出 9.57 万元，占 0.8%，主要用于

职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等；农林水（类）支出 1.32 万元，占 0.11%，主要用于驻村帮扶工作队经费和 2021 年度农村第一书记工作经费等；住房保障（类）支出 14.66 万元，占 12.22%，为我们单位职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 959.24 万元，其中：人员经费 201.43 万元，主要包括我单位职工工资、各种社会保险支出；公用经费 14.33 万元，主要包括差旅费、机关水电费、工会经费、福利费、办公费及公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助 743.48 万元，主要包括离退休人员和老干部的离休费、抚恤金以及生活补助等。

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 4.3 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 99.07%，比 2020 年减少了 3.43%，主要原因是：2021 年本单位减少了车辆外出次数，对应公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款公务用车支出决算 4.26 万元，我单位截止 2021 年末公车保有量 2 台，为离退休干部用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位机关运行成本为 14.33 万元，本年度开展正常办公等支出。比 2020 年增加 0.44 万元，增长 3.17%。增幅比率不大，主要原因是：本年度增加了办公设备的购置，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中离退休干部用车 2 辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目 14 个，共涉及资金 230.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.83%。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 963.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织服务离退休干部的各项活动；做好慰问、帮扶工作，使离退休干部老有所为，老有所乐，达到离退休干部满意度 90%以上。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

离退休党支部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是离退休老党员学习、活动；二是离退休老党员慰问帮扶。发现的主要问题及原因：由于疫情原因项目产出数量小于等于年初设定的数量绩效目标。下一步改进措施：结合单位实际工作要求，提升线上服务管理。

七大组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.66 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是七大组织老干部学习、报刊杂志征订；二是七大组织老干部下乡演出、体育活动、书画展等。发现的主要问题及原因：由于疫情原因项目产出数量小于等于年初设定的数量绩效目标。下一步改进措施：结合单位实际工作要求，提升线上

服务管理。

退休活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 103.3 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是离退休老干部观摩学习、报刊杂志征订及下乡活动；二是离退休老干部慰问帮扶等。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因项目产出数量小于等于年初设定的数量绩效目标；二是存在预算编制与实际执行情况有偏差的问题。下一步改进措施：一是结合单位实际工作要求，提升线上服务管理；二是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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安排的基本支出中的日常公用经费支出。