

# 2021 年中共汕尾市委老干部局（本级）部门决 算

# 目 录

## 第一部分：中共汕尾市委老干部局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共汕尾市委老干部局（本级）2021 年 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中共汕尾市委老干部局（本级）2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共汕尾市委老干部局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

中共汕尾市委老干部局（本级）的主要职责是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。督促、协同有关部门落实老干部的政治待遇，生活待遇，建立健全老干部医疗等保障机制。组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作及加强离退休干部党支部建设。指导各地、各部门搞好老干部活动场所、老干部（老年）大学的建设、管理和服务工作。负责外市老干部来我市参观的组织接待工作。指导县区各项业务工作，承办省委老干部局及市委交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

中共汕尾市委老干部局（本级）内设机构有 3 个，分别为：办公室、业务科、关工科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共汕尾市委老干部局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.08	一、一般公共服务支出	31	349.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	434.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	637.08	<b>本年支出合计</b>	57	808.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	349.81	年末结转和结余	59	178.79
<b>总计</b>	30	986.89	<b>总计</b>	60	986.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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	637.08	637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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	637.08	637.08	0.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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	637.08	637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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	808.10	542.22	265.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.45	349.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.89	169.01	265.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.11	109.11	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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	808.10	542.22	265.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	265.88	0.00	265.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	265.88	0.00	265.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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	808.10	542.22	265.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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	637.08	一、一般公共服务支出	33	349.45	349.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	434.89	434.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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
	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	19.08	19.08	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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
	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	637.08	<b>本年支出合计</b>	59	808.10	808.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	342.83	年末财政拨款结转和结 余	60	171.81	167.74	4.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	338.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	979.91	<b>总计</b>	64	979.91	975.84	4.07	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	808.10	542.22	265.88
201	一般公共服务支出	349.45	349.45	0.00
20101	人大事务	277.41	277.41	0.00
2010101	行政运行	277.41	277.41	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.04	72.04	0.00
2013601	行政运行	72.04	72.04	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.89	169.01	265.88
20805	行政事业单位养老支出	147.78	147.78	0.00
2080501	行政单位离退休	109.11	109.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	808.10	542.22	265.88
20807	就业补助	265.88	0.00	265.88
2080799	其他就业补助支出	265.88	0.00	265.88
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
221	住房保障支出	19.08	19.08	0.00
22102	住房改革支出	19.08	19.08	0.00
2210201	住房公积金	19.08	19.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	808.10	542.22	265.88
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.85	302	商品和服务支出	99.58
30101	基本工资	53.68	30201	办公费	10.45
30102	津贴补贴	142.63	30202	印刷费	2.79
30103	奖金	1.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	5.70
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.94	30214	租赁费	0.70

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	153.02	30215	会议费	1.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.11	30217	公务接待费	1.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.54
30399	其他对个人和家庭的补助	23.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	439.87		公用经费合计	102.35

注：本表反映单位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

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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
8.30	0.00	4.80	0.00	4.80	3.50	6.19	0.00	4.47	0.00	4.47	1.72

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

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
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	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
229	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2290401	其他政府性基金安排的 支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委老干部局（本级）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：中共汕尾市委老干部局（本级）2021年部门 决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共汕尾市委老干部局（本级）2021年度总收入986.89万元，其中本年收入637.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入637.08万元，比上年决算数减少71.78万元，下降10.13%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是死亡抚恤金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少6.97万元，下降100.00%。主要变动情况：今年没有其他收入情况。

##### （二）年度支出总体情况

中共汕尾市委老干部局（本级）2021年度总支出986.89万元，其中本年支出808.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.22 万元，比上年决算数增加 95.85 万元，增长 21.47%。主要变动情况：行政事业单位养老支出增加。

2. 项目支出 265.88 万元，比上年决算数减少 149.16 万元，下降 35.94%。主要变动情况：其他就业补助支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中共汕尾市委老干部局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 637.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.08 万元，比上年决算数减少 71.78 万元，下降 10.13%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是死亡抚恤金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委老干部局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 808.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 808.10 万元，比年初预算数增加 463.10 万元，增长 134.23%；主要变动情况：

一、增加人员工资标准；二、增加资本性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

中共汕尾市委老干部局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.19 万元，完成预算 8.30 万元的 74.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.47 万元，完成预算 4.80 万元的 93.13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.47 万元，完成预算 4.80 万元的 93.13%）；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 3.50 万元的 49.14%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.47 万元，

占 72.2%；公务接待费支出 1.72 万元，占 27.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。主要包括：该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于接送老干部、机要通信等应急用车。

3. 公务接待费支出 1.72 万元，主要用于接待兄弟市县（市、区）老干部门工作来访，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 90 人。主要包括接待兄弟市县（市、区）老干部门工作来访。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 102.35 万元，比上年决算数减少 52.92 万元，下降 34.08%。主要增减变动情况是：一是减少印制费；二是减少租赁费；三是减少委托业务费等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 162.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元、政府采购工程支出 155.62 万元、政府采购服务支出 2.79 万元。授予中小企业合同金额 162.64 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 162.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 265.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 808.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“汕尾市老干部大学综合楼建设项目”、“接管企业离休干部管理服务费”、“市直单位特困离退休干部帮扶资金”3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 637.08 万元，执行数 808.10 万元，完成预算的 126.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

任务 1：组织开展讲好 100 个赞颂中国共产党的故事、打造 100 堂精品党课、寻找 100 名最美老党员等“三个 100”活动，从中各选出 4 篇故事稿、党课稿、先进事迹材料上报省委老干部局。完成状态：已完成。完成情况：2021 年 3 月印发《关于加强 2021 年离退休干部学习教育和党建工作的通知》，要求组织开展“三个 100”活动，具体情况为：一是发动老同志讲 100 个赞颂中国共产党的故事，并完成 100 个故事稿。其中，市城区 19 个、海丰县 30 个、陆丰市 31 个、陆河县 13 个、红海湾开发区 2 个、华侨管理区 2 个、市直 3 个。二是依托离退休干部党支部中打造 100 堂精品党课，并完成 100 堂党课稿。其中，市城区 21 堂、海丰县 30 堂、陆丰市 20 堂、陆河县 17 堂、红海湾开发区 2 堂、华侨管理区 2 堂、市直 8 堂。三是在全市中寻找 100 名最美老党员，并形成 100 篇事迹材料。其中，市城区 13 名、海丰县 30 名、陆丰市 32 名、陆河县 15 名、华侨管理区 2 名、市直 9 名。四是从 100 个故事稿、100 堂党课稿和 100 名最美老党员事迹材料各选出 4 篇故事稿、党课稿、最美老党员事迹材料上

报省委老干部局，其中有 3 篇故事稿、4 篇党课稿、4 名最美老党员事迹材料被省委老干部局选录，拟汇编成册印发至全省各地各单位交流学习。通过开展“三个 100”系列活动，引导广大离退休老干部讴歌党的光荣历史和丰功伟绩，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”转化为实际行动，以感恩奋进、开创新局的精神状态庆祝建党 100 周年。

任务 2：组织市直离退休干部开展 1 场“百年回首忆初心”活动。完成状态：已完成。完成情况：结合党史学习教育工作安排，2021 年 6 月 25 日，我局组织 20 多名市直离退休干部党支部书记到汕尾黄羌林场红色教育基地开展“百年回首忆初心”活动。老干部们先后到红二师革命烈士纪念碑公园、富足园红色村门户区海陆惠紫县苏维埃政府展览馆、四十九团团部广场以及红二师师部旧址现场接受革命传统教育，接受灵魂洗礼、党性淬炼，进一步坚定永远感党恩、听党话、跟党走信念与决心。

任务 3：开展 1 次“我看建党百年新成就”调研活动，并形成调研报告。完成状态：已完成。完成情况：2021 年 6 月，我局领导带队到县（市、区）老干部工作部门、走进老干部家中，开展“我看建党百年新成就”专题调研活动，引导广大离退休干部围绕百年成就说变化、谈感受、提建议，为汕尾建设成为沿海经济带的靓丽明珠献智出力，发挥余热。并根据调研情况形成了《“我看建党百年新成就”专题调研报告》。

任务 4：举办 1 场座谈会、1 场书画展、1 场文艺汇演等“三



个一”活动。完成状态：已完成。完成情况：一是2021年4月13日邀请市直单位30多位离退休干部代表召开“我看建党百年新成就”专题座谈会，老同志们结合个人生活、工作经历和切身感受，从不同角度、不同侧面畅所欲言畅谈建党百年新成就，点赞伟大奇迹，共谋新发展。二是2021年6月28日组织市老年书画家协会在市老干部活动中心举办“汕尾市庆祝中国共产党成立100周年老干部书画展”，活动展出的150多书画作品，盛情书写了建党百年辉煌成就，充分表达了对党的无限热爱和无限忠诚的真挚情感。三是2021年12月24日组织举办以“百年奋斗 百年辉煌”为主题的文艺汇演（原定于7月底前举办，后因疫情防控改期），市老干部大学400多名学员用歌声唱响时代主旋律，用歌舞庆祝党的百年华诞。

任务5：在重要节日开展走访慰问活动，走访慰问离休干部不少于4次、退休厅级干部不少于1次。完成状态：已完成。完成情况：春节期间慰问厅级退休干部45名，慰问离休干部30名；“七一”期间慰问离休干部19名；重阳期间慰问离休干部19名；国庆期间慰问离休干部11名；平时慰问离休干部7名。让市直离退休干部共享社会经济成果，感受党和政府的关怀、温暖。

任务6：加强市老干部大学文体活动设施建设，配套多件老年体育健身器材。完成状态：已完成。完成情况：为市老干部大学配套了老年电动跑步机、划船器、联动式健身车、扩胸背部训练器等17件老年人健身器材以及乒乓球桌、发球机等活动器材，受到了广大老同志的好评和点赞。

发现的问题及原因主要是：1. “百年回首忆初心”活动参与率还不够高。这次“百年回首忆初心”活动，虽然有20多名市直离退休干部党支部书记参与，但还有个别离退休干部党支部书记受身体状况、居住分布等因素影响未能参加。

2. 走访慰问老同志还不够深入。走访慰问活动虽然按照“离休干部不少于4次、厅级退休干部不少于1次”要求进行，但有时由于慰问时间安排较紧，了解老同志所思所想、所需所盼还不够细致深入。

3. 市老干部大学综合楼新建项目1300万元资金支出率低。2021年11月5日市财政下达市老干部大学综合楼新建项目资金1300万元。截至2022年1月底共支出364227元，结余资金12635773元，完成资金3%。

下一步改进措施主要是：1. 进一步激发老同志参加活动的热情。组织老同志开展活动前，多征求老同志的意见建议，制定好计划，确定好时间、地点等，同时要创新载体、丰富内容，使活动贴近老同志实际、符合老同志需求，让更多的老同志都参与到活动中来。2. 高质量开展好走访慰问活动。走访慰问活动既要保数量也要保质量，每一次都要安排好充足的时间与老同志促膝谈心，仔细询问他们的身体状况和生活情况，认真倾听他们的心声，用心用情用力为他们排忧解难，让老同志充分感受到党组织的关怀和温暖。3. 市老干部大学综合楼新建项目资金支出率低主要是：一是由于工程项目建设因疫情影响和调整相关建设手续而未能按原计划推进，工程款支付时间相应拖后。下面我们加快工程

竣工验收进度，加快资金支出。二是该笔资金实际于 2021 年 11 月 5 日才下达，市老干部大学综合楼二次装修及配套设施建设的报批手续及招标投标采购手续需要较长时间。现招标采购等工作正在紧锣密鼓进行中，待相关招标采购合同手续签订后可按规定支付相应资金，从而提高该项目资金预算执行率。

“汕尾市老干部大学综合楼建设项目”、“接管企业离休干部管理服务费”、“市直单位特困离退休干部帮扶资金”3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1592.52 万元，执行数为 324.84 万元，完成预算的 20.40%。项目绩效自评主要是：

（一）、汕尾市老干部大学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1555.52 万元，执行数为 291.94 万元，完成预算的 18.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔资金用于建成一栋七层（局部负一层）面积 8724.83 m<sup>2</sup>综合楼。该综合楼已于 2021 年 12 月全部完工。产出指标：数量指标--建设工程量--完成主体七层建设面积 8724.8 平方米综合楼。建设工程数--1 个。时效指标--项目按计划开工率--100%已开工。成本指示--超概算项目比例小于 0。效益指标：社会效益指标--在校学员约 800 人，受益人数约 800 人。满意度指标：受益群体满意度--受益群众满意度达到 96%以上。

发现的问题及原因主要是：1. 由于工程项目建设因疫情影响和调整相关建设手续而未能按原计划推进，工程款支付时间相应拖后。2. 该笔资金 2021 年 11 月 5 日下达，市老干部大学综合楼二次装修及配套设施建设的报批手续及招标投标采购手续需要较长时间。以上原因使工程项目建设未能按原计划推进，工程款

支付时间相应拖后。

下一步改进措施主要是：1. 现招标采购等工作正在紧锣密鼓进行中，待相关招标采购合同手续签订后可按规定支付相应资金，从而提高该项目资金预算执行率。2. 加快工程竣工验收进度，加快资金支出。

（二）、接管企业离休干部管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 21.9 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）产出指标：数量指标--慰问次数全年预计上门慰问 4 次，实际慰问 11 次。数量指标--慰问金发放次数全年预计慰问 3 次，实际慰问 3 次。数量指标--征订报刊份数全年预计为接管离休干部征订报刊 3 份，实际完成指标 3 份。时效指标--慰问资金及时率全年预计完成 95%，实际完成 100%。（2）效益指标：经济效益--任务完成率预计全年完成 90%，实际完成 100%。经济效益--预算完成率全年预算完成指标 90%，实际完成 99.99%。社会效益--项目受益人数全年预计指标 24 人，实际完成指标 30 人。可持续影响指标--项目持续年限预计不少于 3 年，实际完成 3 年。（3）满意度指标：服务对象满意度指标--服务对象满意度全年预算完成指标 95%，实际完成 98%。

发现的问题及原因主要是：接管企业离休老干部们年龄普遍较高、身体条件较差，工作人员只能上门慰问及探望，因此开展座谈会、学习会等会议较少。

下一步改进措施主要是：接下来，我局将继续做好离休干部管理服务工作，总结经验，精准开展更能适合老同志个性化各项

服务，提高资金使用质量。

（三）、市直单位特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为11万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金完成绩效目标情况。2021年度目标帮扶人数10人，实际帮扶11人，完成2021年度目标；项目资金使用绩效。共帮扶11名有特殊困难的市直单位离退休干部，每人1万元，共支出资金11万元，完成绩效目标。

发现的问题及原因主要是：目前没有发现存在问题。

下一步改进措施主要是：接下来将开展更能适应老同志个性化服务。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。