

2021 年度
中共博爱县委老干部局（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共博爱县委老干部局（汇总）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

九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共博爱县委老干部局 (汇总) 概况

一、部门职责

(一) 拟定全县离退休干部管理和服务工作；贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为县委、县政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；成立离退休干部党工委，负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作，指导全县离退休干部工作部门的自身建设；协调指导县关心下一代工作委员会办公室工作。

(二) 起草全县贯彻落实中央、省、市老干部政策、规定的文件和有关材料。

二、机构设置

中共博爱县委老干部局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中共博爱县委老干部局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 中共博爱县委老干部局本级
2. 博爱县关心下一代工作委员会办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共博爱县委老干部局（汇总）

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	146.93	一、一般公共服务支出	32	30.22
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	0.84
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	146.93	本年支出合计	58	146.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	146.93	总计	62	146.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共博爱县委老干部局（汇总）

2021 年度

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		146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理 机构	75.39	75.39	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	0.00	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共博爱县委老干部局（汇总）

2021 年度

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		146.93	132.86	14.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.22	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.22	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	75.39	75.39	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	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	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共博爱县委老干部局(汇总)

2021 年度

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	146.93	一、一般公共服务支出	33	30.22	30.22	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	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	111.20	111.20	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
	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	0.84	0.84	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
本年收入合计	27	146.93	本年支出合计	59	146.93	146.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总 计	32	146.93	总 计	64	146.93	146.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共博爱县委老干部局（汇总）

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		146.93	132.86	14.07
201	一般公共服务支出	30.22	16.15	14.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.22	16.15	14.07
2013105	专项业务	11.07	0.00	11.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.15	16.15	3.00
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	0.00
2080503	离退休人员管理机构	75.39	75.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	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	3.99	3.99	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共博爱县委老干部局（汇总）

2021 年度

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	88.79	302	商品和服务支出	17.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.69	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.95	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	0.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	9.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	39908	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	30231	公务用车运行维护费	2.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		114.98	公用经费合计					17.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共博爱县委老干部局（汇总）

2021 年度

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共博爱县委老干部局（汇总）

2021 年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共博爱县委老干部局（汇总）

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 146.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.78 万元，增长 1.93%。主要原因是单位新增加 1 名工作人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 146.93 万元，其中：财政拨款收入 146.93 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 146.93 万元，其中：基本支出 132.86 万元，占 90.42%；项目支出 14.07 万元，占 9.58%。

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、支总计均为 146.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.78 万元，增长 1.93%。主要原因是新增加 1 名工作人员。

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 146.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.78 万元，增长 1.93%。主要原因是新增加 1 名工作人员。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 146.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.22 万元，占

20.57%; 社会保障和就业(类)支出 111.19 万元,占 75.68%; 卫生健康支出(类)支出 4.68 万元,占 3.18%; 住房保障(类)支出 0.84 万元,占 0.57%。

(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 146.43 万元,支出决算为 146.93 万元,完成年初预算的 100.34%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 23.80 万元,支出决算为 11.07 万元,完成年初预算的 46.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响离退休困难帮扶资金未启用、支付系统更换离退休干部春节慰问资金未及时支付完成。

2. 一般公共服务支出(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 20.08 万元,支出决算为 19.15 万元,完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度目标考核奖、支付系统更换离退休干部特需经费未及时支付完成。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 74.51 万元,支出决算为 75.39 万元,完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增加工作人员 1

人，支付年终一次性奖金增加、工伤保险、特岗津贴等。

4. 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 9.78 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 1 人减少养老金缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 1 人，退休人员采暖、物业、健康修养费均增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员去世 1 人，支付丧葬费和抚恤金。

7. 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 4.06 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休 1 人，减少了医保缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新进人员 1 人大额医保。

10. 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 7.34 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 11.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出由财政代列。

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 132.86 万元。其中：人员经费 114.98 万元，主要包括：基本工资 43.69 万元、津贴补贴 14.99 万元、奖金 7.95 万元、绩效工资 0.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.62 万元、职工基本医疗保险缴费 4.68 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 7.21 万元、退休费 5.72 万元、抚恤金 9.89 万元、生活补助 10.58 万元；公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费 5.87 万元、邮电费 0.97 万元、取暖费 0.87 万元、物业管理费 0.90 万元、工会经费 0.25 万元、福利费 0.46 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他交通费用 6.34 万元

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 2.50 万元，支出决算为 2.22 万元，完成“三公”经费预算的 88.80%。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节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.22 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.22 万元，完成预算的 88.80%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 2.50 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 88.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.22 万元。主要用于加油和车辆维修、保险、验车等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 17.88 万元,较上年度增加 3.06 万元,增长 20.65%。增加的主要原因是:二级机构关工委纳入预算管理后办公人员增加、单位又新进入工作人员 1 人,整体与机关运转相关的办公费等均增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为146.93万元,其中人员经费支出114.98万元,公用经费支出17.88万元;支出项目共11个,支出金额14.07万元。其中,进行项目绩效自评11个,自评金额14.07万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度我部门预算绩效目标的完成情况,整体绩效自评得分为99.10分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称	中共博爱县委老干部局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		146.43	146.93	146.93	10.00	100%	10.00
	资金来源	财政性资金	146.43	146.93	146.93		100%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	(1) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定,会同有关部门研究制定全县老干部工作的意见。			按照年初目标任务顺利完成。			
	目标2:	(2) 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定;协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工			按照年初目标任务顺利完成。			

		作。	
目标 3:		(3) 抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设, 做好离退休干部思想政治工作。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 4:		(4) 负责指导全县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。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 5:		(5) 负责副县级以上退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 6:		(6) 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。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 7:		(7) 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。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 8:		(8) 开展调查研究, 总结推广老干部工作经验, 负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 9:		(9) 做好外地老干部工作部门来博走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 10:		(10) 做好困难离退休干部帮扶工作。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 11:		(11) 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。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 12:		(12) 指导全县老干部关心教育下一代工作。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 13:		(13) 管理县老干部活动中心、指导县老干部大学教学管理建设工作。	按照年初目标任务顺利完成。
目标 14:		(14) 完成县委交办的其他任务。	按照年初目标任务顺利完成。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	看望慰问老干部	按规定做好重大节日慰问老干部工作, 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。	按规定在春节、“五一”、建党一百周年、重阳节等重大节日慰问老干部工作, 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。			
	老干部待遇落实	指导落实全县离休老干部政治、 生活待遇各项政策规定。			提请县委县政府召开县级干部座谈会、工作通报会等活动，开展送学上门、送学到家等活动，落实了春节、“五一”、十一等重要节假日看望慰问活动；结合医保、人社、民政等部门落实好老干部生活待遇			
	县级老干部活动和会议	负责副县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。			提请县委县政府召开县级干部座谈会、工作通报会等活动，开展送学上门、送学到家等活动。			
	老干部参观考察	做好外地老干部工作部门来博慰问易地安置老干部、 组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。			迎接市局对老干部部门工作进行调研、督导、考场等活动，做好接待服务工作。			
	政治思想党组织建设	抓好全县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。			开展主题党日、专题座谈等活动，加强送学到家、送学上门服务，做好了老干部思想政治工作。			
	医疗和健康管理	协调有关部门做好老干部医疗和为老干部提供健康检查服务工作。			为老干部安排年度体检，并做好了相关的服务工作。			
	学习及活动阵地建设	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。			进行离退休党支部示范创建工作，打造两个标准示范点。			
	管理下属事业单位	管理老干部活动中心、老干部大学教学管理和建设工作，指导县老干部关心教育下一代。			对活动中心基本运行进行日常维护，组织离休干部开展书法、绘画、摄影、运动会等一系列文体活动。			
	行政运行	承担机关和下属单位的人事管理、 劳动工资和机构编制等工作，负责老干部来信来访。			顺利完成老干部来访和咨询等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理 指标(30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	相关	100	4.00	4.00	
		工作任务科学性	=100%	科学	100	3.00	3.00	
		绩效指标合理性	=100%	合理	100	3.00	3.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	完整	100	3.00	3.00	
		专项资金细化率	=100%	细化	100	3.00	3.00	
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。	91.35	1.00	1.00	系统调 换,部 分资 金支 付跨 年
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。	10.7	1.00	1.00	单位人 员增 加、 退休 人员 死亡 、工 资标 准调 整等 增加 人员 基本 经费

		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	0.17	1.00	1.00	困难帮扶资金未使用
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1.00	1.00	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。	100	1.00	1.00	
		决算真实性	=100%	真实	100	1.00	1.00	
		资金使用合规性	=100%	合规	100	1.00	1.00	
		管理制度健全性	=100%	健全	100	1.00	1.00	
		预决算信息公开性	=100%	按规定公开	100	1.00	1.00	

		资产管理规范性	=100%	规范	100	1.00	1.00	
绩效管理		绩效监控完成率	=100%	部门绩效 监控完成 率=已完 成绩效监 控项目 数量/部 门项目总 数*100%	100	1.00	1.00	
		绩效自评完成率	=100%	部门绩效 自评完成 率=已完 成评价项 目数量/ 部门项目 总数 *100%	100	1.00	1.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效 评价完成 率=已完 成评价项 目数量/ 部门重点 绩效评价 项目数 *100%	100	1.00	1.00	
		评价结果应用率	=100%	评价结果 应用率= 评价提出 的意见建 议采纳数 /提出 的意见建 议总数 *100%	100	1.00	1.00	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	看望慰问老干部计划完成率	=100%	看望慰问	100	7.00	7.00	
		老干部待遇落实计划完成率	=100%	待遇落实	100	6.00	6.00	
	履职目标实现	春节慰问离休干部实现率	=100%	春节慰问	100	6.00	6.00	
		学习及阵地建设实现率	=100%	完成	100	6.00	6.00	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	8.00	8.00	
		社会效益	>=100%	老干部获得感和幸福感	100	9.00	9.00	

满意度	社会公众满意度	>=99%	受益人群满意度	99	9.00	9.00		
	服务对象满意度	>=98%	老干部满意度	98	9.00	9.00		
总分：							99.10	

我部门共有 11 个项目批复了绩效目标,其中机关 10 个、二级机构 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98.00 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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。

十七、特需经费：是指对离休干部日常慰问探望、购置有益于身体健康的物品等支出。

十八、特支经费：是指为离休干部参观考察学习、举办文体活动、庆祝重大节日等必要的活动经费开支。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无