# 中国共产党静乐县委员会老干部局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

（1）贯彻中央、省、市以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策，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；

（2）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实；

（3）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；

（4）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；

（5）完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

中国共产党静乐县委员会老干部局共有干部职工9人，其中：公务员2人、机关工勤人员0人、全额财政拨款事业人员7人。下设办公室、财务股、老干部医疗费办公室、老干部活动中心。

# 第二部分 2021年度部门决算报表（附表）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# 

# 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

2021年度收入总计364.32万元、支出总计485.82万元。与2020年相比，收入总计增长57.35万元，增长18.68%，支出总计增长285.21万元，增长142.17%。主要原因是2021年老年大学建设工程费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计364.32万元，其中：财政拨款收入364.32万元，占比100.00%；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

本年支出合计485.82万元，其中：基本支出85.88万元，占比17.68%；项目支出399.94万元，占比82.32%，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364.32万元、支出总计485.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加57.35万元，增长18.68%，财政拨款支出总计增长285.21万元，增长142.17%。主要原因是2021年老年大学建设工程费增加。

**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485.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，财政拨款支出增加285.21万元，增长142.17%。主要原因是021年老年大学建设工程费增加。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出485.82万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出85.88万元，占17.68%；**社会保障和就业（类）**支出397.35万元，占81.79%；**卫生健康（类）**支出2.59万元，占0.53%。

**（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415.72万元，支出决算485.82万元，完成年初预算的116.86%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 合计 |  | 200.61 | 485.82 | 142.17% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 86.57 | 85.88 | -0.80% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 86.57 | 85.88 | -0.80% |
| 2013101 | 行政运行 | 86.57 | 85.88 | -0.80% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.04 | 397.35 | 248.43% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.04 | 397.35 | 248.43% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 114.04 | 397.35 | 248.43% |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 2.59 | —— |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 2.59 | —— |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 2.59 | —— |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 200.61 | 485.82 | 142.17% |
| 工资福利支出 | 79.41 | 77.34 | -2.61% |
| 商品服务支出 | 101.39 | 37.41 | -63.10% |
| 对个人和家庭的补助 | 19.80 | 49.57 | 150.35% |
| 资本性支出 |  | 321.50 | —— |

## 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185.82万元，其中：人员经费77.34万元，主要包括基本工资31.99万元、津贴补贴15.42万元、绩效工资10.41万元、机关事业单位养老保险费6.66万元等；公用经费37.41万元，主要包括订阅《老年报》等办公费25.82万元、印刷费2.10万元、维修费1.32万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他交通费2.28万元等。2021年度财政拨款项目支出399.94万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，，比上年增加1.39万元，增长297.14%，原因是：本年公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，占比100.00%，比上年增加1.74万元，增长%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.35万元，减少%。具体情况如下：

2021年本部门有离退休老干部公务用车2辆，本年运行维护费支出1.74万元；本年本部门无公务接待活动，比上年减少支出0.35万元。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  | —— |
| 公务接待费 | 0.35 |  | —— |
| 公务用车购置及运行维护费 |  | 1.74 | —— |

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出8.54万元，比2020年增加3.62万元，增长73.58%%。主要原因是：本年公务用车运行费和其他交通费等增加。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。政府采购授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类1个，即：老年大学建设工程项目，项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金200.00万元，占一般公共预算项目支出总额的41.17%。组织对2021年度X等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

静乐县老年大学建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按预算支出全部完成；二是绩效目标全部实现，自评得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善后续建设。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**

本单位重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

**无**

# 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。

单位名称：中国共产党静乐县委员会老干部局

二〇二二年六月六日