

# 中共夏县委员会老干部局 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；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政策规定提供情况和依据。

(二) 负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

(三) 检查、督促、指导离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，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为党和人民事业增添正能量。

(四) 负责组织指导离退休干部学习活动阵地建设，开展文体健身活动。

(五) 指导全县离退休干部工作机构的自身建设。

(六) 完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

内设行政科室 4 个，分别是：办公室、安置股、组宣股、老

干部活动中心（加挂老年大学牌）属副科级建制。

2021 年末在职人数 11 人，其中：行政人员 4 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 6 人，工勤人员 1 人。离休人员 45 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 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

# 收入支出决算总表

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

2022 年 8 月

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,994,880.32	一、一般公共服务支出	32	3,042,443.33
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	200,000.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,894,864.94
	9		九、卫生健康支出	40	43,471.84
	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	10,000.00
	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	62,116.67
	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	8,994,880.32	本年支出合计	58	9,252,896.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	258,016.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,252,896.78	总计	62	9,252,896.78

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

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

2022 年 8 月

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		8,994,880.32	8,994,880.32					
201	一般公共服务支出	3,003,131.24	3003131.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3003131.24	3003131.24					
2013101	行政运行	923457.37	923457.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,079,673.87	2,079,673.87					
208	社会保障和就业支出	5,879,672.69	5,879,672.69					
20805	行政事业单位养老支出	5,879,672.69	5,879,672.69					
2080501	行政单位离退休	5,788,036.00	5,788,036.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,636.69	91,636.69					
210	卫生健康支出	39,959.72	39,959.72					
21011	行政事业单位医疗	39,959.72	39,959.72					
2101101	行政单位医疗	24,300.00	24,300.00					
2101102	事业单位医疗	15,659.72	15,659.72					
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00					
21301	农业农村	10,000.00	10,000.00					
2130199	其他农业农村支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	62,116.67	62,116.67					
22102	住房改革支出	62,116.67	62,116.67					
2210201	住房公积金	62,116.67	62,116.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

2022 年 8 月

公开 03 表  
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		9,252,896.78	6,777,744.91	2,475,151.87			
201	一般公共服务支出	3,042,443.33	777,291.46	2,265,151.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,042,443.33	777,291.46	2,265,151.87			
2013101	行政运行	949,196.46	777,291.46	171,905.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,093,246.87		2,093,246.87			
205	教育支出	200,000.00		200,000.00			
20599	其他教育支出	200,000.00		200,000.00			
2059999	其他教育支出	200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,894,864.94	5,894,864.94				
20805	行政事业单位养老支出	5,894,864.94	5,894,864.94				
2080501	行政单位离退休	5,788,036.00	5,788,036.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,828.94	106,828.94				
210	卫生健康支出	43,471.84	43,471.84				
21011	行政事业单位医疗	43,471.84	43,471.84				
2101101	行政单位医疗	27,812.12	27,812.12				
2101102	事业单位医疗	15,659.72	15,659.72				
213	农林水支出	10,000.00		10,000.00			
21301	农业农村	10,000.00		10,000.00			
2130199	其他农业农村支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	62,116.67	62,116.67				
22102	住房改革支出	62,116.67	62,116.67				
2210201	住房公积金	62,116.67	62,116.67				

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

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

2022 年 8 月

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	8,994,880.32	一、一般公共服务支出	33	3,042,443.33	3,042,443.33		
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	200,000.00	200,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,894,864.94	5,894,864.94		
	9		九、卫生健康支出	41	43,471.84	43,471.84		
	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	10,000.00	10,000.00		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62,116.67	62,116.67		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,994,880.32	本年支出合计	59	9,252,896.78	9,252,896.78		
年初财政拨款结转和结余	28	258,016.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	258,016.46		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	9,252,896.78	总计	64	9,252,896.78	9,252,896.78		

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（一）

公开05  
表

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

2022 年 8 月

金额单位：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		9252896.78	6777744.91	2475151.87
201	一般公共服务支出	3,042,443.33	777,291.46	2,265,151.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,042,443.33	777,291.46	2,265,151.87
2013101	行政运行	949,196.46	777,291.46	171,905.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,093,246.87		2,093,246.87
205	教育支出	200,000.00		200,000.00
20599	其他教育支出	200,000.00		200,000.00
2059999	其他教育支出	200,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	5,894,864.94	5,894,864.94	
20805	行政事业单位养老支出	5,894,864.94	5,894,864.94	
2080501	行政单位离退休	5,788,036.00	5,788,036.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,828.94	106,828.94	
210	卫生健康支出	43,471.84	43,471.84	
21011	行政事业单位医疗	43,471.84	43,471.84	
2101101	行政单位医疗	27,812.12	27,812.12	
2101102	事业单位医疗	15,659.72	15,659.72	
213	农林水支出	10,000.00		10,000.00
21301	农业农村	10,000.00		10,000.00
2130199	其他农业农村支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	62,116.67	62,116.67	
22102	住房改革支出	62,116.67	62,116.67	
2210201	住房公积金	62,116.67	62,116.67	

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支出决算表（二）

编制单位：山西省运城市2021年度部门决算汇总

2022年8月

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,010,054.70	934,561.33	302	商品和服务支出	424,276.00	55,147.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	452,494.23	387,000.88	30201	办公费	89,720.00		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	240,840.00	240,840.00	30202	印刷费	72,957.42		30702	国外债务付息		
30103	奖金	34,992.00	34,992.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	12,152.00	12,152.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	46,728.00	46,728.00	30205	水费	5,000.00		309	资本性支出（基本建设）	2,007,930.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,828.94	106,828.94	30206	电费	36,000.00		30901	房屋构筑物构建	1,867,522.66	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	900.00		30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	43,471.84	43,471.84	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	33,600.00		30905	基础设施建设	140,407.42	
30112	其他社会保险缴费	431.00	431.00	30211	差旅费	7,000.00		30906	大型修缮		
30113	住房公积金	62,116.67	62,116.67	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10,000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	5,810,636.00	5,788,036.00	30215	会议费	8,000.00		30919	其他交通工具购置		
30301	离休费	5,788,036.00	5,788,036.00	30216	培训费	9,000.00		30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费			30217	公务接待费	10,000.00		30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出		
30305	生活补助	22,600.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	29,895.16	14,947.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	40,200.00	40,200.00	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出	82,003.42		31010	安置补助		
	人员经费合计	6,820,690.70	6,722,597.33						公用经费合计	2,432,206.08	55,147.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

2022 年 8 月

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
39,895.16		29,895.16		29,895.16	10,000.00	39,895.16		29,895.16		29,895.16	10,000.00

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。

— %d

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

2022 年 8 月

公开 08 表  
金额单位：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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数字。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

2022 年 8 月

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省运城市 2021 年度部门决算汇总

022 年 8 月 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	71,672.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	71,672.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	55,147.58
（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	1
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	1
8. 其他用车	15	
（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 899.488032 万元、支出总计 925.289678 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 37.07 万元，减少 4%；支出总计增加 14.528944 万元，增加 1.6%。主要原因：收入减少因为 2021 年比 2020 年离休干部减少了 5 人，在职人员减少 1 人，所以收入减少；支出增加因为 2020 年 12 月去世离休干部抚恤金 2021 年支出的。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 899.488032 万元，其中：财政拨款收入 899.488032 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 925.289678 万元，其中：基本支出 677.774491 万元，占比 73.25%；项目支出 247.51587 万元，占比 26.75%；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899.488032万元、支出总计925.289678万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少37.07万元，减少4%，财政拨款支出总计增加14.528944万元，增加1.6%。主要原因是收入减少因为2021年比2020年离休干部减少了5人，在职人员调出1人，所以收入减少；支出增加因为2020年12月去世离休干部抚恤金2021年支出的。

#### 五、财政拨款收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入合计899.488032万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.488032万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

#### 六、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年度财政拨款支出合计925.289678万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加14.528944万元，增长1.5%。主要原因是2021年离休干部增加一个月基本工资为生活补贴和支付2020年老干部活动中心暨老



年大学工程款。其中，人员经费 677.774491 万元，占比 73.25%，日常公用经费 247.51587 万元，占比 26.75%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 925.289678 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.244333 万元，占 32.88%；社会保障和就业（类）支出 589.486494 万元，占 63.7%；卫生健康（类）支出 4.347184 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 1 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 6.211676 万元，占 0.7%；其他（类）支出 20 万元，占 2.2%。

## （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 899.488032 万元，支出决算 925.28678 万元。其中：

一般公共服务支出年初预算 304.244333 万元，支出决算 304.244333 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资和机关日常办公经费，较 2020 年决算增加 190.663033 万元，增长 167.86%，主要原因 2021 年其实离休干部比 2020 年

增加 3 人，2021 年离休干部每人增加一个月基本工资作为年限生活补助；社会保障和就业支出年初预算 589.486494 万元，支出决算 589.486494 万元，完成年初预算的 100%，用于养老保险和离休干部工资，较 2020 年决算减少 85.244806 万元，减少 12.6%，主要原因为 2021 年离休干部比 2020 年人员少 6 人；卫生健康支出年初预算 4.347184 万元，支出决算 4.347184 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险费支出，较 2020 年决算增加 0.7867 万元，增长 18.1%，主要原因为 2021 年单位在职人员增加 2 人；农林水支出年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，用于农村帮扶支出，较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为和 2020 年相同；住房保障支出年初预算 6.211667 万元，支出决算 6.211667 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员住房公积金支出，较 2020 年决算增加 0.9768 万元，增加 15.7%；其他支出年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，用于办公楼工程款，较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 925.28678 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 14.528944 万元，增长 1.5%。主要原因是 2021 年离休干部增加一个月基本工资为生活补贴和支付 2020 年老干部活动中心暨老年大学工程款。其中，人员经费 677.774491 万元，占比 73.25%，日常公用经费 247.51587 万元，占比 26.75%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 925.28678 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出年初预算 304.244333 万元，支出决算 304.244333 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资和机关日常办公经费，较 2020 年决算增加 190.663033 万元，增长 167.86%，主要原因 2021 年其实离休干部比 2020 年增加 3 人，2021 年离休干部每人增加一个月基本工资作为年限生活补助；社会保障和就业支出年初预算 589.486494 万元，支出决算 589.486494 万元，完成年初预算的 100%，用于

养老保险和离休干部工资，较 2020 年决算减少 85.244806 万元，减少 12.6%，主要原因为 2021 年离休干部比 2020 年人员少 6 人；卫生健康支出年初预算 4.347184 万元，支出决算 4.347184 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险费支出，较 2020 年决算增加 0.7867 万元，增长 18.1%，主要原因为 2021 年单位在职人员增加 2 人；农林水支出年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，用于农村帮扶支出，较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为和 2020 年相同；住房保障支出年初预算 6.211667 万元，支出决算 6.211667 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员住房公积金支出，较 2020 年决算增加 0.9768 万元，增加 15.7%；其他支出年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，用于办公楼工程款，较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%。

### （三）一般公共预算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 899.488032 万元，支出决算 925.28678 万元。其中：

一般公共服务支出年初预算 304.244333 万元，支出决算

304.244333 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资和机关日常办公经费，较 2020 年决算增加 190.663033 万元，增长 167.86%，主要原因 2021 年其实离休干部比 2020 年增加 3 人，2021 年离休干部每人增加一个月基本工资作为年限生活补助；社会保障和就业支出年初预算 589.486494 万元，支出决算 589.486494 万元，完成年初预算的 100%，用于养老保险和离休干部工资，较 2020 年决算减少 85.244806 万元，减少 12.6%，主要原因为 2021 年离休干部比 2020 年人员少 6 人；卫生健康支出年初预算 4.347184 万元，支出决算 4.347184 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险费支出，较 2020 年决算增加 0.7867 万元，增长 18.1%，主要原因为 2021 年单位在职人员增加 2 人；农林水支出年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，用于农村帮扶支出，较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为和 2020 年相同；住房保障支出年初预算 6.211667 万元，支出决算 6.211667 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员住房公积金支出，较 2020 年决算增加 0.9768 万元，增加 15.7%；其他支出年初预算 20 万元，支

出决算 20 万元，用于办公楼工程款，较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%。

#### 八、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支出 925.28678 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 14.528944 万元，增长 1.5%。主要原因是 2021 年离休干部增加一个月基本工资为生活补贴和支付 2020 年老干部活动中心暨老年大学工程款。其中，人员经费 677.774491 万元，占比 73.25%，日常公用经费 247.51587 万元，占比 26.75%。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 925.28678 万元，其中：人员经费 677.774491 万元；公用经费 247.51587 万元。

#### 九、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 3.989516 万元，支出决算 3.989516 万元，完成预算的 100%，比 2020

年增加 2.419516 万元，增加 154.1%，主要原因是：公务用车年久失修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.989516 万元，支出决算 3.989516 万元。其中：1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出

0 万元，与上年持平。2.公务用车购置及运行维护费预算 2.989516 万元，支出 2.989516 万元，比 2020 年增加 2.269516 万元，增加 302%，主要原因是：公务用车年久失修和老干部用车较多。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费预算 2.989516 万元，支出 2.989516 万元，比 2020 年增加 2.269516 万元，增加 302%%，主要原因是：公务用车年久失修和老干部用车较多。3.公务接待费预算 1 万元，支出 1 万元，比 2020 年增加 0.15 万元，增加 17.6%，主要原因是：为老干部举办活动较多。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用

车购置数 0 辆，车辆保有量 1 辆，国内公务接待的批次 12 次，国内公务接待人次 250 人。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 42.4276 万元，比 2020 年增加 1.4960.36 万元，增加 3.6%。主要原因主要原因是基础设施建设和办公经费支出多。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.1672 万元，其中：政府采购货物支出 2.782 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.3852 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.1672 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 7.1672 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。

#### (四) 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 22.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.9%。组织对 2021 年度老干部慰问、特困帮扶、党支部建设等 3 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.1 万元，占预算项目支出总额的 100%。

项目名称	离休干部慰问、特需费和党支部经费等		
主管部门及代码	中共夏县委员会老干部局	实施单位	中共夏县委员会老干部局
项目属性	延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.1	
	其中:财政拨款	22.1	
	其他资金		
项目概况	此项目主要为全面落实老干部春节慰问、离休干部特需费活动、退休老干部活动、特困老干部帮扶、“四就近”活动、老干部党支部建设等工作需要，切实推进全县老干部工作实现新发展，更上一层楼。		
立项依据	1、老干部春节慰问：会议纪要（2018 年 1 月 8 日）2、离休干部特需费		

	运人社局发【2017】5号。3、退休干部活动经费晋办发：【2017】28号。4、特困老干部帮扶经费：【2017】28号。5、“四就近”活动经费：【2017】：28号。6、老干部党支部活动经费【2017】28号。			
项目设立的必要性	该项目能够全面落实好全县老干部的各项政治待遇，推动老干部工作实现新发展，更上一层楼。			
保证项目实施的制度、措施	1、加快对我县离退休干部的监督管理工作。 2、通过春节慰问把党和政府的关心和祝福带给每一个离休干部。 3、为了老干部更好地发挥作用			
项目实施计划	按规定做好老干部慰问、特困帮扶、党支部建设等各项工作。			
年度目标	1、加快对我县离退休干部的监督管理工作。 2、通过春节慰问把党和政府的关心和祝福带给每一个离休干部。 3、为了老干部更好地发挥作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (指通过实施各项活动而产生的产品和服务)	数量指标	指标 1: 老干部春节慰问	100 人
			指标 2: 离休干部特需费	56 人
			指标 3: 退休干部活动经费等	全县离退休干部
		质量指标	指标 1: 老干部春节慰问	100%
			指标 2: 离休干部特需费	100%
			指标 3: 退休干部活动经费等	全覆盖
	时效指标		指标 1: 完成及时性	1
			指标 2: 日常工作完成时间	2021 年度

	成本指标	指标 1: 老干部春节慰问	3 万元
		指标 2: 离休干部特需费	5.6 万元
		指标 3: 退休干部活动经费等	13.5 万元
	社会效益 指标	指标 1: 离退休干部监管工作和老干部慰问工作取得实效	效果显著
		可持续影响 指标	指标 1: 提高老干部积极对县委、政府工作献言献策
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 公众满意度

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1、项目背景

此项目主要为全面落实老干部春节慰问、离休干部特需费活动、退休干部活动、特困老干部帮扶、“四就近”活动、老干部党支部建设等工作需要，切实推进全县老干部工作实现新发展，更上一层楼。

#### 2、工程概况

做好老干部慰问、特困帮扶、党支部建设等各项工作。

### (二) 绩效目标

#### 1、项目绩效目标

- 1)、加快对我县离退休干部的监督管理工作。
- 2)、通过春节慰问把党和政府的关心和祝福带给每一个离休干部。

3)、为了老干部更好地发挥作用

## **2、主要绩效指标及指标值**

指标1：老干部春节慰问100人，实际完成100%。

指标2：离休干部特需费56人，实际完成100%。

指标3：退休干部活动经费全县离退休干部，实际完成100%。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **(一) 资金投入情况分析**

#### **1、项目资金到位情况分析**

离休干部慰问、特需费、党支部经费等22.1万元已全部到位。

#### **2、项目资金执行情况分析**

离休干部慰问、特需费、党支部经费等22.1万元已全部执行到位。

#### **3、项目资金管理情况分析**

成立离休干部慰问、特需费、党支部经费等管理领导小组，局长任组长，副局长任副组长，各科室主任任成员。每一项支出经领导小组开会后再由局长审核，负总则；副局长签字准支，财务人员付款。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析**

已全部完成，全县离退休干部都很满意。

**(三) 绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）**

## **1、产出指标完成情况分析**

**(1) 数量指标：**指标 1、老干部春节慰问 100 人，实际完成 100%。

指标 2、离休干部特需费 56 人，实际完成 100%。

指标 3、退休干部活动经费全县离退休干部，实际完成 100%。

**(2) 质量指标：**指标 1、老干部春节慰问实际完成 100%。

指标 2、离休干部特需费实际完成 100%。

指标 3、退休干部活动经费全县离退休干部，实际完成 100%。

**(3) 时效指标**各项指标 2021 年度全部完成，完成率 100%。

**(4) 成本指标**指标 1、老干部春节慰问 3 万元；指标 2、离休干部特需费 5.6 万元；指标 3、退休干部活动经费 13.5 万元，总计 22.1 万元。

## **2、效益指标完成情况分析**

**(1) 社会效益：**离退休干部监管工作和老干部慰问工作取得实效。

**(2) 可持续影响：**提高老干部积极对县委、政府工作献言献策。

## **3、满意度指标完成情况分析**

为了解受益群体对项目建设满意程度，我们采取调查问卷形

式进行调查。实际发放问卷 20 份，实际收回答卷 20 份，有效问卷 20 份，通过对问卷的统计分析，本次项目服务对象满意度为 100%。

#### （五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

#### 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：指市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。

## 第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。