

2021 年度  
中共叶县县委老干部局 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：中共叶县县委老干部局概况

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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：中共叶县县委老干部局概况

## 一、部门职责

叶县县委老干部局是县委工作部门，贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。

（三）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。

（四）负责指导全县力图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。

（五）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

（六）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。

（七）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运动。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好我县慰问看望易地安置离退休干部以及副县级以上老干部外出参观考察、健康医疗的组织服务工作,做好外地老干部工作部门来我县慰问易地安置老干部、组织老干部参观疗养等活动的接待服务工作。

(十一)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。

(十二)指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十三)做好全县老干部活动中心(县老干部大学)建设管理及教学管理工作。

(十四)做好全县老干部信访工作。

(十五)完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共叶县县委老干部局预算包括局机关本级预算。

机关本级预算包括:办公室、政治待遇和生活待遇股、医疗保健股等股室的预算。

无所属单位预算。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.75	一、一般公共服务支出	31	87.71
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	148.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.61

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	0.00
	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
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	263.75	<b>本年支出合计</b>	57	239.89
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	4.03	年末结转与结余	59	27.89
<b>收入总计</b>	30	267.79	<b>支出总计</b>	60	267.79

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： 中共叶县县委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共叶县县委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.61	3.61	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

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.61	3.61	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： 中共叶县县委老干部局

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收入	1	263.75	一、一般公共服务支出	33	87.71	87.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	148.57	148.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共叶县县委老干部局

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
	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	3.61	3.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共叶县县委老干部局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	263.75	<b>本年支出合计</b>	59	239.89	239.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.03	年末财政拨款结转和结 余	60	27.89	27.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.03		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共叶县县委老干部局

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
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				
<b>合计</b>	32	267.79	<b>合计</b>	64	267.79	267.79	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

部门：中共叶县县委老干部局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	239.89	239.89	0.00
201	一般公共服务支出	87.71	87.71	0.00
20136	其他共产党事务支出	87.71	87.71	0.00
2013601	行政运行	87.71	87.71	0.00
208	社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00
213	农林水支出	3.61	3.61	0.00
21305	扶贫	3.61	3.61	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.61	3.61	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明细表

公开 06 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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	68.63	302	商品和服务支出	19.08
30101	基本工资	45.98	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.45
303	对个人和家庭的补助	152.18	30215	会议费	1.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	47.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.62
30307	医疗费补助	98.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
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	2.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
			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	220.81		公用经费合计	19.08

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

部门： 中共叶县县委老干部局

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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： 中共叶县县委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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267.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.81万元，增长7.12%，主要原因是新增工作任务，增加临时预算支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计263.75万元，其中：财政拨款收入263.75万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计239.89万元，其中：基本支出239.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## **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267.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.81万元，增长7.12%，主要原因是新增工作任务，增加临时预算支出。

## **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239.89万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.05万元，下降2.46%，主要原因是机关运行费用压减。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出239.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87.71万元，占

36.56%；农林水支出（类）3.61万元，占1.50%；社会保障和就业支出（类）148.57万元，占61.93%。

### （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112.7万元，支出决算为239.89万元，完成年初预算的212.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为70.8万元，支出决算为87.71万元，完成年初预算的123.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作任务，增加临时预算支出）。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为33.8万元，支出决算为148.57万元，完成年初预算的436.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作任务，增加临时预算支出）。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻定点扶贫村经费及补助）。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为3.0万元，支出决算为0.00万元，占比0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归为社会保障和就业支出类。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为5.1万元，支出决算为0.00万元，占比

0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归为会保障和就业支出类。

## **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239.89万元。其中：人员经费220.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.08万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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3.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的60.29%。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压减三公开支。

### **(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中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.11万元，完成预算的48.28%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.50 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 60.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中。

公务用车运行支出为 2.11 万元。主要用于车辆运行加油、维修保养等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 70.8 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 27.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费压减

## **十、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%。

## **十一、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：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，纳入预算绩效管理的支出总额为 112.73 万元，其中人员经费支出 88.5 万元，公用经费支出 24.2 万元；支出

项目共4个，支出金额31.3万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额31.3万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额17万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，聘请服务离退休干部工人工资项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识；二是进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善本部门绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考；三是面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体、绩效目标（指标）编制等提供参考依据。离退休干部特需费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施

管理，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识；二是进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善本部门绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考；三是面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体、绩效目标（指标）编制等提供参考依据。离退休干部公用经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识；二是进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善本部门绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考；三是面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方

面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体、绩效目标（指标）编制等提供参考依据。困难离休干部帮扶项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识；二是进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善本部门绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考；三是面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体、绩效目标（指标）编制等提供参考依据。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	离退休干部公用经费		
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县老干部局	实施单位	河南省平顶山市叶县老干部局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务管理离退休干部率	>= 90%	95	15	15	已完成，完成度高于指标值。
		质量指标	各项活动工作开展政策符合率	>= 90%	95	15	15	已完成，完成度高于指标值。
		时效指标	各项活动工作开展及时率	>= 90%	95	10	10	已完成，完成度高于指标值。
		成本指标	预算执行率	>= 90%	95	10	10	已完成，完成度高于指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各项活动工作覆盖离退休干部率	>= 90%	95	30	30	已完成，完成度高于指标值。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	>= 90%	95	10	10	已完成，完成度高于指标值。
总分							100.0	

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		困难离休干部帮扶						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县老干部局		实施单位	河南省平顶山市叶县老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶离休干部率	>= 90%	95	10	10	已完成,完成度高于指标值。
			帮扶离休干部政策符合率	>= 90%	95	10	10	已完成,完成度高于指标值。
		质量指标	帮扶资金及物资发放准确率	>= 90%	95	10	10	已完成,完成度高于指标值。
			帮扶资金及物资发放及时率	>= 90%	95	10	10	已完成,完成度高于指标值。
		成本指标	预算执行率	>= 90%	95	10	10	已完成,完成度高于指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离休干部投诉数	<= 1人	0	30	30	下年继续已完成,完成度优于指标值。

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>= 9090	95	10	10	已完成，完成度高于指标值。
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		离退休干部特需费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县老干部局		实施单位	河南省平顶山市叶县老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	慰问补助离退休干部 率	≥ 90%	95	15	15	已完成，完成度高于 指标值。
		质量指标	慰问补助离退休干部 政策符合率	≥ 90%	95	15	15	已完成，完成度高于 指标值。
		时效指标	慰问补助离退休干部 及时率	≥ 90%	95	10	10	已完成，完成度高于 指标值。
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	95	10	10	已完成，完成度高于 指标值。
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	补助慰问离退休干部 覆盖率	≥ 90%	95	30	30	已完成，完成度高于 指标值。
生态效益 指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助及服务对象满意度	>= 90%	95	10	10	已完成，完成度高于指标值。
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		聘请服务离退休干部工人工资						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县老干部局		实施单位	河南省平顶山市叶县老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请人员数量	= 1 人	1	10	10	
			质量指标	工资发放足额率	>= 90%	100	10	10
		工资发放准确率		>= 90%	100	10	10	已准确发放
		时效指标		工资发放及时率	>= 90%	100	10	10
		成本指标	预算执行率	>= 90%	95	10	8	第四季度次年一月发放
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	>= 95%	100	30	30	已完全覆盖

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请人员满意度	>= 95%	100	10	10	满意
总分								98.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

。

## 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。