

2021 年度
中共三门峡市委老干部局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 市委老干部局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市委老干部局概况

一、部门职责

中共三门峡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，为正县级，归口市委组织部管理，主要职责是：

（一）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市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批。

（三）抓好全市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）负责指导全市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。

（五）负责副市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。

（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活动。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部微信公众号自办媒体平台。

（九）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)做好我市慰问看望易地安置离休干部,做好外地老干部工作部门来峡慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察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)指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导全市老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委老干部局内设机构4个,包括:

- (一)市委老干部局机关本级
- (二)市关心下一代工作委员会办公室
- (三)市老干部休养所
- (四)市老年大学、咨询团办公室

从决算单位构成看,市委老干部局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位包括:

- 1.市委老干部局本级
- 2.市关心下一代工作委员会办公室

3. 市老干部休养所
4. 市老年大学、咨询团办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

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	685.61	一、一般公共服务支出	32	525.17
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	
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	1.10	八、社会保障和就业支出	39	110.50
	9		九、卫生健康支出	40	23.90
	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	
	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	23.40
	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	2.64
	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	686.71	本年支出合计	58	685.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.37	年末结转和结余	60	27.47
	30			61	
总计	31	713.09	总计	62	713.09

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

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：中共三门峡市委老干部局

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		686.71	685.61					1.10
201	一般公共服务支出	526.28	525.17					1.10
20101	人大事务	9.57	9.57					
2010101	行政运行	9.57	9.57					
20136	其他共产党事务支出	516.70	515.60					1.10
2013601	行政运行	396.74	395.64					1.10
2013602	一般行政管理事务	119.97	119.97					
208	社会保障和就业支出	110.50	110.50					
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50					
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77					
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18					
210	卫生健康支出	23.90	23.90					
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90					
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80					

2101102	事业单位医疗	12.10	12.10					
221	住房保障支出	23.40	23.40					
22102	住房改革支出	23.40	23.40					
2210201	住房公积金	23.40	23.40					
229	其他支出	2.64	2.64					
22999	其他支出	2.64	2.64					
2299999	其他支出	2.64	2.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

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		685.61	565.65	119.97			
201	一般公共服务支出	525.17	405.21	119.97			
20101	人大事务	9.57	9.57				
2010101	行政运行	9.57	9.57				
20136	其他共产党事务支出	515.60	395.64	119.97			
2013601	行政运行	395.64	395.64				
2013602	一般行政管理事务	119.97		119.97			
208	社会保障和就业支出	110.50	110.50				
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50				
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77				
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18				
210	卫生健康支出	23.90	23.90				
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				

221	住房保障支出	23.40	23.40				
22102	住房改革支出	23.40	23.40				
2210201	住房公积金	23.40	23.40				
229	其他支出	2.64	2.64				
22999	其他支出	2.64	2.64				
2299999	其他支出	2.64	2.64				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

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	685.61	一、一般公共服务支出	33	525.17	525.17		
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				
	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	110.50	110.50		
9		九、卫生健康支出	41	23.90	23.90		
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				
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	23.40	23.40		
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	2.64	2.64		
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	685.61	本年支出合计	59	685.61	685.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	685.61	总计	64	685.61	685.61		

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

公开 05 表

部门：中共三门峡市委老干部局

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		685.61	565.65	119.97
201	一般公共服务支出	525.17	405.21	119.97
20101	人大事务	9.57	9.57	
2010101	行政运行	9.57	9.57	
20136	其他共产党事务支出	515.60	395.64	119.97
2013601	行政运行	395.64	395.64	
2013602	一般行政管理事务	119.97		119.97
208	社会保障和就业支出	110.50	110.50	
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50	
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77	
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	
210	卫生健康支出	23.90	23.90	
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	

2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
221	住房保障支出	23.40	23.40	
22102	住房改革支出	23.40	23.40	
2210201	住房公积金	23.40	23.40	
229	其他支出	2.64	2.64	
22999	其他支出	2.64	2.64	
2299999	其他支出	2.64	2.64	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共三门峡市委老干部局

金额单位：万元

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	445.42	302	商品和服务支出	38.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.43	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.10	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.10	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		525.89	公用经费合计				39.76	

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。

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：中共三门峡市委老干部局

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
3.50		3.00		3.00	0.50	2.40		2.12		2.12	0.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委老干部局

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。

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 713.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.84 万元，增长 7.19%。主要原因是我单位新增加老干部补助经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 686.71 万元，其中：财政拨款收入 685.61 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.1 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 685.61 万元，其中：基本支出 565.65 万元，占 82.5%；项目支出 119.97 万元，占 17.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 685.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.62 万元，增长 7.8%。主要原因是单位人员退休，收支减少。

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 685.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.62 万元，增长 7.8%。主要原因是单位人员退休，收支减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 685.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 525.17 万元，占 76.60%；社会保障和就业支出（类）支出 110.50 万元，占 16.12%；卫生健康支出（类）支出 23.90 万元，占 3.49%；住房保障支出（类）支出 23.4 万元，占 3.41%；其他支出（类）支出 2.64 万元，占 0.39%。

(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 668.26 万元，支出决算为 685.61 万元，完成年初预算的 102.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保基数变更，支出超预算执行。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 339.66 万元，支出决算为 395.64 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保基数变更，支出超预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 197.00 万元，支出决算为 119.97 万元，完成年初预算的 60.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.17 万元，支出决算为 77.77 万元，完成年初预算的 188.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员信息变更。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休。

6. 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 30.15 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保基数变更，支出超预算执行。

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 10.99 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保基数变更，支出超预算执行。

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 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 22.61 万元，支出决算为 23.40 万元，完成年初预

算的 103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保基数变更，支出超预算执行。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为代管资金支出，未纳入年初预算。

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 565.65 万元。与上年度相比，减少 2.33 万元，减少 5.53%，主要原因：我单位存在人员变动。其中：人员经费 525.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购

置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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2.4万元，完成预算的68.5%。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八项规定，节约开支。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，完成预算的70.51%，占88.24%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的56.4%，占11.76%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组个，累计人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为2.12

万元，完成年初预算的 70.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是八项规定，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.12 万元。主要用于车辆维修、燃油费、过路费、停车费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 56.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是八项规定，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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 0.28 万元。主要用于接待单位来访人员。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、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 685.61 万元，其中人员经费支出 525.89 万元，公用经费支出 39.76 万元；支出项目共 12 个，支出金额 119.97 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 119.97 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）12 个，评价金额 119.97 万元。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡市委老干部局部门绩效自评审核意见

主营业务和支名称:

单位: 万元

序号	部门(单位名称)	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议					
				绩效自评情况			预算执行情况				产出目标完成情况			预期效益实现情况								
				自评得分	自评等级	自评得分	实际	一般	差	预算执行率	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现			大部分实现	实现得分	自评说明		
一、部门整体绩效评价自评				100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	95.20		
二、项目自评审核意见				100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	95.20		
市委老干部局																					95.20	
1	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	96.20		
2	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	93.00		
3	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	92.00		
4	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	94.00		
5	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	92.00		
6	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	99.00		
7	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	97.00		
8	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	94.00		
9	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	99.00		
10	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	99.00		
11	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	100.00		
12	老干部部	老干部部	100	100	优	100	优				100	基本完成	完成大部分	完成得分	未完成	基本实现	大部分实现	实现得分	自评说明	87.20		

(三) 重点绩效评价结果。

以项目支出实际收支金额和服务对象满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。离退休干部经费、老干部部门特支经费、党建工作经费、文明单位创建经费、企业管理办公室办公经费、离退休干部党组书记补贴、离退休干部生活补贴、离退休干部慰问经费、原二印老干部管理经费、老年书画协会、关心下一代工作委员会自评为“优”，特困离退休干部帮扶基金自评为“良”。

九、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、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 40.66 万元，支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，经费支出减少。

2021 年度机关运行经费支出 39.76 万元，较上年度减少 1.42 万元，减少 3.378%，差异的主要原因是人员退休，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 4 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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