

2021年度
中共郴州市委老干部局
单位决算

目录

第一部分 中共郴州市委老干部局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共郴州市委老干部局 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。

(二) 负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。

(三) 指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

(四) 指导全市老干部工作单位自身建设。

(五) 负责来郴老干部的接待工作。

(六) 承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构4个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。

(二) 决算单位构成。中共郴州市委老干部局2021年单位决算汇总公开单位构成包括：中共郴州市委老干部局本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共郴州市委老干部局

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	859.70	一、一般公共服务支出	32	777.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.90	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	515.99	八、社会保障和就业支出	39	66.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	335.89
	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	9.23
	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	124.96

	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	1,504.59	本年支出合计	58	1,320.56
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	223.68	年末结转和结余	60	407.71
	30			61	
总计	31	1,728.27	总计	62	1,728.27

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

单位：中共郴州市委老干部局

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,504.59	988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	515.99
201	一般公共服务支出	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	772.50	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	220.82	220.82	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	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.99
22999	其他支出	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.99
2299999	其他支出	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.99

注：本表反映单位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

单位：中共郴州市委老干部局

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		1,320.56	313.58	1,006.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.50	227.08	550.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	772.50	222.08	550.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	367.69	222.08	145.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	220.82	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	335.89	0.00	335.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.89	0.00	335.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	335.89	0.00	335.89	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.96	4.30	120.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.96	4.30	120.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.96	4.30	120.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共郴州市委老干部局

2021 年度

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	859.70	一、一般公共服务支出	33	777.50	777.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.90	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	66.43	66.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54	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	335.89	0.00	335.89	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	9.23	9.23	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	988.60	本年支出合计	59	1,195.60	859.70	335.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.99	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	206.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,195.60	总计	64	1,195.60	859.70	335.89	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共郴州市委老干部局

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		859.70	309.28	550.42
201	一般公共服务支出	777.50	227.08	550.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	772.50	222.08	550.42
2013101	行政运行	367.69	222.08	145.60
2013102	一般行政管理事务	220.82	0.00	220.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00	0.00	184.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	0.00
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：中共郴州市委老干部局

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	174.32	302	商品和服务支出	34.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.01	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.25	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.86
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.89	30213	维修（护）费	5.37	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	87.54	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.41	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.78	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	2.44	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	0.00	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	0.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
人员经费合计		261.86	公用经费合计					47.42

注：本表反映单位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

预算代码：

单位：中共郴州市委老干部局

2021 年度

公开 07 表

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.55	0.00	0.94	0.00	0.94	0.61

注：本表反映单位本年度“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。

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

单位：中共郴州市委老干部局

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		206.99	128.90	335.89	0.00	335.89	0.00
212	城乡社区支出	206.99	128.90	335.89	0.00	335.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.99	128.90	335.89	0.00	335.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.99	128.90	335.89	0.00	335.89	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共郴州市委老干部局

2021 年度

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：注：中共郴州市委老干部局本级没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1728.27万元。与上年相比,增加497.35万元,增加40.40%,主要是因为:1.追加财政拨款绩效奖、文明奖;2.追加拨付丧葬费及抚恤金;3.年度追加老年大学五岭校区改造工程款及离休干部补贴专户资金转入与账务合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1504.59万元,其中:财政拨款收入988.60万元,占65.71%;其他收入515.99万元,占34.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1320.56万元,其中:基本支出313.58万元,占23.75%;项目支出1006.97万元,占76.25%。

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1195.60万元,与上年相比,减少34.63万元,减少2.81%,主要是因为:老年大学五岭校区装修改造工程追加经费金额变动。

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859.70万元,占本年支出合计的71.91%,与上年相比,财政拨款支出增加400.52万元,增加87.23%,主要是因为:1.追加财政拨款绩效奖、文明奖;2.追加拨付丧葬费及抚恤金;3.年度追加老年大学五岭校区改造工程款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1195.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出777.50万元，占90.44%；社会保障和就业支出66.43万元，占7.73%；卫生和健康支出6.54万元，占0.76%；住房保障支出9.23万元，占1.07%。

(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数为483.63万元，支出决算数为859.70万元，完成年初预算的177.76%，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）行政运行（项）

年初预算为168.38万元，支出决算为367.69万元，完成年初预算的218.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.追加财政拨款绩效奖、文明奖；2.追加拨付丧葬费及抚恤金；3.年度追加老年大学五岭校区改造工程款。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为259万元，支出决算为220.82万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，部分活动未能及时开展。

3.一般公共服务支出（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）

年初预算为0万元，支出决算为184万元，比例无法计算比

预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老年大学五岭校区装修改造以及艺术团经费。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加书画家协会经费。

5.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）

年初预算数为22.02万元，支出决算数22.01万元，完成年初预算数的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员保险基数调整。

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）

年初预算数为12.31 万元，支出决算数12.31万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为6.15万元，支出决算数6.15万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为0万元，支出决算数25.96万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目按照当年实际情况进行支出，无法纳入预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为6.54万元，支出决算数6.54万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为9.23万元，支出决算数9.23万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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309.28万元，其中：人员经费261.86万元，占基本支出的84.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费47.42万元，占基本支出的15.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的31%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.61万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响及厉行节约要求。与上年相比增加0.34万元，增长125.93%，增加的主要原因是：2020年受疫情严重影响支出较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.94万元，完成预算的23.50%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响及厉行节约要求。与上年相比增加0.23万元，增长32.39%，增加的主要原因有：2020年受疫情严重影响支出较少。

(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，公务接待费支出决算0.61万元，占39.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.94万元，占60.65%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组5

个、来宾52人次，主要是接待各区县老干部局来郴交流工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.94万元，主要是用于公务用车的日常运行维护及保险支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入128.9万元；年初结转和结余206.99万元；本年支出335.89万元，其中基本支出0万元，项目支出335.89万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出47.42万元，比上年决算数增加18.6万元，增加64.54%。主要原因是：人员异动。

十、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费1.02万元，年初预算5万元，用于召开三类会议，总接待人数140人，内容为省老干局来郴调研座谈会，调研全市老干局工作情况、老干部局情况通报会等。

十一、关于政府采购支出说明

我单位2021年度没有项目达到政府采购标准。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元

以上专用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括业务工作经费（关心下一代工作委员会工作经费、老干部活动专项经费、组织老同志学习活动经费、走访慰问老同志活动经费、市直离休及厅级退休老干部特需经费），无市级重点项目，共涉及资金550.42万元，占一般公共预算项目支出总额的64.02%。组织对2021年度郴州市老年大学搬迁改造工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 市级重点项目。

本单位无市级重点项目。

2. 其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.1分。项目全年预算数为1414.68万元，执行数为1006.97万元，完成预算的71.18%。项目绩效目标完成情况：一是加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，夯实离退休干部活动场地建设，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，构建四级

老年教育网络，推进离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部；二是走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得；三是坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大“五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献；四是保障老干部各项活动的顺利开展及活动场地的正常运转。发现的主要问题及原因：因受不确定因素及疫情影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及追加项目经费，导致当年的预算执行率受到影响。本年绩效执行率较低，主要因为离休专户资金转入，秉持专款专用的原则，暂支出较小，故影响了整体执行率。下一步改进措施：结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法。

郴州市老年大学搬迁改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为436.14万元，执行数为436.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是五岭校区二期改造五岭校区室内二

期拆除和装修改造工程完成；二是五岭校区外墙及外挂电梯改造增补工程完成；三是货梯改客梯土建工程完成；四是二期改造中央空调及新风系统采购项目完成；五是五岭校区室内二期改造电子设备采购项目及室内二期改造教学、办公家具采购项目，五岭校区水泵房消防设施项目等达到预期效果。该项目严格按照预算执行，未发现问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位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。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括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它费用。

第五部分

附件

2021年度中共郴州市委老干部局 整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。

2.负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。

3.指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

4.指导全市老干部工作单位自身建设。

5.负责来郴老干部的接待工作。

6.承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

（二）机构情况

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构4个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。

（三）人员情况

本单位编制人员为11人，年末实有在职人数11人（行政编制人员11人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2021年基本预算支出为224.63万元，占整体预算支出46.45%，其中工资福利支出163.39万元、商品和服务支出20.42万元、对个人和家庭的补助支出40.82万元。实际基本决算支出为313.58万元，占整体决算支出23.75%，其中工资福利支出176.21万元、商品和服务支出36.66万元、对个人和家庭的补助支出87.85万元，资本性支出12.86万元。基本决算支出与基本预算支出差异88.95万元，形成原因如下：1.追加财政拨款绩效奖、文明奖；2.追加丧葬费与抚恤金。

（二）项目支出情况

本单位2021年项目预算支出为259万元，占整体预算支出53.55%，项目支出主要用于完成对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；承担市老干部领导领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；承担市老干部大学、老干部艺术团、老干诗社、老年书协的日常工作，全市老干部工作单位的自身建设工作；承担慰问老干部，对困难老干部给予扶助；按照有关规定，做好来郴老干部的接待服务等工作。实际项目决算支出为1006.97万元，与项目预算支出差异747.97万元，主要原因年度追加老年大学五岭校区改造工程款及离休干部补贴专户资金转入与账务合并且作为项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2021年政府性基金追加预算收入安排支出128.9万元。包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出128.9万元。实际政府性基金预算财政拨款决算支出335.89万元，与预算支出差异206.99万元，主要原因为206.99为上年政府基金结转结余。该政府性基金预算主要用于老年大学五岭校区改造。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2021年我单位积极推动预算资金投向与老干部业务工作需要相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到日常工作的全过程，修定了内控制度，推动各项工作取得良好成效。

(一)运行成本方面,严格执行各项财经法规制度以及《省委办公厅机关作风建设监督检查暂行规定》《省委办公厅厉行节约反对浪费和“三重一大”事项信息公开暂行规定》《省委办公厅工程建设项目管理办法》《省委办公厅机关财务管理办法》《省委办公厅固定资产管理办法》和《带头厉行节约过“紧日子”十条措施》等一系列管理办法,切实降低行政运行成本。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”

的部署要求，根据省委领导“节约每一个铜板”和“节约、节约、再节约”的指示精神，坚持精打细算、勤俭节约，优化单位支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及《省委办公厅一般性公务活动用餐暂行规定》等制度，严控公务接待费用支出。

（二）履职效能方面有效保障了我单位的人员经费、公用经费及老干部业务工作的开展，较好地完成年初申报的绩效目标。具体情况如下：

1.加强政治建设，强化理论武装。局领导班子高度重视政治建设，积极开展思想政治工作，加强政治理论学习，坚持用党的理论武装头脑。一是深入推进党史学习教育。制定《市委老干部局开展党史学习教育的实施方案》《市委老干部局“我为群众办实事”活动实施方案》等，召开党史学习教育动员会，参观红色教育基地，邀请市直工委孙佑民作专题讲座，举办了庆祝建党100周年颁发“光荣在党50年”纪念章主题党日和网上党史知识竞答等活动。开展了“我为群众办实事”“学党史，增信念，强担当”“进乡村、进社区、进企业、亮身份”等主题学习实践活动。二是认真开展中心组学习。每月至少开展一次中心组学习，先后学习了习近平总书记“七一”重要讲话精

神、十九届六中全会精神、省十二次党代会精神和市第六次党代会精神等重要内容。三是经常组织干部职工学习。年内共组织开展10次干部职工集中学习，及时组织学习党中央决策部署、省委和市委重要文件会议精神，使干部职工的思想行动与上级党委保持一致。开展了贯彻落实市第六次党代会精神的讨论活动，组织干部职工对“思想大解放、效率大提升、服务大提质、环境大优化”进行深入讨论。四是大力推进党支部学习。把学习教育贯彻到党支部组织生活之中，组织各党支部积极开展政治理论和党内政策规定的学习。局党总支还开展了参观欧阳海故居及“夜宿梨山”发生地的党性教育活动。通过这些学习活动，局领导班子和干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.产出和取得效益情况。一是用心用情用力，保障老干部待遇落实。全面落实离休干部生活待遇，确保离休干部及其配偶遗孀各项费用按规定按时足额发放。大力推进老干部服务亲情化、精细化，切实保障老干部待遇落实。今年，组织离退休干部考察了北湖机场、郴州火车站改造工程等重大项目建设，召开副厅以上离退休老同志迎春茶话会，开展了春节、七一、重阳节走访慰问老干部，组织人员走访了易地安置老干部，向老干部通报了经济社会发展情况。建立健全了老干部“一人一策”服务台账，对老干部实行全方位服务、全覆盖管理、全过

程关怀。推出了老干部精准医疗保健服务活动，依托城市社区卫生服务中心，为离退休老干部提供“1对1”家庭医生全覆盖服务，开展定期上门巡诊，做到“一人一卡一档”。继续联合坤元社工组织，为困难、空巢老干部及遗孀提供每人每月8次的居家养老志愿服务。健全老干部困难帮扶机制，全年为困难老同志及遗孀发放生活补助70余万元。二是把握主题主线，发挥老干部优势作用。紧紧围绕庆祝建党100周年这一主题，紧扣党史学习教育这一主线，组织引导离退休干部参加政治学习和党史学习。先后开展了“金秋颂党恩·启航新征程”“我看新变化、助力新发展”“讲好百年党史，传承红色基因”五老宣讲进校园和“初心如磐——我的入党那一天”“聚力新发展，共建‘六个市’”主题征文等活动，参与的老同志达6万多人次，开展各种宣讲1.2万余次，市本级收到征文作品150余篇，建言献策100多条。市关工委根据“一老一少”特点，推动“回溯百年，薪火‘湘’传”党史系列教育，开展“心中有话向党说”“讲好百年党史，传承红色基因”等青少年党史教育系列活动，推进青少年普法教育、隔代家庭教育、“少年硅谷”智能教育，做好青少年防溺水工作，组织“关爱留守儿童，助力教育扶贫”等关爱帮扶活动，形成了特色品牌工作。今年市县两级关工委开展以党史教育为中心的思想道德教育3610场次，组织青少年普法宣讲2181场次，举办隔代家庭教育943场次，开展防溺水活动3779次，组织青少年帮扶活动541场次。市老

干部艺术团、市老干部书画家协会、市老干部诗词协会等涉老团体，举办“永远跟党走·开启新征程”全市离退休干部庆祝中国共产党成立100周年主题书画作品展，下乡开展文化志愿服务文艺演出等活动，发挥了积极作用。三是做优平台载体，打造离退休党建阵地。加大老干部工作宣传力度，在市级以上电视台、报刊杂志和网络媒体等平台上刊播的老干部事迹和老干部工作信息报道达100余篇。运用“郴州老干部”公众号和郴州老干部工作信息网，发布工作信息350余条。以“美在金秋”老党员之家建设和创建“五好”示范离退休干部党支部为载体，加强离退休干部党建工作督促指导，统筹老干部（老年）大学、老干部艺术团等涉老组织党建工作，切实抓好离退休干部政治、思想和组织建设，推动离退休党建工作融入城市基层党建大格局。目前，全市共创建省级示范离退休干部党支部17个、市级“五好”离退休干部党支部107个，建成“美在金秋”老党员之家55个。通过开展主题党日、三会一课、主题宣讲和举办座谈会、读书班、网上专题报告会等形式，教育引导老干部与时俱进、思想常新、理想永存。全年开展各类学习活动1000余次，在《郴州新闻联播》播出“心中有话向党说”13期，在社会上引起强烈反响。同时，积极推介老干部先进集体和先进个人，市委离退休干部党支部、宜章县政府办离退休支部书记黄正学分别荣获“全省先进基层党支部”“全省优秀党务工作者”称号。

七、存在的问题及原因分析

(一) 开展业务经费存在缺口，导致全市老干部工作在地区间、行业间发展不够平衡；离退休干部党组织建设标准化程度不高；老干部工作队伍能力素质亟待提升。

(二) 因受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及文明奖金追加人员经费，压减一般性支出收回指标，导致当年的预算执行率受到影响。

(三) 由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。资金决算数超预算数较大，主要是因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求。

八、下一步改进措施

(一) 增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，老干部活动开展管理办法及实施细则，提供更加标准化规范化服务。设立专项培训班，着力培养工作队伍的责任意识，服务意识和奉献意识；从而提高队伍学习进步的主观能动性，进而提升其能力素质的水平。

(二) 结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

附件：2021 年度单位整体支出绩效自评表