

2021年度
中共郴州市委老干部局
部门决算

目录

第一部分 中共郴州市委老干部局单位概况

- 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
- 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、部门职责

(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部门自身建设。

(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。下设财政全额拨款的公益一类事业单位1个：郴州市老干部活动中心，下设机构四个：办公室、组织宣传室、老年教育室、财务事务室。

(二) 决算单位构成。中共郴州市委老干部局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共郴州市委老干部局本级和郴州市老干部活动中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共郴州市委老干部局

2021 年度

金额单位：万元

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	1,364.11	一、一般公共服务支出	32	1,233.95
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	173.50	五、教育支出	36	59.92
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	573.52	八、社会保障和就业支出	39	110.40
	9		九、卫生健康支出	40	13.25
	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	18.77
	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	182.35

	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	2,240.04	本年支出合计	58	1,954.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	113.58
年初结转和结余	29	237.22	年末结转和结余	60	409.15
	30			61	
总计	31	2,477.26	总计	62	2,477.26

注：1.本表反映部门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

部门：中共郴州市委老干部局

2021 年度

公开 02 表
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		2,240.04	1,493.01	0.00	173.50	0.00	0.00	573.52
201	一般公共服务支出	1,221.70	1,221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,216.70	1,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	525.24	525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	500.82	500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.65	6.65	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
205	教育支出	173.50	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	173.50	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	173.50	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	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
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	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	25.03	25.03	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	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
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.52
22999	其他支出	573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.52
2299999	其他支出	573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共郴州市委老干部局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,954.54	647.15	1,307.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.95	403.52	830.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,228.95	398.52	830.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	537.48	391.87	145.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	500.83	0.00	500.83	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.65	6.65	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	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
205	教育支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	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
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	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
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.35	41.29	141.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.35	41.29	141.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182.35	41.29	141.06	0.00	0.00	0.00

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

部门：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	1,364.11	一、一般公共服务支出	33	1,233.95	1,233.95	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	110.40	110.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25	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	18.77	18.77	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	1,493.01	本年支出合计	59	1,712.26	1,376.36	335.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219.25	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	12.25		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	1,712.26	总计	64	1,712.26	1,376.36	335.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共郴州市委老干部局

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,376.36	545.93	830.43
201	一般公共服务支出	1,233.95	403.52	830.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,228.95	398.52	830.43
2013101	行政运行	537.48	391.87	145.60
2013102	一般行政管理事务	500.83	0.00	500.83
2013150	事业运行	6.65	6.65	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
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	110.40	110.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	0.00
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	0.00
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00
20808	抚恤	33.89	33.89	0.00
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00

2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共郴州市委
老干部局

2021 年度

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	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	335.28	302	商品和服务支出	53.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.91	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.86
30106	伙食补助费	7.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.16	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	26.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	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	2.10	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.95	30213	维修（护）费	5.40	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	144.09	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.25	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	42.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.46	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	2.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.44	30227	委托业务费	1.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.78	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	1.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		479.37	公用经费合计					66.56

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

预算代码：

部门：中共郴州市委老干部局

制表日期：2021 年

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
6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50	1.88	0.00	1.07	0.00	1.07	0.81

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共郴州市委老干部局

2021 年度

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：中共郴州市委老干部局部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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2477.26万元。与上年相比，增加675.99万元，增加37.53%，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.老年大学账户并入郴州市老干部活动中心；4.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2240.04万元，其中：财政拨款收入1493.01万元，占66.65%；事业收入173.50万元，占7.75%；其他收入573.52万元，占25.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1954.54万元，其中：基本支出647.15万元，占33.11%；项目支出1307.38万元，占66.89%。

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1712.26万元，与上年相比，减少72.95万元，减少4.09%，主要是因为：1.老年大学五岭校区装修改造工程追加经费金额变动；2.人员异动。

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1376.36万元，占本年支出合计的80.38%，与上年相比，财政拨款支出增加364.95万元，增加36.08%，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. 老年大学账户并入郴州市老干部活动中心; 4. 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1376.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1233.95万元,占89.65%;社会保障和就业支出110.40万元,占8.02%;卫生和健康支出13.25万元,占0.96%;住房保障支出18.77万元,占1.36%。

(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972.47万元,支出决算数为1376.36万元,完成年初预算的141.53%,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324.89万元,支出决算为537.48万元,完成年初预算的165.43%,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。

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539万元,支出决算为500.83万元,完成年初预算的92.92%,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)事业运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，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2020年绩效奖金。

4. 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。

5. 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。

6. 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：人员异动。

7. 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）

年初预算数为16.95万元，支出决算数16.95万元，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)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25.03万元,支出决算数25.03万元,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。

9. 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12.51万元,支出决算数12.51万元,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. 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33.89万元,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:该事项无法预估。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算数为6.76万元，支出决算数6.71万元，完成年初预算数的99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13. 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18.77万元，支出决算数18.77万元，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545.93万元，其中：人员经费479.37万元，占基本支出的87.81%，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66.56万元，占基本支出的12.19%，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6万元，支出决算为1.88万元，完成预算的31.33%，其中：

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.81万元，

完成预算的54%，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0.54万元，增加200%，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4.5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的23.78%，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0.05万元，增加4.9%，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0.81万元，占43.09%，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1.07万元，占56.91%。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0.81万元，全年共接待来访团组8个、来宾70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1.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.07万元，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2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

本部门2021年度机关运行经费支出66.56万元，比上年决算数增加19.22万元，增加40.60%。主要原因是：人员异动。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.02万元，年初预算5万，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座谈会、老年协会推进会等。

十一、关于政府采购支出说明

我部门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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车1辆。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，我部门组织对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、老年大学运维经费、老干所含水电物业补助）和郴州市老年大学搬迁改造工程等2个其他项目，无市级重点项目，共涉及资金1307.38万元，占一般公共预算项目支出总额的95.84%。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。

本部门无市级重点项目。

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7.6分。项目全年预算数为1716.52万元，执行数为1307.39万元，完成预算的76.17%。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）部门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，指部门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 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（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部门自身建设。

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。下设财政全额拨款的公益一类事业单位 1 个：郴州市老干部活动中心，下设机构四个：办公室、组织宣传室、老年教育室、财务事务室。

（三）人员情况

本部门编制人员为 31 人，年末实有在职人数 22 人（行政编制人员 11 人，事业编制人员 11 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门 2021 年基本预算支出为 433.47 万元，占整体预算支出 44.57%，其中工资福利支出 331.85 万元、商品和服务支出 65.65 万元、对个人和家庭的补助支出 35.97 万元。实际基本决算支出为 647.15 万元，占整体决算支出 33.11%，其中工资福利支出 366.13 万元、商品和服务支出 108.65 万元、对个人和家庭的补助支出 158.98 万元，资本性支出 13.39 万元。基本决算支出与基本预算支出差异 213.68 万元，形成原因如下：
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. 老年大学账户并入郴州市老干部活动中心。

（二）项目支出情况

本部门 2021 年项目预算支出为 539 万元，占整体预算支出 55.43%，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，全市老干部工作部门的自身建设工作；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 1307.38 万元，与项目预算支出差异 768.38 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

我部门 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

我部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年我部门积极推动预算资金投向与老干部业务工作需求相结合，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,优化部门支出结构,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。市老年大学以争创“全国老年大学示范校”为契机，全力推进五岭校区搬迁二期改造工程和中心校区提质改造工程。目前，市老年大学校舍面积达10000余平米，共开设148个教学班36门专业，在校学员达9150人次，深受广大老年朋友喜爱。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。一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、部门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年度部门整体支出绩效自评表