

2021 年度  
中共平顶山市委老干部局（汇总）  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委老干部局（汇总）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 中共平顶山市委老干部局 (汇总) 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、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有关政策、规定。

(二) 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;承办市管离休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费和市管干部退休等审批工作。

(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) 做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察、健康疗养的组织服务工作,做好外地老干部工作部门来我市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) 做好全市老干部信访工作。

## 二、机构设置

中共平顶山市委老干部局(汇总)内设机构6个,包括:办公室、安置科、市直工作科、医疗保健科、教育科、机关党委。

从决算单位构成看,中共平顶山市委老干部局(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属参公事业单位决算(3个)。

本决算为汇总决算,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3个,具体是:

### 1. 中共平顶山市委老干部局本级

2. 平顶山市老干部大学
3. 平顶山市老干部活动中心
4. 平顶山市干部休养所

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	970.39	一、一般公共服务支出	32	324.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	48.16
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	559.69
	9		九、卫生健康支出	40	41.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

	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	33.01
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	970.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,005.99

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

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	35.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,005.99	<b>总计</b>	62	1,005.99

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：中共平顶山市委老干部局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		970.39	970.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.81	540.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.81	530.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

单位：万元

2080501	行政单位离退休	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	394.71	394.71	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	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.08</b>	<b>39.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.08</b>	<b>39.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.76</b>	<b>27.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.76</b>	<b>27.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.76	27.76	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  
单位：万元

部门：中共平顶山市委老干部局（汇总）

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		1,005.99	719.27	286.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.11	217.11	107.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	324.11	217.11	107.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.16	25.86	22.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.16	25.86	22.30	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	48.16	25.86	22.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.69	402.26	157.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.69	402.26	147.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

2080501	行政单位离退休	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	403.29	255.86	147.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.01	33.01	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：中共平顶山市委老干部局（汇总）

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	1	970.39	一、一般公共服务支出	33	324.11	324.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	48.16	48.16	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	559.69	559.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.03	41.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

单位：万元

	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	33.01	33.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	970.39	<b>本年支出合计</b>	23	1,005.99	1,005.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.60	年末财政拨款结转和结余	24	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：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

单位：万元

一般公共预算财政拨款	29	35.60		25				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
<b>总计</b>	32	1,005.99	<b>总计</b>	28	1,005.99	1,005.99	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：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

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		1,005.99	719.27	286.72
201	一般公共服务支出	324.11	217.11	107.00
20136	其他共产党事务支出	324.11	217.11	107.00
2013601	行政运行	217.11	217.11	0.00
2013602	一般行政管理事务	107.00	0.00	107.00
205	教育支出	48.16	25.86	22.30
20508	进修及培训	48.16	25.86	22.30
2050802	干部教育	48.16	25.86	22.30
208	社会保障和就业支出	559.69	402.26	157.43
20805	行政事业单位养老支出	549.69	402.26	147.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

单位：万元

2080501	行政单位离退休	68.46	68.46	0.00
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	0.00
2080503	离退休人员管理机构	403.29	255.86	147.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.01	33.01	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：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.12	302	商品和服务支出	23.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	175.99	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	164.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	43.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	97.58	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	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：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

单位：万元

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.53	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.71	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		695.88	公用经费合计					23.39

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

单位：万元

部门：中共平顶山市委老干部局（汇总）

2021 年度

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
31.30	0.00	25.85	0.00	25.85	5.45	11.65	0.00	11.57	0.00	11.57	0.08

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：中共平顶山市委老干部局（汇总）

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							

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 1005.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 72.23 万元，下降 6.70%。主要原因是 2021 年度厉行节约，压减项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 970.39 万元，其中：财政拨款收入 970.39 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1005.99 万元，其中：基本支出 719.27 万元，占 71.50%；项目支出 286.72 万元，占 28.50%。

## **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 1005.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.28 万元，下降 6.62%。主要原因是 2021 年度厉行节约，压减项目支出。

## **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 1005.99 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 34.40 万元，下降 3.31。主要原因是 2021 年度厉行节约，压减项目支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1005.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 324.11 万元，占 32.21%；

教育（类）支出 48.16 万元，占 4.79%；社会保障和就业（类）支出 559.69 万元，占 55.64%；卫生健康（类）支出 41.03 万元，占 4.08%；住房保障（类）支出 33.01 万元，占 3.28%。

### （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 816.60 万元，支出决算为 1005.99 万元，完成年初预算的 123.19%。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 132.00 万元，支出决算为 217.11 万元，完成年初预算的 164.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度追加 2020 年度目标考核奖、应休未休假、取暖补贴及 2021 年度 1-3 季度平时考核奖、物业补贴等津补贴，此类津补贴不在年初预算内。

2. 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 107.00 万元，支出决算为 107.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 85.9 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 56.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是①我部门二级单位老干部大学 2021 年度追加平时考核奖、物业补贴、取暖补贴等津补贴预算，此类补贴不在年初预算范围内；②在实际拨付款项时，受单位国民经济分类及归口管理科室影响，该

单位年初统发工资预算在实际下拨发放时调整至社会保障功能分类，故造成了预决算差异过大的情况。

**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 34.60 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 197.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级单位市委老干部局机关、市老干部大学及市干休所 2021 年度追加离退休人员健康休养费、物业补贴、取暖补贴等津补贴预算，以上津补贴不在年初预算内，故形成年初预算与决算差异。

**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 13.60 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 239.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级单位市老干部活动中心 2021 年度追加离退休人员健康休养费、物业补贴、取暖补贴等津补贴预算，以上津补贴不在年初预算内，故形成年初预算与决算差异。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算为 328.00 万元，支出决算为 403.29 万元，完成年初预算的 122.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是①我部门二级单位市干休所本年度追加在职人员物业补贴、取暖补贴、考核奖等在职人员补贴经费及奖金；②该单位有房屋出租的非税收入，本年度有使用上年度结转的非税收入结转资金，故预决算支出产生差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度我部门二级单位市老干部活动中心新增人员一名，追加养老保险预算。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门市委老干部局机关在春节前收到财政拨付的临时救助 10.00 万，用于对全市离退休困难干部等人员的救济支出，不属于我单位年初预算内容，是临时拨付追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算数与决算数保留小数位标准不同，造成同一项相同的金额在四舍五入进位后产生差额，故产生预决算差异。

10. 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 24.90 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级单位市老干部活动中心新增人员一名，追加医疗保险预算，故产生预决算差异。

11. 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 32.60 万元，支出决算为 33.01 万元，完

成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级单位干休所该资金存在 2020 年结转部分，2021 年度我单位使用上年结转缴纳公积金，故产生预决算差异。

## **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 719.27 万元。其中：人员经费 695.88 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 31.30 万元，支出决算为 11.65 万元，完成预算的 37.22%。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 2021 年度厉行节约，因本年疫情及下半年防汛影响，遵从防疫部门及有关部门政策要求，减少对外出行，故三公支出与预算产生差异。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 11.57

万元，完成预算的 44.76%，占 99.31%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 1.47%，占 0.69%。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，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 25.85 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 44.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度厉行节约，因本年疫情及下半年防汛影响，遵从防疫部门及有关部门政策要求，减少对外出行，故公务用车购置及运行费支出与预算产生差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 11.57 万元。主要用于一、节假日慰问老干部、鲁山扶贫等外出用车；二、单位车辆老化，部分维修保养，按年度缴纳车险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.45 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 1.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度厉行节约，因本年疫情及下半年防汛影响，本年度减少公务接待次数，严格控制接待标准，压减相关支出，故与预算产生差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。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 0.08 万元。主要用于接待省委老干部局莅平调研。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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 万元，支出决算为 0 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 49.50 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度厉行节约，压缩机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.90 万元。授予中小企业合同金额 6.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 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 4 辆、其他用车 5 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金286.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出1005.99万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

### （二）绩效自评结果。

## 1、部门整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

## 2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

## 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。