

安阳市北关区委老干部局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区老干部局概况

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

九、区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

十、项目支出绩效自评表

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、绩效评价结果等情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区老干部局概况

一、部门职责

北关区委老干部局是区委的一个职能部门，隶属于区委组织部，编制人数 3 人。主要职能是服务全区离休干部、退休原四大班子领导干部和异地安置来的离休干部，确保离休干部的政治待遇和生活待遇的落实，同时做好思想政治工作，丰富老干部文化生活，稳定老干部队伍。以服务好老干部为第一要务，认真落实老干部的政治生活待遇，开展形式多样的活动，认真协调解决在老干部工作中遇到的新情况、新问题，协助关工委开展青少年思想道德建设系列活动，保持老干部队伍的稳定。

北关区关心下一代工作委员会（简称关工委）和区委老干部局合署办公，编制 3 人。关工委的主要职能是抓好全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。充分发挥离退休老同志的优势，形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正的关心青少年健康成长的“五老”思想政治工作志愿者队伍，并发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

二、机构设置

中共安阳市北关区委老干部局内设机构 1 个，包括：安阳市北关区委关心下一代工作委员会。

从决算单位构成看，北关区委老干部局决算包括：本级决算。另外，由北关区委老干部局管理的北关区关心下一代工作委员会，因没有单独建账，所以没有单独决算。

2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，北关区委老干部局为本级决算。

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：中共安阳市北关区委老干部局

金额单位：万元

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	114.64	一、一般公共服务支出	32	75.22
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	32.73
	9		九、卫生健康支出	40	7.66
	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	0.02
	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	
	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	
	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	114.74	本年支出合计	58	115.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	115.62	总计	62	115.62

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

部门：中共安阳市北关区委老干部局

金额单位：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		114.74	114.64					0.10
201	一般公共服务支出	74.35	74.25					0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.53	7.44					0.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.53	7.44					0.10
20136	其他共产党事务支出	66.82	66.82					
2013601	行政运行	66.82	66.82					
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73					
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61					
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44					
20808	抚恤	19.12	19.12					
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	7.66	7.66					
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					

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

部门：中共安阳市北关区委老干部局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.62	107.36	8.27			
201	一般公共服务支出	75.22	66.97	8.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.25		8.25			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.25		8.25			
20136	其他共产党事务支出	66.97	66.97				
2013601	行政运行	66.97	66.97				
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73				
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
20808	抚恤	19.12	19.12				
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
213	农林水支出	0.02		0.02			
21305	扶贫	0.02		0.02			
2130599	其他扶贫支出	0.02		0.02			

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

部门：中共安阳市北关区委老干部局

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	114.64	一、一般公共服务支出	33	75.12	75.12		
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	32.73	32.73		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	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	0.02	0.02		
	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				
	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				
	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	114.64	本年支出合计	59	115.52	115.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	115.52	总计	64	115.52	115.52		

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：中共安阳市北关区委老干部局

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		115.52	107.36	8.17
201	一般公共服务支出	75.12	66.97	8.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.15		8.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.15		8.15
20136	其他共产党事务支出	66.97	66.97	
2013601	行政运行	66.97	66.97	
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
20808	抚恤	19.12	19.12	
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
213	农林水支出	0.02		0.02
21305	扶贫	0.02		0.02
2130599	其他扶贫支出	0.02		0.02

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：中共安阳市北关区委老干部局

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	72.77	302	商品和服务支出	9.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.08	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	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	0.04	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	6.17	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	19.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		98.10	公用经费合计					9.25

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：中共安阳市北关区委老干部局

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
0.63					0.63	0.16					0.16

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：中共安阳市北关区委老干部局

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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人		李瑛			联系电话		13837269039	
部门（单 位） 名称		北关区委老干部局						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	北关区委老干部局和北关区关心下一代工作委员会合署办公，经费也在一起。主要用于三方面：一是单位人员支出和公用支出；二是服务全区离休干部、原四大班子退休领导干部和异地安置来的离休干部，确保离休干部的政治待遇和生活待遇的落实，同时做好思想政治工作，丰富老干部文化生活，稳定老干部队伍。三是抓好全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。				在 2021 年我单位保障了在职和退休职工的工资福利待遇和公用费用。还完成了专项活动的开展：1、给老干部征订报刊杂志；2、老干部日常开展活动；3、老干部住院后到医院看望；4、中秋、春节慰问老干部；5、老干部体检；6、关工委“六一”对贫困青少年慰问；7、对育敏学校残疾儿童的慰问；8、关工委平日开展各项活动及表彰活动等。			
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容			实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	任 务 1:	中秋节、春节购买慰问品到离退休老干部家中进行走访慰问			完成		无偏差	
	任 务 2:	组织离退休老干部开展活动			完成		无偏差	
	任 务 3:	慰问育敏学校学生及 35 个贫困儿童			完成		无偏差	
	任 务 4:	关工委开展各项青少年活动			完成		无偏差	
预算 情况			年初 预算数	全年预算数	实际 执行 数	执行率	际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额（万元）		129.69	115.62	115.62	100%	因疫情原因，有些活动未开展以及调减指标。	
	资 金 来源：	（1）财政性资金	129.69	115.62	115.62	100%	因疫情原因，有些活动未开展以及调减指标。	
		（2）上级转移支付资金						
		（3）其他资金						
	资 金 结构：	（1）基本支出	113.12	107.36	107.36	100%	调减指标	
		（2）项目支出	16.57	8.26	8.26	100%	因疫情原因，有些活动未开展以及调减指标。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	无偏差
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0	无偏差
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	25%	严格控制三公经费支出，节约经费
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。 政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	年初制定的1万元政府采购资金，本年没有进行采购。
总分		82.5				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生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。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部及关工委专项经费						
主管部门		北关区委老干局			实施单位	北关区委老干局		
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	16.57	8.26	8.26	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款			7.53				
	上年结转资金			0.73				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是服务全区离休干部、原四大班子退休领导干部和异地安置来的离休干部，确保离休干部的政治待遇和生活待遇的落实，同时做好思想政治工作，丰富老干部文化生活，稳定老干部队伍。以服务好老干部为第一要务，认真落实老干部的政治生活待遇，开展形式多样的活动，协助关工委开展青少年思想道德建设系列活动，保持老干部队伍的稳定。二是抓好全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难，尤其是在每年六一国际儿童节时会购买学生用品和现金帮助残疾儿童及贫困儿童。			1、给老干部征订报刊杂志；2、老干部日常开展活动（钓鱼、象棋、门球等比赛活动）；3、老干部住院后到医院看望；4、中秋、春节慰问老干部；5、老干部体检；6、老干部到异地进行健康疗养7、关工委“六一”对贫困青少年慰问；8、对育敏学校残疾儿童的慰问；9、关工委平日开展各项活动及表彰活动等。以上均已完成。				
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 50 分	数量指标	春节、中秋节慰问和平时看望	>2 次	2 次	3	3	无偏差
			征订报纸、刊物	>3 种	3 种	3	3	无偏差
			老干部体检	一年一次	1 次	3	3	无偏差
			老干部健康修养及日常活动	一年开展多次活动	2	3	1	因疫情原因，未组织老干部异地健康修养
			关工委六一系列活动、慰问及日常开展活动	每年对贫困儿童进行慰问	5 次	3	3	无偏差
		质量指标	管理人员级别	离休及四大班子退休	40 人	2.5	2.5	无偏差
			实际体检率	90%以上	90%以上	2.5	2	个别居住异地老干部未参加体检
		时效指标	春节、中秋节慰问和平时看望	>90%	100%	3	3	无偏差

			年底前征订第二年报刊	>95%	100%	3	3	无偏差
			体检结算	十五个工作日	100%	3	3	无偏差
			慰问品结算	7 个工作日	100%	3	3	无偏差
			慰问贫困儿童 35 人	200 元/人	100%	3	3	无偏差
		成本指标	体检人均费用	500 元/人	100%	5	5	无偏差
			订报刊人均费用	500 元/人	100%	5	5	无偏差
			双节慰问	100 元/人	100%	5	5	无偏差
	效益指标 30 分	经济效益指标	专项资金预算安排有依据	未完成	0	6	0	我单位不涉及该指标, 设置不规范
		社会效益指标	保障离退休老干部政治待遇、生活待遇	实现	100%	6	6	无偏差
			帮助青少年健康成长	实现	100%	6	6	无偏差
		生态效益指标	对专项资金进行合理安排, 提高专项资金使用效益	未完成	0	6	0	我单位不涉及该指标, 设置不规范
		可持续影响指标	专项资金预算管理制度健全程度	完成	100%	6	6	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	离退休干部满意度	>90%	100%	5	5	无偏差
			青少年满意度	>90%	100%	5	5	无偏差
总分						100	80.5	

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 115.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.84 万元，下降 10%。主要原因是节省日常开支和疫情原因有些活动未能正常开展等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 114.74 万元，其中：财政拨款收入 114.64 万元，占 99.91%。其他收入 0.1 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 115.62 万元，其中：基本支出 107.36 万元，占 92.85%；项目支出 8.27 万元，占 7.15%。

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 115.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.82 万元，下降 9.99%。主要原因是在职人员减少和节省日常开支等。

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 115.52 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.9 万元，下降 9.34%。主要原因是人员减少和节省日常开支等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.12 万元，占 65.01%；

社会保障和就业支出 32.73 万元,占 28.22%;卫生健康支出 7.65 万元,占 6.60%;农林水支出 0.02 万元,占 0.17%。

(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 129.69 万元,支出决算为 115.52 万元,完成年初预算的 89.08%。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) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 16.57 万元,支出决算为 8.15 万元,完成年初预算的 49.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因,有些老干部活动没有组织,所以没有完成年初预算支出数。

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 83.82 万元,支出决算为 66.96 万元,完成年初预算的 79.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约日常办公开支。

3. 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 12.4 万元,支出决算为 6.17 万元,完成年初预算的 49.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休职工病故。

4. 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 8 万元,支出决算为 7.44 万元,完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 7 月基数未调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休干部病故。

6. 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 3.7 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月基数未调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月基数未调整。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排预算。

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 107.35 万元。其中：人员经费 98.1 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 9.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、

维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 0.63 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 24.76%。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减少开支，节约资金。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 25.40%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 24.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待，节约资金。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.16 万元。主要用于接待离退休老干部座谈会。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 48 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，完成年初预算的 0%。我单位不涉及政府性基金。

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 9.5 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，尽可能的减少单位运行开支。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区委老干部局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，2021 年我局共组织对 1 个本级项目进行预算绩效评价，涉及资金 8.26 万元。同时根据要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我单位 2021 年度整体支出预算总额 129.69 万元，决算总额 115.62 万元，完成年初预算的 89.08%部门绩效自评得分 82.5 分。

其中年度主要任务完成情况：2021 年我单位保障了在职和退休职工的工资福利待遇和公用费用。还完成了专项活动的开展 1、给老干部征订报刊杂志；2、老干部日常开展活动；3、老干部住院后到医院看望；4、中秋、春节慰问老干部；5、老干部体检；6、关工委“六一”对贫困青少年慰问；7、对育敏学校残疾儿童的慰问；8、关工委平日开展各项活动及表彰活动等。

预算情况指标设定及完成情况：我单位所有资金均来自财政拨款。年初部门预算金额 129.69 万元，实际完成 115.62 万元，完成年初预算的 89.08%。从资金来源看，财政资金年初预算数 129.69 万元，实际执行数 115.62 万元；从资金结构看，基本支出年初预算数 113.12 万元，实际执行数 107.36 万元，项目支出年初预算数 16.57 万元，实际执行数 8.26 万元。实际执行数与年初预算数存在差异的原因是节省开支以及因疫情原因，未带领老干部外出健康休养。下一步整改措施：预算额度还需更加准确细化，要加强预算编制的准确性。加强绩效管理制度建设，进一步增强支出责任和效率意识。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 8.27 万元。分别是：

1. 开展老干部及关工委活动项目，项目 2021 年预算数 16.57 万元，决算数 8.27 万元，自评得分 80.5 分，**项目数量指标设定及完成情况：**项目数量值设定为 4 个，分别是落实老干部生活待遇、政治待遇和对贫困青少年的帮扶及开展各种活动，实际完成 100%；**质量指标设定及完成情况为：**管理离休干部和区里四大班子退休老干部及辖区内青少年对落实各种待遇和开展活动，实际完成值 100%；**时效指标设定及完成情况：**按照双节时间、六一儿童节等时间节点慰问老干部及青少年，并组织两群体开展活动，实际完成值 100%；**成本指标设定及完成情况：**申请的区级专项资金全部用于老干部和青少年的专项支出，实

际完成值 100%；**效益指标设定及完成情况：**得到了老干部和青少年的满意，完成情况为 100%。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**区老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，提高部门绩效自评质量。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的开展老干部及关工委活动项目进行重点项目再评价，评价得分 80.5 分，**项目数量指标设定及完成情况：**落实老干部生活待遇、政治待遇和对贫困青少年的帮扶及开展各种活动，实际完成 100%，**效益指标设定及完成情况：**得到了老干部和青少年的满意，完成情况为 100%。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**运行实践经验还欠缺，我局人员配备较少，相关制度建设还有待进一步加强。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

十三、其他需要说明的重要情况

我单位无其他需要说明的重要情况。

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。