

2021 年度

中国共产党达州市委员会

老干部局单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2. 指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。

3. 负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。

4. 协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。

5. 负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。

6. 在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。

7. 完成市委和市委组织部交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，在省委老干部局的精心指导和市委的坚强领导下，紧扣“让党委放心、让老干部满意”工作目标，牢固树立为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持用心用情、精准服务，深入推进老干部工作高质量发展，各项工作取得显著成效：市委老干部局获得国家级“节约型机关”荣誉称号；选树的先进典型周永开同志被中央授予“七一勋章”；相关工作 2 次得到市委领导肯定批示。

1. 大力实施暖心行动，离退休干部服务保障落实到位。
传承党的优良作风、弘扬中华民族传统美德，不断完善服务机制、创新服务方式、提升服务质量，确保离退休干部各项权益得到充分保障，为全市离退休干部打造高质量的晚年生活。

一是强化待遇落实。市委主要领导带头落实重大节日走访慰问老干部制度，在元旦、春节、国庆等重要节日，分组分批走访慰问，及时传达市委、市政府的问候与组织的关怀，了解老同志的生活情况、健康状况，听取意见建议。2021 年，先后开展了 3 次集中走访慰问活动，共计慰问 180 余人次，慰问金额 30 余万元；积极向市委汇报，将市本级离休干部和厅级退休干部健康休养或参观考察经费上调到 84.4 万元，并纳入年初预算，由老干部局统筹管理使用，10 月下旬，组织市本级离退休干部 70 余人赴万源龙潭河开展健康休养活动；上报提高周永开、梁基芳、米槐、穆青、付修仁等 5 名离休干部享受副省（部）长级医疗待遇；及时发放企业无工作

离休干部遗孀月定额生活补贴 93.7 万元；审核落实 103 名建国初期参加革命工作部分退休干部的门诊医疗照顾费 41.2 万元。

二是优化精准服务。更新完善离退休干部基本信息库，便于老干部局及时掌握其家庭、生活、身体及心理状况；持续开展“1+N”亲情服务，干部职工分别与 70 名离休干部结成对子，定期上门看望，让离休干部感受到家人式的亲情温暖；扎实做好离退休干部健康体检、新冠疫苗接种等服务保障工作；邀请医疗专家举办老干部健康知识专题讲座 2 次，每天利用“达州晚霞”微信公众号及时推送健康知识相关信息，老干部生活幸福感持续增强。

三是深化特困帮扶。健全完善特困帮扶机制，重点加强对空巢、独居、失能和生活困难、身患重病老干部的救助帮扶，落实 212 名市属国有破产改制企业县级退休干部困难补助 88 万元；帮扶 10 余名身患重病、家庭变故的离退休干部解决燃眉之急，真正把好事办好办实；吊唁慰问去世离退休干部 20 余人次，让老干部亲属真切感受到组织的温暖；妥善处理好老干部信访问题，因人制宜、因事制宜做好政策落实、政策解释和思想疏通工作，竭力为老干部办实事、做好事、解难事。

2. 大力实施银领行动，离退休干部优势作用充分发挥。紧紧围绕中心大局，持续开展“增添正能量·共筑中国梦”系列活动，引领老同志为达州高质量发展凝心聚力，增添正能量。

一是围绕中心工作发出“好声音”。充分发挥老同志“活党史”资源优势，组建百人“银发”讲师团，开设“银领大讲堂”，组织离退休干部先进典型、党组织书记和“五老”人员，讲红色历史、讲红色传统、讲红色精神、讲红色经典，共开讲 350 堂；周永开同志多次到市人大常委会机关、全市领导干部读书班等重要会议、重要场合登台开讲，今年 8 月再次深入万源花萼山义务宣讲；组织全市 4000 余名离退休干部，采取集体学习、个人自学和线上线下等方式，收听收看“七一勋章”颁授仪式、庆祝中国共产党成立 100 周年大会、党的十九届六中全会和市第五次党代会等重要会议，引领老同志畅谈党史感悟、发表心声感言，通过“达州晚霞”微信公众号开设“老干部观察”，推送老党员老干部感悟感言 10 期。

二是助力基层治理传递“正能量”。推动离退休党组织向街道、社区延伸，紧扣“十有”标准打造“五型五好”老干部工作室，组织引导老同志在促进基层治理、社区治理、社会治理中发挥积极作用，目前已经挂牌“音乐”“书画”“戏剧”“诗词”4 个工作室；诗词工作室 35 位诗友创作 40 首学习宣传周永开诗词，1 月 25 日《达州晚报》以“您把忠诚献给党·我把颂歌献给您”为题专版刊载；围绕建党 100 周年，举办达州市老党员老干部“学党史·颂党恩·跟党走”文艺汇演、“翰墨丹青颂党恩”惠民笔会、老干部书画展，通过传统文化活动点赞党委政府工作；引导离退休干部充分发挥特长，石兆华、杨绍裕等老干部以书画、诗歌、快板、歌曲、舞蹈、顺口溜等群众喜闻乐见、通俗易懂的方式开展疫情防控宣传，示范带动

身边人共同做好防控工作，引导离退休干部党员发挥先锋模范作用，示范带动更多老同志参与基层治理。

三是融入区域发展唱响“主旋律”。深入学习贯彻中央和省市委全会精神，引导广大老干部和老干部工作者围绕“经济圈”“示范区”谋思路、添措施。召开达州市老干系统融入“双城圈”建好“示范区”座谈会，赴万州区、开州区学习考察和洽谈交流，并于今年3月在达州举行万达开离退休老干部工作区域协作签约仪式，就万达开老干系统合作达成一致意见。市县分批分期组织老干部赴万州区、开州区参观考察，联合开展活动10余次，引领老干部在融入“经济圈”、建好“示范区”中贡献力量、发挥余热，以实际行动践行川渝统筹示范区建设。

四是投身志愿服务展示“好风采”。根据老干部能力所长和个人意愿，充分依托关工委、老书研会、老诗会等涉老组织和社会团体，组建老干部志愿服务队伍39支，深入乡镇学校、街道社区开展义赠春联、文化进社区等志愿服务活动。“老少牵手，温暖童心”志愿服务活动中，为1000余名困境青少年、留守儿童赠送防寒服、温暖包，对161名重疾、重残、特困青少年现金资助14.8万元；“帮扶助学”志愿服务活动中，资助129名贫困大学新生26.9万元，资助228名困境学生13.7万元；五老志愿者建立“亲情关爱”帮扶对子8762余对，参与五老志愿者8912人，帮助1800余名困境青少年走出心理阴影；五老志愿者配合残联开展“抗癫圆梦”活动，组织180名青少年患者接受医疗专家康复指导，帮助8名贫困患者接

受免费治疗，带动小儿郎孕婴童服务有限公司捐赠 2 万元。

3. 大力实施提质行动，老干部工作队伍素质不断提升。

坚决贯彻“高素质专业化”要求，坚持内强素质、外塑形象，着力打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的老干部工作队伍。

一是增强专业素质。印发《老干部工作政策业务知识问答手册》，依托“汇贤学堂”“学习强国”等网络平台加强学习，积极选派人员参加教育培训和实践锻炼，全面提升工作队伍业务能力，促使其成为“政策通、活字典、多面手”。安排领导班子成员参加市委党校为期 1 个月的“市本级县处级干部培训班”；选派 1 名干部参加市委党校为期 1 个月的“达州市乡科级领导干部进修班”；2 名入党积极分子参加为期 3 天的“入党积极分子培训班”。

二是践行服务宗旨。深入贯彻党的群众路线，面对乡村振兴、疫情防控、文明城市创建和基层治理等重点工作，全局上下一心、闻令而动，迅速落实党中央和省委、市委决策部署。组织干部职工深入街道社区开展疫情防控宣传、疫苗接种排查和楼道点位值守，顺利通过防疫大考；组织志愿者参加路口文明劝导、文明城市创建宣传、社区“七清”“双报到”等活动，干部职工志愿服务时长达标率 100%，并为通川区红旗路社区提供结对联创资金 50000 元，增添设施设备，优化社区环境，助力全国文明城市创建；为万源市大竹镇营盘村提供帮扶资金 3 万元，积极发动干部职工开展货物消费帮扶活动，帮助该村实现经济振兴。

二、机构设置

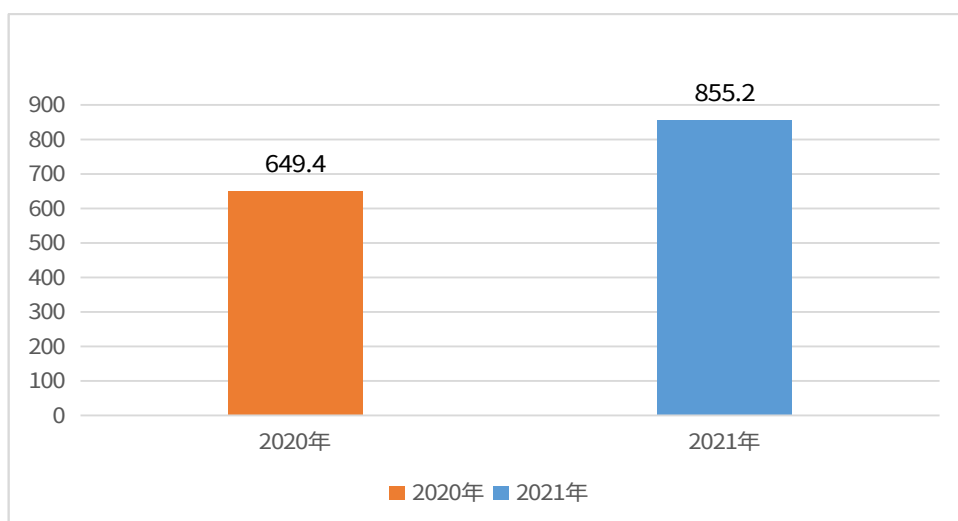
市委老干部局是市委工作机构，归口市委组织部管理，内设 3 个科室（办公室、宣教调研科、服务管理科），2 个下属参公事业单位（市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心）。

全局编制数 21 个（行政编制数 7 个、参照公务员法管理事业编制数 11 个、工勤编制数 3 个），实际在职职工 27 名（行政人员 9 名、参照公务员法管理事业人员 9 名、工勤 9 名），退休 14 名。目前配备局领导班子成员 1 正 2 副（其中正县实职 2 人），卸任干部 2 名（其中正县 1 人、副县 1 人）。局机关中层干部设置为 3 名正科、1 名副科；市老干部活动中心设置 1 名正科、2 名副科；市关心下一代工作服务中心设置 1 名正科、1 名副科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

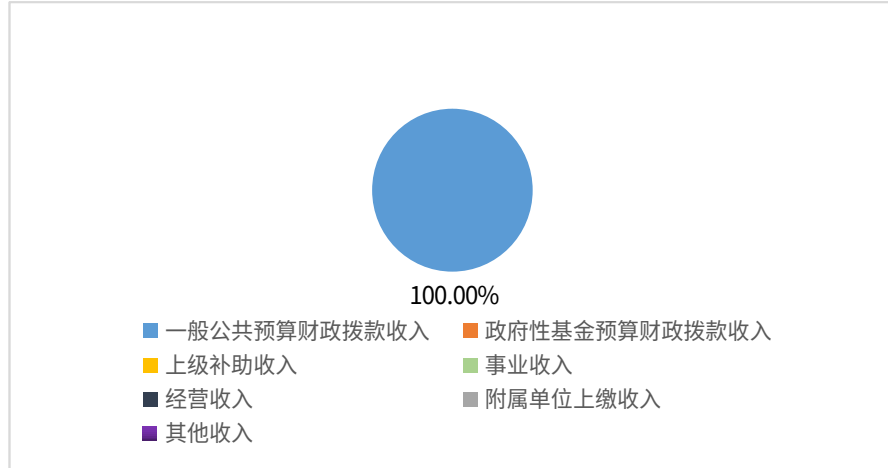
2021 年度收、支总计 855.20 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 205.8 万元，增长 31.69%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

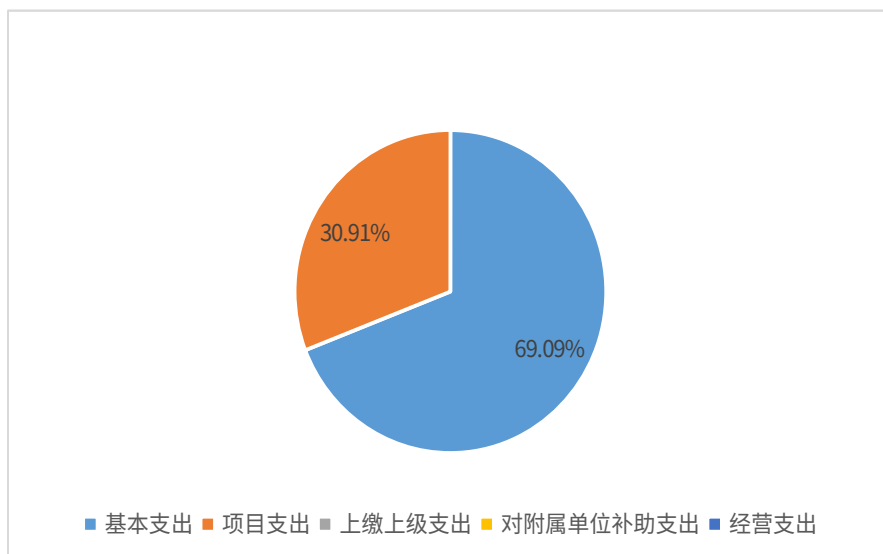
2021 年本年收入合计 822.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 822.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

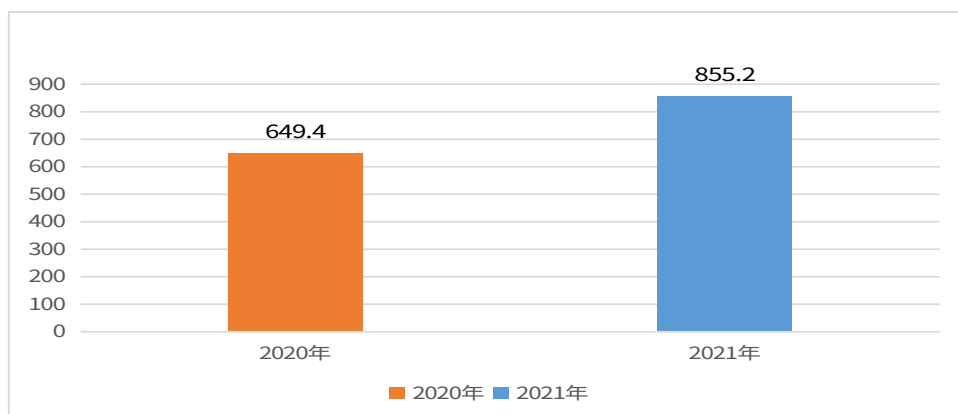
2021 年本年支出合计 827.07 万元,其中:基本支出 571.4 万元,占 69.09%;项目支出 255.67 万元,占 30.91%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 855.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 205.8 万元，增长 31.69%。主要变动原因是人员经费增加。

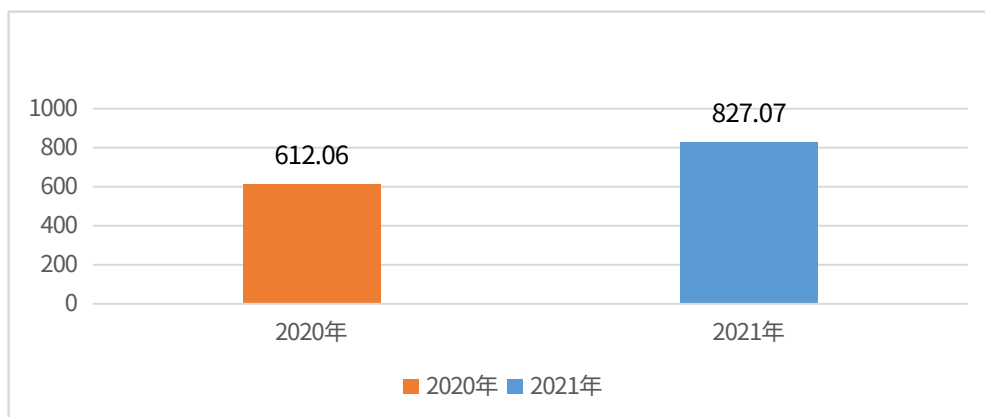


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

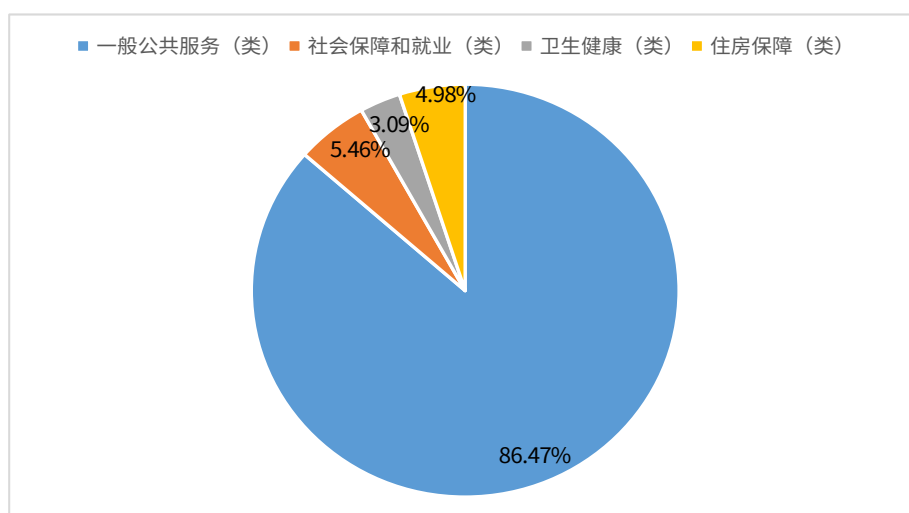
2021 年一般公共预算财政拨款支出 827.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.01 万元，增长 35.13%。主要变动原因是项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 827.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 715.14 万元，占 86.47%；社会保障和就业（类）支出 45.17 万元，占 5.46%；卫生健康支出 25.58 万元，占 3.09%；住房保障支出 41.18 万元，占 4.98%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 827.07 万元，完成预算 96.71%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 459.48 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 255.67 万元，完成预算

90.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未支出。

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)：支出决算为 5.73 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 33.13 万元，完成预算 100%。

5.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)：支出决算为 6.31 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 16.17 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 9.41 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 41.18 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 571.4 万元，其中：

人员经费 525.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.34 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

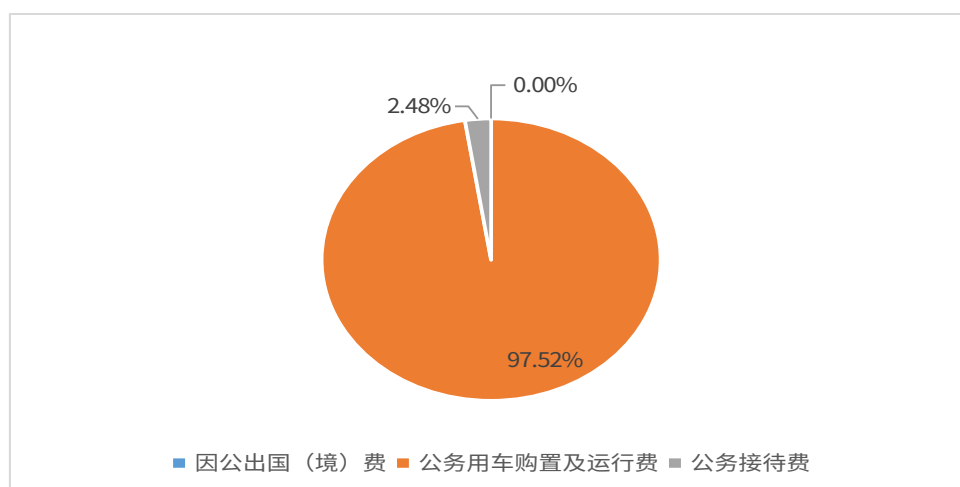
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 45.21 万元，完成预算 94.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.09 万元，占 97.52%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 2.48%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 44.09 万元,完成预算 97.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 38.75 万元，增长 725.65%。主要原因是新购置了一辆公务车。

其中：公务用车购置支出 38.78 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，主要用于公务出行。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.3 万元。主要用于保障市委老干部局日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.12 万元，完成预算 16.97%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1 万元，增长 833.33%。主要原因是因公来访较 2020 年增加。其中：

国内公务接待支出 1.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，172 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.12 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，中共达州市老干部局机关运行经费支出 46.34 万元，比 2020 年减少 26.57 万元，下降 36.44%。主要原因是强化经费预算管理，机关运行经费支出有所下降。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，中共达州市委员会老干部局政府采购支出总额 39.17 万元，其中：政府采购货物支出 39.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设施设备以及公务用车购置、保险支出。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共达州市委员会老干部局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于日常工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对关工委业务费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他共产党事务（项）指其他用于中国共产党事务的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指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。

18. 项目支出：指在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。

19. 经营支出：指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发生的支出。

20. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 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。

第四部分 附件

2021 年中国共产党达州市委员会老干部局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市委老干部局是市委工作机构，归口市委组织部管理，内设 3 个科室（办公室、宣教调研科、服务管理科），2 个下属参公事业单位（市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心）。

（二）机构职能

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2. 指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。

3. 负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。

4. 协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。

5. 负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。

6. 在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。

7. 完成市委和市委组织部交办的其他工作。

（二）人员概况

中国共产党达州市委员会老干部局年末在职人数 27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年中国共产党达州市委员会老干部局本年收入合计 855.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 822.61 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转结余 32.59 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年中国共产党达州市委员会老干部局本年支出合计 827.07 万元，其中：基本支出 571.4 元（人员经费 525.07 万元和日常公用经费 46.34 万元）；项目支出 255.67 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“关工委业务费”项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开

展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了各项绩效目标任务，在预算执行进度方面取得较好成绩，按时完成部门预算。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“关工委业务费”“老干部活动中心管理费”这 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）关工委业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 46.28 万元，完成预算的 171.41%。项目实施目的是关心教育培养青少年健康成长。

（2）老干部活动中心管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 68.3 万元，执行数为 65.36 万元，完成预算的 95.7%。通过项目实施，体现了市委老干部局对老干部的关心和爱护，使老干部感受到组织的温暖。

（三）结果应用情况

认真完成率 2021 年度预算和决算的上报工作，能够按照财政部门批复预算组织实施。单位的财务和会计基础工作日益完善。

（四）自评质量。部门整体支出自评准确情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体看，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了全市老干部工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，群众和老干部满意度超过90%。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题。绩效评价管理制度尚不健全。

（三）改进建议。完善绩效评价工作制度，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
	综合管理(21分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3.5	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2.5	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
		资产管理（4 分）	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
	绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	5	自评公开	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5
	自评质量（10 分）	整改反馈（4 分）	2	结果整改	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2
		应用反馈	2	应用反馈	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2
	自评质量（10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						84	

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(关工委业务费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 市委老干部局在该项目管理中的职能。在市委、市政府的领导和有关部门的配合下,统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作;指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织,保证机构、人员、经费、办公地点四落实。

2. 项目立项、资金申报的依据。以离退休老同志为主体,关心教育好下一代,促进青少年成长成才,关爱尊重老一辈,热情支持新一代,开展专题调研。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容是根据新情况、新问题,抓住社会关注的热点、难点问题,开展深入的专题调研,为党委、政府在青少年思想道德方面提供决策依据。加强和改进青少年思想道德建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标为根据不同年龄段青少年的特点和思想行为特征,有针对性地进行理想信念教育、革命传统教育、社会主义核心价值观教育等。

3. 评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。一是对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析,归纳汇总。二是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。三是填写项

目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。关工委业务费是财政核拨我单位的专项工作经费，2021年下达到我单位的关工委业务费27万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划。

2. 资金到位。关工委业务经费于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展关工委业务工作。

3. 资金使用。关工委业务经费在2021年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，实际项目支出完成率100%，本项目支出均按照有关规章制度进行支付，支付相关依据符合相关规定。资金使用安全、规范有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，关工委业务经费项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。关工委业务费围绕市委政府的中心，服务大局，组织发动全市“五老”配合相关部门为营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围，

为促进青少年一代健康成长办实事，做好事，解难事，作出新的贡献。

（二）项目管理情况。关工委业务费严格执行相关法律法规及项目管理制度的规定，项目实施管理情况良好。

（三）项目监管情况。为加强项目管理采取的监管工作有增强管理人员的责任心，严格把关项目进程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金到位 27 万元，已支出 27 万元，项目资金执行率为 100%。项目运行成本均在可控制范围内。

（二）项目效益情况。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，群众和老干部满意度超过 90%。整体绩效自评情况良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体看，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了全市老干部工作持续发展。

（二）存在的问题。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。

（三）相关建议。要加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

2022 年部门预算项目（关工委工作经费）绩效目标自评

主管部门及代码		中国共产党达州市委员会老干部局 110101		实施单位	中国共产党达州市委员会老干部局	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	27	执行数:	27	
		其中: 财政拨款	27	其中: 财政拨款	27	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		关心教育培养青少年健康成长，加强和改进青少年思想道德建设。		关心教育培养青少年健康成长，加强和改进青少年思想道德建设。		
年度绩效指标完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成 指标	数量指标	开展专题调研次数	3	3
			质量指标	对青少年思想建设有效率	≥90%	≥90%
			成本指标	项目成本控制数	27 万元	27 万元
		效益 指标	经济效益指标	资金到位率	100%	100%
			社会效益指标	实践活动支出准确率	100%	100%
			可持续影响指标	项目管理机制健全性	3	3
		满意 度指标	满意度 指标	青少年满意度	≥95%	≥95%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(老干部活动中心管理费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

市委老干部局在该项目管理中的职能是指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。

(二) 项目绩效目标

1. 老干部活动中心管理费项目主要内容是组织老干部集会，组织活动的经费。

2. 老干部活动中心管理费项目实现的具体绩效目标是组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

老干部活动中心管理费项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：1、组织老干部集会 2、发放组织活动的经费

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

老干部活动中心管理费年初预算安排 68.30 万元，已使用 65.36 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划。

2. 资金到位。老干部活动中心管理费于年初随同部门预算一同下达到本单位，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织活动中心管理工作。

3. 资金使用。老干部活动中心管理费在 2021 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，实际项目支出金额 65.36 万元，本项目支出均按照有关规章制度进行支付，支付相关依据符合相关规定。

（三）项目财务管理情况。本单位将老干部活动中心管理费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，做好老干部集会，组织活动等费用，提升老干部活动中心管理费使用的制度化、规范化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。集中组织中央和省市委全会精神相关专题学习会，组织老干部参加市委重大会议、重大活动，召开全市离退休干部专题学习会，学习贯彻中央和省市委重要会议精神。

（二）项目管理情况。达州市委老干部局严格执行相关法律法规及项目管理制度情况的相关规定。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中做好检查和记录，这样对项目进行监督过程中今早发现实际与规划不一致的地方，并即使针对这些情况采取相应措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021 年，集中组织中央和省市

委全会精神相关专题学习会 2 次，组织老干部参加市委重大会议、重大活动 200 余人次。7 月 22 日，组织召开全市离退休干部专题学习会，学习贯彻中央和省市委重要会议精神；10 月 25 日，组织召开离退休干部专题学习会,学习贯彻市第五次党代会精神，引导老同志始终坚定政治信仰。6 月 30 日，举行庆祝中国共产党成立 100 周年老党员老干部报告会，市委书记邵革军出席并作专题报告；先后 3 次组织离退休干部收看了全国、全省网上专题报告会。

（二）项目效益情况。项目通过支付相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金到位 68.30 万元，已支出 65.36 万元，项目资金执行率为 95.7%。项目运行成本均在可控制范围内。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体看，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了全市老干部工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，群众和老干部满意度超过 90%。整体绩效自评情况良好。

（二）存在的问题。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业。

（三）相关建议。建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预

算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。同时，要加强绩效评价结果的运用。

2022 年部门预算项目（老干部活动中心管理费）绩效目标自评

主管部门及代码		中国共产党达州市委员会老干部局 110101		实施单位	中国共产党达州市委员会老干部局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	68.3	执行数：	65.36
		其中： 财政拨款	68.3	其中： 财政拨款	65.36
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	老干部活动中心全年运行经费、组织老干部集会、活动经费			老干部活动中心全年运行经费， 组织老干部集会、活动所需经费全面完成	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	组织开展专题报告会	3	3
		质量指标	确保活动正常运行率	100%	100%
		成本指标	老干部活动中心管理费运行成本	68.3 万元	65.36 万元
	效益 指标	经济效益指标	资金到位率	100%	100%
		社会效益指标	部门管理正常运行率	100%	100%
		可持续影响指标	长效管理机制	3	3
	满意 度指标	满意度 指标	老干部满意率	≥95%	≥95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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	822.61	一、一般公共服务支出	32	715.14
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	39	45.17
	9		九、卫生健康支出	40	25.58
	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	41.18
	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	822.61	本年支出合计	58	827.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.59	年末结转和结余	60	28.13
	30			61	
总计	31	855.20	总计	62	855.20

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：中国共产党达州市委员会老干部局

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	710.68	710.68					
20136			其他共产党事务支出	710.68	710.68					
2013601			行政运行	457.14	457.14					
2013602			一般行政管理事务	253.54	253.54					
208			社会保障和就业支出	45.17	45.17					
20805			行政事业单位养老支出	45.17	45.17					
2080501			行政单位离退休	5.73	5.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31					
210			卫生健康支出	25.58	25.58					
21011			行政事业单位医疗	25.58	25.58					
2101101			行政单位医疗	16.17	16.17					
2101103			公务员医疗补助	9.41	9.41					
221			住房保障支出	41.18	41.18					
22102			住房改革支出	41.18	41.18					
2210201			住房公积金	41.18	41.18					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：中国共产党达州市委员会老干部局

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	715.15	459.48	255.67			
20136			其他共产党事务支出	715.15	459.48	255.67			
2013601			行政运行	459.48	459.48				
2013602			一般行政管理事务	255.67		255.67			
208			社会保障和就业支出	45.17	45.17				
20805			行政事业单位养老支出	45.17	45.17				
2080501			行政单位离退休	5.73	5.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31				
210			卫生健康支出	25.58	25.58				
21011			行政事业单位医疗	25.58	25.58				
2101101			行政单位医疗	16.17	16.17				
2101103			公务员医疗补助	9.41	9.41				
221			住房保障支出	41.18	41.18				
22102			住房改革支出	41.18	41.18				
2210201			住房公积金	41.18	41.18				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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	1	822.61	一、一般公共服务支	33	715.14	715.14		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	45.17	45.17		
	9		九、卫生健康支出	41	25.58	25.58		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.18	41.18		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	822.61	本年支出合计	59	827.07	827.07		
年初财政拨款结转和	28	32.59	年末财政拨款结转和	60	28.13	28.13		
一般公共预算财政	29	32.59		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	855.20	总计	64	855.20	855.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

项 目		行次	合计	2021年度 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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称	合计										
		1	827.07	827.07	571.40	255.67						
301	工资福利支出	2	480.01	480.01	480.01							
30101	基本工资	3	117.02	117.02	117.02							
30102	津贴补贴	4	86.56	86.56	86.56							
30103	奖金	5	153.94	153.94	153.94							
30106	伙食补助费	6	5.26	5.26	5.26							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.13	33.13	33.13							
30109	职业年金缴费	9	6.31	6.31	6.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.17	16.17	16.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.41	9.41	9.41							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	41.18	41.18	41.18							
30114	医疗费	14	7.62	7.62	7.62							
30199	其他工资福利支出	15	3.42	3.42	3.42							
302	商品和服务支出	16	262.84	262.84	46.34	216.50						
30201	办公费	17	10.88	10.88	4.91	5.97						
30202	印刷费	18	3.51	3.51		3.51						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.17							
30205	水费	21	0.59	0.59		0.59						
30206	电费	22	4.96	4.96		4.96						
30207	邮电费	23	4.95	4.95	0.59	4.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	35.45	35.45		35.45						
30211	差旅费	26	14.50	14.50	4.28	10.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.85	5.85	0.32	5.53						
30214	租赁费	29	10.19	10.19		10.19						
30215	会议费	30	5.53	5.53		5.53						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.12	1.12	1.12							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.38	4.38	0.68	3.71						
30227	委托业务费	37	67.10	67.10	0.15	66.95						
30228	工会经费	38	4.97	4.97	4.97							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	5.30	5.30	5.30							
30239	其他交通费用	41	25.10	25.10	22.58	2.52						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	58.29	58.29	1.28	57.01						
303	对个人和家庭的补助	44	45.06	45.06	45.06							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	37.07	37.07	37.07							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代编社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7.90	7.90	7.90							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	39.17	39.17		39.17						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.23	0.23		0.23						
31003	专用设备购置	78	0.16	0.16		0.16						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	38.78	38.78		38.78						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充社会养老保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局 2021年度 财决公开06表
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	827.07	571.40	255.67
201			一般公共服务支出	715.15	459.48	255.67
20136			其他共产党事务支出	715.15	459.48	255.67
2013601			行政运行	459.48	459.48	
2013602			一般行政管理事务	255.67		255.67
208			社会保障和就业支出	45.17	45.17	
20805			行政事业单位养老支出	45.17	45.17	
2080501			行政单位离退休	5.73	5.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
210			卫生健康支出	25.58	25.58	
21011			行政事业单位医疗	25.58	25.58	
2101101			行政单位医疗	16.17	16.17	
2101103			公务员医疗补助	9.41	9.41	
221			住房保障支出	41.18	41.18	
22102			住房改革支出	41.18	41.18	
2210201			住房公积金	41.18	41.18	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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	480.01	302	商品和服务支出	46.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.02	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.26	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.62	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.58	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		525.07	公用经费合计					46.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	253.54	255.67
201			一般公共服务支出	253.54	255.67
20136			其他共产党事务支出	253.54	255.67
2013602			一般行政管理事务	253.54	255.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
46.68		45.38	38.78	6.60	1.30	45.21		44.09	38.78	5.30	1.12

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类款项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局
 2021年度
 财决公开13表
 金额单位：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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局
 2021年度
 金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据