2021年度

道县老干部服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分老干部服务中心单位概况**

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

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

老干部服务中心单位概况

1. 部门职责

1、负责全县老干部政治待遇和生活待遇的落实

2、负责管理老干部活动中心（场所），组织引导老干部参加省市县的重大文体活动，做好协调和服务工作，开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。

3、负责老干部工作宣传，负责全县老干部信息库建设和统计工作。

4、做好老干部党建工作，开展老干部政治思想、教育和管理工作。

5、按照有关规定，做好来县老干部的接待服务工作。

6、承担县老干部工作领导小组办公室的日常工作。

7、协助做好县关心下代工作委员会的日常工作。

8、协助做好涉老组织日常活动的开展。

9、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：1、县老干服务中心设办公室（关心下一代工作委员会办公室）。

2、人员编制：老干部服务中心参管事业编，全额事业拨款单位。编制人数9人。

3．人员情况，老干部服务中心现实有人数8人。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算只有单位本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2021年度老干部服务中心部门决算附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县老干部服务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 220.10 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 207.92 | | |
| 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 8.10 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 4.08 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 220.10 | | **本年支出合计** | | | 58 | 220.10 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 220.10 | | **总计** | | | 62 | 220.10 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门；道县老干部服务中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **220.10** | **220.10** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 207.92 | 207.92 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 56.57 | 56.57 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 56.57 | 56.57 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 151.35 | 151.35 |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | | 59.24 | 59.24 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 92.11 | 92.11 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 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；道县老干部服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **220.10** | **71.42** | **148.68** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 207.92 | 59.24 | 148.68 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 56.57 |  | 56.57 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 56.57 |  | 56.57 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | 151.35 | 59.24 | 92.11 |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | | | 59.24 | 59.24 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | 92.11 |  | 92.11 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 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：道县老干部服务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 220.10 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 207.92 | 207.92 |  |  |
| 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 | | 8.10 | 8.10 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 4.08 | 4.08 |  |  |
|  | 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 | 220.10 | **本年支出合计** | | 59 | | 220.10 | 220.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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 | 220.10 | **总计** | | 64 | | 220.10 | 220.10 |  |  |
| 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：道县老干部服务中心 公开05表

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 | | | **220.10** | **71.42** | **148.68** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 207.92 | 59.24 | 148.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 56.57 |  | 56.57 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 56.57 |  | 56.57 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 151.35 | 59.24 | 92.11 |
| 2013601 | 行政运行 | | 59.24 | 59.24 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 92.11 |  | 92.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8.10 | 8.10 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 8.10 | 8.10 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.10 | 8.10 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4.08 | 4.08 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4.08 | 4.08 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4.08 | 4.08 |  |
| 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：道县老干部服务中心 公开06表  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 | 60.75 | 302 | 商品和服务支出 | 10.67 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 31.90 | 30201 | 办公费 | 2.42 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.52 | 30202 | 印刷费 | 1.01 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.16 | 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 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10 | 30206 | 电费 | 0.99 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.46 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 | 1.98 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 60.75 | 公用经费合计 | | | | | 10.67 |
| 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

部门：道县老干部服务中心 公开07表

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 |
| 2.14 |  |  |  |  | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  | 2.14 |

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

部门：道县老干部服务中心 公开08表

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(道县老干部服务中心无政府性基金收入，也没有安排政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门；道县老干部服务中心 | | | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

道县老干部服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出，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220.1万元。与上年相比，增加26.3万元，增长11.95%，主要是因为房屋修缮改造。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计220.1万元，其中：财政拨款收入220.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计220.1万元，其中：基本支出71.42万元，占32.45%；项目支出148.68万元，占67.55%；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%。

**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220.1万元，与上年相比，增加26.3万元，增长11.95%，主要是因为房屋修缮改造。

**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220.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.3万元，增长11.95%，主要是因为房屋修缮改造。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出220.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.1万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%.

**（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220.1万元，支出决算数为193.8万元，完成年初预算的113.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）。

年初预算为89.4万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的79.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）共产党事务支出（项）。

年初预算为104.4万元，支出决算为148.68万元，完成年初预算的142.41%，决算数大于年初预算数的主要是因为房屋修缮改造经费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）。

年初预算为7.9万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴人员经费。

4、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3.8万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴人员经费。

**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71.42万元，其中：人员经费46.99万元，占基本支出的65.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费12.83万元，占基本支出的17.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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2.143万元，支出决算为2.14万元，完成预算的99.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为2.143万元，支出决算为2.14万元，完成预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人员的减少，与上年相比减少0.51万元，减少19.24%,减少的主要原因是接待人员的减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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2.14万元，占99.86%,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0万元，占0%。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2.14万元，全年共接待来访团组19个、来宾169人次，主要是上级领导及友邻单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车购置0辆，公务用车运行维护费0万元，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出12.83万元，与年初预算持平。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.34万元，用于召开老干部重阳春节座谈会会议，人数113人，内容为离退休老干部重阳节春节座谈会；开支培训费0.17万元，用于开展干部轮训培训，人数1人，内容为参加党校干部轮训培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、执法执勤用车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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）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，其中，财政拨款项目支出148.68万元，具体使用情况如下: 其他商品和服务支出21.38万元，包括办公费0.2万元，印刷费0.46万元，水费0.17万元，电费0.81万元，邮电费0.18万元，差旅费0.38万元，维（护）修费0.14万元，会议费1.34万元，培训费0.17万元，公务接待费0.68万元，租赁费1.28万元，劳务费0.6万元，福利费5.51万元，其他商品和服务支出5万元；其他交通费5.3万元、对个人和家庭的补助支出57.3万元，包括医疗费补助6.3万元，生活补助43万元，其他对个人和家庭的补助8万元，房屋大型修缮改造69.96万元，共涉及资金148.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的67.55%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

道县老干部服务中心2021年无政府性基金预算

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为148.68 万元，执行数为148.68 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.首先落实好老干部的两项待遇，及各协老组织的工作开展，按照要求组织老干部学习有关文件，组织离退休老干部开展老有所为、有益身心健康的各项活动。

2、落实离休干部7人统筹外项目，20人建国初参加工作部分退休干部的生活补贴及医药费的发放。

3、.组织64人的离休副处级以上干部的健康体检及日常活动的开展，看望走访生病住院的老干部24人次，落实生活待遇10人次。

4、走访离休干部配偶及困难遗霜的46人。

5、认真贯彻执行中办发3号文件精神的落实并征订党报刊及老年人杂志65份。组织关工委、门协、老年大学、老科协、书协开展各项有益的身心健康活动。

发现的主要问题及原因：1、离休干部的统筹外经费、建国初参加工作的部分退休老干部生活补助、医药费补助经费未能及时拔付到位，在下一步的工作中、引起重视，建立完善的服务机制。

2、从支出结构来看，基本支出保证了工作的正常运转，办公经费支出合理安排，按年初设定的目标任务积极完成各项工作，指导建议无对性的支出。

3、坚持厉行节约，把有限的经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，制度执行比较到位，提高了资金使用效益。

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：1、加强领导，改善服务，同时请政府加大对老干工作重视力度，规范项目管理，对日常工作督导。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

2、明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益；

3、财务部门应加强与各部门的沟通，了解具体的事项，合理安排资金支付，提高财务核算的准确性，加强人才队伍建设，提高业务能力水平。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**