

# 中共上饶市委老干部局 2021 年度单位决算



## 目 录

### 第一部分 中共上饶市委老干部局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共上饶市委老干部局单位概况

### 一、单位主要职能

贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题；做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作；指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质；负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

### 二、单位基本情况

中共上饶市委老干部局（本级）内设 3 个内设科室，分别是办公室、政治生活待遇科、宣传综合科。本单位 2021 年年末实有在职人数 11 人，退休人数 8 人。



支出决算表

项 目			2021年度					公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			611.56	211.92	399.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		611.56	211.92	399.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		611.56	211.92	399.63	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		399.63	0.00	399.63	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

收 入			2021年度					公开04表 金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	439.16	一、一般公共服务支出	33	611.56	611.56	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	439.16	本年支出合计	59	611.56	611.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	172.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	611.56	总计	64	611.56	611.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2021年度			公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			611.56	211.92	399.63	
201	一般公共服务支出		611.56	211.92	399.63	
20136	其他共产党事务支出		611.56	211.92	399.63	
2013601	行政运行		211.92	211.92	0.00	
2013602	一般行政管理事务		399.63	0.00	399.63	

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

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	128.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	38.81	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	46.11	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.24	30215	会议费	0.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	20.66	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.89	30240	税金及附加费用	0.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.12	公用支出合计					38.81

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市委老干部局（本级）				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市委老干部局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 611.56 万元，其中年初结转和结余 172.4 元，较 2020 年增加 59.24 万元，主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展；本年收入合计 439.16 万元，较 2020 年减少 239.16 万元，下降 35.26%。主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 439.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 611.56 万元，其中本年支出合计 611.56 万元，较 2020 年减少 6.27 万元，增下降 1%，主要原因是：开展工作需要；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 173.65 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度实行以支定收，没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 211.92 万元，占 34.65%，较 2020 年增加 16.62 万元，上升 8.5%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展，导致基本支出降低；项目支出 399.63 万元，占 65.35%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 826.72 万元，决算数为 611.56 万元，完成年初预算的 73.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 826.72 万元，决算数为 611.56 万元，完成年初预算的 73.97%，主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 128.88 万元，较 2020 年增加 13.35 万元，增长 11.56%，主要原因是：基本工资上调。

（二）商品和服务支出 38.81 万元，较 2020 年增加 11.08 万元，增长 40%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（三）对个人和家庭补助支出 44.24 万元，较 2020 年减少 7.81 万元，降低 15%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：未采购资产。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1.26 万元，完成预算的 31.5%，决算数较 2020 年增加 0.26 万元，增长 26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1.26 万元，完成预算的 31.5%，决算数较 2020 年增加 0.26 万元，增长 26%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，公务接待更少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 38.81 万元，较年初预算数减少 6.31 万元，降低 14%，主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资

金399.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“老年人综合活动中心专项资金项目”、“老干部系列活动经费”、“老干部健康疗养、参观考察”、“异地走访慰问”、“特困离休干部解困资金”“春节走访”“老干部支部活动”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出399.63万元。从评价情况来看，各项目都按照年初预算的进度，较圆满的完成各项指标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价工作，从评价情况来看属于良好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中反映“走访慰问易地安置离休干部”项目绩效自评结果。

走访慰问易地安置离休干部是市委老干部局保障离休干部政治待遇、生活健康的一项重要工作，截至2021年12月31日，市财政下拨异地走访资金15万，单位实际支出13.72万元，资金执行率为91%，顺利完成对易地安置离休干部的走访慰问工作。

预期的绩效目标主要为：走访慰问易地安置离休干部，保障离休干部政治待遇、生活健康，解决易地安置离退休干部生活困难。

绩效评价工作开展情况：本项目采取自评与他评相结合方式，做到有计划、有安排，按照上级下达的项目支出评价指标体系，针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各地意见建议，做好自评工作。

综合评价情况及评价结论：2021年度，在局系统工作人员共同努力下，对省外26名、省内18名异地安置离休干部进行走访慰问，及时解决了老同志提出的问题 and 困难，得到老同志及家属的一致肯定。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		走访慰问		实施单位		中共上饶市委老干部局	
主管部门		中共上饶市委老干部局					
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(全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	15	15	13.72	10	91%	9.15
	其中:当年财政拨款	15	15	13.72	—	91%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 走访慰问易地安置离休干部 目标2: 解决易地安置离退休干部生活困难			目标1: 完成 目标2: 完成			
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	指标1: 走访异地安置离休干部数量	30	44	30	30	
		指标2:					
		指标3:					
	质量指标	指标1: 对老同志提出问题的解决率	100%	100%	10	10	
		指标2:					
		.....					
	时效指标	指标1: 处理问题及时性	及时	及时	10	10	
		指标2:					
		.....					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
社会效益指标		指标1: 社会影响力	认可并满意	认可并满意	15	15	
		指标2:					
		.....					
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	.....						
可持续影响指标	指标1: 对其他地区类似场所的影响力	认可并满意	认可并满意	15	15		
	指标2:						
	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 离休干部满意度	100%	100%	10	10	
		指标2:					
		.....					
总分					100	99.15	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		
	优						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值  
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

(1) 三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(2) 机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位因一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。