

2021 年度  
中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部  
局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分中国共产党河南省洛阳市洛龙 区委员会老干部局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关规定和工作方案(二)做好老干部安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办老干部离休后提高待遇及增加离休费的审核工作；做好易地安置老干部的服务、管理工作。(三)做好老干部医疗保健工作。会同有关部门研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督贯彻执行；抓好离休干部定期健康检查工作和疗养工作。

## 二、机构设置

中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局内设机构3个,包括：办公室、保健股、关工委。

从决算单位构成看，中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局部门决算包括：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

单位：万元

部门：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

2021 年度

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	258.18	一、一般公共服务支出	32	146.32
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	0.00
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	165.90
	9		九、卫生健康支出	40	9.21
	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

	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	9.46
	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	258.18	<b>本年支出合计</b>	58	330.89
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	72.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	330.89	<b>总计</b>	62	330.89

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  
单位：万元

部门：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

2021 年度

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		258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.25	6.25	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：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.89	294.96	35.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	138.61	125.06	13.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.62	97.62	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.52	0.00	15.52	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：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	258.18	一、一般公共服务支出	33	146.32	146.32	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	165.90	165.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21	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	9.46	9.46	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	258.18	<b>本年支出合计</b>	59	330.89	330.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	330.89	<b>总计</b>	64	330.89	330.89	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：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		330.89	294.96	35.93
死亡抚恤		41.30	41.30	0.00
工会事务		0.77	0.77	0.00
行政单位医疗		9.21	9.21	0.00
行政运行		0.09	0.09	0.00
其他行政事业单位养老支出		15.52	0.00	15.52
行政单位离退休		97.62	97.62	0.00
其他组织事务支出		6.85	0.00	6.85

住房公积金		9.46	9.46	0.00
行政运行		138.61	125.06	13.55
机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.46	11.46	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

单位：万元

部门：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

2021 年度

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	141.95	302	商品和服务支出	17.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.03	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	40.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.36			
人员经费合计		277.53	公用经费合计					17.44

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

部门：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

2021 年度

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

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			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 330.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.62 万元，增长 2.36%。主要原因是人员变动较大。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 258.18 万元，其中：财政拨款收入 258.18 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 330.89 万元，其中：基本支出 294.96 万元，占 89.14%；项目支出 35.93 万元，占 10.86%。

## **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 330.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.62 万元，增长 2.36%，主要原因是人员变动较大。

## **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 330.89 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增加 74.98 万元，增长 29.30%。主要原因是人员变动较大。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 330.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 146.32 万元，占 44.22%；社会保障和就业支出 165.90 万元，占 50.14%；卫生健康支出 9.21 万元，占 2.78%；住房保障支出 9.46 万元，占 2.86%

### **（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 322.05 万元，支出决算为 330.89 万元，完成年初预算的 102.75%。其中：

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算数为 0.77 万元，决算数 0.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.09 万元，决算数 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

**一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 125.42 万元，决算数 138.61 万元，完成年初预算的 110.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。



一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 6.25 万元，决算数 6.85 万元，完成年初预算的 109.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

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）。年初预算数为 79.95 万元，决算数 97.62 万元，完成年初预算的 122.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 11.35 万元，决算数 11.46 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 15.52 万元，决算数 15.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.47 万元，决算数 41.30 万元，完成年初预算的 2,800.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 1.48 万元，本年度有死亡人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.89 万元，决算数 9.21 万元，完成年初预算的 116.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数差异原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.46 万元，决算数 9.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

## 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 294.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.84 万元，增长 32.19%。主要原因是主要原因是人员变动较大。。

其中：人员经费 277.53 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.52 万元，增长 38.76%。主要原因是主要原因是人员变动较大。。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.44 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.69 万元，减少 24.60%。主要原因是主要原因是人员变动较大。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 1.20 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 65.58%。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公车使用率。。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.79 万元，完成预算的 65.58%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无开支。。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 65.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公车使用率。。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.79 万元。主要用于支付车辆维修及运行费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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**

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费全年预算为 17.43 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。。机关运行经费较上年度下降 5.69 万元，下降 24.60%，主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

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

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 1.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 10 万元；选取关工委等 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 10 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2021 年度，本部门 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效

益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，4个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我们认为我局预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行；存在问题：在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为90分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，2个项目评价得分90分，评价等级为优，2个项目评价得分85分，评价等级为良。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		258.18	330.89	330.89	10	100%	97	
	资金来源	财政性资金	258.18	330.89	330.89		100%		
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	完成好区委区政府交办的各项工作,确保全区每一位老干部感受到区委区政府的温暖,让他们老有所乐,社会和谐。			已完成				
	目标 2:	构建面向中老年人的全民健身体系,进行宣传教育			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	对我区道路、交通、集贸市场景点景区等进行督导检查,及时反馈,为全区创建文明城市工作增光添彩。			已完成				
	任务 2:	完成好区委区政府交办的各项工作,确保全区每一位老干部感受到区委区政府的温暖,让他们老有所乐,社会和谐。			已完成				
分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分		已完成	5	5		
		工作任务科学性	合理		已完成	2	2		
		绩效指标合理性	有效		已完成	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整			已完成	3	3	
		专项资金细化率	100%			已完成	2	2	
		预算执行率	≥80%			已完成	1	1	节约成本



				80%			
		预算调整率	≤10%	已完成	1	1	
		结转结余率	≤5%	已完成	1	1	
		“三公经费”控制率	≤20%	已完成	2	2	
		政府采购执行率	执行率100%	已完成	1	1	
		决算真实性	真实	真实	1	1	
		资金使用合规性	规范	规范	1	1	
		管理制度健全性	规范	规范	1	1	
		预决算信息公开性	真实	真实	1	1	
		资产管理规范性	资产合理规范	合理	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	完成	已完成	1	1	
		绩效自评完成率	完成	已完成	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	已完成	3	1	
		评价结果应用率	100%	已完成	2	1	
25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	望慰问老干部	已完成	5	1	
		重点工作2计划完成率	老干部待遇落实	已完成	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	慰问易地安置离休干部	已完成	5	5	
		年度工作目标2实现率	节假日慰问老干部	已完成	5	5	
35	履职效益	经济效益			0	0	
		社会效益			0	0	
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	15	15	
		服务对象满意度	满意	100%	15	15	
总分					100	97	

## 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。