2021 年度

中共新乡市委老干部局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　中共新乡市委老干部局概况

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

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、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　中共新乡市委老干部局概况

一、部门职责

中共新乡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。

主要职责：（一）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，政策以及市委、市政度有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。（五）负责副市级以上老干部出席重要会议和重大活动、开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、

微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来新慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。（十三）负责市老干部大学的日常管理和教学工作；指导县（市、区）老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委老干部局内设机构九个，包括：（一）办公室，（二）政治待遇科，（三）医疗保健和生活待遇科，（四）研究室，（五）市直工作科，（六）人事科，（七）关心下一代工作委员会办公室，（八）经贸委老干部管理办公室，（九）老干部大学办公室（教育科）。

从决算单位构成看，中共新乡市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位5个，具体是：

1.中共新乡市委老干部局本级

2. 新乡市老干部活动中心

3. 新乡市友谊路干休所

4. 新乡市干部休养所

5. 新乡市南干道干休所

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡市委老干部局（汇总）　　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	3,471.99	一、一般公共服务支出	32	2,127.56
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	26.44
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	1,234.18
	9		九、卫生健康支出	40	81.08
	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	2.74
	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	3,471.99	**本年支出合计**	58	3,471.99
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	3,471.99	**总计**	62	3,471.99

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

部门名称：中共新乡市委老干部局（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		**3,471.99**	**3,471.99**					
201	一般公共服务支出	2,127.56	2,127.56					
20136	其他共产党事务支出	2,127.56	2,127.56					
2013601	行政运行	652.40	652.40					
2013699	其他共产党事务支出	1,475.16	1,475.16					
204	公共安全支出	26.44	26.44					
20499	其他公共安全支出	26.44	26.44					
2049999	其他公共安全支出	26.44	26.44					
208	社会保障和就业支出	1,234.18	1,234.18					
20805	行政事业单位养老支出	911.25	911.25					
2080501	行政单位离退休	313.36	313.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	516.19	516.19					
20808	抚恤	322.31	322.31					
2080801	死亡抚恤	322.31	322.31					

20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	81.08	81.08					
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08					
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52					
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56					
213	农林水支出	2.74	2.74					
21305	扶贫	2.74	2.74					
2130599	其他扶贫支出	2.74	2.74					

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

部门名称：中共新乡市委老干部局（汇总）　　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		**3,471.99**	**1,668.94**	**1,803.05**			
201	一般公共服务支出	2,127.56	652.40	1,475.16			
20136	其他共产党事务支出	2,127.56	652.40	1,475.16			
2013601	行政运行	652.40	652.40				
2013699	其他共产党事务支出	1,475.16		1,475.16			
204	公共安全支出	26.44	26.44				
20499	其他公共安全支出	26.44	26.44				
2049999	其他公共安全支出	26.44	26.44				
208	社会保障和就业支出	1,234.18	909.03	325.15			
20805	行政事业单位养老支出	911.25	896.82	14.44			
2080501	行政单位离退休	313.36	313.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	516.19	501.75	14.44			

20808	抚恤	322.31	11.60	310.71			
2080801	死亡抚恤	322.31	11.60	310.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	81.08	81.08				
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08				
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52				
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56				
213	农林水支出	2.74		2.74			
21305	扶贫	2.74		2.74			
2130599	其他扶贫支出	2.74		2.74			

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

部门名称：中共新乡市委老干部局（汇总）　　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	3,471.99	一、一般公共服务支出	33	2,127.56	2,127.56		
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	26.44	26.44		
	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	1,234.18	1,234.18		
	9		九、卫生健康支出	41	81.08	81.08		
	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	2.74	2.74		
	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	3,471.99	**本年支出合计**	59	3,471.99	3,471.99		
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	3,471.99	**总计**	64	3,471.99	3,471.99		

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

部门名称：中共新乡市委老干部局（汇总）　　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		**3,471.99**	**1,668.94**	**1,803.05**
201	一般公共服务支出	2,127.56	652.40	1,475.16
20136	其他共产党事务支出	2,127.56	652.40	1,475.16
2013601	行政运行	652.40	652.40	
2013699	其他共产党事务支出	1,475.16		1,475.16
204	公共安全支出	26.44	26.44	
20499	其他公共安全支出	26.44	26.44	
2049999	其他公共安全支出	26.44	26.44	
208	社会保障和就业支出	1,234.18	909.03	325.15
20805	行政事业单位养老支出	911.25	896.82	14.44
2080501	行政单位离退休	313.36	313.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	516.19	501.75	14.44

20808	抚恤	322.31	11.60	310.71
2080801	死亡抚恤	322.31	11.60	310.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	81.08	81.08	
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52	
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56	
213	农林水支出	2.74		2.74
21305	扶贫	2.74		2.74
2130599	其他扶贫支出	2.74		2.74

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

公开06表

部门名称：中共新乡市委老干部局（汇总）　　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	1,224.00	302	商品和服务支出	122.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.02	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.14	30203	咨询费		310	资本性支出	4.18
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	0.14	31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.29	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	

				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	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	318.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	292.90	30217	公务接待费	0.12	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	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	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	14.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.74	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	3.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.10			
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	9.31			
人员经费合计		1,542.26	公用经费合计					126.69

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

部门名称：中共新乡市委老干部局（汇总）

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
5.00		4.88		4.88	0.12	3.18		3.06		3.06	0.12

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

部门名称：中共新乡市委老干部局（汇总）　　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							

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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

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 3471.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 367.53 万元，减少 9.57%。主要原因是局本级项目支出中代管经干办离退休人员死亡及财政压减各级预算项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3471.99 万元，其中：财政拨款收入 3471.99 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 3471.99 万元，其中：基本支出 1668.94 万元，占 48.07%；项目支出 1803.05 万元，占 51.93%；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 年度收、支总计均为 3471.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 367.53 万元，减少 9.57%。主要原因是局本级项目支出中代管经干办离退休人员死亡及财政压减预算支出。

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 3471.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 367.53 万元，减少 9.57%。主要原因是局本级项目支出中代管经干办离退休人员死亡及财政压减各级预算项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3471.99 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2127.56 万元,占 61.28%;公共安全支出（类）支出 26.44 万元，占 0.76%社会保障和就业（类)支出 1234.18 万元,占 35.55%;卫生健康(类)支出 81.07 万元，占 2.33%；农林水（类）支出 2.74 万元，占 0.08%。

（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 3430.31 万元，支出决算为 3471.99 万元，完成年初预算的 101.22%。其中:

1. 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 694.46 万元，支出决算为 652.40 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出，行政运行经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1674.78 万元，支出决算为 1475.16 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级项目支出中代管经干办离退休人员死亡，所需经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为306.99万元，支出决算为313.36万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，所需经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为90.97万元，支出决算为81.70万元，完成年初预算的89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位正常人员调动，退休等原因引起的养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为558.52万元，支出决算为516.19万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人员经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为322.31万元，完成年初预算的3353.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初编制的本项预算仅为遗属的生活补助，2021年实际支出的死亡人员的丧葬费和抚恤金为按照财政要求年中追加的经费，年初预算中不包含此项经费。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的52.14%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是在职人员死亡、调出，工伤保险、生育保险调整，与年初预算存在差异。

8.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45.07万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位正常人员调动，退休，死亡等原因引起的行政单位医疗保险缴费减少。

9.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47.97万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位正常人员调动，退休，死亡等原因引起的行政单位医疗保险缴费减少。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为驻村工作保障经费，根据年初预算编制要求，本项支出未编入年初预算。

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1688.94万元。其中：人员经费1542.26万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费126.69万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置，信息网络及软件购置更新。

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5万元，支出决算为3.18万元，完成预算的63.6%。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部门所属各二级单位公务用车运行维护费降低。

（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;公务用车购置及运行费支出决算3.06万元，完成预算的62.7%，占96.22%; 公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100%，占3.77%。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，部门常年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.88万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的62.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门所属二级单位公务用车运行维护费降低。其中:

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 3.06 万元。主要用于公务用车的油料费、维修和车辆保险等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3.公务接待费年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0.12 万元。主要用于主要用于外地来新易地慰问、开展工作等人员的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 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

我部门 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、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 181 万元，支出决算为 126.69 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入项目支出的其他商品和服务支出、设备购置支出等列入机关运行经费支出核算。

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，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3471.99 万元，其中基本支出 1668.94 万元；支出项目共 14 个，支出金额 1803.05 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 1489.6 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对全年所有项目支出进行绩效评价，根据资金使用情况，结合工作实际，项目实施情况良好，各项资金能及时到位，项目管理规范，指标达到预期要求，享受到资金的服务对象满意度较高，自评得分情况如下：

序号	单位名称	项目名称	项目预算金额（万元）	项目决算金额（万元）	部门自评得分	备注
1	中共新乡市委老干部局	老年干部大学经费	117	4.48	13	疫情未开学
2	中共新乡市委老干部局	代管经干办离退休人员经费	1471.73	1416.94	98	
3	中共新乡市委老干部局	离休干部体检费	50.34	20.94	92	

4	中共新乡市委老干部局	老干部局特支经费	1.73	0.47	87	疫情未开展
5	中共新乡市委老干部局	老干部解困资金	6.16	5.54	100	
6	中共新乡市委老干部局	春节慰问	23.02	22.49	98	
7	中共新乡市委老干部局	老年学学会、老年文指委、老年摄影经费	4.8	4.3	98	
8	新乡市老干部活动中心	专项活动经费	8.64	7.78	90	疫情未开放
9	新乡市老干部活动中心	设备更新与维修	7.2	2	89	疫情未开放
10	新乡市友谊路干休所	运行经费	3.65	3.25	97	
11	新乡市干部休养所	运转经费	2.65	0.81	90	
12	新乡市南干道干休所	供暖期电费	4.66	0.6	90	

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。