

2021 年中共潮州市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市委老干部局 2021 年部门决算 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：中共潮州市委老干部局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：中共潮州市委老干部局 2021 年部门整体

支出绩效自评报告

第一部分：中共潮州市委老干部局概况

一、部门主要职责

市委老干部局的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家以及省有关老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订我市老干部工作的规范性文件。2. 调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。3. 督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；承办离休干部提高政治、生活待遇和护理费的审批手续。4. 协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离退休干部党组织的建设。5. 做好市直企业离休干部和异地安置离退休干部的管理服务工作。负责外地老干部来潮参观的接待工作。6. 组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老同志身心健康的活动，发挥老干部的作用。7. 协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。8. 指导县(区)和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计、信访工作。9. 管理属下事业单位，办好市老干部大学，协助“关工委”开展关心下一代活动。10. 承办市委和省委老干部局交办的其他事项。

市老干部活动中心的主要职责是：贯彻执行党的老年教育方针政策，结合我市实际，为老干部和老年人搭建全民学习，终身教育的平台；做好老干部政治、文化、健身等活动场所设施的建设，并充分利用场地设施，采取多种形式组织老同志开展政治、文化、

健身等活动；搭建平台，组织老同志开展正能量活动，发挥老同志的独特优势，服务社会；负责制定老干部大学招生和教学计划，并做好教师、教材、学员等方面的管理工作；做好老年教育科研工作，开展老年教育与文化学术交流活动；协助市委老干部局做好本市老干部的管理服务工作；指导全市各级老干部（老年）大学、老干部活动中心开展工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门实有在职人员 36 名，其中行政在职人员 13 人，参公在职人员 21 人；单位机构数共有 2 个，其中行政单位有 1 个，事业单位（参公）有 1 个。市委老干部局内设机构有：办公室、管理服务科、宣传教育科、关工科（与办公室合署办公）。市老干部活动中心内设机构有：人秘股、组织股、教育股、教务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市委老干部局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：市老干部活动中心。

第二部分：中共潮州市委老干部局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委老干部局

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	1,661.36	一、一般公共服务支出	31	1,067.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	18.88	八、社会保障和就业支出	38	432.54
	9		九、卫生健康支出	39	133.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委老干部局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委老干部局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,682.24	本年支出合计	57	1,697.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	53.71	年末结转和结余	59	38.28
总计	30	1,735.95	总计	60	1,735.95

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：中共潮州市委老干部局

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	1,682.24	1,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88
201	一般公共服务支出	1,068.38	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88
20136	其他共产党事务支出	1,068.38	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88
2013601	行政运行	606.74	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2013699	其他共产党事务支出	461.64	443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	428.23	428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.92	111.92	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共潮州市委老干部局

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	1,682.24	1,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共潮州市委老干部局

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	1,682.24	1,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	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。

支出决算表

部门：中共潮州市委老干部局

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	1,697.67	984.31	713.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.66	606.16	461.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,067.66	606.16	461.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	606.16	606.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	461.50	0.00	461.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.54	284.84	147.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.92	111.92	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共潮州市委老干部局

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	1,697.67	984.31	713.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.10	39.95	93.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	39.95	25.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共潮州市委老干部局

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	1,697.67	984.31	713.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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

部门：中共潮州市委老干部局

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	1,661.36	一、一般公共服务支出	33	1,053.74	1,053.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	432.54	432.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.10	133.10	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委老干部局

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
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00	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	53.37	53.37	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	2.00	0.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委老干部局

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
	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	1,663.36	本年支出合计	59	1,683.75	1,681.75	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.08	年末财政拨款结转和结 余	60	14.69	14.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.08		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				
总计	32	1,698.44	总计	64	1,698.44	1,696.44	2.00	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

部门：中共潮州市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,681.75	984.01	697.73
201	一般公共服务支出	1,053.74	605.86	447.88
20136	其他共产党事务支出	1,053.74	605.86	447.88
2013601	行政运行	605.86	605.86	0.00
2013699	其他共产党事务支出	447.88	0.00	447.88
208	社会保障和就业支出	432.54	284.84	147.70
20805	行政事业单位养老支出	284.84	284.84	0.00
2080501	行政单位离退休	55.57	55.57	0.00
2080502	事业单位离退休	111.92	111.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.70	0.00	147.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,681.75	984.01	697.73
2089999	其他社会保障和就业支出	147.70	0.00	147.70
210	卫生健康支出	133.10	39.95	93.15
21011	行政事业单位医疗	65.10	39.95	25.15
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.15	0.00	25.15
21099	其他卫生健康支出	68.00	0.00	68.00
2109999	其他卫生健康支出	68.00	0.00	68.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,681.75	984.01	697.73
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00

注：本表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明细表

部门：中共潮州市委老干部局

单位：万元

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
301	工资福利支出	736.29	302	商品和服务支出	59.73
30101	基本工资	101.26	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	225.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.49	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	66.39	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	4.18
30113	住房公积金	57.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65
30199	其他工资福利支出	66.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委老干部局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	184.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.79	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17
30307	医疗费补助	16.79	30227	委托业务费	1.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委老干部局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委老干部局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	920.61		公用经费合计	63.41

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：中共潮州市委老干部局

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
6.20	0.00	3.00	0.00	3.00	3.20	1.85	0.00	0.43	0.00	0.43	1.42

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：中共潮州市委老干部局

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	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共潮州市委老干部局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市委老干部局 2021 年度总收入 1,735.95 万元，其中本年收入 1,682.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,661.36 万元，比上年决算数增加 228.9 万元，增长 16.0%。主要变动情况：一是在职人数增加、人员晋升提拔，人员经费收入增幅较大，二是恰逢建党 100 周年，开展党史学习教育等活动较多，专项经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 33.3%。主要变动情况：市福彩支持老干部大学经费减少 1.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 18.88 万元，比上年决算数增加 7.06 万元，增长 59.8%。主要变动情况：一是新增增值款 0.61 万元，捐赠款 5 万元；二是非本级财政拨款增加 3 万元；三是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委老干部局 2021 年度总支出 1,735.95 万元，其中本年支出 1,697.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 984.31 万元，比上年决算数增加 128.41 万元，增长 15.0%。主要变动情况：在职人数增加、人员晋升提拔，人员经费开支增幅较大。

2. 项目支出 713.36 万元，比上年决算数增加 98.12 万元，增长 15.9%。主要变动情况：今年恰逢建党 100 周年，开展党史学习教育等活动较多，专项经费开支有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共潮州市委老干部局 2021 年度财政拨款收入合计 1,663.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,661.36 万元，比上年决算数增加 228.90 万元，增长 16.0%；主要变动情况：一是在职人数增加、人员晋升提拔，人员经费收入增幅较大，二是恰逢建党 100 周年，开展党史学习教育等活动较多，专项经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 33.3%；主要变动情况：市福彩支持市老干部大学经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万

元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与去年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委老干部局 2021 年度财政拨款支出合计 1,683.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,681.75 万元，比年初预算数增加 711.08 万元，增长 73.3%；主要变动情况：1、在职人数增加、人员晋升提拔，在职绩效奖金、离退休年终慰问等多项基本经费没有列入年初预算，追加人员经费金额较大；2、代编和省拨专项经费没有列入年初预算，包括：省拨企业离休干部医疗费 68 万元，建国初期老干部补助 100 万，山区青年创业培训班 9 万等；3、恰逢建党 100 周年，为满足各类活动开展追加部门专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.00 万元，增长 100.0%；主要变动情况：该笔经费为追加经费，没有列入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中共潮州市委老干部局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 6.20 万元的 29.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；

公务用车购置及运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 3.00 万元的 14.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 3.00 万元的 14.3%）；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 3.20 万元的 44.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.43 万元，占 23.4%；公务接待费支出 1.42 万元，占 76.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于购买公车保险，公车日常保养维护等费用。

3. 公务接待费支出 1.42 万元，主要用于接待来潮来访离退休干部和老干部工作者，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 102 人。主要包

括接待来潮来访的离退休干部和老干部工作者。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 63.41 万元，比上年决算数增加 12.03 万元，增长 23.4%。主要增减变动情况是：单位人员增加，运行费用开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 39.46 万元，其中：政府采购货物支出 22.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.07 万元。授予中小企业合同金额 39.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 39.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 147.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.2%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：较好落实市直离退休干部的政治待遇、生活待遇，发放市直已故企业离休干部配偶生活困难补助，提高建国初期参加工作部分退休干部的生活待遇。

共组织对“老干部活动费及政策性生活补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 147.67 万元。从评价情况来看，较好落实市直离退休干部的政治待遇、生活待遇，发放市直已故企业离休干部配偶生活困难补助，提高建国初期参加工作部分退休干部的生活待遇。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1681.75 万元，政府性基金预算支出 2 万元。部门整体支出绩效评价委托广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司第三方机构具体实施，目前尚未形成评价情况。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出及“老干部活动费及政策性生活补助”1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1735.95 万元，执行数 1697.67 万元，完成预算的 97.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。发现的问题及原因主要是部门整体支出完成率还未能达到>100%；业务主管部门虽能在日常工作中对主管的专项资金项目实施开展跟

踪监控,但未能及时形成监管检查资料;预算编制精准度不够高,较难提高经济分类的预算编制准确度。下一步改进措施主要是将继续加强预算分析,提高预算编制精准度;将注重工作实效,将监管检查工作落到实处;将进一步加强对非财政资金经费开支进度,进一步提高分散体检离休干部体检费项目经费报销结算的及时性。绩效评价结果:优秀。

“老干部活动费及政策性生活补助”项目绩效自评综述:全年预算数为200万元,执行数为147.67万元,完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目资金管理能依据现行财经制度、财政法规、局财务管理制度,做好资金审批报账入账工作;能根据国家、省、市新出台养老金调整政策、新出台补贴、慰问金调整政策而相应调整;参照本年度同级机关同类同职级退休干部的养老金部分平均水平、市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助等标准,认真核算,按标准执行,确保该项资金具体工作更加规范和持续开展。发现的问题是预算不够精准,预算难度大等问题。主要原因是1、该项目补助对象为离休干部,是高龄且疾病多发的人群,老同志去世时间具有随机性,每月发放人数都是动态变化的,所以具体人数难以提前精准估算。2、该项目存在编制预算时补助标准无法十分精准。该标准一般在年度第二季度才出台,编制预算时只能沿用上一年标准。下一步改进措施主要是我局将本着更加认真负责的态度,及时掌握补助对象人数和标准,及时调整,确保发放工作精准精确。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：中共潮州市委老干部局 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

市委老干部局主要职责：1、贯彻执行党和国家以及省有关老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订我市老干部工作的规范性文件。2、调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；承办离休干部提高政治、生活待遇和护理费的审批手续。4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离退休干部党组织的建设。5、做好市直企业离休干部和异地安置离退休干部的管理服务工作。负责外地老干部来潮参观的接待工作。6、组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老同志身心健康的活动，发挥老干部的作用。7、协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。8、指导县（区）和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计、信访工作。9、管理属下事业单位，办好市老干部大学，协助“关工委”开展关心下一代活动。10、承办市委和省委老干部局交办的其他事项。

市老干部活动中心主要职责：承担老干部活动中心的日常管理工作，为离休退休干部提供服务；负责老干部大学的日常服务工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标：认真贯彻落实全省组织部长会议暨老干部局长会议精神 and 市委部署要求，坚持精准服务理念，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

重点项目绩效目标：更好落实市直离退休干部的政治待遇、生活待遇，发放市直已故企业离休干部配偶生活困难补助，提高建国初期参加工作部分退休干部的生活待遇。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021 年，我市老干部工作部门认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神，从党的百年历史、从老干部工作发展历程中汲取精神滋养、把握历史规律，推进全市老干部工作高质量发展，得到了老干部的一致称赞。主要表现在：牢记殷殷嘱托，助力把潮州建设得更加美丽；聚焦主业主责，全面加强离退休干部党建工作；汲取智慧力量，写好新时代老干工作新篇章；强化科研兴校，擦亮潮州老年教育工作品牌；发挥优势作用，助推党史学习教育深入开展。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》文件，年度部门年初批复支出预算 970.67 万元，其中基本支出 657.65 万元，项目支出 313.02 万元；部门决算数为 1697.67 万元，其中基本支出 984.31 万元，项目支出 713.36 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 727 万元，导致差异原因主要

是：1、基本经费：今年人员变动较大，新调入同志一名，遴选同志一名，人员职级职务晋升七名，工资变动较大；年底绩效工资、退休人员年终慰问金、退休人员住房改革性补贴大幅增加部分均没有纳入预算中。2、项目经费：老干部活动费及政策性生活补助、体检费、山区青年创业培训班等多项经费没有列入年度预算。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为96分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。

发现的问题及原因主要是部门整体支出完成率还未能达到>100%；业务主管部门虽能在日常工作中对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，但未能及时形成监管检查资料；预算编制精准度不够高，较难提高经济分类的预算编制准确度。

下一步改进措施：部门将继续加强预算分析，提高预算编制精准度；将注重工作实效，将监管检查工作落到实处；将进一步加强非财政资金经费开支进度，进一步提高分散体检离休干部体检费项目经费报销结算的及时性。

（二）绩效分析

预算编制情况：本部门预算编制符合单位职责、符合市委市

政府方针政策和工作要求；一般性转移支付和专项转移支付能按比例提前下达；部门绩效目标能体现部门职能、中长期规划和年度工作计划，且与部门预算资金相匹配，指标设置清晰、符合工作要求。

预算执行情况：

在资金管理方面：本部门本年度没有存量资金，预算执行规范性、事项支出合规、会计核算规范；能及时下达转移支付资金，能在规定时间内向所属单位批复预算。

在信息公开方面：本部门能按照要求进行预算、决算公开；能够建立有效的管理机制，执行状况良好。

在采购管理方面：本部门本年度采购全部为中小企业预留采购份额，实际面向中小企业数值为 100%。

在资产管理方面：本部门有建立资产管理内部管理制度且有规范执行，能够按时报送资产年报和月报，本年度进行一次资产盘点，没有发生资产处置，没有处置收益，部门实际在用固定资产占比高。

预算收益情况：本部门年度绩效目标完成率 100%，能够体现部门履职的效果，项目支出实现了预期的效果，服务对象满意度较高。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

部门整体支出使用存在问题：部门整体支出完成率还未能达到>100%；业务主管部门虽能在日常工作中对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，但未能及时形成监管检查资料；预算编制精准度不够高，较难提高经济分类的预算编制准确度。

改进方向：部门将继续加强预算分析，提高预算编制精准度；将注重工作实效，将监管检查工作落到实处；将进一步加强非财政资金经费开支进度，进一步提高分散体检离退休干部体检费项目经费报销结算的及时性。

三、其他自评情况

2021 年度我局管理服务科被评为全省老干部工先进工作集体。