

2021 年度

中国共产党白山市委老干部局部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和市委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

2、配合市委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。

3、检查、指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向市委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

4、指导、检查全市离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

5、指导全市离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

6、承办离休干部提高待遇、护理费审批。做好易地安置、异地居住离休干部的服务管理工作，协调解决实际困难。宏观管理市直厅局级退休干部。

7、联系市直干部病房，研究确定离休干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作，负责离休干部医疗费力的统筹工作。协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

8、检查、指导各级老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

9、负责本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

10、完成市委、市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党白山市委老干部局内设 6 个机构，分别是：办公室、综合调研科、生活服务科、党建指导科，机关党委，负责机关和直属单位的党群工作。

下设事业单位分别为：白山市老干部服务中心（白山市老干部（老年）大学、白山市市直企业离休干部管理服务中心、白山市关心下一代工作委员会办公室）

人员情况：行政编制 15 名，事业编制 48 名。2021 年末行政实有在编人员 13 人，行政离休 1 人，退休 11 人；事业实有在编人员 30 人，离休 2 人，退休 18 人。财政统发供养实有 46 人：行政编制 13 人，行政离休 1 人，事业编制 30 人，事业离休 2 人。

纳入中国共产党白山市委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、中国共产党白山市委老干部局本级

2、白山市老干部服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

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	961.32	一、一般公共服务支出	32	788.75
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	24.23	八、社会保障和就业支出	39	154.96
	9		九、卫生健康支出	40	229.59
	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	27.13
	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	985.55	本年支出合计	58	1,200.43
使用非财政拨款结余	28	2.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29	267.03	年末结转和结余	60	54.29
	30			61	
总计	31	1,254.72	总计	62	1,254.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		985.55	961.32					24.23
201	一般公共服务支出	631.19	606.96					24.23
20136	其他共产党事务支出	631.19	606.96					24.23
2013601	行政运行	143.87	142.84					1.03
2013602	一般行政管理事务	31.81	8.61					23.20
2013650	事业运行	251.31	251.31					
2013699	其他共产党事务支出	204.20	204.20					
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32					
20805	行政事业单位养老支出	113.32	113.32					
2080501	行政单位离退休	42.59	42.59					
2080502	事业单位离退休	30.14	30.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59					
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	196.91	196.91					
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51					
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35					
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64					
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
21099	其他卫生健康支出	159.40	159.40					
2109999	其他卫生健康支出	159.40	159.40					
221	住房保障支出	27.13	27.13					
22102	住房改革支出	27.13	27.13					
2210201	住房公积金	27.13	27.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

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		1,200.43	824.78	375.65			
201	一般公共服务支出	788.75	477.42	311.34			
20136	其他共产党事务支出	788.75	477.42	311.34			
2013601	行政运行	162.70	162.70				
2013602	一般行政管理事务	108.07		108.07			
2013650	事业运行	314.72	314.72				
2013699	其他共产党事务支出	203.27		203.27			
208	社会保障和就业支出	154.96	130.78	24.18			
20805	行政事业单位养老支出	130.78	130.78				
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97				
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98				
20899	其他社会保障和就业支出	24.18		24.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.18		24.18			
210	卫生健康支出	229.59	189.46	40.13			
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
21099	其他卫生健康支出	193.73	153.60	40.13			
2109999	其他卫生健康支出	193.73	153.60	40.13			
221	住房保障支出	27.13	27.13				
22102	住房改革支出	27.13	27.13				
2210201	住房公积金	27.13	27.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）			公开04表					
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	961.32	一、一般公共服务支出	33	763.39	763.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	154.96	154.96		
	9		九、卫生健康支出	41	229.59	229.59		
	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	27.13	27.13		
	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	961.32	本年支出合计	59	1,175.06	1,175.06		
年初财政拨款结转和结余	28	267.03	年末财政拨款结转和结余	60	53.29	53.29		
一般公共预算财政拨款	29	267.03		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	1,228.35	总计	64	1,228.35	1,228.35		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

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		1,175.06	821.61	353.45
201	一般公共服务支出	763.39	474.25	289.14
20136	其他共产党事务支出	763.39	474.25	289.14
2013601	行政运行	161.67	161.67	
2013602	一般行政管理事务	85.87		85.87
2013650	事业运行	312.58	312.58	
2013699	其他共产党事务支出	203.27		203.27
208	社会保障和就业支出	154.96	130.78	24.18
20805	行政事业单位养老支出	130.78	130.78	
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	
20899	其他社会保障和就业支出	24.18		24.18
2089999	其他社会保障和就业支出	24.18		24.18
210	卫生健康支出	229.59	189.46	40.13
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
21099	其他卫生健康支出	193.73	153.60	40.13
2109999	其他卫生健康支出	193.73	153.60	40.13
221	住房保障支出	27.13	27.13	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）			公开06表 金额单位：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	512.22	302	商品和服务支出	84.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.97	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.10	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.79	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费	18.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	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	2.98	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.34	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	224.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.77	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	30.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	154.75	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	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	1.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.35			
人员经费合计		736.64	公用经费合计					84.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

金额单位：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
9.36		8.80		8.80	0.56	9.35		8.79		8.79	0.56

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。原因：本年未安排此项
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 6 批次，累计 51 人次，累计支出经费 0.56 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）						公开08表 金额单位：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							
	无政府性基金预算财政拨款收入支出						
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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市委老干部局（汇总）

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				
	无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部健身馆维修改造申请补充经费资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	5.8		5.8	5.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.8		5.8	5.8	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了增强老干部活动场所服务能力,改善活动场所条件,进一步扩大了活动、学习场所面积,供老干部学习、活动,营造良好环境。			为了维修改造老干部活动场所经费不足情况,维修改造后场所购置专用设备所需经费,使老干部活动、党员学习场所施工尽快完成,因施工中,无供暖气,工程补助资金无法使用,施工暂停,预计2022年年7月完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置党员活动场所设备	1	1	工程在途中
		质量指标	指标1: 营造老干部党员学习场所环境	1处	100%	工程在途中
		成本指标	指标1: 购置设备	≤2008年度5.8万元	≤2008年度5.8万元	工程在途中
	时效指标	指标1: 维修改造完成时间	≤2022年8月	≤2022年8月	工程在途中	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 100名老干部思想政治建设,满足老干部精神文化需求	政治教育100%	政治教育100%	2022工程款拨付, 2022年工程正常施工中
			指标2: 引导老干部增强正能量,全面提升对社会作用	全面提升对社会作用100%	全面提升对社会作用100%	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	指标1: 可供全市党员BTX学习、活动使用	100%	100%	2022工程款拨付, 2022年工程正常施工中
	满意度指标	指标1: 完成老干部满意度	100%	100%	2022工程款拨付, 2022年工程正常施工中	

项目支出绩效自评表						
项目名称	青少年培养教育帮扶					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	21		21	21	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	21		21	21	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 回聘5名老领导 目标2: 培训“五老”210人次 目标3: 表彰大会一次 目标4: 召开1-3次中型以上会议 目标5: 学习考察调研费用 目标6: 帮扶帮教困难青少年			回聘有能力、热心关心下一代事业的老领导组织全市的“五老”开展对青少年的思想道德教育及对特殊青少年开展帮教、帮扶等工作, 为我市青少年零犯罪、零辍学做出努力, 整体完成度达到90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 回聘老领导	≤5名	5	
			指标2: 培训“五老”	≤210人次“五老”	190	
			指标3: 表彰大会	1次	1	
			指标4: 召开会议	会议范围	2	
			指标5: 学习考察调研	考察地区个数	3	
			指标6: 培养教育青少年	≤1.2万人(包含县区)	10000	
			指标7: 帮扶困难青少年	帮扶困难青少年人数	22	
		质量指标	指标1: 青少年零犯罪、零辍学	100%	100%	
		时效指标	指标1: 培训会议次数	2次中型以上会议	100%	
			指标2: 召开表彰大会时间	2021年6月	100%	
		成本指标	指标1: 回聘老领导	每人每月2000元	100%	
			指标2: 培训“五老”中型以上会议	每次约9000元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 五老能力素质	大幅提升	大幅提升	
			指标2: 青少年道德	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	指标1: 老领导满意度	100%	100%	
	指标2: 青少年满意度		100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	白山市离、退休干部党组织书记工作补贴					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	8.4		8.4	8.4	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.4		8.4	8.4	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据中共吉林省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合下发的《关于给予离退休干部党组织书记工作补贴的通知》(吉组通字[2017]39号)规定:自2018年1月起,给予离退休干部党组织(党委、党总支、党支部)书记每月500元工作补贴。			市属现有离退休干部党组织书记14人,2021年发放党组织书记每月每人工作补贴,合计84,000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:市属离退休干部党组织书记人数	≤14人	14人	
			指标2:支部书记组织学习次数	≥12次	16次	
		质量指标	指标1:支部书记发挥作用	100%	100%	
			指标2:组织政治学习、工作记录	≥12次	16次	
			指标3:党组织建设考核工作	≥4次	每季按时完成100%	
		时效指标	指标1:离退休干部党组织学习	≥12次	12次	
			指标2:离退休干部党员新纳	≥12次	12次	
		成本指标	指标1:支部书记标准	500元/月	100%	
			指标2:发放时间	季度	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:离退休干部队伍教育素质	提升度	100%	
			指标2:素质提升社会稳定	大幅提升	100%	
		生态效益指标	指标1:离退休干部党员学习教育	提升度	100%	
		可持续发展指标	指标1:党组织书记发挥余热	100%	完成100%	
			指标2:离退休干部开展党组织活动、学习	达到要求	完成100%	
			指标3:为党和人民的事业增添正能量	100%	100%	
		服务对象满意度指标	指标1:政府、上级党委工作认可	五颗星(助力地方经济建设、民生保障)	满意度100%	
			指标2:离退休干部党组织建设	五颗星(助力地方经济建设)	满意度100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部大学申请工作经费补助资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	37.54		15	15	40%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	37.54		15	15	40%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	白山市老干部(老年)大学面向社会为市直离退休老年人开办的一所学习机构。每年按教学大纲制定学科,开展活动、学习、聘请教师等需要各项费用,经费用于发放教师课时费、开学典礼活动、举办画展、文艺演出;购买教学学具、更换教学设备;维修教室地面、桌椅,更换多媒体专用设备。全年应拨款37.54万元,2021年实际拨款15万元。			老干部局下设事业单位老干部(老年)大学,因收缴经费全部上缴财政,经费严重不足,无法正常保证开课,为了保证学员交费应享有学习权利,申请经费补充发放教师课时费、开学典礼活动、举办画展、文艺演出;购买教学学具、更换教学设备;维修教室地面、桌椅,更换多媒体专用设备,全年应拨款37.54万元,2021年实际拨款15万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:老干部大学学员数量	≥950人	100%	
			指标2:设专业课程科目数量	≥24个	100%	
			指标3:聘专业教师数量	≤22名	100%	
		质量指标	指标1:学习教育效果	各班学习展览	100%	
			指标2:校园文化建设	专题宣传栏	100%	
			指标3:宣传成果	报刊、网络发布	100%	
			指标4:串联运转情况	正常有序	100%	
		时效指标	指标1:保证学员上课课时	按课时报	完成100%	
			指标2:老干部大学经费拨款	及时性	40%	财政资金紧张,经费拨款不及时,工作开展有难度
		成本指标	指标1:聘请专业老师讲课费	按专业不同设置,发放全年金额	全年发放约12万元 发放及时率90%	拨款不及时,欠老师课时费
			指标2:老年大学学具更换	年度更换≤1.2万元	100%	
			指标3:购置办公用品费用	≤4.64	10%	拨款不及时,欠费用
			指标4:聘请保洁、临时工、门卫公益岗人员费用	≤11.3万元	60%	拨款不及时,欠人员工资
			指标5:开展书画展、演出活动经费	6.5	80%	拨款不及时,欠费用
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:创建学习社会,促进社会和谐	成果显著	100%	
			指标2:实现老年教育健康老龄化目标	成果显著	100%	
			指标3:老有所学、老有所养、老有所为,为党的事业增添正能量	成果显著	100%	
		生态效益指标	指标1:教学场所节能环保	环境优美、干净整洁	100%	
		可持续发展指标	指标1:老年增长知识、素质提升、陶冶情操、促进健康	理念明确	100%	
			指标2:发挥正能量作用	党的事业输出	100%	
	服务对象满意度指标	指标1:离退休干部学员满意度	调查了解	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	白山市委老干部局健身综合馆改造工程					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	837.35		255	200	78%
	上年结转资金					
	省级财政资金	837.35		255	200	78%
	年度资金总和	837.35		255	200	78%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	投入资金837.35万元；改造白山市委老干部局健身综合馆，总面积1335.43m ² （其中综合馆改造面935.45m ² ）；新建消防水池一座，新建面积217.35m ² ；新建夹层，新建面积182.63m ² ；			投入资金997.53万元；项目的建设，可以完善老干部局党员学习、活动等基础场馆设施，增强老年特殊群体的社会服务能力。改造白山市委老干部局健身综合馆，总面积1335.43m ² （其中综合馆改造面积935.45m ² ）；新建消防水池一座，新建面积217.35m ² ；新建夹层，新建面积182.63m ² ；全年预计拨付255万元，2021年已拨付200万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：改造白山市委老干部局健身综合馆（m ² ）	935.46m ²	未完成	正在施工建设中
			指标2：新建消防水池一座	217.35m ²	217.35m ²	
			指标3：新建夹层（m ² ）	182.63m ²	182.63m ²	
		质量指标	指标1：项目设计变更率（≤%）	≤80%	≤80%	
			指标2：项目竣工验收合格率（≥%）	100%	未竣工	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率（≥%）	100%	100%	
			指标2：项目按计划完成率（≥%）	100%	100%	
			指标3：工程完成时间	2021年12月31日	未竣工	工程预期未完成，因特殊情况停工
		成本指标	指标1：超预算项目比例（≤%）	≤95%	≤95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成专款使用率	完成控制良好100%	200万元	
		社会效益指标	指标1：改造后离退休老干部党员学习活动良好环境	展示老干部党员遵规教育的精神风貌	展示老干部党员遵规教育的精神风貌	
		可持续影响指标	指标1：项目建设，可以完善老干部局活动室，增强老年特殊群体的社会服务能力。	完善	在建中	
			指标2：完善城市基础设施，提高现有场馆设施的利用率。	完善	在建中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成工程达到老干部满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部活动场所和老干部（老年）大学建设奖补专项资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	188		188	188	100%
	上年结转资金					
	省级财政资金	188		188	188	100%
	年度资金总和	188		188	188	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了增强老干部活动场所服务能力，改善活动场所条件，进一步扩大了活动、学习场所面积，供老干部学习、活动，营造良好环境。			为了维修改造老干部活动场所经费不足情况，向上争取资金补助到老干部活动场所建设中，使老干部活动、党员学习场所施工尽快完成，因施工中，无供暖气，工程补助资金无法使用，施工暂停，2022年1月拨款后，工程开始施工，预计2022年年7月完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 改造活动场所量	1处	1处	工程在途中
		质量指标	指标1: 营造老干部活动场所环境	100%	在途中	工程在途中
			指标2: 改善服务条件	100%	在途中	工程在途中
		时效指标	指标1: 维修改造完成时间	≤2021年12月	50%	因资金未拨付, 2021年10月停工, 2022年1月拨款后, 工程开始施工, 预计2022年年7月完成。
		成本指标	指标1: 维修改造补助费	≤2009年度67万元	100%	因市财政资金未拨付, 无法施工
			指标2: 维修改造补助费	≤2010年度121万元	100%	因市财政资金未拨付, 无法施工
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 加强老干部思想政治建设, 满足老干部精神文化需求	政治教育100%	在途中	2022工程款拨付, 2022年工程正等施工中
			指标2: 引导老干部增强正能量, 全面提升对社会作用	全面提升对社会作用100%	在途中	
			指标3: 组织开展示范活动, 展示老干部老有所为精神风貌	展示精神风貌100%	在途中	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 可供全市党员BTX学习、活动使用		100%	在途工途中	2022工程款拨付, 2022年工程正等施工中
	服务对象满意度指标	指标1: 完成老干部满意度		100%	在途工途中	2022工程款拨付, 2022年工程正等施工中

项目支出绩效自评表						
项目名称	离休干部集中管理帮扶补助资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	35		35	35	100%
	上年结转资金					
	省级财政资金	35		35	35	100%
	年度资金总额	35		35	35	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了增强老干部活动场所服务能力,改善活动场所条件,进一步扩大了活动、学习场所面积,供老干部学习、活动,营造良好环境。			为了维修改造老干部活动场所经费不足情况,向上争取资金补助到老干部活动场所建设中,使老干部活动、党员学习场所施工尽快完成,因施工中,无供暖气,工程补助资金无法使用,施工暂停,2022年1月拨款后,工程开始施工,预计2022年年7月完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:改造活动场所量	1处	1处	工程在途中
		质量指标	指标1:营造老干部活动场所环境	100%	在途中	工程在途中
			指标2:改善服务条件	100%	在途中	工程在途中
		时效指标	指标1:维修改造完成时间	≤2021年12月	50%	国资金未拨付,2021年10月停工,2022年1月拨款
		成本指标	指标1:维修改造补助费	≤2018年度35万元	100%	国市财政资金未拨款,无法施工
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:加强老干部思想政治建设,满足老干部精神文化需求	政治教育100%	在途中	2022工程未拨付,2022年工程正常施工中
			指标2:引导老干部增强正能量,全面提升对社会作用	全面提升对社会作用100%	在途中	
			指标3:组织开展正能量活动,展示老干部老有所学老有所乐老有所为精神风貌	展示精神风貌100%	在途中	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	指标1:可供全市党员BTK学习、活动使用	100%	在途工途中	2022工程未拨付,2022年工程正常施工中
	服务对象满意度指标	指标1:完成老干部满意度	100%	在途工途中	2022工程未拨付,2022年工程正常施工中	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年离休干部集中管理帮扶补助资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	5		5	5	100%
	上年结转资金					
	省级财政资金	5		5	5	100%
	年度资金总和	5		5	5	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年建党100周年，省对我市离休干部开展重点困难帮扶工作，对4名离休干部送去帮扶大礼包解决实际生活就医困难。			2021年7月完成帮扶工作，省委老干部局来到我市开展走访4名老干部，逐个入户帮助送去帮扶资金。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：市级帮扶人数	≤4人	100%	
			指标2：浑江区帮扶人数	≤1人	100%	
		质量指标	指标1：帮扶解决困难	生活问题解决	100%	
		时效指标	指标1：七一期间	2021年7月完成	100%	
		成本指标	指标1：帮扶资金拨款金额	5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：老干部解决困难	上访率	大幅减少	
		生态效益指标	指标1：老干部问题解决，社会和谐	社会稳定	100%	
		可持续影响指标	指标1：对老干部继续帮扶	解决困难	长期持续帮扶	
		服务对象满意度指标	指标1：老干部满意	满意度	100%	

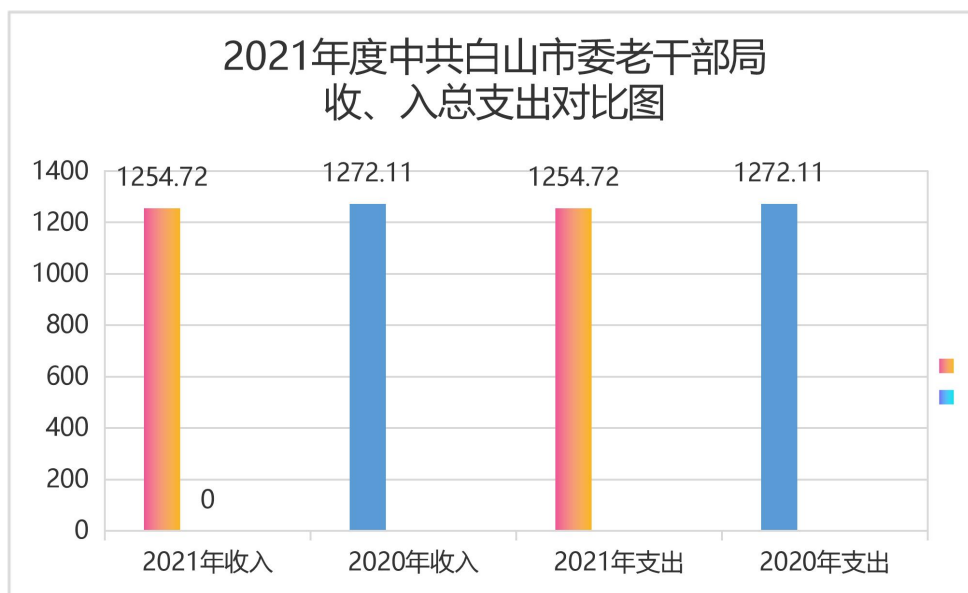
项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年离休干部集中管理帮扶补助资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	39		6	6	15%
	上年结转资金					
	省级财政资金	39		6	6	15%
	年度资金总和	39		6	6	15%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年离休干部集中管理帮扶补助资金，其中离休干部“两费”保障机制补助资金33万元，特困帮扶补助资金6万元。其中：“两费”保障资金：市直26万元，浑江区7万元；特困帮扶资金：市直4万元，浑江区2万元。			2021年市财政拨付6万元，特困帮扶资金，其中市直4万元，浑江区2万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：市级帮扶人数	≤4人	100%	
			指标2：浑江区帮扶人数	≤2人	100%	
		质量指标	指标1：帮扶解决困难	生活问题解决	100%	
		时效指标	指标1：走访慰问老干部	2021年春节前	100%	
		成本指标	指标1：帮扶资金拨款金额	6万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：老干部解决困难	上访率	大幅减少	
		生态效益指标	指标1：老干部问题解决，社会和谐	社会稳定	100%	
		可持续影响指标	指标1：对老干部继续帮扶	解决困难	长期持续帮扶	
	服务对象满意度指标		指标1：老干部满意	满意度	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年离休干部集中管理帮扶补助资金					
实施单位	中共白山市委老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2		2	2	100%
	上年结转资金					
	省级财政资金	2		2	2	100%
	年度资金总和	2		2	2	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 深化服务离退休干部示范社区建设工作成果 目标2: 进一步探索利用社区资源服务离退休干部的有效做法 目标3: 健全服务老干部“四就近”的社区平台。			在保持原管理服务关系不变的前提下,充分发挥了社区作用,方便离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用,探索依托社区加强离退休干部党的建设的有效做法,不断完善党委和政府工作部门、原单位、家庭、社区“四位一体”的管理服务体系,为广大离退休干部老有所学、老有所乐、老有所依、老有所为创造更好条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 创建老干部服务示范社区数量	1个	1个	
		质量指标	指标1: 保障老干部“四就近”活动率	100%	100%	
			指标2: 提升社区场所活动、党建学习阵地建设率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 创建示范社区场所完成时间	2020年8月前	100%	
		成本指标	指标1: 创建服务社区投入	2万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 老干部活动场所得到落实、保障率	100%	100%	
			指标2: 组织老干部开展丰富社区活动,展示老干部老	显著提升	100%	
		生态效益指标	指标1: 减少老干部出行	方便老干部	100%	
			指标2: 开车出行碳排放量	大幅提升	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提升政府影响力	提升了政府在老干部心中的影响力	长期持续帮扶	
			指标2: 老干部就近活动	提升了老干部展示生活	100%	
	服务对象满意度指标		指标1: 老干部满意度	达到了预期满意度	100%	

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

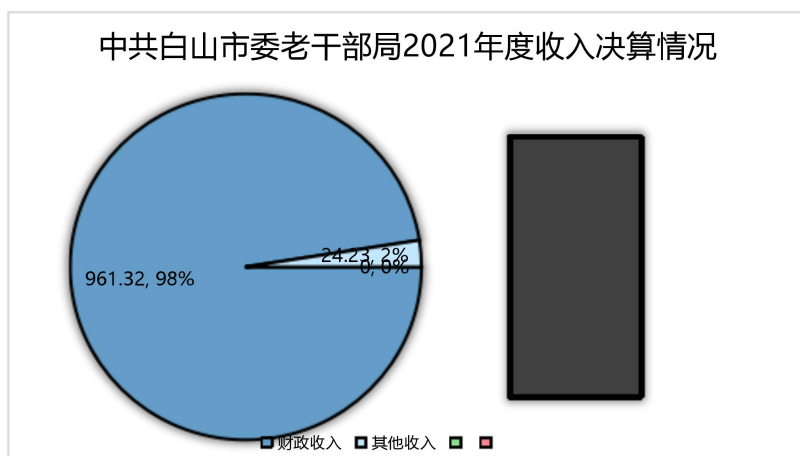
中国共产党白山市委老干部局 2021 年度收、支总计各 1254.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 17.39 万元，减少 1.4%；减少主要原因：一是本年结转资金收入较上年减少收支；二是本年我局本着“过紧日子”要求厉行勤俭节约的原则，全年工作中压缩各项经费收支。见图 1：



二、收入决算情况说明

本年收入合计 985.55 万元，其中：财政拨款收入 961.32 万元，占 97.5 %；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 24.23 万元，占 2.5%。

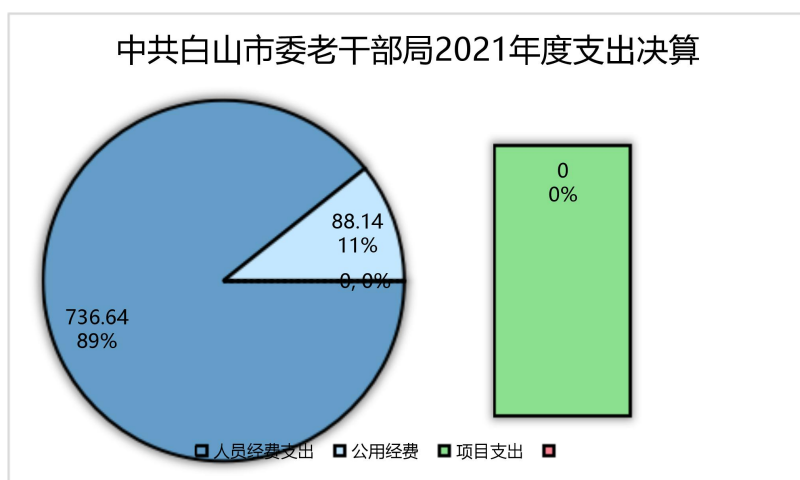
见图 2：



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1200.43 万元，其中：基本支出 824.78 万元，占 68.7%；项目支出 375.65 万元，占 31.3%；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%。基本支出中，人员经费 736.64 万元，占 89.3 %；公用经费 88.14 万元，占 10.7%。

见图 3：

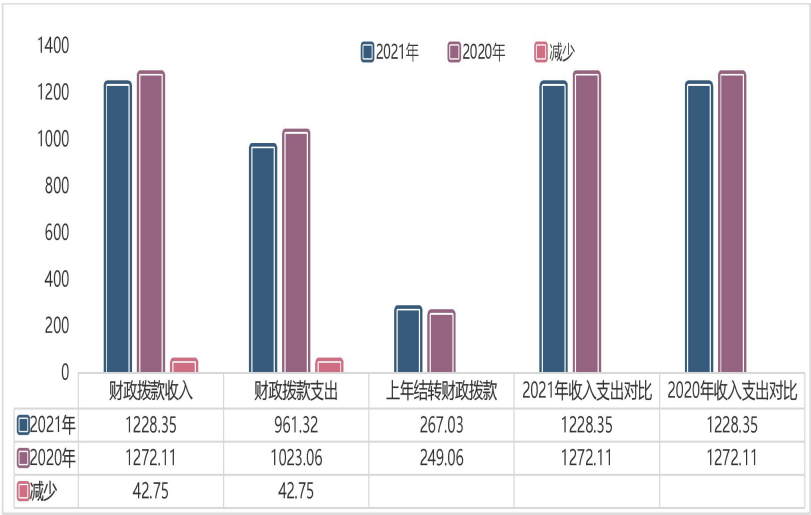


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1228.35 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.75 万元，降低 3.4%。主要

原因：一是 2021 年我局优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减支出，收支总计较上年减少；二是老干部能力建设资金减少。

见图 4：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.06 万元，占本年支出合计的 98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.11 万元，增长 13%。主要原因：一是 2021 年我局在执行人员经费中支出较上年相比在社会保障支出增加，原因增加新进人员。二是 2021 年对新调入人员追加社会养老金。三、按政策文件追加了增长人员工资费及行政退休 1 人去世人员丧葬费等费用。

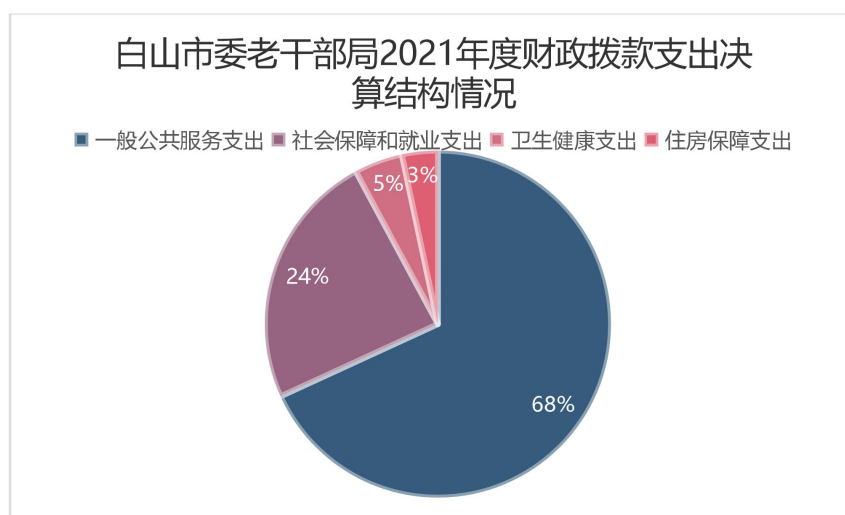
见图 5：



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.39 万元，占 65%；社会保障和就业支出（类）支出 154.96 万元，占 13%；卫生健康支出（类）支出 229.59 万元，占 19.5%；住房保障支出（类）支出 27.12 万元，占 2.5%。

见图 6：



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.58 万

元，支出决算为 1175.06 万元，完成年初预算的 218.58 %。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 404.93 万元，支出决算为 763.39 万元，完成年初预算的 188.52%。决算数大于预算数的主要原因是一是年初结算上年离休干部 7-12 月医疗费；二是 2021 年按政策文件追加了增长人员工资费及行政事业退休 2 人去世人员丧葬费；三是追加了行政事业人员工资增长部分费用；四是老干部活动场所维修供暖系统及场地维修费等费用。

2. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），行政事业单位离退休（项）。年初预算为 74.05 万元，支出决算为 154.96 万元，完成年初预算的 209.2%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年追加了新调入人员养老保险等费用，决算增加支出。二是追加了项目资金，用于离休干部集中管理帮扶补助等资金。

3. 卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政事业单位医疗（项），年初预算为 33.66 万元，支出决算为 229.59 万元，完成年初预算的 682.1%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年追加了项目支出，用于对老干部医疗费保障补助费用。

4. 住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。年初预数为 24.93 万元，支出决算数为 27.13 万元。本年增加了新进人员，住房保障支出按政策增加缴费支出。

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 821.61 万元，其中：

人员经费 736.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.97 万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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 9.31 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 99%。

注：关心下一代委员会是回聘的市级老领导，每年经费财政拨款给老干部局管理，使用一套账，关工委发生的每笔经费都体现在老干部局账上。关工委配车辆 1 台，没有预算数，但发生的车辆运行费和老干部局体现在一起。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.79 万元，占 99%，公务接待费决算为 0.05 万元，占 1%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%。原因：本年预算未安排此项费用；

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 8.8 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 99%，其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.79 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%，原因：未超预算，主要是按预算执行完成。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年未接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。原因：本年我局未有接待来访外宾工作任务。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。原因：本年我局未有其他公务接待支出任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算健身馆改造补充场馆建设经费、关工委青少年培养教育经费等 4 个项目一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.2 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度健身馆改造补充场馆建设经费、关工委青少年培养教育经费等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 41.8 万元，绩效自评率为 75%。

2、组织对 2021 年度部门预算白山市委老干部局健身综合馆

改造工程、老干部活动场所和老干部(老年)大学建设奖补专项资金、离休干部集中管理帮扶补助资金、离休干部集中管理帮扶补助"两费"保障补助资金,帮扶特困补助资金项目等6个转移支付资金开展了绩效自评,共涉及资金436万元,其中包括:1、省立项白山市委老干部局健身综合馆改造工程项目资金拨付第一批项目预付资金200万元,专项款用于原老干部局网球馆功能改造建设,场馆改造后,成为白山市党建服务BTX建设阵地,由市机关事务管理局统一管理,面向全市开展党员活动,演出,学习,会议等使用,目前存在问题是:一是因疫情几次停工;二是因资金困难等原因拖延工程还未完工,使工程进度无法完成。2、2018、2019年老干部活动场所和老干部(老年)大学建设奖补专项资金合计188万元,专项款用于老干部活动中心\老干部(老年)大学活动场所维修及设备购置,存在问题:因疫情原因专项资金当年未使用,2021年拨款使用。3、离休干部集中管理帮扶补助资金35万元,专项款用于老干部活动场所和老干部(老年)大学建设奖补专项资金,专项用于场所维修及设备购置,存在问题因疫情原因专项资金当年未使用,2021年拨款使用。4、2021年离休干部集中管理帮扶补助资金,专项用于七一建党100周年对我市离休干部集中管理帮扶补助走访慰问款,市直4万元,浑江区1万元,专项当年使用率及完成执行率100%。5、2021年离休干部集中管理帮扶补助资金("两费"保障补助资金,帮扶特困补助资金),该资金拨付了其中帮扶特困补助资金6万元,春节前对市直4名老干部及浑江区2名老干部进行走访慰问帮扶,专项当年使用率及完成执行率100%。6、2021年老干部活动场所和老干部(老年)大学建设奖补资金,专项用于浑江区创建社区奖补资金,为老干部就近活动创建场所进行补助资金,专项当年使用率及完成执行率100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位高度重视绩效评价相关工作，积极将评价结果应用到实际工作中，在 2021 年部门预算执行过程中大力控制和压缩结余结转资金规模，结余结转变动率进一步降低，情况好于上年。同时将绩效评价作为下一年预算安排的主要依据，按照预算绩效完成情况酌情分配 2022 年预算资金，对完成情况较差的项目减少预算资金安排，对完成情况较好的项目，视情况加大资金投入力度，项目全部公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关、事业运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 84.63 万元，比 2020 年度减少 10.39 万元，减少 11 %，主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，大力压减经费支出。

机关运行经费支出情况：2021 年度机关运行经费支出 43.78 万元，比 2020 年度增加 9.3 万元，增加 21.3 %，主要原因：一是按照取暖费新标准增加公用取暖费经费，二是增加办公费，按要求完成行政事业账分立建账，购置办公用品及软件等费用。

事业运行经费支出情况：2021 年度事业运行经费支出 40.85 万元，比 2020 年度减少 19.7 万元，减少 32 %，主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，大力压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市委老干部局车辆 3 辆，其中，

老干部专用用车 2 辆、关工委配车辆 1 辆（公务用车费没有预算数，但发生的车辆运行费和老干部局体现在一起）其；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):是指老干部局(包括事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)为归口管理的行政单位离退休(项)是指老干部局行政离退休人员工资。

十八、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):是指白山市老干部局离休干部医疗支出及其他用于离休干部方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位运行(项):是指缴纳白山市医疗保险管理局该款中行政运行。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指白山市老干部局参加基本医疗保险缴费支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：是指白山市老干部局公务员医疗保险缴费支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指白山市老干部局（离休干部）医疗补助经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：是指白山市老干部局用于白山市全市离休干部医疗保障方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是白山市老干部局按省委老干部局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。