

白水县老干部工作中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据白编发【2019】8号文件精神，县老干部工作中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实党的老干部工作方针、政策和有关规定；
- 2、协调有关部门、单位做好老干部医疗费按规定实报实销和发放等工作；
- 3、定期组织县(处)级老干部阅读文件；
- 4、组织安排好老干部的节日慰问、定期探望等工作；
- 5、接待老干部来信来访、协调有关单位解决老干部的特殊困难和实际问题；
- 6、办好老干部活动场所，为老干部开展有益活动提供方便；
- 7、负责办好老年大学，协助老年书画协会、老年文艺队等涉老团体工作；
- 8、完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

县老干部工作中心设2个内设机构：

1、办公室

负责机关政务党务工作，制定年度工作计划，并分工量化逐月逐季完成任务；负责对老干部来信来访的接待、登记、

催办，切实解决其困难问题；负责组织好县（处）级老干部定期的阅文学习与交流活动；负责做好机关文秘与档案、保密和安全保卫、信息与调研、统计、财产与后勤服务管理工作；负责本单位工作实绩考核。

2、业务股

负责财务会计工作；负责做好老干部的节日慰问、检查与病探、丧葬与遗嘱等有关工作；负责协调有关部门（单位）做好老干部医疗费实报实销工作；负责做好老干部政治与生活待遇政策的学习与调研工作；负责组织引导老干部为白水的改革、发展、稳定发挥作用，增添正能量；负责管理好老干部活动场所，不断改善设施条件，并组织开展有益活动；负责组织老干部文艺队、老体协、书画协会开展经常性活动；负责抓好老干部党支部建设，做好经常性的思想政治工作；负责老干部参与有关干部考察、廉政建设、外出参观等重大活动；负责办好老年大学，并协调好关心下一代工作中心工作。

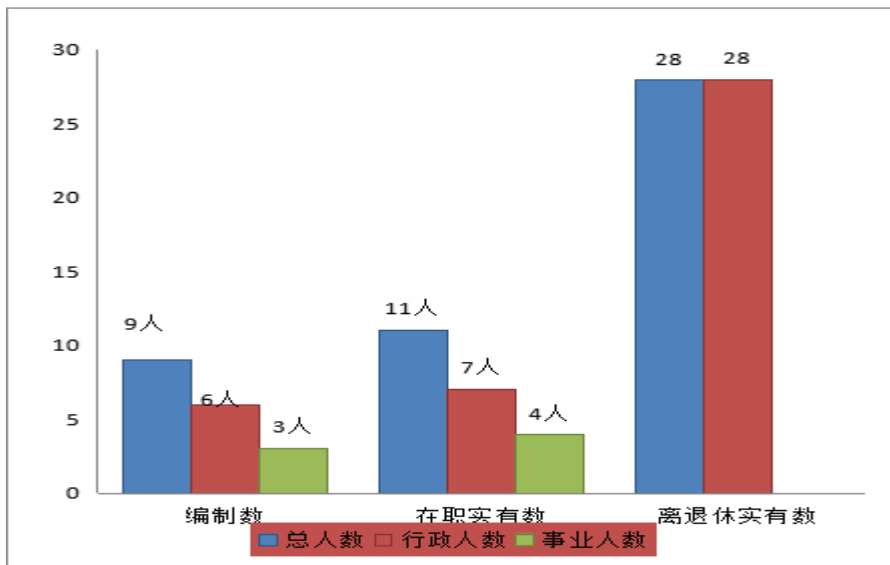
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县老干部工作中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白水县老干部工作中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	552.19	1. 一般公共服务支出	136.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	355.01
		9. 卫生健康支出	84.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	552.19	本年支出合计	583.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.21	年末结转和结余	
收入总计	583.40	支出总计	583.40

注：本表反映部门本年度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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县老干部工作中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	552.19	1. 一般公共服务支出	136.00	136.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	355.01	355.01		
		9. 卫生健康支出	84.92	84.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.49	7.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	552.19	本年支出合计	583.40	583.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：白水县老干部工作中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	31.21	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	583.40	支出总计	583.40	583.40		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县委老干部工作中心

金额单位：万元

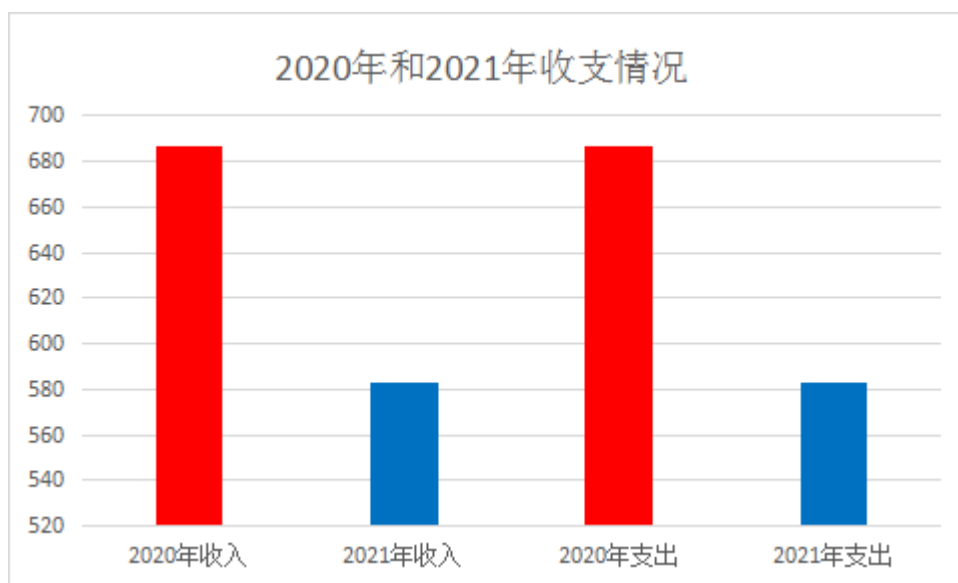
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

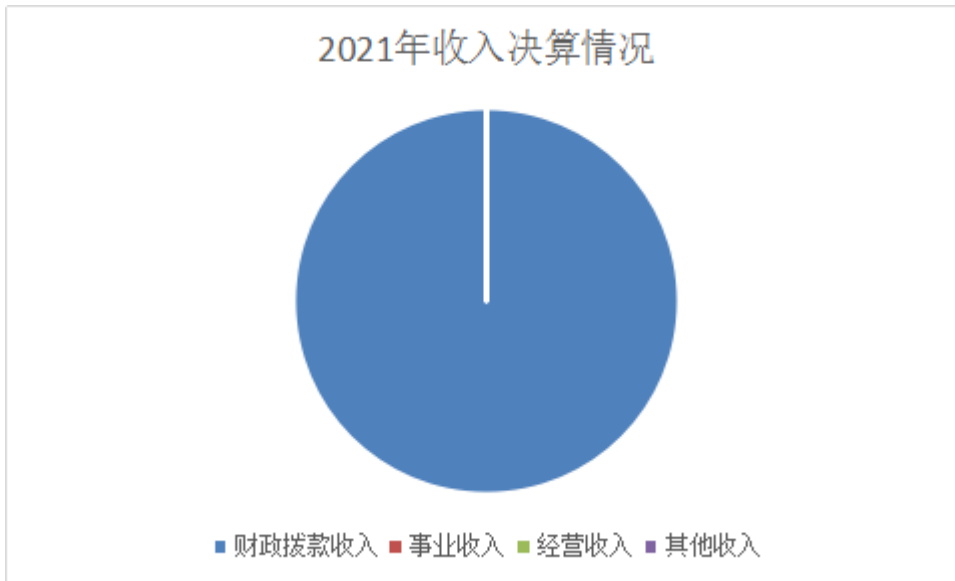
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 583.4 万元，与上年相比收总计减少 103.7 万元，下降 17%。主要是离休人员减少；支总计减少 75.24 万元，下降 13%。主要是离休人员减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 583.4 万元，其中：财政拨款收入 583.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



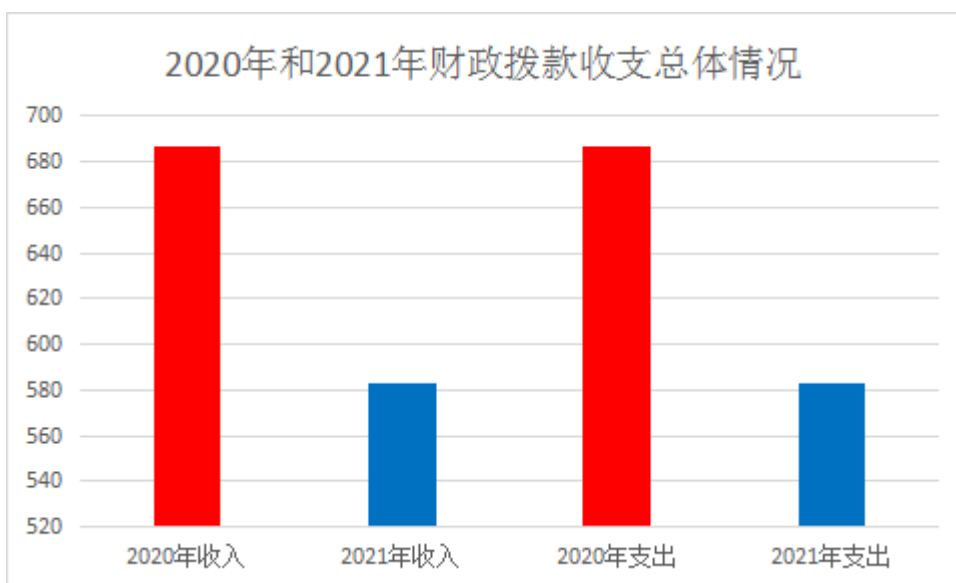
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 583.4 万元，其中：基本支出 578.5 万元，占 99%；项目支出 5 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



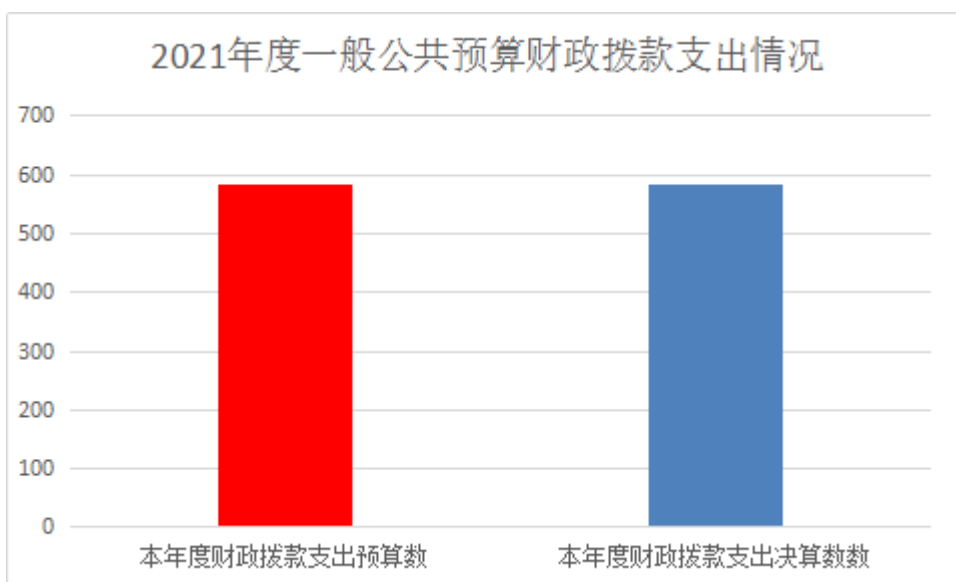
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 583.4 万元，与上年相比收总计减少 103.7 万元，下降 17%。主要是离休人员减少；支总计减少 75.24 万元，下降 13%。主要是离休人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 583.4 万元，支出决算 583.4 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 75.24 万元，下降 13%。主要是离休人员减少。



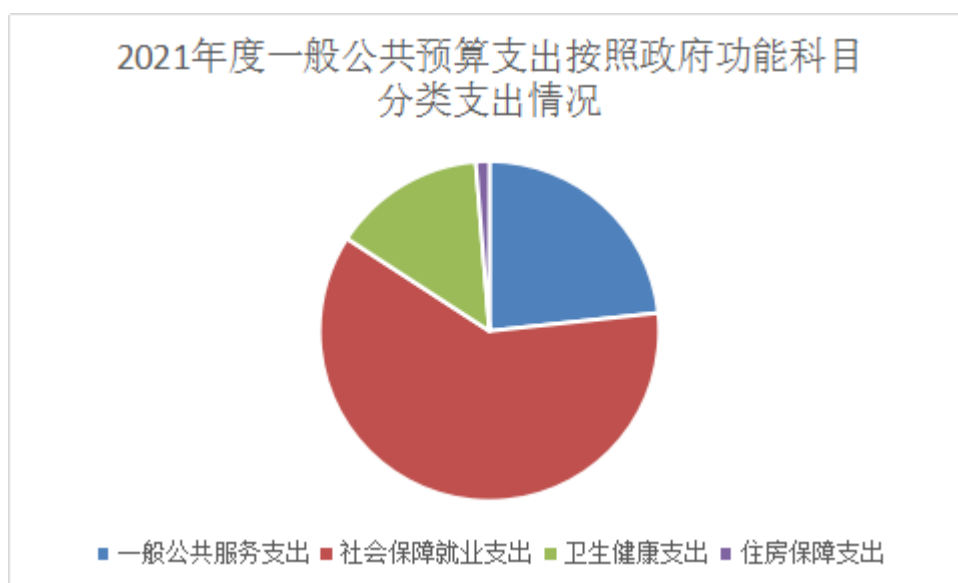
按照政府功能分类科目，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)136万元,较上年减少439.14万元,降幅76%,原因是机改后可科目调整变化较大上年度老干部所有费用列支本科目。

(2) 社会保障就业支出(208)355.1万元,较上年增加340.63万元,增幅2354%,原因是机改后可科目调整变化较大,本年度老干部所有费用列支本科目。

(3) 卫生健康支出(210)84.92万元,较上年增加25.76万元,增幅143%,原因是离休人员医疗费列入支出。

(4) 住房保障支出(221)7.49万元,较上年增加0.04万元,增幅0.5%,原因是在职人员调资。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出578.4万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费556.62万元,主要包括:工资(30101)46.05万元,津贴补贴(30102)32.78万元,奖金(30103)4.5万元,机关事业单位养老保险费(30108)12.13万元,

职工基本医疗保险缴费（30110）3.38万元，住房公积金（30113）7.49万元，离休费（30301）264.67万元，抚恤金（30304）75.31万元，生活补助（30305）0.84万元，医疗费补助（30307）81.54万元，其他对个人和家庭的补助（30399）27.63万元。

（二）公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费（30201）5 万元，水费（30205）1.55 万元，电费（30206）0.75 万元，取暖费（30208）3.8 万元，差旅费（30210）1 万元，维护（修）费（30212）4.05 万元，其他交通费（30239）4.56 万元，其他商品和服务支出（30299）5.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是无公务支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 26.78 万元，支出决算 26.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.89 万元，主

要原因是压缩机关运行经费，主要包括：办公费 5 万元、水费 1.55 万元、电费 0.75 万元、取暖费 3.8 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 4.05 万元、其他交通费 4.56 万元、其他商品和服务支出 5.47 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理办法》《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和制度规定，开展本单位预算绩效管理工作，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”；完善了绩效管理工作机制，将绩效理念贯穿预算管理全过程，提高预算支出绩效，

坚持规范性和绩效性并重，事前设定绩效目标，事中监控目标实行进程，事后进行绩效评价，建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督：明确了绩效管理职能，由财务人员结合具体操作事项填报各单位绩效总目标和各项指标，监控绩效完成情况，并根据完成情况对绩效管理工作进行评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度我中心年初预算数 583.4 万元（其中财政拨款 583.4 万元）；2021 年年末决算数 583.4 万元（其中财政拨款 583.4 万元），无结转结余，各项工作全面完成。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 县级项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从各项绩效指标情况看本部门 2021 年工作已全面完成。发现问题及原因：由于疫情影响老干部活动积极性不高。下一步改进

措施：加大宣传，用送学上门、专车接送等形式提高老干部参与活动的积极性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老干部活动经费					
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		5	5	100%	
		其中:财政拨款资金		5	5	100%	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障离退休干部生活待遇和政治待遇			已按时完成任务			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	落实两项待遇人数	60	60		
		质量指标	覆盖率	90%以上	100%		
		时效指标	每月组织老干部阅文	1月一次	100%		
		成本指标	效验成本核算	无			
	效益 指标	经济效益 指标	为白水经济社会发展加油助威	促进白水各项事发展	100%		
		社会效益 指标	发挥老干部正能量、促进各类涉老事业积极发展	促进全县意识形态领域的发展	100%		
		生态效益 指标	传承优良作风、促进省级文明城市建设	促进省级文明城市建设	100%		
		可持续影响 指标	提升老干部工作干部政策水平和业务能力	与往年相比有显著提升	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老干部满意	95%	100%		
说明		请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 583.4 万元，执行数 583.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初预算数 583.4 万元（其中财政拨款 583.4 万元）；2021 年年末决算数 583.4 万元，（其中：财政拨款 583.4 万元），无结转结余，总体运行情况总体良好。发现的问题及原因：预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分范围。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行规范编制；加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生；加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。