

2021 年度  
招远市老干部局部门决  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署,落实省市党委政府有关工作要求。

(二)指导全市离退休干部党建工作,加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

(三)开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究,向市委、市政府提出工作意见建议。

(四)研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作,督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

(五)负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作,总结推广工作典型和先进经验。

(六)组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

(七)完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看,招远市老干部局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入招远市老干部局 2021 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

- 1、招远市老干部休养所
- 2、招远市老干部活动中心
- 3、招远市老干部局本级

## 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：招远市老干部局

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	612.34	一、一般公共服务支出	32	169.30
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		八、社会保障和就业支出	39	415.82
	9		九、卫生健康支出	40	27.22
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	612.34	<b>本年支出合计</b>	58	612.34
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	
<b>总计</b>	31	612.34	<b>总计</b>	62	612.34

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：招远市老干部局

公开 02 表  
金额单位：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		612.34	612.34					
201	一般公共服务支出	169.30	169.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.30	169.30					
2013101	行政运行	169.30	169.30					
208	社会保障和就业支出	415.82	415.82					
20805	行政事业单位养老支出	415.82	415.82					
2080501	行政单位离退休	105.70	105.70					
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15					
2080503	离退休人员管理机构	270.33	270.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64					
210	卫生健康支出	27.22	27.22					
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					

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
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33					

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：招远市老干部局

公开 03 表  
金额单位：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		612.34	612.34				
201	一般公共服务支出	169.30	169.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.30	169.30				
2013101	行政运行	169.30	169.30				
208	社会保障和就业支出	415.82	415.82				
20805	行政事业单位养老支出	415.82	415.82				
2080501	行政单位离退休	105.70	105.70				
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15				
2080503	离退休人员管理机构	270.33	270.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64				
210	卫生健康支出	27.22	27.22				
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				

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
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33				

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：招远市老干部局

公开 04 表  
金额单位：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	612.34	一、一般公共服务支出	33	169.30	169.30		
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	415.82	415.82		
	9		九、卫生健康支出	41	27.22	27.22		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	612.34	<b>本年支出合计</b>	59	612.34	612.34		
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				
<b>总计</b>	32	612.34	<b>总计</b>	64	612.34	612.34		

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：招远市老干部局

公开 05 表  
金额单位：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		612.34	612.34	
201	一般公共服务支出	169.30	169.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.30	169.30	
2013101	行政运行	169.30	169.30	
208	社会保障和就业支出	415.82	415.82	
20805	行政事业单位养老支出	415.82	415.82	
2080501	行政单位离退休	105.70	105.70	
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	
2080503	离退休人员管理机构	270.33	270.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
210	卫生健康支出	27.22	27.22	
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	

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
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33	

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表

部门：招远市老干部局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.86	302	商品和服务支出	91.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.57	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费	4.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费	20.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.92	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.46	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	37.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	75.33	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	45.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	15.73	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		521.32	<b>公用经费合计</b>					91.02	

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：招远市老干部局

公开 07 表  
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		6.00		6.00	0.60	5.36		5.06		5.06	0.30

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

部门：招远市老干部局

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							

注：本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支出决算表

部门：招远市老干部局

公开 09 表  
金额单位：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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

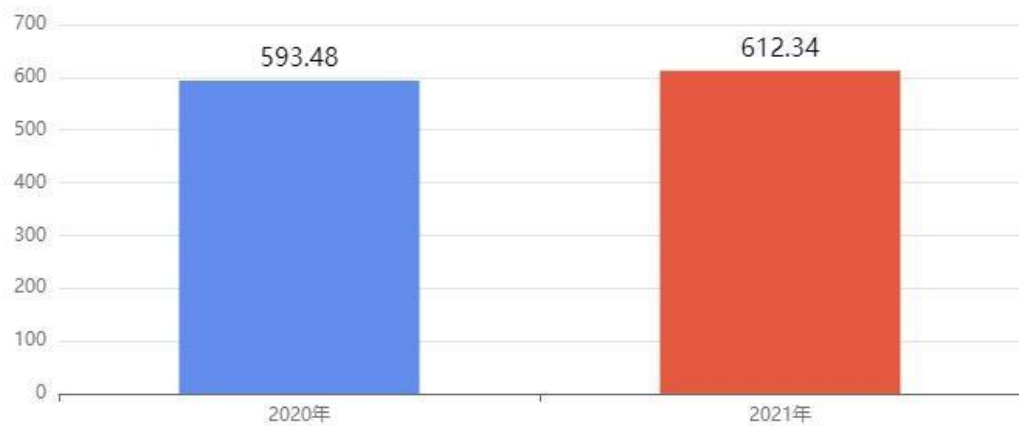
## 第三部分

# 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 612.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 18.86 万元，增长 3.18%。主要是 2021 年拨付了移交政府安置的军队离休干部住房货币补差资金。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

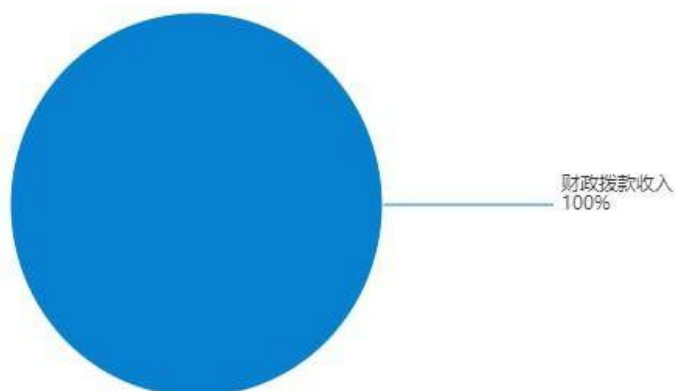


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 612.34 万元，其中：财政拨款收入 612.34 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 612.34 万元。与 2020 年度相比，增加 18.86 万元，增长 3.18%。主要是 2021 年拨付了移交政府安置的军队离休干部住房货币补差资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

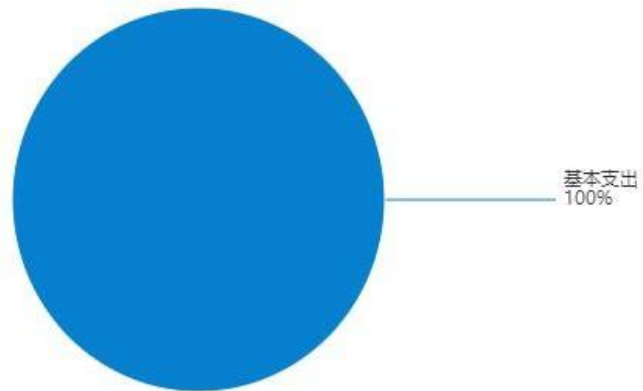
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 612.34 万元，其中：基本支出 612.34 万元，



占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 612.34 万元。与 2020 年度相比，增加 18.86 万元，增长 3.18%。主要是 2021 年拨付了移交政府安置的军队离休干部住房货币补差资金。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

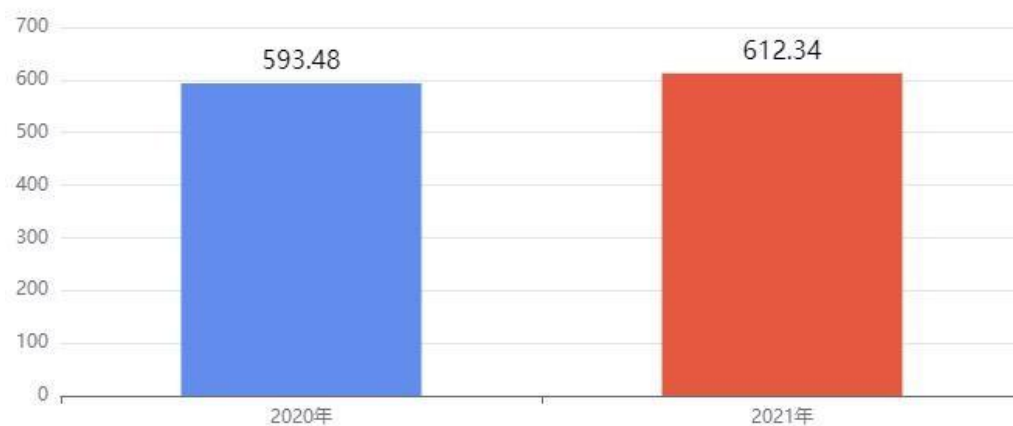
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 612.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.86 万元，增长 3.18%。

主要是 2021 年拨付了移交政府安置的军队离休干部住房货币补差资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

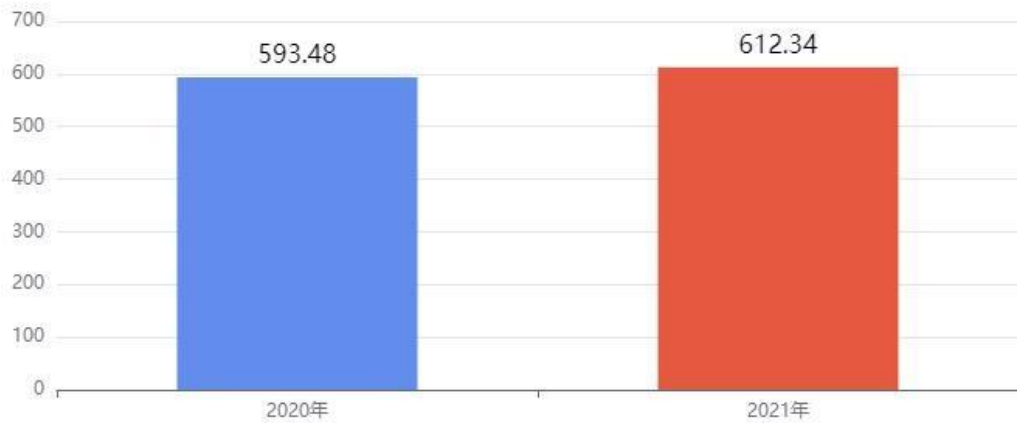


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 612.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.86 万元，增长 3.18%。主要是 2021 年拨付了移交政府安置的军队离休干部住房货币补差资金。

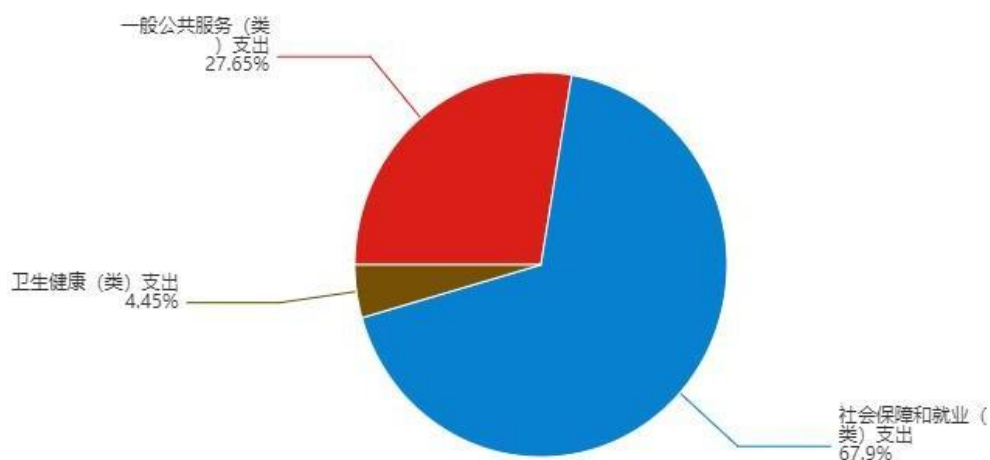
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 612.34 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 169.3 万元，占 27.65%；社会保障和就业（类）支出 415.82 万元，占 67.9%；卫生健康（类）支出 27.22 万元，占 4.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 642.58 万元，支出决算为 612.34 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，组织老干部活动减少，活动经费支出减少；因疫情期间减免房租，非税收入减少，由非税收入安排的支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 166.04 万元，支出决算为 169.3 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有三人晋升公务员职级。

2、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）。年初预算为 127.87 万元，支出决算为

105.7 万元，完成年初预算的 82.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，组织老干部活动减少，活动经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员调整了住房补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 282.16 万元，支出决算为 270.33 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情期间减免房租，非税收入减少，由非税收入安排的支出减少。

5、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）。年初预算为 32.66 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

6、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 4.49 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 99.78%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.41 万

元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了退休人员的补充医疗。

## 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决算 612.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 521.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 91.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 6.6 万元，支出决算为 5.36 万元，比年初预算减少 1.24 万元，完成年初预算的 81.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应公车改革政策，加强了管理，实行严格的公务外出登记制度，控制公务用车使用，节约了燃料开支；受疫情影响，减少了公务接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.06 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预算的 84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应公车改革政策，加强了管理，实行严格的公务外出登记制度，控制公务用车使用，节约了燃料开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市老干部局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市老干部局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.3 万

元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务接待。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于迎接上级检查、接待各地老干部部门考察工作及走访慰问老干部，共计接待 5 批次、31 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 16.46 万元，比年初预算数增加 2.7 万元，增长 19.62%，主要原因是将离退休干部的福利费用记入了其他商品与服务支出。

（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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。



### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 6 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）。

### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，招远市档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 154.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2021 年度市级预算项目支出绩效自评表及报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	军队离退休干部住房货币补差			主管部门	招远市委老干部局			
项目实施单位	招远市委老干部局			联系电话	8215595			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42.78	42.78	42.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.78	42.78	42.78	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年计划对军队离退休干部7人进行住房货币补差，住房补差资金发放对象达标、发放及时，改善受益军休干部住房条件。			2021年完成对军队离退休干部7人进行住房货币补差，住房补差资金发放对象达标、发放及时，改善受益军休干部住房条件，老干部满意度达到96%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	军队离退休老干部数量	7人	7人	15	15	
		质量指标	住房补差资金发放对象达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	住房货币补差资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤42.78万元	42.78万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益军休干部住房改善	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	军队离休干部住房保障机制健全性	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100					



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部公特经费			主管部门	招远市委老干部局			
项目实施单位	招远市委老干部局			联系电话	8215595			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	57.03	37.33	37.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.03	37.33	37.33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	2021年计划走访慰问老干部180人，订制刊物500份，举办门球比赛、钓鱼比赛、重阳节等活动4次，保证老干部局日常业务经费以及老年学校日常业务经费，丰富离退休干部精神文化生活。			2021年走访慰问老干部207人，订制刊物523份，举办门球比赛、钓鱼比赛、重阳节等活动4次，丰富离退休干部精神文化生活，引导老干部为党的事业增添正能量，推动形成敬老、爱老、为老的社会氛围。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	走访慰问老干部数量	≥180人次	207人次	7	7	
			订制刊物数量	≥500份	523份	7	7	
			举办门球比赛、钓鱼比赛、重阳节等活动次数	≥4次	4次	6	6	
		质量指标	活动举办质量达标率	100%	100%	5	5	
			慰问对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤37.33万元	37.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富离退休干部精神文化生活	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	老干部为党的事业发展引导效果	显著	显著	10	10	
			良好社会氛围促进作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	离退休党支部工作经费			主管部门	招远市委老干部局			
项目实施单位	招远市委老干部局			联系电话	8215595			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	48.51	48.51	48.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.51	48.51	48.51	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年计划服务离退休干部党支部27个、党支部书记20人、委员71人，加强离退休干部党支部和党建工作，服务和管理离退休干部，推动老干部工作发展。			2021年实际服务离退休干部党支部24个、党支部书记18人、委员62人，加强离退休干部党支部和党建工作，书记、委员工作积极性显著提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	离退休干部党支部数	27个	24个	7	6.2	
			党支部书记人数	20人	18人	7	6.3	
			委员人数	71人	62人	6	5.2	
		质量指标	离退休党支部正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤48.51万元	48.51万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	书记、委员工作积极性提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	离退休党支部工作经费及书记委员补助制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.7</b>						

# 老干部局部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2021年部门绩效自评工作的通知》要求，本单位高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，根据本单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，对2021年的所有预算项目进行了自评工作。本部门共四个预算项目，预算总资金149.05万元，主要包括军队离退休干部住房货币补差资金、老干部局业务费、离退休干部公特经费、离退休党支部工作经费。

为进一步建立健全预算绩效管理工作机制，规范和加强全面预算绩效管理，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进本部门资金使用绩效的提升。

## 二、自评结果概述

招远市老干部局对本单位4个市级部门预算项目进行了绩效自评，主要对预算执行、产出指标、效益指标以及满意度指标进行评价。通过预算绩效自评，部门项目总体执行结果较理想，自评结果均为优秀。2021年项目自评结果如下：

1. 军队离休干部住房货币补差：自评得分为100分，自评等级为“优”。
2. 业务费：自评得分为100分，自评等级为“优”。

3. 离退休干部公特经费：自评得分为100分，自评等级为“优”。

4. 离退休党支部工作经费：自评得分为97.7分，自评等级为“优”。

本部门预算项目基本完成预期目标。军队离退休干部住房货币补差资金涉及到7名军休干部，全部足额发放到位。全年走访慰问离退休干部207人次，订制刊物523份，文化系列活动开展10余次，一个老干部休养场所、两个老干部活动场所得得到正常维护，老年大学正常运营，开设课程达到37个，丰富了离退休干部的精神文化生活，推动逐步形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围。离退休党支部工作经费和书记委员工作补助发放到位，有效加强了离退休干部党支部党建工作和书记委员的基本保障，在引导全市老干部发挥正能量方面发挥了作用。预算资金得到专款专用，较好完成了全年工作任务。

### 三、下一步工作措施

1、认清形势，提高思想认识。我单位会更加充分认识项目实施的重要性和时效性，要求政策协调科全体成员提高思想认识，努力形成保持财经纪律执行规范的长效机制，在思想上绷紧弦，坚守底线，不碰红线，不踩高压线。

2、建章立制，完善专项资金及预算管理制度。我单位将严格按照《行政事业单位内部控制规范》等规定，找出管理漏洞和廉政风险点，健全完善《专项资金管理制度》、《预算管理制度》等，提升单位内部管理水平，加强廉政风险防控建设，坚决杜绝违反财经纪律问题的发生。

3、进一步规范预算项目自评行为。我单位将从深化预算管理改革、强化财政资产管理、加强制度建设、强化会

计基础工作等方面，进一步规范专项资金使用行为，对于绩效项目自评结果及时通报反馈，及时发现问题并改进，确保绩效项目真正落实到实处，促进单位及离退休干部组织工作发展。