

2021 年中国共产党江门市委员会老干部局 部 门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局 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：中国共产党江门市委员会老干部局 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：中国共产党江门市委员会老干部局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市委员会老干部局是市委负责老干部服务管理的工作机关，主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加强老干部思想政治建设和党建工作；组织老干部开展政治、文化和体育等活动；发挥好老干部正能量作用；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

二、部门机构设置

中国共产党江门市委员会老干部局内设机构共 2 个，具体是办公室和综合业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市委老干部局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

第二部分：中国共产党江门市委员会老干部局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,473.63	一、一般公共服务支出	31	1,310.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.39	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	31.48	八、社会保障和就业支出	38	124.21
	9		九、卫生健康支出	39	57.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	63.51
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,506.50	本年支出合计	57	1,557.21
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	160.34	年末结转和结余	59	109.63
总计	30	1,666.83	总计	60	1,666.83

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,506.50	1,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
201	一般公共服务支出	1,259.84	1,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
20129	群众团体事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,241.84	1,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
2013101	行政运行	1,039.89	1,039.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,506.50	1,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	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	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,506.50	1,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
21007	计划生育事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,506.50	1,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
2210201	住房公积金	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.68	13.68	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,557.21	880.09	677.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.55	652.02	658.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.55	652.02	640.54	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,039.89	652.02	387.87	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	170.48	0.00	170.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.21	107.02	17.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,557.21	880.09	677.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	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	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,557.21	880.09	677.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,557.21	880.09	677.12	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.68	13.68	0.00	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,473.63	一、一般公共服务支出	33	1,228.36	1,228.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.39	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	124.21	124.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.55	57.55	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	1.39	0.00	1.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	0.00	0.00	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	63.51	63.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,475.02	本年支出合计	59	1,475.02	1,473.63	1.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,475.02	总计	64	1,475.02	1,473.63	1.39	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,473.63	880.09	593.54
201	一般公共服务支出	1,228.36	652.02	576.35
20129	群众团体事务	18.00	0.00	18.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,210.36	652.02	558.35
2013101	行政运行	1,039.89	652.02	387.87
2013105	专项业务	170.48	0.00	170.48
208	社会保障和就业支出	124.21	107.02	17.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.96	0.00	3.96
2080101	行政运行	3.96	0.00	3.96
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,473.63	880.09	593.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	0.00	13.23
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	0.00	13.23
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00
21007	计划生育事务	13.20	13.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.20	13.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	0.00
221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,473.63	880.09	593.54
2210201	住房公积金	49.83	49.83	0.00
2210203	购房补贴	13.68	13.68	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	766.63	302	商品和服务支出	45.57
30101	基本工资	99.44	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	263.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.30	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	49.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费	1.79
30199	其他工资福利支出	81.36	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	66.59	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	36.42	30217	公务接待费	0.03
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	0.20	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	11.07	30227	委托业务费	1.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.56
30309	奖励金	13.20	30229	福利费	0.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.91
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.85
			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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	833.22		公用经费合计	46.87

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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
5.47	0.00	3.07	0.00	3.07	2.4	2.62	0.00	2.22	0.00	2.22	0.40

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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：中国共产党江门市委员会老干部局 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

中国共产党江门市委员会老干部局 2021 年度总收入 1,666.83 万元，其中本年收入 1,506.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,473.63 万元，比上年决算数增加 166.07 万元，增长 12.7%。主要变动情况：2020 年因疫情原因，市老干部大学未对外开放和开课，2021 年正常对外开放和开课，外聘教师课酬和教学活动经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.39 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 60.3%。主要变动情况：本年度从政府性基金下拨的经费减少，市老干部大学支出教学楼装修改造投资估算编制费 1.39 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 31.48 万元，比上年决算数减少 27.29 万元，下降 46.4%。主要变动情况：一是利息收入不再纳入其他收入；二

是收市委组织部划拨离退休党建工作经费比 2020 年减少；三是市关工委收各有关单位划拨助学金、善款等经费比 2020 年减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会老干部局 2021 年度总支出 1,666.83 万元，其中本年支出 1,557.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 880.09 万元，比上年决算数增加 13.29 万元，增长 1.5%。主要变动情况：一是工资待遇调整，年中追加人员经费指标；二是疫情相对稳定后，市老干部大学复课，开支费用增加。

2. 项目支出 677.12 万元，比上年决算数增加 194.4 万元，增长 40.3%。主要变动情况：2020 年因疫情原因，市老干部大学未对外开放和开课，2021 年正常对外开放和开课，外聘教师课酬和教学活动经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

中国共产党江门市委员会老干部局 2021 年度财政拨款收入合计 1,475.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,473.63 万元，比上年决算数增加 166.07 万元，增长 12.7%；主要变动情况：2020 年因疫情原因，市老干部大学未对外开放和开课，

2021 年正常对外开放和开课，外聘教师课酬和教学活动经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.39 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 60.3%；主要变动情况：本年度从政府性基金下拨的经费减少，市老干部大学支出教学楼装修改造投资估算编制费 1.39 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会老干部局 2021 年度财政拨款支出合计 1,475.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,473.63 万元，比年初预算数增加 87.24 万元，增长 6.3%；主要变动情况：2020 年因疫情原因，市老干部大学未对外开放和开课，2021 年正常对外开放和开课，外聘教师课酬和教学活动经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1.39 万元，比年初预算数减少 48.61 万元，下降 97.2%；主要变动情况：本年度从政府性基金下拨的经费减少，市老干部大学支出教学楼装修改造投资估算编制费 1.39 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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

中国共产党江门市委员会老干部局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成预算 5.47 万元的 47.9%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 3.07 万元的 72.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 3.07 万元的 72.3%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2.4 万元的 16.7%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.22 万元，占 84.7%；公务接待费支出 0.4 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 2.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.22 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于老干部服务，机要通信，应急保障使用。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于接待上级单位及兄弟市单位公务活动接待费，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 6 次，接待人数共 69 人。主要包括

接待各省市老干部局到我市走访慰问离退休老干部及兄弟市单位公务学习交流接待费。

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 46.87 万元，比上年决数减少 9.43 万元，下降 16.75%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 262.61 万元，其中：政府采购货物支出 28.06 万元、政府采购工程支出 36.57 万元、政府采购服务支出 197.98 万元。授予中小企业合同金额 262.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.97 万元，占授予中小企业合同金额的 4.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，应急保障用车 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 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 465.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.4%；组织对 2021 年度教学楼装修改造经费政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1473.63 万元，政府性基金预算支出 1.39 万元。从评价情况来看，本部门加强对项目实施的全面领导，定期召开会议对项目实施进行分析，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及老干部经费、关工委经费、老干部办学经费、教学楼装修改造经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1506.5 万元，执行数 1557.21 万元，完成预算的 103.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门加强对项目实施的全面领导，定期召开会议对项目实施进行分析，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施。项目内所有支出都经过科室申请、交办审核、领导审批的手续，大额资金使用事项必须经局务会议集体决策，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。发现的问题及原因主要是：项目资金支出进度有待提高；项目预算精准化程度有待提高；绩效指标值设置不够科学。下一步改进措施主要是：一、建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合

理高效。二、编报部门预算时，尽可能细化每一项经费支出，充分考虑变量因素，缩小预算与实际支出的差距。三、进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金，提升管理水平。

老干部经费项目绩效自评综述：全年预算数为 99.53 万元，执行数为 97.39 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以政治建设为统领，不断加强离退休干部党的建设，将离退休干部的政治待遇落到实处；二是以落实待遇为根本，进一步为离退休干部办实事。发现的问题及原因主要是：一、项目资金支出进度有待提高。二、项目预算精准化程度有待提高。下一步改进措施主要是：一、尽量提前做好支出计划，尽早落实有关工作，提高资金使用效率。二、编报部门预算时，尽可能细化每一项经费支出，充分考虑变量因素，缩小预算与实际支出的差距。

关工委经费项目绩效自评综述：全年预算数为 99.17 万元，执行数为 98.39 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是建立健全江门市、县两级关心下一代工作联席会议制度，探索实行“双主任制”班子配备，为做好关工委工作提供坚强的政治保障；二是认真抓好青少年党史学习教育，组织“五老”开展党史学习教育进校园活动，推动青少年党史学习教育走深走实；三是依托江门市第三人民医院（江门市青少年心理健康教育基地）举办以缓解情绪压力管理为主题的儿童及青少年心理健康系列教育活动，时刻关心关爱青少年健康成长。发现的问题及原因主要是：由于受疫情影响，有些工作开展不够及时。

下一步改进措施主要是：在遵守疫情防控规定的情况下，及时开展各项工工作。

老干部办学经费项目绩效自评综述：老干部办学经费项目年初预算数为 276.78 万元，上缴预算经费指标 7.78 万元，实际支出 267.9 万元，完成 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年市老干部大学开设学科 54 门，教学班 266 个，招收的学员人次 7400 人次，不断拓宽老年教育办学渠道，提升办学层次和水平，推动学校高质量发展；二是建设一支结构合理、数量充足、素质优良的教学管理队伍，提升老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，保障单位工作正常开展，提升单位公共服务能力；三是发挥理论研究的示范引领作用，形成理论研究“教导、教管、教学”三轮驱动”的格局，提高教学活动质量，使教学活动内容更加全面，教学活动更加丰富。

教学楼装修改造经费项目技校自评综述：教学楼装修改造经费项目年初预算数为 50 万元，上缴预算经费指标 48.61 万元，实际支出 1.39 万元，完成 2.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目被纳入 2021 年市政府重点工作任务、市 2021 年本级政府投资计划，2021 年主要任务为“完成校舍扩容前期工作”“做好完成设计、勘察工作，进行可行性研究和原建筑检测鉴定”。2021 年市老干部大学扩容提质项目建设工作小组积极与市建管中心沟通联系，已完成项目投资估算工作，已开展设计、勘察、可行性研究报告工作并已完成可行性研究报告初稿。

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。