

中共池州市委老干部局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委老干部局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共池州市委老干部局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共池州市委老干部局概况

一、主要职责

根据市委办公室《关于印发〈池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案〉的通知》（池办秘[2002]86号）规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委老干部局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属参公管理事业单位池州老年大学（池州市干休所）决算，与预算一致。

纳入中共池州市委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委老干部局本级
2	池州老年大学（池州市干休所）

第二部分 中共池州市委老干部局 2021 年度部门决算表

见附件：

- 1、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 2、收入决算表（公开 02 表）
- 3、支出决算表（公开 03 表）
- 4、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）

- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

第三部分 中共池州市委老干部局

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 年度收入总计 809.99 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 809.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 55.86 万元，增长 7.41%，主要原因：一是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费；二是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费；三是根据全市推选市直单位正科级领导干部工作安排，新增正科级领导干部 1 名，增加人员经费；四是增加市老教委工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 786.29 万元，其中：财政拨款收入 781.05 万元，占 99.33%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.24 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 809.99 万元，其中：基本支出 539.99 万

元，占 66.67%；项目支出 270.00 万元，占 33.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 781.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 781.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.96 万元，增长 16.04%，主要原因：一是根据全市推选市直单位正科级领导干部工作安排，新增正科级领导干部 1 名，增加人员经费；二是增加市老教委工作经费；三是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费；四是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费。

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 781.05 万元，占本年支出的 96.43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.96 万元，增长 16.04%。主要原因：一是根据全市推选市直单位正科级领导干部工作安排，新增正科级领导干部 1 名，增加人员经费；二是增加市老教委工作经费；三是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费；四是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费。

（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 781.05 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 545.72 万元，占 69.87%；教育（类）支出 71.03 万元，占 9.09%；社会保障和就业（类）支出 90.33 万元，占 11.57%；卫生健康（类）支出 7.98 万元，占 1.02%；住房保障（类）支出 40.99 万元，占 5.25%；其他（类）支出 25.00 万元，占 3.20%。

（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 583.62 万元，支出决算为 781.05 万元，完成年初预算的 133.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费；二是发放年度一次性工作奖励、提租补贴等人员经费支出增加。其中：基本支出 511.05 万元，占 65.43%；项目支出 270.00 万元，占 34.57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放招商引资第一引荐人奖励金。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务（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 337.09 万元，支出决算为 348.23 万元，完成年初预算的 103.30%，决算数大于预算数的主要原因是上年度示范型离退休干部党支部培育经费支出。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 158.78 万元,支出决算为 137.79 万元,完成年初预算的 86.78%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出中印刷费、水电费等支出调整为教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 39.30 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是发放年度一次性工作奖励;二是上年度示范型离退休干部党支部培育经费支出。

6. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 0.53 万元,支出决算为 0.53 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 70.50 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是发放年度一次性工作奖励;二是项目支出中印刷费、水电费等支出从一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)调整为本科目支出。

8. 社会保障和就业(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 0.90 万元,支出决算为 11.47 万元,完成年初预算的 1274.44%,决算数大于预算数的主要原因是预算中社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)调整为本科目支出。

9. 社会保障和就业（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 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度一次性工作奖励。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.73 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

14 住房保障类（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴。

15. 其他类（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数大于预算数的主

要原因是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 511.05 万元，其中：人员经费 376.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委老干部局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委老干部局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共池州市委老干部局机关运行经费支出 134.79 万元，比 2020 年增加 72.58 万元，增长 116.67%，主要原因：一

是增加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出；二是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费；三是实施活动中心环境整治工程，进一步美化亮化中心环境；四是增加工作人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共池州市委老干部局政府采购支出总额 5.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共池州市委老干部局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门 2021 年度纳入部门预算的项目均属于日常运转类项目，故对 2021 年度部门整体支出开展了绩

效自评，没有开展项目支出绩效自评。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2021 年部门整体支出年初预算 583.62 万元,支出决算 809.99 万元,预算执行率 138.79%,决算数大于预算数的主要原因:一是发放年度一次性工作奖励、提租补贴等人员经费支出增加;二是追加池州老年大学北校区(市委党校原校区)维修改造经费。经自评,中共池州市委老干部局 2021 年度部门整体支出绩效自评得分 100 分,自评结果为优。绩效目标完成情况:一是进一步加强老干部活动中心阵地建设,完成老干部合唱团教室改造升级,添置钢琴、音响等教学用设施设备,举办第九届市直住城区离退休干部掼蛋比赛,参赛人数逾 70 人;二是突出以人为本,全面落实离退休干部两项待遇,全市离休干部离休费、护理费按时足额发放,医药费按规定实报实销。“七一”和重阳节前夕集中走访慰问市直离休干部。做好困难离休干部帮扶工作,及时走访看望生病住院离休干部,持续推进离休干部医疗服务“四有一化”工作,落实创新开展“干部荣誉退休”工作;三是强化政治引领,全面加强离退休干部“三项建设”,落实经费保障,及时划拨离退休干部党支部工作经费和书记、委员工作补贴,举办全市离退休干部党支部书记党史学习教育读书班和离退休干部党支部书记培训班。扎实推进离退休干部“银辉先锋”党建品牌创建工作;四是强化老同志学习活动阵地建设,统筹推进池州老年大学校园场所建设,不断完善办学条件,深入推进数字化改革,切实提升

教学水平和服务质量，学员总数 2500 余人，参加各科学习 4500 余次。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委老干部局 2021 年度项目均为日常运转类项目，决算中没有市财政局批复的绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

中共池州市委老干部局 2021 年度项目均为日常运转类项目，按照绩效管理相关规定，未开展部门绩效评价，故无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中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，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

中共池州市委老干部局无项目绩效评价报告相关内容