

中共湖州市委老干部局 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

（一）单位职责

1. 指导全市老干部工作。负责抓好离休干部政治和生活待遇的落实。协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

2. 做好离休干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设，组织离休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动。

3. 负责老干部工作的调查研究和宣传工作，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新方法、新途径，协调新闻单位宣传老干部的先进人物和事迹，宣传党的老干部政策。

4. 指导全市老干部活动中心和老年大学工作，组织老干部开展健康向上、文明科学的文化和健身活动，丰富老干部的晚年生活；办好市老干部活动中心和湖州老年大学。

5. 协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，组织离休干部健康检查，协助处理地市级以上离休干部逝世后的有关丧葬事宜。

6. 贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批工作，协调处理易地安置离休干部政治、生活

待遇落实中存在的问题；负责接待处理离休干部来信来访。

7. 承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织指导处处、服务管理处、关工委办公室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 974.03 万元，支出总计 974.03 万元，与 2020 年度相比，减少 2667.39 万元，下降 73.25%。主要原因是：老年大学基建项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 952.61 万元；包括财政拨款收入 898.61 万元（其中，一般公共预算 872.09 万元，政府性基金预算 26.52 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.33%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 54.00 万元，占收入合计 5.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 952.88 万元，其中基本支出 633.49 万元，占 66.48%；项目支出 319.39 万元，占 33.52%；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%。

（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 898.61 万元，支出总计 898.61 万元，与 2020 年相比，收入减少 1,982.43 万元，下降 68.81%。主要原因是老年大学基建项目收支减少；财政拨款支出年初预算数 849.05 万元，完成年初预算的 105.84%，主要原因是增加元旦春节期间困难群众帮扶慰问资金项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 872.09 万元，占本年支出合计的 91.52%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.49 万元，下降 11.58%。主要原因是：厉行节约，压减项目预算。

2. 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 872.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 732.05 万元，占 83.94%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 117.20 万元，占 13.44%；卫生健康（类）支出 22.84 万元，占 2.62%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 766.31 万元，支出决算为 872.09 万元，完成年初预算的 113.80%，主要原因是增加元旦春节期间困难群众帮扶慰问资金项目。其中：

201（类）36（款）01（项）。年初预算为 473.59 万元，支出决算为 537.12 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，经费增加。

201（类）36（款）99（项）。年初预算为 195.8 万元，支出决算为 194.93 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约、压减支出。

208（类）05（款）01（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 30.38 万元，完成年初预算的 100%。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为 25.69 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 111.99%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费标准调整。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 111.99%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费标准调整。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为 28.01 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政人员医疗支出指标科目为行政运行。

（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 633.49 万元，其中：

人员经费 572.60 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、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 60.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 26.52 万元，占本年支出合计的 2.78%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,072.92 万元，下降 98.74%。主要原因是：老年大学基建项目收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 26.52 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 26.52 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26.94 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 98.44%，主要原因是厉行节约、减少支出。其中：

212（类）08（款）99（项）。年初预算为 26.52 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 29.85 万元，支出决算为 24.35 万元，完成预算的 81.57%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.37 万元，占 87.73%，与 2020 年度相比，增加 14.73 万元，增长 222.06%，主要原因是购买商务车 1 辆；公务接待费支出决算为 2.99 万元，占 12.27%，与 2020 年度相比，增加 0.42 万元，增长 16.52%，主要原因是疫情平稳，往来接待支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 26.8 万元，支出决算为 21.37 万元，完成预算的 79.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、较少支出。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、较少支出。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7 万元，支出 1.85 万元，完成预算的 26.43%。决算数小于预算数的主要原因是

厉行节约、较少支出。主要用于老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为3.05万元，支出决算为2.99万元，完成预算的98.03%。国内公务接待24批次，累计150人次。主要用于接待外省市老干部工作人员来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.99万元，主要用于外省市老干部工作人员来访接待24批次，累计150人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为84.52万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的72.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出；比2020年度增加4万元，增长7.03%，主要原因是人员调整、经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额201.55万元，其中：政府采购货物支出67.11万元、政府采购工程支出1.98万元、

政府采购服务支出 132.46 万元。授予中小企业合同金额 201.55 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 201.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市委老干部局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、其他用车 0 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度所有 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 295.52 万元，其中：一般公共预算 212.78 万元，政府性基金预算 26.94 万元，其他资金 55.80 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标中，指标设置较为单一，产出指标中未设置质量指标、时效指标和成本指标；二是社会效益指标未能以量化形式表述，也未采用分级分档的形式定性表述，可测量性不足。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标，建议增设质量指标、时效指标、时效指标；二是建议效益指标不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，使其具有可测量性。对指标的完成情况做好资料的统计收集和归档，以便有据可查。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 201（类）36（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 201（类）36（款）99（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

19. 208（类）05（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 208（类）05（款）05（项）：指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。

21.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

22.210（类）11（款）01（项）：指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）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。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年度市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

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	8,720,927.56	一、一般公共服务支出	32	7,863,260.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265,180.00	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	540,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,171,987.40
	9		九、卫生健康支出	40	228,396.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	265,180.00
	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	
本年收入合计	27	9,526,107.56	本年支出合计	58	9,528,824.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214,215.58	年末结转和结余	60	211,498.59
	30			61	
总计	31	9,740,323.14	总 计	62	9,740,323.14

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

单位名称	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	9,526,107.56	8,986,107.56					540,000.00
中共湖州市委老干部局（本级）	9,526,107.56	8,986,107.56					540,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,526,107.56	8,986,107.56					540,000.00
201			一般公共服务支出	7,860,543.31	7,320,543.31					540,000.00
20136			其他共产党事务支出	7,860,543.31	7,320,543.31					540,000.00
2013601			行政运行	5,371,227.83	5,371,227.83					
2013699			其他共产党事务支出	2,489,315.48	1,949,315.48					540,000.00
208			社会保障和就业支出	1,171,987.40	1,171,987.40					
20805			行政事业单位养老支出	735,272.40	735,272.40					
2080501			行政单位离退休	303,750.00	303,750.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,681.60	287,681.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	143,840.80	143,840.80					
20899			其他社会保障和就业支出	436,715.00	436,715.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	436,715.00	436,715.00					
210			卫生健康支出	228,396.85	228,396.85					
21011			行政事业单位医疗	228,396.85	228,396.85					
2101101			行政单位医疗	228,396.85	228,396.85					
212			城乡社区支出	265,180.00	265,180.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	265,180.00	265,180.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265,180.00	265,180.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,528,824.55	6,334,897.08	3,193,927.47			
中共湖州市委老干部局（本级）	9,528,824.55	6,334,897.08	3,193,927.47			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		9,528,824.55	6,334,897.08	3,193,927.47			
201			一般公共服务支出		7,863,260.30	5,371,227.83	2,492,032.47			
20136			其他共产党事务支出		7,863,260.30	5,371,227.83	2,492,032.47			
2013601			行政运行		5,371,227.83	5,371,227.83				
2013699			其他共产党事务支出		2,492,032.47		2,492,032.47			
208			社会保障和就业支出		1,171,987.40	735,272.40	436,715.00			
20805			行政事业单位养老支出		735,272.40	735,272.40				
2080501			行政单位离退休		303,750.00	303,750.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		287,681.60	287,681.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		143,840.80	143,840.80				
20899			其他社会保障和就业支出		436,715.00		436,715.00			
2089999			其他社会保障和就业支出		436,715.00		436,715.00			
210			卫生健康支出		228,396.85	228,396.85				
21011			行政事业单位医疗		228,396.85	228,396.85				
2101101			行政单位医疗		228,396.85	228,396.85				
212			城乡社区支出		265,180.00		265,180.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		265,180.00		265,180.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		265,180.00		265,180.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

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	8,720,927.56	一、一般公共服务支出	33	7,320,543.31	7,320,543.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	265,180.00	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	1,171,987.40	1,171,987.40		
	9		九、卫生健康支出	41	228,396.85	228,396.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	265,180.00		265,180.00	
	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				
	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	8,986,107.56	本年支出合计	59	8,986,107.56	8,720,927.56	265,180.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,986,107.56	总 计	64	8,986,107.56	8,720,927.56	265,180.00	

注：本表反映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

公开07表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

编制单位：平陆县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项				目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
				合计	8,720,927.56	6,334,897.08	2,386,030.48
201				一般公共服务支出	7,320,543.31	5,371,227.83	1,949,315.48
20136				其他共产党事务支出	7,320,543.31	5,371,227.83	1,949,315.48
2013601				行政运行	5,371,227.83	5,371,227.83	
2013699				其他共产党事务支出	1,949,315.48		1,949,315.48
208				社会保障和就业支出	1,171,987.40	735,272.40	436,715.00
20805				行政事业单位养老支出	735,272.40	735,272.40	
2080501				行政单位离退休	303,750.00	303,750.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,681.60	287,681.60	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	143,840.80	143,840.80	
20899				其他社会保障和就业支出	436,715.00		436,715.00
2089999				其他社会保障和就业支出	436,715.00		436,715.00
210				卫生健康支出	228,396.85	228,396.85	
21011				行政事业单位医疗	228,396.85	228,396.85	
2101101				行政单位医疗	228,396.85	228,396.85	

注：本表反映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

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

公开08表
金额单位：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	5,149,670.90	302	商品和服务支出	606,768.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	763,516.00	30201	办公费	31,124.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	961,639.50	30202	印刷费	5,270.00	310	资本性支出	2,100.00
30103	奖金	1,488,347.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,015.62	31002	办公设备购置	2,100.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,681.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	143,840.80	30207	邮电费	9,484.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,396.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	186,673.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	33,482.61	30211	差旅费	7,613.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	530,552.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	40,115.00	30213	维修（护）费	19,777.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	615,425.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	576,358.08	30215	会议费	1,500.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	303,750.00	30217	公务接待费	6,926.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	270,008.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,300.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,500.00	30227	委托业务费	4,617.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	223,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,485.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157,920.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	69,734.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,726,028.98	公用经费合计					608,868.10

注：本表反映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

公开09表

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	298,500.00	243,525.89
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	268,000.00	213,656.89
（1）公务用车购置费	198,000.00	195,171.61
（2）公务用车运行维护费	70,000.00	18,485.28
3. 公务接待费	30,500.00	29,869.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码				科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
合计							265,180.00	265,180.00	265,180.00	
212	城乡社区支出						265,180.00	265,180.00	265,180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						265,180.00	265,180.00	265,180.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						265,180.00	265,180.00	265,180.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委老干部局（本级）

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

绩效自评汇总表

(2021 年度)

主管部门（盖章）：市委老干部局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	项目支出性质	项目类别	资金使用情况			项目绩效完成情况				
						预算数	执行数	执行率	评价等级	绩效自评得分	绩效目标是否完成	存在问题及改进承诺	备注
1	309001	市委老干部局	系列活动及离休干部公用特需经费	部门预算	其他运转类	22	21.96	99.8%	优	100	是		一般公共预算
2	309001	市委老干部局	离退休干部学习调研及党建工作经费	部门预算	其他运转类	45	44.67	99.3%	优	100	是		
3	309001	市委老干部局	老干部服务管理经费	部门预算	其他运转类	37	36.96	99.9%	优	100	是		
4	309001	市委老干部局	关工委工作经费	部门预算	其他运转类	35	34.84	99.5%	优	100	是		
5	309001	市委老干部局	宣传费	部门预算	其他运转类	37	36.98	99.9%	优	100	是		
6	309001	市委老干部局	车辆更新经费	部门预算	其他运转类	19.8	19.52	98.6%	优	100	是		
7	309001	市委老干部局	老年大学基建	部门预算	房屋构筑物购建类	26.94	26.52	98.4%	优	100	是		

8	309001	市委老干部局	2021 年元旦春节期间困难群众帮扶慰问资金	部门预算	其他运转类	43.92	43.67	99.4%	优	100	是		
合计						239.72	238.6	99.5%					

备注：1. 项目支出性质分为：部门预算、转移支付、政策性专项资金、非部门预算；

2. 项目类别为：业务运转类、信息化运转类、其他运转类、房屋构筑物购建类、大型修缮类、信息化购建类、设备购置、其他发展建设类、公共民生支出类、其他类。