

中共湖州市委老干部局 2021 年度部门决算

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.....	(3)
(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.....	(10)
(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.....	(14)

一、概况

（一）部门职责

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，中共湖州市委老干部局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位决算。

纳入中共湖州市委老干部局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共湖州市委老干部局本级决算
2. 湖州市老干部活动中心决算

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、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1,940.12万元，支出总计1,940.12万元，与2020年度相比，减少1701.30万元，增长下降46.72%。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1,916.66万元；包括财政拨款收入1,751.46万元（其中，一般公共预算1,724.94万元，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91.38%；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 165.21 万元，占收入合计 8.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,875.15 万元，其中基本支出 1,031.81 万元，占 55.03%；项目支出 843.34 万元，占 44.97%；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 1,751.46 万元，支出总计 1,751.46 万元，与 2020 年相比，各减少 1,739.22 万元，下降 49.82%。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 1644.91 万元，完成年初预算的 105.73%，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 1,724.94 万元，占本年支出合计的 91.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.70 万元，增长 23.99%。主要原因是：老年大学新校区运行经费增加。

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 1,724.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,551.74 万元，占 89.96%；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 138.06 万元，占 8.00%；卫生健康（类）支出 35.14 万元，占 2.04%；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 1617.97 万元，支出决算为 1,724.94 万元，完成年初预算的

106.61%，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836.64万元，支出决算为902.29万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整，经费增加。

201（类）36（款）99（项）。年初预算为650.8万元，支出决算为649.45万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、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40.17万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费标准调整。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为20.08万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费标准调整。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于预算数的主要原因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 1,031.81 万元，其中：

人员经费 941.11 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 90.70 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

本部门 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 30.85 万元，支出决算为 25.31 万元，完成预算的

82.04%，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 84.41%，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 3.95 万元，占 15.59%，与 2020 年度相比，增加 1.38 万元，增长 53.95%，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。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 26.80 万元，支出决算为 21.37 万元，完成预算的 79.74%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

公务用车购置预算数为 19.80 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（或大于）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 4.05 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 97.53%。国内公务接待 33 批次，累计 200 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 3.95 万元，主要用于省市老干部工作人员来访接待 33 批次，累计 200 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 116.19 万元，支出决算为 90.70 万元，完成年初预算的 78.06%，决算数小

于预算数的主要原因厉行节约、减少支出；比 2020 年度增加 1.93 万元，增长 2.17%，主要原因是疫情平稳，往来接待费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 583.85 万元，其中：政府采购货物支出 109.35 万元、政府采购工程支出 1.98 万元、政府采购服务支出 472.53 万元。授予中小企业合同金额 583.85 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 583.85 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9个项目支出开展绩效自评，共涉及资金865.52万元，其中：一般公共预算667.78万元，政府性基金预算26.94万元，其他资金170.80万元。

(2) 部门评价。组织对“系列活动及离休干部公用特需经费”、“离退休干部学习调研及党建工作经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金122.80万元，其中：一般公共预算67万元，政府性基金预算0万元，其他资金55.80万元。其中：“系列活动及离休干部公用特需经费”、“离退休干部学习调研及党建工作经费”项目由局内评价组开展绩效评价。

(3) 整体评价。对本部门（单位）所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金865.52万元，其中：一般公共预算667.78万元，政府性基金预算26.94万元，其他资金170.80万元。

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。

3. 部门评价结果

项目一：“系列活动及离休干部公用特需经费项目”77.8万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：组织开展全市老干部工作会议、培训、活动等，学习传达中央及省、市委有关精神，做好来访接待、经验交流等工作。做好离休干部包干经费发放、活动费划拨、走访慰问、住院探望、去世吊唁等工作，组织开展老同志正能量活动。

（2）项目绩效目标指标完成情况：2021年，召开全市老干部局长会议1次，开展全市老干部工作者能力提升活动1次，集中走访慰问离休干部4次，老干部工作者能力素质得到提升，老同志生活质量有所提高。

（3）发现问题及原因：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。

项目二：“离退休干部学习调研及党建工作经费”45万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：组织地市级老同志开展基层调研、专题研讨、外出现场教学等活动，组织地市级老同志、离退休党支部书记开展“走、看、促”活动，组织开展银领驿支部片区活动；召开市区离退休干部迎春报告会、离休干部例会、全市离退休干部党建工作会议，举办离退休党支部书记专题培训班。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：2021年，召开全市离退休干部政治理论学习活动2场，组织全市离退休干部党建工作会议2次，组织离退休干部“走看促”活动2次，发放报刊杂志、学习资料2600份，离退休干部围绕中心、服务大局的作用得到提升。

(3) 发现问题及原因：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。

4. 整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

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和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 年度部门决算公开表

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

编制单位：中共湖州市委老干部局（汇总）

金额单位：元

收			支				
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	17,249,408.09	一、一般公共服务支出		32	16,754,402.01
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	1,652,060.00	八、社会保障和就业支出		39	1,380,607.40
		9		九、卫生健康支出		40	351,357.65
		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	19,166,648.09	本年支出合计		58	18,751,547.06
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	234,576.62	年末结转和结余		60	649,677.65
		30				61	
总计		31	19,401,224.71	总计		62	19,401,224.71

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（汇总）

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	19,166,648.09	17,514,588.09					1,652,060.00
中共湖州市委老干部局（本级）	9,526,107.56	8,986,107.56					540,000.00
湖州市老干部活动中心	9,640,540.53	8,528,480.53					1,112,060.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共湖州市委老干部局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,166,648.09	17,514,588.09					1,652,060.00
201		一般公共服务支出	17,169,503.04	15,517,443.04					1,652,060.00
20136		其他共产党事务支出	17,169,503.04	15,517,443.04					1,652,060.00
2013601		行政运行	9,022,896.25	9,022,896.25					
2013699		其他共产党事务支出	8,146,606.79	6,494,546.79					1,652,060.00
208		社会保障和就业支出	1,380,607.40	1,380,607.40					
20805		行政事业单位养老支出	943,892.40	943,892.40					
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	422,685.60	422,685.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	217,456.80	217,456.80					
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	351,357.65	351,357.65					
21011		行政事业单位医疗	351,357.65	351,357.65					
2101101		行政单位医疗	351,357.65	351,357.65					
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（汇总）

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	18,751,547.06	10,318,146.30	8,433,400.76			
中共湖州市委老干部局（本级）	9,528,824.55	6,334,897.08	3,193,927.47			
湖州市老干部活动中心	9,222,722.51	3,983,249.22	5,239,473.29			

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（汇总）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,751,547.06	10,318,146.30	8,433,400.76			
201			一般公共服务支出	16,754,402.01	9,022,896.25	7,731,505.76			
20136			其他共产党事务支出	16,754,402.01	9,022,896.25	7,731,505.76			
2013601			行政运行	9,022,896.25	9,022,896.25				
2013699			其他共产党事务支出	7,731,505.76		7,731,505.76			
208			社会保障和就业支出	1,380,607.40	943,892.40	436,715.00			
20805			行政事业单位养老支出	943,892.40	943,892.40				
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	422,685.60	422,685.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217,456.80	217,456.80				
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	351,357.65	351,357.65				
21011			行政事业单位医疗	351,357.65	351,357.65				
2101101			行政单位医疗	351,357.65	351,357.65				
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（汇总）

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	17,249,408.09	一、一般公共服务支出	33	15,517,443.04	15,517,443.04		
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	1,380,607.40	1,380,607.40		
	9		九、卫生健康支出	41	351,357.65	351,357.65		
	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	17,514,588.09	本年支出合计	59	17,514,588.09	17,249,408.09	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	17,514,588.09	总 计	64	17,514,588.09	17,249,408.09	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支出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（汇总）

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计		
类 款 项			栏			次		
			合计			1		
						2		
						3		
201			一般公共服务支出			17,249,408.09		
20136			其他共产党事务支出			10,318,146.30		
2013601			行政运行			6,931,261.79		
2013699			其他共产党事务支出			15,517,443.04		
208			社会保障和就业支出			9,022,896.25		
20805			行政事业单位养老支出			9,022,896.25		
2080501			行政单位离退休			6,494,546.79		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,380,607.40		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			943,892.40		
20899			其他社会保障和就业支出			943,892.40		
2089999			其他社会保障和就业支出			422,685.60		
210			卫生健康支出			422,685.60		
21011			行政事业单位医疗			217,456.80		
2101101			行政单位医疗			217,456.80		
			其他社会保障和就业支出			436,715.00		
			其他社会保障和就业支出			436,715.00		
			卫生健康支出			351,357.65		
			行政事业单位医疗			351,357.65		
			行政单位医疗			351,357.65		

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“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（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	308,500.00	253,121.89
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	40,500.00	39,465.00

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（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		次						
		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

编制单位：中共湖州市委老干部局（汇总）

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						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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。

附件 1-2

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	老年大学基	部门预	房屋构	26.94	26.52	98.4%	优	100	是		

		部局	建	算	筑物购 建类								
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		
9	309002	市老干部活动中心	日常运行经费	部门预算	其他运转类	455	453.1	99.6%	优	100	是		一般公共预算
合计						694.72	691.7	99.6%					

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。