2021年度

岳阳市老干部活动服务中心部门决算

**目 录**

**第一部分岳阳市老干部活动服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市老干部活动服务中心概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策，做好住所离退休干部及遗孀的管理、服务工作。(国发[1978]104号)

2.负责加强住所离退休干部和在职工作人员思想政治工作，组织开展健康有益的活动。(国发[1980]253号)

3.负责协调住所离休干部与原工作单位的关系，落实好住所离休干部的政治待遇和生活待遇，做好医疗保健工作。(国发[1978]104号)

4.负责本单位国有资产管理，改善离退休干部活动场所，提高社会化服务保障水平。(国发[1980]253号)

5.承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳市老干部活动服务中心单位内设机构包括：办公室，生活服务股，财务室、物业股。

（二）决算单位构成。

2021年部门决算公开单位构成只有岳阳市老干部活动服务中心本级，无其他独立预算的二级单位。

第二部分

岳阳市老干部活动服务中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分

岳阳市老干部活动服务中心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443.06万元，与2020年相比，收、支总计增加102.36万元，增加30.04%。主要原因是专项经费划拨（老干部活动中心运行费）。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计424.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.13万元，占90.45%；其他收入40.6万元，占9.55%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计412.92万元，其中：基本支出327.71万元，占79.47%；项目支出85.21万元，占20.53%。

**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403万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计增加62.36万元，增加18.30%。主要原因是增加专项支出数（老干部活动中心运行费）。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出403万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加94.81万元，增加30.76%,主要原因是专项支出数（老干部活动中心运行费）。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出403万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.01万元，占87.84%；社会保障和就业（类）支出22.09万元，占5.48%；卫生健康（类）支出8.03万元，占1.99%；其他支出18.87万元，占4.69%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算为243.84万元，支出决算为403万元，完成年初预算的165.27%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为180.28万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的94.67%.决算数小于预算数的主要原因是专项经费还未支付。

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）。年初预算为0万元，支出决算为38.19万元。决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算。（备注：由于预算预算数为0，无法计算百分比）

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.92万元，决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算数。（备注：由于预算预算数为0，无法计算百分比）

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22.10万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的91.58%。决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.85万元，决算数与预算数一致。

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10.23万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的78.49%，决算数小于预算数的原因是调整年初预算数。

**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317.79万元，其中:人员经费256.64万元，占基本支出的80.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.15万元，占基本支出的19.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,“三公”经费支出决算数为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是严控“三公”经费开支，未作出国（境）安排。与上年相比无变化，主要原因是坚持严控“三公”经费开支，未作出国（境）安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是严控“三公”经费开支；与上年相比无变化，主要原因是坚持严控“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是严控“三公”经费开支；与上年相比无变化，主要原因是坚持严控“三公”经费开支。

公务接待费预算数为0万元，决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年相比数据一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中： 公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

岳阳市老干部活动服务中心2021年机关运行经费支出61.15万元。比年初预算数增加23.68万元。增加63.19%，主要原因是调整年补预算数。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门无会议费开支，开支为0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、关于国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：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、其他用车0辆，；单位价值50万元(含)以上通用设备0台（套），单位价值100万元(含)以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，老干部活动中心运行维护项目1个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的29.45%。。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

老干部活动中心运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元，执行数为85.21万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：我中心积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数，总体执行较好。发现的主要问题及原因：通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。下一步改进措施：一是本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；二是首先需要满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优秀，部门评价项目绩效评价结果为优秀，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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。

第五部分 附件

2021年度岳阳市老干部活动服务中心部门决算公开表格