

2021 年中共惠州市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中共惠州市委老干部局 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：中共惠州市委老干部局 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：中共惠州市委老干部局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共惠州市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共惠州市委老干部局主要职责是：

1、贯彻执行中央、省有关老干部工作的各项方针政策和市委、市政府对老干部工作的各项规定。

2、负责全市老干部工作宏观管理，调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出我市老干部工作的具体实施意见。

3、督促落实老干部的政治待遇，抓好全市老干部的政治理论学习和离退休干部党支部的建设，做好老干部的思想政治工作。

4、建立健全离休干部生活待遇各项保障机制，检查督促全市各部门各单位落实好离休干部的生活待遇。

5、负责全市副厅以上退休干部的管理工作。

6、组织协调老干部参加重大活动；指导全市老干部活动场所、老干部大学、老干部群团组织的管理和服务工作，组织老干部开展各种有益于身心健康的活动。

7、协调全市各部门各单位创造条件发挥老干部的作用，协助做好全市老干部关心下一代工作。

8、指导全市各级老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访和全市离休干部信息数据库的管理和维护更新工作。

9、负责做好全市老干部医疗保健工作；指导有关单位老干

部的丧事办理工作。

10、负责全市离休干部易地安置管理工作，不定期了解外地来惠安置和本市到外地安置的老干部政治、生活状况，帮助解决存在问题。

11、负责具体抓好老红军两个居住点及逐年增加的原地市老领导的日常服务管理工作。

12、负责省内外老干部来惠的接待工作。

13、承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部门设立机关党委办公室,与办公室合署办公，将综合业务科更名为业务一科,将企业离休干部管理科更名为业务二科。

内设机构 3 个，分别是办公室（机关党委办公室）、业务一科和业务二科，下属公益一类事业单位：惠州市老干部活动中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，下属单位惠州市老干部活动中心为非独立核算单位，并入局本级决算。

第二部分：中共惠州市委老干部局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2,923.83	一、一般公共服务支出	31	2,254.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	27.25	八、社会保障和就业支出	38	442.51
	9		九、卫生健康支出	39	93.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共惠州市委老干部局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	138.64
	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：中共惠州市委老干部局

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	2,951.08	本年支出合计	57	2,939.44
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	41.35	年末结转和结余	59	52.98
总计	30	2,992.43	总计	60	2,992.43

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：中共惠州市委老干部局

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	2,951.08	2,923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
201	一般公共服务支出	2,270.77	2,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
20132	组织事务	2,260.40	2,233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
2013201	行政运行	1,421.08	1,416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2013203	机关服务	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	560.63	537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09
20136	其他共产党事务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2,951.08	2,923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
208	社会保障和就业支出	438.21	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.42	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.56	259.56	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	105.82	105.82	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	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2,951.08	2,923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.64	138.64	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：中共惠州市委老干部局

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	2,939.44	2,090.40	849.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,254.84	1,441.17	813.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,244.47	1,431.52	812.95	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,405.43	1,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	251.51	0.00	251.51	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	561.44	0.00	561.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.36	9.64	0.72	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.51	417.13	25.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2,939.44	2,090.40	849.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.13	417.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.27	258.27	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	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2,939.44	2,090.40	849.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.64	138.64	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：中共惠州市委老干部局

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	2,923.83	一、一般公共服务支出	33	2,229.38	2,229.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	442.51	442.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.47	93.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共惠州市委老干部局

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	10.00	10.00	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	138.64	138.64	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：中共惠州市委老干部局

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	2,923.83	本年支出合计	59	2,913.99	2,913.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.02	年末财政拨款结转和结 余	60	39.86	39.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.02		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	2,953.85	总计	64	2,953.85	2,953.85	0.00	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：中共惠州市委老干部局

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	2,913.99	2,087.95	826.04
201	一般公共服务支出	2,229.38	1,438.71	790.67
20132	组织事务	2,219.02	1,429.07	789.95
2013201	行政运行	1,402.98	1,402.98	0.00
2013203	机关服务	251.51	0.00	251.51
2013250	事业运行	26.09	26.09	0.00
2013299	其他组织事务支出	538.44	0.00	538.44
20136	其他共产党事务支出	10.36	9.64	0.72
2013601	行政运行	9.64	9.64	0.00
2013603	机关服务	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	442.51	417.13	25.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2,913.99	2,087.95	826.04
20805	行政事业单位养老支出	417.13	417.13	0.00
2080501	行政单位离退休	258.27	258.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82	105.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	0.00
20808	抚恤	19.79	0.00	19.79
2080801	死亡抚恤	19.79	0.00	19.79
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	0.00	5.58
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	0.00	5.58
210	卫生健康支出	93.47	93.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	0.00
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2,913.99	2,087.95	826.04
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	138.64	138.64	0.00
22102	住房改革支出	138.64	138.64	0.00
2210201	住房公积金	138.64	138.64	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：中共惠州市委老干部局

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	1,468.66	302	商品和服务支出	125.96
30101	基本工资	246.19	30201	办公费	15.26
30102	津贴补贴	416.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	410.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.04	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	143.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.97
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共惠州市委老干部局

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	481.59	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.42
30302	退休费	264.43	30217	公务接待费	1.09
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	0.00	30226	劳务费	4.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	217.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.35
			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：中共惠州市委老干部局

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	11.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.27
			31003	专用设备购置	0.46
			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：中共惠州市委老干部局

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	1,950.26		公用经费合计	137.69

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：中共惠州市委老干部局

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
1.09	0	0	0	0	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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：中共惠州市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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：中共惠州市委老干部局 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

中共惠州市委老干部局 2021 年度总收入 2,992.43 万元，其中本年收入 2,951.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,923.83 万元，比上年决算数增加 428.37 万元，增长 17.2%。主要变动情况：三年滚动计划的实施和政策性增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 27.25 万元，比上年决算数增加 23.51 万元，增长 628.8%。主要变动情况：新增惠州市关工委官网和微信公众号建设费用。

（二）年度支出总体情况

中共惠州市委老干部局 2021 年度总支出 2,992.43 万元，其

中本年支出 2,939.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,090.4 万元，比上年决算数增加 143.38 万元，增长 7.4%。主要变动情况：政策性增人增资。

2. 项目支出 849.04 万元，比上年决算数增加 277.73 万元，增长 48.6%。主要变动情况：实施三年滚动计划。

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

中共惠州市委老干部局 2021 年度财政拨款收入合计 2,923.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,923.83 万元，比上年决算数增加 428.37 万元，增长 17.2%，主要变动情况：三年滚动计划和政策性增人增资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我局没有政府性基金预算；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），主要变动情况：我局没有国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共惠州市委老干部局 2021 年度财政拨款支出合计 2,913.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,913.99 万元，

比年初预算数增加 413.24 万元，增长 16.5%，主要变动情况：三年滚动计划和政策性增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无；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），主要变动情况：无。

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

中共惠州市委老干部局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.09 万元的 100%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.09 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位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，按预算资金范围内合理安排支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 1.09 万元，占 100.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于接待省老干局及茂名、韶关等市老干部局工作人员来我局联系工作和参观学习，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 11 次，接待人数共 82 人。主要包括接待省老干局及茂名、韶关等市老干部局工作人员来我局联系工作和参观学习。

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 137.69 万元，比上年决算数增加 7.08 万元，增长 5.42%。主要增减变动情况是：新人员调入，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 357.07 万元，其中：政府采购货物支出 146.17 万元、政府采购工程支出 113.85 万元、政府采购服务支出 97.04 万元。授予中小企业合同金额 326.31 万元，占政府采购支出总额的 91.39%，其中：授予小微企业合同金额 213.87 万元，占授予中小企业合同金额的 65.54%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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，其他用车主要是：无。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 251.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.62%。

我局组织对惠州市老干部活动中心升级改造项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 251.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，按计划开展施工。

我局开展整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2913.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体预算支出绩效良，预算执行规范，按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金。我局资金管理、费用标准、支付符合有

关制度规定；会计核算规范，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及惠州市老干部活动中心升级改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2923.83 万元，执行数 2939.44 万元，完成预算的 100.53%，超预算完成部分的资金来源于其他收入。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.完成情况：在市委、市政府的正确领导和省委老干部局、市委组织部的精心指导下，惠州市委老干部局全面落实习近平总书记关于老干部工作重要指示和全国老干部局长会议精神、全省组织部长会议暨老干部局长会议精神，凝心聚力，真抓实干，不断推进观念创新、方法创新、制度创新，用心用情用功做好老干部工作，为惠州建设更加幸福国内一流城市作出积极贡献。（1）强化政治引领，把握三个着力点，围绕庆祝建党 100 周年活动，持续推进离退休干部“三项建设”。（2）组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势和威望优势，在落实新发展理念、促进改革发展稳定、弘扬社会主义核心价值观等方面助力引领。（3）牢固树立精准服务理念，结合“我为群众办实事”实践活动，切实为老干部提供贴心服务。（4）开拓思路，创建工作品牌，运用互联网思维开展工作，取得了积极成效。（5）聚焦老干部的精神文化需求，改善老干部活动场地设施和环境，组织离退休干部开展有益身心的文体活动。（6）把加强自身建设摆上重要位置，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化老干部工作队伍。2.社会效益：进一步提升了老干部政治生活待遇，健全完善了老干部服

务管理机制，推进了老干部学习活动场所建设，提高了老干部工作人员综合素质，增强了老干部工作的时代性，提高了老有所学、老有所乐、老有所为的良好社会氛围，为惠州经济社会发展做出了积极的贡献。

发现的问题及原因主要是预算不够具体细化，个别项目预算有结余，一部分项目经费紧张。下一步改进措施主要是加强科学预算，提高预算编制的准确性。根据《中华人民共和国预算法实施条例》的规定和市财政部门的有关要求，结合本年度的工作情况，从实际出发，依据本单位的职责和任务，根据项目本年度实际执行情况测算明年所需的项目资金。实事求是、科学准确编制预算，避免惯性思维，避免多报或者漏报，确保列入年度预算的项目切实可行。

惠州市老干部活动中心升级改造项目绩效自评综述：
全年预算数为 400 万元，执行数为 251.51 万元，完成预算的 62.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对惠州市老干部活动中心的设备设施进行升级改造维护，确保场所安全，提高活动学习质量，为离退休老干部提供方便舒适的活动学习和娱乐环境。经费使用情况总体较良好，基本按施工计划推进。项目存在完成预算比率不高的问题，主要由于其中的电梯项目无法开工导致部分工程款未支付。下一步改进措施主要是密切跟进施工进度，确保工程如期完成以及资金按时拨付到位，严格监管施工质量和进度，保质保量完成施工计划。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度，我局没有省级部门为主开展的重点绩效评价报告。

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 to 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。