

2021 年中共河源市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委老干部局 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：中共河源市委老干部局 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：中共河源市委老干部局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委老干部局概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，制定或参与制订全市老干部工作的政策、规定。

（二）开展新形势下的老干部工作调查研究，提出改进工作措施和建议，为市委决策提供参考。

（三）组织协调老干部参加重大活动和为党和人民事业增添正能量活动中发挥作用。

（四）检查指导和监督全市各地各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇情况。

（五）推动落实好老干部慰问关怀工作。会同有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关部门做好老干部的丧事处理工作。

（六）指导全市各地离退休干部党工委工作，协调抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织老干部开展政治理论学习活动。

（七）指导全市各地各单位完善和创新老干部服务管理工作，指导有关部门做好老干部医疗、保健、走访慰问工作。

（八）管理市老干部活动中心（老干部<老年>大学）。指导全市老干部活动中心（室），老干部（老年）大学等的建设、管

理和使用工作。指导协调相关老年团体工作。

（九）负责市内外老干系统来河源参观、学习、考察等活动的组织、接待工作。负责组织老干部参观工农业生产等考察活动。指导各级老干部工作部门的自身建设，组织业务培训。负责老干部信息、统计、信访工作。

（十）负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部。

（十一）负责副厅以上退休干部的服务管理工作。

（十二）完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门下设 3 个科室：办公室（关工科）、待遇落实科、组织活动科。设立了中共河源市委老干部局党支部及中共河源市委老干部局工会。直属事业单位为河源市老干部活动中心（河源市老干部<老年>大学）。市委老干部局编制为 8 名，实有在职人数 8 人，机构领导职数 3 名，实配 1 名。退休人员 4 名。下属事业单位为市老干部活动中心（老干部（老年）大学），其中事业编制数 8 个，实有在职人数 6 名，退休人员 2 名，临聘人员 21 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：河源市老干部活动中心。

第二部分：中共河源市委老干部局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	807.38	一、一般公共服务支出	31	723.95
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	13.00	八、社会保障和就业支出	38	20.15
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	8.00
	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	64.07
	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：中共河源市委老干部局

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	820.38	本年支出合计	57	821.18
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	1.61	年末结转和结余	59	0.82
总计	30	821.99	总计	60	821.99

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。

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	820.38	807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
201	一般公共服务支出	723.16	710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	631.59	631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	340.66	340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	820.38	807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	820.38	807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.94	44.94	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。

表 3

支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	821.18	438.12	383.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.95	364.72	359.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	632.38	290.15	342.23	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	342.23	0.00	342.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.67	70.67	17.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.67	70.67	17.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	821.18	438.12	383.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.15	9.33	10.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	821.18	438.12	383.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	807.38	一、一般公共服务支出	33	710.95	710.95	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	20.15	20.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	8.00	8.00	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	64.07	64.07	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	807.38	本年支出合计	59	808.17	808.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.61	年末财政拨款结转和结 余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.61		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	808.99	总计	64	808.99	808.99	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	808.17	438.12	370.05
201	一般公共服务支出	710.95	364.72	346.23
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00
20136	其他共产党事务支出	632.38	290.15	342.23
2013601	行政运行	145.28	145.28	0.00
2013650	事业运行	144.87	144.87	0.00
2013699	其他共产党事务支出	342.23	0.00	342.23
20199	其他一般公共服务支出	74.67	70.67	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.67	70.67	4.00
208	社会保障和就业支出	20.15	9.33	10.83
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	808.17	438.12	370.05
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	0.00	10.83
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	0.00	10.83
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	64.07	64.07	0.00
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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	808.17	438.12	370.05
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00
22103	城乡社区住宅	44.94	44.94	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.94	44.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委老干部局

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	367.20	302	商品和服务支出	32.47
30101	基本工资	58.13	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	116.49	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	35.12	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	18.74	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	26.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.03	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：中共河源市委老干部局

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	28.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.93	30217	公务接待费	0.43
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	1.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
30309	奖励金	6.60	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委老干部局

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	9.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.71
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委老干部局

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	395.93		公用经费合计	42.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	3.92	0.00	3.34	0.00	3.34	0.58

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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：中共河源市委老干部局 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

中共河源市委老干部局 2021 年度总收入 821.99 万元，其中本年收入 820.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 807.38 万元，比上年决算数减少 41.23 万元，下降 4.9%。主要变动情况：一是减少创文活动经费、办公设备购置费等项目切块资金，二是局本级项目经费同比上年预算收入减少 59 万元，下属单位项目经费同比上年预算收入减少 78 万元。

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 13 万元，比上年决算数减少 14.09 万元，下降 52.0%。主要变动情况：减少创文活动经费切块资金。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委老干部局 2021 年度总支出 821.99 万元，其中本年支出 821.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 438.12 万元，比上年决算数增加 21.21 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是人员经费按正常调资，二是行政事业单位养老支出及住房改革支出按正常调资。

2. 项目支出 383.05 万元，比上年决算数减少 80.07 万元，下降 17.3%。主要变动情况：一是减少创文活动经费、办公设备购置费等项目切块资金，二是局本级项目经费同比上年预算收入减少 59 万元，下属单位项目经费同比上年预算收入减少 78 万元。

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

中共河源市委老干部局 2021 年度财政拨款收入合计 807.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 807.38 万元，比上年决算数减少 41.23 万元，下降 4.9%；主要变动情况：一是减少创文活动经费、办公设备购置费等项目切块资金，二是局本级项目经费同比上年预算收入减少 59 万元，下属单位项目经费同比上年预算收入减少 78 万元；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：今年无政府性基金预算财政拨款收入支出；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：今年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共河源市委老干部局 2021年度财政拨款支出合计 808.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 808.17万元，比年初预算数增加 83.98万元，增长 11.6%；主要变动情况：一是人员经费按正常调资，二是行政事业单位养老支出及住房改革支出按正常调资，三是增加以下切块资金：老党员春节慰问经费、七一慰问经费、粤财社〔2020〕272号提前下达 2021年省级财政企业离休干部医疗费补助资金、乡村振兴战略工作队成员经费、市关工委农村创业青年培训经费、企业离休人员离休费；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：今年无政府性基金预算财政拨款收入支出；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：今年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

中共河源市委老干部局 2021年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 3.92 万元，完成预算 5.5 万元的 71.27%。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 3.34 万元，完成预算 4 万元的 83.5%（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 3.34 万元，完成预算 4 万元的 83.5%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 1.5 万元的 38.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.34 万元，占 85.2%；公务接待费支出 0.58 万元，占 14.8%。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 3.34 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 3.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于省内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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 9 次，接待人数共 75 人。主要包括接待兄弟市的调研学习。

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 36.12 万元，比年初预算数增加 5.49 万元，增长 17.92%。主要增减变动情况是：增加市级电子政务外网党政机关电子公文系统经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 20.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0.8 万元、政府采购服务支出 18.8 万元。授予中小企业合同金额 20.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）。

（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，我单

位组织对 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 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 341.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.37%。

共组织对“市直副处以上离退休干部活动经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 130.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，截止至 2021 年，该项资金主要用于对市直副处以上离退休干部进行春节慰问、七一、中秋等重要节日慰问，举办各项活动等，共支出 130.03 万元，支出率 100%，较好完成了该项目贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，落实老干部的政治待遇和生活待遇情况，推动落实好老干部慰问关怀工作等的绩效目标

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共计 17 个项目。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无省级重点绩效。

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、结转到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。