

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区休干管理所部门决算公开（模板）

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区休干管理所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区休干管理所 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区休干管理所 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区休干管理所概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明：为所管老干部提供优质服务。负责区直四大家老干部的管理与服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区休干管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区休干管理所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区休干管理所（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区休干管理所在职实有人数 4 人，其中：行政 0.00 人，事业 4.00 人(其中：参照公务员法管理 4.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区休干管理所 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区休干管理所				
收入			支出	
项目	行次	决算数	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.91	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44

	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	163.91	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	163.91	总计	60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行；



2021 年度收入支出决算总表（表 2）

部门：武汉市黄陂区体干管理所

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计	163. 91	163. 91		
201			一般公共服务支出	116. 79	116. 79		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	116. 79	116. 79		
2013150			事业运行	116. 79	116. 79		
208			社会保障和就业支出	33. 50	33. 50		
20805			行政事业单位养老支出	25. 22	25. 22		
2080502			事业单位离退休	16. 00	16. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 22	9. 22		
20807			就业补助	8. 28	8. 28		
2080705			公益性岗位补贴	8. 28	8. 28		
210			卫生健康支出	6. 51	6. 51		
21011			行政事业单位医疗	6. 51	6. 51		
2101102			事业单位医疗	6. 51	6. 51		
221			住房保障支出	7. 11	7. 11		
22102			住房改革支出	7. 11	7. 11		
2210201			住房公积金	5. 88	5. 88		
2210202			提租补贴	1. 23	1. 23		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = （2+3+4+5+6+7） 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区体干管理所								
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次					
			合计					
201			一般公共服务支出		116.79	92.79	24.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		116.79	92.79	24.00	
2013150			事业运行		116.79	92.79	24.00	
208			社会保障和就业支出		33.50	33.50		
20805			行政事业单位养老支出		25.22	25.22		
2080502			事业单位离退休		16.00	16.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.22	9.22		
20807			就业补助		8.28	8.28		
2080705			公益性岗位补贴		8.28	8.28		
210			卫生健康支出		6.51	6.51		
21011			行政事业单位医疗		6.51	6.51		
2101102			事业单位医疗		6.51	6.51		
221			住房保障支出		7.11	7.11		
22102			住房改革支出		7.11	7.11		
2210201			住房公积金		5.88	5.88		
2210202			提租补贴		1.23	1.23		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	163.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	163.91	本年支出合计	59	163.91	163.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	163.91	总计	64	163.91	163.91		

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区休干所

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	163.91	139.91 24.00
201			一般公共服务支出	116.79	92.79 24.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	116.79	92.79 24.00
2013150			事业运行	116.79	92.79 24.00
208			社会保障和就业支出	33.50	33.50
20805			行政事业单位养老支出	25.22	25.22
2080502			事业单位离退休	16.00	16.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22
210			卫生健康支出	8.28	8.28
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28
2101102			事业单位医疗	6.51	6.51
221			住房保障支出	6.51	6.51
22102			住房改革支出	6.51	6.51
2210201			住房公积金	7.11	7.11
2210202			提租补贴	7.11	7.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区休干管理所

单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.46	302	商品和服务支出	19.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.77	30201	办公费	0.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	63.60	30202	印刷费	0.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1.48	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30			

30113	住房公积金	5.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	16.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.05			
30309	奖励金		30229	福利费	0.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		120.46	公用经费合计					19.44

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区
休干管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，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。

说明：休干管理所属于二级单位无“三公”经费

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区
休干管理所

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：休干管理所属于二级单位无政府性基金预算财政拨款收入支出



2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区休干
管理所

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

说明：休干管理所属于二级单位无资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区休干管理所 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 163.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26.33 万元，增长 19.14%，主要原因是人员经费的增加和增加老干部活动经费

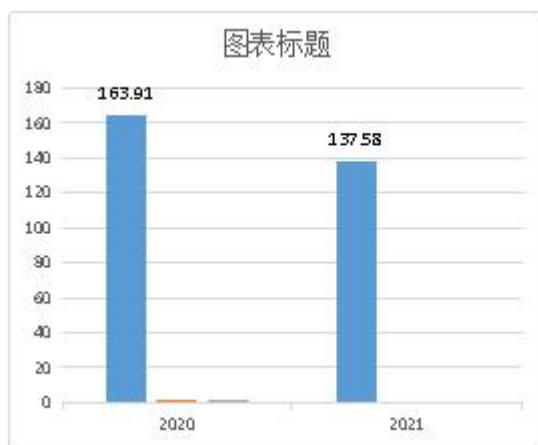
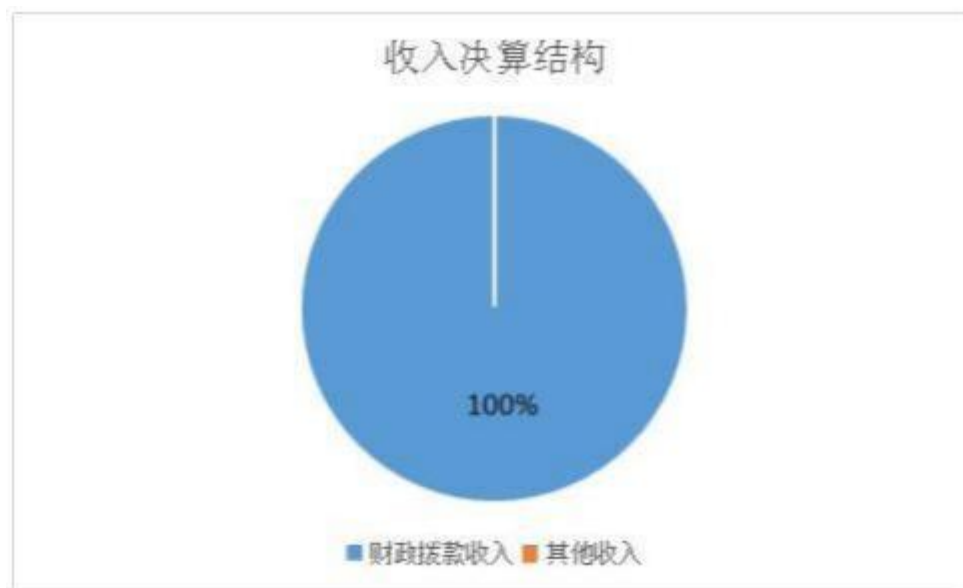


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 163.91 万元。其中：财政拨款收入 163.91 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

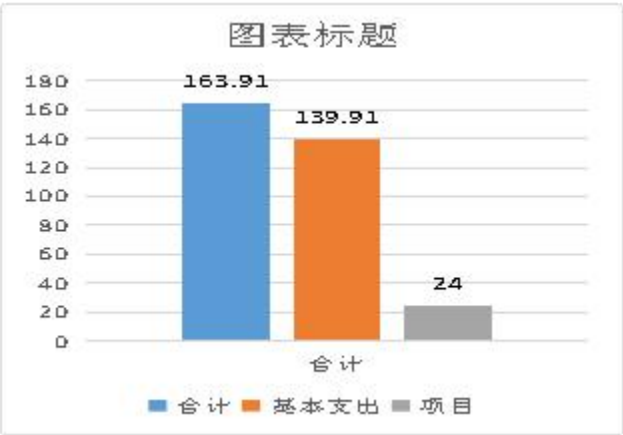
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

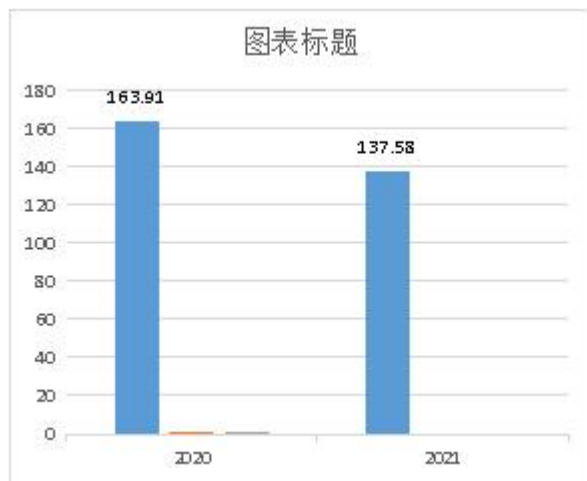
2021 年度支出合计 163.91 万元。其中：基本支出 139.91 万元，占本年支出 85.36%；项目支出 24.00 万元，占本年支出 14.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构（略）



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 163.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.33 万元，增长 19.14%。**人员经费的增加和增加老干部活动经费。**图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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 163.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)26.33 万元，增长(下降)19.14 %。主要原因是人员经费的增加和增加老干部活动经费。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 163.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.79 万元，占 71.25%；社会保障和就业（类）支出 33.5 万元，占 20.44%；卫生健康（类）支出 6.51 万元，占 3.97%；。住房保障（类）支出 7.11 万元，占 4.34%；。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）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 160.09 万元，支出决算为 163.91 万元，完成年初预算的 102.38%。其中：基本支出 139.91 万元，项目支出 24.00 万元。主要成效每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部，对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心；集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神，举办离退休干部党支部书记培训班，效给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料,。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 121.25 万元,支出决算为 116.79 万元,完成年初预算的 96.32%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 25.22 万元，支出决算为 33.5 万元，的主要原因一是社会保障制度自身的不断完善导致社会保障支出增长。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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 139.91 万元，其中：

人员经费 120.46 万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.44 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区休干管理所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区休干管理所本级及下属 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。

2021 年度武汉市黄陂区休干管理所因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出____万元。
其中: 住宿费____万元、旅费____万元、伙食补助费____万元、培训费____万元、杂费____万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组____个、____人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组____个、____人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组____个、____人次; 列明具体出访内容境外培训团组____个、____人次; 列明具体出访内容业务考察团组____个, 及列明具体出访内容。通过____, 简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元, 主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是……。主要用于……, 其中: 燃料费____万元; 维修费____万元; 过桥过路费____万元; 保险费

万元；安全奖励费用_____万元；其他填写具体项目等_____万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量_____辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 武汉市黄陂区休干管理所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费_____万元。其中：国际访问_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；大型活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；外省市交流接待_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；及_____等接待活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长

(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区休干管理所机关运行经费支出 19.44 万元，比 2020 年度增加(减少) 9.44 万元，增长(下降) 0%。主要原因是……。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区休干管理所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，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____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区休干管理所无车辆。

3. 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.64%。从绩效评价情况来看（请简要说明绩效评价工作情况）。

部门项目绩效评价表（一）

申报日期：

单位：万元

项目名称	服务老干部活动经费	项目编码	420116220210030000107
项目主管部门	黄陂区休干管理所	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	李明芳	联系电话	85932370
单位地址	武汉市黄陂区龙潭街 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2021	终止年度	2021
项目立项依据	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部		
项目实施方案			
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
服务老干部活动经费	服务老干部活动经费	本级支出项目	15		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
服务老干部活动经费		服务老干部活动经费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
服务老干部活动经费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标
		时效指标	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值确定

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
服务老干部活动经费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

部门项目绩效评价表（二）

申报日期：

单位：万元

项目名称	休干支部活动经费	项目编码	420116220210030000107
项目主管部门	黄陂区休干管理所	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	李明芳	联系电话	85932370
单位地址	武汉市黄陂区龙潭街 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2021	终止年度	2021
项目立项依据	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部		
项目实施方案			

项目总预算		2 万		项目当年 预算	2 万		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况							
		来源项目			金额		
项目资金来源		合计			2 万		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2 万		
		其中：申请当年预算拨款			2 万		
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容 表述	支出经 济分类	金额	测算依据及说明		备注
休干部活动经费		休干部活动 经费	商品服务 支出	2 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
休干部活动经费		用于休干部活动					
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
休干部活动经费	产出指标	质量指 标			100%	计划指标	
		时效指 标			1 年	计划指标	
	效益指标	服务对象满意 度指标			100%	计划指标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 年实现	

休干部活动经费	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

部门项目绩效评价表（三）

申报日期：

单位：万元

项目名称	慰问老干部及老干部活动经费	项目编码	420116220210030000107
项目主管部门	黄陂区休干管理所	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	李明芳	联系电话	85932370
单位地址	武汉市黄陂区龙潭街 28 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2021	终止年度	2021
项目立项依据	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部		
项目实施方			

案					
项目总预算	7		项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
慰问老干部及老	慰问老干部及老干	本级支出	7		

干部活动经费	部活动经费	项目					
项目绩效总目标							
服务老干部活动经费		服务老干部活动经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
慰问老干部及老干部活动经费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
慰问老干部及老干部活动经费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 24 万元，从评价情况来看，黄陂区休干管理十分重视财务管理工作，严格遵守国家财经法律法规，认真执行单位财务收支管理相关规定，资金管理情况较好。一是财务管理制度健全有效。二是资金使用合规。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备。三是资金支出真实、有效，无截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。故年度目标完成度 100%。

年度目标一：围绕慰问老干部及

老干部活动

产出指标值为 100%，指标完成率 100%

年度目标二：休干支部活动

产出指标值为 100%，指标完成率 100%

年度目标三：服务老干部

产出指标值为 100%，指标完成率 100%

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及3个一级项目。

1. 慰问老干部及老干部活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升老干部政治生活待遇，提升老干部幸福感。
2. 休干支部活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升老干部政治生活待遇，提升老干部幸福感。

3. 服务老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升老干部政治生活待遇，提升老干部幸福感。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

加强老干部思想政治建设

给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料,集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神,举办离退休干部党支部书记培训班

二、重点工作事项标题

开展对离退休干部走访慰问

每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部,对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀,将政治上和生活上的待遇落到实处,让老干部们满意、放心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强老干部思想政治建设	给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料,集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神,举办离退休干部党支部书记培训班	已完成
2	开展对离退休干部走访慰问	每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部,对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部	已完成

		及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心	
3	生活困难的离退休干部进行帮扶	对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶。通过帮扶活动，离退休老干部切身感受组织关心，有助于发扬中华民族尊老敬老的传统美德和扶危济困的优良传统，有助于促进其他社会救助体系的建设，推动社会文明进步	已完成
....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：见表格，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

功能分类科目 编码	科目名称
--------------	------

类	款	项	栏 次
			合 计
201			一般公共服务支出
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务
2013150			事业运行
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
20807			就业补助
2080705			公益性岗位补贴
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
2210202			提租补贴

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区休干管理所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区休干管理所 整体绩效评价报告

一、基本情况简介

2021 年度财政拨款支出 163.91 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 116.79 万元；社会保障和就业（类）支出 33.5 万元；卫生健康（类）支出 6.51 万元；住房保障（类）支出 7.11 万元。

二、绩效目标设定及指标完成情况一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。本部门严肃财经纪律，认真执行单位财务收支管理相关规定，资金管理情况较好。财务管理制度健全有效。资金使用合规。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备。资金支出真实、有效，无截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。并定期对资金使用情况进行检查和督导工作时做到脑中有弦，手上有规。

三、项目支出休干管理所 2021 年度一般公共预算项目支出共涉及项目 3 个，资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额 14.64%，已全部投入到项目之中。指标完成率 100%

二、2021 年度项目绩效评价报告

年度目标一：围绕慰问老干部及老干部活动

产出指标值为 100%，指标完成率 100%

年度目标二：围绕休干支部活动

产出指标值为 100%，指标完成率 100%

年度目标三：围绕服务老干部

产出指标值为 100%，指标完成率 100%