

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区委老干 部局（汇总）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）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 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2021 年 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 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）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 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

概况

一、部门主要职能

根据政府批复的“三定”方案简要说明

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委；省、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施意见，负责组织贯彻落实。

2、协助涉老单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门和涉老单位党组织抓好老干部党建工作，组织离休和退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动，负责对各单位专兼职老干部工作人员和老干部党支部负责人定期进行业务培训。

3、督促检查、指导协调全区离休和副局级以上退休干部政治生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个”待遇落实工作中的实际问题。重点做好区管离退休干部的管理并协助所在单位做好有关服务工作。定期结合老干部工作开展调查研究、交流经验、表彰先进。

4、负责老干部的易地安置工作，抓好老干部政治生活待遇的落和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾，确保老干部队伍的团结稳定。

5、组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

6、以重大节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区委老干部局（汇总）部算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）（本级）
2. 武汉市黄陂区休干管理所
3. 武汉市黄陂区老干部活动中心
4. 武汉市黄陂区老年大学
-

三、部门人员构成

武汉市黄陂区委老干部局（汇总）在职实有人数 16 人，其中：行政 5.00 人，事业 11.00 人(其中：参照公务员法管理 8.00 人)。

离退休人员 13.00 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇

总）2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

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	1,208.60	一、一般公共服务支出	31	1,075.73
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	86.95
	9		九、卫生健康支出	39	22.09
	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	23.83
	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	1,208.60	本年支出合计	57	1,208.60
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	1,208.60	总计	60	1,208.60

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；

57 行 = $(31+32+\cdots+56)$ 行; 60 行 = $(57+58+59)$ 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区委
老干部局（汇总）

单

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	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 208. 60	1, 208. 60				
201			一般公共服务支出	1, 075. 73	1, 075. 73				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 059. 11	1, 059. 11				
2013101			行政运行	157. 75	157. 75				
2013102			一般行政管理事务	493. 92	493. 92				
2013150			事业运行	407. 44	407. 44				
20135			对外联络事务	16. 62	16. 62				
2013550			事业运行	16. 62	16. 62				
208			社会保障和就业支出	86. 95	86. 95				
20805			行政事业单位养老支出	70. 20	70. 20				
2080501			行政单位离退休	20. 00	20. 00				
2080502			事业单位离退休	19. 25	19. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 95	30. 95				
20807			就业补助	16. 75	16. 75				
2080705			公益性岗位补贴	16. 75	16. 75				
210			卫生健康支出	22. 10	22. 10				
21011			行政事业单位医疗	22. 10	22. 10				
2101101			行政单位医疗	10. 68	10. 68				
2101102			事业单位医疗	11. 42	11. 42				
221			住房保障支出	23. 83	23. 83				
22102			住房改革支出	23. 83	23. 83				
2210201			住房公积金	19. 72	19. 72				
2210202			提租补贴	4. 11	4. 11				

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
陂区委老干部局
（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 208. 61	850. 11	358. 50			
201			一般公共服务支出	1, 075. 73	717. 23	358. 50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 059. 11	700. 61	358. 50			
2013101			行政运行	157. 75	157. 75				
2013102			一般行政管理事务	493. 92	364. 00	129. 92			
2013150			事业运行	407. 44	178. 86	228. 58			
20135			对外联络事务	16. 62	16. 62				
2013550			事业运行	16. 62	16. 62				
208			社会保障和就业支出	86. 95	86. 95				
20805			行政事业单位养老支出	70. 20	70. 20				
2080501			行政单位离退休	20. 00	20. 00				
2080502			事业单位离退休	19. 25	19. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 95	30. 95				
20807			就业补助	16. 75	16. 75				
2080705			公益性岗位补贴	16. 75	16. 75				
210			卫生健康支出	22. 10	22. 10				
21011			行政事业单位医疗	22. 10	22. 10				
2101101			行政单位医疗	10. 68	10. 68				
2101102			事业单位医疗	11. 42	11. 42				
221			住房保障支出	23. 83	23. 83				
22102			住房改革支出	23. 83	23. 83				
2210201			住房公积金	19. 72	19. 72				
2210202			提租补贴	4. 11	4. 11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂
区委老干部局（汇
总）

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算拨款	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	1,208.60	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	1,208.60	本年支出合计	59	1,208.60	1,208.60		
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	1,208.60	总计	64	1,208.60	1,208.60		

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
市黄陂区委
老干部局
（汇

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 合 计	1	2
				1, 208. 61	850. 11
201			一般公共预算支出	1, 075. 73	358. 50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 059. 11	358. 50
2013101			行政运行	157. 75	
2013102			一般行政管理事务	493. 92	129. 92
2013150			事业运行	407. 44	228. 58
20135			对外联络事务	16. 62	
2013550			事业运行	16. 62	
208			社会保障和就业支出	86. 95	
20805			行政事业单位养老支出	70. 20	
2080501			行政单位离退休	20. 00	
2080502			事业单位离退休	19. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 95	
20807			就业补助	16. 75	
2080705			公益性岗位补贴	16. 75	
210			卫生健康支出	22. 10	
21011			行政事业单位医疗	22. 10	
2101101			行政单位医疗	10. 68	
2101102			事业单位医疗	11. 42	
221			住房保障支出	23. 83	
22102			住房改革支出	23. 83	
2210201			住房公积金	19. 72	
2210202			提租补贴	4. 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：武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

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	381.68	302	商品和服务支出	429.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.21	30201	办公费	7.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	123.30	30202	印刷费	6.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	96.22	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	8.60	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	30.95	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	11.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.54			
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00			
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	275.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	39.25	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.10			
30309	奖励金		30229	福利费	0.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30			
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	116.83			
人员经费合计		420.93	公用经费合计					429.18

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。

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：武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

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	6.50		5.00		5.00	1.50

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：区委老干部局无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

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：区委老干部局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
陂区委老干部局
（汇总）

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：区委老干部局无国有资本经营预算财政拨款支出

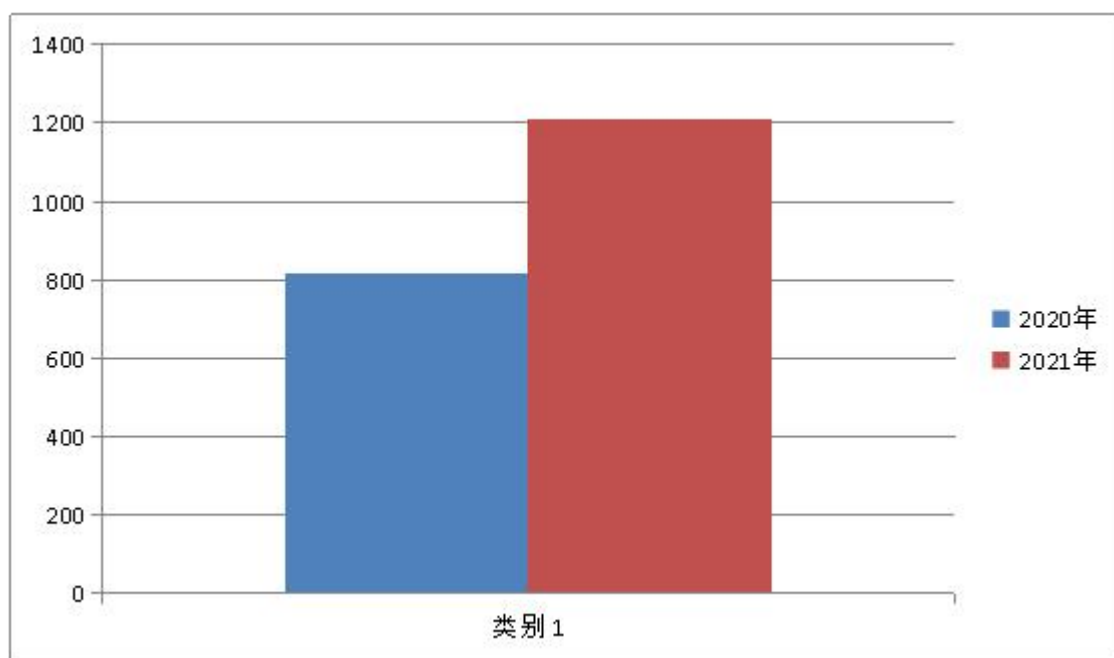


第三部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总） 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,208.60 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少) 394.2 万元，增长(下降) 48.4%，主要原因是老干部活动中心维修款拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

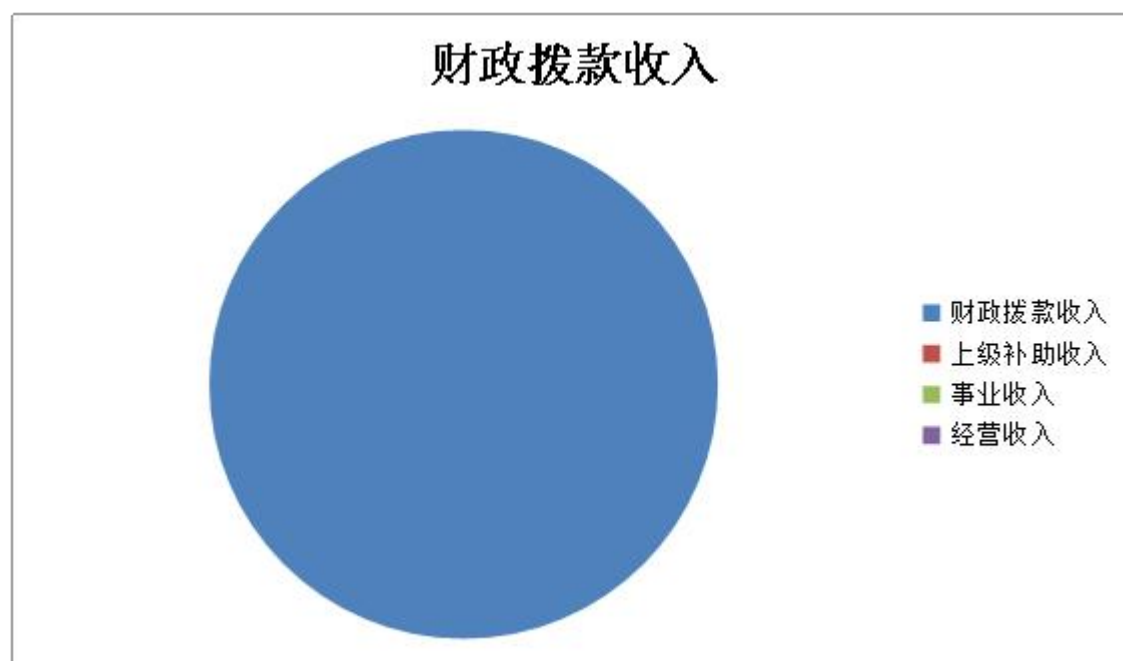


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,208.60 万元。其中：财政拨款收入 1,208.60 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%。（简述本部门使用科目）

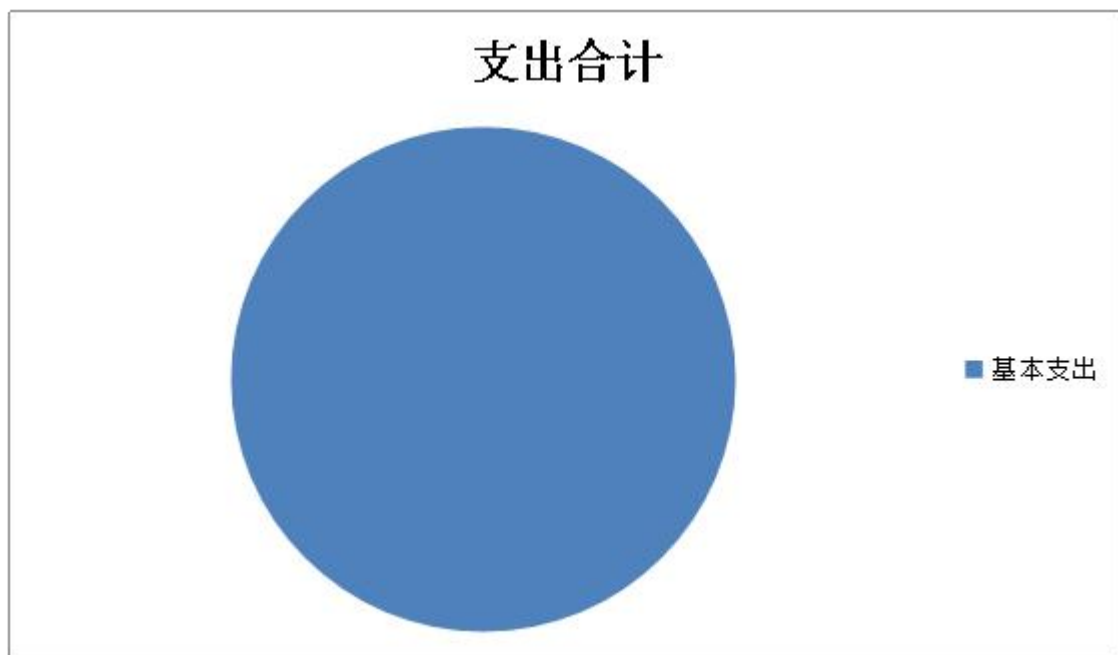
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,208.60 万元。其中：基本支出 850.11 万元，占本年支出 70.34%；项目支出 358.50 万元，占本年支出 29.66%；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）

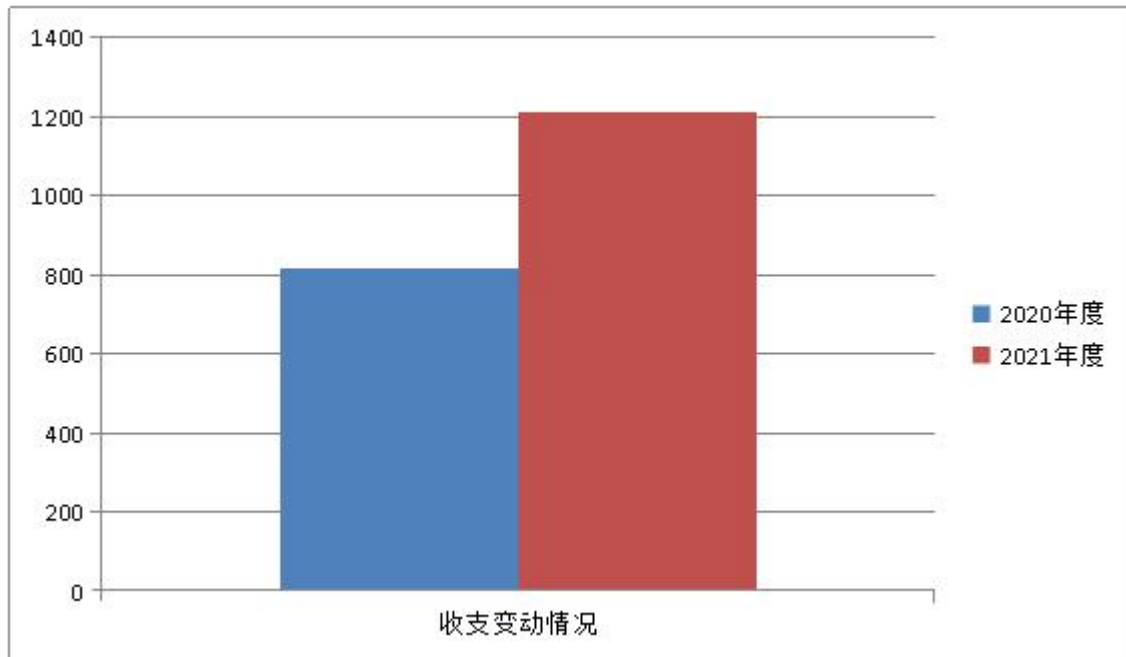
图 3：支出决算结构（略）



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 1,208.60 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 394.2 万元，增长(下降) 48.4%。主要原因是老干部活动中心维修装饰工程款的拨付。

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 1,208.60 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) 394.2 万元，增长(下降) 48.4 %。主要原因是拨付老干部活动中心维修装饰工程项目资金的拨付。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,208.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1075.73 万元，占 89.01%；社会保障和就业（类）支出 86.95 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 22.1 万元，占 1.83%。

（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 804.80 万元，支出决算为 1,208.60 万元，完成年初预算的 150.17%。其中：基本支出 850.11 万元，项目支出 358.50 万元。项目支出主要用于离退休干部帮扶慰问公特工作经费 129.92 万元，主要成效是按规定落实老干部政治待遇和生活待遇，提高精准化服务工作质量，体现区委、区政府对离退休干部的关心和重视，提高老干部的晚年生活质量；老干部活动及场所运行经费 84.58 万元，主要成效是提升老干部活动中心的硬件环境、培养老干部的个人兴趣爱好，锻炼老干部的身体素质，丰富老干部的老年生活。离休干部管理和服务工作经费 24 万元，主要用于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，让老干部老有所学。离退休老年学员思想政治和科学文化教育经费 120 万元，让老干部老有所学老有所乐。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 688.68 万元，支出决算为 1075.73 万元，完成年初预算的 156.2%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因老干部活动中心维修款拨付。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 70.20 万元，支出决算为 86.95 万元，完成年初预算的 123.86%。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。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 850.11 万元，其中：

人员经费 420.93 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、其他对个人的和家庭补助。

公用经费 429.18 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)说明：黄陂区老干部局无因公出国(境)费用。

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。

武汉市黄陂区委老干部局（汇总）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委老干部局（汇总）本级及下属 0 个行政单位、 2 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(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 8.72 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 74.5%，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。**说明：黄陂区老干部局无因公出国(境)费用。**

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 93.98%；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，主要原因是根据实际情况暂停公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。主要用于四大家离退休老干部的生病、看望慰问等，其中：燃料费0万元；维修费5万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 1.9 万元，主要原因是疫情公务接待变少。

2021 年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.5 万元。其中：国际访问万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及 2 次接待活动 1.5 万元，主要用于老干部的接待工作 50 人次（其中：陪同 6 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) 1.77 万元，增长(下降) 37.42 %，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.27 万元，增长(下降) 5.71%，公务接待支出决算增加(减少) 1.50 万元，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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）机关运行经费支出 429.18 万元，比 2020 年度增加 374.1 万元，增长642.9%。主要原因是老干部活动中心装饰工程款的拨付。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）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%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区委老干部局（汇总）共有车辆 4 辆，其中，离退休干部用车 4 辆、其他用

车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. 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_4_个，资金_358.5_万元，占一般公共预算项目支出总额的_100_%。从绩效评价情况 来看，2021 年各项目基本完成了绩效目标，2021 年老干部局预算支出绩效评价得分 90 分，绩效等级为优。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对_1_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金_1208.6_万元，评价情况来看，根据 2021 年老干部局预算支出绩效评价指标体系及评价标准，从投入、过程、产出、效果四个维度对收集到的评价信息、资料数据进行核对、计算和归纳，并进行分析和总结，从而得出相对全面的、客观的、理性的评价结论：2021 年老干部局预算支出绩效评价得分为 86 分，绩效等级为良。

2021 年的预算收支严格执行国家有关法律法规和区财政局

下达的 2021 年度预算批复，基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出并进行核算，预算执行率为 100.0%。

(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_4_个一级项目。

1. 离退休干部帮扶慰问公特工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129.92 万元，执行数为 129.92 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是审核发放老干部及遗属特困帮扶资金，对离退休干部在春节、重阳节、重大节假日等慰问；二是举办党支部书记培训班、形势报告会等多种学习活动，利用媒体、网络等各类平台开展离退休干部思想政治教育；三是审核发放无主管部门的区属改制和破产企业离休干部慰问费及特困帮扶经费。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：一是年度预算执行中，应结合实际情况，合理预估目标值及相关经费，使绩效考核更贴合实际；二是合理测算项目经费规模。

2. 离休干部管理和服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.00 万元。执行数为 24.00 万元，完

成预算的 100.0%。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；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。发现的问题及原因：预算编制不够精确。下一步改进措施：一是年度预算执行中，应结合实际情况，合理预估目标值及相关经费，使绩效考核更贴合实际。

3. 老干部活动及场所运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.58 万元，执行数为 84.58 万元，完成预算的 100.0%。一是举办了 4 次全区大型活动：“健康中国·柔美夕阳”柔力球比赛展现老干部矫健身姿、“英雄武汉·党旗飘扬”庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出抒发老干部爱国爱党之情、“重温光辉历程·坚定前进步伐”庆祝中国共产党成立 100 周年健步行暨党史知识问答活动体现老干部阳光心态、黄陂区离退休干部门球赛凸显老干部活力；二是保障老干部活动中心大楼设备正常使用率在 95%以上。三是设备维修时限在 3 个工作日内。发现的问题及原因：老干部活动及场所运行费项目中，设置指标为活动设备正常运行率 95%，该绩效指标值无法与资金

量相匹配。下一步改进措施：加强调研工作，完善指标体系建设，制定合理的绩效目标。

4. 离退休老年学员思想政治和科学文化教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。一是全年共开设各类教学班 159 个，接待学员 3200 人，惠及老干部 6 万余人次；二是参加省市区举办的“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动；三是举办“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动；四是学校教学设备更新和维护。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，继续优化房屋水电等项目工作流程，不断提升基层公共效能

(四) 绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。预算编制时，根据年度内工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差；完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

以党的政治建设为统领，巩固老干部思想阵地，引导老同志旗帜鲜明讲政治，真正做到离岗不离党、退休不褪色。加强政治建设、加强思想建设、加强党组织建设

二、重点工作事项标题

坚持精准化服务理念，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，精神上关怀老干部，不断丰富拓展老干部服务管理内容，抓好老干部政治生活待遇的落实和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾，确保老干部队伍的团结稳定。

组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

三、开展对离退休干部走访慰问

以重大节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作，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	着力老干部“三项建设”，强化老干部队伍政治引领。	以党的政治建设为统领，巩固老干部思想阵地，引导老同志旗帜鲜明讲政治，真正做到离岗不离党、退休不褪色。加强政治建设、加强思想建设、加强党组织建设	已完成
2	落实老干部“两项待遇”，提升服务管理水平	坚持精准化服务理念，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，精神上关怀老干部，不断丰富拓展老干部服务管理内容，抓好老干部政治生活待遇的落和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾，确保老干部队伍的团结稳定。	已完成
3	开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动	组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区老干部的精神文化生活。	已完成
4	开展对离退休干部走访慰问	以重大节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意放心。	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)

说明：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 年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）绩效评价

报告一、2021 年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）整体绩

效评价报告
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，以下是我单位自评结果。

1、基本情况简介

2021 年度财政拨款支出 1208.6 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 1075.73 万元；社会保障和就业（类）支出 86.95 万元；卫生健康（类）支出 22.1 万元；住房保

障（类）支出 23.83 万元。

2、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。

3、项目支出

黄陂区委老干部局（汇总）2021 年度一般公共预算项目支出共涉及项目 4 个，资金 358.5 万元，占一般公共预算项目支出总额 29.66%，已全部投入到项目之中。指标完成率 100%

二、2021 年度黄陂区委老干部局（汇总）项目绩效评价报告

2021 年度离退休干部帮扶慰问公特工作经费项目自评表

单位名称 黄陂区委老干部局

填报日期： 2022 年 6 月 30 日

项目名称		离退休干部帮扶慰问公特工作经费					
主管部门		黄陂区委老干部局		实施单位	黄陂区委老干部局		
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）			
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）			
项目类型		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）		3. 一次性项目（）	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	129.92	129.92	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	春节慰问副区级以上离退休干部及遗孀人数		130	150	10.00
			春节慰问特困、破产改制和无人管企业离休干部人数		46	48	10.00
			特困帮扶资金发放人数		20	20	10.00
			老干党支部书记培训班		2	2	10.00
			离退休老干部活动		4	6	10.00
		质量指标					
	时效指标	慰问工作及时率		100%	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标	项目经费有保障		可持续	可持续	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意率		90%	100%	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度离休干部管理和服务工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区休干管理所

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		离休干部管理和服务工作经费					
主管部门		黄陂区休干管理所	实 施 单 位	黄陂区休干管理所			
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）			
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）			
项目类型		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）		3. 一次性项目（）	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	24.00	24.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			春节慰问特困、破产改制和无人管企业离休干部人数		46	48	10.00
			特困帮扶资金发放人数		20	20	10.00
			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		360	400	20.00
			离退休老干部活动		4	6	10.00
		质量指标					
		时效指标	慰问工作及时率		100%	100%	10.00
		效益指标	社会效益指标				
	可持续影响指标		项目经费有保障		可持续	可持续	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意率		90%	100%	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度老干部活动及场所运行经费项目自评表

单 位 名 称 黄陂区委老干部活动中心

填报日期： 2022 年 6 月 30 日

项目名称		老干部活动及场所运行经费					
主管部门		黄陂区委老干部活动中心		实施单位	黄陂区委老干部活动中心		
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）			
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）			
项目类型		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）		3. 一次性项目（）	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	84. 58	84. 58	100. 00%	20. 00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	举办全区大型活动		2	4	20. 00
		质量指标	活动设备正常运行率		95%	95%	20. 00
		时效指标	维修时限		3 个工作日	3 个工作日	20. 00
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标	项目经费有保障		可持续	可持续	10. 00
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意率		90%	100%	10. 00
总分	100. 00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度老离退休老年学员思想政治和科学文化教育 经费项目自评表

单位名称 黄陂区委老年大学秘书处
称：

填报日期： 2022 年 6 月 30 日

项目名称		老离退休老年学员思想政治和科学文化教育经费					
主管部门		黄陂区委老年大学秘书处		实施单位	黄陂区委老年大学秘书处		
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）			
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）			
项目类型		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）		3. 一次性项目（）	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	120. 00	120. 00	100. 00%	20. 00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	老干部教学班开班数		150	159	30. 00
			举办“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动		5	8	20. 00
		质量指标	活动设备正常运行率		95%	95%	10. 00
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标	项目经费有保障		可持续	可持续	10. 00
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意率		90%	100%	10. 00
总分	100. 00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							