

# 中共西乡县委老干部工作局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，开展调查研究，拟定我县有关离退休干部工作的意见；

2、认真落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、听报告，参加重要会议和重大活动，向离退休干部通报经济社会发展情况，组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问，做好离退休干部的信访接待和思想政治工作；

3、抓好离退休干部生活待遇的协调、督促检查和落实、巩固和完善离退休干部“三个机制”，确保离休费、药费、财政支持机制的落实；

4、围绕党的中心工作，积极组织和引导老干部在党的组织建设、培养选拔优秀年轻干部、构建社会和谐稳定、培养教育青少年、帮乡扶贫、招商引资等工作中发挥应有的作用；

5、配合人事劳动、社保、财政、涉及部门做好老干部管理服务工作；

6、不断加强和改进离退休干部党支部建设，确保离退休学员干部正常过组织生活；

7、抓好老干部活动中心工作，组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

8、做好老干部工作的统计报表和各类信息资料的收集、汇总、上报工作；

9、负责协调老干部的丧事处理及督促老干部原所在单位对其遗属的有关政策待遇的落实工作；

10、抓好老干部工作队伍自身建设，不断提高工作人员政治素质和业务素质；

11、完成县委交办的任务。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，本单位 2021 年内设 2 个行政股室（包括财务室和办公室）。

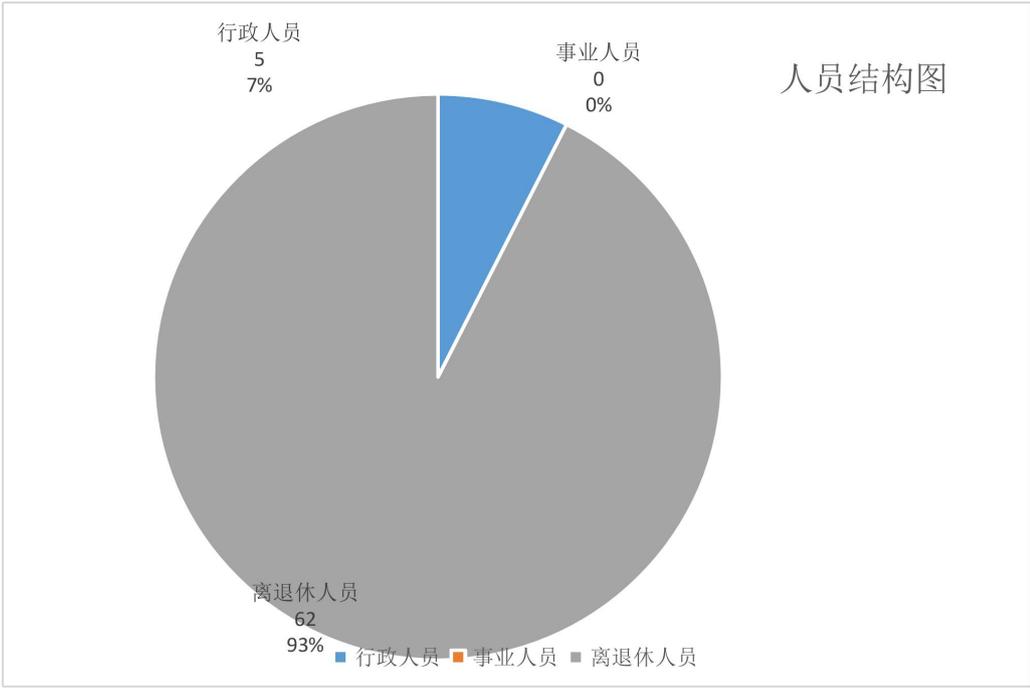
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即中共西乡县委老干部工作局：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	中共西乡县委老干部工作局（本级）

## **三、部门人员情况**

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 62 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

## 收入支出决算总表

编制部门：西乡县委老干局（本级）		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	226.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.27	8. 社会保障和就业支出	219.33
		9. 卫生健康支出	3.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>228.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>228.77</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>228.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>228.77</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表									
金额单位：万元									
编制部门：西乡县委老干部局（本级）									
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				小计	其中：教育收费			
合计		228.77	226.50						2.27
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	219.33	217.06						2.27
20805	行政事业单位养老支出	219.33	217.06						2.27
2080501	行政单位离退休	141.88	141.88						
2080503	离退休人员管理机构	77.45	75.18						2.27
210	卫生健康支出	3.90	3.90						
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90						
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90						
221	住房保障支出	4.54	4.54						
22102	住房改革支出	4.54	4.54						
2210201	住房公积金	4.54	4.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

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						
合计		228.77	213.33	15.44			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	219.33	207.80	11.54			
20805	行政事业单位养老支出	219.33	207.80	11.54			
2080501	行政单位离退休	141.88	141.88				
2080503	离退休人员管理机构	77.45	65.92	11.54			
210	卫生健康支出	3.90		3.90			
21011	行政事业单位医疗	3.90		3.90			
2101101	行政单位医疗	3.90		3.90			
221	住房保障支出	4.54	4.54				
22102	住房改革支出	4.54	4.54				
2210201	住房公积金	4.54	4.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	226.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	217.06	217.06		
		9. 卫生健康支出	3.90	3.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.54	4.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>226.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>226.50</b>	<b>226.50</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>226.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>226.50</b>	<b>226.50</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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
合计		226.50	211.06	15.44
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
205803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	217.06	205.52	11.54
20805	行政事业单位养老支出	217.06	205.52	11.54
2080501	行政单位离退休	141.88	141.88	
2080503	离退休人员管理机构	75.18	63.64	11.54
210	卫生健康支出	3.90		3.90
21011	行政事业单位医疗	3.90		3.90
2101101	行政单位医疗	3.90		3.90
221	住房保障支出	4.54	4.54	
22102	住房改革支出	4.54	4.54	
2210201	住房公积金	4.54	4.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：西乡县委老干局（本级）		2021年			公开06表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		211.06	204.57	6.49	
301	工资福利支出	62.69	62.69		
30101	基本工资	40.59	40.59		
30102	津贴补贴	4.68	4.68		
30103	奖金	3.97	3.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47		
30113	住房公积金	4.54	4.54		
302	商品和服务支出	6.49		6.49	
30201	办公费	3.39		3.39	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助	141.88	141.88		
30301	离休费	141.88	141.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费								公开07表 金额单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10		1.10					
决算数	1.10		1.10				1.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县委老干部局（本级）			公开09表 金额单位：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
合计				

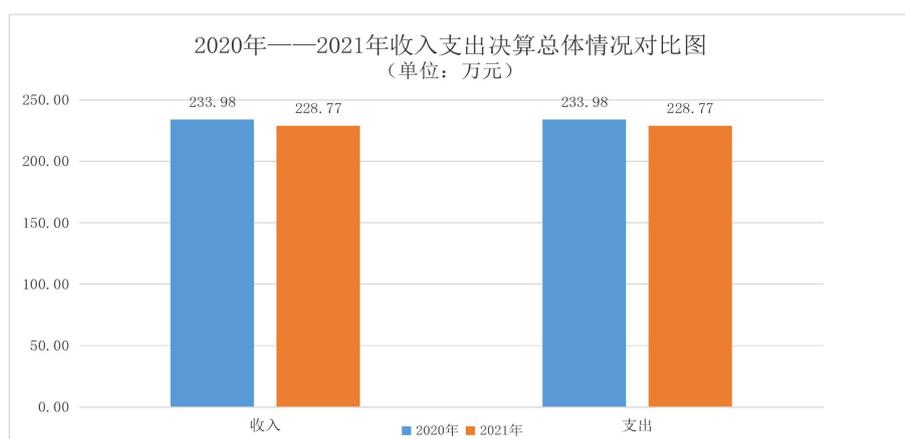
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

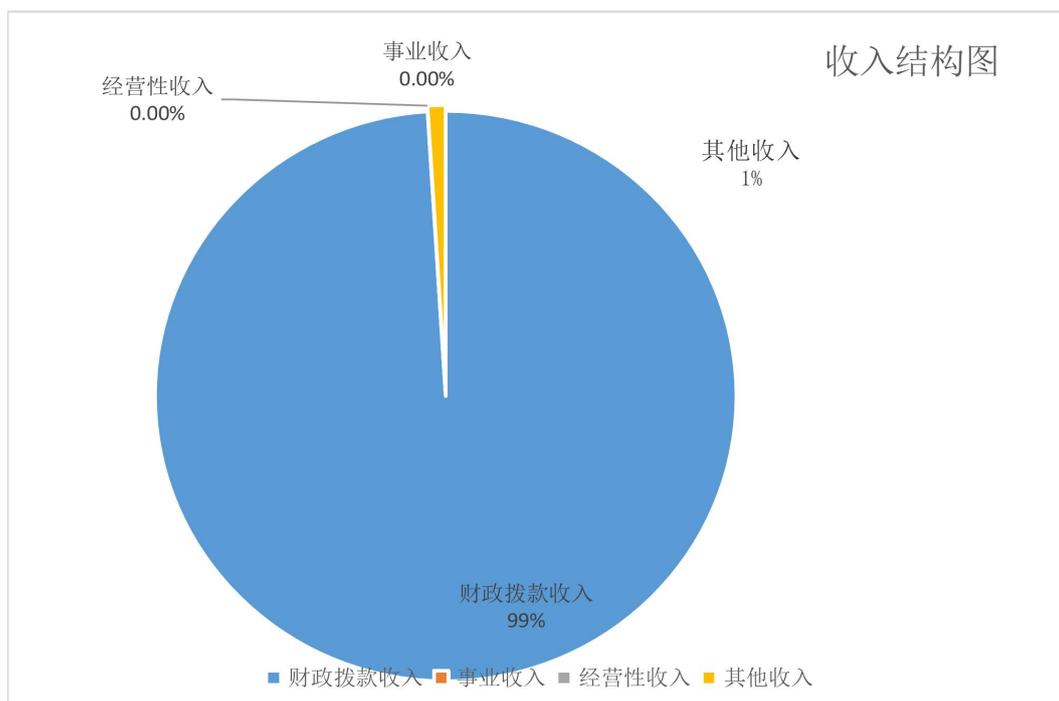
2021 年本单位收入 228.77 万元,较上年减少 5.21 万元,下降 2.28%, 主要原因是: 1、在职人员经费减少; 2、项目支出减少。

2021 年本单位支出 228.77 万元,较上年减少 5.21 万元,下降 2.28%, 主要原因是: 1、在职人员经费减少; 2、项目支出减少。



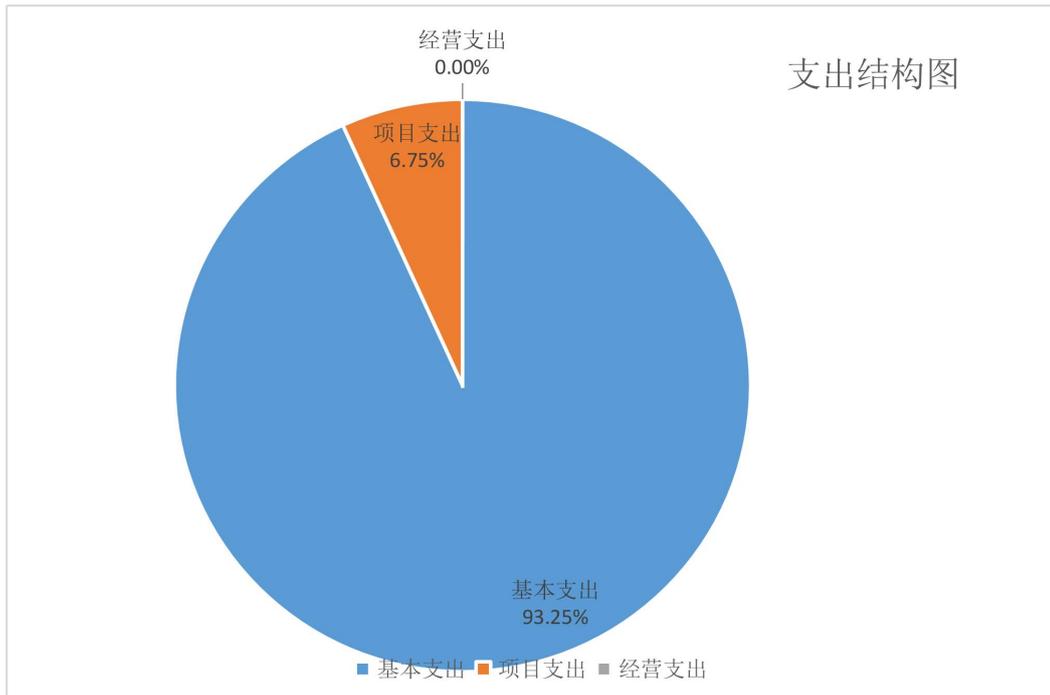
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 228.77 万元, 其中: 财政拨款收入 226.50 万元, 占 99%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 2.27 万元, 占 1%。



### 三、支出决算情况说明

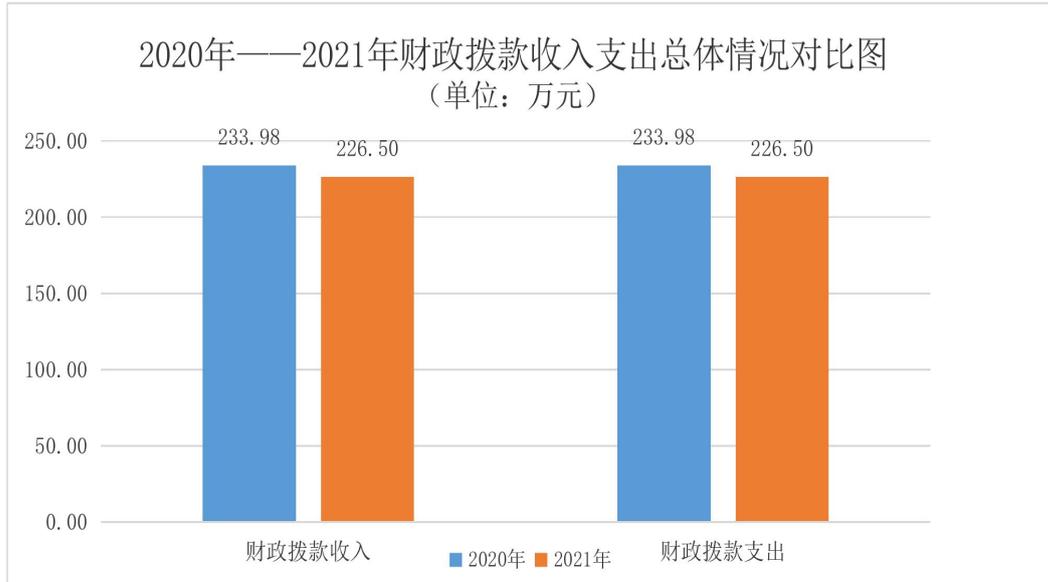
本年度支出合计 228.77 万元，其中：基本支出 211.06 万元，占 93.25%；项目支出 15.44 万元，占 6.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

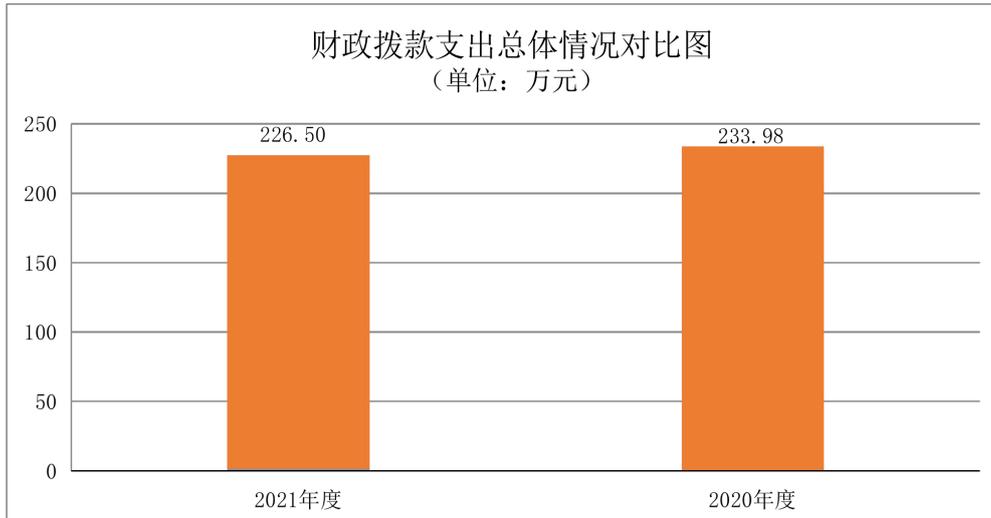
2021年本部门财政拨款收入 226.5 万元，较上年减少 7.48 万元，下降 3.3%，主要原因是：1、在职人员经费减少；2、项目支出减少。

2021年本部门财政拨款支出 226.5 万元，较上年减少 7.48 万元，下降 3.3%，主要原因是：1、在职人员经费减少；2、项目支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算219.32万元，支出决算226.50万元，完成预算的103.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.48万元，下降3.3%，主要原因是1、在职人员经费减少；2、项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年预算在离退休人员管理机构科目内核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算 0 万元，支出决算 141.88 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年预算在离退休人员管理机构科目内核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算 210.62 万元，支出决算 75.18 万元，完成预算的 35.69%。决算数小于预算数的主要原因是：1、在职人员经费减少；2、2021 年预算在此科目内核算。

#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 0 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年预算在离退休人员管理机构科目内核算。

#### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 0 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年预算在离退休人员管理机构科目内核算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 204.57 万元，主要包括：基本工资 40.59 万元、津贴补贴 4.68 万元、奖金 3.97 万元、离休费 141.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.45 万元、职工医疗保险缴费 2.47、住房公积金 4.54。

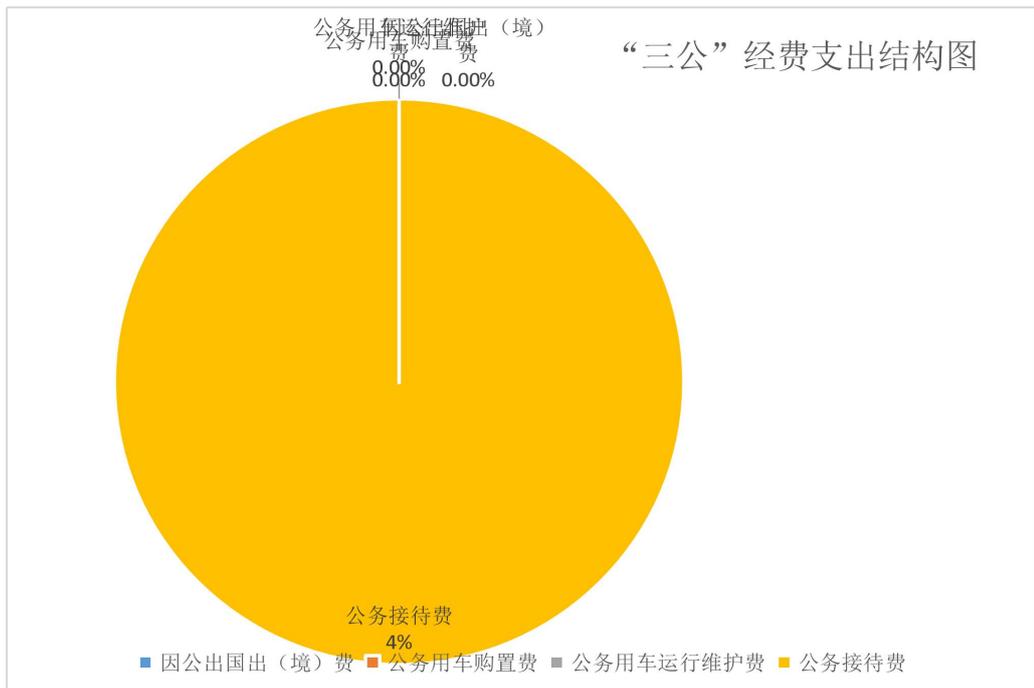
（二）公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费 3.39 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.1 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.1 万

元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.8 万元，主要原因是：一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费。支出决算数较预算数减少持平，主要原因是：严格执行预算要求。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行预算要求。

**国内公务接待**支出 1.1 万元。共接待国内来访团组 78 个，来宾 212 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 90.9%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，按需预算。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行预算要求。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 11.5 万元，支出决算 6.49 万元，完成预算的 56.43%。支出决算比上年减少 5.39 万元，主要原因是坚持厉行节约，认真执行相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

6. **机关工资福利支出**：指机关和参公事业单位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。

7. **机关商品和服务支出**：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

**8. 对个人和家庭的补助：**指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。