2021年度

岳阳县老干部活动中心部门决算

**目 录**

**第一部分岳阳县老干部活动中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县老干部活动中心概况

一、部门职责

宣传贯彻党和国家有关老干部的政策、方针，按照省市老干部工作会议精神认真做好离退休老干部服务管理工作，指导督促和检查各老干支部工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳县老干部活动中心单位内设机构包括：本单位设置办公室、生活待遇股、组织宣教股，挂靠管理6个老年组织（县关心下一代工作委员会、县老年书画协会、县老年人体育协会、县老年科技工作者协会、县老年保健协会、县老年大学）。

（二）决算单位构成。

岳阳县老干部活动中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，本单位为县委组织部所属副科级公益一类事业单位，没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

第二部分 岳阳县老干部活动中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳县老干部活动中心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年度收入总计为713.86万元（含年初结转和结余资金171.46万元），与2020年相比，增加19.86万元，增长2.86%。主要原因是离休人员保障水平提高，收入总计较上年略有增加。

2021年度支出总计为713.86万元（含年末结转和结余资金31.90万元），与2020年相比，增加19.86万元，增长2.86%。主要原因是离休人员保障水平提高，支出总计较上年略有增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计542.40万元，其中：财政拨款收入414.27万元，占76.38%；其他收入128.13万元，占23.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计681.96万元，其中：基本支出208.44万元，占30.57%；项目支出473.52万元，占69.44%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为585.73万元(含年初财政拨款结转和结余171.46万元) ，与2020年相比，诚少103.8万元，下降15.05%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年预算指标结余不再列当年收入，导致财政拨款收入总计较上年诚少。

2021年度财政拔款支出总计为585.73万元(含年末财政拨款结转和结余0.72万元)，与2020年相比，诚少103.8万元，下降15.05%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年预算指标结余不再列当年收入，导致财政拨款结转减少进而导致财政拨款支出总计较上年减少。

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585.01万元，占本年支出合计的85.78%。与2020年度相比，财政拨款支出增加67万元，增长12.92%,主要原因是离休人员保障水平提高，相应支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出585.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.92万元，占84.26%；社会保障和就业（类）支出92.08万元，占15.74%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算为294万元，支出决算为585.01万元，完成年初预算的198.98%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为179.82万元，支出决算为470.83万元，完成年初预算的261.83%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排存在缺口，年中财政根据我单位业务活动开展情况追加了部分预算指标。

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）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为85.76万元，支出决算为85.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出181.44万元，其中:

**人员经费**85.24万元，占基本支出的46.98%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费**96.2万元，占基本支出的53.02%，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.83万元,完成预算的81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为2.83万元,完成预算的81%,决算数少于预算数的原因是我单位坚持厉行节约的原则，严控三公经费开支，实际支出较预算有所减少。与上年相比持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.83万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为2.83万元，其中：其他国内公务接待支出2.83万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次35个、接待人次708人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出96.2万元。比年初预算数增加52.11万元。增长118.16%，主要原因是：年初预算安排存在缺口，年中财政根据我单位业务活动开展情况追加了部分预算指标。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议；开支培训费0万元，用于开展0次培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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%。

十三、关于国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，岳阳县老干部活动中心共有车辆0辆。其中：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、其他用车0辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出585.01万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出96.95万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

工资福利支出：反映单位开支的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等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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。

第五部分 附件

2021年度岳阳县老干部活动中心部门决算公开表格

 岳阳县老干部活动中心2021年整体支出绩效自评报告