

2021年度  
中国共产党厦门市  
思明区委员会老干部局  
(本级) 部门决算



## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
第二部分 2021年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
第三部分 2021年度部门决算情况说明 .....	14

一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局主要职责：

（一）认真贯彻落实中央、省、市各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策及区委、区政府有关老干部工作的规定。

（二）根据上级单位要求，对全区老干部工作负有检查、督促和指导的职责，协调有关部门做好老干部“两项待遇”的落实；做好离休干部护理费的审核工作；负责做好老干部来信来访和走访慰问工作。会同市老干部局和老干部原工作单位共同做好异地安置老干部服务管理工作。

（三）承担区委离退休干部工作委员会的具体工作。督促落实中央和省委、市委、区委关于离退休干部党建工作各项政策规定，定期召集区委离退休干部党工委委员会议，会同有关部门、街道研究部署基层离退休干部党建工作，及时研究解决基层离退休干部工作的实际问题，协调指导离退休干部党组织开展活动，组织引导离退休干部继续发挥作用并做好服务工作。

（四）组织离退休干部学习时事政治、阅读文件、参加各种政治活动和听取区委、区政府重大事项通报以及就地就近参观考察活动。组织开展有益离退休干部身心健康的文体活动；协调配合涉老部门做好各项涉老工作。

（五）定期向市委老干部、局区委、区政府和区委组织部报告工作情况、离退休干部思想动态及急需解决的问题，提出离退休干部共享改革开放、经济发展和社会进步成果和意见办法。

(六) 负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

(七) 抓好部门自身建设，完成区委和上级部门交办的其他任务。

(八) 职能转变。联系、协调、指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区委员会老干部局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区委老干部局	财政全额拨款行政机关	4
区老年（老干部）活动中心	财政全额拨款事业单位	4
区老年大学	财政全额拨款事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2021 年，区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示和全国、全省老

干部局长会议、全市老干部工作会议精神，认真把握新时代新阶段对老干部工作的新要求，紧紧围绕中心、服务大局，积极推动老干部工作在继承中发展、在创新中创优，努力做到让党委政府放心，让老干部满意。

（一）创新提质增效，突出抓实离退休干部党建工作。一是突出政治引领，切实加强离退休干部政治思想建设。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，活用“夕阳红”微信群、支部书记工作群、“福建老干部”APP、“厦门离退休干部”等新媒体平台，积极探索创新“请进来”“走出去”“送上门”相结合的老干部学习实践多样化和“微信+微党课”学习教育信息化新模式。充分利用我市丰富的红色文化资源，组织离退休老同志赴破狱斗争旧址、厦门大学校史馆、陈嘉庚纪念馆、同安高山党校、鼓浪屿红色教育基地等开展党史学习教育。二是凝聚多方合力，聚焦离退休干部党建工作融合发展。深化“近邻”党建，将离退休干部党建工作与老干部“四就近”工作相结合，融入城市基层党建大格局。积极打造“银辉先锋”、老党员志愿者服务队、老党员红色宣讲团、“老党员之家”正能量风采、“近邻贴心人”联盟、“鹭江·学习时间”、“近邻·敬邻”等特色党建品牌。三是注重典型引路，推动基层离退休支部规范化建设。发挥“近邻”党建引领作用，以争创省级离退休干部“示范党支部”为抓手，进一步加强基层离退休党组织规范化建设，省、市老干部局领导多次莅临我区关心指导基层离退休干部党建工作并充分肯定。厦港街道巡司顶社区海龙小区党支部、莲前街道前埔东社区第二党支部等8个基层离退休党组织获评第二批省级“离退休示范党支部”；开元街道深田社区获评首批“省级离退休干部党员传承红色基因学习教育基地”；

莲前街道前埔南社区店上东里离退休党支部获评市级“先进基层党组织”，区直机关离退休党总支获评区级“先进基层党组织”。

（二）用心用情服务，提升老干部获得感幸福感。一是积极争取党委政府对老干部工作的关心重视，落实好老干部政治待遇。建立健全重要节日区四套班子领导挂钩联系和走访慰问区级离退休老领导制度，区领导专程上门为老干部通报区第十二次党代会情况并送去重阳节问候。区分管领导陪同区级老领导参观调研嘉禾良库文创园、金榜书院新时代文明实践中心、紫薇恒菁小区近邻党建示范点。本年度举办由区委、区政府主要领导、区四套班子分管领导召开的新春茶话会、政情通报会、征求意见会、考察调研座谈会等**6**场；**4**名区级老领导光荣当选市党代会代表、**6**名区级老领导参加区党代会、区直机关党代会。二是用心用情做好精准服务，落实好老干部生活待遇。深入开展“进家门、摸实情、优服务”活动，坚持“一月一电话、一季一走访”，印发“区委老干部局服务联系卡”，制作“离退休干部住址一览表”，完善“离退休干部动态信息库”，为离休干部推出购买家政服务“个性化定制菜单”，用心用情做好“一人一策”精准服务。七一前上门走访慰问离退休干部，并为**21**名党龄五十年以上老党员颁发纪念章；联合厦门大学附属心血管病医院组织老干部现场观摩微创手术并开展心血管疾病防治讲座；与区保健办合作为离退休干部搭建“健康小屋”。

（三）精心谋划部署，深入开展庆祝建党百年系列活动。与团区委联合举办“勿忘征途忆初心，百年芳华正青春”暨光荣在党**50**周年纪念章颁发仪式，区委分管领导为**11**位区级老领导老党员代表现场颁发纪念章；与区老年大学联合举办“翰墨丹青歌盛

世，诗书画影颂党恩”诗书画影展，共征集老干部诗书画影作品400余幅；举办《永远跟党走》思明区离退休老同志庆祝建党100周年专场文艺演出，区四套班子领导及各部门领导莅临关心指导，9名区级老领导参与“思明区老干部合唱团”演出；联合区老艺协成立区老党员艺术团，赴宁德市下党乡开展建党百年主题演出；开展区老年大学“党史学习教育班班讲”活动，组织学员宣讲党史故事，共覆盖26个班级，上台宣讲人数达60人次；联合前埔东社区老党员志愿者服务队“海峡国际读书会”组织系列红色报告会14场，邀请老干部讲述奋斗历程及党史故事；开展“我看建党百年新成就”专题调研，邀请各界老党员代表召开专题座谈会，展现老同志不忘初心跟党走、牢记使命葆本色的时代风采。

（四）积极搭建平台，引导老同志充分发挥自身特长优势服务社会。一是大力引导老干部多领域发挥作用。多名区级老领导热心参与居住小区如莲薇社区紫薇恒菁小区、前埔东社区等党支部建设、纠纷调解、文明创建等活动。多名区级老领导发挥余热，在区老年大学、关工委、老体协、老艺协、区直机关离退休、慈善会等部门担任负责人，长期无私奉献，持续发挥正能量作用服务社会。二是发展壮大老党员志愿者服务队伍。进一步健全区—街—社区三级联动的老党员志愿者服务队服务机制，积极推动老党员志愿者服务队向社区拓展。区委领导深入前埔东社区老党员志愿者服务队“海峡国际社区读书会”为离退休党员授课。时任市委书记赵龙亲自为前埔东社区老党员志愿者服务队授旗。三是加大离退休干部典型宣传力度。开展寻找“最美老干部”“最美老党员志愿者”和“我看建党百年新成就”微视频征集、“老党员向党说句心里话”征文、老党员红色宣讲团“信仰

对话”等活动，联合区委组织部在“思明先锋”微信公众号开设“党史记忆”和“身边榜样”专栏等，由身边人讲述身边事，用身边事激励身边人，不断凝聚桑榆力量。

**（五）**着眼自身建设，打造素质过硬的老干部工作队伍。一是加强学习促提升。围绕庆祝建党百年和党史学习教育，组织党员干部赴同安高山党校、翔安锄山党校、鼓浪屿红色教育基地、华侨博物院等开展党史学习教育，持续开展“立足岗位讲奉献勇于担当比作为”活动。二是健全机制抓规范。坚持用制度管人管事，建立完善支部“三会一课”、局务会、内控制度、机关效能等各项制度，严格落实意识形态工作责任制。积极做好巡察整改“回头看”工作，严格抓好党风廉政建设，加强警示教育。三是深入开展主题实践活动，提高队伍凝聚力战斗力。深化“再学习、再调研、再落实”、“我为群众办实事”实践活动，加强与双莲池社区党委结对共建，深化“双报到”工作。组织全体工作人员分批深入基层一线支援核酸检测和小区管控工作，并有4名工作人员先后参与抗疫一线隔离酒店驻点工作，区委老干部局获评“省级文明单位”。

**（六）**强化平台建设，提升老干部工作综合水平。一是充分发挥老年大学的教学平台作用，做好老年教育推广。区老年大学创新建立“区、街道、社区三级联动”办学机制，积极拓展“老年教育师资库”，并与市退役军人事务局联合开办老年大学军休干部班。结合疫情防控需要共开设18门总计198个课时的线上课程，被评为新一轮“福建省达标老年大学”，区政协原主席、老年大学常务副校长江韵兰被省委老干部局评为“八闽银发先锋”。二是充分发挥老年（老干部）活动中心的服务平台作用，做好老年活动保障。活动中心从提升服务水平上下功夫，加强功

能室服务管理，并积极配合做好涉老部门的日常活动服务保障工作，组织开展好各类文体活动。同时，持续深化与双莲池社区的近邻共建活动，为社区提供活动场所，活动中心获评“市级文明单位”称号。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
2021年度							金额单位：万元
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.25	一、一般公共服务支出	32	250.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	549.20		
	9		九、卫生健康支出	40	108.52		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>908.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>908.25</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>908.25</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>908.25</b>		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		2021年度						公开02表
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		908.25	908.25					
201	一般公共服务支出	250.52	250.52					
20136	其他共产党事务支出	250.52	250.52					
2013601	行政运行	176.66	176.66					
2013699	其他共产党事务支出	73.86	73.86					
208	社会保障和就业支出	549.20	549.20					
20805	行政事业单位养老支出	549.20	549.20					
2080501	行政单位离退休	540.88	540.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	108.52	108.52					
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52					
2101101	行政单位医疗	106.74	106.74					
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		2021年度						公开03表
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		908.25	834.39	73.86				
201	一般公共服务支出	250.52	176.66	73.86				
20136	其他共产党事务支出	250.52	176.66	73.86				
2013601	行政运行	176.66	176.66					
2013699	其他共产党事务支出	73.86		73.86				
208	社会保障和就业支出	549.20	549.20					
20805	行政事业单位养老支出	549.20	549.20					
2080501	行政单位离退休	540.88	540.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	108.52	108.52					
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52					
2101101	行政单位医疗	106.74	106.74					
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
							2021年度		公开04表
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）							金额单位：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	908.25	一、一般公共服务支出	33	250.52	250.52			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	549.20	549.20			
	9		九、卫生健康支出	41	108.52	108.52			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>908.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>908.25</b>	<b>908.25</b>			
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>908.25</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>908.25</b>	<b>908.25</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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		2021年度		公开05表
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）			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
栏次		1	2	3
合 计		908.25	834.39	73.86
201	一般公共服务支出	250.52	176.66	73.86
20136	其他共产党事务支出	250.52	176.66	73.86
2013601	行政运行	176.66	176.66	
2013699	其他共产党事务支出	73.86		73.86
208	社会保障和就业支出	549.20	549.20	
20805	行政事业单位养老支出	549.20	549.20	
2080501	行政单位离退休	540.88	540.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	108.52	108.52	
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52	
2101101	行政单位医疗	106.74	106.74	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
2021年度							公开06表		
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）							金额单位：万元		
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	164.71	302	商品和服务支出	24.55	30703	国内债券发行费用		
30101	基本工资	20.98	30201	办公费	2.12	30704	国外债券发行费用		
30102	津贴补贴	44.21	30202	印刷费		310	资本性支出	1.25	
30103	奖金	71.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.25	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	643.88	30216	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	347.67	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	60.19	30224	服装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	23.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	10.39	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	103.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	119.28	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织捐赠支出		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		808.59	公用经费合计						25.90

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		2021年度
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）		公开07表
		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.31
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.23
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.23
3. 公务接待费	6	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														
												2021年度		公开08表
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）												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			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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。 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				2021年度
部门：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）				公开09表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
栏次		合计	基本支出	项目支出
		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。 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入908.25万元，本年支出908.25万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

(一) 2021年收入908.25万元，比上年决算数增加1.45万元，增长0.16%，主要原因是：人员经费、公用经费均比上年稍有增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入908.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(二) 2021年支出908.25万元，比上年决算数增加1.59万元，增长0.17%，主要原因是：人员经费、公用经费均比上年稍有增加，具体情况如下：

1. 基本支出834.39万元。其中，人员支出808.59万元，公用支出25.8万元。
2. 项目支出73.86万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出908.25万元，比上年决算数增加1.59万元，增长0.17%，主要原因是：人员和公用经费稍有增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行(其他共产党事务支出)176.66万元，较上年决算数减少5.16万元，下降2.8%。主要原因是在职人员工资调整。

(二)其他共产党事务支出73.86万元，较上年决算数减少9.24万元，下降11.12%。主要原因是疫情原因，部分活动开展较少。

(三)行政单位离退休540.88万元，较上年决算数增加27.07万元，增长5.27%。主要原因是政策性调资。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元，较上年决算数增加0.56万元，增长7.22%。主要原因是在职人员变动。

(五)行政单位医疗106.74万元，较上年决算数减少11.77万元，下降9.93%。主要原因是离休人员减少。

(六)公务员医疗补助1.78万元，较上年决算数增加0.11万元增长6.18%。主要原因是年度缴费基数变动。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、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834.39万元，其中：

（一）人员经费808.59万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.8万元，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、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、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.31万元，比调整预算的2.65万元（年初预算2.65万元，执行中追加0万元）下降88.30%。主要原因是厉行节约，公务用车维护费减少。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比调整预算的0万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，比年初预算的1.75万元下降86.86%，主要是厉行节约，老干部减少用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.23万元，比年初预算的1.75万元下降86.86%，主要是厉行节约，老干部减少用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.08万元，比年初预算的0.9万元下降91.11%。主要是厉行节约，公务接待批次减少，累计接待1批次、3人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为97分。详见附件《中国共产党厦门市思明区委员会老干部局整体支出绩效自评表》。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021年度机关运行经费支出25.8万元，比上年决算数增长50.89%，主要是办公费用增加。

## （二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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（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）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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

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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、机关运行经费：**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

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
预算单位(盖章):										
单位名称:		中共思明区委老干部局			自评年度		2021			
单位: 万元										
年度预算执行情况	合计		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计		1234.91	-326.66	908.25	908.25	100.00%	10	10	完成
	其中,人员支出		1072.88	-264.29	808.59	808.59	100.00%	3	3	完成
	公用支出		40.03	-14.23	25.8	25.8	100.00%	3	3	完成
	专项业务费		122	-48.14	73.86	73.86	100.00%	4	4	完成
	发展经费									
基建项目										
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	做好离退休干部党建工作	开展主题学习教育活动	数量	>4次	4次	10	100.00%	5	5	
		创建省级离退休干部“示范党支部”个数	数量	>9个	8个			6	6	
		举办老干部读书班	数量	>1次	1次			5	3	由于疫情原因,只在本地开展一期读书班活动
	发放易地安置离退休老干部生活补助费	易地安置离退休老干部生活补助费发放及时率	数量	>95%	100%	2.64	100.00%	5	5	
		易地安置离退休老干部生活补助费发放及时率	数量	>95%	100%			5	5	
	做好5.12企业退休干部奖金、补助发放工作	文明奖、一次性生活补助发放及时率	数量	>95%	100%	3.5	100.00%	5	5	
		文明奖、一次性生活补助发放及时率	数量	>95%	100%			5	5	
	落实离休干部“精准服务”	一月一电话	数量	>12次	12次	34.4	100%	5	5	
		一季度一走访	数量	>4次/人/年	4次/人/年			5	5	
		为老干部购买居家养老服务	数量	600元/月/人	600元/月/人			5	4	部分离休干部有居家保姆,不需要居家养老服务
	组织走访慰问老干部活动	走访慰问老干部及遗孀	数量	>150人次	164人次	40	100.00%	5	6	
		老干部慰问金发放到位率	数量	>97%	100%			5	5	
	落实重点党报党刊征订	为老干部订阅报刊数量	数量	>3种	3种	9.01	100.00%	5	5	
	老干部专项业务	接到老干部生病住院到医院慰问时效	数量	2个工作日内	2个工作日内	9.35	100.00%	5	5	
接到老干部去世报告,上门慰问、补告登报		数量	2小时内	2小时内	5			6		
离休干部护理费审核时限		数量	3个工作日内	3个工作日内	5			5		
落实参观考察制度	组织老干部参观考察次数	数量	>4次	4次	5.1	100.00%	5	5		
	组织老干部参加重大会议、学习报告次数	数量	>4次	4次			5	5		
总分							100	97		
部门(单位)意见			填报人: 吴兆阳			审核人:				
			部门单位负责人:			2022年8月19日				
<p>填表说明: 1.表格不允留空白格,也不填写“无”,确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值说明: 预算执行率: 预算执行率100%、产出指标60%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,可适当调整指标权重等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对年度结束后,管理制度是否健全,是否落实财务管理,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										