

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码：287

部门名称：中共石家庄市委老干部局

二〇二二年九月

2021年度部门决算公开文本

中共石家庄市委老干部局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策;拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导各级老干部活动中心等活动阵地建设与管理;指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织

指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共4个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委老干部局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市老年大学	参公事业单位	财政拨款
3	石家庄市老干部休养所	参公事业单位	财政拨款
4	石家庄市老干部活动中心	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石家庄市委老干部局(汇总)

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	6,199.55	一、一般公共服务支出	32	5,385.68
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	177.94
	9		九、卫生健康支出	40	92.84
	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	116.41
	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	
本年收入合计	27	6,199.55	本年支出合计	58	5,772.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.77	年末结转和结余	60	460.46
	30			61	
总计	31	6,233.33	总计	62	6,233.33

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表

部门：中共石家庄市委老干部局(汇总)

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,199.55	6,199.55					
201	一般公共服务支出	5,812.36	5,812.36					
20136	其他共产党事务支出	5,812.36	5,812.36					
2013699	其他共产党事务支出	5,812.36	5,812.36					
208	社会保障和就业支出	177.94	177.94					
20805	行政事业单位养老支出	175.09	175.09					
2080501	行政单位离退休	70.96	70.96					
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.19	94.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	92.84	92.84					
21011	行政事业单位医疗	92.84	92.84					
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73					
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70					
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41					
221	住房保障支出	116.41	116.41					
22102	住房改革支出	116.41	116.41					
2210201	住房公积金	116.41	116.41					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共石家庄市委老干部局（汇总）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,772.87	1,519.64	4,253.23			
201	一般公共服务支出	5,385.68	1,132.45	4,253.23			
20136	其他共产党事务支出	5,385.68	1,132.45	4,253.23			
2013699	其他共产党事务支出	5,385.68	1,132.45	4,253.23			
208	社会保障和就业支出	177.94	177.94				
20805	行政事业单位养老支出	175.09	175.09				
2080501	行政单位离退休	70.96	70.96				
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.19	94.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支出	92.84	92.84				
21011	行政事业单位医疗	92.84	92.84				
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73				
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70				
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41				
221	住房保障支出	116.41	116.41				
22102	住房改革支出	116.41	116.41				
2210201	住房公积金	116.41	116.41				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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	6,199.55	一、一般公共服务支出	33	5,385.68	5,385.68		
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	177.94	177.94		
	9		九、卫生健康支出	41	92.84	92.84		
	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	116.41	116.41		
	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	6,199.55	本年支出合计	59	5,772.87	5,772.87		
年初财政拨款结转和结余	28	33.77	年末财政拨款结转和结余	60	60.46	460.46		
一般公共预算财政拨款	29	33.77		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	6,233.33	总计	64	6,233.33	6,233.33		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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		5,772.87	1,519.64	4,253.23
201	一般公共服务支出	5,385.68	1,132.45	4,253.23
20136	其他共产党事务支出	5,385.68	1,132.45	4,253.23
2013699	其他共产党事务支出	5,385.68	1,132.45	4,253.23
208	社会保障和就业支出	177.94	177.94	
20805	行政事业单位养老支出	175.09	175.09	
2080501	行政单位离退休	70.96	70.96	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.19	94.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	92.84	92.84	
21011	行政事业单位医疗	92.84	92.84	
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41	
221	住房保障支出	116.41	116.41	
22102	住房改革支出	116.41	116.41	
2210201	住房公积金	116.41	116.41	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共石家庄市委老干部局（汇总）

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	1,152.89	302	商品和服务支出	291.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.94	30201	办公费	60.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.02	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.04	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	30206	电费	34.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	42.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.43	30208	取暖费	37.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	10.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.40	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.27	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.13		公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.03			
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	13.08			
人员经费合计		1,228.29	公用经费合计					291.35

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共石家庄市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
34.35		33.00		33.00	1.35
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
18.87		18.40		18.40	0.48

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委老干部局（汇总）

项目		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	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共石家庄市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)6,233.33 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 1,027.09 万元,降低 14.2%,主要原因是一次性项目执行完毕,资金减少。

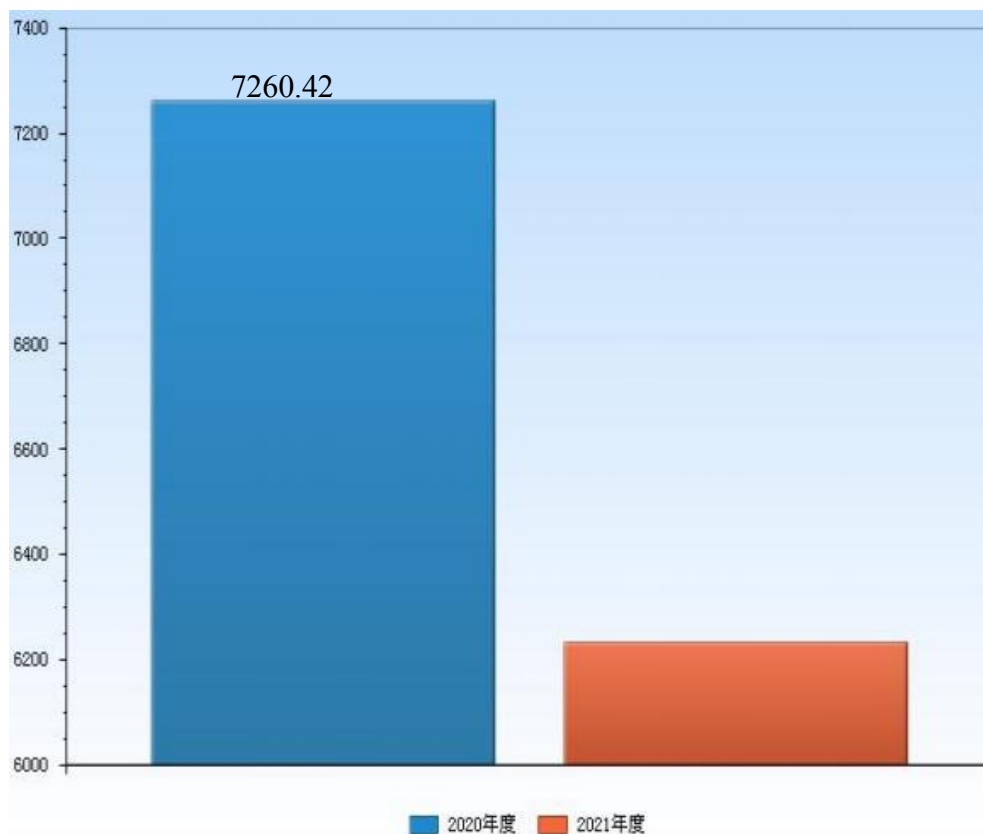


图1: 2020-2021年收支总计对比情况(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 6,199.55 万元，其中：财政拨款收入 6,199.55 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

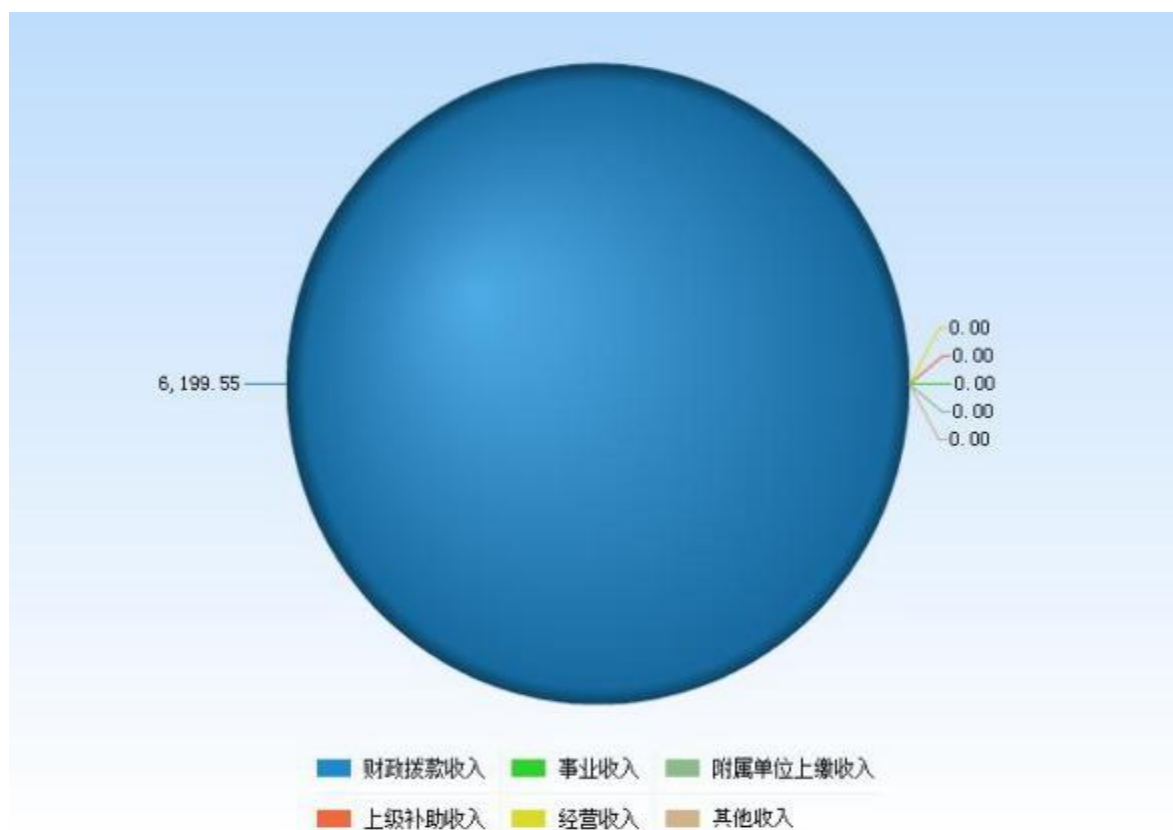


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 5,772.87 万元，其中：基本支出 1,519.64 万元，占 26.3%；项目支出 4,253.23 万元，占 73.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

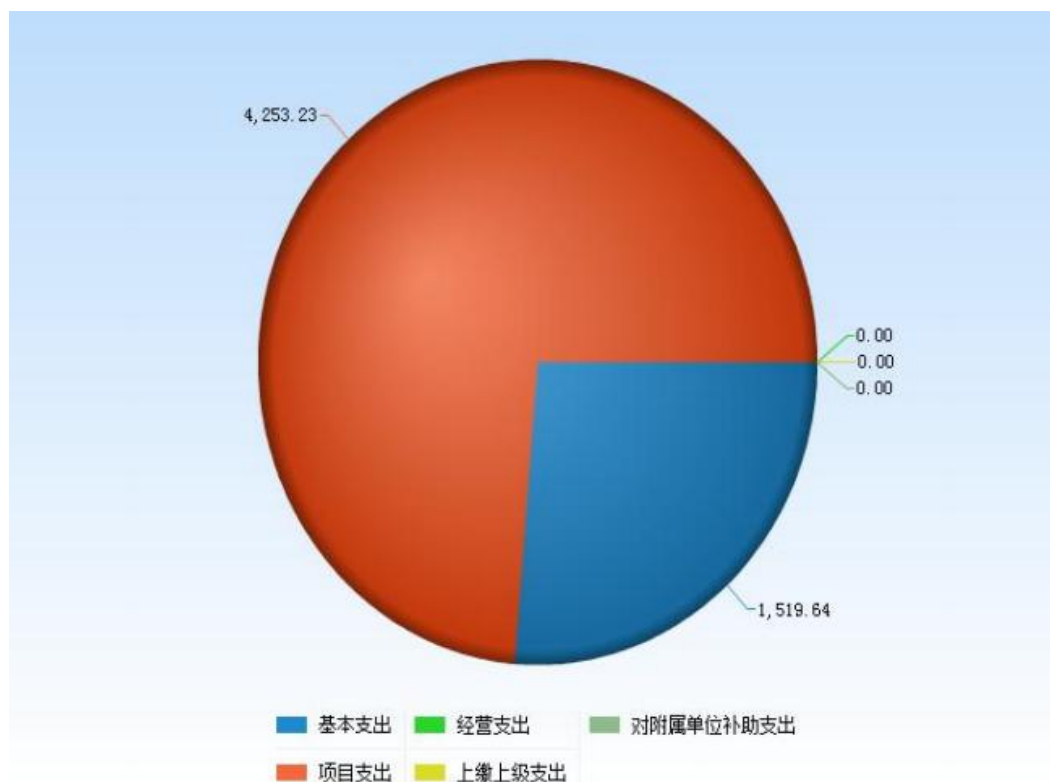


图3：支出决算构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6,199.55 万元，比 2020 年度减少 134.38 万元，降低 2.1%，主要原因是原因是一次性项目执行完毕，资金减少；本年支出 5,772.87 万元，比 2020 年度减少 1,453.77 万元，降低 20.1%，主要原因是原因是预算资金减少，支出减少。

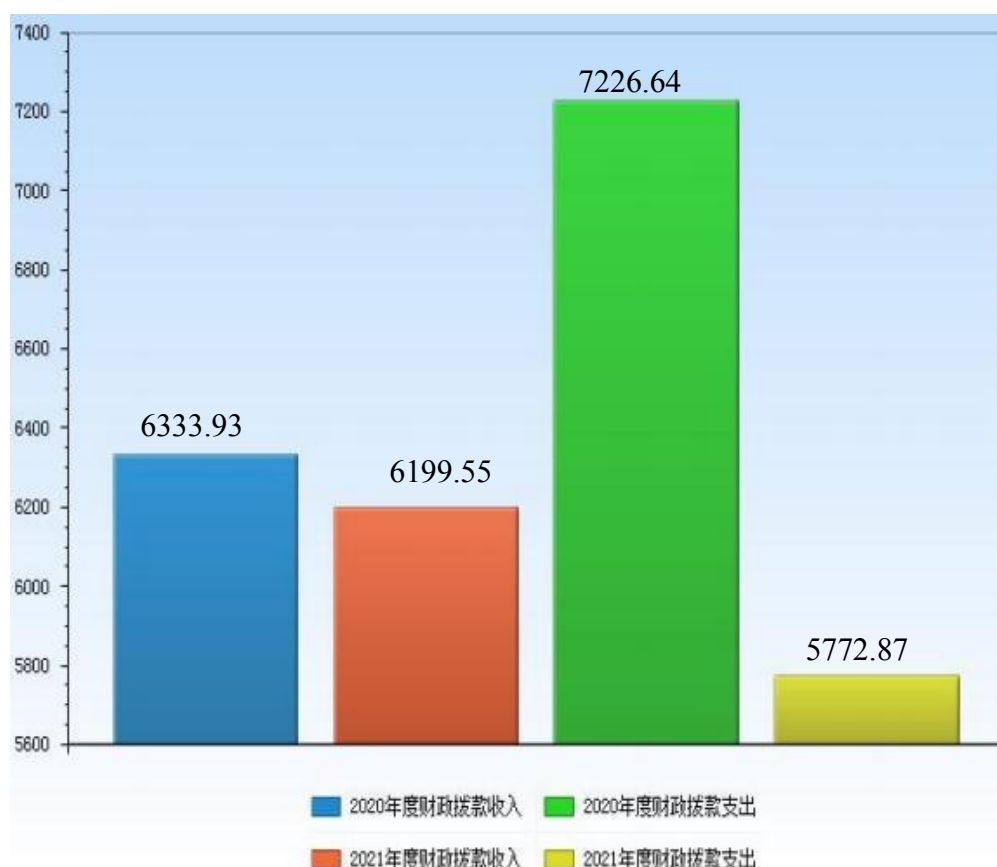


图4：2020-2021年财政拨款收支情况(单位：万元)

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,199.55 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 3.87 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响部分项目未开展；本年支出 5,772.87 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 430.55 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分人员经费未支付。



图5：财政拨款收支预决算对比情况(单位：万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,772.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5,385.68 万元，占 93.3%；社会保障和就业(类)支出 177.94 万元，占 3.1%；卫生健康(类)支出 92.84 万元，占 1.6%；住房保障(类)支出 116.41 万元，占 2.0%。

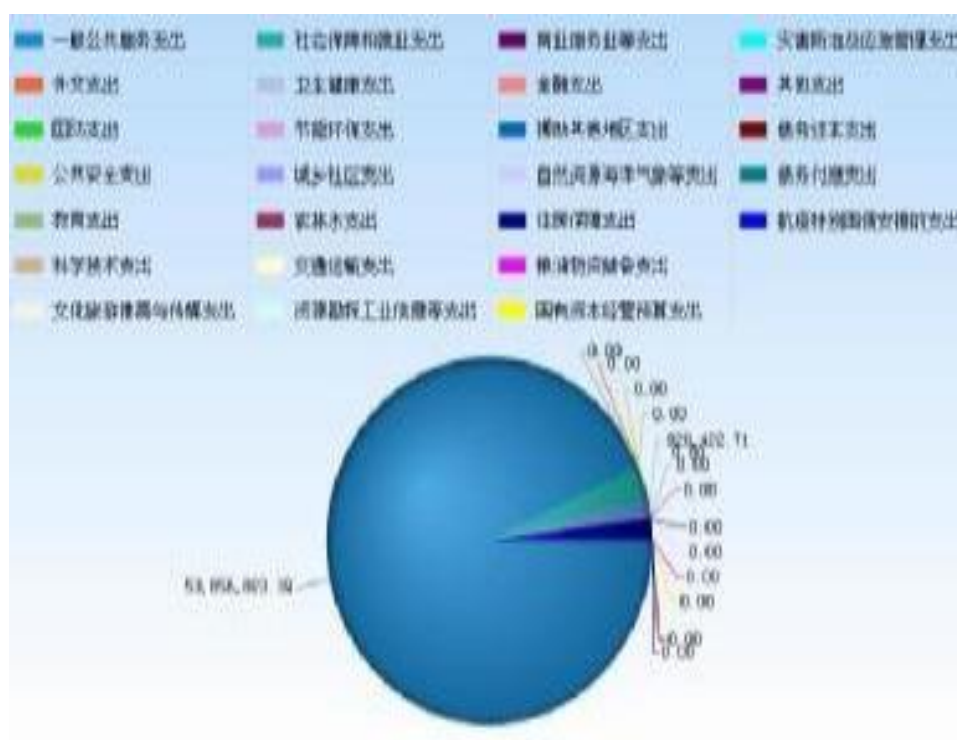


图6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,519.64 万元，其中：

人员经费 1,228.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 291.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 18.87 万元，完成预算的 54.9%，减少 15.48 万元，降低 45.1%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2020 年度减少 6.81 万元，降低 26.5%，公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年度相比持平，主要是本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费支出18.40万元，完成预算的55.8%，较预算减少14.60万元，降低44.3%，主要是公务用车管理规范，公务用车车况较好；较上年度减少7.16万元，降低28.0%，主要是受疫情影响，公务用车运行费下降。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与上年度持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出18.4万元：本部门2021年度单位公务用车保有量8辆，发生运行维护费支出18.40万元。公车运行维护费支出较预算减少14.60万元，降低44.3%，主要是公务用车管理规范，公务用车车况较好；较上年度减少7.16万元，降低28.0%，主要是受疫情影响，公务用车运行费下降。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出0.48万元，完成预算的35.3%。发生公务接待共8批次、68人次。公务接待费支出较预算减少0.87万元，降低64.7%，主要是接待

易地慰问人员相对减少；较上年度增加0.35万元，增长274.8%，主要是较上年度接待易地慰问人员相对增加。

六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 3736.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“老年大学原规划馆校区租赁费项目”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1150万元，政府性基金预算支出0万元。我们对此项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“老年大学运行维护费项目”项目绩效自评得分为100分。（绩效自评表附后）。全年预算数为1150万元，执行数为1150万元，完成预算的100.0%。

本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用业务处室自评与工作组复评相结合的方式进行。通过对项目资金支出和政策支出方向取证，编制绩效评价工作底稿，召开现场反馈座谈会。自评工作组就绩效评价打分情况，按照“

老年大学原规划馆校区租赁费”项目绩效评价体系，结合项目实际，逐项进行反馈汇报，找出问题短板，确定改进目标和方向。**发现的主要问题及原因：**一是预算编制工作不够完善，考虑问题不够周全、绩效目标有待精细化、合理化。二是资金支出进度较慢。**下一步改进措施：**1、制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。2、预算部门应加强绩效目标的设定，将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，最终实现部门整体绩效目标全覆盖，同时在设定绩效指标值注意细化量化，便于对项目进行监控和考核。在实际操作中，应建立全面规范的绩效指标体系，依据部门职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标。

(2021 年度)

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	老年大学原规划馆校区租赁费（专项）	实施（主管）单位	石家庄市老年大学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1150	到位数：	1150	执行数：	1150	100%
	其中：财政资金	1150	其中：财政资金	1150	其中：财政资金	1150	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为学员提供优质的教学场所，保障教学活动正常开展。			为学员提供优质的教学场所，保障教学活动正常开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	教学场所面积（10分）		教学场所面积达到15000平方米	15888平方米	10
		质量指标	验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	设备维修及时率（10分）		≥90%	100%	10
		成本指标	在标准范围内有效控制预算（10分）		1150万元	1150万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	教学质量的改善与提升（20分）		资金的投入为学员提供优质的教学场所，保障教学活动正常开展。	资金的投入为学员提供优质的教学场所，保障教学活动正常开展。	20
		可持续效益指标	保障教学工作开展（20分）		保障学员能够思想常新、理想长存、老有所为、余热生辉。	保障学员能够思想常新、理想长存、老有所为、余热生辉。	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度（10分）		≥95%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出231.46万元，比2020年度增加45.02万元，增长24.2%。主要原因是人员增加，公用经费相对增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额2,512.05万元，从采购类型来看，政府采购货物支出174.28万元、政府采购工程支出207.87万元、政府采购服务支出2,129.90万元。授予中小企业合同金1,198.05万元，占政府采购支出总额的47.7%，其中授予小微企业合同金额1,162.02万元，占政府采购支出总额的46.3%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，与上年度持平，主要是未新购置公务用车。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3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5辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台(套)，与上年度持平，主要是未新购置价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年度持平，主要是未新购置价值

100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公” 经费：指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

(十三) 其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。