

附件

# 中共渭南市委老干部工作局(机关) 2021年度单位决算

保密审查情况：已保密

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) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策，加强调查研究，组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定。

2. 认真落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习党的路线方针政策，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 督促检查离休干部供养单位主体管理责任，做好离退休干部服务管理工作，落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

4. 围绕党委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

5. 指导督促全市老干部学习活动阵地建设，组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

6. 负责易地安置离休干部服务管理工作，指导离休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作。

7. 指导全市老干部工作部门自身建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作，加强对局属事业单位的管理。

9. 负责做好离退休干部信息库、来信来访及政策咨询工作。

10. 完成市委交办的其它任务。

(二) 内设机构。：办公室，待遇科，离退休干部党委办公室 3 个内设机构。

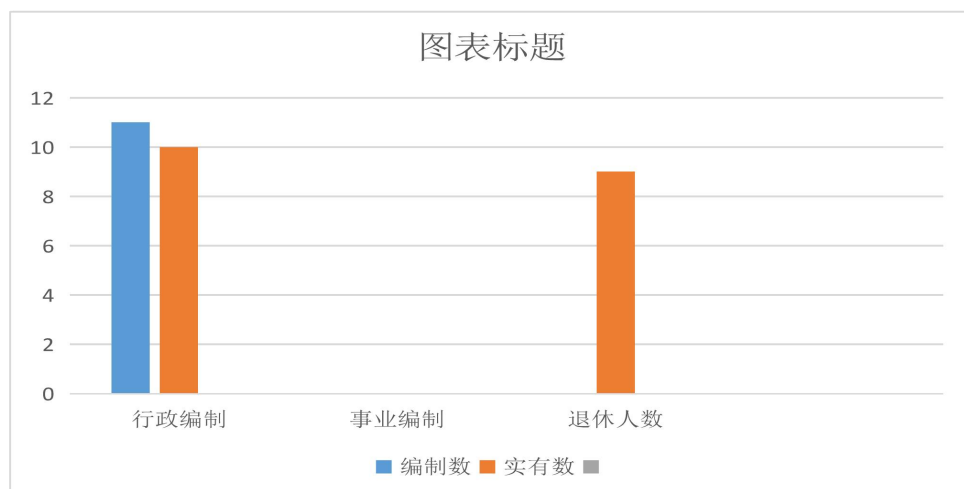
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委老干部工作局（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

# 收入支出决算总表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	244.88	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	
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		8. 社会保障和就业支出	287.61
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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>	244.88	<b>本年支出合计</b>	287.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.73	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	287.61	<b>支出总计</b>	287.61

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

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		244.88	244.88						
208	社会保障和就业支出	244.88	244.88						
20805	行政事业单位养老支出	205.85	205.85						
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79						
2080503	离退休人员管理机构	152.09	152.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.15	33.15						
20808	抚恤	21.63	21.63						
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63						
20899	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40						

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

公开03表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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						
合计		287.61	168.37	119.24			
208	社会保障和就业支出	287.61	168.37	119.24			
20805	行政事业单位养老支出	236.98	146.74	90.24			
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79				
2080503	离退休人员管理机构	152.09	126.13	25.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.28		64.28			
20808	抚恤	21.63	21.63				
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63				
20899	其他社会保障和就业支出	29.00		29.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00		29.00			

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

公开04表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	244.88	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				
		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	287.61	287.61		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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>244.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>287.61</b>	<b>287.61</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	42.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	244.88		287.61	287.61		
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>	287.61	<b>支出总计</b>	287.61	287.61		

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）

公开05表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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		287.61	168.37	119.24
208	社会保障和就业支出	287.61	168.37	119.24
20805	行政事业单位养老支出	236.98	146.74	90.24
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	
2080503	离退休人员管理机构	152.09	126.13	25.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.28		64.28
20808	抚恤	21.63	21.63	
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	
20899	其他社会保障和就业支出	29.00		29.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00		29.00

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）

公开06表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：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
人员经费合计		143.88	公用经费合计		24.49
301	工资福利支出	122.25	302	商品和服务支出	24.49
30101	基本工资	50.89	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	32.90	30211	差旅费	0.58
30103	奖金	6.41	30215	会议费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30217	公务接待费	0.40
30109	职业年金缴费	5.48	30226	劳务费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30228	工会经费	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.13	30229	福利费	1.96
30113	住房公积金	10.08	30231	公务用车运行维护费	3.99
303	对个人和家庭的补助	21.63	30239	其他交通费用	10.17
30304	抚恤金	21.63	30299	其他商品和服务支出	2.77

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

公开07表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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	5.39		0.40	4.99		4.99	1.00	2.00
决算数	5.39		0.40	4.99		4.99	1.00	2.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

公开08表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：万元

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	
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

公开09表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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				

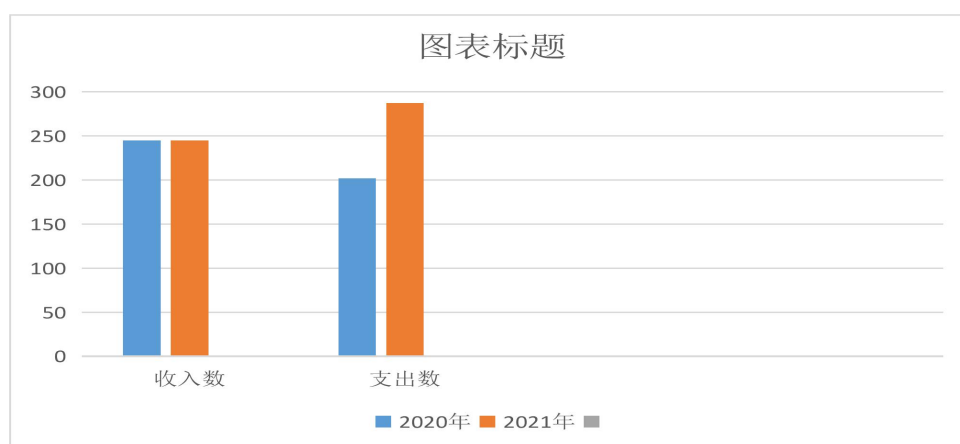
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

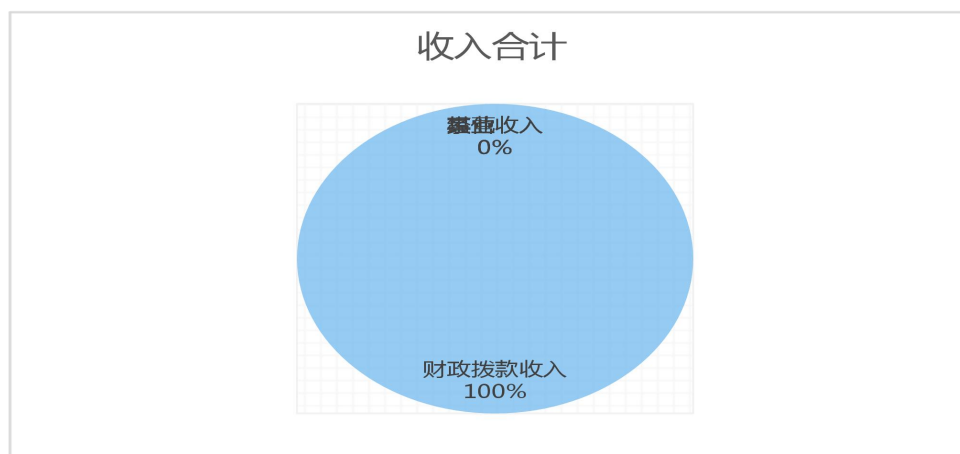
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 244.88 万元，上年结转结余 42.73 万元，支出总计为 287.61 万元，与上年相比收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 85.46 万元，增长 42%。主要是上年结转结余于本年支出。（可用柱状图列示变动情况）



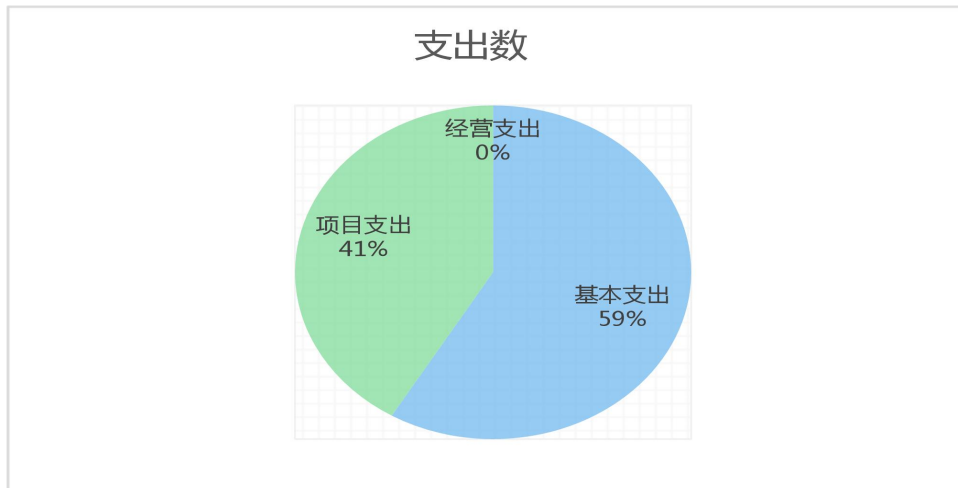
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 244.88 万元，其中：财政拨款收入 244.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



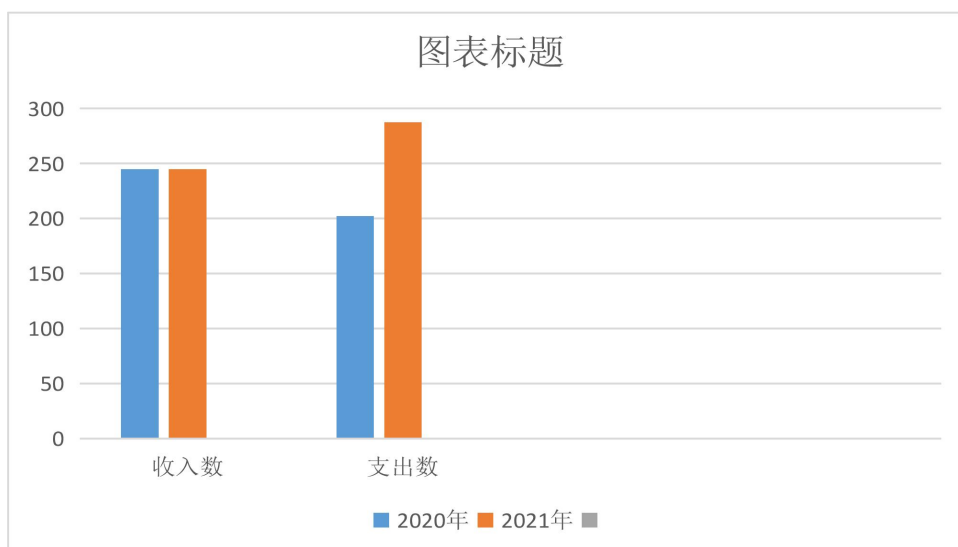
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 287.61 万元，其中：基本支出 168.37 万元，占 59%；项目支出 119.24 万元，占 41%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



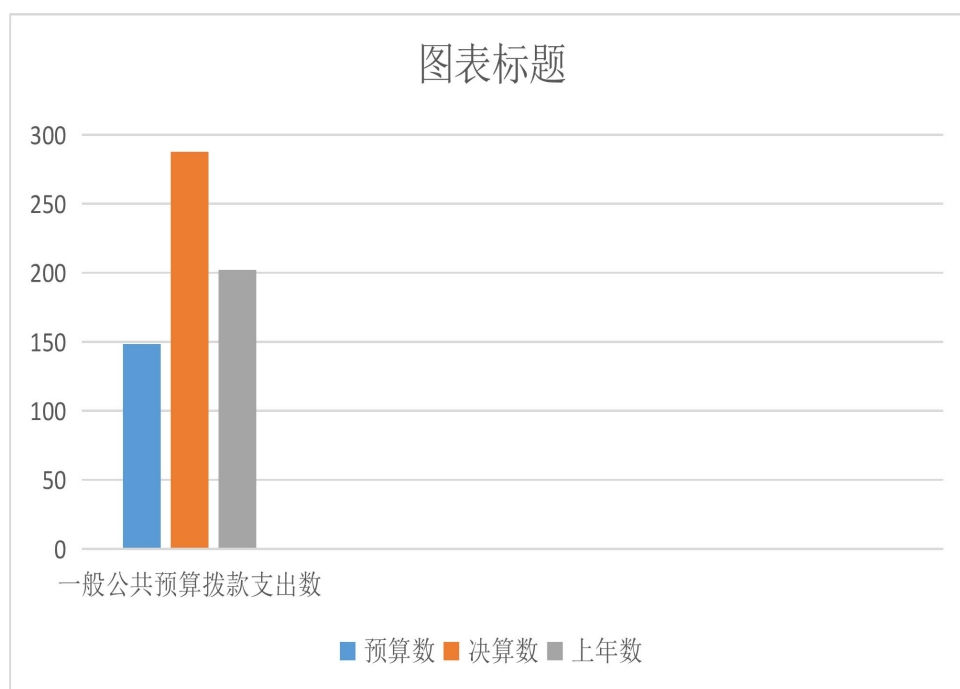
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 244.88 万元，支出总计为 287.61 万元，与上年相比收入总计增加 0 万元，增长 0%，支出总计增加 85.46 万元，增长 42%。主要原因是上年结转结余于本年支出。（可用柱状图列示变动情况）



### 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 148.21 万元，支出决算 287.61 万元，完成预算的 194%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.46 万元，增长 42%，主要原因是上年结转结余于本年支出。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



1. 行政单位离退休（2080501）。

预算 1.87 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员死亡，退休人员补贴不再发放。

2. 离退休人员管理机构（2080503）。

预算 134.08 万元，支出决算 152.09 万元，完成预算的 113.43%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效考核奖金、工资晋档、养老保险、住房公积金、公务交通补贴增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算 12.26 万元，支出决算 13.34 万元，完成预算的

108.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋档养老保险缴费增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

预算0万元，支出决算5.48万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一名在职人员退休，职业年金记实。

5. 其他行政事业单位养老支出（2080599）。

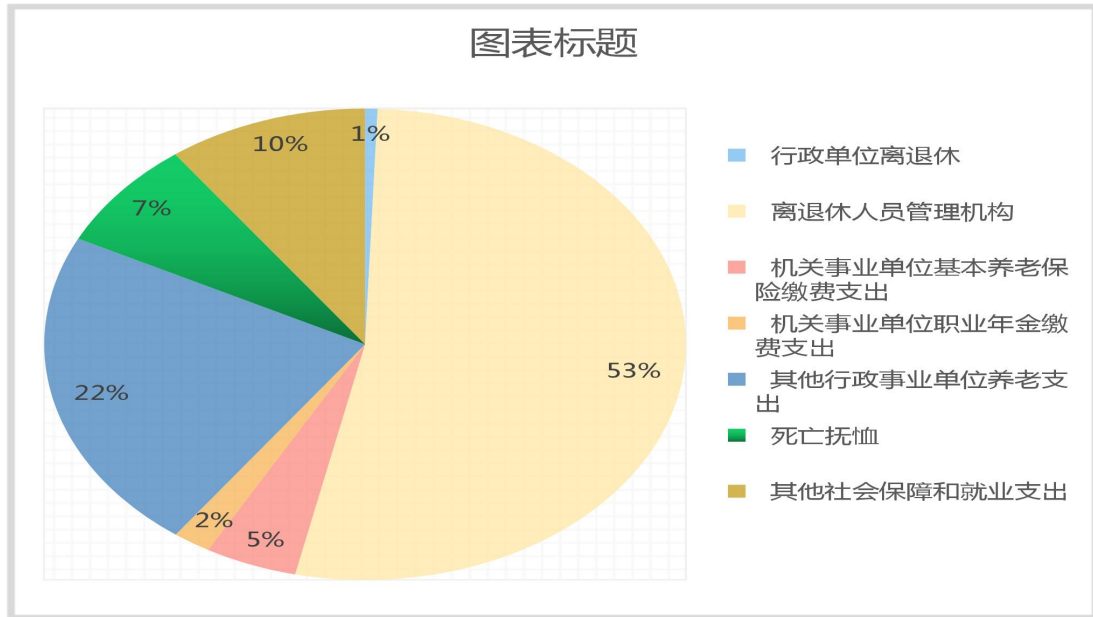
预算0万元，支出决算64.28万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年中申请市级专项经费用于市直企业离休人员的公用经费特需经费，降温费等经费。

6. 死亡抚恤（2080801）。

预算0万元，支出决算21.63万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员死亡，申请抚恤补助经费。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）。

预算0万元，支出决算29万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年中追加市级离退休人员专项经费。



## 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 168.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 143.88 万元，主要包括：基本工资 50.89 万元、津贴补贴 32.9 万元、奖金 6.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.34 万元、职业年金缴费 5.48 万元、职工基本医疗保险缴费 3.02 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 10.08 万元、抚恤金 21.63 万元。

（二）公用经费 24.49 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、差旅费 0.58 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 0.71 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 1.96 万元、公务用车运行维护费 3.99 万元、其他交通费用 10.17 万元、其他商品和服务支出 2.77 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 5.39 万元，支出决算 5.3898 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支付时小于预算。

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。

本年度无一般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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，完成当年预算安排。

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 0.4 万元，支出决算 0.3998 万元，完成预算的 99.99%，决算数较预算数减少 0.0002 万元，主要原因是实际支付时与预算有差异。其中：

**国内公务接待**支出 0.3998 万元。主要是商洛市委老干部工作局考察学习和金秋杂志社调研老干部工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 30 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，完成当年预算。

### **(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，完成当年预算。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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 21.85 万元，支出决算 24.49 万元，完成预算的 112.08%。支出决算比上年减少 11.62 万元，主要原因是 2019 年申请的经费于 2020 年下拨使用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 2 万元，其中：政府采购货物类支出 2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

部门所属单位不公开预算绩效情况

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘



用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ....