

附件1：

州委老干部局2021年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门（本单位）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明细表
- 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概括

（一） 职能职责

- 1、老干局主要职责是，履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注重很好的发挥老干部的作用。
- 2、指导全州离退休干部的精神文化生活，负责全州老干部工作队伍的自身建设。
- 3、负责副地级以上离退休干部外出参观考察活动，负责离休干部特殊护理费的审批。
- 4、负责组织开展副地级以上离退休干部重大节日慰问活动，负责全州有特殊困难离休干部（遗属）的帮扶工作。
- 5、负责接待处理州直机关离退休干部的来信来访，对全州老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法。
- 6、协调有关部门做好离休干部离休费、医疗费的工作。
- 7、协调处理全州副地级以上退休干部和离休干部的丧事和善后工作。

（二） 机构设置

州委老干部局是州委专门负责老干部工作的职能部门，成立于 1983年3 月，州委老干部

局现内设秘书科、老干部管理科、关工委办公室、宣传教育室，下设州老干部活动中心。局机关现有行政编制 6 名、事业编制 4 名、工勤人员编制 1 名，局机关现实有干部职工 17 人，其中县级干部 3 名，科级干部 4 名，工勤人员 2 名，局长兼任州委组织部副部长。关工委办公室为参照公务员管理的事业单位，事业编制 7 名，现实有干部 6 人，其中副县级专职副主任 1 名，正科级副主任 1 名，一级主任科员 1 名，副主任科员 2 名。州老干部活动中心成立于 1983 年 10 月，2008 年 3 月列为参照公务员管理科级事业单位，参公编制 14 名，事业人员 3 名，工勤人员编制 5 名，现实有干部职工 22 人。州关工委、州老干部活动中心为财务独立核算单位。

第二部分2021年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临夏州委老干部局

金额单位：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	3,051,891.03	一、一般公共服务支出	32	2,729,851.15
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	35,139.83	八、社会保障和就业支出	39	239,106.80
	9		九、卫生健康支出	40	82,933.08

	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	
本年收入合计	27	3,087,030.86	本年支出合计	58	3,051,891.03

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	35,139.83
	30			61	
总计	31	3,087,030.86	总计	62	3,087,030.86

表二：收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共临夏州委老干部局

金额单位：

项目						附	
----	--	--	--	--	--	---	--

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	属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,087,030.86	3,051,891.03					35,139.83
201	一般公共服务支出	2,764,990.98	2,729,851.15					35,139.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,764,990.98	2,729,851.15					35,139.83
2013101	行政运行	2,491,815.98	2,456,676.15					35,139.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	273,175.00	273,175.00					
208	社会保障和就业支出	239,106.80	239,106.80					
20805	行政事业单位养老支出	239,106.80	239,106.80					
2080501	行政单位离退休	39,458.64	39,458.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,648.16	199,648.16					
210	卫生健康支出	82,933.08	82,933.08					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,933.08	82,933.08					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82,933.08	82,933.08					

表三：支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：中共临夏州委老干部局

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		3,051,891.03	3,051,891.03				
201	一般公共服务支出	2,729,851.15	2,729,851.15				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,729,851.15	2,729,851.15				
2013101	行政运行	2,456,676.15	2,456,676.15				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	273,175.00	273,175.00				
208	社会保障和就业支出	239,106.80	239,106.80				
20805	行政事业单位养老支出	239,106.80	239,106.80				

208050 1	行政单位离退休	39,458.64	39,458.64				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,648.16	199,648.16				
210	卫生健康支出	82,933.08	82,933.08				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,933.08	82,933.08				
210120 1	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82,933.08	82,933.08				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单
位：元

部门：中共临夏州委老干部局

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	1	3,051,891.03	一、一般公共服务支出	33	2,729,851.15	2,729,851.15		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨	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	239,106.80	239,106.80		
	9		九、卫生健康支出	41	82,933.08	82,933.08		
	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	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	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	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	3,051,891.03	本年支出合计	59	3,051,891.0 2	3,051,891.03		
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	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,051,891.03	总计	64	3,051,891.03	3,051,891.03		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临夏州委老干部局

金额单位：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		3,051,891.03	3,051,891.03	
201	一般公共服务支出	2,729,851.15	2,729,851.15	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,729,851.15	2,729,851.15	
2013101	行政运行	2,456,676.15	2,456,676.15	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	273,175.00	273,175.00	
208	社会保障和就业支出	239,106.80	239,106.80	
20805	行政事业单位养老支出	239,106.80	239,106.80	
2080501	行政单位离退休	39,458.64	39,458.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,648.16	199,648.16	
210	卫生健康支出	82,933.08	82,933.08	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,933.08	82,933.08	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82,933.08	82,933.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,575,130.24	302	商品和服务支出	1,287,302.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694,934.00	30201	办公费	1,130,624.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	597,615.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199,648.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82,933.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
3011 2	其他社会保障缴		30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金		30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修 (护)		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补	189,458.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	39,458.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职 (役) 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	13,502.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	150,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
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	123,175.00			
人员经费合计		1,764,588.8	公用经费合计				1,287,302.15	

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。

表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

公开07表

金额单位：
元

部门：中共临夏州委老干部局

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

表八：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

公开08表

部门：中共临夏州委老干部局

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

表九：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

公开09表

部门：中共临夏州委老干部局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

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 年度收入总计3087030.86元，支出总计3051891.03元。与 2020 年决算数相比，收入增加1098193.65元，增长 100%，支出增加1081253.26元，增长 100%。主要原因是 2020年的上半年决算经费是由州委统一核算，本单位没有对上半年经费进行决算。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计3087030.86 元，其中：财政拨款收入3051891.03 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计3051891.03 元，其中：基本支出3051891.03元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入 3051891.03元，较上年决算数增加1063053.82元，增长

100%。主要原因是2020年的上半年经费决算是由州委统一核算的，本单位没有进行决算。较年初预算数增加847146.03元，增长100%。主要原因是年中追加安排春节慰问及体检专项经费支出预算等。

本部门 2021年度财政拨款支出3051891.03元，较上年决算数增加 1081253.26元，增长100%，主要原因是2020年的上半年经费决算是由州委统一核算的，本单位没有进行决算。较年初预算数增加847146.03元，增长100%。主要原因是年中追加安排春节慰问及体检专项经费支出预算等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出3051891.03万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加1081253.26万元，增长100%。主要原因：2020年的上半年经费决算是由州委统一核算的，本单位没有进行决算，较年初预算数增加847146.03元，增长100%。主要原因：是年中追加安排春节慰问及体检专项经费支出预算等。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出2729851.05元，占89.4%，较年初预算数增加863869.05元，主要原因是年中追加慰问经费、人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增加；

社会保障和就业支出239106.8元，占0.8%，较年初预算数减少12180元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等减少；

卫生健康支出82933.08元，占0.3%，较年初预算数减少4544元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3051891.03元。其中：人员经费1764588.88元，较上年增加178392.26元，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金等。公用经费1287302.15元，较上年增加902861元，主要原因是物价上涨、人员差旅费及工会活动增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为30000元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是本年度没有公务接待，较上年支出数增加0元，主要原因是本年度没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为1元，支出决算数为1元，主要是，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无相关活动，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无相关活动。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费年初预算数为30000元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本年无公务接待活动。较上年支出数增加0元，主要原因是本年无公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保

有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出1287302.15元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公耗材维护费、差旅费等。机关运行经费较2020年增加960401元，增长100%，主要原因是：本部门（本单位）今年组织地级以上干部参观考察活动及体检活动，办公费及差旅费增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等）。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，本单位，属于行政单位，车改后需用车都是从机关事务局车辆平台调用。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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出57475.43 元、政府采购

工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备和信息软件购置更新。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金的收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金280000元。具体情况：按照《关于开展 2021年州级部门预算管理综合绩效评价工作的通知》要求，严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行量入为出”的原则，合理安排经费。关工办及活动中心安排工作涉及 2000元以上支出的，经分管财务的领导审核后实施审批支出。5000元以上支出的，以书面形式提交局务会议研究同意后支出。经分管财务领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。二是严格遵守财务审核和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我局对“三公经费”、会议费、公务

卡强制接算目录制度等进行了完善,单位领导干部加强对财政预算资金的管理,机关干部、职工都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时,在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

(二) 绩效自评结果

通过开展绩效评价工作,对财政支出的效率、效益进行客观公正的评价,增强了单位绩效意识,促进其加强财政支出绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效率。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3：《单位项目支出绩效自评报告》

附件2

2021年州委老干部局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

州委老干部局是州委专门负责老干部工作的职能部门，成立于1984年9月，州委老干部局现内设秘书科、老干部管理科、关工委办公室、宣传教育室，下设州老干部活动中心。局机关现有行政编制6名、事业编制3名、工勤人员编制1名，局机关现实有干部职工10人，其中县级干部3名，科级干部4名，工勤人员1名，局长兼任州委组织部副部长。关工委对内为老干部局内设机构，对外挂州关工委办公室牌子，副县级建制，为委员会的常设办事机构。关工委办公室为参照公务员管理的事业单位，事业编制7名，现实有干部7人，其中副县级专职副主任1名，正科级副主任1名。老干局主要职责是，履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注重很好的发挥老干部的作用。指导全州离退休干部的精神文化生活，负责全州老干部工作队伍的自身建设，负责副地级以上离退休干部外出参观考察活动，负责离休干部特殊护理费的审批，负责组织开展副地级以上离退休干部重大节日慰问活动，负责全州有特殊困难离休干部

(遗属)的帮扶工作,负责接待处理州直机关离退休干部的来信来访,对全州老干部工作进行调研,对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法,协调有关部门做好离休干部离休费、医疗费等的落实工作,协调处理全州副地级以上退休干部和离休干部的丧事和善后工作。

(二) 部门组织及管理

州委老干局。为正县级行政机构,内设2个科室,分别为秘书科、老干部管理科,核定行政编制6名,实有5人,核定机关工勤编制1名,实有1人。核定县级领导职数3名,实际配备县级领导职数3人,核定科级领导职数3名,实际配备2人。

临夏州关心下一代工作委员会办公室。为副县级事业单位,核定事业编制7名,实有7人,核定县级领导职数1名,实际配备1人,核定科级领导职数1名,实际配备1人。

临夏州老干部局离退休干部信息中心。为科级事业单位,核定事业编制3名,实有4人,核定科级领导职数2名,实有2人。

(三) 部门绩效目标

为主动适应老干部工作面临的新形势新要求,积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题;进一步加强和改进离退休干部工作,对于继续保持离退休干部队伍和谐稳定,大力弘扬党的光荣传统和优良作风,保持和发展党的先进性和纯洁

性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重大而深远的意义。

（四）部门预算及使用情况

部门财政资金收入情况：2020年财政拨款收入200.2634万元，一般公共服务本年收入200.2634万元，占总收入的100%；

部门财政资金支出情况：2020年总支出200.2634万元，支出按功能分类：一般公共服务支出200.2634万元，占总支出的100%；

（五）部门工作开展情况

（一）坚持守正创新，狠抓离退休干部三项建设。坚持以政治建设为统领，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，大力推进离退休干部党组织建设标准化规范化建设，不断提升离退休干部党的建设制度化、科学化水平。（二）突出精准服务，全面落实老干部两项待遇。牢固树立精准服务理念，增强精准服务意识，切实从政治上、思想上关心爱护老干部，为广大离退休干部享受美好生活提供更多更好的服务保障。（三）紧贴工作大局，提升老干部服务管理水平。积极探索和改进服务老干部、引导老干部发挥作用的新思路、新方法，不断改善基础条件，拓宽服务渠道，着力提升老干部服务管理水平。

(四) 发挥阵地优势，提升文化健康养老水平。坚持“老干部之家”的工作定位，突出政治引领、加强阵地建设、提升服务水平，着力打造老干部健康乐园、精神家园。(五) 坚持正确导向，稳步推进关心下一代工作。紧扣立德树人的根本任务，主动服务青少年健康成长，积极助力教育事业，推进关爱帮扶活动，全力营造青少年良好成长环境。(六) 深入开展党史学习教育，切实加强老干部工作部门建设。通过党史学习教育，进一步加强老干部工作人员思想淬炼、政治历练、实践锻炼，提升能力素质，持续改进作风，为推动老干部工作高质量发展提供了坚强组织保证。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一) 部门评价目的及依据

加强和改进新形势下老干部工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。依据国家相关法律、法规和规章制度开展绩效评价工作。

(二) 部门评价原则、评价方法等

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公开公正原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(三) 数据采集方法及过程

绩效评价工作由程建辉同志任组长，高志俊同志任副组长，刘晶同志为成员，由会计人员收集相关资料，制定财务会计制度，绩效评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标，评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（四）绩效评价实施过程

- 1、收集基础绩效评价资料；
- 2、绩效评价资料分析；
- 3、绩效评价人员打分；
- 4、形成绩效评价结论报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

根据2021年度临夏州州直部门预算绩效管理考核评价指标评分，得分97分，绩效评价等级为优。

（二）绩效分析

2021年我单位整体支出情况较好，在州委、州政府和州委组织部的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六

中全会精神，深入践行习近平总书记关于老干部工作重要论述，全面落实省委、州委关于老干部工作安排部署，以党史学习教育为动力，奋力开拓进取，全州老干部工作取得新的成效。年初设立整体绩效目标，符合国家法律法规，同时，我单位依据整体绩效目标所设立所设定的绩效指标清晰，细化，可衡量，与部门年度的任务或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

四、主要经验做法

严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行量入为出”的原则，合理安排经费。关工办及活动中心安排工作涉及2000元以上支出的，经分管财务的领导审核后实施审批支出。5000元以上支出的，以书面形式提交局务会议研究同意后支出。经分管财务领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。二是严格遵守财务审核和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我局对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

通过自查,我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分合理,但实际执行中,执行中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。

（二）改进举措和建议

下一步我单位将进一步规范财务报销审核流程,明确会计人员职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不予审核报销。加强科室人员的财经法规学习,不仅仅局限在财员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范

附件3

2021年度离退休干部及遗属慰问活动、关心下一代专项经费项目资金自 评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为主动适应老干部工作面临的新形势新要求，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题；进一步加强和改进离退休干部工作，对于继续保持离退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，保持和发展党的先进性和纯洁性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重大而深远的意义。立足贫困地区青少年的现实需求，深入开展关爱帮扶行动，对留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女等困境少年儿童的帮扶，想方设法为他们提

供更直接、更实用的关爱服务，帮助他们成长成才。

（二）项目绩效目标

对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问、春节慰问等；每年按照财政资金管理，对州直地级离退休老干部进行日常慰问、去世吊唁。关心关爱留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女等困境少年儿童。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强州委老干部局地级离退休干部慰问、关工办专项经费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据中办发（2016）3号、甘办发（2016）91号、甘办发（2009）88号州委办发〔2013〕100号等文件要求，本部门针对地级离退休干部慰问、吊唁经费、关心下一代专项项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握地级离退休干部慰问、吊唁经费、关心下一代专项项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为地级离退休干部慰问、吊唁经费项目预算、关心下一代专项项目资金28万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1.计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2.历史标准

以本单位2020年度部门预算支出情况相关数据为参考，与2021年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3.行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4.其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

(五) 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

(六) 绩效自评开展情况

针对地级离退休干部慰问、吊唁经费自评项目，采取收集基础资料，评价打分，形成结论等流程组织开展自评工作。

三、综合评价结论

本部门地级离退休干部慰问、吊唁经费项目、关心下一代专项项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

本项目实际到位资金28万元，资金到位率100%。

2.资金执行情况

截止项目评价时实际支出28万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出。

3.项目资金管理情

项目资金实行“专门管理、专项使用”项目经费支出必须由经办人、财务负责人、单位主要领导逐级审核签字后方可支付，各个环节缺一不可。

（二）总体绩效目标完成情况分

为主动适应老干部工作面临的新形势新要求，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题；进一步加强和改进离退休干部工作，对于继续保持离退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，保持和发展党的先进性和纯洁性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重大而深远的意义。立足贫困地区青少年的现实需求，深入开展关爱帮扶行动，对留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女等困境少年儿童的帮扶，想方设法为他们提供更直接、更实用的关爱服务，帮助他们成长成才。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

三公经费”控制率100%，工作保障完成率100%

2. 质量指标

项目按照规定对老干部进行日常慰问、去世吊唁，制定老干部看望慰问制度，留守儿童、病残

孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女。

(3) 时效指标

对于老干部及时进行看望慰问、留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女进行看望。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益

进行服务群体项目情况满意度调查

3. 满意度指标

成立服务管理科，配备工作人员，确保项目达标。

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分合理，但实际执行中，执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

（二）改进措施

下一步我单位将进一步规范财务报销审核流程,明确会计人员职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不予审核报销。加强科室人员的财经法规学习,不仅仅局限在财员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范。

六、相关附件

附件1 绩效自评表

离退休干部及遗属慰问、关工办活动经费项目绩效自评表

项目名称	离退休干部及遗属慰问、吊唁、活动经费						
主管部门	临夏州委老干部局			实施单位	中共临夏州委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28	28.00	28.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款	28	28.00		—	0	—
	上年结转资金			28.00	—	0	—
	其他资金	28	28.00	28.00	—	100%	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问、春节慰问等；每年按照财政资金管理，对州直以上2000多老干部进行日常慰问、去世吊唁。				完成了对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问、春节慰问等；每年按照财政资金管理，对州直以上2000多老干部进行日常慰问、去世吊唁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量	"三公经费"控制率	100%	100%	10	10	符合国家相关法律法规；
			工作保障精准率	100%	100%	10	10	建立老干部联系制度
			财务管理制度健全性	健全 100%	98%	10	9	积极建立健全财务制度
			资金使用规范性	规范 100%	100%	10	10	按照项目管理制度（机制）合法合规，具备办法或方案
			重点工作管理制度健全性	健全 100%	100%	10	9	积极建立健全财务制度

标	标	指标	慰问吊唁及时性	严格按照制度执行	100%	10	10	严格按照制度进行
			社会效益指标	得到老干部一致好评	100%	10	10	得到老干部一致好评
			长效管理	跨部门沟通协作	100%	10	9	成立老干部服务管理科，配备工作人员，确保项目达标
			老干部满意情况	100%	100%	10	10	老干部满意度调查
			总分					100