

2021 年揭阳市老干部 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市老干部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市老干部 2021 年部门决算表

- 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：揭阳市老干部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市老干部概况

一、部门主要职责

揭阳市老干部的主要职责是：

（一）中共揭阳市委老干部局：中共揭阳市委老干部局是市委主管老干部工作的工作机关，为正处级，归口中共揭阳市委组织部管理。主要职责有：贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党委决策部署，贯彻执行党和国家有关老干部的方针政策及省、市有关老干部工作的政策法规、决定和指示。负责宏观管理全市老干部工作，按照规定制定、拟订或组织拟订老干部工作的有关规范性文件，抓好组织实施和督促落实。指导各县（市、区）的老干部管理工作。调查研究老干部工作的新情况新问题、及时报告市委提出改进工作的建议。指导全市各地各单位老干部的思想政治工作，加强老干部政治建设、思想建设和党组织建设，抓好老干部理论学习。指导督促全市各地各单位老干部工作政策以及保障机制的落实，协助做好老干部的医疗保健工作。指导督促全市各地各单位做好老干部服务管理工作，加强老干部学习活动阵地建设，组织发动“五老”参加关心下一代活动。负责外地老干部来揭的接待工作。组织协调老干部参加重大活动。指导老干部活动中心、老干部（老年）大学、老干部书画研究会建设、管理和服务工作。指导老干部工作机构的自身建设，组织培训。抓好机关党的建设工作。负责老干部信息、统计、信访工作。完成市委、市委组织部和省委老干部局交办的其他任务。

(二) 揭阳市老干部活动中心：揭阳市老干部活动中心（揭阳市企业老干部管理服务中心）是市委老干部局属下正科级事业单位，参照公务员法管理。主要职能是：贯彻落实中央和省、市有关老干部政策规定，按政策按规定及时为老干部办理增加离休费和生活费手续；负责老干部的医疗保健工作，做好探访慰问老干部工作；组织老干部学习和开展各项娱乐活动，做好老干部的思想政治工作；帮助离休干部党员过好党的组织生活，协助老干部家属办理老干部丧事；完成市委老干部局交办的有关老干部工作任务。

(三) 揭阳市老干部大学：揭阳市老干部大学为市委老干部局属下正科级事业单位，参照公务员法管理。主要职能是：负责宣传贯彻中央、省、市有关老干部工作的方针、政策；组织市直离退休干部开展老年教育工作；组织市直离退休干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；负责为全市老年人提供学习教育平台；承担全市老年教育课程开发、示范带动、业务指导、理论研究等工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据职责，揭阳市老干部分为局本级和 2 个下属单位。揭阳市委老干部局设下列内设机构：办公室、生活待遇科、宣教科（关心下一代工作科）。2 个下属单位分别是：揭阳市老干部活动中心和揭阳市老干部大学。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市老干部 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：揭阳市老干部活动中心和揭阳市老干部大学。

第二部分：揭阳市老干部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	812.50	一、一般公共服务支出	31	647.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.35	八、社会保障和就业支出	38	135.99
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	824.84	本年支出合计	57	820.75
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.54	年末结转和结余	59	33.66
总计	30	854.41	总计	60	854.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：揭阳市老干部

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	824.84	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
201	一般公共服务支出	652.27	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
20132	组织事务	652.27	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
2013201	行政运行	321.76	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
2013202	一般行政管理事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	327.91	327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市老干部

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	824.84	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
2080599	其他行政事业单位 养老支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市老干部

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	824.84	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
2130599	其他扶贫支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市老干部

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	820.75	491.51	329.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.97	326.30	321.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	647.97	326.30	321.67	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	313.96	310.45	3.51	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	331.42	13.26	318.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.99	135.33	0.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.20	0.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市老干部

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	820.75	491.51	329.25	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.15	74.49	0.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市老干部

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	820.75	491.51	329.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市老干部

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	812.50	一、一般公共服务支出	33	643.67	643.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.99	135.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市老干部

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
	12		十二、农林水支出	44	6.92	6.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.88	23.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市老干部

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	812.50	本年支出合计	59	816.46	816.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.72	年末财政拨款结转和结 余	60	16.76	16.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.72		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	833.21	总计	64	833.21	833.21	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	816.46	490.72	325.74
201	一般公共服务支出	643.67	325.51	318.16
20132	组织事务	643.67	325.51	318.16
2013201	行政运行	309.66	309.66	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.59	2.59	0.00
2013299	其他组织事务支出	331.42	13.26	318.16
208	社会保障和就业支出	135.99	135.33	0.66
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.20	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.15	74.49	0.66
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	816.46	490.72	325.74
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	6.92	0.00	6.92
21305	扶贫	6.92	0.00	6.92
2130599	其他扶贫支出	6.92	0.00	6.92
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.81	302	商品和服务支出	22.71
30101	基本工资	89.05	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	112.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.92	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	101.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.19	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	60.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.67
30399	其他对个人和家庭的补助	24.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	468.01		公用经费合计	22.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市老干部

单位：万元

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
3.75	0	3	0	3	0.75	1.75	0.00	1.53	0.00	1.53	0.22

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

部门：揭阳市老干部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市老干部

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市老干部 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市老干部 2021 年度总收入 854.41 万元，其中本年收入 824.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 812.5 万元，比上年决算数增加 116.38 万元，增长 16.7%。主要变动情况：揭阳市老干部大学 2021 年度为财政新增预算单位，本年度为新增决算公开。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.35 万元，比上年决算数减少 34.43 万元，下降 73.6%。主要变动情况：2021 年其他收入为利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市老干部 2021 年度总支出 854.41 万元，其中本年支出 820.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 491.51 万元，比上年决算数增加 75.33 万元，

增长 18.1%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 329.25 万元，比上年决算数减少 8.35 万元，下降 2.5%。主要变动情况：根据财政局要求，压缩项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市老干部 2021 年度财政拨款收入合计 812.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 812.5 万元，比上年决算数增加 116.38 万元，增长 16.7%；主要变动情况：揭阳市老干部大学 2021 年度为财政新增预算单位，本年度为新增决算公开；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市老干部 2021 年度财政拨款支出合计 816.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 816.46 万元，比年初预算数减少 48.88 万元，下降 5.6%；主要变动情况：财政经费紧张，压减一般性支出，本年度项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。

三、2021年度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

揭阳市老干部2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算3.75万元的46.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元，完成预算3万元的51%(其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.53万元，完成预算3万元的51%)；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.75万元的29.33%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.53万元，占87.5%；公务接待费支出0.22万元，占12.5%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.53 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于接待各地级市老干部局学习交流工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 19 人。主要包括接待各地级市老干部局学习交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 22.71 万元，比年初预算数减少 9.81 万元，下降 30.17%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费及公务用车运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 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 0.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 325.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“春节、重阳节走访慰问”“市老年大学、夕阳红公园日常管理经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 121.79 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 816.46 万元。从评价情况来看，年度绩效目标设置合理，目标均已基本完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“春节、重阳节走访慰问”“市老年大学、夕阳红公园日常管理经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年涉及一般公共预算支出 816.46 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市委老干部局能深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话重要指示批示和对老干部工作重要指示精神，认真贯彻落实全国、全省老干部局长会议精神 and 市委有关部署要求，突出政治建设，

加大典型宣传，扎实推进老干部工作信息化精准化规范化建设，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作，落实好老干部各项待遇，按重大节假日等时间节点开展走访，足额发放慰问金；顺利完成帮扶资金的组织申报、审核、申请拨款等工作；同时，依托老年大学，为全市老年人提供学习教育平台，开展老年教育工作、充分展示教学成果，向社会广泛宣传、提升老年大学知名度和影响力。

“春节、重阳节走访慰问”“市老年大学、夕阳红公园日常管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为121.79万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度绩效目标设置合理，目标均已基本完成。一是重大节日前夕，老干部生病住院及时走访慰问，将市委市政府的关心关怀送到老同志心坎上；二是完成教学工作，组织各项活动，提供休闲健身活动场所，丰富了市直离退休干部及全市老年人的生活。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。