

2021 年度

中共南充市委老干部局

部门决算

目 录

公开时间：（2022年9月30日）

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....3
- 二、机构设置.....8

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 9
- 二、收入决算情况说明.....9
- 三、支出决算情况说明.....10
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 16
- 十、其他重要事项的情况说明.....17

第三部分 名词解释..... 19

第四部分 附 件..... 21

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表.....32
- 二、收入决算表.....33
- 三、支出决算表.....34

四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能概括

市委老干部局是中共南充市委工作机关，为正县级，归口中共南充市委组织部管理。主要职责是：贯彻执行老干部工作方针、政策及市委、市政府有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促和检查；组织开展老干部工作调查研究，研究拟定全市老干部工作政策措施，向市委提出建议；负责离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难；组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用；负责离退休干部的走访慰问工作，组织市级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全市离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作；负责离退休干部信访稳定工作；指导全市老干部学习活动阵地规范化和干休所工作；承担办事机构设在市委老干部局的市委议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.深入实施“造形铸魂”工程。

一是持续深化学习教育。坚持用足网上矩阵、用好线下

载体、用活红色资源，实现老党员老干部及老干部工作者专题学习全覆盖，共组织开展各类学习 1200 余场次，8000 余名老党员老干部赴朱德同志故居纪念馆、张澜故居、罗瑞卿故居、川陕苏区将帅碑林等红色教育基地参观学习，印发党史学习资料 10 万余册，收集学习心得感言 3000 余条，经验做法被省委党史学习教育简报刊发。二是纵深推进组织建设。把离退休干部党组织建设贯穿始终，成立 4 个指导组分赴各地各部门开展离退休干部党支部“五基”标准化调研督导，通报授牌标准化离退休干部党支部 100 个。三是建强作用发挥平台。创建培育“银耀绸都·老党员工作室”135 个，主要承担就近组织老党员老干部学习教育、党内关怀、服务群众、协调离退休干部志愿服务、协助村（社区）党组织建设、参与城乡基层治理等任务，相关做法受省委组织部副部长、老干部局局长丁成明充分肯定。

2. 深入实施“凝神聚力”工程

扎实推进党史学习教育，大力开展庆祝中国共产党成立 100 周年活动，以优异成绩庆祝建党百年。一是党史学习教育深入推进。搭建“4+2+N”活动平台，充分利用市内红色资源，牵头抓好全市老党员老干部党史学习教育。“一颗红心永向党·向党说句心里话”微视频展、“千名五老讲党史”、《106 岁老红军的“无声”诉说》等特色工作在各级媒体刊发信息 338 条，得到党史学习教育省委第四巡回指导组、市委第三巡回指导组的肯定。二是建党百年活动有声有色。“光辉历程·百年伟业”川东北六市第十三届老年书画联展暨惠民

笔会活动的成功举办登上“新华网”，“106岁老红军无声的诉说”“毛主席接见的小兵”等作品、“我看建党百年新成就”调研、“学党史、守初心、传薪火”专题宣讲、“传承红色基因、争做时代新人”主题教育、“听党话·颂党恩·跟党走”老少牵手书法、诗歌、散文征文活动、“学党史、感党恩、享美好生活”离退休干部游园等活动被中央电视台、四川卫视等主流媒体选用刊播。三是评优评先工作落实到位。“七一”前夕，为局系统6名老党员集中颁授“光荣在党50年”纪念章，组织获评先进典型的老党员老干部作党史学习教育专题报告，表彰全市第二届关心下一代“十佳五老”，在全市老党员老干部中掀起崇尚先进、学习先进、争当先进的热潮。

3. 深入实施“银耀绸都”工程

始终坚持围绕中心，服务大局，发挥老同志独特优势，打造老干部工作亮点。一是引导发挥政治优势。组织1000余名“五老”宣讲员成立335个宣讲团深入基层开展宣讲1563场，受教育青少年达38.6万人，《五老讲党史 传承红色基因》登上央视“新闻直播间”，得到中国关工委主任、十届全国人大副委员长顾秀莲同志的肯定性批示。二是引导发挥经验优势。组织60余名离退休干部赴都江堰市战旗村、顺庆区等地，聚焦“十四五”发展、“三大战略”“八项重点工作”等，开展“学党史、看变化、促发展”“学党史、感党恩、享健康生活”等开展考察调研，借鉴先进经验，把脉本地发展。引领全市近10万名“五老”用心用情关爱下

一代，助力青少年成长成才。**三是**引导发挥威望优势。以“银耀绸都·我为城乡基层治理出份力”活动为抓手，围绕**10**项志愿服务活动，带动全市老同志广泛参与“我为群众办实事”行动，解决群众急难愁盼事项**1**万余件。以老干部学习活动班团党支部为支撑的**10**支“夕映绸都志愿服务队”走进学校、走进社区、走进农村，引领社会老年文化活动蓬勃发展。

4.深入实施“暖心服务”工程

认真做好服务管理工作，不断完善困难离退休干部结对帮扶工作机制。**一是**精准服务离休干部。坚持“一人一策”精准服务理念，继续深化“爱满夕阳”离休干部亲情化个性化多样化服务，全年共开展各类服务**1053**人次。与南充市顺庆区人民医院签约家庭医生，为**60**余名离休干部提供**729**次医疗健康服务。对易地安置和异地居住的**4**名离休干部进行了远程慰问，为**4**名离休干部办理享受副省（部）长级医疗待遇，为**16**名离休干部办理按副省（部）长级标准报销医疗费待遇。干休所工作全面推进。**二是**用心管服退休干部。组织**26**名享受厅级待遇退休干部赴峨眉健康休养，组织**45**名厅级实职老干部赴都江堰市开展“学党史、感党恩、享美好生活”健康休养活动。督促落实全市**386**名建国初退休干部补助政策，持续做好政策解释和思想疏导工作，处理来信来访**30**余件。**三是**完善结对帮扶机制。弘扬尊老敬老爱老的传统美德，扎实做好走访慰问“1+N”联系退休干部工作，对全市离退休干部及离休干部遗属困难情况进行调查摸底、统计核实，做好材料上报工作，帮扶离退休干部及离休干部

遗属 19 人，看望慰问生病住院离退休干部 39 人次，送别离世老同志 16 人。

5. 深入实施“模范创建”工程

坚定执行党的政治路线，锻造过硬队伍，严守党的政治纪律和政治规矩，创建让党放心、让人民群众满意的模范机关。**一是**推进“三化”建设。推进信息化、精准化、规范化建设，建好用好离退休干部管理服务系统，发挥好“离退休干部工作”及省市县老干部工作微信公众号作用，出台《机关工作规范》，全市老干部工作更加智能化，迅捷化和广适化。**二是**加强自身建设。坚持把巡察整改作为一项重大政治任务来抓，采取“项目化管理、清单式推进、责任制销号”，整改任务全面完成。抓细抓常意识形态工作和党风廉政建设，落实意识形态工作责任制，局理论学习中心组集中研学 8 次，及时研究部署局党风廉政建设和社会评价工作，开展常态化提醒警示。**三是**强化干部队伍建设。按省局要求，全市老干部工作者参加“全省老干部工作人员网上学习培训班”，强化业务能力。做好评先评优工作，仪陇县委组织部副部长、老干部局局长王轩被推选为全国老干部工作先进个人，不断激励老干部工作者奋斗奉献。市委老干部局被国家机关事务管理局等 4 部门授予“节约型机关”荣誉称号，并获得市上表扬脱贫攻坚、筹办市第七次党代会、市内信息报送先进单位。市关工委等 18 个集体和 30 名个人获得省关工委、省委老干部局、省文明办表彰。

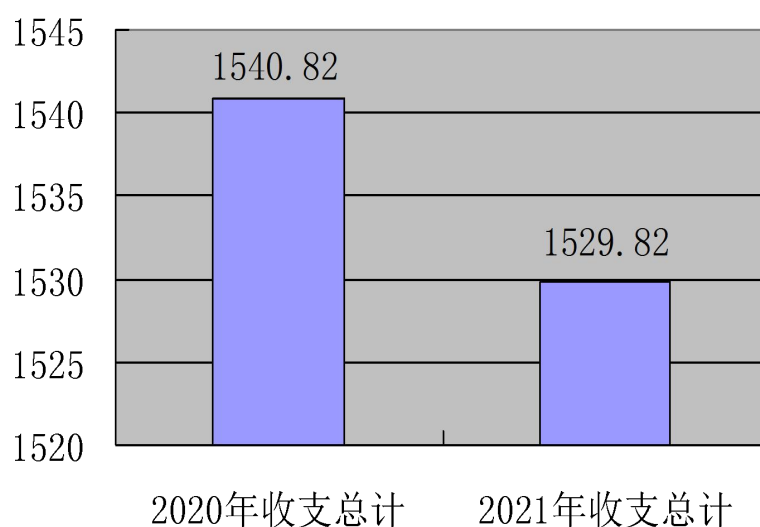
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度单决算编报范围的单位包括中共南充市委老干部局本级单位，以及下属二级单位南充市关心下一代工作委员会。单位内设机构 4 个，分别为：办公室、宣教调研科、服务管理科、关爱工作科。

第二部分 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 年度收、支总计 1529.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 11 万元，下降 0.71%。主要变动原因：一是存在离休干部去世，其专项慰问金收入相应减少；二是减少了一次性专项资金“老干部助力扶贫开发经费”；三是 2021 年调入 2 名工作人员，相关人员经费增加；四是新增项目“川东北书画联展”；五是关工委专项经费增加，综上收支减少 11 万元。

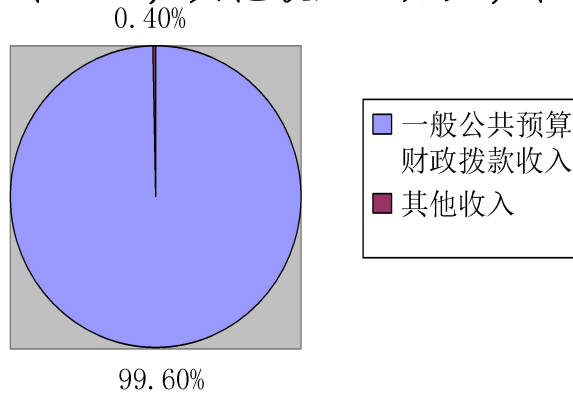


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1486.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1480.20 万元，占 99.60%；政府性基金预算

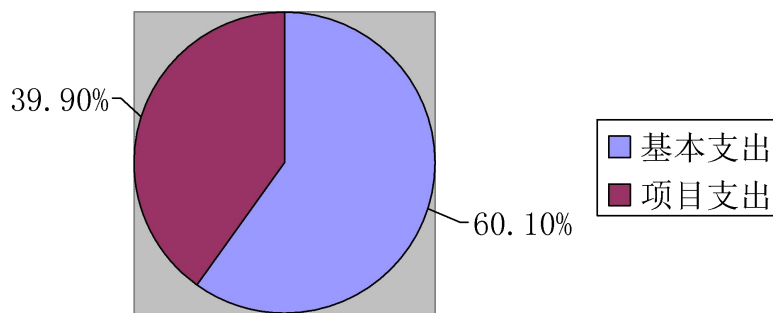
财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 0.4%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1528.72 万元，其中：基本支出 918.82 万元，占 60.10%；项目支出 609.91 万元，占 39.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

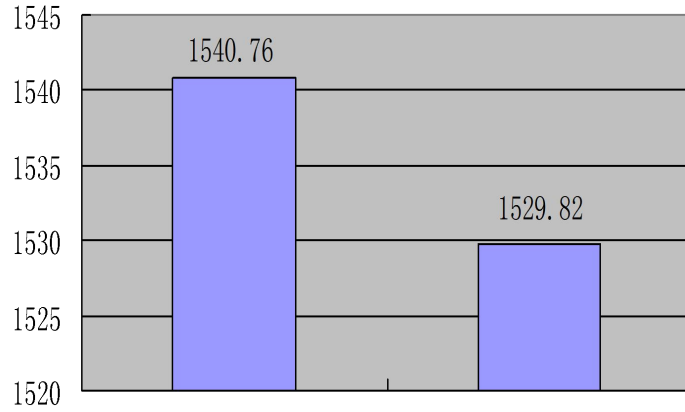


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1529.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.94 万元，下降 0.71%。

主要变动原因：一是存在离休干部去世，其专项慰问金收入相应减少；二是减少了一次性专项资金“老干部助力扶贫开发经费”；三是2021年调入2名工作人员，相关人员经费增加；四是新增项目“川东北书画联展”；五是关工委专项经费增加，综上收支减少10.94万元。

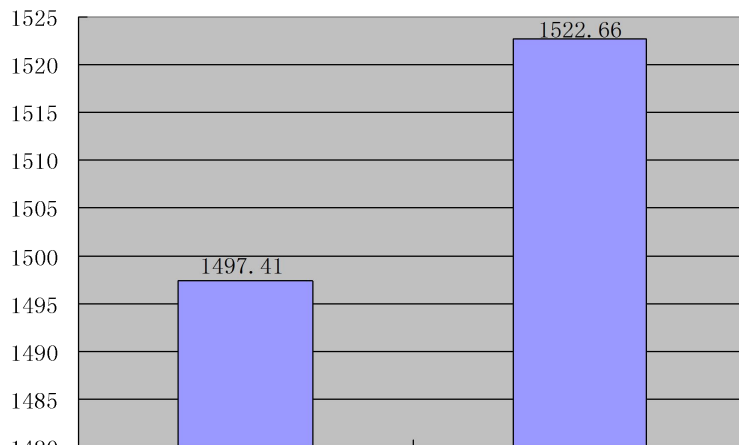


2020年财政拨款收支总计 2021年财政拨款收支总计
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

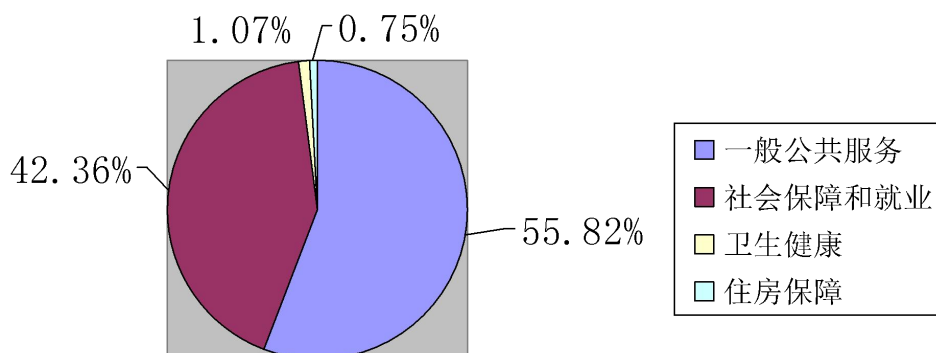
2021年一般公共预算财政拨款支出1522.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加25.25万元，增长1.69%。主要变动原因是2021年调入2名工作人员，相关人员经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1522.66 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 849.98 万元, 占 55.82%; 教育(类)支出 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 645.05 万元, 占 42.36%; 卫生健康支出 16.25 万元, 占 1.07%; 卫生健康(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障支出 11.39 万元, 占 0.75%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1522.66 万元, 完成预算 99.93%。其中:

1. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01): 支出决算为 246.13 万元, 完成预算算 100.02%, 决算数大于预算数的主要原因是根据巡察整改意见退回以往年度多报销加班餐费, 故行政运行经费年初结余结转增加。

2. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务

(31) 一般行政管理事务(02):支出决算为 603.85 万元,完成预算 128.21%, 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调整预算增加一次性项目“老干部助力扶贫开发专项经费”存在结余, 资金结转至 2021 年继续使用

3.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):支出决算为 627.09 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 17.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为 16.25 万元, 完成预算 99.65%, 决算数小于预算数的原因是是 2021 年“行政单位医疗”有结余, 剩余资金在银行存款, 结转到 2022 年继续使用。

6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 11.39 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 918.82 万元, 其中: 人员经费 865.48 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费 53.34 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费、其他商品和服务支出。

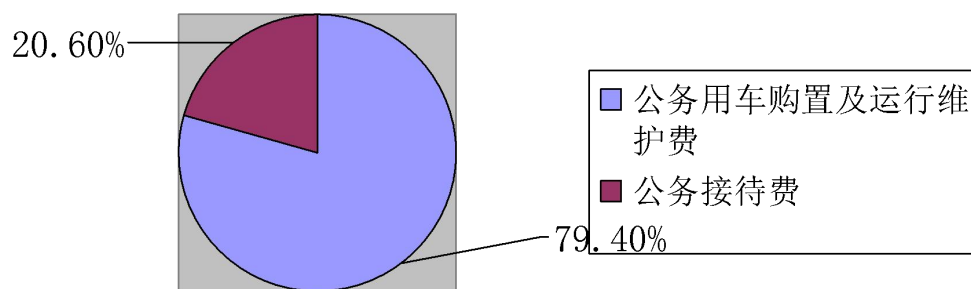
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.57万元，完成预算100.48%，决算数大于预算数的主要原因是2020年公务用车运行维护费、公务接待费存在结余，资金结转到2021年使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.57万元，占79.40%；公务接待费支出决算3.00万元，占20.60%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.57 万元，完成预算 115.70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 12.84 万元，下降 52.60%。主要原因是 2020 年末购入公务用车一辆，2021 年末未购置公务车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 11.57 万元。主要用于老干部工作调研、慰问、接待、老干部疗养、正能量活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.00 万元，完成预算 66.67%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.42 万元，增长 16.28%。主要原因是 2021 年绵阳市组织市属厅级离退休干部到南充考察调研，接待人数较多，相应接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 3.00 万元，（其中：中共南充市委老干部局国内公务接待支出 1.60 万元，关心下一代工作委员会支出 1.4 万元）主要用于接待各地来访老干部、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，207 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.60 万元，具体内容包括：接待广安市委研究室到南充采访退休老干部开支接待餐费 0.07 万元；接待广元市委老干部局赴南考察调研开支接待餐费 0.07 万元；接待长沙市委老干局走访异地居住离休干部开支接待餐费 0.07 万元；接待绵阳厅级离退休老干部来南充学习考察开支接待餐费、办公费等 1.20 万

元；接待资阳市书研会赴南考察学习开支接待餐费 0.19 万元；接待省级主管部门及其他省级单位调研、检查共计 8 批次，支出金额 1.14 万元；接待其他单位工作交流 4 批次，支出金额 0.26 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，中共南充市委老干部局、市关工委运行经费支出 28.27 万元，比 2020 年增加 19.12 万元，增长 208.96%。主要原因一是 2021 年调入 2 名工作人员，相关人员经费增加；二是疫情常态化管控下，老干部健康休养、就近参观学习考察活动正常开展，公务用车增加，相应公务用车运行费

增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共南充市委老干部局政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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1.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共南充市委老干部局共有车辆3辆，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、其他用车3辆、其他用车主要是用于老干部工作调研、慰问、接待，老干部疗养、正能量活动等。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费、老干部学习考察及体检费、老干部党建工作及正能量活动经费、老干部书画诗歌推广活动经费、老干部接待费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。2021年部门整体支出绩效自评报告、部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，根据项目实际情况，科学合理制定绩效目标，按时完成基础资料、项目等报送工作。年末绩效目标基本完成，服务对象满意度较高。严格按照《预算法》要求，开展预算编制工作。严格执行“二上二下”预算编制程序，按时编报预算“一上”、“二上”工作。预算编制过程中，收集各科室意见，编制项目预算，确保预算的科学性、合理性和准确性。从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃执行财经纪律。

本部门按要求对 2021 部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2021 年 1-12 月预算执行进度较好，及时根据实际情况对预算进行动态调整，截至 2021 年 12 月，基本支出预算执行进度 99.94%；项目支出预算执行进度 99.92%。绩效目标基本完成，且无部门预算管理方面违纪违规问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指本部门行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

13.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年中共南充市委老干部局

整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

市委老干部局为一级预算单位, 下属 1 个二级预算单位南充市关心下一代工作委员会。下设办公室、宣教调研科、服务管理科、关爱工作科。

(二) 机构职能

市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能部门, 职能按照市编委会批准的文件确定, 主要职能是: 贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定, 并对具体执行情况进行督促、检查; 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题, 并协调有关部门提出解决办法; 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作, 组织离退休干部开展为党的事业增添正能量系列活动; 组织安排慰问老干部, 老干部参观考察和健康休养等。

(三) 人员概况

市委老干部局行政编制 13 个, 在职职工 13 人(包含市

关工委人员在内），离休干部 1 人，退休干部 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度共收入 15298167.47 元。其中财政拨款收入 14802039.34 元，占 96.76%；年初结转结余 436128.13 元，占 2.85%；其他收入 60000.00 元，占 0.39%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度共支出 15287243.44 元。其中基本支出 9188167.81 元，占 60.10%；项目支出 6099075.63 元，占 39.90%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.按财政部门要求进行绩效目标填报，根据项目实际情况，科学合理制定绩效目标，按时完成基础资料、项目等报送工作。

2.年末绩效目标基本完成，服务对象满意度较高。

3.严格按照《预算法》要求，开展预算编制工作。严格执行“二上二下”预算编制程序，按时编报预算“一上”、“二上”工作。预算编制过程中，收集各科室意见，编制项目预算，确保预算的科学性、合理性和准确性。

4.从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃执行财经纪律。

5.及时根据实际情况对预算进行动态调整，基本支出年初预算 1990400.00 元，调整预算 9193480.00 元；项目支出

年初预算 4710000.00 元，调整预算 5668559.34 元。

6.截至 2021 年 12 月，基本支出预算执行进度 99.94%，全面完成预算；项目支出预算执行进度 99.92%。

7.全年无预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

全年保障单位正常运转的同时，认真履行好职能职责，完成年初目标任务，服务对象满意度高。通过绩效自评，不断发现问题，2021 年将进一步强化绩效管理理念，提高资金使用率，减少财政资金浪费，修正、补充、完善规章制度，加强制度约束力，规范办事程序，明确绩效管理执行有关责任人；按要求通过预算编制软件系统开展绩效自评，并及时向财政部门报送自评报告，机关工作作风和行政效能得到有效改进和提升。依法接受财政监督，按要求及时填报自查自纠报告。同时，建立并实施内部控制制度，严格管控好每一笔支出，做到收支有据，厉行节约的原则，合理保证单位经济活动合法合规。

（三）自评质量

部门整体支出绩效自评结果秉承客观公正原则，从预算执行率、绩效目标完成率两个维度，对全年绩效目标执行情况进行客观评价。在实施过程中，依托预算绩效管理系统，注重利用现代化信息技术手段，提高绩效自评填报质量和填报工作效率。建立“自评+复核”评价机制，确保绩效自评结果的准确。通过实施预算项目绩效自评，切实提高单位资金管理水平和资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位重视预算绩效管理工作，在资金使用上从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局务会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。按照工作目标要求，紧紧围绕中心任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，较好完成了全年绩效目标，服务对象和人民群众满意度较高。

（二）存在问题

1.预算绩效评价工作专业性不足。对预算绩效评价相关办法缺乏全面、深入的理解，预算绩效评价的准确性和有效性还有待提高。

2.预算绩效评价结果应用不足。绩效评价结果与年度预算安排结合的不够，绩效评价结果的约束力还有待提高。

（三）改进建议

1.加大理念宣传力度，牢固树立绩效管理理念。---充分理解预算绩效管理工作的的重要性，加强相关专业知识的学习，将宏观的理论指导细化为微观的执行措施。

2.加强评价队伍建设，提高评价工作水平。重视专业绩效评价人才的引进和培养，适当引入中介机构第三方力量。同时也要加强对现有工作人员的专业培训，保证财务工作人

员在进行评价时能作出科学、可靠的分析和判断，增强评价结果的权威性。

3.推进单位信息化建设，加大绩效数据信息收集力度。提升单位电子信息化程度，加强评价结果说服力，准确评估项目的优劣，作为财政预算的依据，应用到实际工作中。

附件 1

项目支出绩效目标完成情况

(2021 年度)

项目名称		老干部党建工作及正能量活动					
主管部门		中共南充市委老干部局		实施单位	中共南充市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	20.94	25.12	25.12	100%	
	其中:当年财政拨款	20	24.18	24.18	100%		
	上年结转资金	0.94	0.94	0.94	100%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据南委办发(2005)2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要(四届132次1号)、南委办发(2017)2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定,每年市财政预算了老干部体检、健康休养及学习考察费用。按市委常委会纪要(四届132次1号)规定,地厅级老干部每两年出省考察一次,每年组织就近参观考察。			每年组织老干部体检、健康休养及学习考察,组织老干部开展党建工作调研、正能量活动,组织开展离退休支部书记专题培训等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展老干部党建工作调研	≥10次	12次		
			组织离退休干部开展庆正能量活动	≥13次	15次		
			开展离退休支部书记专题培训	=1次	2次		
		质量指标	离退休干部党建工作调研覆盖率	≥98%	100%		
			组织离退休干部开展庆正能量活动完成率	≥98%	100%		
			开展离退休支部书记专题培训完成率	100%	100%		
	时效指标	开展老干部党建工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
		老干部正能量活动开展完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
		开展离退休支部书记专题培训完成时限	2021年12月31	2021年12月			

	成本指标	训完成时限		日前	31日前
		开展老干部党建工作成本	≤15.5万元	12.62万元	
		老干部正能量活动工作成本	≤7.5万元	6.5万元	
		开展离退休支部书记专题培训成本	≤7万元	6万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	老干部正能量影响力	提高	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	在活动实践中提升老干部的党员意识影响年限	≥1年	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	99%	

附件 2

项目支出绩效目标完成情况

(2021 年度)

老干部学习考察及体检						
项目名称	老干部学习考察及体检					
主管部门	中共南充市委老干部局			实施单位	中共南充市委老干部局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	92.95	112.64	112.64	100%	
	其中：当年财政拨款	90	109.69	109.69	100%	
	上年结转资金	2.95	2.95	2.95	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要〔四届132次1号〕、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了老干部体检、健康休养及学习考察费用。按市委常委会纪要〔四届132次1号〕规定，地厅级老干部每两年出省考察一次，每年组织就近参观考察。			组织离退休干部外出学习考察、健康休养；每年组织老干部进行体检。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织老干部学习考察、健康休养人数	≥200人	215人	
			组织老干部体检人数	≥174人	180人	
	质量指标	质量指标	老干部学习考察、健康休养参与率	≥90%	95%	
老干部体检覆盖率			≥90%	95%		

	时效指标	老干部学习考察、健康休养完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		老干部体检完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	成本指标	老干部学习考察成本费用	≤49万元	48.7万元
		老干部体检成本费用	≤61万元	60.99万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	离退休干部正能量影响力	提高	提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	组织老干部活动的辐射年限	≥1年	2年
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	100%

附件 3

项目支出绩效目标完成情况
(2021 年度)

项目名称		南充老干部书画诗歌推广活动				
主管部门		中共南充市委老干部局			实施单位	中共南充市委老干部局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		25.28	25.28	25.28	100%	
其中：当年财政拨款		25	25	25	100%	
上年结转资金		0.28	0.28	0.28	100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要〔四届132次1号〕、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，依据工作需要，拨付老年书画协会书画推广活动费20万元，果州诗社诗歌推广活动费15万元。			老年书画协会、果州诗社按要求开展了日常推广活动，丰富了老干部的精神生活，为社会增添正能量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办南充老年书画研究会书画推广活动次数	≥2次	4次	
			举办南充市老年诗学会推广活动次数	≥2次	3次	

质量指标	南充老年书画研究会书画推广活动完成率	=100%	=100%		
	南充市老年诗学会推广活动完成率	=100%	=100%		
	时效指标	南充老年书画研究会书画推广活动完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		南充市老年诗学会推广活动完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	南充老年书画研究会书画推广活动成本费用	≤15万元	15万元	
		南充市老年诗学会推广活动成本费用	≤10万元	10万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	老干部正能量影响力	提高	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	丰富老干部生活影响年限	≥1年	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	100%	

附件 4

项目支出绩效目标完成情况

(2021 年度)

项目名称		老干部接待费				
主管部门		中共南充市委老干部局		实施单位	中共南充市委老干部局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	5.16	5.16	4.7	91.10%
	其中:当年财政拨款	3	3	2.54	84.67%	
	上年结转资金	2.16	2.16	2.16	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作性质,接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部,接待咨询政策、信访老干部,促进老干部交流。			接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部,接待咨询政策、信访老干部,促进老干部交流。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	

产出指标	数量指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部次数	≤10次	5次	
	质量指标	老干部接待率	≥99%	100%	
	时效指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	接待来南充参观和探亲访友的老干部成本	≤3万元	2.54万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全国各地来南充参观和探亲访友的老干部	提供保障	提供保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	老干部接待工作影响年限	≥1年	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访老干部满意度	≥98%	100%	

附件 5

项目支出绩效目标完成情况

(2021 年度)

项目名称		老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费				
主管部门	中共南充市委老干部局			实施单位	中共南充市委老干部局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	执行率	
年度资金总额	187.91	187.91	187.91	100%	100%	
其中：当年财政拨款	170	170	170	100%	100%	
上年结转资金	17.91	17.91	17.91	100%	100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，每年市财政预算了老干部体检、健康休养、帮扶、接待等专项资金以及春节、五一、重阳等节日慰问活动资金，确保了老干部各项活动正常开展。</p>			<p>1. 按惯例每年组织老干部参加市委、市政府春节团拜会，走访慰问离退休老干部； 2. 组织副县级以上离退休老干部开展老干部游园活动，组织老干部文艺演出，重阳节按惯例对离休干部、厅级退休干部开展慰问活动； 3. 开展特殊困难帮扶活动； 4. 对老干部生病住院和老干部离世家属进行慰问； 5. 开展离休干部个性化服务、签约家庭医生以及其他相关服务工作； 6. 开展“1+N”联系离退休干部活动； 7. 开展易地安置、异地居住离休干部慰问。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节日慰问离退休老干部人数	≥320 人	336 人	
			开展五一游园活动	=1 次	1 次	
			帮扶特殊困难人数	≥30 人	38 人	

	质量指标	“1+N”联系离退休干部人数	=35 人	35 人
		慰问身患重病、失能、高龄的高龄离退休干部人数	≥270 人	275 人
		慰问易地安置、异地居住老干部人数	=20 人	20 人
	质量指标	节日慰问离退休老干部覆盖率	>=98%	99%
		五一游园活动开展成功率	=100%	100%
		特殊困难帮扶准确率	>=98%	100%
		“1+N”联系离退休干部覆盖率	>=98%	100%
		慰问身患重病、失能、高龄的高龄离退休干部覆盖率	>=98%	100%
		慰问易地安置、异地居住老干部覆盖率	>=98%	99%
		时效指标	开展全市离退休干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动完成时限	2021 年 12 月 31 日前
	成本指标		节日慰问离退休老干部成本	≤42 万元
		开展五一游园活动成本	≤42 万元	42 万元
		帮扶特殊困难成本	≤40 万元	40 万元
		“1+N”联系离退休干部成本	≤7 万元	7 万元
		慰问身患重病、失能、高龄的高龄离退休干部成本	≤33 万元	33 万元
		慰问易地安置、异地居住老干部成本	≤6 万元	6 万元
	社会效益指标	离退休干部正能量影响力	提高	提高
		特殊困难老干部生活水平	提高	提高
	可持续影响指标	促进老干部身心健康，为社会增添正能量年限	≥1 年	2 年
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=98%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决

收入支出决算总表

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	1,480.20	一、一般公共服务支出	32	856.03
二、政府性基金预算财政拨款	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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	645.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.25
	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	11.39
	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	1,486.20	本年支出合计	58	1,528.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.61	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
总计	31	1,529.82	总计	62	1,529.82

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,486.20	1,480.20					6.00
201			一般公共服务支出	812.93	806.93					6.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	812.93	806.93					6.00
2013101			行政运行	246.07	246.07					
2013102			一般行政管理事务	566.86	560.86					6.00
208			社会保障和就业支出	645.05	645.05					
20805			行政事业单位养老支出	645.05	645.05					
2080501			行政单位离退休	627.09	627.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96					
210			卫生健康支出	16.84	16.84					
21011			行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101101			行政单位医疗	16.84	16.84					
221			住房保障支出	11.39	11.39					
22102			住房改革支出	11.39	11.39					
2210201			住房公积金	11.39	11.39					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,528.72	918.82	609.91			
201			一般公共服务支出	856.04	246.13	609.91			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	856.04	246.13	609.91			
2013101			行政运行	246.13	246.13				
2013102			一般行政管理事务	609.91		609.91			
208			社会保障和就业支出	645.05	645.05				
20805			行政事业单位养老支出	645.05	645.05				
2080501			行政单位离退休	627.09	627.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
210			卫生健康支出	16.25	16.25				
21011			行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101101			行政单位医疗	16.25	16.25				
221			住房保障支出	11.39	11.39				
22102			住房改革支出	11.39	11.39				
2210201			住房公积金	11.39	11.39				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

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款	1	1,480.20	一、一般公共服务支出	33	849.97	849.97		
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	645.05	645.05		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		
	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	11.39	11.39		
	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	1,480.20	本年支出合计	59	1,522.66	1,522.66		
年初财政拨款结转和结余	28	43.55	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	43.55		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	1,523.76	总计	64	1,523.76	1,523.76		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,522.66	1,522.66	918.82	603.85						
301	工资福利支出	2	224.84	224.84	224.84							
30101	基本工资	3	56.92	56.92	56.92							
30102	津贴补贴	4	107.20	107.20	107.20							
30103	奖金	5	5.58	5.58	5.58							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.96	17.96	17.96							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.25	16.25	16.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.94	20.94	20.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	419.16	419.16	53.34	365.82						
30201	办公费	17	161.13	161.13	8.94	152.20						
30202	印刷费	18	7.26	7.26	0.99	6.27						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.24	0.24	0.12	0.13						
30205	水费	21	0.22	0.22		0.22						
30206	电费	22	0.47	0.47		0.47						
30207	邮电费	23	2.63	2.63	2.63							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.10	1.10		1.10						
30211	差旅费	26	27.04	27.04	4.14	22.90						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.28	0.28		0.28						
30214	租赁费	29	1.64	1.64		1.64						
30215	会议费	30	6.83	6.83		6.83						
30216	培训费	31	17.17	17.17		17.17						
30217	公务接待费	32	3.00	3.00		3.00						

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	34.71	34.71		34.71						
30227	委托业务费	37	27.50	27.50		27.50						
30228	工会经费	38	4.79	4.79	4.79							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	11.57	11.57	11.57							
30239	其他交通费用	41	33.71	33.71	12.22	21.49						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	77.86	77.86	7.94	69.93						
303	对个人和家庭的补助	44	874.39	874.39	640.63	233.76						
30301	离休费	45	587.92	587.92	587.92							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	52.71	52.71	52.71							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	233.76	233.76		233.76						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

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		
经济分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	资本性支出	75	4.27	4.27	4.27							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.27	4.27	4.27							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,522.66	918.82	603.85
201			一般公共服务支出	849.98	246.13	603.85
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	849.98	246.13	603.85
2013101			行政运行	246.13	246.13	
2013102			一般行政管理事务	603.85		603.85
208			社会保障和就业支出	645.05	645.05	
20805			行政事业单位养老支出	645.05	645.05	
2080501			行政单位离退休	627.09	627.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
210			卫生健康支出	16.25	16.25	
21011			行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101101			行政单位医疗	16.25	16.25	
221			住房保障支出	11.39	11.39	
22102			住房改革支出	11.39	11.39	
2210201			住房公积金	11.39	11.39	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												
					小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,522.66	224.84	56.92	107.20	5.58			17.96		16.25			20.94	
201			一般公共服务支出	849.98	179.25	56.92	107.20	5.58								9.55	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	849.98	179.25	56.92	107.20	5.58								9.55	
2013101			行政运行	246.13	179.25	56.92	107.20	5.58								9.55	
2013102			一般行政管理事务	603.85													
208			社会保障和就业支出	645.05	17.96						17.96						
20805			行政事业单位养老支出	645.05	17.96						17.96						
2080501			行政单位离退休	627.09													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96						17.96						
210			卫生健康支出	16.25	16.25								16.25				
21011			行政事业单位医疗	16.25	16.25								16.25				
2101101			行政单位医疗	16.25	16.25								16.25				
221			住房保障支出	11.39	11.39											11.39	
22102			住房改革支出	11.39	11.39											11.39	
2210201			住房公积金	11.39	11.39											11.39	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计		419.16	161.13	7.26		0.24	0.22	0.47	2.63		1.10	27.04		0.28	1.64	6.83
201			一般公共服务支出		419.16	161.14	7.26		0.25	0.22	0.47	2.63		1.10	27.04		0.28	1.64	6.83
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		419.16	161.14	7.26		0.25	0.22	0.47	2.63		1.10	27.04		0.28	1.64	6.83
2013101			行政运行		53.34	8.94	0.99		0.12			2.63			4.14				
2013102			一般行政管理事务		365.82	152.20	6.27		0.13	0.22	0.47			1.10	22.90		0.28	1.64	6.83
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080501			行政单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费
栏次			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
合计			17.17	3.00				34.71	27.50	4.79		11.57	33.71		77.86	874.39	587.92			
201	一般公共服务支出		17.17	3.00				34.71	27.50	4.79		11.57	33.71		77.87	247.30	13.54			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		17.17	3.00				34.71	27.50	4.79		11.57	33.71		77.87	247.30	13.54			
2013101	行政运行									4.79		11.57	12.22		7.94	13.54	13.54			
2013102	一般行政管理事务		17.17	3.00				34.71	27.50				21.49		69.93	233.76				
208	社会保障和就业支出															627.09	574.39			
20805	行政事业单位养老支出															627.09	574.39			
2080501	行政单位离退休															627.09	574.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101101	行政单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

金额单位：万元

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					
												资本性支出（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他个 人和家 庭的补 助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	无形资 产购置	其他基本 建设支出	
		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	73	74	
类	款	项	栏次														
			合计			52.71					233.76						
201	一般公共服务支出									233.76							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务									233.76							
2013101	行政运行																
2013102	一般行政管理事务									233.76							
208	社会保障和就业支出			52.71													
20805	行政事业单位养老支出			52.71													
2080501	行政单位离退休			52.71													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	资本性支出											对社会保障基金		其他支出					
		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织捐赠	其他支出	
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	103	104	105	106	107	108	109
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	103	104	105	106	107	108	109
		合计	4.27		4.27															
201		一般公共服务支出	4.27		4.27															
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27		4.27															
2013101		行政运行																		
2013102		一般行政管理事务	4.27		4.27															
208		社会保障和就业支出																		
20805		行政事业单位养老支出																		
2080501		行政单位离退休																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101101		行政单位医疗																		
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

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	224.84	302	商品和服务支出	53.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56.92	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	107.20	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.14	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	640.63	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	587.92	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	52.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.57	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.22	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.94	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		865.48	公用经费合计						53.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	560.86	603.85
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	560.86	603.85
2013102			一般行政管理事务	560.86	603.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

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	
14.50		10.00		10.00	4.50	14.57		11.57		11.57	3.00

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：无此项内容

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：无此项内容

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

财决公开13表
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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：无此项内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党南充市委老干部局

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：无此项内容