

**2021 年度**

**惠安县委老干部局**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	14
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安县委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部工作的有关政策，并负责组织实施和检查督促。

（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题，并协助解决；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾和信访工作。

（三）落实离休干部异地安置的有关政策，并做好宏观管理工作。

（四）宏观管理县级退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（五）协调有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（六）引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，会同有关部门组织开展有益离休干部身心健康的学习和文体活动。

（七）采取多种形式宣传老干部的历史功绩和现实作用，发扬党的尊老敬老的优良传统。

(八) 协助有关部门做好全国各地老干部来惠健康休养的接待和服务工作。

(九) 领导和指导本局下属单位工作，负责管理局属国有资产。

(十) 承办县委和县委组织部交办的有关事宜。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县委老干部局部门包括 1 个下属单位，4 个涉老单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共惠安县委老干部局	公共财政预算资金	6	6
惠安县老干部活动中心	公共财政预算资金	8	6
惠安县老年大学	公共财政预算资金		
惠安县老年教育委员会	公共财政预算资金		
惠安县离退休干部协会	公共财政预算资金		

### 三、单位主要工作总结

2021年，惠安县委老干部局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，全面贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第十三次党代会和县第十四次党代会精神，按照全国、全省、全市组织部长、老干部局长会议以及县委工作会议部署要求，主动融入县委“2看3比5新，千亿惠安再出发”发展大局，深入开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动和庆祝建党百年系列活动，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、作用发挥及老干部工作部门自身建设等各项工作，为惠安打造海丝现代化工贸旅游港口城市贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）坚持政治引领，思想教育走深走实

把政治建设摆在首位，从老干部实际出发，建立健全适合老同志需求和特点的方式方法，引导老干部在常学常新中加强理论修养、在真学真信中坚定理想信念、在学思悟践中牢记初心使命。

**1. 突出“党史学习教育”重点深入学，不断“凝心铸魂”。**深入开展党史学习教育，结合每月15日老干部学习日，围绕党的十九届六中全会，省、市、县党代会以及习近平总书记来闽考察重要讲话、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话等精神，邀请市、

县党校教师作6场专题讲座，近1000名老干部在深学细学精学中感悟思想伟力；开展“看红色电影 学百年党史”红色电影展播活动，播放红色电影11场，2000余名老同志在追忆百年征程中增强爱国情怀；编印《离退休干部学习参考》22期3000分，为老干部配发《中国共产党简史记》120册，打造屿头山“福建省离退休干部党员传承红色基因教育基地”，多举措推进老干部党史学习教育，引导广大离退休干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。我县老干部党史学习教育成效显著，受到市、县督导组的充分肯定，特色做法《“五学”“五度”见真功 离退休干部党史学习教育扎实有效》被《惠安县党史学习教育简报》专栏刊载。

**2. 突出“庆祝建党百年”活动灵活学，凝聚“奋进力量”。** 隆重举办庆祝建党百年主题活动，开展“十个一”系列活动，举办“翰墨书党恩 光影颂百年”书画摄影作品展，共展出作品182幅；组织老同志300余人拍摄《唱支山歌给党听》音乐快闪；与《福建老年报》联办“我心向党·赓续红色基因”老干部访谈专栏8期；举办“我看建党百年新成就”座谈交流会、“歌颂百年辉煌 建设美丽惠安”文艺演出、老干部红歌赛等形式多样的活动，在丰富的“党建+文艺”活动中凝聚思想共识，强化党性修养，筑牢初心使命。

**3. 突出“数字化信息化”手段创新学，共享“智能成果”。** 紧贴信息化、数字化、智能化新形势，利用信息化

手段和互联网手段为老干部提供优质便利服务，让老同志搭上信息化“快车”。实施老年远程教育提升工程，打造“家门口的课堂”，今年来，共培育示范点5个，组织老年云课堂120余场，引导1000余名老同志参加线上学习。通过举办专题培训会等方法，扎实推进老干部工作“四微一端”的关注和使用，目前全县已有将近四千名老干部熟练掌握应用“四微一端”。组织老干部积极参与全国离退休干部网上专题报告会7场、全省离退休干部学习报告会3场，在“惠安老干部”微信公众号开设“学党史 守初心”“学党史 正当时”等特色栏目，累计发布理论学习材料153篇，让信息化多“跑路”，让“指尖上的学习”惠及更多老干部。

## **（二）深化组织建设，党建工作提质增效**

进一步强化离退休干部党组织建设，努力做到离退休干部党员在哪里，党的组织就覆盖到哪里，党的工作就推进到哪里，以高质量党建引领老干部工作高质量发展。

**1. 聚焦组织设置，扩大党建“覆盖面”。**按照“三个有利于”的原则，灵活设置党支部，新组建离退休干部党支部2个。探索推进离退休干部党建融入城市基层党建、近邻党建的新举措，在“全国文明社区”聚龙小镇成立离退休干部党支部。推动3个离退休干部党支部换届、2个离退休干部党支部班子成员调整，选优配强党支部班子。举办第4期离退休干部党组织党务干部培训班，120余名党务干部在集中学习中提升履职能力。探索离退休干部党建有



效覆盖新办法，指导辋川镇、净峰镇等支部，探索建立党员教育管理向村一级延伸的制度机制，将全镇老党员纳入学习教育的范围，扩大老党员教育管理覆盖。

**2. 聚焦规范建设，增强党建“硬实力”。**不断创新工作思路，改进工作方法，加强离退休党支部建设，推进党组织有效覆盖水平的全面提升。制定《中共惠安县委离退休干部工作委员会成员单位职责》等3项制度，推动党工委建设更加完善；深入实施离退休干部党支部“五个有”（有领导班子、有工作制度、有经费保障、有组织活动、有发挥作用）规范化创建工程，全县离退休干部党支部“五个有”创建率已达90%，党支部运转更加标准规范；依托县老年活动中心“老党员之家”成立“惠安县老党员学习活动共享阵地”，有效解决部分离退休干部党支部缺乏活动场所难题，共有5个支部进驻使用，阵地建设短板着力补齐；下拨离退休干部党支部工作经费35.4万元、班子成员工作补贴31.2万元，给予5个省级离退休干部“示范党支部”经费补助23万元，党建经费有效保障。

**3. 聚焦标杆选树，打造党建“领头雁”。**坚持以点带面，持续培育离退休干部党建典型，深入挖掘先进典型的经验做法，以典型示范引领互相学习、比学赶超、共同进步。在“五个有”创建的基础上，对标省级离退休干部“示范党支部”的“六有”创建标准，培育5个离退休干部党支部获评省级示范支部。在“惠安老干部”微信公众号推出“桑榆辉映党旗红”系列栏目5期，召开全县离退

休党建工作经验交流会，将典型经验推广介绍，供借鉴学习，推动我县离退休干部党建工作实现新发展。各离退休干部党组织争先创优氛围浓厚，辋川镇离退休党支部荣获全省先进基层党组织，工信商务局、西北社区离退休党支部荣获全市先进基层党组织称号。

### **（三）强化作用发挥，助力中心同向同行**

坚持以“为党和人民的事业增添正能量”的价值理念为导向，谋思路、搭平台、促发展，书写广大老同志老有所为、余热生辉的奉献篇章。

**1. 深化品牌质量提升，内生“驱动力”更强劲。**持续深化“共话新时代 助力新惠安”正能量主题活动品牌，坚持系统谋划、高标准开展，深入开展“学党史，知党史，讲党史”“我看建党百年新成就”等系列活动，举办“五新促发展”老干部参观考察城西片区规划建设项目活动，让老干部近距离感受我县经济社会发展新变化，以搭建平台引导作用发挥，以品牌赋能聚合老干部力量。深化“助力新惠安 志愿夕阳红”老干部志愿服务品牌建设，进一步发挥“陈欠水扶贫助弱青年志愿服务队”“辋川鲤岛梦志愿服务队”“老年大学志愿服务队”等一批先锋老干部志愿服务队伍作用，在县镇村集中换届、乡村振兴、社会治理、矛盾调解等方面广泛凝聚、传递、释放老干部正能量，不断做优做强品牌。

**2. 深化红色基因传承，桑榆“红细胞”更活跃。**充分发挥老同志“活党史”的优势作用，宣传党的历史、讲好

党的故事、弘扬党的传统，引领推动党史学习教育提质扩面。组织老党员“青少年思想道德教育报告团”深入宣讲党史102场，以“讲”聚魂，为赓续红色血脉贡献智慧和力量。组织红色传承方面的老专家致力于红色革命遗址的修缮保护4处，建成革命老区村史馆13个，全面加强红色资源的保护、开发和利用。组织老年学员深入社区，开展红歌现场唱15场，引导广大群众学党史、听党话、感党恩、跟党走。

**3. 深化服务中心大局，银色“风景线”更出彩。**发挥“全国优秀共产党员”陈欠水的示范引领作用，坚持“哪里有需要，老干部作用就发挥到哪里”，引导老干部当好“三大员”，积极助力党委政府中心工作。**当好决策部署的“参谋员”**，“两看三比”活动中，老干部围绕城市建设、项目攻坚、教育发展、干部队伍素质提升等方面积极建言献策25条；**当好文明新风的“引导员”**，全国文明城市创建中，1000余名老同主动亮身份、当先锋，积极参与交通劝导、卫生整治，宣传移风易俗、垃圾分类等活动；**当好疫情防控的“守门员”**，新冠肺炎疫情防控中，1000余名老同志积极响应号召，参与巡查检查、疫苗接种、情绪疏导、防疫宣传等工作，用“银发力量”构筑起疫情防控的坚实防线。

#### **（四）聚力精准关爱，惠老行动入细入微**

开展富有特色的“我为老干部办实事”活动，全面提升离退休干部管理服务的质量和水平，实现服务更优、质

量更高、效果更好，更好地满足老同志对美好生活的新期待。

**1. 突出“一人一策”，锚定服务“准”度。**践行服务管理“精准化”理念，落实好“五必访”，按照“一月一次电话、一季一次走访”要求，联系走访老干部 500 余人次，及时掌握老同志需求信息，提供精准有效服务。精准落实好老干部政治待遇，建党百年之边，开展“迎百年 庆建党”走访慰问老干部活动，对全县 83 名离休、“5.12”退休、原任县处级退休干部逐一慰问，把关怀和温暖送到老干部心里；采取集中或上门等多种形式，开展“光荣在党 50 年”纪念章颁发暨走访慰问活动，极大增强了老党员的荣誉感、归属感。

**2. 突出需求导向，提升服务“温”度。**树立服务老干部无小事理念，迅速回应老干部诉求，以敬爱致恭的真心真情服务好老干部，今年来，共为老干部解决困难问题 25 项。加强县老年活动中心的建、管、用，投入 10 万余元用于硬件设施的改造提升，积极与相关部门沟通协调，修复县老年活动中心地下通道，改善通行条件，保障老年人出行安全。配合设立县老年活动中心疫苗接种点，为 94 名老同志“量身定制”疫苗接种服务，解决老年人“新冠肺炎疫苗接种难”问题，呵护老年群体身体健康。同时，对患病老干部，多做解危济困工作，今年来，共为 7 名失能、半失能老干部办理因病护理费，为 5 名因病住院老干部办理特需病房床位补助，进一步提升老干部幸福感、安全感。

**3. 突出医养体验，拓展服务“深”度。**精准解决交通需求，积极与公车平台协调，安排公务用车接送行动不便老干部看病就医，全程陪同老干部进行检查和治疗，切实解决离休干部就医交通不便的问题。精准对接就医需求，建立协调县域医院专家会诊制度，根据老干部病情和治疗需要，协调县域医院专家为患病老干部进行会诊，制定个性化治疗方案，跟踪掌握治疗情况，协调安排老干部入驻特需病房和护理、陪护相关问题，强化住院就医服务。精准满足保健需求，深入推进“全覆盖”家庭医生签约服务，为老干部提供上门巡诊等日常医疗服务，以“一人一策”的方式将每次诊疗、体检、随访情况实时记录，实行精准化健康管理，为老干部提供个性化医疗服务。

#### **（五）打造过硬队伍，履职尽责担当有为**

切实把老干部工作队伍建设摆在突出位置，着力加强队伍建设，打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的老干部工作铁军，为推进老干部工作高质量发展提供坚强保障。

**1. 坚持“学”字为基，以思想淬炼提升综合素质。**通过研讨会、集中学习、专题讲座、现场学习等多种方式，丰富学习方式，提升学习成效。今年来，共组织集中学习45次，专题研讨8次。举办“你讲我学”干部讲堂活动6期，进一步激发机关干部学政策、钻业务、强技能的积极性，进一步打造学习型机关。开展“学史明理为人民 追思英烈铭初心”“我和党旗合个影 不忘初心跟党走”等主题

党日活动，引导党员干部从中汲取精神力量，强化使命担当。

**2. 坚持“干”字为要，以实践锻炼提高执行能力。**在全面抓好老干部工作的同时，抓好安全生产、机关保密、综治平安建设、绩效考评、节约型机关创建等工作，同时主动融入县委县政府中心大局，组织全体机关党员干部下沉社区配合疫情防控工作，抽调3名优秀年轻干部参加疫情防控党员先锋队，投身疫情防控一线，携手战“疫”护家园；深入开展精神文明创建工作，积极响应全县创城总号令，履行牵头单位职责，为争创全国文明城市添砖加瓦、助力添彩。

**3. 坚持“严”字当头，以作风养成锻造硬核队伍。**全面落实从严治党主体责任，坚持上、下半年各召开1次全面从严治党工作会议，落实好节前廉政谈话5次，组织集中观看廉政教育片5部，排查机关干部廉政风险点15个，进一步推进机关干部明纪律、知敬畏。进一步弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，落实好老干部政治生活待遇、医疗健康保障、困难救济帮扶等各项政策，以深、实、细、快、优的工作作风赢得老干部的满意。

**4. 坚持“显”字添彩，以信息宣传助推工作发展。**进一步落实意识形态责任制，坚持每季度举办1次信息宣传工作交流分析会，着力加强信息宣传员队伍建设。充分利用各类媒体积极宣传我县离退休干部先进事迹和老干部工作经验做法，不断提升“显政”能力水平，今年来，“惠

安老干部”微信公众号共刊发 136 期，推送信息 420 篇。我县老干部工作信息被《中国老年报》采用 3 篇、省委《八闽快讯》采用 4 篇，《中共福建省委老干部局简报》，省委老干部局微信公众号、门户网站，《福建老年报》等省级媒体、信息刊物先后刊发信息 105 篇（条）。

新的一年，我们将一以贯之立足本职，围绕老干部工作高质量发展总目标，深入开展“喜迎二十大”等系列活动，打造“惠银先锋”老干部工作品牌，推动老干部工作主动融入全县改革发展大局。

**一是全面从严强化政治建设。**坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想融入老干部日常学习活动安排，抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，做到学而信、学而思、学而行，在学思践悟中不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

**二是固本强基夯实组织体系。**持续探索社区离退休干部党支部融入城市基层党建、近邻党建的新模式，持续深化“五个有”规范化创建，不断加强离退休干部党支部建设，有效提升离退休干部党支部的组织力和凝聚力。

**三是激活凝聚银发先锋力量。**着眼老同志特有的政治、经验及威望优势，进一步完善离退休干部发挥优势作用长效机制，焕发银发先锋活力，推动老同志助力乡村振兴等正能量活动的品牌效益，为社会经济发展赋能。

**四是用心用情做好服务保障。**坚持以服务老干部为中心，持续优化服务管理水平，全面落实老干部“两项待

遇”，完善、医疗保健服务和困难帮扶机制，探索老干部医养结合新举措，切实提升精准服务质量。

**五是着力加强队伍自身建设。**强化履职尽责，强化创先争优，全面加强自身建设，着力打造过硬老干部工作队伍，适应新任务新要求，更好地担负起做好老干部工作的光荣使命，做到让组织放心、让老干部满意。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
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	814.59	一、一般公共服务支出	32	349.78
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	92.00
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	402.92
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	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	814.59	本年支出合计	58	857.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.74	年末结转和结余	60	4.62
	30			61	
总 计	31	862.33	总 计	62	862.33

注：1. 本表反映单位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。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项 目		2021年度						
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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		814.59	814.59					
201	一般公共服务支出	334.90	334.90					
20129	群众团体事务	87.27	87.27					
2012999	其他群众团体事务支出	87.27	87.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.83	219.83					
2013101	行政运行	183.87	183.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.96	35.96					
20136	其他共产党事务支出	27.80	27.80					
2013699	其他共产党事务支出	27.80	27.80					
205	教育支出	92.00	92.00					
20599	其他教育支出	92.00	92.00					
2059999	其他教育支出	92.00	92.00					
208	社会保障和就业支出	377.68	377.68					
20899	其他社会保障和就业支出	377.68	377.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	377.68	377.68					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00					
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项 目		2021年度					
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		857.70	234.50	623.21			
201	一般公共服务支出	349.78	234.50	115.28			
20129	群众团体事务	101.52	50.00	51.52			
2012999	其他群众团体事务支出	101.52	50.00	51.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.46	184.50	35.96			
2013101	行政运行	184.50	184.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.96		35.96			
20136	其他共产党事务支出	27.80		27.80			
2013699	其他共产党事务支出	27.80		27.80			
205	教育支出	92.00		92.00			
20599	其他教育支出	92.00		92.00			
2059999	其他教育支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	402.92		402.92			
20899	其他社会保障和就业支出	402.92		402.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	402.92		402.92			
210	卫生健康支出	13.00		13.00			
21016	老龄卫生健康事务	13.00		13.00			
2101601	老龄卫生健康事务	13.00		13.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 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：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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	814.59	一、一般公共服务支出	33	349.16	349.16		
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	92.00	92.00		
	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	402.92	402.92		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	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				
	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	814.59	本年支出合计	59	857.07	857.07		
年初财政拨款结转和结余	28	42.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.49		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	857.07	总 计	64	857.07	857.07		

注：本表反映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。



## 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：万元

部门：中共惠安县委老干部局（本级）		2021年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		

本单位 2021 年度没有使用“三公”经费支出。

## 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  
金额单位：万元

部门：中共惠安县委老干部局（本级）		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 本表反映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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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  
金额单位：万元

部门：中牙		2021年度		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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2021 年本单位年初结转和结余 47.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 814.59 万元，本年支出 857.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.62 万元。

（一）2021 年收入 814.59 万元，比上年决算数增加 69.28 万元，增长 9.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出857.70万元，比上年决算数增加24.86万元，增长2.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.50 万元。其中，人员支出 180.46 万元，公用支出 54.04 万元。

2. 项目支出 623.21 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出857.07万元，比上年决算数增加28万元，增长3.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他群众团体事务支出 101.52 万元，较上年决算数增加 39.22 万元，增长 62.95%。主要原因是新增下属事业单位公用经费和专项运营经费支出。

(二) 行政运行 183.87 万元，较上年决算数增加 35.57 万元，增长 23.99%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 35.96 万元，较上年决算数减少 10.96 万元，下降 23.36%。主要原因是 2020 年办公场所搬迁费用支出增加。

（四）其他共产党事务支出 27.8 万元，较上年决算数增加 24.77 万元，增长 817.49%。主要原因是增加省级离退休干部示范党支部培育经费和“迎百年、庆建党”走访慰问离退休干部活动经费。

（五）其他教育支出 92 万元，较上年决算数持平。主要原因是支出项目金额不变。

（六）其他社会保障和就业支出 402.92 万元，较上年决算数减少 64.98 万元，下降 13.89%。主要原因是企业离休、“5.12”退休干部财政负担费用和企业离休干部无工作遗属生活及医疗补助支出减少。

（七）老龄卫生健康事务 13 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 62.5%。主要原因是追加 2021 年基层老年远程教育示范点县级配套资金。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.87 万元，其中：

（一）人员经费 180.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.41 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.31万元下降100%。主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.31 万元下降 100%。主要原因是无公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是公务费特需费等项目，涉及财政拨款资金共计 661.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是公务费特需费等项目，涉及财政拨款资金共计 661.84 万元，评价结果等次为“优”1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 53.41 万元，比上年决算数增长 19.41%，主要是：新增下属事业单位，其他公用经费支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

**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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

项目名称		(2021年度)						
主管部门		中共惠安县委老干部局		实施单位		中共惠安县委老干部局		
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	661.84	661.84	1323.68	10	94.16%	10
		其中：当年财政拨款	630.36	630.36	597.97	—	—	—
		上年结转资金	31.48	31.48	25.24	—	—	—
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
保障全县离退休干部及遗属的各项待遇，精准服务老干部，组织引导老干部开展正能量活动，加强离退休干部党组织建设，拨付涉老部门专项经费。		保障全县离退休干部及遗属的各项待遇，精准服务老干部，组织引导老干部开展正能量活动，加强离退休干部党组织建设，拨付涉老部门专项经费。			保障全县离退休干部及遗属的各项待遇，精准服务老干部，组织引导老干部开展正能量活动，加强离退休干部党组织建设，拨付涉老部门专项经费。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：组织老干部健康体检	1次	1次	7	7	无
			指标2：举办老干部通报会	2场	2场	10	10	无
			指标3：离退休干部党组织党务干部培训	1期	1期	7	7	无
			指标4：编印离退休干部学习与参考	25期	25期	6	6	无
	质量指标	指标1：老干部签约家庭医生率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	指标1：涉老组织专项拨付完成时间	1-12月	1-12月	4	4	无
	成本指标	指标1：聘用老干部工作协理员费用(每人)	1000元	1000元	6	6	无	
		社会效益指标	指标1：组织老干部开展正能量活动次数	10次	32次	20	20	无
	满意度指标	指标2：信息宣传稿件上级采用量	20篇次	105篇次	20	20	无	
服务对象满意度		指标1：老干部满意度	90%	90%	10	10	无	
总分				100	100	100	无	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

为提高公务费特需费等专项资金使用绩效，中共惠安县委老干部局组织对2021年度公务费特需费等专项开展绩效评价。

### （一）项目基本情况

#### 1. 专项基本情况

年初部门预算安排金额542.48万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金511.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额 119.36 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 119.36 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 623.21 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 597.97 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 38.63 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 32.39 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 661.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 630.36 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 623.21 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 597.97 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 38.63 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 32.39 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 5.84%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 5.14%、其他资金 0.00%。

## 2. 主要成效



保障全县离退休干部及遗属的各项待遇，精准服务老干部，组织引导老干部开展正能量活动，加强离退休干部党组织建设，拨付涉老部门专项经费。

## **（二）绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### **1. 产出指标**

#### **（1）数量指标**

- 1) 组织老干部健康体检，目标值 1.00，实际完成 1，权重 7.00，得分 7.00。
- 2) 举办老干部通报会，目标值 2.00，实际完成 2，权重 10.00，得分 10.00。
- 3) 离退休干部党组织党务干部培训，目标值 1.00，实际完成 1，权重 7.00，得分 7.00。
- 4) 编印离退休干部学习与参考，目标值 12.00，实际完成 25，权重 6.00，得分 6.00。

#### **（2）质量指标**

- 1) 老干部签约家庭医生率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

#### **（3）时效指标**

- 1) 涉老组织专项拨付完成时间，目标值 1.00，实际完成 1，权重 4.00，得分 4.00。

#### (4) 成本指标

- 1) 聘用老干部工作协理员, 目标值 1000.00, 实际完成 1000, 权重 6.00, 得分 6.00。

### 2. 效益指标

#### (1) 经济效益指标

#### (2) 社会效益指标

- 1) 组织老干部开展正能量活动次数, 目标值 10.00, 实际完成 32, 权重 20.00, 得分 20.00。
- 2) 信息宣传稿件上级采用量, 目标值 20.00, 实际完成 105, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### (3) 生态效益指标

#### (4) 可持续影响指标

### 3. 满意度指标

#### (1) 服务对象满意度指标

- 1) 老干部满意度, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

### (三) 存在的主要问题及改进措施

#### 1. 主要问题

个别专项资金的使用率需进一步提高。

#### 2. 改进措施

进一步做好年度预算工作, 加强专项资金管理, 提高资金使用率。