



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 287

单位名称： 中共任丘市委老干部局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

中共任丘市委老干部局
二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

(一) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、沧州市委市政府和本市市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策和决策部署；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查全市离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查全市落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四) 加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五) 指导全市老干部活动中心、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理；指导老干部休养机构创新发展。

(六) 负责贯彻落实关于关心下一代工作的方针政策和决策部署。指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各项领域发挥作用，增

添正能量。

(七) 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 负责外省、市老干部工作部门到本市的联络接待工作。

(十) 会同有关部门做好逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十一) 承担市老干部工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共任丘市委老干部局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共任丘市委老干部局

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	366.71	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	358.04
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	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	11.26
	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	366.71	本年支出合计	58	378.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	378.65	总计	62	378.65

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共任丘市委老干部局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.71	366.71					
208	社会保障和就业支出	346.10	346.10					
20805	行政事业单位养老支出	346.10	346.10					
2080503	离退休人员管理机构	331.57	331.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

中共任丘市委老干部局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.65	378.65				
208	社会保障和就业支出	358.04	358.04				
20805	行政事业单位养老支出	358.04	358.04				
2080503	离退休人员管理机构	343.51	343.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
221	住房保障支出	11.26	11.26				
22102	住房改革支出	11.26	11.26				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共任丘市委老干部局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	366.71	一、一般公共服务支出	33				
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	358.04	358.04		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	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	11.26	11.26		
	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	366.71	本年支出合计	59	378.65	378.65		
年初财政拨款结转和结余	28	11.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.94		61	378.65	378.65		

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	378.65	总计	64	378.65	378.65	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共任丘市委老干部局

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
栏次		1	2	3
合计		378.65	378.65	
208	社会保障和就业支出	358.04	358.04	
20805	行政事业单位养老支出	358.04	358.04	
2080503	离退休人员管理机构	343.51	343.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

中共任丘市委老干部局

金额单位：万元

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	185.15	302	商品和服务支出	115.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.76	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.59	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	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	13.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.30		公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.93			
人员经费合计		262.97	公用经费合计					115.68

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：中共任丘市委老干部局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.04	0	4.04	0	4	0.04
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.03	0	4.03	0	3.99	0.04

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，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

公开 08 表

部门： 中共任丘市委老干部局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中共任丘市委老干部局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度

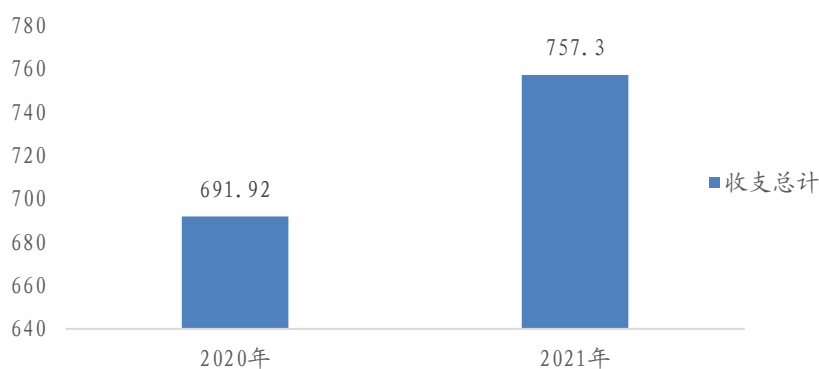
无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示



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（含结转和结余）378.65 万元，支出（含结转和结余）378.65。与 2020 年度决算相比，收入增加 26.72 万元，增长 7.59%，支出增加 38.66 万元，增长 11.7%主要原因是人员增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 366.71 万元，其中：财政拨款收入 366.71 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 378.65 万元，其中：基本支出 378.65 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

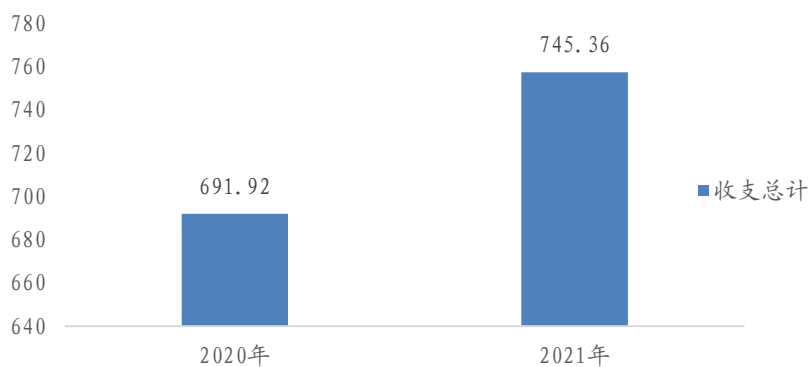
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 366.71 万元，比 2020 年度增加 14.78 万元，增长 4.20%，主要是人员增加；本年支出 378.65 万元，增加 38.66 万元，增长 11.7%，主要是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 336.71 万元，比上年增加 14.78 万元；主要是人员增加；本年支出 378.65 万元，比上年增加 38.66 万元，增长 11.7%，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



2020-2021年拨款收支对比情况（图2）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 366.71 万元，完成年初预算的 104.69%，比年初预算增加 16.44 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 378.65 万元，完成年初预算的 108.10%，比年初预算增加 28.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.69%，比年初预算增加 16.44 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算 108.10%，比年初预算增加 28.34 万元，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 378.65 万元，主要用于以下方面
主要用于以下方面

- 1、 工资福利支出 185.15 万元主要是基本工资和津贴补贴，占 48.90%
- 2、 商品和服务支出 115.68 万元，主要是取暖费、物业管理费、印刷费等支出。占 30.55%
- 3、 对个人和家庭的补助 77.82 万元，主要是离休费和退休费支出，抚恤金支出等。占 20.55%

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 378.65 万元，其中：

人员经费 262.97 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；

公用经费 115.68 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 99.75%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2020 年度决算增加 0.04 万元，增长 1%，主要是 2020 年因疫情原因没有进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4.04万元，支出决算4.03万元，完成预算的99.75%。较预算减少0.01万元，降低0.25%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加0.04万元，增加1%，主要是2020年因疫情原因没有进行公务接待。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无此项支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出4.03万元：本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.01万元，降低0.25%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加0.04万元，增长1%，主要是2020年因疫情原因没有进行公务接待。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.04，支出决算0.04万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待1批次、4人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%，主要是按照预算合理支出；较上年度增加0.04万元，，主要是2020年度因疫情原因没有进行公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 129.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“探望、慰问老干部”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“探望、慰问老干部经费”“关工委活动经费”等项目托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，老干部满意度达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映困难补助项目及关工委经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难补助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高老干部生活水平；二是达到老干部满意。发现的主要问题及原因：由于年老多病，部分老干部依然存在生活困难。下一步改进措施：对老干部生活情况及时关注并及时向

组织汇报。

(2) 关工委项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 困难补助项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是提高青少年参与程度; 二是达到服务对象满意。发现的主要问题及原因: 由于疫情, 导致青少年活动参与度不够。下一步改进措施: 增加组织活动次数。

项目绩效自评表

● (2021 年度)

填报单位: 任丘市委
老干部局

金额单
位: 万元

一、基本情况	困难补助	专项资金		实施(主管)单位	任丘市委老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于老干部生活补助, 解决生活困难			一定程度解决老干部生活困难		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				

	质量指标	指标 1	补助发放率 100%	补助发放率达到 100%	50	48	
		指标 2					
		...					
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1	提高困难老干部生活水平	一定程度提高困难老干部生活水平	30	25
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1	达到老干部满意	基本实现老干部满意	10	10
			指标 2				
预算执行率 (10分)	预算执行率		执行率 100%	达到执行率 100%	10	10	
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于年老多病，部分老干部依然存在生活困难。下一步改进措施：对老干部生活情况及时关注并及时向组织汇报。						

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：任丘市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	关心下一代工作委员会	专项资金	实施(主管)单位	任丘市委老干部局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	12.5	到位数:	12.5	执行数:	12.5	100%	
	其中:财政资金	12.5	其中:财政资金	12.5	其中:财政资金	12.5		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	开展教育活动8场			开展教育活动8场			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		开展教育活动8场	完成教育活动8场	30	30
			质量指标	指标 1		活动完成率100%	活动完成率100%	20
		指标 2						
		...						
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1		关心爱护下一代	关心爱护下一代	20	17
			指标 2		提高青少年参与程度	整体上提高青少年参与程度	10	8
...								
生态效	指标 1							

	益指标	指标 2					
		...					
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2				
			...				
			指标 1	达到服务对象满意	基本达到满意	10	8
	预算执行率 (10分)	预算执行率	...				
				执行率 100%	达到执行率 100%	10	10
	总分						90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情，导致青少年活动参与度不够。下一步改进措施：增加组织活动次数。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

在部门评价中虽然在整体上基本完成了预算目标，但在老干部的关注上，实际问题的解决上还需要进一步向上级反映加大关注度，涉老部门举办活动也应进一步提高参与度。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 115.68 万元，比 2020 年度增加 13.43 万元，增长 13.13%。主要原因是今年因公需要出差次数较 2020 年增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是涉老部门老促会转入。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无采购需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费: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、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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类