

2021 年度中国共产党厦门市委员会

老干部局部门决算



## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...16	
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附件</b> .....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共厦门市委老干部局部门的主要职责是：中共厦门市委老干部局是市委工作机关，归口市委组织部管理，厦门市委离退休干部工委设在市委老干部局。市委老干部局主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离退休干部工作的方针政策，研究拟定我市离休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。

（二）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作。

（三）负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治待遇、生活待遇中遇到的有关问题。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、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。协调落实离休干部易地安置工作。

（四）宏观管理全市副厅级及以上退休干部和“5·12”退休干部工作，并参与拟订相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（五）组织引导全市离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

（六）参与和指导全市关心下一代工作。

(七) 完成市委和市政府交办的其他工作。

(八) 职能转变。谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市委员会老干部局部门包括 6 个机关行政处室及 2 个下属单位和一个代记账单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市委老干部局机关	行政单位	38
厦门老年大学	参公事业单位	13
厦门市关心下一代工作委员会	行政单位	0
厦门市鼓浪屿干部疗养院	全额拨款事业单位	59

## 三、部门主要工作总结

2021 年，中共厦门市委老干部局主要任务是：深入贯彻落实中央、省委、市委部署要求，围绕中心、服务大局，开拓创新、真抓实干，推动老干部工作取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 注重加强离退休干部党的建设，深化政治引领，引导离退休干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用好独特政治资源，着力加强离退休干部政治建设，线上线下相结合，着力加强离退休

干部思想建设，健全制度机制，着力加强离退休干部党组织建设。

（二）主动服务大局，为打赢疫情防控歼灭战献智出力。厦门突发新冠肺炎疫情，市委老干部局认真落实中央和省委、市委要求，迅速采取行动，通过发出倡议书、制定疫情防控令、建立快速反应机制、开辟绿色通道、发放防疫品等举措，落实防控措施，关爱服务老同志。老同志用实际行动助力打赢疫情防控歼灭战，充分展现了对党忠诚、热爱人民的真挚情怀，得到时任省委常委、市委书记赵龙的批示肯定。

（三）发挥独特优势，组织引导离退休干部为全方位推动高质量发展超越凝心聚力。开展系列主题活动，围绕庆祝建党100周年、特区建设40周年，策划百名老党员向党说句心里话、书画作品展、文艺演出等“三大红色主题十个一”系列活动。拓展创新品牌阵地，丰富发挥作用平台。厦门老年大学老妈妈关爱团坚持对失足青少年开展帮教活动，得到时任省委常委、市委书记赵龙的肯定。

（四）用心用情服务，提升老干部获得感幸福感安全感。落实老干部各项生活待遇，精准服务满足个性化需求，全面推行绿色就医、社区保健、司法咨询等10项精准服务举措。创新形式传递组织关怀，推进学习活动阵地建设。

（五）加强自身建设，打造高素质老干部工作队伍。突出政治建设，以模范机关创建、精神文明创建等为契机，加强老干部工作部门自身建设，提振干部队伍精气神。强化政治理论武装，深化党史学习教育，提振干部精气神，加大宣传力度营造良好氛围。

## 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

部门/单位：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,232.59	一、一般公共服务支出	7,760.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,438.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	510.79	六、科学技术支出	271.03
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.17	八、社会保障和就业支出	867.86
		九、卫生健康支出	163.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,438.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>16,188.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,500.71</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	125.23
年初结转和结余	528.49	年末结转和结余	91.34
<b>总计</b>	<b>16,717.28</b>	<b>总计</b>	<b>16,717.28</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

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		16,188.79	15,670.83	0.00	0.00	510.79	0.00	7.17
201	一般公共服务支出	7,448.27	6,930.31	0.00	0.00	510.79	0.00	7.17
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	7,398.27	6,880.31	0.00	0.00	510.79	0.00	7.17
2013101	行政运行	2,809.95	2,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,317.21	2,317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2,271.11	1,753.15	0.00	0.00	510.79	0.00	7.17
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.84	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.84	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.01	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.01	372.01	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	200.51	200.51	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	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,438.24	7,438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	7,438.24	7,438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,394.81	7,394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	43.43	43.43	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

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		16,500.71	5,605.62	10,504.52	0.00	390.56	0.00
201	一般公共服务支出	7,760.17	4,576.80	2,792.80	0.00	390.56	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,296.25	4,576.80	2,328.88	0.00	390.56	0.00
2013101	行政运行	2,821.49	2,821.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,328.88	0.00	2,328.88	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2,145.88	1,755.31	0.00	0.00	390.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	463.92	0.00	463.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	463.92	0.00	463.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.03	0.00	271.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	271.03	0.00	271.03	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	271.03	0.00	271.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.87	867.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.87	867.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.01	372.01	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	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.42	160.95	2.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.42	160.95	2.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.24	19.77	2.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,438.24	0.00	7,438.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,438.24	0.00	7,438.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,394.81	0.00	7,394.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8,232.59	一、一般公共服务支出	6,932.10	6,932.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,438.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	271.03	271.03	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	867.86	867.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	163.43	163.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,438.24	0.00	7,438.24	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	15,670.83	<b>本年支出合计</b>	15,672.66	8,234.42	7,438.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.94	年末财政拨款结转和结余	31.11	31.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	32.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	15,703.76	<b>总计</b>	15,703.76	8,265.53	7,438.24	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。

## 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

金额单位：万元

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

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		8,234.42	5,603.46	2,630.96
201	一般公共服务支出	6,932.11	4,574.64	2,357.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,882.11	4,574.64	2,307.47
2013101	行政运行	2,821.49	2,821.49	0.00
2013105	专项业务	2,307.47	0.00	2,307.47
2013150	事业运行	1,753.15	1,753.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	271.03	0.00	271.03
20605	科技条件与服务	271.03	0.00	271.03
2060599	其他科技条件与服务支出	271.03	0.00	271.03
208	社会保障和就业支出	867.87	867.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.87	867.87	0.00
2080501	行政单位离退休	267.04	267.04	0.00
2080502	事业单位离退休	372.01	372.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.51	200.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00
210	卫生健康支出	163.42	160.95	2.47
21011	行政事业单位医疗	163.42	160.95	2.47
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	0.00
2101102	事业单位医疗	75.86	75.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.24	19.77	2.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：中国共产党厦门市委员会老干部局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,085.95	302	商品和服务支出	833.72	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	507.90	30201	办公费	24.56	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	651.80	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	18.84
30103	奖金	1,330.94	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.76	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	5.56
30107	绩效工资	509.07	30205	水费	2.72	31003	专用设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.51	30206	电费	36.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费	30.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.83
30111	公务员医疗补助缴费	40.70	30209	物业管理费	90.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	6.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	299.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	400.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	664.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	117.45	30216	培训费	1.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.64	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	357.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	22.00	30227	委托业务费	5.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.24	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	522.08	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			3070	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		4,750.90	公用经费合计					852.55

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。

## 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

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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：中国共产党厦门市委员会老干部局

2021 年度

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	合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
栏次		1	4	7	8	9	13
合计		0.00	7,438.24	7,438.24	0.00	7,438.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,438.24	7,438.24	0.00	7,438.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,438.24	7,438.24	0.00	7,438.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,394.81	7,394.81	0.00	7,394.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.43	43.43	0.00	43.43	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、支出及结转和结余情况。

## 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：中国共产党厦门市委员会  
老干部局

单位：万元

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：1. 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。

2. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 528.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,188.79 万元，本年支出 16,500.71 万元，结余分配 125.23 万元，年末结转和结余 91.34 万元。

（一）2021 年收入 16,188.79 万元，比上年决算数增加 6,880.66 万元，增长 73.92%，主要原因是：本年新增厦门老年大学校舍扩建工程政府性基金收入，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,232.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,438.24 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 510.79 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 7.17 万元。

(二) 2021年支出 16,500.71 万元, 比上年决算数增加 7,404.78 万元, 增长 81.41%, 主要原因是: 本年度新增厦门老年大学校舍扩建工程项目支出, 具体情况如下:

1. 基本支出 5,605.62 万元。其中, 人员支出 4,750.90 万元, 公用支出 854.72 万元。

2. 项目支出 10,504.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 390.56 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 8,234.42 万元, 比上年决算数增加 118.40 万元, 增长 1.46%, 主要原因是: 按规定增加人员经费, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 2821.49 万元, 较上年决算数增加 110.53 万元, 增长 4.69%。主要原因是按规定增加人员经费。

(二) 专项业务 2307.47 万元, 较上年决算数增加 103.35 万元, 增长 5.66%。主要原因是增加企业离休干部专项经费。

(三) 事业运行 1753.15 万元, 较上年决算数减少 177.45 万元, 下降 9.19%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院基本支出减少。

(四) 其他一般公共服务支出 50 万元, 较上年减少 273.51 万元, 下降 84.54%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院专项经费财政拨款减少。

(五) 其他科技条件与服务支出 271.03 万元, 较上年增加 271.03 万元, 增长 100%。主要原因是安可工程经费增加。

(六) 行政单位离退休 267.04 万元, 较上年增加 40.97 万元, 增长 18.12%。主要原因是退休人员增加。

(七) 事业单位离退休 372.01 万元, 较上年增加 28.9 万元, 增长 8.42%。主要原因是退休人员增加。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.51 万元, 较上年增加 1.29 万元, 增长 0.65 %。主要原因是根据人员实际情况增加。

(九) 机关事业单位职业年金缴费支出 28.31 万元, 较上年增加 28.31 万元, 增长 100%。主要原因是退休人员增加。

(十) 行政单位医疗 44.39 万元, 较上年增加 1.04 万元, 增长 2.4%。主要原因是根据人员实际情况增加。

(十一) 事业单位医疗 75.86 万元, 较上年减少 3.17 万元, 下降 4.01%。主要原因是事业单位人员减少。

(十二) 公务员医疗补助 20.93 万元, 较上年增加 3.01 万元, 增长 16.80%。主要原因是根据人员实际情况增加。



(十三) 其他行政事业单位医疗支出 22.24 万元, 较上年减少 3.11 万元, 下降 12.27%。主要原因是老干部专项医疗保健费支出减少。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 7,438.24 万元, 比上年决算数增加 7,071.42 万元, 增长 1,927.80%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 7394.81 万元, 较 2020 年决算数增加 7394.81 万元, 增长 100%。主要原因是新增厦门老年大学校舍扩建工程。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 43.43 万元, 较 2020 年决算数减少 323.38 万元, 下降 88.16%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院基建支出减少。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 5,603.46 万元, 其中:

(一) 人员经费 4,750.90 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 852.55 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、其他资本性支出。

## 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 2.68 万元，比年初预算的 16.50 万元下降 83.76 %。主要原因是疫情影响，公务接待减少，同时厉行节约，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本部门 2021 年没有安排因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%, 主要公车改革后, 本部门没有公车。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%, 2021 年公务用车购置 0 辆, 主要是: 没有公车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%, 主要是公车改革后, 本部门没有公车。截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 2.68 万元, 比年初预算的 16.50 万元下降 83.76%。主要是疫情影响, 公务接待减少, 同时厉行节约, 严格执行公务接待规定。累计接待 27 批次、177 人次。

## 七、预算绩效情况说明(部门公开版本)

根据预算绩效管理要求, 本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评, 评价结果为 99.33 分。《市级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对行政事业单位基建项目一级项目开展 2021 年度项目自评, 评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分

别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门一级项目支出绩效自评表》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 716.71 万元，比上年决算数下降 0.55%，主要是：厉行节约，公用经费支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 83.55 万元，其中：政府采购货物支出 83.55 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 31.14 万元，占政府采购支出总额的 37.27%，其中：授予小微企业合同金额 5.21 万元，占政府采购支出总额的 6.23%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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（部门）

### 一、《市级部门整体支出绩效自评表》

#### 市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

单位名称: 中国共产党厦门市委员会老干部局					自评年度			2022			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	合计	8728.88	7816.87	16545.75	16110.14	97.37%	10	9.74	-		
	其中: 人员支出	4300.57	471.72	4772.29	4750.90	99.55%	-	-	/		
	公用支出	1141.81	-255.24	886.57	854.72	96.41%	-	-	/		
	专项业务费	3131.10	247.36	3378.46	3066.28	90.76%	-	-	/		
	发展经费	0.00		0.00	0.00	0.00%	-	-	/		
	基建项目	155.40	7353.03	7508.43	7438.24	99.07%	-	-	/		
	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分
1. 离退休干部思想政治建设和党组织建设	组织老干部学习活动	定量	≥4060 人次	4100 人次	1、老干局部门业务经费 234.2 万元 2、离退休干部党工委经费 158 万元	392.20	358.02	91.00%	5	5.00	因为疫情, 离退休党建活动压减。
2. 离退休老干部服务管理工作	慰问离退休干部	定量	≥4800 人次	4650 人次	1、老干部慰问活动及困难补助 448.34 万元 2、老干部生活补助及精准服务费 920 万元	1519.33	1343.76	88.00%	5	4.84	部分离休老干部去世, 慰问人次减少
	为老干部提供精准服务	定量	≥8600 人次	8640 人次	3、老干部学习考察活动费 202.6 万元 4、老干部专项医疗费 20 万元				15	15.00	
	老干部满意度	定量	=100 %	100%					5	5.00	老领导减少外出就医
3. 老年特色教育	参加老年大学学习人次	定量	≥4980 人次	5000 人次					10	10.00	
	开设形式多样的教学活动教学	定性	开设 91 门课程 112 个教学班	100	1、专项老年大学教育管理及教学活动专项 366.76 万元	366.76	366.76	100.00%	5	5	
	社会效果良好率	定量	=100 %	100%					5	5.00	
4. 青少年教育关爱行动	帮助青少年人次	定量	≥500 人次	510 人次	1、关爱青少年健康成长专项经费 235.7 万元	235.70	235.7	100.00%	10	10.00	
	社会效果良好率	定量	=100 %	100%					10	10.00	
5. 做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作	疗养工作保障人次	定量	4000 人次	4050 人次	1、疗养用房修缮和后勤服务保障经费 50 万元	93.43	93.43	100.00%	5	5.00	截止年底正在决算审核
	疗养人员满意度	定量	≥95%	100%	2、疗养楼维修 155.4 万元				5	5.00	
	环境排危修复面积	定量	≥2450	2450					5	5.00	
	竣工验收合格率	定量	=100 %	95%					5	4.75	
总分							100	99.33			

## 二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》

### 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

单位：万元

项目名称		行政事业单位基建项目			自评年度	2022				
主管部门		中国共产党厦门市委员会老干部局			实施单位	中国共产党厦门市委员会老干部局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		155.40	-111.97	43.43	43.43	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作。									
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	环境排危修复面积	定量	≥2450平方米	2450平方米	100.00%	30	30	
		质量指标	排危工程竣工验收合格率	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为老干部提供精准服务	定量	≥8600人次	8600人次	100.00%	10	10	
			疗养工作保障人次	定量	≥4000人次	4000人次	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10	
总分								100	100	