内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会老干部综合服务中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1．协助旗委、政府管理好全旗的离退休干部，并做好服务工作，使其安度晚年。

2.认真贯彻党中央、国务院关于老干部的有关规定、方针、政策。做好调查研究以及统计工作，及时了解和掌握

在新形势下老干部工作中遇到的新情况、新问题，提出解决办法、措施，为旗委、政府决策提供参考。

3.加强离退休干部党支部建设，做好老干部政治文化学习、文件传达、参加有关会议、外出考察等活动的组织服务工作。

4.做好离休干部的安置和医疗保健工作，督促检查各单位、各社区对老干部的政治、生活、文化、社会四个待遇的落实情况，协助离休干部所在单位处理好丧事和善后事宜。

5.办好老年大学、老干部活动中心，指导协助关工委、老科协、老体协做好发挥老干部作用工作。

6.做好老干部的走访、探望、慰问活动，处理好老干部的来信来访。

7.搞好老干部工作的通讯报道和党报、党刊、《老年世界》等报刊、杂志的征订发行工作，宣传我旗老干部的革命传统和先进典型。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.达拉特旗老干部综合服务中心内设5个股室，办公室、离退休干部待遇保障服务室、老干部休养室、老年大学办公室（老干部活动中心）、老干部诊疗室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

详细情况见表：

序号	单位名称
1	达拉特旗老干部综合服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计734.08万元、与年初预算相比收入增加251.42万元，增长52.09%。支出决算总计734.08万元，与年初预算相比，支出增加251.42万元，增长52.09%，变动原因：1.人员调入，经费增加。2.单位维修改造，费用增加。3.新增老干部租车费用、离退休干部党组织款补贴款及党工委经费等。

2021年度财政拨款收入决算总计734.08万元，与年初预算相比，收入增加251.42万元，增长52.09%。财政拨款支出决算总计734.08万元。与年初预算相比，支出决算总计增加251.42万元，增长52.09%，变动原因：1.人员调入，经费增加。2.单位维修改造，费用增加。3.新增老干部租车费用、离退休干部党组织款补贴款及党工委经费等资金收入。

二、关于2021年度决算情况说明

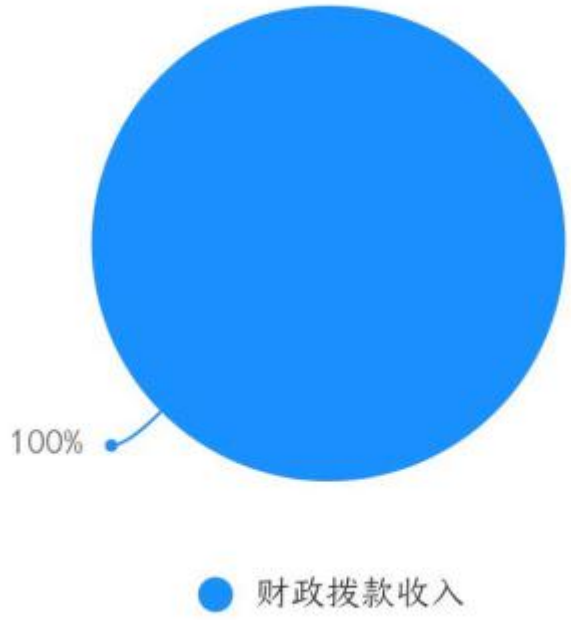
（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计734.08万元，其中：本年收入合计633.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余100.67万元；支出总计734.08万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.10万元。与2020年度相比，收入支出总计增加273.03万元，增长59.22%，主要原因：一是人员调入，经费增加；二是单位维修改造，费用增加；三是新增老干部租车费用、离退休干部党组织款补贴款及党工委经费等资金收入。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计633.40万元，其中：财政拨款收入633.40万元，占100.00%。

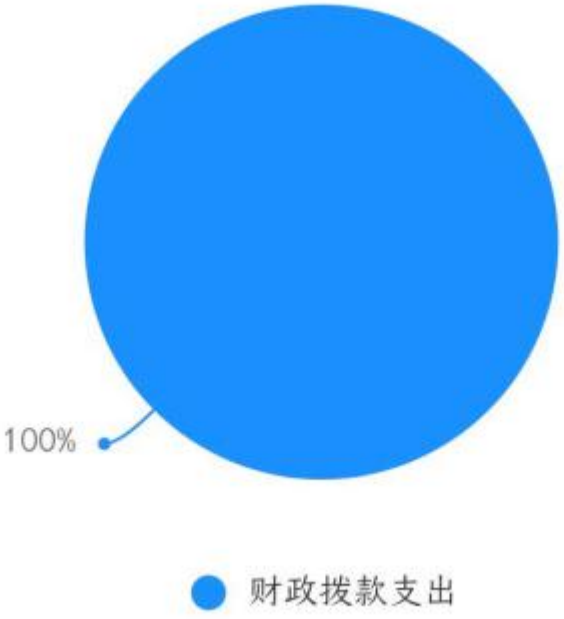
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计728.98万元，其中：基本支出728.98万元，占100.00%。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计734.08万元，其中：年初结转和结余100.67万元；支出总计734.08万元，其中：年末结转和结余5.10万元。与2020年度相比，收入支出总计增加273.03万元，增长59.22%。主要原因：一是人员调

入，经费增加；二是单位维修改造，费用增加；三是新增老干部租车费用、离退休干部党组织款补贴款及党工委经费等资金收入。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计728.98万元，其中：基本支出728.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出728.98万元。与年初预算相比，增加246.32万元，增长51.03%,变动原因：一是人员调入，经费增加；二是单位维修改造，费用增加；三是新增老干部租车费用、离退休干部党组织款补贴款及党工委经费等资金收入。

其中：

1．一般公共服务（类）

（1）组织事务 32（款）其他组织事务支出 99（项）年初预算数 0 万元，决算支出 9.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增拨付 2021 年春节慰问费支出。

（2）其他共产党事务支出 36（款）行政运行 01（项）年初预算数 0 万元，决算支出 25.31 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转结余 25.31 万元。

（3）其他共产党事务支出 36（款）事业运行 50（项）年初预算数 318.26 万元，决算支出 625.03 万元，完成年初预算的 196.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动增加人员工资及五险等费用增加、维修改造办公楼费用增加。

2.社会保障和就业类

（1）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）年初预算数 16.03 万元，决算支出 16.24 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员保险基数调整。

（2）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）年初预算数 22.52 万元，决算支出 25.36 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整及新增人员。

（3）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）年初预算数 0 万元，决算支出 11.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

（4）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）年初预算数 1.55 万元，决算支出 1.56 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数的差异原因：职工生育、失业、工伤保险基数调整及新增人员。

3.卫生健康支出

（1）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）年初预算数 10.77 万元，决算支出 13.77 万元，完成年初预算的 127.86%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整及新增人员。

（2）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 03（项）年初预算数 0 万元，决算支出 0.07 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加公务员医疗补。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出728.98万元，其中：人员经费319.27万元，主要包括：基本工资43.8万元、津贴补贴50.61万元、绩效工资27.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元、职业年金缴费11.69万元、职工基本医疗保险缴费13.77、公务员医疗补

助缴费0.07万元、其他社会保障缴费3.1万元、其他工资福利支出80.55万元、对个人和家庭的补助62.69万元，较上年增加了75.56万元，主要原因是：新调入职工、工资五险等增加；公用经费409.71万元，主要包括：办公费41.28万元、印刷费16.02万元、水费1.09万元、电费1.07万元、邮电费1.18万元、差旅费9.9万元、维修（护）费138.37万元、租赁费4.39万元、会议费4.97万元、培训费2.77万元、劳务费33.02万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他交通费用2.08万元、其他商品和服务支出57.8万元、办公设备购置费用20.71万元、专用设备费用60.94万元、其他资本性支出8.45万元，较上年增加295.17万元，主要原因是：办公楼里面暖气维修改造及加装电梯等费用增多。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为3.39万元，完成预算的84.77%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为3.39万元，完成预算的84.77%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：中央出台八项规定，严格控制三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.39万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出3.39万元，用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 ，车均运维费3.39万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.40万元，主要原因是严格控制三公经费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，与上年数据持平。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入0.00万元、支出0.00万元，本年无政府性基金预算拨款支出，与上年数据持平。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入0.00万元、支出0.00万元，本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年数据持平。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。本年无项目支出，与上年数据持平。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计45.47万元，其中：政府采购货物支出7.15万元，比200年增加7.15万元，增长100%，主要原因是：办公耗材、通用设备购置使用采购预算系统；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项；政府采购服务支出38.32万元，比2020年增加38.32万元，增长100%，主要原因是：物业服务，加油等使用采购算系统。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关公用经费支出409.71万元，比2020年增加295.17万元，增长257.72%。主要原因是：一是人员调入，经费增加；二是单位维修改造，费用增加；三是新增老干部租车费用、离退休干部党组织款补贴款及党工委经费等资金收入。主要包括以下支出：办公费41.28万元、印刷费16.02万元、水费1.09万元、电费1.07万元、邮电费1.18万元、差旅费9.9万元、维修（护）费138.37万元、租赁费4.39万元、会议费4.97万元、培训费2.77万元、劳务费33.02万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他交通费用2.08万元、其他商品和服务支出57.8万元、办公设备购置费用20.71万元、专用设备费用60.94万元、其他资本性支出8.45万元，较上年增加295.17万元。

（十三）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，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0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目支出费用。我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出费用，所以未开展绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘娇　　联系电话：0477-2258987