

# 中共嘉兴市委老干部局 2021 年度部门决算

# 目录

一、中共嘉兴市委老干部局部门概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(21)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(21)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(21)

## 一、中共嘉兴市委老干部局部门概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3. 指导全市离退休干部工作，拟定离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。

8. 负责离退休干部工作信息化建设。

9. 指导全市关心下一代工作。
10. 完成市委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中共嘉兴市委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共嘉兴市委老干部局部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共嘉兴市委老干部局
2. 嘉兴老年大学管理服务中心
3. 嘉兴市老干部活动中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 3,168.98 万元，支出总计 3,168.98 万元，与 2020 年度相比，各增加 464.26 万元，增长 17.16%。主要原因是：新增老党员驿站建设、公务用车购置、设备更换、消防维系、信息化建设项目等专项。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,075.28 万元；包括财政拨款收入 2,701.25 万元（其中，一般公共预算 2,638.90 万元，政府性基金预算 62.35 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收

入合计 87.84%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 374.03 万元，占收入合计 12.16%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,045.29 万元，其中基本支出 1,407.06 万元，占 46.20%；项目支出 1,638.23 万元，占 53.80%；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%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,701.25 万元，支出总计 2,701.25 万元，与 2020 年相比，各增加 241.90 万元，增长 9.84%。主要原因是新增老党员驿站建设、公务车更新等专项；财政拨款支出年初预算数 2666.76 万元，完成年初预算的 101.29%，主要原因是年中追加了建党百年活动经费和省级老领导走看促活动专项经费。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,638.90 万元，占本年支出合计的 86.66%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.20 万元，增长 7.50%。主要原因是：新增老党员驿站建设、公务用车购置等专项。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,638.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,676.37 万元，占 63.53%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 697.47 万元，占 26.43%；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 170.64 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 94.42 万元，占 3.58%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2609.76 万元，支出决算为 2,638.90 万元，完成年初预算的

101.17%，主要原因是年中追加了建党百年活动经费和省级老领导走看促活动专项经费。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 923.86 万元，支出决算为 846.86 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因人员经费及公用经费厉行节约。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 633.22 万元，支出决算为 769.92 万元，完成年初预算的 121.59%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了建党百年活动经费和省级老领导走看促活动专项经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 59.98 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因项目支出中厉行节约。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 710.34 万元，支出决算为 697.47 万元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 89.54 万元，

支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 64.32%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年底有一位退休人员去世，人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.61 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是年度社保基数调整幅度小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.58 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是年度社保基数调整幅度小于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.17 万元，决算数大于预算数的主要原因有一位退休人员于 2020 年底离世，抚恤金 2021 年发放。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.63 万元，支出决算为 94.42 万元，完成年初预算的 92.91%，决算数小于预算数的主要原因是年度公积金调整幅度较小，小于预算预估值。

#### （六）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 1,406.99 万元，其中：

人员经费 976.18 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、医疗补助、抚恤金、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 430.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 62.35 万元，占本年支出合计的 2.05%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 57.70 万元，增长 1,240.86%。主要原因是新增老党员驿站建设基建项目。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 62.35 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 57.00 万元，占 91.42%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 5.35 万元，占 8.58%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 57.00 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 109.39%，主要原因是年中体育局通过财政直拨向老年大学下达专项资金补助 5 万，去年结转 0.35 万。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是此经费用于老党员驿站建设的一部分。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 5.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中体育局通过财政直拨向老年大学下达专项资金补助 5 万，去年结转 0.35 万。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 44.05 万元，支出决算为 38.57 万元，完成预算的 87.56%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待中厉行节约，公务车无重大维修事项，只用于支付日常运行维护费。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是本部门 2020 年度与 2021 年度均无因公出国（境）经费收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.81 万元，占 82.47%，与 2020 年度相

比，增加 21.56 万元，增长 210.34%，主要原因是更新公务用车一辆；公务接待费支出决算为 6.76 万元，占 17.53%，与 2020 年度相比，增加 3.19 万元，增降 89.34%，主要原因一是庆建党百年活动来访接待增加，二是 2020 年受疫情影响来访接待较少，2021 年来访接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费收支预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 34.55 万元，支出决算为 31.81 万元，完成预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因是公务车无重大维修事项，只用于支付日常运行维护费。

公务用车购置预算数为 21.00 万元，支出决算为 17.84 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 84.95%。决算数小于预算数的主要原因是在公务车购置中厉行节约。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 13.55 万元，支出 13.96 万元，完成预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因

是 2021 年度更新公务用车装潢费支出。主要用于服务离退休老干部开展活动及应急用车等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.5 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 71.16%。国内公务接待 74 批次，累计 685 人次。主要用于接待外地老干部工作参观学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是是公务接待中厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国际工作来访交流等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.76 万元，主要用于接待外地老干部工作参观学习等支出。接待 74 批次，累计 685 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 215.59 万元，支出决算为 219.86 万元，完成年初预算的 101.98%，决算数大于预算数的主要原因活动中心改扩建完成后水电费、物业费支出增加；比 2020 年度增加 4.1 万元，增长 1.90%，主要原因是老干部活动中心接待人数增加，导致水电费、物业费的增加。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 553.80 万元，其中：政府采购货物支出 225.07 万元、政府采购工程支出 84.24 万元、政府采购服务支出 244.48 万元。授予中小企业合同金额 261.67 万元，占政府采购支出总额的 47.25%。其中，授予小微企业合同金额 207.75 万元，占授予中小企业合同金额的 79.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.15%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共嘉兴市委老干部局及所属各单位共有车辆 4 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 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 4 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共嘉兴市委老干部局部门组织对 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 6 个，二级项目 19 个，共涉及资金

1050.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。  
 组织对 2021 年度全民健身计划、老党员驿站建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 62.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共嘉兴市委老干部局部门绩效自评结果如下表所示：

### 2021年度中共嘉兴市委老干部局部门绩效自评结果

#### 汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	自评结论
1	中共嘉兴市委老干部局	离退休党支部活动及老干部党校经费	216.00	216.00	100.00	优
2	中共嘉兴市委老干部局	困难离休干部帮扶专项经费	30.00	29.90	99.67	优
3	中共嘉兴市委老干部局	老党员驿站设备采购	40.93	40.91	99.95	优
4	中共嘉兴市委老干部局	老干部订报专项经费	16.00	15.73	98.31	优
5	中共嘉兴市委老干部局	公务车更新	21.00	21.00	100.00	优
6	中共嘉兴市委老干部局	老党员驿站建设	57.00	57.00	100.00	优
7	中共嘉兴市委老干部局	利用社区资源为老干部办实事经费	26.80	26.80	100.00	优
8	中共嘉兴市委老干部局	纳入统筹离休干部公用特需经费	39.90	39.81	99.77	优

9	中共嘉兴市委老干部局	老干部特殊经费	175.00	175.00	100.00	优
10	中共嘉兴市委老干部局	关工委业务经费	26.11	26.10	99.97	优
11	中共嘉兴市委老干部局	迎新春慰问老干部专项演出	10.00	10.00	100.00	优
12	嘉兴老年大学管理服务中心	教学管理及设施设备更新	20.00	19.99	99.96%	优
13	嘉兴老年大学管理服务中心	聘用工资	86.88	86.87	99.99%	优
14	嘉兴老年大学管理服务中心	校园环境提升	36.00	36.00	100%	优
15	嘉兴老年大学管理服务中心	各项活动及临时党委活动费	76.73	76.66	99.91%	优
16	嘉兴老年大学管理服务中心	日常维修专项	36.00	35.93	99.79%	优
17	嘉兴老年大学管理服务中心	设备更换、消防维修及信息化建设	134.50	130.45	96.98%	优
18	嘉兴老年大学管理服务中心	全民健身计划	5.35	5.35	100%	优
19	嘉兴市老干部活动中心	老干部活动经费	20.78	20.76	99.88%	优
20	嘉兴市老干部活动中心	门诊医疗所日常运行经费	30.00	29.34	97.78%	优
21	嘉兴市老干部活动中心	活动房维护经费	8.00	8.00	100%	优

中共嘉兴市委老干部局部门在2021年度部门决算中重点反映老干部党校及离退休支部活动经费及设备更换、消防维修及信息化建设项目绩效自评结果。

老干部党校及离退休支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 216.00 万元，执行数为 216.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一按“六有一提升”要求提升标准，完成度是 70%；二离退休干部党支部数 540，完成度是 100%；三离退休干部党员



人数近 1.4 万人，完成度是 100%；四是党建研究班开班 2 次，平均每班培训人数 36 人，平均每班总课时为 125 课时，培训对象覆盖率为 98%；五是势报告会向上级文件贯宣，完成度 100%；六是离退休党支部书记补贴及时发放；七是老干部党校学员满意度测评为“满意”的占 100%。发现的问题及原因：一是离退休党支部活动形式不够多样；二是离退休党支部活动经费的管理制度有待健全。下一步改进措施：一是组织多样化的离退休党支部活动；二是进一步健全离退休党支部活动经费的管理制度。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	10
产出指标	数量指标	按“六有一提升”要求，提升标准	≥70%	70%	10	10
		离退休干部支部	≥110	540	10	10
		离退休干部党员人数	≥3000 人	约 14000 人	10	10
	质量指标	党建研究班每班总课时	≥120 小时	125 小时	10	10
	时效指标	党建研究班培训及时性	12 月上旬完成，根据文件规定及时调整	及时	5	5
	时效指标	离退休党支部书记补贴发放及时性	12 月上旬完成，根据文件规定及时调整	及时	5	5
效益指	社会效益	老干部形	=100	100%	10	10

标		势报告会 对上级文件 贯宣				
	社会效益	党建研究 班培训对象 覆盖率	≥90%	100%	10	10
	可持续性 影响	长效机制 健全性	健全	100%	10	10
满意度 指标	老干部党 校学员对 老干部党 校满意度	服务对象 满意度	≥90	100%	10	10
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

设备更换、消防维修及信息化建设项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.70 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 134.50 万元，执行数为 130.45 万元，完成预算的 96.98%。项目绩效目标完成情况：  
一是全年新购置新系统 2 个；二是新购置教学设备 21 台；三是新系统新设备验收通过率 100%；四是新购置的系统均在 9 月底上线；五学员及教师满意度达 98%。发现的问题及原因：一是项目执行进度偏慢，二是项目验收中整改不及时。下一步改进措施：加强对供应商的监管。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.70
产出指标	数量指标	新建 (购)应用系统与 平台数量	≥2	2	20	20
		设备购置 数量	≥10	21	20	20
	质量指标	新建 (购)系 统验收通	=100%	100%	10	10

		过率				
	时效指标	系统上线及时性	9月下旬完成	及时	10	10
效益指标	社会效益指标	设备有效期内使用保障率(/%)	=100%	100%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(/%)	≥90	98%	10	10
总分				99.70	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成

财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指除以上项目外用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

23. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指未单独设置科目名称的教育支出，本文中指嘉兴老年大学老年教育相关支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休费用。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）反：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政规定的基本工资和津贴补贴的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## **五、附件**

### **（一）财政评价项目绩效评价报告**

无。

## （二）部门评价项目绩效评价报告

无。



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

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	2,638.90	一、一般公共服务支出	32	1,815.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.35	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	902.16
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	374.03	八、社会保障和就业支出	39	170.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.00
	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	94.42
	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	5.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,075.28	<b>本年支出合计</b>	58	3,045.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.28
年初结转和结余	29	93.70	年末结转和结余	60	123.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,168.98	<b>总 计</b>	62	3,168.98

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

单位名称	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	3,075.28	2,701.25					374.03
中共嘉兴市委老干部局（本级）	1,788.42	1,616.15					172.27
嘉兴老年大学管理服务中心	927.93	726.39					201.54
嘉兴市老干部活动中心	358.93	358.71					0.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总） 公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,075.28	2,701.25					374.03
201		一般公共服务支出	1,848.86	1,676.37					172.49
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,848.86	1,676.37					172.49
2013101		行政运行	847.35	846.86					0.49
2013102		一般行政管理事务	941.92	769.92					172.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	59.59	59.59					
205		教育支出	899.00	697.47					201.54
20599		其他教育支出	899.00	697.47					201.54
2059999		其他教育支出	899.00	697.47					201.54
208		社会保障和就业支出	170.64	170.64					
20805		行政事业单位养老支出	148.47	148.47					
2080501		行政单位离退休	57.95	57.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17					
20808		抚恤	22.17	22.17					
2080801		死亡抚恤	22.17	22.17					
212		城乡社区支出	57.00	57.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00	57.00					
2120803		城市建设支出	57.00	57.00					
221		住房保障支出	94.42	94.42					
22102		住房改革支出	94.42	94.42					
2210201		住房公积金	94.42	94.42					
229		其他支出	5.35	5.35					
22960		彩票公益金安排的支出	5.35	5.35					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.35	5.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	3,045.29	1,407.06	1,638.23			
中共嘉兴市委老干部局（本级）	1,755.49	789.28	966.21			
嘉兴老年大学管理服务中心	931.08	318.65	612.43			
嘉兴市老干部活动中心	358.71	299.12	59.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,045.29	1,407.06	1,638.23			
201		一般公共服务支出	1,815.72	846.91	968.80			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,815.72	846.91	968.80			
2013101		行政运行	846.91	846.91				
2013102		一般行政管理事务	909.21		909.21			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.59		59.59			
205		教育支出	902.16	295.08	607.08			
20599		其他教育支出	902.16	295.08	607.08			
2059999		其他教育支出	902.16	295.08	607.08			
208		社会保障和就业支出	170.64	170.64				
20805		行政事业单位养老支出	148.47	148.47				
2080501		行政单位离退休	57.95	57.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17				
20808		抚恤	22.17	22.17				
2080801		死亡抚恤	22.17	22.17				
212		城乡社区支出	57.00		57.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00		57.00			
2120803		城市建设支出	57.00		57.00			
221		住房保障支出	94.42	94.42				
22102		住房改革支出	94.42	94.42				
2210201		住房公积金	94.42	94.42				
229		其他支出	5.35		5.35			
22960		彩票公益金安排的支出	5.35		5.35			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.35		5.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

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	2,638.90	一、一般公共服务支出	33	1,676.37	1,676.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.35	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	697.47	697.47		
	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	170.64	170.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.00		57.00	
	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	94.42	94.42		
	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	5.35		5.35	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,701.25	<b>本年支出合计</b>	59	2,701.25	2,638.90	62.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,701.25	<b>总 计</b>	64	2,701.25	2,638.90	62.35	

注：本表反映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07表

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			2,638.90	1,406.99	1,231.91
201		一般公共服务支出	1,676.37	846.86	829.51
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,676.37	846.86	829.51
2013101		行政运行	846.86	846.86	
2013102		一般行政管理事务	769.92		769.92
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.59		59.59
205		教育支出	697.47	295.07	402.40
20599		其他教育支出	697.47	295.07	402.40
2059999		其他教育支出	697.47	295.07	402.40
208		社会保障和就业支出	170.64	170.64	
20805		行政事业单位养老支出	148.47	148.47	
2080501		行政单位离退休	57.95	57.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
20808		抚恤	22.17	22.17	
2080801		死亡抚恤	22.17	22.17	
221		住房保障支出	94.42	94.42	
22102		住房改革支出	94.42	94.42	
2210201		住房公积金	94.42	94.42	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		38.57
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		31.81
(1) 公务用车购置费		17.84
(2) 公务用车运行维护费		13.96
3. 公务接待费		6.76

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		62.35	62.35		62.35	
212		城乡社区支出		57.00	57.00		57.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		57.00	57.00		57.00	
2120803		城市建设支出		57.00	57.00		57.00	
229		其他支出		5.35	5.35		5.35	
22960		彩票公益金安排的支出		5.35	5.35		5.35	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		5.35	5.35		5.35	

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中共嘉兴市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。