

附件 1

舟山市委老干部局 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市委老干部局概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、舟山市委老干部局2021年度部门决算公开表	2
三、舟山市委老干部局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	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
(十) 机关运行经费支出说明	8
(十一) 政府采购支出说明	8
(十二) 国有资产占有情况说明	8
(十三) 预算绩效情况说明	8
四、名词解释	14

一、舟山市委老干部局概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

（2）指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

（3）协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

（4）指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

（5）贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

（6）承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共舟山市委老干部局部门预算包括：局本级预算（含非独立核算事业单位舟山市老干部活动中心及舟

市老年大学教育培训中心)。

二、舟山市委老干部局 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市委老干部局 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 1036.09 万元，支出总计 1036.09 万元，与 2020 年度相比，各增加 39.26 万元，增长 3.94%。主要原因是年初追加专项资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1036.09 万元；包括财政拨款收入 1036.09 万元（其中，一般公共预算 1036.09 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1036.09 万元，其中基本支出 760.7 万元，占 73.42%；项目支出 275.39 万元，占 26.58%；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 1036.09 万元，支出总计 1036.09 万元，与 2020 年相比，各增加 39.26 万元，增长 3.94%。主要原因

是年初追加专项资金；财政拨款支出年初预算数 982.85 万元，完成年初预算的 105.42%，主要原因是年初追加专项资金。

（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 1036.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.26 万元，增长 3.94%。主要原因是年初追加专项资金。

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 1036.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 899.9 万元，占 86.86%；社会保障和就业（类）支出 51.72 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 25.99 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 58.48 万元，占 5.64%；。

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 982.85 万元，支出决算为 1036.09 万元，完成年初预算的 105.42%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 624.36 万元，支出决算为 624.51 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因正常职级晋升增加人员经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 217 万元，支出决算为 275.39 万元，完成年初预算的 126.91%，决算数大于预算数的主要原因年初追加专项资金。

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 37.39 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 89.97%，决算数小于预算数的主要原因 11 月至 12 月社保于第二年支出。

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 18.69 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因 11 月至 12 月社保于第二年支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因 11 月至 12 月社保于第二年支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因 11 月至 12 月社保于第二年支出。

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 58.38 万元，支出决算为 58.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因 12 月公积金于第二年支出。

（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 760.7 万元，其中：

人员经费 641.27 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.43 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、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

（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全年调整后预算为 7.5 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 58.93%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要疫情原因外出调研活动减少。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.8 万元，占 85.97%，与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 0.78%，主要原因是我局厉行节约，严控公务派车；公务接待费支出决算为 0.62 万元，占 14.03%，与 2020 年度相比，减少 0.63 万元，下降 50.4%，主要原因是压缩公务接待次数，降低公务接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 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。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严控公务派车。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出 3.8 万元，完成预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严控公务派车。主要用于平台驻点车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 3 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 20.67%。主要用于接待市内外老干部活动、异地安置慰问等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待次数，降低公务接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 9 团组，累 41 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾等公务活动支出，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于接待市内外老干部活动、异地安置慰问等公务活动支出，41 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 135.82 万元，支出决算为 119.43 万元，完成年初预算的 87.93%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，从严控制公用经费支出；比 2020 年度减少 2.53 万元，下降 2.07%，主要原因是坚持过紧日子，压减日常机关公用经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 36.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.66 万元。授予中小企业合同金额 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 36.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市委老干部本级及所属各单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是老干部服务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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，舟山市委老干部局组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 217 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“老干部活动暨党建专项经费”“老年大学教学专项经费”“关工委专项业务经费”“地市级退休干部管理经费”“离休干部帮困基金”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 217 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价。

我局本年无部门整体支出绩效评价。

我局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

舟山市委老干部局在 2021 年度部门决算中反映老干部活动暨党建专项经费及老年大学教学专项经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	老年大学教学专项经费							
主管部门	108-舟山市委老干部局			预算单位	108001-舟山市委老干部局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	63		63	62.68	0	99.49%	
	一般公共预算资金	63		63	62.68	0	99.49%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外聘教师约40名，开设专业班级数60个以上，组织各类专题讲座4场次，举办教学成果展示、志愿惠民服务及建党100周年“八个一”系列活动约10次以上；建设“家门口老年大学”教学点2个，更换校园专题宣传栏2期，建设党员驿站1个。			常态化开展携手跨越“数字鸿沟”志愿帮扶行动，依托老年大学为老同志组织反金融诈骗、移动支付、智能APP使用等培训讲座70余期，培训老同志3650余人次。加强“云端老年大学”建设，制作视频课程81节，已通过“舟山老年大学”微信公众号，满足疫情防控常态化条件下老同志精神文化需求。开展“东海银辉耀基层”“一月一联动”系列志愿服务行动，为基层提供“4+N”服务项目，常态化开展志愿服务活动，助力基层社会治理“最后一公里”。公益集市进社区行动已开展党史宣讲、文艺展演、科技下乡、跨越“数字鸿沟”、敬老助老、矛盾处理等各类志愿服务130余次。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	开设专业班级数	≥60个	≥60个	10.00	10.00	
			设立“家门口老年大学”教学点	≥2个	≥4个	10.00	10.00	
			组织各类专题讲座	≥4场	≥70场	10.00	10.00	
			组织活动次数	≥10次/场	≥15次/场	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	任课教师工资发放准确率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	教学进度完成率	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	受教育人数	≥1000人	≥3150人	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	在校学员满意度	≥98%	≥99%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	老干部活动暨党建专项经费								
主管部门	108-舟山市委老干部局			预算单位	108001-舟山市委老干部局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	100		100	98.96	0	98.96%		
	一般公共预算资金	100		100	98.96	0	98.96%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>享受政府购买服务人数120人左右，编印《千荷晚情》刊物500本，组织参加祝寿活动人数10人左右，通过开展“送温暖/清凉、送年夜饭”等系列活动提升老同志的幸福获得感，组织节日活动参加人数80人次左右，组织离休干部走看促及三助力三服务活动4次以上，召开全市离退休干部党建融入城市基层党建现场推进会200人次左右，组织离休干部集中学习200人次左右，保障老干部团队活动200余人次，建党100周年最美典型将在浙江老年报、舟山电视台、舟山日报等新闻网络媒体宣传报道。</p>			<p>制作推出“信仰的力量”“话说烽火时”等系列专题短视频24期，系列视频阅读点击量约25万余次。举办“潮涌东海 银辉耀党”全市老干部系统庆祝中国共产党成立100周年文艺演出、“百年光耀 千岛靓艺”舟山老干部庆祝建党100周年大型展览书画摄影集邮展。开展“百年百佳·最美银辉”寻找活动，寻找十类先进典型共100个。在线上展示142名优秀代表，参与点赞人次达100余万，并在《舟山日报》开辟了“走进最美银辉系列报道”专栏，连续刊登10期。开展离退休干部党支部规范化创建工作，全市共创建规范化党支部64个，其中市本级30个、县（区）34个。组织“我看建党百年新成就”专题调研，共组织座谈会5次，采访老同志43人，收集意见感言29条。健全完善特困老干部帮扶机制，加大对高龄、独居、多病老干部的关爱力度，帮扶老干部90人。为5位老同志安装智能居家养老设备，发放第二批助老轮椅4名。</p>					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	享受政府购买服务人数	≤120人	≤74人	15.00	15.00		
			组织离休干部走看促及三助力三服务活动	=4次	=4次	15.00	15.00		
			组织节日活动参加人数	≥80人次	≥93人次	10.00	10.00		
			组织宣传次数	≥10次/场	≥13次/场	15.00	15.00		
		组织离休干部集中学习	≥200人次	≥311人次	15.00	15.00			
		质量指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升了**认知度（影响力）	老干部党建影响力有所提高	优	20.00	20.00		
生态效益指标 (0分)							0		
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥99%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

老干部活动暨党建专项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分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为98.96万元，完成预算的

98.96%。项目绩效目标完成情况：一是挖掘红色根脉。着力挖掘老干部“精神富矿”，发挥底色特别红的政治优势，制作推出“信仰的力量”“话说烽火时”等系列专题短视频24期，在“舟山发布”“群岛先锋”“银耀千岛”等微信公众号同步展示，展示了舟山革命和建设发展中老党员们砥砺初心、奋楫笃行的精神和故事。系列视频阅读点击量约25万余次。二是展示向党红心。在全市离退休干部中广泛开展党史学习教育。市级离退休支部联合主题党日活动暨市属单位干部集体退休仪式在线上线下开展，当日有200多个点位同步收看。三是弘扬榜样力量。培树新时代银领先进典范，开展“百年百佳·最美银辉”寻找活动，寻找十类先进典型共100个。在线上展示142名优秀代表，参与点赞人次达100余万，并在《舟山日报》开辟了“走进最美银辉系列报道”专栏，连续刊登10期。四是推进规范化建设。全市共创建规范化党支部64个，其中市本级30个、县（区）34个。五是建言献智献策。组织“我看建党百年新成就”专题调研，共组织座谈会5次，采访老同志43人，收集意见感言29条，听取老同志的心声，释放老同志爱党、爱国的政治热情。

发现的问题及原因：一是经费执行数合计没有超预算，但部分经济科目有预计不足或结余情况，主要是因为年初预算时对每个预算科目金额没有更准确的预估；二是存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化。

下一步改进措施：一是提高资金使用率。合理制定专项经费使用预算，按照预算支出经费，及时纠正预算支出与实际支

出的差额；二是合理设定指标，力争设定出科学合理的指标；三是积极组织老干部活动，加大老干部活动的投入力度；四是进一步完善财务制度，提高财务管理质量，及时反馈资金使用情况，提高资金支付及时率。

老年大学教学专项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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62.68 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：一是推动数字改革赋能，阵地品质内涵提升。加强“云端老年大学”建设，制作视频课程 81 节，已通过“舟山老年大学”微信公众号，满足疫情防控常态化条件下老同志精神文化需求。以“老党员驿站”“家门口老年大学”等形式，建设“家门口十五分钟学习活动圈”，推进融合型基层老干部学习活动阵地建设。目前已设立“家门口老年大学”9 个、正能量示范基地 22 个；二是参与银领志愿。引导老同志坚持把党史学习教育成效转化为奋进动力和干事热情，参加红色物业、政策宣讲、矛盾调解、文明新风等各类活动，“银发”有“为”服务群众。开展“东海银辉耀基层”“一月一联动”系列志愿服务行动，为基层提供“4+N”服务项目，常态化开展志愿服务活动，助力基层社会治理“最后一公里”。公益集市进社区行动已开展党史宣讲、文艺展演、科技下乡、跨越“数字鸿沟”、敬老助老、矛盾处理等各类志愿服务 130 余次。发现的问题及原因：一是经费执行数合计没有超预算，但部分经济科目有预计不足或结余情况，主要是因为年初预算时对每个预算科

目金额没有更准确的预估；二是存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是夯实办学基础，提升服务水平；二是进一步加强教学管理，提高教学质量；三是丰富活动载体、建设品牌文化；四是发挥示范作用，推动基层办学；五是加强预算绩效管理，科学制定预算，提高资金使用率。

3. 舟山市委老干部局无财政评价项目绩效评价结果。

4. 舟山市委老干部局无部门评价项目绩效评价结果。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、结转到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到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和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。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

附件2

2021年度部门（单位）决算

部门（单位）：



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：舟山市委老干部局				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	1,036.09	一、一般公共服务支出	32	899.90	
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	51.72	
	9		九、卫生健康支出	40	25.99	
	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	58.48	
	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	1,036.09	本年支出合计	58	1,036.09	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,036.09	总 计	62	1,036.09	

		收入决算表（分单位）						
编制单位：舟山市委老干部局							公开02表 金额单位：万元	
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	1,036.09	1,036.09						
舟山市委老干部局	1,036.09	1,036.09						

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山市委老干部局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,036.09	1,036.09					
201		一般公共服务支出	899.90	899.90					
20136		其他共产党事务支出	899.90	899.90					
2013601		行政运行	624.51	624.51					
2013602		一般行政管理事务	275.39	275.39					
208		社会保障和就业支出	51.72	51.72					
20805		行政事业单位养老支出	51.72	51.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09					
210		卫生健康支出	25.99	25.99					
21011		行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101101		行政单位医疗	18.80	18.80					
2101103		公务员医疗补助	7.19	7.19					
221		住房保障支出	58.48	58.48					
22102		住房改革支出	58.48	58.48					
2210201		住房公积金	58.38	58.38					
2210202		提租补贴	0.10	0.10					

		支出决算表（分单位）				
编制单位：舟山市委老干部局						公开04表 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	1,036.09	760.70	275.39			
舟山市委老干部局	1,036.09	760.70	275.39			

支出决算表（分科目）

公开05表									
编制单位：舟山市委老干部局									
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,036.09	760.70	275.39			
201			一般公共服务支出	899.90	624.51	275.39			
20136			其他共产党事务支出	899.90	624.51	275.39			
2013601			行政运行	624.51	624.51				
2013602			一般行政管理事务	275.39		275.39			
208			社会保障和就业支出	51.72	51.72				
20805			行政事业单位养老支出	51.72	51.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09				
210			卫生健康支出	25.99	25.99				
21011			行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101101			行政单位医疗	18.80	18.80				
2101103			公务员医疗补助	7.19	7.19				
221			住房保障支出	58.48	58.48				
22102			住房改革支出	58.48	58.48				
2210201			住房公积金	58.38	58.38				
2210202			提租补贴	0.10	0.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山市委老干部局

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	1,036.09	一、一般公共服务支出	33	899.90	899.90		
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				
	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	51.72	51.72		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	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	58.48	58.48		
	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	1,036.09	本年支出合计	59	1,036.09	1,036.09		
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				
总 计	32	1,036.09	总 计	64	1,036.09	1,036.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市委老干部局

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			1	2	3
合计			1,036.09	760.70	275.39
201		一般公共服务支出	899.90	624.51	275.39
20136		其他共产党事务支出	899.90	624.51	275.39
2013601		行政运行	624.51	624.51	
2013602		一般行政管理事务	275.39		275.39
208		社会保障和就业支出	51.72	51.72	
20805		行政事业单位养老支出	51.72	51.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
210		卫生健康支出	25.99	25.99	
21011		行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101		行政单位医疗	18.80	18.80	
2101103		公务员医疗补助	7.19	7.19	
221		住房保障支出	58.48	58.48	
22102		住房改革支出	58.48	58.48	
2210201		住房公积金	58.38	58.38	
2210202		提租补贴	0.10	0.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市委老干部局

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	609.31	302	商品和服务支出	119.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.95	30201	办公费	3.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.16	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	177.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.12
30107	绩效工资	25.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30209	物业管理费	33.95	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.96	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.21	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		641.27	公用经费合计					119.43

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：舟山市委老干部局		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.50	4.42
1. 因公出国（境）费	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	3.80
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	3.80
3. 公务接待费	3.00	0.62

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10表
编制单位：舟山市委老干部局							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
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								

舟山市委老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：舟山市委老干部局				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	栏 次		1	2	3
		合计				

舟山市委老干部局没有国有资本预经营预算财政拨款支出，故本表无数据。**错误!未找到引用源。**