

中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.宣传和贯彻党的路线方针政策，落实中央和市委、区委离退休干部工作精神。

2.做好离退休干部思想政治工作，组织引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

3.负责全区副处级以上离退休干部政治学习和活动的组织开展。

4.负责落实关心下一代工作委员会决定事项，围绕党委政府工作中心，做好全区关心下一代工作的安排部署、督促指导、培训考核。按照急党政所急、想青少年所需的工作方针，动员和组织“五老”开展对青少年的社会主义核心价值观教育、思想道德教育、爱国主义教育、法制教育及其他丰富多彩的教育活动,并通过扶贫帮困，多元关爱，促进青少年健康成长。

5.贯彻落实老年教育纲要，制定全区老年教育教学计划并组织实施。

6.搞好老年教育科研工作，开展老年教育理论研究，总结老年教育经验，探索老年教育规律。

7.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

经区委编委 2020 年度第 3 次会议审议，按照綦委编〔2020〕41 号文件，设立中共重庆市綦江区委老干部局社区服务中心（正科级事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 215.94 万元，支出总计 215.94 万元。收支较上年决算数增加 215.94 万元、增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。

2.收入情况。2021 年度收入合计 202.57 万元，较上年决算数增加 202.57 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收入。其中：财政拨款收入 1,275.17 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，从区老干部活动中心调剂年初结转和结余 13.37 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 215.94 万元，较上年决算数增加 215.94 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算支出。其中：55.54 万元，占 25.7%；项目支出 160.41 万元，占 74.3%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元

，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 215.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 215.94 万元，增长 100%。主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 202.57 万元，较上年决算数增加 202.57 万元，增长 100%。主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。较年初预算数增加 52.22 万元，增长 34.7%。主要原因是新增 2021 年春苗营养计划（校园开心农场）经费 40.4 万元、五老先进个人慰问品经费 4 万元、从机关本级调剂养老保险和职业年金 8.92 万元。此外，从区老干部活动中心调剂年初财政拨款结转和结余 13.37 万元。

1.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 215.94 万元，较上年决算数增加 215.94 万元，增长 100%。主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。较年初预算数增加 65.59 万元，增长 43.6%。主要原因是从区老干部活动中心调剂上年结转结余 13.37 万元已安排支出，新增 2021 年春苗营养计划（校园开心农场）经费 41.6

万元、五老先进个人慰问品经费 4 万元、从区委老干局本级调剂养老保险和职业年金 8.92 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 199.38 万元，占 92.3%，较年初预算数增加 52.09 万元，增长 35.4%，主要原因是新增 2021 年春苗营养计划（校园开心农场）经费 40.4 万元、五老先进个人慰问品经费 4 万元、从区委老干局本级调剂养老保险和职业年金 8.92 万元。

（2）外交支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（3）国防支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（4）公共安全支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（5）教育支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（6）科学技术支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(8) 社会保障与就业支出 13.50 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 13.50 万元，增长 100%，主要原因是年初预算经费不足，从区委老干局本级调剂养老保险和职业年金 8.92 万元、财政安排存量资金缴纳以前年度职业年金 4.57 万元。

(9) 卫生健康支出 1.53 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0 万元，增加 0%。

(10) 节能环保支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(11) 城乡社区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(12) 农林水支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(15) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(19) 住房保障支出 1.53 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(22) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0%。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0%。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0%。

(四) 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 55.54 万元。其中：人员经费 42.90 万元，较上年决算数增加 42.90 万元，增加 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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，企业离休干部生活补助，退休人员医疗费补助。公用经费 12.63 万元，较上年决算数增加 12.63 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 5.25 万元，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 2.8%，主要原因是厉行节约严格按照公务标准接待降低费用、规范管理公务用车减少能

耗。较上年支出数增加 5.25 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.81 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、慰问离退休老干部、离退休老干部外出参观活动及比赛、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 1.8%，主要原因是规范管理公务用车减少能耗。较上年支出数增加 4.81 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。

公务接待费 0.44 万元，主要用于接待黔东南关工委和北京三宽教育来寨调研。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 12%，主要原因是厉行节约严格按照公务标准接待降低费用。较上年支出数增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 44 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 99.84 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.81 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 30.21 万元，较上年决算数增加 30.21 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。本年度培训费支出 6.03 万元，较上年决算数增加 6.03 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新成立单位，上年无预算收、支。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

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 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 1 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 145.92 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区委老干局社区服务中心

项目名称	关工委“关爱明天普法先行”活动经费		自评总分（分）	100	
业务主管部门	区委老干局		联系人及电话	王安俐 48663606	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	8	8	100	10
	其中：中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	8	8	100	/
	其他资金				/
年度总	年初设定目标		全年目标实际完成情况		

体目标	通过开展庭审进校园、法制巡回展、法制知识宣讲、关爱服刑人员子女等系列配套活动，增强青少年法律意识，知法守法。我单位严格按照财政预算批复，合理安排项目支出，把有限的资金用在下一代的教育上，发挥深远影响。			通过开展庭审进校园、法制巡回展、法制知识宣讲、关爱服刑人员子女等系列配套活动，增强青少年法律意识，知法守法。我单位严格按照财政预算批复，合理安排项目支出，把有限的资金用在下一代的教育上，发挥深远影响。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	组织法制宣传巡展展板	个	10%	40	40	100	10
	组织开展法制知识宣讲	次	30%	15	15	100	30
	组织服刑人员子女关爱活动	次	20%	1	1	100	20
	关爱对象满意度	%	10%	95	100	100	10
	三重一大事项纳入局办工会讨论率	%	10%	100	100	100	10
	资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率	%	10%	100	100	100	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区委老干局社区服务中心

项目名称	关工委中华魂读书刊物经费		自评总分 (分)	99.85	
业务主管部门	区委老干局		联系人 及电话	王安俐 48663606	
项目资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)	
	年度资金总额:	40	38.71	0.97	4.85

	其中：中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	40	38.71	0.97		/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
	通过开展读书活动，要广大青少年坚定理想信念，志存高远，脚踏实地，勇做时代的弄潮儿，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章。		通过开展读书活动，要广大青少年坚定理想信念，志存高远，脚踏实地，勇做时代的弄潮儿，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章。				
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	订购中华魂读本	本	10%	10000	10000	100	10
	中华魂征文比赛活动	次	15%	3	3	100	15
	中华魂演讲比赛活动	次	15%	8	8	100	15
	中华魂主题教育 绘画比赛	次	15%	1	1	100	15
	中华魂主题教育 冬、夏令营活动	次	15%	不少于 1	1	100	15
	总结表彰大会	次	5%	1	1	100	5
	编辑出版优秀作品 集	本	5%	2000	2000	100	5
	编辑出版《南州 薪火》杂志	本	5%	4000	4000	100	5
	三重一大事项纳 入局办工会讨论 率	%	5%	100	100	100	5
	资金支出流程符 合财务管理制度 和收支管理制度 率	%	5%	100	100	100	5
未完成 绩效目 标或偏 离较多 的原因、改 进措施 及其他 说明							

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区委老干局社区服务中心

项目名称	关工委基层干部业务培训、基层关工委规范化建设专项经费			自评总分（分）	100		
业务主管部门	区委老干局			联系人及电话	王安俐 48663606		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	6		6	100	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	6		6	100	/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	保障正常运转所需的各项费用，为做好关心下一代工作。			保障正常运转所需的各项费用，为做好关心下一代工作。			
绩效指标	指标名称 （三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	基层干部业务培训	次	35%	1	1	100	35
	青年就业指导工作	次	35%	1	1	100	35
	各基层关工委对政策实施满意度	%	10%	95	100	100	10
	三重一大事项纳入局办公会讨论率	%	5%	100	100	100	5
	资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率	%	5%	100	100	100	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年我单位对10个项目开展了绩效自评，评价结果全部为优。（另有2个运转性项目并入老干局（本级）运转性项目开展了绩效自评，评价结果为优。）

自评结果未获得满分100分的项目有3个。原因是：“关工委春苗营养计划（校园开心农场）经费”、“关工委关爱儿童基金”、“关工委留守儿童探亲活动经费”因疫情原因未正常开展活动，节约资金由财政收回。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2021年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括

未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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：指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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（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）其他资本性支出（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。

七、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：023-48663606。