

2021 年度
南阳市卧龙区委老干部局 部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区委老干部局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市卧龙区委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和省、市、区委的有关规定，研究制定全区老干部工作目标、任务和措施，并组织贯彻落实。

（二）负责离休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。

（三）负责调查研究新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，研究制定加强和改进老干部工作的具体意见和措施。

（四）组织指导离休干部在“两个文明”建设中发挥作用。

（五）指导基层老干部活动室的建设和管理工作。

（六）负责受理离休老干部的来信来访工作。

（七）负责处级以上退休干部的管理工作。

（八）承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

（九）负责组织全区老干部工作人员的业务学习和政策培训工作。

二、机构设置

2021 年度中共南阳市卧龙区委老干部局内设科室 4 个，包括：办公室、安置科、保健科、关心下一代工作委员会办公室。

从决算单位构成看，中共南阳市卧龙区委老干局部门决算包括老干局本级决算。另有非独立核算，由老干局本级统一核算。

2021 年度执行新政府会计制度。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、中共南阳市卧龙区委老干局本级。
- 2、南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	254.88	一、一般公共服务支出	263.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	13.45
		九、卫生健康支出	8.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	254.88	本年支出合计	285.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.87	年末结转与结余	19.13
收入总计	304.76	支出总计	304.76

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	285.63	285.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	285.63	285.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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收入	1	254.88	一、一般公共服务支出	33	263.25	263.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.45	13.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	254.88	本年支出合计	59	285.63	285.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.87	年末财政拨款结转和结 余	60	19.13	19.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.87		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	304.76	合计	64	304.76	304.76	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	285.63	285.63	0.00
201	一般公共服务支出	263.25	263.25	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	263.25	263.25	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	263.25	263.25	0.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
301	工资福利支出	187. 41	302	商品和服务支出	51. 13
30101	基本工资	87. 08	30201	办公费	8. 52
30102	津贴补贴	47. 80	30202	印刷费	3. 71
30103	奖金	29. 56	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 06	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 45	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 71
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 93	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	2. 14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.91
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	3.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
			310	资本性支出	20.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			31003	专用设备购置	0.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
			31013	公务用车购置	18.64
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	214.16		公用经费合计	71.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 南阳市卧龙区委老干部局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.71	0.00	18.71	18.64	0.07	1.00	19.15	0.00	18.71	18.64	0.07	0.44

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市卧龙区委老干部局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为304.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加50.68万元，增长19.95%，主要原因是疫情期间延缓开展的各项活动和购置办公用车。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计254.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计285.63万元，其中：基本支出285.63万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为304.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.68万元，增长19.95%，主要原因是疫情期间延缓开展的各项活动和购置办公用车。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出285.63万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.43万元，增长39.88%，主要原因是疫情期间延缓开展的各项活动和购置办公用车。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出285.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）263.25万元，占

92.16%；社会保障和就业支出（类）13.45万元，占4.71%；卫生健康支出（类）8.93万元，占3.13%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.76万元，支出决算为285.63万元，完成年初预算的93.72%。其中：

1. 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282.38万元，支出决算为263.25万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数减少的原因是疫情期间延缓开展的各项活动和购置办公用车。

2. 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13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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285.63万元。其中：人员经费214.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费

71.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.71 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 97.16%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数减少的原因是按照上级要求厉行节约，减少三公费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.71万元，完成预算的100%，占97.70%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的44%，占2.30%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年

初预算数持平主要原因是按照上级要求，购置一辆新能源商务车作为老干部用车。其中：

公务用车购置支出为 18.64 万元，购置车辆 1 台，其中老干部用车 1 辆。

公务用车运行支出为 0.07 万元。主要用于公务车辆运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 44.00%，决算数与年初预算数差异的主要原因是按照上级要求厉行节约，减少三公费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于开展活动接待用餐。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 88 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 39.73 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市卧龙区委老干部局 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 285.63 万元，其中人员经费支出 214.16 万元，公用经费支出 71.47 万元；支出项目共 7 个，支出金额 73.23 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 73.23 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，购置公务用车项目自评得分为 100 分。上半年老同志工作补贴项目自评得分为 100

分。春节慰问老干部项目自评得分为100分。驻村补贴项目自评得分为100分。离休干部检查项目自评得分为100分。老干部议事组经费项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：疫情原因造成活动暂缓开展。下一步改进措施：做好科学规划，及时提交预算并根据实际情况进行适当调整，争取提高预算精准程度。离、退休人员公用经费项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：资金执行数额与预算数略有偏差。下一步改进措施：做好科学规划，及时提交预算并根据实际情况进行适当调整，科学准确做好项目预算工作。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：赵亮 13503774406

项目名称		购置工作用车						
主管部门及代码		卧龙区委老干部局 303001			实施单位	卧龙区关工委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.64	18.64	18.64	10	100%		
	其中：政府预算资金	18.64	18.64	18.64	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级对老干部用车的规定和车辆管理办法，结合本单位实际情况，需新购置一台老干部用车				经区主要领导同意，在办理各项审批手续后，已购买一辆七座新能源商务车			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	采购数量	1	1	10	10	

	标		采购率	100%	100%	10	10	
			公车运行维护数	1	1	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
			故障修复率	100%	100%	10	10	
			质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	交付时效	及时	及时	5	5	
			交接时效	及时	及时	5	5	
			维护及时率	及时	及时	5	5	
		成本指标	采购总成本	18.64 万	18.64 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：赵亮 13503774406

项目名称	上半年老同志工作补贴						
主管部门及代码	卧龙区委老干部局 303001			实施单位	关工委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.0%	

		其中：政府预算资金	1.8	1.8	1.8	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照各级领导会议、批示精神，对于在区关工委坚持经常工作的退休老同志，落实好必要的工作补贴。				已按时足额发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	6	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
			政策落实情况	严格落实	严格落实	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放单位满意度	100%	100%	10	10	
			享受补贴人员满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100.0	
----	-----	-------	--

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张丽容 13633999991

项目名称		春节慰问老干部							
主管部门及代码		卧龙区委老干部局 303001			实施单位	卧龙区委老干部局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.48	9.48	6.67	10	70.4%	9.0	
		其中：政府预算资金	9.48	9.48	6.67	—	70.4%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体现党和政府对老干部的关心，依照管理和上级要求我区开展元旦、春节期间对老干部进行走访慰问				已按时足额发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		220	220	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15	
			发放到位率		100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
			政策落实情况	严格落实	严格落实	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	发放单位满意度	100%	100%	10	10	
			享受补贴人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张丽容 13633999991

项目名称		驻村补贴						
主管部门及代码		区委老干部局 303001			实施单位	区委老干部局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.58	2.58	2.58	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	2.58	2.58	2.58	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体现党和政府对老干部的关心，依照管理和上级要求我区开展元旦、春节期间对老干部进行走访慰问				已按时足额发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1	1	10	10	

		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
			政策落实情况	严格落实	严格落实	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放单位满意度	100%	100%	10	10	
			享受补贴人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张丽容 13633999991

项目名称	离休干部检查						
主管部门及代码	区委老干部局 303001			实施单位	区委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.3	10.3	7.32	10	71.0%	9.0
	其中：政府预算资金	10.3	10.3	7.32	—	71.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省委、省政府豫发【1993】290 号、【1995】10 号、宛龙人劳社政【2005】73 号文件精神 and 《南阳市卧龙区离休干部医疗保障管理办法》中第十条的规定，对全区离休干部进行健康检查。				2021 年圆满完成对全区离休干部的体检检查工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人数	110	110	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			体检到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
			政策落实情况	严格落实	严格落实	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	10	10	
			体检人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张丽容 13633999991

项目名称		老干部议事组经费							
主管部门及代码		卧龙区委老干部局 303001			实施单位	卧龙区委老干部局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	3	10	60.0%	9.0	
		其中：政府预算资金	5	5	3	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老干部议事组是我区老干部发挥作用的重要群体，老干部们深入基层，调查研究，为我区经济发展、社会稳定做出贡献。				老干部们深入基层，调查研究，为我区经济发展、社会稳定做出贡献				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动		5—6	6	10	10	
			参加人数		189	192	10	10	
			参加活动单位		51	51	10	10	
		质量指标	活动取得成果		100%	100%	10	10	
			活动成效		100%	100%	10	10	
			活动范围		100%	100%	10	10	
		时效指标	活动及时率		及时	及时	10	10	
			租车及时率		及时	及时	5	5	
			会议及时率		及时	及时	5	5	
		成本指标	总成本		5 万	3 万	10	9	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作正常开展						
	生态效益								

		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张丽容 13633999991

项目名称		离、退休人员公用经费						
主管部门及代码		区委老干部局 303001			实施单位	区委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		33.92	33.92	33.22	10	90.2%	9.0
	其中：政府预算资金		33.92	33.92	33.22	—	90.2%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证离退休人员的各项待遇，丰富离退休人员文体活动。				保证了离退休人员的各项待遇，丰富了离退休人员文体活动。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	5	5	15	15	
	质量指标		资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			资金利用率	100%	100%	15	15	

		时效指标	开展活动及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本	33.92	33.22	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障活动有序开展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	活动组织单位满意度	100%	100%	10	10		
		参加活动人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99.0	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。