

中共海南州委老干部局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和省、州有关规定，拟定或参与制定有关政策、规定，并组织督促检查。指导全州离退休干部工作。

(二)、负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。

(三)、负责全州离休干部和州直机关副县级以上退休干部的服务管理工作，加强调查研究工作，提出政策建议。

(四)、按照中央和省、州委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

(五)、统筹指导全州离退休干部的学习、文体活动。

(六)、负责全州离退休干部先进典型的选树和宣传工作。

(七)、承担州关心下一代工作委员会日常工作。

(八)、承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南州委老干部局本级。

内设机构5个，具体为：综合科、老干部管理科、关心下一代工作委员会办公室、海南州驻西宁老干部服务所、海南州老干部活动中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南州委老干部局

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	2,791.56	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	19.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	13.38	八、社会保障和就业支出	36	2,477.80
	9		九、卫生健康支出	37	276.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.74

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,804.94	本年支出合计	53	2,809.14
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	23.47	年末结转和结余	55	19.27
总计	28	2,828.41	总计	56	2,828.41

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南州委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,804.94	2,791.56					13.38
205	教育支出	19.16	19.16					
20508	进修及培训	19.16	19.16					
2050803	培训支出	19.16	19.16					
208	社会保障和就业支出	2,473.60	2,460.22					13.38
20805	行政事业单位养老支出	1,884.49	1,871.11					13.38
2080501	行政单位离退休	1,288.29	1,288.29					
2080503	离退休人员管理机构	512.07	498.69					13.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.30	34.30					
20808	抚恤	589.12	589.12					
2080801	死亡抚恤	584.63	584.63					
2080802	伤残抚恤	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	276.44	276.44					
21011	行政事业单位医疗	276.44	276.44					
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13					
2101103	公务员医疗补助	257.31	257.31					
221	住房保障支出	35.74	35.74					
22102	住房改革支出	35.74	35.74					
2210201	住房公积金	35.74	35.74					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南州委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,809.14	2,714.93	94.21			
205	教育支出	19.16		19.16			
20508	进修及培训	19.16		19.16			
2050803	培训支出	19.16		19.16			
208	社会保障和就业支出	2,477.80	2,402.75	75.05			
20805	行政事业单位养老支出	1,888.69	1,813.63	75.05			
2080501	行政单位离退休	1,288.29	1,241.34	46.95			
2080503	离退休人员管理机构	511.47	511.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	11.00	28.10			
20808	抚恤	589.12	589.12				
2080801	死亡抚恤	584.63	584.63				
2080802	伤残抚恤	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	276.44	276.44				
21011	行政事业单位医疗	276.44	276.44				
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13				
2101103	公务员医疗补助	257.31	257.31				
221	住房保障支出	35.74	35.74				
22102	住房改革支出	35.74	35.74				
2210201	住房公积金	35.74	35.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南州委老干部局

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	2,791.56	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	19.16	19.16		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,465.02	2,465.02		
	9		九、卫生健康支出	39	276.44	276.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	35.74	35.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,791.56	本年支出合计	55	2,796.36	2,796.36		
年初财政拨款结转和结余	26	7.29	年末财政拨款结转和结余	56	2.50	2.50		
一般公共预算财政拨款	27	7.29		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,798.85	总计	60	2,798.85	2,798.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,796.36	2,702.15	94.21
205	教育支出	19.16		19.16
20508	进修及培训	19.16		19.16
2050803	培训支出	19.16		19.16
208	社会保障和就业支出	2,465.02	2,389.96	75.05
20805	行政事业单位养老支出	1,875.90	1,800.85	75.05
2080501	行政单位离退休	1,288.29	1,241.34	46.95
2080503	离退休人员管理机构	498.69	498.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	11.00	28.10
20808	抚恤	589.12	589.12	
2080801	死亡抚恤	584.63	584.63	
2080802	伤残抚恤	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	276.44	276.44	
21011	行政事业单位医疗	276.44	276.44	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	
2101103	公务员医疗补助	257.31	257.31	
221	住房保障支出	35.74	35.74	
22102	住房改革支出	35.74	35.74	
2210201	住房公积金	35.74	35.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.74	302	商品和服务支出	69.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.30	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.47	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费	8.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	257.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.08	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,935.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	354.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	893.98	30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	589.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.40			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.95			
人员经费合计		2,631.62	公用经费合计					70.52

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.30		5.10		5.10	0.20	4.85		4.76		4.76	0.09		19.16

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南州委老干部局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南州委老干部局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,796.36	2,702.15	94.21
205	教育支出	19.16		19.16
20508	进修及培训	19.16		19.16
2050803	培训支出	19.16		19.16
208	社会保障和就业支出	2,465.02	2,389.96	75.05
20805	行政事业单位养老支出	1,875.90	1,800.85	75.05
2080501	行政单位离退休	1,288.29	1,241.34	46.95
2080503	离退休人员管理机构	498.69	498.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	11.00	28.10
20808	抚恤	589.12	589.12	
2080801	死亡抚恤	584.63	584.63	
2080802	伤残抚恤	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	276.44	276.44	
21011	行政事业单位医疗	276.44	276.44	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	
2101103	公务员医疗补助	257.31	257.31	
221	住房保障支出	35.74	35.74	
22102	住房改革支出	35.74	35.74	
2210201	住房公积金	35.74	35.74	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	70.52
302	商品和服务支出	69.90
30201	办公费	9.13
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	3.31
30207	邮电费	1.97
30208	取暖费	8.53
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.38
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.74
30239	其他交通费用	10.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.62
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南州委老干部局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	24.92
1. 政府采购货物支出	2	24.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	24.92
其中：授予小微企业合同金额	6	24.92

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,828.41万元，比上年收入、支出总计各增加245.82万元。主要原因是：增加了离退休干部医疗保险金。其中：

（一）收入总计2,828.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,791.56万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加252.04万元，增长9.9%，主要原因是增加了离退休干部医疗保险金。

2. 其他收入13.38万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为老干部局单位取得的其他收入收入。比上年减少5.82万元，下降30%，主要原因是其他收入的减少。

3. 年初结转和结余23.47万元，为老干部局上年结转本年使用的其他收入等资金。

（二）支出总计2,828.41万元，包括：

1. 教育支出（类）19.16万元，占0.68%，主要用于老干部局教育事务方面的支出。比上年增加19.27万元，增长100%，主要原因是增加了离退休干部培训计划。

2. 社会保障和就业支出（类）2,477.80万元，占87.60%，主要用于老干部局的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加221.34万元，增长9.8%，主要原因是抚恤金支出。

3. 卫生健康支出（类）276.44万元，占9.77%，主要用于老干部局在职及离退休人员行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.11万元，增长0.03%，主要原因是离退休人员人数增加。

4. 住房保障支出（类）35.74万元，占1.26%，主要用于老干部局在职人员住房改革等方面的支出。比上年增加9.41万元，增长35.7%，主要原因是人员变动导致的正常浮动。

5. 年末结转和结余19.27万元，占0.68%，为老干部局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,804.94万元，其中：财政拨款收入2,791.56万元，占99.52%；其他收入13.38万元，占0.48%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,809.14万元，其中：基本支出2,714.93万元，占96.65%；项目支出94.21万元，占3.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,798.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加235.46万元，增长9.2%。主要原因是本年度增加离退休人员医疗保险支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,796.36万元，占本年支出合计的99.54%。比上年增加240.26万元，增长9.4%。主要原因是本年度增加离退休人员医疗保险金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）19.16万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）2,465.02万元，占88.15%；卫生健康支出（类）276.44万元，占9.89%；住房保障支出（类）35.74万元，占1.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,105.75万元，支出决算为2,796.36万元，完成年初预算的132.80%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休干部医疗保险金、追加了离退休干部培训费。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休干部培训计划。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1373.12万元，支出决算为1,288.29万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政单位离退休人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为483.48万元，支出决算为498.69万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因是正常薪资浮动。

（3）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36.8万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

(4) 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26.69万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的67.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少职业年金虚账实做资金。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的160.38%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员慰问等方面支出增加。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为584.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金由社保机构统一预算管理。

(7) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的74.83%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.13万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.26万元，支出决算为257.31万元，完成年初预算的251.62%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未做足额。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.6万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的129.49%。决算数

大于预算数的主要原因是人员流动引起正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,702.15万元，其中：人员经费2,631.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费70.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为4.85万元，完成预算的91.56%，其中：因公出国（境）费预算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费预算5.10万元，支出决算为4.76万元，完成预算的93.43%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.09万元，完成预算的44.05%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.76万元，占98.18%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共海南州委老干部局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.76万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.17万元，下降29.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.1万元，下降29.58%，主要原因是严格规范管理公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降18.18%。主要原因是机关接待任务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,796.36万元，占本年支出合计的99.54%。比上年增加242.75万元，增长109.5%。主要原因是本年度增加离退休人员医疗保险支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）19.16万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）2,465.02万元，占88.15%；卫生健康支出（类）276.44万元，占9.89%；住房保障支出（类）35.74万元，占1.28%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出70.52万元，比上年减少46.47万元，下降39.72%。主要原因是公务用车运行维护费及其他费用的减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额24.92万元，其中：政府采购货物支出24.92万元、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24.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金57.89万元。根据预算绩效管理要求，老干部局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13.85万元，占部门项目支出预算总额的23.92%。绩效目标完成情况：均能按照绩效目标按时完成绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

老干局在2021年度部门决算中反映“两节慰问及情况通报会经费”、“关工委经费”等两个项目绩效自评结果。

1. 两节慰问及情况通报会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：促进离退休老干部工作有效开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.65万元，实际支出6.65万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2021年“两节”期间，召开离退休干部“迎新春”茶话会，共有100余名离退休干部参加了茶话会，州委州政府向广大离退休干部通报了2021年全州经济社会发展情况，并走访慰问高龄、行动不便、长期患病离退休干部及生活困难离退休干部遗属，转达州委州政府的关爱之情，使广大离退休干部共享改革发展成果。存在的主要问题：对老干部具体情况掌握不够，项目实施中存在一定缺陷。下一步改进措施：根据工作实际细化项目标准，对离退休老干部开展多方面的服务，将资金实效发挥到最大程度。

2. 关工委经费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展关心下一代工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施,开展了“老少共携手、保护三江源”活动,开展“关爱暖冬”活动,并召开全州关心下一代工作现场推进会,为全州青少年健康成长保驾护航。存在的主要问题:项目绩效精细化管理存在一定缺陷。下一步改进措施:结合海南州实际以及关心下一代工作存在的问题,细化工作目标,将资金落到实处。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共海南州委老干部局共有车辆5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5辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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。