

2021 年度中共沈阳市委老干部局决  
算公开

中共沈阳市委老干部局 2021 年度部  
门决算

# 目录

## 第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共沈阳市委老干部局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共沈阳市委老干部局 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分中共沈阳市委老干部局概况

## 一、主要职责

- (一)贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委、市委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。
- (二)拟订全市离退休干部工作计划并组织实施。
- (三)调研和指导全市离退休干部工作。
- (四)督促检查全市离退休干部服务管理与待遇落实工作。
- (五)指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。
- (六)组织指导全市离退休干部正能量的相关活动。
- (七)宣传全市离退休干部工作先进典型。
- (八)指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作。
- (九)承担市关心下一代工作委员会日常工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共沈阳市委老干部局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈阳市委老干部局（本级）
2. 沈阳市老干部服务中心

## 第二部分 中共沈阳市委老干部局 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4146.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3730.91 万元，占收入总计的 89.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3730.91 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 88.46 万元，占收入总计的 2%。主要是老干部大学学费收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 327.49 万元，占收入总计的 7.89%。主要是 90 岁以上离休干部专项（买彩电）尾款、人员及公用经费、老干部大学学费和老干部党校物业费。

与上年相比，今年收入减少 1159.09 万元，降低 21.84%，主要原因：是上年有活动部新址改造款。

#### (二) 支出总计 4146.86 万元，包括：

1. 基本支出 3232.08 万元，占支出总计的 78%。主要是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，其中：工资福利支出 1735.27 万元，对个人和家庭的补助支

出 955.10 万元，商品和服务支出 516.59 万元，资本性支出 25.12 万元。

2. 项目支出 914.78 万元，占支出总计的 22%。主要包括服务老干部专项经费、关心下一代工作经费、90 岁以上离休干部专项（买彩电）、市属无能力企业离休干部采暖费补贴、老干部大学补助办学经费、老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费、党校老干部及工作人员培训班、活动部老干部活动经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 158.02 万元，增长 3.96%，主要原因：一是有新进人员增加；二是有离退休人员去世，丧葬费和抚恤金增加；三是公用经费支出增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度财政拨款支出 4058.40 万元，其中：基本支出 3232.08 万元，项目支出 826.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 69.56 万元，增长 1.74%，主要原因：一是由新进人员增加；二是有离退休人员去世，丧葬费和抚恤金增加；三是公用经费支出增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨

款支出完成年初预算的 109.1%，其中：基本支出完成年初预算的 121.15%，项目支出完成年初预算的 78.54%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4058.40 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3260.38 万元，占 80.35%；社会保障和就业支出 450.14 万元，占 11.09%；卫生健康支出 84.16 万元，占 2.07%；住房保障支出 263.72 万元，占 6.49%。

### 1. 一般公共服务支出 3260.38 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）575.19 万元，主要是行政单位人员经费和日常公用经费支出，完成年初预算的 128.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员经费追加。

（2）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）294.41 万元，主要是行政单位项目支出，完成年初预算的 62.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是 90 岁以上离休干部专项（买彩电）、市属无能力企业离休干部采暖费补贴等专项符合发放条件的人数减少。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）1973.19 万元，主要是事业单位人员经费和公用经费支出，完成年初预算的 120.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员经费追加。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）417.59 万元，主要是事业单位项

目支出，完成年初预算的 72.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是老干部党校物业费按合同规定包含下一年 1-4 月份物业费，需要 2022 年支付；疫情原因老干部党校培训班次减少；疫情原因老干部大学班次减少。

2. 社会保障和就业支出 450.14 万元，具体包括：

（1）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）72.85 万元，主要是离休人员的离休费和离退休人员的活动费等支出，完成年初预算的 101.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增发工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.53 万元，主要是事业单位退休人员采暖费、体检费和报刊费等支出，完成年初预算的 95.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员去世。

（3）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）165.35 万元，主要是机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 102.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是由新进人员增加。

（4）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）22.39 万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）7.13 万元。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 31.24 万元。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 5.34 万元,主要是事业单位伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因主要是伤残抚恤金按规定发放。

3 卫生健康支出 84.16 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 17.68 万元,主要是行政单位医疗支出,完成年初预算的 101.37%,决算数大于年初预算数的原因主要是有新进人员增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 66.48 万元,主要是事业单位医疗支出,完成年初预算的 102.05%,决算数大于年初预算数的原因主要是有新进人员增加。

4 住房保障支出 263.72 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 214.56 万元,主要是机关行政事业单位人员住房公积金支出,完成年初预算的 93.87%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年住房公积金基数调减。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 49.16 万元,主要是购房货币化补贴支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,本单位

无此项资金。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项资金。

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.57万元，完成年初预算的72.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是新购置车辆实际支出金额减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费16.49万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0.08 万元，占“三公”经费支出的 0.5%。完成年初预算的 2.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情的原因接待人次减少。2021 年国内公务接待累计 2 批次、12 人、0.08 万元，主要用于接待外省市老干部局来访客人等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.01 万元，增长 14.28%，主要是来访人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.49 万元，占“三公”经费支出的 99.51%。完成年初预算的 85.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于车辆购置实际发生金额减少。比上年增加 14.21 万元，增长 623.24%，主要是更新一台车辆等原因。

其中：公务用车购置费 11.95 万元，主要用于车辆购置费和车辆保险费等，当年购置公务用车 1 辆。完成年初预算的 90.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际发生金额减少。

公务用车运行维护费 4.55 万元，主要用于车辆保险、加油及过路过桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。完成年初预算的 75.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是节省经费压减支出。

#### **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 3232.08 万元，其中：人员经费 2690.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 541.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021 年度机关运行经费支出 76.56 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数减少 10.14 万元，降低 11.69%，主要原因是压减经费，节约支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 427.16 万元，其中：政府采购货物支出 95.2 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 331.96 万元。授予中小企业合同金额 427.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单位价值 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）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金3719.81万元，自评平均分82.23分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。单位无特定目标类项目，因此未做项目绩效评价。

3. 部门重点评价情况。单位无特定目标类项目，因此未做项目绩效评价。

4. 其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	528001 中共沈阳市委老干部局本级-210100000							
<b>部门年初预算收入金额</b>	1098.64							
<b>部门年初预算支出金额</b>	1098.64							
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金 额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>完成情况</b>
	切实维护老干部权益，扎实做好老干部工作妥善解决离退休老干部遇到的困难和问题。	服务老干部专项	37	37	1	10	10	全部完成。
	按照市领导在全市迎新春茶话会上的讲话精神落实好符合条件离退休干部待遇	90 岁以上离休干部专项（买彩电）	201.96	94.82	0.46949891	10	4.69	是按照 2020 年符合条件的离休干部人数，测算下一年的预算金额，实际发放中有离休干部自然减员情况发生。
	组织全市各级关工委领导班子和五老骨干开展学习培训和参观考察提高理论素养和工作水平	关爱下一代工作经费	70	70	1	10	10	全部完成。
	对市属无能力企业离休干部按时将采暖费发放到位。	局本级供暖补贴市属无能力企业离休干部采暖费补贴	150	104.44	0.69626667	10	6.96	是按照 2020 年符合条件的离休干部人数，测算下一年的预算金额，实际发放中有离休干部自然减员情况发生。
<b>年度</b>	<b>年初总体目标</b>			<b>全年完成情况</b>				

目标	<p>落实好离退休干部政治待遇和生活待遇，妥善解决离退休老干部遇到的困难和问题。</p> <p>组织全市各级关工委领导班子和五老骨干开展学习培训和参观考察提高理论素养和工作水平</p> <p>按照 07 年市领导在全市迎新春茶话会上的讲话精神落实好符合条件离退休干部应当待遇</p> <p>落实好离退休干部生活待遇，确保市属无能力企业离退休干部采暖费补贴缴费到位</p>										<p>在建党 100 周年之际，组织开展走访慰问离退休干部活动。</p> <p>贯彻落实上级关工委和市委市政府工作要求，组织全市各级关工委和“五老”开展学习、活动、培训等，完成全年关心下一代工作任务。</p> <p>切实落实离退休干部生活待遇，按照 07 年市领导在全市迎新春茶话会上的讲话精神，“十一”前为年满 90 周岁的 487 名市属离退休干部每人赠送一台彩电。</p> <p>落实好离退休干部生活待遇，为 91 家特困企业 370 名离退休干部发放采暖费补贴 104.44 万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	整体工作	总体工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6							

	完成情况														
	基础管理	基础管理		严格高效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5						
管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		严格执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

预算 监督 管理	预算 公开 情况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
预算 收 支 管 理	预算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
财 务 管 理	财 务 管 理		按 规 执 行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
资 产 管	固 定 资 产 利 用	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	理	率													
	业务管理	数量指标	>=	100	%	100	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	成本控制成效		降低成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
社会效应	服务对象满意度	老干部满意度	>=	98	%	100	1	10	10						
	社会公众	信访群众投诉满意	>=	98	%	100	1	10	10						

	满意度	率														
可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理		电子化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										91.65						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	528002 沈阳市老干部服务中心-210100000							
<b>部门年初预算收入金额</b>	2621.17							
<b>部门年初预算支出金额</b>	2621.17							
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金 额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>完成情 况</b>
	定期举办全市离退休干部党支部书记培训班、市级老领导读书班、局级退休干部轮训班等	党校老干部及工作人员培训班	0	0	0	10	0	由于疫情原因，部分培训班开班，开班费用使用上年结余资金。当年预算资金未使用。
	开展全市老干部合唱大赛、文艺演出、棋牌、门球赛等各项文体活动及设备维护。	活动部老干部活动经费	0	0		10	0	由于疫情原因，各项活动没有开展。
	新组建沈阳市老干部服务中心，老干部服务中心将购买物业管理全面独立运行	老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费	348.26	334.92	0.96169529	10	9.61	由于历史原因，老干部活动部临时工工资未全部执行。
	2021 年预计开设文史语言、书画等 7 个系、150 个教学班，招收学员 4500 人次。	补助办学经费	170	88.46	0.52035294	10	5.2	此项是非税收入，由于疫情影响当年实际收入 105.12 万，未达到预算金额，实际执行 88.4 万，剩余资金用于下一年教师上网课劳务



	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	80	0.8	6.6	5.28							由于2021年新冠疫情反复，各项工作涉及人员聚集，沈阳市老干部服务中心严格执行市疫情防控指挥部各各项规定，所以部分活动没有开展。	其他：根据我市疫情防控形式，在今后的工作中适时开展线下或线上的合唱比赛、文艺演出等活动。
--	------	----------	---------	---	-----	---	----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--

	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	6.8	6.12					由于2021年新冠疫情反复反复，各项工作涉及人员聚集，严格按照市疫情防控指挥部要求。	其他:根据我市疫情防控形式，在今后的工作中适时开展线下或线上的合唱比赛、文艺演出等活动。
	基础管理	基础管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
预算执行	预算执行效率	预算执行	=	100	%	100	1	5	5						

		行率													
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	1	1						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	财务管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	数量	>=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		指标													
运行成本	成本控制成效	成本控制成效		降低成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
社会效应	服务对象满意度	老干部满意度	>=	98	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	100	1	6.8	6.8						

	主管 部门 满意 度	上级 主管 部门 满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制 机制 改革	建立 制度 规范 档案 管理		档 案 电 子 化		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										72.81					

### 第三部分 名词

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指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金额。。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指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。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指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。

**14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 中共沈阳市委老干部局 2021 年度部门决算表

## 2021 年度中共沈阳市委老干部局决算公开报表

附件 1-1

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,730.91	一、一般公共服务支出	14	3,348.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5	88.46	八、社会保障和就业支出	18	450.14
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	84.16
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	263.72
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>3,819.37</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>4,146.86</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	327.49	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>4,146.86</b>	<b>总计</b>	26	<b>4,146.86</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

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		3,819.37	3,730.91		88.46			
201	一般公共服务 支出	3,038.31	2,949.85		88.46			
20136	其他共产党事 务支出	3,038.31	2,949.85		88.46			
2013601	行政运行	562.57	562.57					
2013602	一般行政管 理事务	204.26	204.26					
2013650	事业运行	1,801.88	1,801.88					
2013699	其他共产党 事务支出	469.60	381.14		88.46			
208	社会保障和就 业支出	434.12	434.12					

20805	行政事业单位 养老支出	293.09	293.09					
2080501	行政单位离 退休	72.50	72.50					
2080502	事业单位离 退休	29.61	29.61					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	161.46	161.46					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	22.39	22.39					
2080508	对机关事业 单位职业年金 的补助	7.13	7.13					
20808	抚恤	36.58	36.58					
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24					
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34					
208025	其他生活救助	104.45	104.45					
2082501	其他城市生 活救助	104.45	104.45					
210	卫生健康支出	84.13	84.13					

21011	行政事业单位 医疗	84.13	84.13					
2101101	行政单位医 疗	17.65	17.65					
2101102	事业单位医 疗	66.48	66.48					
221	住房保障支出	262.80	262.80					
22102	住房改革支出	262.80	262.80					
2210201	住房公积金	213.64	213.64					
2210203	购房补贴	49.16	49.16					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

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		<b>4,146.86</b>	<b>3,232.08</b>	<b>914.78</b>			
201	一般公共服务支出	3,348.84	2,548.38	800.46			
20136	其他共产党事务支出	3,348.84	2,548.38	800.46			
2013601	行政运行	575.19	575.19				
2013602	一般行政管理事务	294.41		294.41			
2013650	事业运行	1,973.19	1,973.19				
2013699	其他共产党事务支出	506.05		506.05			
208	社会保障和就业支出	450.14	335.83	114.31			

20805	行政事业单位养老支出	299.25	299.25				
2080501	行政单位离退休	72.85	72.85				
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.35	165.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.13	7.13				
20808	抚恤	36.58	36.58				
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24				
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34				
20825	其他生活救助	104.45		104.45			
2082501	其他城市生活救助	104.45		104.45			
20899	其他社会保障和就业支出	9.86		9.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.86		9.86			
210	卫生健康支出	84.16	84.16				

21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16				
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68				
2101102	事业单位医疗	66.48	66.48				
221	住房保障支出	263.72	263.72				
22102	住房改革支出	263.72	263.72				
2210201	住房公积金	214.56	214.56				
2210203	购房补贴	49.16	49.16				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中共沈阳市委老干部局

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	政府性 基金预	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	3,730.91	一、一般公共服务支出	15	3,260.39	3,260.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		.....	18				
	5		八、社会保障和就业支	19	450.14	450.14		
	6		九、卫生健康支出	20	84.16	84.16		
	7		.....	21				
	8		十九、住房保障支出	22	263.72	263.72		
<b>本年收入合计</b>	9	3,730.91	<b>本年支出合计</b>	23	4,058.40	4,058.40		
年初财政拨款结转和结余	10	327.49	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	327.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4,058.40	<b>总计</b>	28	4,058.40	4,058.40		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共沈阳市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4,058.40</b>	<b>3,232.08</b>	<b>826.32</b>
201	一般公共服务支出	3,260.38	2,548.38	712.00
20136	其他共产党事务支出	3,260.38	2,548.38	712.00
2013601	行政运行	575.19	575.19	
2013602	一般行政管理事务	294.41		294.41
2013650	事业运行	1,973.19	1,973.19	
2013699	其他共产党事务支出	417.59		417.59
208	社会保障和就业支出	450.14	335.83	114.31
20805	行政事业单位养老支出	299.25	299.25	
2080501	行政单位离退休	72.85	72.85	

2080502	事业单位离退休	31.53	31.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.35	165.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.13	7.13	
20808	抚恤	36.58	36.58	
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24	
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34	
20825	其他生活救助	104.45		104.45
2082501	其他城市生活救助	104.45		104.45
20899	其他社会保障和就业支出	9.86		9.86
2089999	其他社会保障和就业支出	9.86		9.86
210	卫生健康支出	84.16	84.16	
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16	
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	
2101102	事业单位医疗	66.48	66.48	
221	住房保障支出	263.72	263.72	

22102	住房改革支出	263.72	263.72	
2210201	住房公积金	214.56	214.56	
2210203	购房补贴	49.16	49.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,735.27	302	商品和服务支出	516.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.08	30201	办公费	37.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.51	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.83	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	25.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.46	31002	办公设备购置	15.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.35	30206	电费	153.30	31003	专用设备购置	9.77
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费	104.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.16	30208	取暖费	49.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	27.10	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	955.10	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.61	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.76	30217	公务接待费	0.08	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	36.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	812.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	44.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.10	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,690.37	公用经费合计				541.71	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

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							

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共沈阳市委老干部局

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.84	16.57
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	3.64	0.08
3、公务用车购置及运行费	19.20	16.49
其中：（1）公务用车购置费	13.20	11.95
（2）公务用车运行维护费	6	4.55

注：1. 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”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。