

重庆市渝北区离退休干部活动中心 2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区离退休干部活动中心是渝北区委老干部局主管、参照公务员执行的全额事业单位，是独立核算的二级预算单位。其主要职责是：组织全区离休干部和副处级以上〔含原江北县辖区、镇、局级〕实职退休干部的政治学习、会议、阅读文件和各种健康有益的娱乐活动，负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动，体现老干部“两个待遇”的落实。

（二）机构设置。

重庆市渝北区离退休干部活动中心为参公事业单位。

（三）单位构成。

重庆市渝北区离退休干部活动中心未设内设部门，有参公事业编制6个，实有人数为5人。

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345.46万元，支出总计345.46万元。收支较上年决算数减少23.73万元、减少6.4%，主要原因一是2021年有一名人员退休，二是因新冠肺炎疫情，2021年活动中心部分学习活动暂停。本部分的收入总计包括收入合

计，支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。2021 年度收入合计 345.46 万元，较上年决算数减少 23.73 万元，减少 6.4%，主要原因一是 2021 年有一名人员退休，二是因新冠肺炎疫情，2021 年活动中心部分学习活动暂停。其中：财政拨款收入 345.46 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 345.46 万元，较上年决算数减少 23.73 万元，减少 6.4%，主要原因一是 2021 年有一名人员退休，二是因新冠肺炎疫情，2021 年活动中心部分学习活动暂停。其中：基本支出 115.11 万元，占 33.3%；项目支出 230.35 万元，占 66.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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 345.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.73 万元，减少 6.4%。主要原因一是 2021 年有一名人员退休，二是因新冠肺炎疫情，2021 年活动中心部分学习活动暂停。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 345.46 万元，较上年决算数减少 23.73 万元，减少 6.4%。主要原因一是 2021 年有一名人员退休，二是因新冠肺炎疫情，2021 年活动中心部分学习活动暂停。较年初预算数减少 100.34 万元，下降 22.51%。主要原因一是因新冠肺炎疫情，2021 年部分老干部学

习活动未开展；二是因新冠肺炎疫情，2021年关工委部分活动未开展。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出345.46万元，较上年决算数减少23.73万元，减少6.4%。主要原因一是2021年有一名人员退休，二是因新冠肺炎疫情，2021年活动中心部分学习活动暂停。较年初预算数减少100.34万元，下降22.5%。主要原因一是因新冠肺炎疫情，2021年部分老干部学习活动未开展；二是因新冠肺炎疫情，2021年关工委部分活动未开展。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

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，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

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）社会保障与就业支出331.62万元，占96%，较年初预算数减少103.62万元，下降23.8%，主要原因一是因新冠肺炎疫情，2021年部分老干部学习活动未开展；二是因新冠肺炎疫情，2021年关工委部分活动未开展。

（2）卫生健康支出4.99万元，占1.4%，较年初预算数减少1.05万元，减少17%。主要原因是根据工资实际按比例缴纳医疗保险。

（3）住房保障支出8.85万元，占2.6%，较年初预算数增加3.48万元，增长64.8%，主要原因是住房公积金计算基数的增加。

（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 115.11 万元。其中：人员经费 86.44 万元，较上年决算数减少 11.14 万元，减少 11.4%，主要原因是 2021 年有 1 名人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 28.67 万元，较上年决算数减少 6.28 万元，减少 18%，主要原因一是 2021 年有 1 名人员退休；二是相比 2020 年减少了扶贫支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021 年度“三公”经费支出为 0.08 万元，较年初预算数减少 0.22 万元，减少 74.8%；较上年决算数增加 0.08 万元。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数持平，与上年持平。

公务车购置费为零，与年初预算数持平，与上年持平。

公务车运行维护费零，与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出为 0.08 万元,较年初预算数减少 0.22 万元,减少 74.8%;较上年决算数增加 0.08 万元,增加 100%。

(二)“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 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:国内外事接待 1 批次,8 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2021 年本部门人均接待费 0.01 万元,车均购置费 0 万元,车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 28.67 万元,比 2020 年度减少 6.28 万元,减少 18%,主要原因一是 2021 年有 1 名人员退休;二是相比 2020 年减少了扶贫支出。比年初预算数减少 13.64 万元,降低 32.2%,主要原因一是 2021 年有 1 名人员退休,二是厉行节约,根据实际情况开支。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)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 0 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 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)。

(三)政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采购

支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我局对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 230.35 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到年初既定目标。通过各项目的顺利实施，全区老干部学习、活动顺利开展；老干部学习、活动阵地得到改善；关心下一代工作得到加强，老干部的正能量作用得到充分发挥；离退休干部服务管理水平得到提高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	区委老干局	财政处 室	社保科	自评总分 (分)	92		
				部门 联系人	罗志立	联系电话	67841237
部 门 预 算 执 行 情 况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)
		445.83	345.46	345.46	100	10	10
当 年 绩	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		

效目标	1、坚持每月 15 日开展老干部政治学习，不少于 9 次。2、聚焦离退休干部兴趣爱好，组织开展丰富多彩、形式多样的文体活动。3、在元旦、春节、端午、重阳等重要时间节点对区（县）级离退休干部开展慰问。			1、坚持每月 15 日开展老干部政治学习，因疫情原因调整为 9 次。2、聚焦离退休干部兴趣爱好，组织开展丰富多彩、形式多样的文体活动。3、在元旦、春节、端午、重阳等重要时间节点对区（县）级离退休干部开展慰问。				1、坚持每月 15 日开展老干部政治学习，因疫情原因最终开展了 6 次。2、聚焦离退休干部兴趣爱好，组织开展丰富多彩、形式多样的文体活动。3、在元旦、春节、端午、重阳等重要时间节点对区（县）级离退休干部开展慰问。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	举办老干部文体活动	次	≥	10	10	11	100	20	20	是
	全年慰问老干部人次	人次	≥	200	216	216	100	20	20	是
	补助及慰问金覆盖率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	老干部政治学习	次	≥	9	9	6	60	20	12	是
	本级预算收支平衡	无	无	是	是	是	100	10	10	否
	老干部满意度	%	≥	95	95	95	100	10	10	否
说明	因疫情等原因，部分老干部政治学习活动未开展。									

项目绩效自评表

项目名称	老干部慰问费			自评总分（分）	90	
业务主管部门	区离退休干部活动中心			联系人及电话	罗志立 67841237	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数（压减、调整后预算数）	全年执行数	执行率（%）	执行率得分（分）
		40.25	33.0			
年度总体目标	年初设定目标（如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况		

	在元旦、春节、端午节、半年座谈会、重阳节等重要时间节点对区（县）级离退休干部开展慰问。				全年开展慰问 216 人次，共 33.0 万元。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分（分）	核心指标判断（填是或否）
	完成时间 1	≤	春节前		春节前完成	100%	5	5	否
	完成时间 2	≤	端午节前		端午节前完成	100%	5	5	否
	完成时间 3	≤	半年座谈会上		半年座谈会后完成	0	5	0	否
	完成时间 4	≤	重阳节前		重阳节后完成	0	5	0	否
	慰问金额	元/人	≤2000元/人		≤2000元/人	100%	20	20	是
	慰问人次	人次	≥200人次	216	216	100%	25	25	是
	慰问对象满意度		≥95%		97%	100%	25	25	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	因收集老干部账号等原因耽误了支付慰问金时间。								

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67841237。