

2021 年度

四川省乐山市井研县委

老干部局部门决算



目录

公开时间：2022 年 月 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
一、单位概况.....	17
二、财政资金收支情况.....	18
三、部门整体预算绩效管理情况.....	19
四、评价结论.....	20
五、存在问题.....	20
六、建议.....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

机构改革后井研县委老干部局并入县委组织部，对外加挂县委老干部局牌子。成立老干部股主要职能。负责贯彻党中央国务院关于离退休干部的政策，执行省委省政府、市委市政府、县委县政府有关规定；负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”；督促检查全县离退休干部工作。负责县级离退休干部管理服务，会同相关部门督查县级离退休干部政治生活待遇、离退休干部工作制度落实，协同有关部门解决县级离退休干部实际困难和问题，及时看望生病住院的县级离退休干部，协调处理县级离退休干部丧事的有关工作；负责组织安排重大节日慰问县级离退休干部工作，安排和组织县级离退休干部参观考察及健康疗养，组织和协同有关部门开展各种健康有益适合离退休干部特点的文化体育活动；负责县老干部活动中心的管理和使用，做好离退休干部活动阵地建设和发展工作；分层级管理服务机构改革享受副县级待遇退休干部，负责县全县离退休干部特困帮扶和春节慰问金发放标准核定。

### （二）2021年重点工作完成情况

**注重党建引领，政治思想建设有新进展。**持续开展“示范党支

部”创建，分类指导、规划创建，表扬“县级示范党支部”4个。继续推进“老党员工作室”建设，持续唱响“常青树”党员服务，全县围绕乡村振兴开展专题调研49次，围绕基层治理、换届风气监督开展16项服务，围绕中心大局近400名老党员贡献银发力量，评选出县级离退休干部党支部“初心驿站”等6个老党员工作室为先进集体，陈玉忠同志等10名离退休干部为“常青树”党员服务十佳志愿者。工作信息《乐山市井研县创建离退休干部“常青树”党员服务品牌》在省委老干部局《情况交流》第一期采用在。加强传帮带和培训工作，七一前夕召开全县老干部工作专题会。全市“我为城乡基层治理出份力”活动观摩学习会在井研举行，荣获2021年度全省老干部工作信息工作先进单位。着力党建引领、作用发挥、管理服务、主题活动“四个提升”，各项工作位居全市前列。

**发挥正能量，党史学习教育富有成效。**拟定《井研县老党员老干部党史学习教育方案》，各离退休干部党支部开展“红色微故事”讲述、党史天天读活动。新组建“常青树”宣讲团等8个活动团队，组织引导“五老”志愿者宣讲党史和习近平总书记七一讲话30余场次，覆盖干部群众学生20000余人次。组织开展“我看建党百年新成就”“学党史、守初心、传薪火”“我看乡村振兴新成就”等主题活动。县委老干部局联合相关部门举办“奋斗百年路 开启新征程”纪念册首发式及文艺汇演。县老年人书画协会党支部引领全体会员到乡镇、社区、敬老院开展“红色印记”文艺演出和书画展活动。全市离退休干部先进个人饶绍清带领井研农民画家创作“党

史”主题农民画 14 幅。县党史学习教育“红色印记”主题展览馆，所收藏的 200 多件藏品，全部来自退休老党员古渝宏 10 万红色收藏，古渝宏每天义务宣讲解说，展览馆已成为了党员和群众的“学习打卡地”。《绘声绘色讲好党史故事》《“五老”助力党史学习教育》在四川联盟、中国财经网宣传报道，老干部廖向希等撰写的理论稿《善于创新应变是中国共产党不断走向辉煌的阶梯》《乐山日报》理论版刊登。

**用心用情，管理服务有新提升。**开好局起好步，《井研县紧扣“四新”做好岁末年初老干部工作》工作信息被天府晚霞采用。用心做实工作，及时调整完善县级领导干部联系老干部制度，做到“五必访”；认真组织和完成老干部外出参观、健康疗养和体检工作；坚持老干部参加重要会议、重大活动以及通报情况、征求意见制度，召开离退休干部“庆祝建党 100 周年”专题报告会、县情通报会、“庆重阳话发展”座谈会等大型会议；与公安局、人社局、卫健局、医保局等部门联合开展相关工作督导检查，积极探索利用信息化手段服务离退休干部的方式和途径。用情办实事，开展庆祝建党 100 周年走访慰问，发放慰问金 2.7 万元；落实离退休干部生活补贴和建国初参加革命工作的部分退休干部困难补助调标工作；认真开展离退休干部特困帮扶，拨付资金 8.6 万元，惠及老同志 24 人；适当增加未外出参观离退休干部补助。与县民政局和县老体协等单位联合开展“敬老月”文体活动，参与老同志达 400 余人次。

**助力高质量发展,作用发挥有新成效。**充分发挥全县 39 支“常青树”队伍独特优势和作用,以老带新,结对帮带 83 对;新组建“春润橘乡”心理健康促进小组等专业化队伍 9 支,扩展“常青树”服务内容;指派换届工作风气监督员 15 名,开展换届工作督导和调研 30 余人次。**“五老”助力基层治理成效明显。**研城街道研溪老党员工作室下设的“研城大叔帮帮团”有志愿者 10 支 150 人,定期组织志愿者到社区、到敬老院为老人开展义务演出和义务理发活动,受益老人达 900 余人次;“五老”志愿者以“研城大叔帮帮团”为依托开展志愿服务,出行 600 余人次,协助社区参与抗疫劝导,宣传法律、卫生、安全等知识,发送宣传册、单 7200 份,为 3000 余人次提供指导和咨询;围绕基层治理的重难点收集民生诉求,提出建设性意见 100 余条。关心下一代工作位居全市前列。坚持党建带关键,以党史学习教育为主线做实红色传承,开展红色井研讲解员培训、“老少牵手同心向党”清明纪念等主题活动;以立德树人为目标,开展“你好!雷锋”、“我为群众办实事-老少同乐庆节日”、主题教育宣讲和安全技能培训;以固本强基为保障,着力队伍和基地建设;以助弱帮困为抓手,开展“暖冬”行动,发放慰问金和物资 7 万余元,建设童伴之家 2 个;宝五镇关工委执行主任郑明有评选为“四川关爱明天十佳五老”。**“五老”助力乡村振兴取得新成绩。**县老科协深入基层调研,形成调研报告《关于完善城市综合管理、助推县域经济发展的几点建议》,获得县领导的高度重视和好评。组织镇阳扇子坝有机名茶 302 参加浙川“银龄

行动”乐山茶叶大赛，荣获 2021 年“银龄杯”绿茶类“特别金奖”。

## 二、机构设置

县委老干部局人员编制情况：编制数 7 名，其中：行政编制 3 名、工勤编制 1 名，老干部活动中心参照公务员法管理的事业单位 1 个，事业参公编制 3 名、年末实有在职人数 3 人。编制内小车 1 辆，公车改革保留 1 辆。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

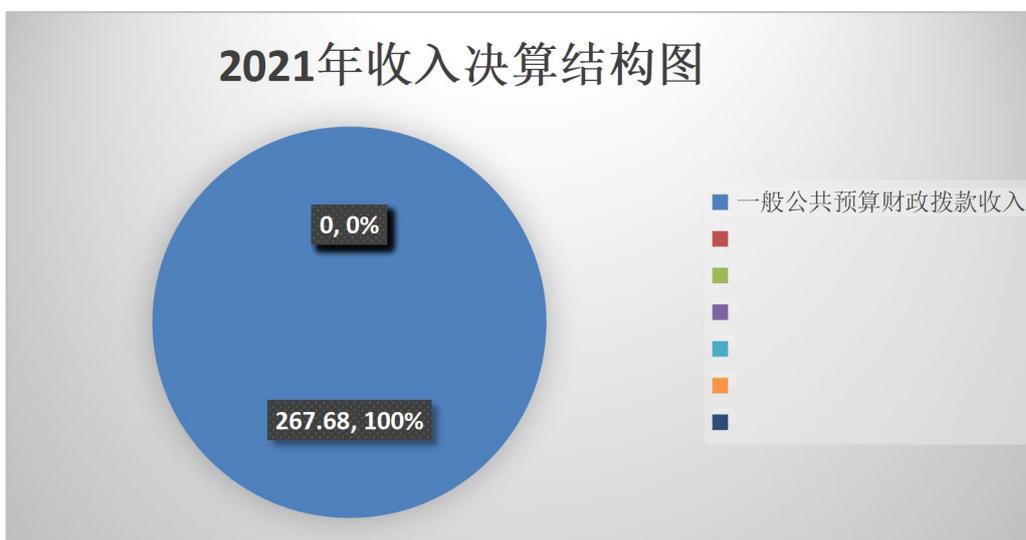
2021 年度收、支总计 267.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.83 万元，增长 0.31%。主要变动原因是增加建国初参加革命工作的部分退休干部财政给予困难补助等支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

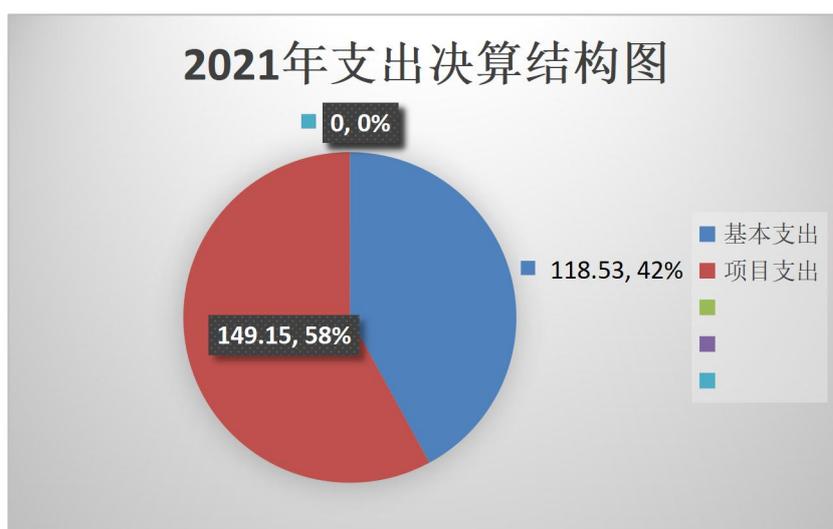
2021 年本年收入合计 267.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 267.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

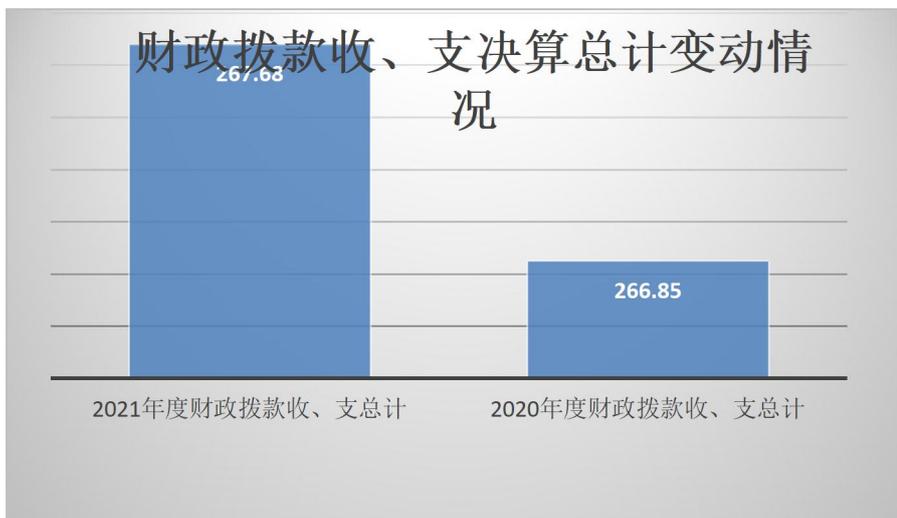
2021年本年支出合计267.68万元，其中：基本支出118.53万元，占40.46%；项目支出149.15万元，占55.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计267.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.83万元，增长0.31%。主要变动原因是增加建国初参加革命工作的部分退休干部财政给予困难补助等支出。

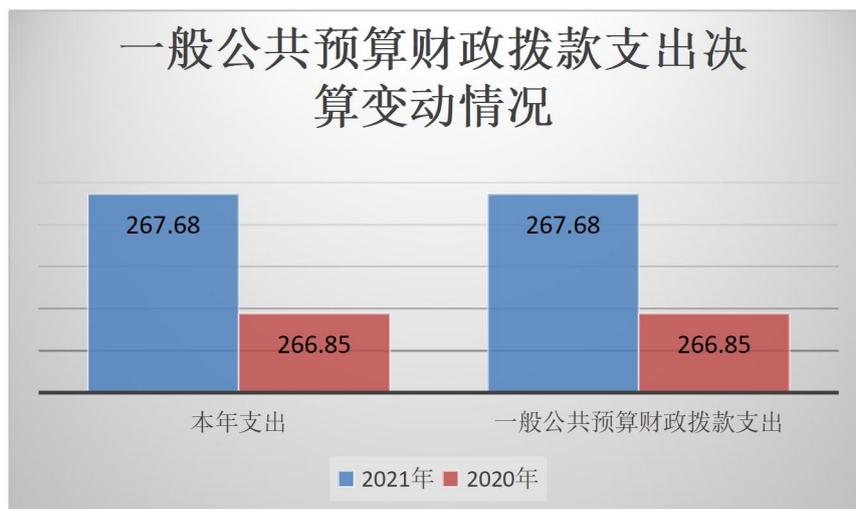


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

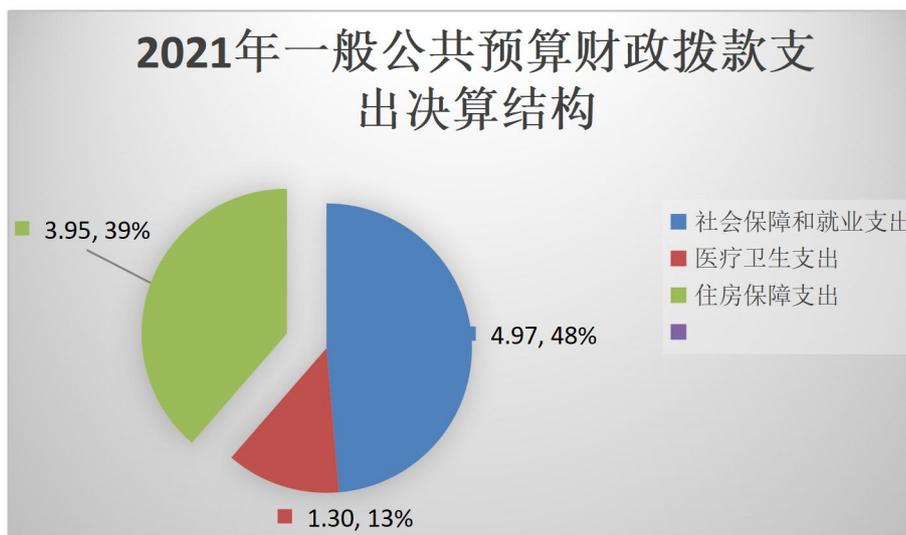
2021年一般公共预算财政拨款支出267.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加各增加0.83万元，增长0.31%。主要变动原因是建国初参加革命工作的部分退休干部财政给予困难补助等支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 267.68 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 257.46 万元,占 96.18%; 社会保障和就业(类)支出 4.97 万元,占 1.86%; 卫生健康支出 1.30 万元,占 0.49%; 住房保障支出 3.95 万元,占 1.48%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 267.68 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：2021 年支出决算为 257.46 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2021 年决算数为 1.30 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年决算数为 3.95 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 267.68 万元，其中：

人员经费 113.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是决算数小于预算数减少的主要原因是公务用车从2019年7月份由县机关事务局统筹管理。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

**1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

**2.公务用车购置支出 0 万元。**全年没有更新购置公务用车, 截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 别克商务车, 主要保障县级离退休老干部开展各种服务性活动接送。

**3.公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.21 万元, 下降 0%。主要原因是: 受疫情影响, 公务接待费减少。

**国内公务接待支出 0 万元, 主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。**

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，县委老干部局机关运行经费支出 5.26 万元，比 2020 年增加 0.29 万元，增长 5.83%主要原因是去年一部分机关运行增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，县委老干部局政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委老干部局共有车辆1辆，其中：主要应急保障离退休干部用车。

### （四）预算绩效管理情况

2021 年，县委老干部局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 267.68 万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部局事业发展相关工作。一是一般公共服务基本支出 118.53 万元，主要用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。二是一般行政管理事务支出 149.15 万元，主要用于保障老干部局、老干部活动中心为完成特定的行政工作任务。

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委老干部局部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

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。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机关事务（款）行政运行（项），指用于党委办公室及相关机关事务开展业务所支出基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展综合业务，组织管理方面的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指部门实施养老保险缴费制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.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支出和公用支出。

8.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。

9.“三公”经费：指部门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。

10.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 县委老干部局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实中央和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，根据井财政〔2022〕59号文件关于开展2021年县级财政绩效评价工作的通知，继续深入推进支出绩效评价工作，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性。按通知要求开展财政支出绩效自评工作，现将我单位2021年度部门预算支出绩效自评报告如下：

#### 一、单位概况

1、基本职能：机构改革后井研县委老干部局并入县委组织部，对外加挂县委老干部局牌子。

主要职能。负责贯彻党中央国务院关于离退休干部的方针政策，执行省委省政府、市委市政府、县委县政府有关规定；负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”；督促检查全县离退休干部工作。负责县级离退休干部管理服务，会同相关部门督查县级离退休干部政治生活待遇、离退休干部工作制度落实，协同有关部门解决县级离退休干部实际困难和问题，及时看望生病住院的县级离退休干部，协

调处理县级离退休干部丧事的有关工作；负责组织安排重大节日慰问县级离退休干部工作，安排和组织县级离退休干部参观考察及健康疗养，组织和协同有关部门开展各种健康有益适合离退休干部特点的文化体育活动；负责县老干部活动中心的管理和使用，做好离退休干部活动阵地建设和发展工作；分层级管理服务机构改革享受副县级待遇退休干部，负责县全县离退休干部特困帮扶和春节慰问金发放标准核定。

## 2、机构设置

人员编制情况：编制数 7 人，其中：行政编制 3 人、工勤编制 1 人，事业参公编制 3 人、年末实有在职人数 3 人。纳入县财政一级预算单位，实行财政综合预算，县财政核定收支、定额补助。

## 二、财政资金收支情况

### （一）财政资金收入情况

财政资金收入年初预 235.52 万元，年末决算 267.68 万元，其中：工资福利支出 33.19 万元；商品服务支出 34.81 万元；对个人和家庭的补助 199.68 万元。

### （二）财政资金支出情况

2021 年度财政资金支出年初预算数 235.52 万元，年末实际支出数 267.68 万元。其中：基本支出 118.53 万元，项目支出 149.15 万元，涉及项目 8 个。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 预决算编制情况**

我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定,按程序编报预决算,增强了预决算编制的真实性和准确性。

#### **(二) 执行管理情况**

2021年6月支出情况:1-6月实际支出166.79万元。其中:工资福利支出17.31万元;商品服务支出13.28万元;对个人和家庭的补助136.20万元。占年初预算235.52万元的70.82%。

2021年9月支出情况:1-9月实际支出203.83万元。其中:工资福利支出25.45万元;商品服务支出21.64万元;对个人和家庭的补助156.74万元,占年初预算235.52万元的86.54%。

2021年11月支出情况:1-11月实际支出227.37万元。其中:工资福利支出31.28万元;商品服务支出30.25万元;对个人和家庭的补助165.84万元;占年初预算235.52万元的96.54%。

2021年度我局财政预算实际支出267.68万元。其中:工资福利支出33.19万元;商品服务支出34.81万元;对个人和家庭的补助199.68万元;占年初预算235.52万元的113.65%。

#### **(三) 支出绩效情况**

我局坚持厉行节约的原则开展工作,合理安排经费的使用,发挥资金的最大效益。确保我局各项事业的发展。

#### **(四) 财务管理情况**

我局是执行行政单位会计制度，工作中按会计制度办事做事，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。

#### **四、评价结论**

我局领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以局长为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成 2021 年度财政支出绩效自评工作。

#### **五、存在问题**

我局负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”。因为近年增加 2001 年、2011 年机改享受副县级待遇的退休干部，存在老干部活动中心阵地条件有限，硬件设施配套不足；项目支出经费增大，尤其县财力紧张，有些工作和活动无法正常开展。

#### **六、建议**

希望县财政能加大对我局老干部活动中心阵地建设的投入力度。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表