

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务
中心 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2021 年度单位决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心概况

一、 单位职责

（一）我中心主要是为滁州市经济和信息化局离退休干部服务。认真落实老干部的各项政策，认真细致、耐心周到为老干部做好服务。

（二）认真执行老干部政策，落实各项待遇。为充分发挥基层党组织的作用，中心党总支加强老干支部组织建设，每个老干支部配备能力较强的书记委员，开展老干支部工作。

（三）加强国有资产管理确保国有资产安全。

（四）完成上级部门交办的其他任务。

二、 单位决算构成

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心2021年度决算仅包括单位决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

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	1142.74	一、一般公共服务支出	35	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	1013.75
	9		九、卫生健康支出	43	3.09
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	4.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	112.26
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	6.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1142.74	本年支出合计	61	1142.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1142.74	总计	65	1142.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,142.74	1,142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,013.75	1,013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	788.23	788.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	341.12	341.12	0.00	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	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,142.74	1,056.24	86.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,013.75	927.25	86.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	788.23	701.73	86.50	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	341.12	254.62	86.50	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1142.74	一、一般公共服务支出	30	2.30	2.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1013.75	1013.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.09	3.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	4.53	4.53	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	112.26	112.26	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.81	6.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1142.74	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1142.74	1142.74	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1142.74	总计	58	1142.74	1142.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,142.74	1,056.24	86.50
201			一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00
208			社会保障和就业支出	1,013.75	927.25	86.50
20805			行政事业单位养老支出	788.23	701.73	86.50
2080501			行政单位离退休	439.84	439.84	0.00
2080502			事业单位离退休	341.12	254.62	86.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	0.00
20808			抚恤	136.30	136.30	0.00
2080801			死亡抚恤	136.30	136.30	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00
210			卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
214			交通运输支出	4.53	4.53	0.00
21499			其他交通运输支出	4.53	4.53	0.00
2149999			其他交通运输支出	4.53	4.53	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	112.26	112.26	0.00
21501			资源勘探开发	16.64	16.64	0.00
2150101			行政运行	16.64	16.64	0.00
21502			制造业	89.62	89.62	0.00
2150201			行政运行	89.62	89.62	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00
221			住房保障支出	6.81	6.81	0.00
22102			住房改革支出	6.81	6.81	0.00
2210201			住房公积金	5.45	5.45	0.00
2210202			提租补贴	1.36	1.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	182.69	302	商品和服务支出	26.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.48	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	54.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费	5.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	847.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	104.95	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	565.84	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	149.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	12.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	10.85	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	3.59	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.17	31299	其他对企业补助	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		1029.99	公用经费合计						26.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

说明：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

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

说明：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 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 年度收入总计 1142.74 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1142.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 178.22 万元，增长 18.5%，主要原因：年中追加离退休抚恤金和一次性奖励金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1142.74 万元，其中：财政拨款收入 1142.74 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1142.74 万元，其中：基本支出 1056.24 万元，占 92.4%；项目支出 86.50 万元，占 7.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1142.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1142.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 178.22 万元，增长 18.5%，主要原因：年中追加离退休抚恤金和一次性奖励金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.74 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.22 万元，增长 18.5%。主要原因年中追加离退休抚恤金和一次性奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.30 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1013.75 万元，占 88.7%；卫生健康（类）支出 3.09 万元，占 0.3%；交通运输（类）支出 4.53 万元，占 0.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 112.26 万元，占 9.8%；住房保障（类）支出 6.81 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.35 万元，支出决算为 1142.74 万元，完成年初预算的 234.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加离退休抚恤金和一次性奖励金。其中：基本支出 1056.24 万元，占 92.4%；项目支出 86.50 万元，占 7.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励。

2. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 439.84

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励，相应支出增加。

3. 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）。年初预算为 374.43 万元，支出决算为 341.12 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员变动，相应支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预留一次性奖励，相应收支增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励，相应收支增

加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的一次性工作奖金，相应收支增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 94.75 万元，支出决算为 89.62 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预留一次性奖励，相应收支增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1056.24 万元，其中：人员经费 1029.99 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、职工基本医疗保险缴费、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、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心机关运行经费支出 26.24 万元，比 2020 年减少 3.09 万元，下降 10.5%，主要原因是节约成本，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 86.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效指标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年预算配置控制较好，严格按预算执行，厉行节约，保障了单位行政运行，按期保障老干部所有福利待遇支出，按时收缴国有资产房租。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映“老干部工作经费”项目绩效自评结果。

老干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.6 分。全年预算数为 86.5 万元，执

行数为 48.5 万元，完成预算的 56.1%。项目绩效目标完成情况：
一是关爱离退休干部身体健康；二是为老干部解决实际问题。发
现的主要问题及原因：预算执行进度不够。下一步改进措施：深
化预算执行率，完成支出。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部工作经费							
主管部门		市经信局			实施单 位	滁州市经济和信息化局离 退休人员管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额:	86.5	86.5	48.5	10	56%	5.6	
		其中: 本年财政 拨款				-		-	
		上年结转资 金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1、单位正常运转，让老干部感受到党的温暖和依靠，便于更好维稳老干部。 2、为保证国有资产不流失，出租房屋维修。 3、关爱离休干部身体健康，为老干部解决实际问题。				完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 保障离休医药费		全额 保障	100%	10	10	
			指标 2:						
								
	产 出 指 标 (50 分)	质 量 指 标	指标 1: 无老干部信访事件,保障正常运行		无	100%	10	10	
指标 2:									

							
	时效指标	指标 1: 年度内完成	完成	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2: 成本控制率	100%	100%	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济	指标 1:					
		效益	指标 2: 稳定发展	稳定	100%	10	10	
		指标					
		社会	指标 1:					
		效益	指标 2: 感受党的温暖	感受	100%	10	10	
		指标					
		生态	指标 1: 保护环境	无污染	100%	10	10	
		效益	指标 2:					
		指标					
		可持	指标 1:					
		续影	指标 2: 可持续稳定	持续	100%	10	10	
		响指					
	满意度指标 (10分)	服务	指标 1:					
		对象	指标 2: 老干部满意度	满意	100%	10	10	
		满意度					
总分						95.6		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。