北京纺织控股有限责任公司老干部活动站

2021年度部门决算

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

报表详见附件1。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）单位机构设置、职责

北京纺织控股有限责任公司老干部活动站（以下简称“本单位”）成立于1983年。单位性质：差额拨款事业单位；预算代码：116207；主管部门：北京时尚控股有限责任公司；法定代表人：马广新；单位地址：北京市朝阳区十里堡东里126号楼。

本单位主要职能为：负责系统离退休干部政治、生活待遇的落实工作；指导离退休党支部建设和老干部思想政治建设工作；负责组织系统离退休干部文体娱乐等活动；加强对改制、破产企业离休干部的服务管理工作。

（二）人员构成情况

北京纺织控股有限责任公司老干部活动站事业编制6人，实际1人；聘用人员4人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计43.87万元，比上年减少7.25万元，下降14.18%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计43.43万元，比上年减少7.25万元，下降14.31%，其中：财政拨款收入24.40万元，占收入合计的56.18%；其他收入19.03万元，占收入合计的43.82%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计43.87万元，比上年减少4.68万元，降低9.64%，其中：基本支出43.87万元，占支出合计的100%。。

**三、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24.40万元，比上年减少0.83万元，下降3.40%。支出24.40万元，比上年减少0.83万元，下降3.40%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。

**四、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24.40万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出24.40万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”2021年度决算24.40万元，比2021年年初预算增加0.21万元，增长0.87%。其中：

“其他制造业支出”2021年度决算24.40万元，比2021年年初预算增加0.21万元，增长0.87%。主要原因：落实全市调整政策。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、**国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.58万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本年度无此项支出。

2.公务接待费。

本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.58万元，比2021年年初预算数3.58万元增加0.00万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数3.58万元，比2021年年初预算数3.58万元增加0.00万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.05万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.53万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.79万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，45.57万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

本年度无此项。