

2 0 2 2 年度 福建省泰宁县老干局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5

三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24

七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29-34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县老干局部门的主要职责是：

（一） 贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划 and 年度工作计划并组织实施。

（二） 负责全县老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全县贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

（三） 负责全县老干部的情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为县委、县政府决策提供客观依据。

（四） 负责离退休干部党工委工作，加强对离退休党支部的指导和联系，引导老干部在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

（五） 负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。

（六） 负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作，审核办理离休干部的有关证件，健全和完善离老干部保障机制。

（七） 负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在文明建设中的现实作用，引导他们为“建设新泰宁，再上新台阶”发挥正能量。

（八） 抓好县老年活动中心、老年大学阵地建设，做好管理服务 work。

（九） 负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理反馈工作；负责离休干部丧事的协调处理工作。

（十）负责老干部工作人员的培训工作。

（十一）完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委老干局部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共泰宁县委老干部局	财政核拨	4
泰宁县老年活动中心	财政核拨	4
泰宁县老年大学	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县委老干部局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省委、市委、县委关于老干部工作的各项方针政策，全面落实新时代党的建设总要求，进一步解放思想，牢记使命，突出政治功能，强化使命担当，搭建平台载体，用心用情服务好老干部，不断强化老干部工作队伍自身建设，推动老干部工作取得新进展、新成效。推荐泰宁

县红军街成功入选省级“离退休干部党员传承红色基因学习教育基地”；新创建了2个省级和3个市级离退休干部示范党支部；承办了全市第七期离退休干部党支部书记（骨干）培训班和全市老年大学第十四期校长培训班。

一、以政治建设为引领，确保离退休干部“离岗不离党、退休不褪色”

坚持不断完善和落实听取报告、阅读文件、通报情况、参观学习、参加重要会议以及重大决策征求意见等政治待遇制度。今年共召开两次情况通报会，县委书记、县长亲自向老同志通报全县经济社会发展情况。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中、七中全会精神和党的二十大精神的学习宣传贯彻，把新思想作为推进学习教育常态化制度化的重要内容，切实增强离退休干部维护核心、拥护领袖的政治自觉、思想自觉和行动自觉。坚持从实际出发，采取专题辅导、集中培训、支部学习、座谈讨论等多种形式，依托老干部党校、老年大学和各离退休干部党支部学习教育主阵地，及时帮助老同志更新观念、扩宽视野。借助“福建老干部”APP、“离退休干部工作”微信公众号等服务平台，征订《福建老年报》、《学习参考》、《三明日报》等报刊杂志，“线上+线下”帮助老同志学习新理论，适应新形势，发挥新优势，筑牢老同志与党同心同德、始终保持对党忠诚的思想基础。

二、以提升组织力为核心，加强和改进离退休干部党组织建设

认真学习贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）文件精神，切实把中央、省委、市委关心关爱离退休干部的政策措施落到实处。

一是强化理论武装。加强离退休干部思想政治建设，在多形式多渠道学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。持续开展理论学习，组织和引导离退休干部深入学习新思想，确保思想常学常新。用好信息化手段，通过支部和支部书记微信群实现点对点、键对键联系沟通，有效对身体不好、行动不便、长期易地居住离退休干部党员开展学习教育、情况通报等。加快对县内党建资源和社会资源的集约利用，挖掘泰宁红色资源，为离退休干部党支部开展学习教育活动提供支持。今年6月，泰宁县红军街成功入选省级“离退休干部党员传承红色基因学习教育基地”。

二是提升组织建设。加强离退休干部党组织建设，持续深化“一学两促”活动，推进离退休干部示范党支部创建，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，年内新创建了2个省级和3个市级离退休干部示范党支部。组织离退休干部党支部开展了“喜迎二十大 桑榆颂党恩”庆祝建党文艺汇演、“桑榆心向党 喜迎二十大”参观调研等活动，凝聚离退休党员干部党员释放新活力。抓实“主题党日”，督促引导离退休干部党支部按时开展主题党日活动，规范组织生活。

三是引领作用发挥。持续推进典型引领、建言献策、银发资源、志愿服务、关心关爱等“五大平台”建设，深入挖掘“银发人才”资源，发挥银发人才作用，为经济社会发展奉献余热，发挥功能型离退休干部党支

部作用，鼓励引导离退休干部党员结合自身特点参与乡村振兴、文明城市创建、平安泰宁、关心下一代等重点工作，为助推正能量活动加油鼓劲，引起社会各界的共鸣和点赞。

三、以精准服务为导向，用心用情用力做好离退休干部服务管理

一切从老干部需求出发，用心用情落实好老干部各项待遇，不断推进老干部服务管理精准化。**一是优化服务管理内容。**进一步抓好以生活待遇为重点的各项政策待遇的落实。继续加大服务力度，实施划片区专人负责制，坚持“周电话，月走访，事办成”服务制度，建立健全定期走访、生日祝福、生病看望、节日慰问、困难帮扶等保障制度，不断完善“一人一策”精准服务老干部手册，及时帮助协调解决实际困难和问题。**二是汇聚服务管理合力。**采取“线上线下相结合”“居家养老与社区养老相结合”等方式，依托泰宁夕阳红康养中心，为老干部提供更加精细化、个性化、亲情化的服务。充分利用社区的人力、功能、平台、信息等优势，实现资源共建共享，建设多主体多层次服务体系，为居住地老干部“四就近”提供方便。

四、以提高服务水平为目标，不断加强学习活动“主阵地”建设

进一步提升老年大学、老年活动中心等阵地管理水平，为老同志“老有所学”“老有所乐”创造更好条件。**一是加强老年大学的管理。**认真做好老年大学教学管理工作，抓好疫情下的办学工作，

维护学校安全有序、规范运行，今年秋季班开设 20 门课程，22 个教学班，在校学员 320 人，498 人次，新增设国标舞、瑜伽等 2 门课，丰富了老年大学课程。针对老干部的特点，组织举办养生、保健以及老年理财、智能手机、法律维权等方面的专题讲座，拓展老年教育内容，增强老同志学习兴趣，努力满足他们多样化、个性化的知识需求。**二是加强老年活动中心的管理。**坚持尽力而为、量力而行，不断完善老年活动中心设施设备。积极争取县委县政府支持，实施县老年活动中心（老年大学）大楼氛围整体提升工程，先后投入 17 万余元，完成了 9 个子项目的建设，更好地满足了老同志精神文化需求，提高了满意度。以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题，引导老同志自主开展气排球、门球、地掷球、棋牌等有益身心健康的文体活动，鼓励参加省、市、县各类主题活动赛事，充分展现我县离退休干部积极向上的精神风貌。

五、以传递正能量为主题，凝聚银发力量唱响时代“主旋律”

积极营造增添正能量浓厚氛围，完善创新平台载体，鼓励和引导广大老同志发挥自身特点优势，发挥余热。**一是**深化“为泰宁点赞·为发展建言”主题活动，按季度向老干部征求助力泰宁发展的好建议、好点子，并在全县经济社会发展情况通报会上对老干部关心的问题一一进行答复。此外，根据政府工作需要，召开了 2 次重大项目征求意见座谈会，通报项目情况，听取老干部意见建议。**二是**开展“建言二十大”主题参观调研，组织老干部就近参观泰宁城市项目建设、经济发展成果，进一步引导老同志弘扬好传统，传播

好声音，更加自觉地支持党委和政府的工作。三是在春节、建党节、重阳节、党的二十大召开等重大时间节点先后举办了文艺汇演、“快乐健步走”、参观调研等系列主题活动，让老同志通过文艺形式，展示风采，收获快乐，传递正能量。四是以组织开展关工委相关活动为契机，引导老同志参加关爱帮扶贫困儿童活动，以开展“革命传统教育进校园”等活动为载体，引导青少年树立正确的人生观、价值观，做好青少年思想道德教育，为广大青少年成长成才服务。

第二部分 2022 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共泰宁县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	151.83	一、一般公共服务支出	143.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.01
		九、卫生健康支出	4.37
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	151.83	本年支出合计	153.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.46	年末结转和结余	0
总计	153.29	总计	153.29

二、收入决算表

收入决算表

公开

02表

部门：中共泰宁县委老干部局

单位：万元

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
支出功能 分 类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	153.29	153.29		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.91	143.91		0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	143.91	143.91		0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	120.04	120.04		0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.87	23.87		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助		0.00		0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助		0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	4.37	4.37		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共泰宁县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	151.83	一、一般公共服务支出	143.91	143.91		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	5.01	5.01		
		九、卫生健康支出	4.37	4.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支 出				
		二十、粮油物资储 备支出				
		二十一、国有资本 经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本 支出				
		二十五、债务付息 支出				
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	151.83	本年支出合计	153.29	153.29		

年初财政拨款结转和结余	1.46	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	151.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	153.29	总计	153.29	153.29		

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共泰宁县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		153.29	153.291	
201	一般公共服务支出	143.91	143.91	
20136	其他共产党事务支出	143.91	143.91	
2013601	行政运行	120.04	120.04	0.00

2013699	其他共产党事务支出	23.87	23.87	
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
20806	企业改革补助		0.00	
2080601	企业关闭破产补助		0.00	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共泰宁县委老干部局

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	122.45	302	商品和服务支出	8.43	30703	国内债务发行费	

							用	
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	0.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.41	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
3030	生活补助	22.41	30225	专用燃		312	对企业补	

5				料费			助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.9	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		144.86	公用经费合计					8.43

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共泰宁县委老干部局

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共泰宁县委老干部局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

1. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共泰宁县委老干部局

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				

1. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 1.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 151.83 万元，本年支出 153.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2022 年收入 151.83 万元，比上年决算数减少 102.32 万元，下降 40.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 151.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0万元。

(二) 2022年支出153.29万元，比上年决算数减少127.72万元，下降45.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.29 万元。其中，人员支出 144.56 万元，公用支出 8.43 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 153.29 万元，比上年决算数减少 120.73 万元，下降 44.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行 120.04 万元，较上年决算数减少 34.51 万元，下降 22.33%。主要原因是会计制度变更。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 23.87 万元，较上年

决算数减少 9.99 万元，下降 29.50%。主要原因是会计制度变更。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.01 万元，较上年决算数减少 9.29 万元，下降 64.97%。主要原因是会计制度变更。

（三） 2101101-行政单位医疗 4.37 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，减少 2.89%。主要原因是行政单位医疗补助支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要是本部门 2022 年度没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要是本部门 2022 年度没有使用国有 资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.29 万元，其中：

（一）人员经费 144.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.43万元，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、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、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0.74万元，比本年预算的1.85万元下降60%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算持平。主要是公车改革本单位没有公务用车，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2022年公

公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革本单位没有公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是公车改革本单位没有公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.74 万元，比本年预算的 1.85 万元下降 60%。主要是公务接待减少，累计接待 7 批次、55 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是优等项目，涉及财政拨款资金共计 153.29 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 153.29 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 8.43 万元，比上年决算数下降 71.58%，主要是：会计制度变更。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.0 万元，其中：政府采购货物支出 1.0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.0 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 1.0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是……；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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位） 名称		中国共产党泰宁县委委员会 老干部局			部门预算编码		602007	
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初 部门 预算 安排 金额 (含 历年 结余 结 转) ①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度拨付 金额 ④	支出实 现率 (%) ⑤=④/ ③	本年度结 余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	财政资金 小计	153.2 9	0	153.29	153.29	100	0	0
	中央财政 资金	0	0	0	0	0	0	0
	省级财政 资金	0	0	0	0	0	0	0
	地方财政 资金	153.2 9	0	153.29	153.29	100	0	0
	其他资金 小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	153.2 9	0	153.29	153.29	100	0	0
年度 总 体	预期目标				目标实际完成情况			

目标完成情况	达到预期目标各项工作如期进行					各项工作按时完成，转款专用，不超范围。			
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中学习	组织集中学习次数	≥11 次	≥11 次	25	25	无
		质量指标	离退休干部生日及生病住院病逝慰问	慰问人数	≥40 人	≥40 人	25	25	无
		成本指标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥153.29=	≥153.29=	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员的生活待遇	是否保障离休人员的生活待遇	24.46	24.46	15	15	无

				遇					
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学子满意率	计算方法： 满意的贫困学子数量/总学子数量*100%	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	15	15	无
	总分值、评价总分						100	100	
评价等级	☐ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 > S$)								

二、《项目支出绩效评价报告》财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泰宁县老干局包括 2 个机关内设股室、2 个下属单位及 1 个挂靠单位（关工委），在编在岗人员 9 人。单位主要职 能：一是贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、 政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体 规划和年度工作计划并组织实施；二是负责全县老干部工作 的综合指导和协调工作，了解和掌握全县贯彻执行老干部工 作方针、政策的情况；三是负责全县老干

部的情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为县委、县政府决策提供客观依据；四是负责离退休干部党工委工作，加强对离退休党支部的指导和联系，引导老干部在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致；五是负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作；六是负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作，审核办理离休干部的有关证件，健全和完善离老干部保障机制。七是负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在文明建设中的现实作用，引导他们为“建设新泰宁，再上新台阶”发挥正能量；八是抓好县老年活动中心、老年大学阵地建设，做好管理服务工作；九是负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理反馈工作，负责离休干部丧事的协调处理工作；十是负责老干部工作人员的培训工作；十一是完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）项目总体目标完成情况

根据泰财【2020】2号文件批复指示，经费主要用于离 退休人员学习活动、外出参观，两节慰问等，保障老干部生 活待遇全面落实，确保党和政府对离退休老同志的关心关怀 落实到位。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年部门业务费、再就业金、离退休活动经费支出预算安排 153.29 万元，总投入 153.29 万元，其中：一般公共预算投入 153.29 万 元，资金到位 153.29 万元，实际使用 153.29 万元，项目资金 到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一） 项目绩效评价工作开展情况

2022 年部门业务费、再就业金、离退休活动经费的自评根据设计的 自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优 。

（二） 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年部门业务费、再就业金、离退休活动经费的年度绩效目标年初预算 153.29 万元，全年预算 153.29 万元，预算 执行实际执行完成：153.29 万元，目标执行率：100 %，本指标 100 分，得分：100 分。

(三)项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 70 分。其中：

(1) 产出数量 25 分，得分 25 分。其中：集中学习次数 12 次，得 25 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

(2) 产出质量 25 分，得分 25 分。其中：慰问人数 42 人得分 25 分，得分扣分原因按计划完成。

(3) 产出成本 20 分，得分 20 分。其中：资金及时到位，得扣分的原因是：按计划执行完成。。

2、社会效益指标满分，自评得分 15 分。其中：

(1) 社会效益指标 15 分，得分 15 分。其中：保障了离退休人员生活待遇。得扣分的原因是：按计划执行完成。

3、满意度指标满分，自评得分 15 分。其中：

(1) 贫困学子满意度 100%，得分扣分原因：达到目标值。

四、存在问题

老同志年龄偏大而且人数增多，活动项目花样不多，搭建平台不够

五、有关建议

加强制度管理，严格经费支出管理，进一步丰富离退休人员晚年生活。

