

2018 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	4-6
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.....	5-6
第二部分 2018 年度部门决算表	6-17
一、收入支出决算总表	6-7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12-14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表.....	16-17
十、政府采购情况表.....	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18-22
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18-19
三、政府性基金支出决算情况说明	19

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19-20
六、预算绩效情况说明.....	20-21
七、其他重要事项情况说明.....	21-22
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委老干部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和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，做好管理服务工作。

（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

中共泰宁县委老干部局部门包括 2 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：

列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委老干部局	财政核拨	3	4
泰宁县老年活动中心	财政核拨	6	3
泰宁县老年大学	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2018 年，县委老干部局主要任务是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极探索，不断创新，开创老干部工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强离退休党组织自身建设。开展“双百工程”创建活动。通过健全组织、完善阵地、规范活动，进一步完善离退休党支部建设，切实加强老干部的思想政治建设。

(二) 进一步开展增添正能量活动。继续深入学习全国、全省离退休干部工作精神；深入开展“赞美新泰宁，共筑中国梦”主题活动，为老干部发挥余热创造良好的条件；加强对离退休党支部的指导和联系，进一步扩大增添正能量活动的覆盖面。

(三) 进一步优化老干部服务管理。认真落实好老干部阅文读报、参加重要会议和活动，通报情况、参加学习、重要节日走访慰问等制度，确保老干部政治待遇落实到位；不断巩固完善老干部生活待遇保障机制，同时进一步完善困难老

干部帮扶机制；继续利用社区资源做好离退休干部服务管理“四就近”工作，巩固并提高“省级示范社区”服务质量。

（四）进一步强化学习活动阵地。重点抓好老年活动中心和老年大学的服务管理工作，巩固省级示范中心、示范校的创建成果，争取打造一流学习活动阵地，开展多彩的文体活动，进一步丰富老年人的精神文化生活，同时依托各涉老部门和离退休党支部，搭建平台，扩大阵地。

（五）进一步深化部门自身建设。开展争当“五过硬”老干部工作者活动，牢固树立“服务、奉献、创新”的意识，履职尽责勇争先，服务奉献创一流，为老同志提供更周到的服务；落实政治业务学习制度，加强学习交流，不断提高业务能力和工作水平；加强信息宣传，激励工作人员加强信息宣传报道，在全社会营造更加尊重老干部，更加重视老干部工作的浓厚氛围。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

附件 1

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	402.98	一、一般公共服务支出	276.20
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	34.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	402.98	本年支出合计	311.01
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	18.03	交纳所得税	0
基本支出结转	18.03	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	18.03	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	0	其他	0
其中：财政拨款结转和 结余	0	年末结转和结余	110.00
经营结余	0	基本支出结转	0
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	110.00
		其中：财政拨款结转 和结余	110.00
		经营结余	
合计	421.01	合计	421.01

二、收入决算表

收入决算表

附件 2

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：
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	402.98	402.98				
201			一般公共服务支出	386.20	386.20				
20136			其它共产党事务支出	386.20	386.20				
2013601			行政运行	179.2	179.2				
2013699			其他共产党事务支出	207.00	207.00				
208			社会保障和就业支出	16.78	16.78				
20808			抚恤	16.78	16.78				
2080801			死亡抚恤	16.78	16.78				

三、支出决算表

支出决算表

附件 3

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：万元

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						
201	一般公共服务支出	276.20	136.20	140.00			
20136	其他共产党事务支出	276.20	136.20	140.00			
2013601	行政运行	179.20	129.20	50.00			
2013699	其他共产党事务支出	97.00	7.00	90.00			
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81				
20808	抚恤	34.81	34.81				
2080801	死亡抚恤	34.81	34.81				

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

附件 4

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	402.98	一、一般公共服务支出	276.20	276.20	
二、政府性基金预算财政		二、外交支出			

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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34.81	34.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	402.98	本年支出合计	311.01	311.01	
年初财政拨款结转和结余	18.03	年末财政拨款结转和结余	110.00	110.00	
一、一般公共预算财政拨款	18.03	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	110.00	110.00	
总计	421.01	总计	421.01	421.01	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：
万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				311.01	171.01	140.00
2013601			行政运行	179.20	129.20	50.00
2013699			其他共产党事务支出	97.00	7.00	90.00
2080801			死亡抚恤	34.81	34.81	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		311.01
301	工资福利支出	118.16
302	商品和服务支出	17.61
303	对个人和家庭的补助	35.24
309	资本性支出（基本建设）	140.00
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、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

附件 7

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：万
元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合 计		171.01	153.40	17.61
301	工资福利支出	118.16	118.16	
30101	基本工资	31.23	31.23	
30102	津贴补贴	19.40	19.40	
30103	奖金	9.36	9.36	

30106	伙食补助费	3.19	3.19	
30107	绩效工资	18.88	18.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
30109	职业年金缴费	1.91	1.91	
30110	职工基本医疗保险缴费		3.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	9.17	9.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.63	14.63	
302	商品和服务支出	17.61		17.61
30201	办公费	1.33		1.33
30202	印刷费	0.33		0.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.56		2.56
30207	邮电费	2.14		2.14
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	2.04		2.04
30212	因公出国(境)费用	0		
30213	维修(护)费	0.33		0.33
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.05		
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.55		5.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	35.24	35.24	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	34.81	34.81	

30305	生活补助	0.13	0.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：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
指出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	合计						
				0	0	0	0	0	0

备注：此表无数据

九、部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：泰宁县老干局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	17.61
（一）支出合计	2	1.05	（一）行政单位	23	17.61
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理 事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行 维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维 护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	1.05	1. 副部（省）级及以上 领导用车	28	
（1）国内接待费	8	1.05	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待 费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待 费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组 数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次 数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上 通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次 （个）	16	15	（三）单价 100 万元以上 专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次 （个）	17			38	
6. 国内公务接待人次 （人）	18	105		39	
其中：外事接待人次 （人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待 批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待	21			42	

人次 (人)					
--------	--	--	--	--	--

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县老干局

2018
年度

附件 10
金额单
位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	1.80	1.80	1.80				1.01	1.01	1.01			
货物	2	1.80	1.80	1.80				1.01	1.01	1.01			
工程	3												
服务	4												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年老干局部门年初结转和结余 18.03 万元，本年收入 402.98 万元，本年支出 311.01 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 110.00 万元

(一)2018 年收入 402.98 万元，比 2017 年决算数增加 247.76 万元，增长 159.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 402.98 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二)2018 年支出 311.01 万元，比 2017 年决算数增加 165.82 万元，增长 114%，具体情况如下：

1. 基本支出 171.01 万元。其中，人员支出 153.40 万元，公用支出 17.61 万元。
2. 项目支出 140.00 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

2018年一般公共预算拨款支出311.01万元，比上年决算数增加165.82万元，增长114%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 行政运行 179.2 万元，较上年决算数增加 74.3 万元，增长 70%。主要原因是 2018 年增加革命老区专项资金 50 万元用于老年活动中心建设，及人员经费、公用经费增加、工资正常晋升、津补贴调整、五险一金基数变动。

(二) 2013699 其他共产党支出 97 万元，较上年决算数增加 81.42 万元，增长 520%。主要原因是 2018 年增加革命老区专项资金支出 90 万元，用于老年活动中心建设。

(三) 2080801 死亡抚恤 34.81 万元，较上年决算数增加 34.81 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年没有该项资金支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

注： 本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.01 万元，其中：

(一) 人员经费 153.40 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17.61 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.05 万元，同比下降 41.6%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参

加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费增加 0%，主要是：2018 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运险费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比公务用车购置费和运行费分别增长 0%，主要是：2018 年单位无公务用车购置费及运行费。

（三）公务接待费 1.05 万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动，累计接待 15 批次、接待总人数 105。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 41.6%，主要是：日常公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效工作管理开展情况

备注：本单位无项目绩效及业务绩效

（二）项目绩效自评结果

备注：本单位无项目绩效及业务绩效

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				

	经济效益			
	社会效益			
	可持续效益			
	服务对象满意度			

备注：此表无数据

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

备注：此表无数据

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况						
资金使用管理情况						
存在主要问题						
相关意见建议						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出 17.61 万元，比上年决算数增长 13%，主要是 2018 年日常维护费 1.35 万元。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.01万元,其中:政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。