

附件 1-2

2019 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2

第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

六、预算绩效情况说明..... 21

七、其他重要事项情况说明..... 22

第四部分 名词解释 23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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

从决算单位构成看，县委老干部局部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决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	4	4
泰宁县老年活动中心	财政核拨	4	3
泰宁县老年大学	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2019 年，县委老干部局主要任务是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二中、三中、四中精神，认真贯彻全国全省全市组织工作、老干部局长会议精神，抓好工作部署，以求真务实的工作作风，全面加强离退休干部党组织建设，深入实施离退休干部精准服务，引导开展志愿服务活动，强化老干部工作部门自身建设，推动老干部工作取得新进展新成效，围绕“庆祝新中国成立 70 周年”开展“礼赞新中国，奋进新时代，建设新泰宁”为主题的系列增添正能量活动，为泰宁经济社会建设做出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、政治引领，凝心聚力推动党组织建设

以党的政治建设为统领，切实加强离退休党组织建设，着力引导离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。一是党建工作有部署。年初，召开了离退休干部党支部书记联席会，传达贯彻上级文件精神，组织学习了我县《关于开展“做五

讲党员，当风范长者”活动的通知》《关于开展“五讲六有”示范党支部评选活动的通知》《关于开展以“两学、三谈、三展示”为主题的“赞美新泰宁、共筑中国梦”增添正能量活动实施方案》等文件精神。对今年离退休党工委党建工作、党员学习教育活动、开展“五讲六有”示范党支部评选活动，围绕“庆祝新中国成立 70 周年”开展主题增添正能量活动等工作进行了明确责任分工。此外，党工委还为离退休干部党支部和离退休干部订阅《福建老年报》、《求是》、《支部生活》等党报党刊和老年人杂志，定期向离退休干部通报工作，并坚持为每位老干部征订《三明日报》、《福建老年报》。

二是组织建设有进展。全力推进离退休党的建设，重点强化党组织建设。今年，我县离退休党建工作考核占全县党建年终考评总分的 5%。4 月，召集城区各党委负责人、乡镇组织委员及单位分管领导召开加强离退休党组织建设工作推进会，强调新时期加强离退休干部党组织建设的重要性，根据摸底调查情况，安排部署在全县范围内培育新组建离退休党支部和党建工作示范点，推进离退休党支部建设“有形覆盖，有效覆盖”。截止今年 12 月，全县离退休干部数 2090 人，离退休党员数（含乡镇）758 人，已成立独立离退休干部党支部的有 20 个，离退休干部临时党支部 2 个，离退休党员数 363 人。经过积极协调和筹备，新组建 3 个离退休党支部。

三是教育引导有成效。注重离退休党员思想政治干部教育，指导离退休党支部开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，在离退休干部中继续掀起“大学习”热潮，坚持执行每月 27 日老干部学习例会制度，组织老干部开展学习报告会 2 次，及时跟进学习党的十九届四中全会精神。3 月，组织全县离退休干部党员集中观看《八闽先锋—我看改革开放新成就离退休干部微视频展示特别节目》，激励老党员们做到离岗不离党、退休不褪色；4 月，组织全县离退休党支部书记、老年大学临时党支部及老干局党支部党员，开展“桑榆心向党，礼赞新泰宁”主题参观活动，重忆泰宁光荣革命传统

历史；6月，组织离退休党员重温入党誓词，再次向党和人民立下庄重承诺，不忘入党初心；9月，举办“祖国辉煌70年”主题讲座，宣讲伟大祖国70年取得的辉煌成就；11月，组织离退休党支部书记开展“砥砺奋进70年，不忘初心再出发”主题党日活动，实地参观大田乡少共国际师展览馆，弘扬红色文化；12月，组织离退休党员观看现代梅林戏《金溪河畔女红军》，唱响“风展红旗如画”品牌，加强革命红色教育。

2、精准服务，用心用情做好老干部工作

健全完善泰宁县“348”精准服务长效工作机制，掌握离休干部精准信息，全面落实老干部各项政策待遇，以离退休干部的需求为导向，对接居家养老服务平台，提供多元化、个性化服务。**一是对接服务平台，提供精准项目。**根据省、市关于进一步做好离休干部精准服务工作的通知要求，经多次与上级领导沟通，积极争取资金支持。今年5月，与泰宁夕阳红康养中心签订《泰宁县老干部居家养老实体服务购买合同》，采取“线上线下结合”的方式，在已落实线上服务政策的基础上，为全县21名离休及“5.12”退休干部按每人每月50元标准提供线下实体援助服务，老干部每月自主选择2个工时（每工时45分钟）的助洁、助浴、助行、助医、代购、代缴等定制生活照料服务，目前已为他们提供线下实体援助服务42人次。**二是健全长效机制，落实政策待遇。**认真落实老干部政治待遇和生活待遇，确保离退休干部离退休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制正常运转，着力推进“348”精准服务长效工作机制，严格执行“周电话，月走访，事办成”制度，全面掌握离休干部精准信息，建立“一人一策”精准服务个人档案；认真贯彻落实省、市下发《关于提高离休干部高龄护理费标准》，督促各相关单位提高离休干部高龄护理费标准落实，全县17名离休干部高龄护理费按新标准发放。**三是开展走访慰问，强化健康保障。**开展走访慰问做到“五必访”，元旦春节、中秋老年节等

重大时节县主要领导必上门走访慰问县处级老领导及离退休干部，特别是今年在中华人民共和国成立70周年之际，县四套班子主要领导全面走访老党员、老干部，并送上纪念章。局领导、片区负责人平时对生病住院、有特殊困难、家庭发生重大变故离退休老干部进行走访慰问。今年以来，共走访慰问120余次，发放慰问金7.12万元。5月份，组织全县离退休干部进行健康体检，为老干部身体健康提供保障。

3、巩固创新，拓展老年人活动阵地建设

巩固省级示范性老年活动中心和老年大学的创建成果，积极寻求新突破、新发展，大力推进老干部活动学习阵地建设。**一是发挥老干部党校政治作用。**今年3月，成立了泰宁县委老干部党校，与老年大学合署办学，为离退休干部开辟新的思想学习阵地，切实加强了老干部思想政治教育。自老干部党校成立以来，精心制定授课计划，课程内容涵盖广泛，培训教育形式多样，组织老干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”专题学习，加强老年人法治教育，举办经络养生、预防慢性病健康知识讲座等各种学习活动，今年共举办培训班16期，参加学习培训老干部600余人次。**二是完善老年活动中心设施管理。**活动中心坚持为老干部创造良好的活动环境，定时清扫活动场所，修复完善设施设备，极大的满足了广大老干部学习、娱乐、健身需求。今年9月，投入4万多元对老年活动中心大楼进行零星修缮，重新铺设活动球馆硅PU塑胶运动地板，并开槽引水解决球馆渗水问题；强化服务意识，明确岗位职责，为老同志舒适安全开展活动提供完善的制度保障；按照“自我管理、自我服务、自我组织、自我活动”的管理模式，有计划、有组织地开展气排球、门球、乒乓球等月赛活动，吸引了更多的社会老年人参与到活动中来，日活动人数达到150余人次，不断丰富了老年人的业余文化生活。**三是提升老年大学办学水平。**对照争创省示范老年大学达标校标准，紧紧围绕《泰宁县老年教育发展规划实施意见》，加

强部门协调，着力推进各项工作落实。坚持政治建校，发挥与老干部党校合署办学优势，切实加强老年学员思想政治教育；办学规模扩大，今年共开设 24 门学科 26 个教学班，招收学员上升至 1486 人次；优化师资队伍，建立了一支由 24 名优秀教师组成的师资队伍；注重教学质量，按需设置课程，不断拓展第二课堂、第三课堂的教学工作，积极探索互联网+教育，开展特色教学。

4、主题突出，发挥作用展现夕阳风采

围绕“庆祝新中国成立 70 周年”为主题，开展“看”“展”“晒”“议”四项系列活动，发挥老同志余热，展现夕阳风采。一是“看”家乡变化，紧扣主题，新中国成立 70 周年辉煌成就。5 月，组织离退休干部开展了“礼赞新中国，奋进新泰宁”主题参观活动；9 月，拍摄“不忘初心、永远跟党走”3 段精品微视频，讲述了泰宁在交通、旅游、老年教育三个方面 70 年来发生的巨大变化，并制作新中国成立 70 周年成就展板；11 月，组织离退休干部开展了“砥砺奋进 70 年，不忘初心再出发”主题参观活动，参观考察我县重点项目，感受泰宁经济社会 70 年来的发展成就，鼓励老干部积极为泰宁高质量落实赶超发展建言献策，传递泰宁好声音。二是“展”艺术风采，结合群众性文化活动，举办风展红旗如画“颂祖国七十华诞，展桑榆夕阳风采”2018-2019 学年度闭学式和学员成果展示会，展出优秀书画作品 32 幅、摄影作品 29 幅、花卉作品 12 件、烹饪作品 14 件以及《剪掉辫子当红军》《说说泰宁四十年》等文艺精品节目 15 个，展示老年人的所学、所乐；9 月，自编自导 2 个以“讲好红色三明故事、唱响‘风展红旗如画’品牌”为主题的舞台剧节目；10 月，举办“乘风破浪再扬帆，桑榆未晚映初心”庆祝中华人民共和国成立七十周年文艺演出，老同志们发挥所学所长，唱响时代赞歌，营造浓厚的欢庆氛围。三是“晒”优秀作品，组织离退休干部走社区、进乡村创作采风，征集一批优秀作品。国庆节前，举办了一场离退休干部诗书画影

作品展，晒出老年人的风范和情怀；12月，联合县司法局举办“我与宪法”主题老年人书法作品展，大力弘扬宪法精神，书法班学员积极创作，展出书法作品30幅。**四是“议”泰宁发展**，组织召开离退休老干部征求意见座谈会，引导离退休干部发挥经验优势，紧扣县委县政府中心工作，听取老干部对县委、县政府工作的意见、建议，请他们为促进全县社会经济高质量发展工作支招，共收集老干部金点子17条。今年召开2次老干部通报会，由县委书记、县长向老干部通报我县经济社会事业的发展情况，解答老干部的意见建议。

5、搭建平台，引导开展增添正能量活动

积极为志愿者服务队搭建展示平台，鼓励和引导发挥老同志的独特优势，推动志愿服务常态化，每月开展一次增添正能量活动，弘扬“我参与、我见证、我助力”的主旋律。今年新组建“泰宁推广全民健身志愿服务队”，积极推广全民健身，为打造静心养生休闲宜居的“静心泰宁”宣传。“助力旅游发展志愿者服务队”助力“第四届环大金湖国骑行公开赛”，“泰宁山歌传承志愿者服务队”为泰宁非遗传承活动增添色彩，“旗袍志愿服务队”为2019泰宁马拉松助力添彩，“关心下一代志愿者服务队”深入各学校开展“中华魂”（爱我中华—新中国成立七十周年）主题宣讲，其他志愿服务队分别在平安泰宁建设、城市文明创建等领域发挥余热。据统计，今年开展志愿服务活动共700余人次。打造了一支老同志宣传队伍，在福建老年报、三明日报、福建省委老干部局网站等网络平台上积极宣传，营造氛围，传递正能量，据统计，今年共发表作品25篇。

此外，加强自身建设，做好局常规工作，严抓支部党建工作，切实开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育，认真做好县委、县政府部署的综治(平安建设)、精神文明、计生、关心下一代等各项工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	307.80	一、一般公共服务支出	1,573.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	19.28	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.74
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入合计	327.08	本年支出合计	1,690.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,613.01	年末结转和结余	250.05
合计	1,940.09	合计	1,940.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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	
科目名称										
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计	327.08	307.8	0	0	0	0	19.28
201			一般公共服务支出	210.34	191.06	0	0	0	0	19.28
20136			其他共产党事务支出	210.34	191.06	0	0	0	0	19.28
2013601			行政运行	163.04	163.04	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	47.30	28.02	0	0	0	0	19.28
208			社会保障和就业支出	116.74	116.74	0	0	0	0	0
20806			企业改革补助	116.74	116.74	0	0	0	0	0
2080601			企业关闭破产补助	116.74	116.74	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	1690.04	234.11	1455.93	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,573.30	234.11	1,339.19	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	1,573.30	234.11	1,339.19	0	0	0
2013601			行政运行	163.04	163.04	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	1,410.26	71.07	1,339.19	0	0	0
208			社会保障和就业支出	116.74	0	116.74	0	0	0
20806			企业改革补助	116.74	0	116.74	0	0	0
2080601			企业关闭破产补助	116.74	0	116.74	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算 财政拨款	307.80	一、一般公共服务支出	1,554.02	1,554.02	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	116.74	116.74	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	307.80	本年支出合计	1,670.75	1,670.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,613.01	年末财政拨款结转和结余	250.05	250.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,613.01				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,920.81	总计	1,920.81	1,920.81	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：

金额单位：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		1670.75	214.82	1455.93
201	一般公共服务支出	1,554.02	214.82	1,339.19
20136	其他共产党事务支出	1,554.02	214.82	1,339.19
2013601	行政运行	163.04	163.04	0
2013699	其他共产党事务支出	1,390.98	51.78	1,339.19
208	社会保障和就业支出	116.74	0	116.74
20806	企业改革补助	116.74	0	116.74
2080601	企业关闭破产补助	116.74	0	116.74

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	144.93
302	商品和服务支出	26.63
303	对个人和家庭的补助	159.22
308	资本性支出（基本建设）	1,339.19
310	资本性支出	0.78
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：

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	144.93	302	商品和服务支出	26.63	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	37.67	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.18	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	37.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.09	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.78	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		187.42	公用经费合计					27.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	27.40
（一）支出合计	0.59	（一）行政单位	27.40
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.59	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.59	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	11	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.78
6.国内公务接待人次（人）	80	1.政府采购货物支出	0.78
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年泰宁县老干局部门年初结转和结余 1,613.01 万元，本年收入 327.08 万元，本年支出 1,690.04 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 250.05 万元。

（一）2019 年收入 327.08 万元，比 2018 年决算数减少 75.9 万元，下降 18.8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 307.80 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 19.28 万元。

（二）2019 年支出 1,690.04 万元，比 2018 年决算数增加 1379.03 万元，增长 443%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.11 万元。其中，人员支出 202.50 万元，公用支出 31.61 万元。

2. 项目支出 1,455.93 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

2019 年一般公共预算拨款支出 1,670.75 万元，比上年决算数增加 1059.74 万元，增长 341%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013601 行政运行 163.04 万元，较上年决算数减少 16.16 万元，下降 9.01%。主要原因是公用经费减少等。

（二）2013699 其他共产党支出 1390.98 万元，较上年决算数增加 1293.98 万元，增长 1334%。主要原因是 2019 年老年活动中心工程款完工验收，将其他应收款转入支出。

（三）2080601 企业关闭破产补助 116.74 万元，较上年决算数减少 12.17 万元，下降 9%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.82 万元，其中：

（一）人员经费 187.42 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 27.40 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.59 万元，比年初预算的 4.3 万元下降 86.3%。主要原因是日常公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0.0%。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：是本单位没发生有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0.0%，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，比年初预算的 0 万元下降 0.0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革本单位没有公务用车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0.0%，主要是：公车改革本单位没有公务用车。截至 2019 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 0.59 万元，比年初预算的 4.3 万元下降 86.3%。主要是：日常公务接待费减少，累计接待 11 批次、80 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是离退休人员活动费、企业离退休人员补差款。涉及财政拨款资金 195 万元。同时，对 2019 年 24.5 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 24.5 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，差的项目是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 219.5 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 27.40 万元，比上年决算数增长 5.5%，主要是：老年活动中心修缮费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；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。