

2020 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	4-11
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5-11
第二部分 2020 年度部门决算表	12-21
一、收入支出决算总表	12-13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15-16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18-20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22-27
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22-23
三、政府性基金支出决算情况说明	24

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	24-25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26-27
第四部分 名词解释	27-29
第五部分 附件	30-38

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 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 2020 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

2020 年，泰宁县委老干部局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国全省全市组织部长、老干部局长会议精神，按照县委、县政府的工作部署要求，以党建为引领，把离退休干部“三项建设”、精准服务管理、发挥正能量作用等工作落到实处，推动老干部工作更好地融入服务新时代新泰宁建设取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治意识，筑牢思想基础。

全面落实老干部听报告、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，保证

老同志及时了解党中央大政方针政策和决策部署，及时了解国内外形势和本地区本部门主要工作。每半年召开一次情况通报会，分别由县委书记、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和党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻，引导老同志切实增强维护核心、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，采取集中培训、讲堂讲座、支部学习、座谈讨论等形式，及时帮助老同志更新观念、拓宽视野，征订《福建老年报》《三明日报》《支部生活》等党报党刊，“线上线下”帮助老同志学习新理论，适应新形势，发挥新优势，进一步筑牢老同志始终保持对党忠诚的思想基础。

（二）突出党建引领，推进标准化建设

不断加强离退休干部党组织建设，着力引导离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是党建工作有部署。年初，及时传达贯彻上级文件精神，对离退休党组织建设、“一学两促”活动、增添正能量活动等工作进行了安排部署；按照上级工作要求，积极开展“六有五好”老党员工作室示范点创建活动，经过统筹协调、整合资源，创建了全国劳模、梅林戏文化传承、红色故事宣讲、网吧劝导、林业技术咨询等5个老党员工作室示范点。二是组织建设有进展。在全县范围内摸底调查离退休干部党组织情况，安排部署培育新组建支部和党建示范点，开展向示范

党支部学习的“一学两促”活动，推进离退休党支部建设“有效覆盖”。5月，迎接市离退休党工委验收我县“五讲六有”示范党支部的创建工作，县林业局退干支部和供电公司退管支部成功评为“省级离退休干部示范党支部”；按照市局关于加强“老党员之家”建设的通知文件要求，6月，县离退休党工委组织全县19个离退休干部党支部书记及组织委员召开离退休党工委党建工作推进会，对做好泰宁县离退休干部党建工作作出再安排、再部署，进一步深化示范党支部创建活动，积极推进“老党员工作室”建设，组织引导离退休干部党员参与到全县重点工作中来，为泰宁发展凝心聚力。

三是教育引导有成效。引导离退休干部党员持续学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，深入学习《习近平在福建》《习近平在厦门》等采访实录，切实领会习总书记在闽工作时创造的宝贵思想财富和实践成果，更好的助推新时代新泰宁建设；举办学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲会，邀请县委宣讲团成员、党校讲师对党的十九届五中全会精神进行系统宣讲，教育引导广大老同志坚定立场不动摇，旗帜鲜明讲政治；指导各支部结合实际，组织开展了纪念中国共产党成立99周年系列活动，通过重温入党誓词、专题座谈、书记上党课、主题党日等活动，引导党员更好地发挥先锋模范和战斗堡垒作用；组织离退休干部在家通过电视或微信收听收看由省委老干部局举办的离退休干部线上学习报告会，参与互动交流，据统计，

5 次报告会共收集老同志反响及感言 41 条；县离退休党工委每月编印下发一期《泰宁县离退休党支部党员学习资料》由各支部自行组织学习。

（三）坚持用心用情，精准服务管理。

认真贯彻落实省市《关于进一步做好离休干部精准服务工作的通知》精神，在全县开展“五督五比”活动，深化“348”精准服务老干部工作，着力提升工作质量和水平。一是走访慰问强保障。坚持走访慰问做到“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，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，据统计，全年组织走访慰问 460 余次，发放慰问金近 9 万元；引导全县离退休干部做好疫情群防群控工作，及时向离退休党组织、涉老部门转发防疫相关文件，发出宣传倡议书，并通过每日微信推送防控信息，普及防控知识，增强防控信心，疫情期间做到了老干部 0 感染。二是对接平台优服务。定期督查泰宁夕阳红康养中心关于老干部居家养老实体服务情况，结合每月上门走访，向老干部了解掌握其享受的定制生活照料服务情况，并做好反馈问题的协调沟通工作，切实不断提升精准服务质量。截止 12 月底，为老干部提供线下实体援助服务共 173 人次；实行社区结对帮扶老干部的动态服务模式，每季度对全县 6 个社区开展一次走访，了解

掌握“四就近”服务情况。三是健全机制促提升。认真落实老干部“两项待遇”，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，健全完善“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。

（四）强化阵地建设，提升学乐氛围。

一是完善提升老年活动中心服务管理水平。活动中心坚持为老同志创造良好的活动环境，致力于不断满足广大老年人学习、娱乐、健身的需求。今年，投入近2万元对大楼场馆进行维护修缮，开槽引水解决气排球馆渗水问题。新冠肺炎疫情发生后，加强了大楼场所内部管理，制定疫情防控预案，定期对办公及活动环境进行卫生消杀，7月始，预约式开放气排球、门球、地掷球等部分开放式场所供老年人活动，严格按照相关文件落实落细各项防控措施，做好活动场所的疫情防控工作。二是大力推进省级老年大学达标校创建工作。对照争创省级示范老年大学达标校标准，紧锣密鼓开展迎检筹备工作，紧紧围绕《泰宁县老年教育发展规划实施意见》，联合县教育局、县民政局加强同乡镇、部门协调，积极推进梅口乐龄学堂、朱口音山等25个社区（村）老年学校的筹建工作。为了应对疫情的影响，积极申请加入中国网

上老年大学，创建“泰宁县网上老年大学”学习平台，满足老同志的宅家学习需求，截止目前，平台注册有学习人数 490 余人，学习次数达 7380 余次。我县老年大学于 11 月底通过了福建省达标老年大学建设项目验收。

（五）搭建平台载体，引导作用发挥。

积极营造增添正能量浓厚氛围，完善创新增添正能量平台载体，鼓励和引导广大老同志发挥自身特点优势，发挥余热。一是积极“建言献策”。启动“为泰宁点赞·为发展建言”主题活动，积极组织和引导老同志为新时代新泰宁建设增添正能量。按季度向老干部印发《泰宁要事速览》，让老干部在家就能了解掌握县情动态，通过上门走访和开通电话、微信、电子邮箱等多种渠道，向老干部征求助力泰宁发展的好建议、好点子，为县委县政府决策提供参考。四个季度共收集意见建议 60 余条，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。二是打好“文艺战疫”。组织离退休干部志愿服务队伍，积极进行文艺创作，用文艺作品为疫情防控工作注入温度和力量，助力抗击疫情。其中，山歌传承志愿服务队员积极创作抗“疫”山歌，独特新颖、贴近生活的宣传方式，得到了群众的热捧，在央视新闻移动网上点击量达 145.7 万次；退休老同志余辉莲同其儿媳黎梦瑶创作《婆媳齐战疫》，用梅林戏给群众普及疫情防控知识，传播正能量，作品在网络平台、微信群、朋

友圈等广为传播，给群众带来精神文化“定心丸”。三是作好“示范表率”。引导全县广大离退休党员干部积极响应党中央号召，踊跃捐款助力战“疫”，通过不同渠道，先后捐款43000余元，自发捐款率达到95%以上，充分展现了老同志为党为国、积极奉献的高尚品质，为周边群众起到了积极的带头示范作用。四是点赞“发展变化”。组织老干部开展“我看脱贫攻坚新成就·点赞泰宁发展新变化”参观调研活动，引导他们弘扬好传统，传播好声音，不断为泰宁经济社会发展献计献策。五是开展红色宣讲。重点围绕泰宁红色故事、健康中国建设等方面展开讲述，大力弘扬优秀传统文化、影响和带动青少年坚定文化自信。目前，进校园宣讲共4场次，下一步，宣讲将按计划持续深入。六是当好创城“三员”。我县离退休党员干部以党建为引领，开展“文明创城 支部先行”主题党日活动，深入社区、街道宣传文明城市创建、捡拾清理垃圾、劝阻不文明现象，积极当好创城宣传员、示范员和监督员。七是强化宣传引导。在老干部局公众号上发布主题鲜明的学习资料、工作动态，组织引导老同志在党报党刊、门户网站等主流媒体加大信息报送力度。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	347.8	一、一般公共服务支出	419.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.0	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	173.11
		八、社会保障和就业支出	5.04
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	376.15	本年支出合计	597.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	250.05	年末结转和结余	28.32
合计	626.20	合计	626.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

部门：

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	376.15	347.8	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35
201			一般公共服务支出	198.00	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
20136			其他共产党事务支出	198.00	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
2013601			行政运行	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	22.13	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
208			社会保障和就业支出	173.11	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
20805			行政事业单位养老支出	15.99	15.99	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	157.12	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2080601			企业关闭破产补助	157.12	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
210			卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.04	5.04	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

支出决算表

开 03 表

部门:

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	597.88	308.41	289.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	419.73	287.38	132.35	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	419.73	287.38	132.35	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	243.86	111.51	132.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	173.11	15.99	157.12	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.99	15.99	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.04	5.04	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：

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	347.80	一、一般公共服务支出	398.50	398.50	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.99	165.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	347.80	本年支出合计	569.53	569.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	250.05	年末财政拨款结转和结余	28.32	28.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	250.05					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	597.85	总计	597.85	597.85	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		569.53	287.18	282.35
201	一般公共服务支出	398.50	266.15	132.35
20136	其他共产党事务支出	398.50	266.15	132.35
2013601	行政运行	175.87	175.87	0.00
2013699	其他共产党事务支出	222.63	90.28	132.35
208	社会保障和就业支出	165.99	15.99	150.00
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00
20806	企业改革补助	150.00	0.00	150.00
2080601	企业关闭破产补助	150.00	0.00	150.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	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：

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	145.81	302	商品和服务支出	19.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.14	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.05	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.94	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		266.95	公用经费合计					20.23

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

部门：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.24

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：

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.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. “本部门 2020 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：

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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 250.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 376.15 万元，本年支出 597.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.32 万元。

（一）2020 年收入 376.15 万元，比上年决算数增加 49.07 万元，增长 15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 347.80 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 28.35 万元。

（二）2020 年支出 597.88 万元，比上年决算数减少 1092.16 万元，增长 64.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 308.41 万元。其中，人员支出 288.17 万元，公用支出 20.23 万元。
2. 项目支出 289.47 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

2020 年一般公共预算拨款支出 569.53 万元，比上年决算数减少 1101.22 万元，下降 65.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 行政运行 175.87 万元，较上年决算数增加 12.8 万元，增长 7.86%。主要原因是工资、奖金等人员经费增加等。

(二) 2013699 其他共产党支出 1390.98 万元，较上年决算数减少 1168.35 万元，下降 83.9%。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) 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 15.99 万元，较上年决算数增加 15.99 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年机关事业单位基本养老保险支出含在行政运行科目中。

(四) 2080601 企业关闭破产补助 150 万元，较上年决算数增加 33.26 万元，增长 28.49%。主要原因企业退休人员抚恤金支出增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 5.04 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年行政单位医疗补助支出含在行政运行科目中。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020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2020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

2020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2020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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.18万元，其中：

（一）人员经费266.95万元，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20.23万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.24 万元，比年初预算的 4.01 万元下降 94%，主要原因是公务接待费减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。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。主要是是本单位没发生有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 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，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 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 2020 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 0.24 万元，比年初预算的 4.01 万元下降 94%。主要是公务接待费减少，累计接待 4 批次、

28 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 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务费 26.5 万元、离退休人员专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 221.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，是老干局专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 195 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3-4）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 20.23 万元，比上年决算数下降 26.1%，主要是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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；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**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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1:

部门业务费绩效自评表

填报单位: (盖章)

项目 名称	部门业务费				
存 续 类 型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	黄积龙	联系电话	7868828
项 目 起 止 时 间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项 目 资 金 申 请 (万 元)	资金总额:		26.5		
	公共财政预算拨款:		26.5		
	基金预算拨款:		0		
	其他:		0		
项 目 概 况	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。				

制度措施	经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率 100%，达到年初绩效目标任务值，质量目标完成 100%。					
项目年度绩效目标	评价指标			指标说明	半年目标值	全年目标值
	产出	数量目标	离退休老干部活动经费	按人头计算	13.25	26.5
		质量目标	贫困学子助学率	计算方法:资助贫困学子数量/上报的学子总数量	≥0%	≥0%
		成本目标	单位成本		≥0.00 元	≥0 元
	效益	社会效益目标	保障离休人员的生活待遇	是否保障离休人员的生活待遇	13.25	26.5
		可持续影响目标	推动老干部两项待遇(政治、生活待遇)全面落实到位	是否推动老干部两项待遇(政治、生活待遇)全面落实到位	13.25	26.5
		服务对象满意度	学生满意度	计算方法:(回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数)*100%	≥0%	≥0%

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		老干局专项经费			
主管部门		中国共产党泰宁县委员会老干部局		实施单位	中国共产党泰宁县委员会老干部局
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	该项目经费用于开展各项老干部工作的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支，用于各类老干部的审核、报批、安置等工作，服务和管理全县老干部工作。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，负责全县老干部工作的综合指导和协调工作。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。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。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，健全和完善离休干部保障机制。			根据工作计划按需完成，严格把控每个环节，严审支出。	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	195	195	195	100
	其中：当年财政拨款	195	195	195	
	上年结转	0	0	0	

	资金							
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分 (10分)			10.00					
绩效指标 (90分)	产出	二级指标	三级指标	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
		数量目标	企业离退休人员补差款	>=195.00人/元	195.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	老干部活动经费	>=0.00100%	45.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	成本目标	资金到位率	=0.00%	195.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	保障离休人员的生活待遇	195	100	30.0	100.0	无偏差
		可持续影响目标	目标群体满意率	>0.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离

	标						
	服务对象满意度	专项服务对象满意度	$\geq 0.00\%$	100.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分					160	
总分值、评价总分(100分)	170						
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》

附件 3:

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 and 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

2020年度企业人员补差款项目支出预算安排195万元，总投入195万元，其中：一般公共预算投入195万元，资金到位195万元，实际使用195万元，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

2020年企业离退休人员补差款项目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，2020年企业离退休人员补差款项目的年度绩效目标年初预算195万元，全年预算195万元，预算执行实际执行完成：195万元，目标执行率：100%，本指标10分，得分：10分，指标偏离原因：。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：补差款及时发放 20 分，得 20 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（2）产出质量 15 分，得分 15 分。其中：活动经费安排合理 15 分，得 15 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（3）产出成本 15 分，得分 15 分。其中：资金到位及时 15 分，得 15 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

2、效益评价指标满分 35 分，自评得分 35 分。其中：

（1）经济效益 0 分，得分 0 分。其中：0 分，得 0 分，得扣分的原因是：无内容。

（2）社会效益 30 分，得分 30 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（3）环境效益 0 分，得分 0 分，得扣分的原因是：无内容。

（4）可持续影响 5 分，得分 5 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

3、服务对象及满意度评价指标 5 分，得分 5 分。其中：问卷调查表发放老干部满意度 100%5 分，得 5 分，得扣分的原因是：达到目标值。

四、存在问题

老同志年龄大了，活动形式单一，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。