

2 0 2 1 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 2021 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.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23

七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	

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 2021 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

2021 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，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、注重政治引领，把好理想信念“方向盘”

始终把政治建设摆在首位，引导广大离退休干部把好理想信念“总开关”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。特别是扎实开展党史学习教育，在全县离退休干部中掀起党史学习“新热潮”。**一是**结合离退休干部党员实际，采取集中学习、座谈讨论、专题宣讲、主题党日和送学上门等多种形式，全面覆盖，讲究实效，推进党史学习教育在离退休干部中走深走实，引导离退休干部自觉听党话、感党恩、跟党走。**二是**结合“再学习、再调研、再落实”活动，深入各离退休干部党支部开展“大走访”，座谈征求支部老党员意见，研究制定《在离退休干部中开展党史学习教育实施方案》，先后组织开展党史故事宣讲报告会、党史知识竞赛等活动 10 余场次。**三是**开展“特色党日”活动，组织离退休干部党员到三明市博物馆、万寿岩、红军街等地，开展了“铭记光辉历史，传承红色基因”“牢记嘱托，传承精神，引领发展”等主题参观学习。**四是**积极推广“福建老干部”APP 等平台，组织离退休干部在家通过电视或微信收听收看离退休干部线上学习报告会 7 次，参与互动交流，共收集老同志反响及感言 37 条。**五是**结合党史学习教育，每月为离退休干部党支部编印 1 期《离退休党支部党员学习资料》，由支部自行组织学习。

二、注重党建先行，牵牢党组织建设“牛鼻子”

不断加强离退休干部党组织建设，统筹推进“有形覆盖”“有效覆盖”。组织全县各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，深化“一学两促”活动，新创建了2个省级和2个市级离退休干部示范党支部；充分发挥离退休干部参与社会管理方面的积极作用，进一步拓展老党员工作室建设，新成立了“交通和事佬”“银晖”“和平社区”3个老党员工作室；积极开展红色品牌创建，推荐申报了泰宁县红军街作为省级“离退休干部党员传承红色基因学习教育基地”；指导各支部结合实际，围绕“庆祝中国共产党成立100周年”主题，认真筹划举办了“学党史 忆初心”党史知识竞赛、“敬英烈，守初心”烈士陵园祭扫、“党在我心中”红歌赛等系列活动。

三、注重精准施策，种好服务管理“责任田”

用心用情把“五方联动”“348”等服务老干部的要求落到实处，切实让老同志安享幸福晚年。**一是强化政治保障。**组织好一年2次的老干部通报会，由县委、县政府主要领导向老干部通报我县经济社会事业发展情况。深入开展“为泰宁点赞·为发展建言”活动，定期征求收集老干部意见建议，为县委县政府决策提供参考，并及时向老干部反馈处理情况，做到事事有着落、件件有回音。**二是强化生活保障。**坚持“周电话，月走访，事办成”服务制度，建立完善定期走访、生日祝福、生病看望、节日慰问、困难帮扶等保

障制度，及时帮助协调解决老干部生活中的困难和问题。特别是结合今年“我为群众办实事”活动，督促协调有关单位把提高离休干部生活补贴标准、提高抗战离休干部医疗待遇等政策落实到位，并建立了医疗上门服务机制，切实体现党委、政府的温暖。**三是强化精准服务。**制定“一人一策”精准服务老干部手册，实行红、橙、绿三级分类动态管理，同时，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。

四、注重管理提升，完善学习活动“主阵地”

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。**做好老年大学教学管理工作，巩固省级达标校创建成果。针对疫情影响，去年创建了“网上老年大学”平台，满足老同志宅家学习需求，平台现有注册学习人数 760 余人，累计学习次数达 1.38 万余人次。认真抓好疫情下的办学工作，采取线上线下、室内室外、分时分段相结合的教学方式，确保老年大学安全有序、规范运行，今年秋季班开设课程 19 门、教学班 22 个、学员 500 余人次。**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。落实防控物资准备、场所消杀等防控措施，预约式开放气排球、门球、地掷球等开放式场所，满足老年人活动娱乐需求。

五、注重作用发挥，唱响时代“主旋律”

积极发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势，组织引导老同志传播好声音、增添正能量，助力我县各项事业发展。一是**开展深化主题活动**。围绕庆祝建党 100 周年等主题，先后组织开展了歌咏展演、参观考察等“庆百年华诞、赞如画泰宁”系列庆祝活动，营造浓厚的喜庆氛围。二是**聚焦志愿服务**。围绕做好“三明实践”后半篇文章，组织引导老同志积极参与红色故事宣讲、旅游推介、文化传承等志愿服务，今年先后开展志愿服务活动 1500 余人次。协调县融媒体中心专题访谈了 5 名老干部，制作“近听老人言”短视频进行宣传，加大宣传力度，激励红色担当。三是**助力乡村振兴**。围绕工作目标，挖掘整合离退休干部参与乡村振兴工作的现有资源，筹建成立了县乡村振兴服务总队、梅口乡乡村振兴 2 支服务队，建立“乡有所呼、我有所应”挂钩联系机制，分别在产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等 5 个方面为乡村振兴发展献智出力。四是**关心关爱下一代**。结合党史学习教育，与县关工委联合，组建关心下一代宣讲小分队，深入中小学校，为师生宣讲“四史”，弘扬爱国奋斗精神，激励广大青少年学生传承红色基因、争做时代新人的使命感和责任感。今年以来已进校园开展党史学习宣讲 10 余场。

第二部分 2021 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	247.15	一、一般公共服务支出	195.4
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	7	八、社会保障和就业支出	81.11
		九、卫生健康支出	4.5
		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	254.15	本年支出合计	281.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.32	年末结转和结余	1.46
总计	282.47	总计	282.47

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	254.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7
201	一般公共服务支出	168.55		0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	7
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.3	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴寇支出	14.3	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	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	281.01	214.2	66.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支	195.4	195.4		0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务	195.4	195.4		0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	154.55	154.55		0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事	40.85	40.85	-	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	81.11	14.3		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	14.3	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	14.3	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.5	4.5		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位族	4.5	4.5		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	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	247.16	一、一般公共服务支出	188.41	188.41		
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	81.11	81.11		
		九、卫生健康支出	4.5	4.5		
		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	247.16	本年支出合计	274.02	274.02		
年初财政拨款结转和结余	28.32	年末财政拨款结转和结余	1.46	1.46		
一般公共预算财政拨款	28.32					
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	275.48	总计	275.48	275.48		

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		274.02	188.41	66.81
201	一般公共服务支出	188.41	188.41	
20136	其他共产党事务支出	154.55	154.55	
2013601	行政运行	154.55	154.55	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.86	33.86	
208	社会保障和就业支出	81.11	14.3	
20805	行政事业单位养老支出	14.3	14.3	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	0.00
20806	企业改革补助	66.81	0.00	66.81
2080601	企业关闭破产补助	66.81	0.00	
210	卫生健康支出	4.5	4.5	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5	0.00
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	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	135.99	302	商品和服务支出	27.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.99	30201	办公费	2.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费	1.02	310	资本性支出	
30103	奖金	13.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.81	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.28
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费	2.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	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	2.52	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	25.12	30213	维修（护）费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
3019	其他工资福		30214	租赁费		31012	拆迁补	

9	利支出						偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	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	
30305	生活补助	42.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	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	2.96	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	6.11	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	4.71	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		178.63	公用经费合计					28.58

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	1.86
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	1.86

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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 28.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 254.15 万元，本年支出 281.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.46 万元。

（一）2021年收入254.15万元，比上年决算数减少121.99万元，下降32.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入247.16万元。
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7.00万元。

（二）2021年支出281.01万元，比上年决算数减少316.87万元，下降53%，具体情况如下：

1. 基本支出 214.21 万元。其中，人员支出 185.62 万元，公用支出 28.58 万元。
2. 项目支出 66.81 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

2021 年一般公共预算拨款支出 274.02 万元，比上年决算数减少 295.51 万元，下降 52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行 154.55 万元，较上年决算数减少 21.32 万元，下降 12.12%。主要原因是奖金等人员经费减少等。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 33.86 万元，较上年决算数减少 1357.12 万元，下降 97.56%。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缴费支出 14.3 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 10.77%。主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出含在行政运行科目中。

(四) 2080601-企业关闭破产补助 66.81 万元，较上年决算数减少 83.19 万元，下降 55.46%。主要原因企业退休人员抚恤金支出减少。

(三) 2101101-行政单位医疗 4.5 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，减少 10.71%。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

2021 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 2021 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

2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.21 万元，其中：

（一）人员经费 178.63 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28.58万元，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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.86 万元，比本年预算的 3.9 万元下降 52.3%。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，2021 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 2021 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 1.86 万元，比本年预算的 3.9 万元下降 52.3%。主要是公务接待减少（简要说明预决算差异原因），累计接待 12 批次、110 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 2021 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 200.5 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 200.5 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

2021 年度机关运行经费支出 28.58 万元，比上年决算数增长 8.35%，主要是：增加修缮费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 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 1.28 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 1.28 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 2021 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

（2021 年度）

部门（单位） 名称		中国共产党泰宁县委员会 老干部局	部门预算编码	602007
财	资金结构	预算安排	拨付情况	结余情况

财政资金安排和使用情况	(万元)	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	200.5	0	200.5	200.5	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	200.5	0	200.5	200.5	100	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	200.5	0	200.5	200.5	100	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	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。			

	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
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	集中学习	组织集中学习次数	≥12 次	≥12 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	≥42 人	≥42 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%	≥182.56%	≥182.56%	20	20	无
		效益指标	社会效益指标	保障离休人员的生活待遇	157	157	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学子满意率	计算方法：满意的贫困学子数	≥100%	≥100%	15	15	无

		指 标		量/总 学子 数量 *100%					
	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

2021 年部门业务费、再就业金、离退休活动经费支出预算安排 200.5 万元，总投入 200.5 万元，其中：一般公共预算投入 200.5 万元，资金到位 200.5 万元，实际使用 200.5 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

2021 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，2021 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 200.5 万元，全年预算 200.5 万元，预算执行实际执行完成：200.5 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。

