

2019 年度

泰宁县老干局部门

预算

目 录

第一部分 部门概况	1-3
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	2-17
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11-14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门业务费绩效目标表.....	16
十一、专项资金绩效目标表.....	17
第三部分 2019年度部门预算情况说明	3-23
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	4-23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

老干局的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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2019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	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、部门主要工作任务

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 and 党的十九大精神，按照省、市委老干部局的安排部署，围绕县委、县政府的中心工作，认真做好离退休干部工作。围绕上述任务，重点抓好以

下工作：

（一）继续做好离退休干部党建工作。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；进一步完善离退休党组织以及“示范党支部”的建设，切实加强老干部的思想政治建设。

（二）积极开展正能量活动。继续结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，开展以“赞美新泰宁，共筑中国梦”为主题的增添正能量活动；加强离退休干部志愿者队伍建设和规范管理，推动活动扎实有效开展；开展好建国70周年系列活动。

（三）进一步优化老干部服务管理。认真落实好老干部“两项待遇”，深入开展精准服务离休及“5.12”退休干部。

（四）强化学习活动阵地的建设。重点抓好老年活动中心和老年大学的服务管理工作，巩固省级示范中心的创建成果，做好省级示范校的复评工作，进一步完善中国老年大学协会会员校的软硬件工作，开展多彩的文体活动，进一步丰富老年人的精神文化生活。

（五）深化部门自身建设。在老干部工作队伍中开展争当“五过硬”老干部工作者，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 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	133.68	一、基本支出	139.99
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	92.42
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.36
四、单位其他收入	21.64	公用支出	47.21
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	15.33
收入合计	155.32	支出合计	155.32

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
102007	泰宁县老干局	155.32	133.68	0	0	0	21.64

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102007	泰宁县老 干局	20136 01	行政运行 (其它共 产党支 出)	139.99	92.42	0.36	47.21	0	139.99	123.68	0	0	0	16.31
102007	泰宁县老 干局	20136 99	其他 共产党 事务支 出	15.33	0	0	0	0	15.33	10	0	0	0	5.33

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	133.68	一、基本支出	123.68
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	86.96
三、单位其他收入	0	对个人和家庭补助支出	0.36
		公用支出	36.36
		二、项目支出	10
收入合计	133.68	支出合计	133.68

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		133.68
301	工资福利支出	85.78
302	商品和服务支出	40.04
303	对个人和家庭的补助	7.86
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
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
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		123.68
301	工资福利支出	85.78
30101	基本工资	27.54
30102	津贴补贴	18.54
30103	奖金	2.01
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	5.8
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	15.16
302	商品和服务支出	37.54
30201	办公费	14.5
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.9
30206	电费	0
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	2.63
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.6
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	7.07
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	8.86
303	对个人和家庭的补助	0.36
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

说明：“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年预算安排 24.5 万元，主要用于一是进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平。二是推动离退休干部生活待遇的全面落实。三是深入开展为党的事业增添正能量活动。四是进一步提升老干部信息宣传工作水平。五是加强老年活动中心和老年大学建设和管理，打造老年人文体乐园。六是提高老干部工作队伍建设水平。七是加强固定资产管理、中心大楼的维修和维护。八是抓好关工委工作，开展捐资助学、捐书助学，圆了贫困孩子的读书梦；开展法制教育，使青少年分辨是非善恶、学法知法用法和自我保护能力都得到了提高。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	2019 年
		目标 2：安排资金	24.5 万元
	产出	目标 1：项目完成数	100%
		目标 2：完成的及时性	100%
	效益	目标 1：目标完成率	100%
		目标 2：财务制度健全性	100%
目标 3：财务管理有效性		100%	

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项 项目 名称	离退休老干部活动经费		
概况	根据《福建省关于组织离退休干部开展活动有关事项的通知》、《福建省关于提高离休干部护理费标准的通知》、《泰宁县关于调整离休干部医疗用药报销范围的通知》、《福建省关于加强离退休干部基层党组织建设的通知》、《三明市关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》等老干部相关文件精神，扎实做好老干部政治、生活待遇督查落实、医疗保障、正能量发挥、思想政治建设、党建工作、老年人活动阵地建设、突出问题呈报与调查处理反馈等老干部工作，开展老干部服务、宣传、调研、协调等工作		
绩效 目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金及时拨付	每年 12 月前发放完成
		目标 2: 投入成本	十万元
	产出	目标 1: 定期组织老干部学习次数	14 人
		目标 2: 活动中心活动器械配备率	95%
	效益	目标 1: 落实老干部各项待遇	政治、生活待遇落实到位
目标 2: 老干部满意率		95%以上	

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，泰宁县老干局部门收入预算为155.32万元，比上年增加22.59万元，主要原因是县本级公共预算拨款增加14.18万元，其他收入增加8.41万元。其中：一般公共预算拨款133.68万元，其他收入21.64万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算155.32万元，比上年增加22.59万元，其中：人员支出92.42万元，对个人和家庭补助支出0.36万元，公用支出47.21万元，项目支出15.33万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出133.68万元，比上年增加14.45万元，主要原因是项目支出增加5.33万元，基本预算支出增加9.12万元主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2013601行政运行123.68万元。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、年终一次性奖金等。

(二)2013699其他共产党事务支出10万元。主要用于其他共产党事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 123.68 万元，其中：

（一）人员经费 87.32 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 36.36 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2019 年度预算安排 0 万元，与上年度持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排0万元。主要用于公务接待等方面活动。与上年相比支出持平。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位2019年度预算没有安排此项经费支出，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年泰宁县老干局部门共设置1个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，绩效目标1个，分别是离退休老干部活动经费项目，共涉及财政拨款资金十万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一表

3. 有关情况说明

定期组织老干部活动，走访慰问等。

(三) 绩效管理工作的开展情况

按序时进度很好的完成工作任务

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年泰宁县老干局部门(含实行公务员管理的事业单

位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.54 万元，比 2018 年增加 7.37 万元，主要原因是业务费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年泰宁县老干局部门政府采购预算总额 3.05 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，泰宁县老干部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。