

2020 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.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	4-15
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
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2020年度部门预算情况说明	16-21
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21-23

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，发挥老干部党校政治作用，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，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 2020 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	5	5
泰宁县老年活动中心	财政核拨	6	4
泰宁县老年大学	财政核拨	1	1

三、部门主要工作任务

2020 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，以习近平总

书记关于老干部工作重要论述为根本遵循，继续贯彻落实省、市组织工作、老干部局长会议精神，围绕县委、县政府中心工作，立足职责、用心用情，不断提高老干部工作质量，抓好重点工作的攻坚突破，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）进一步加强离退休党的建设。加大组建离退休党支部以及建设“示范党支部”的力度，推进离退休党组织建设“有效覆盖”“有形覆盖”，持续发挥老干部党校政治作用，深化主题教育，切实加强老干部的思想政治建设。

（二）进一步深入开展正能量活动。结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，充分发挥我县红色资源优势，深入开展“风展红旗如画”系列正能量活动。

（三）进一步优化老干部精准服务。认真落实好老干部“两项待遇”，深入推进精准服务离休及“5.12”退休干部制度，着力优化线上线下实体援助服务。

（四）进一步强化学习活动阵地建设。重点做好省级示范达标校的创建工作，着力推动老年教育规划实施，抓好老年活动中心和老年大学的服务管理工作。

（五）进一步深化部门自身队伍建设。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，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 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	164.34	一、基本支出	172.57
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	122.38
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0.89
四、单位其他收入	35.24	公用支出	49.30
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	27.01
收入合计	199.58	支出合计	199.58

二、收入预算总表

2020 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
102007	中国共产党泰宁县委员会老干部局	199.58	164.34	0	0	0	35.24

三、支出预算总表

2020 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
102007	中国共产党泰 宁县委员会老 干部局	2013601	行政运行 (其他共产 党支出)	199.58	122.38	0.89	49.3	27.01	199.58	164.34	0	0	0	35.24

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	164.34	一、基本支出	149.74
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	113.58
		对个人和家庭补助支出	0.89
		公用支出	35.27
		二、项目支出	14.60
收入合计	164.34	支出合计	164.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	164.34	149.74	14.60
2013601	行政运行（其他共产党支出）	128.71	128.71	0
2013699	其他共产党支出	14.6	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	15.99	15.99	14.6
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注:2020 年度没有使用政府基金拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		164.34
301	工资福利支出	113.58
302	商品和服务支出	45.27
303	对个人和家庭的补助	5.49
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

2020 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		149.74
301	工资福利支出	113.58
30101	基本工资	37.5
30102	津贴补贴	24.06
30103	奖金	2.81
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	7.66
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	17.90
302	商品和服务支出	35.27
30201	办公费	14.5
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.77
30206	电费	0
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
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
30216	培训费	0
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	10.45
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	8.75
303	对个人和家庭的补助	0.89
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	0.77
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	0.12
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

2020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

备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020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。2020年，泰宁县老干局部门收入预算为199.58万元，比上年增加44.26万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款164.34万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入35.24万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算199.58万元，比上年增加44.26万元，其中：人员支出122.38万元，对个人和家庭补助支出0.89万元，公用支出49.3万元，项目支出27.01万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出164.34万元，比上年增加30.66万元，主要原因是，主要原因是工资福利支出增加项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013601（行政运行）128.71万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

(二) 2013699（其他共产党支出）14.6万元。主要用于老干部活动经费支出。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.99万元。主要用于干部职工养老保险及职业年金缴费支出。

（四）2080505（行政单位医疗）5.04万元。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

备注：“本单位2020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

2020年度财政拨款基本支出164.34万元，其中：

（一）人员经费114.47万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.27万元，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

2020 年预算安排 0.00 万元。主要用于因公出国（境）经费，与上年持平，主要原因是：本单位没有使用一般公共预算拨款安排因公出国出境支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.00 万元。主要用于日常公务接待费，与上年持平，主要原因是：本单位没有使用一般公共预算拨款安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0.00 万元，主要用于公务用车购置及运行费，与上年持平，主要原因是：因公车改革本单位没有公务用车。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年老干部门共设置 2 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），分别是离退休人员活动经费、再就业金及业务费，项目，共涉及财政拨款资金 221.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	一是不断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的管理，打造老年人文体乐园。六是提高老干部工作队伍建设水平。七是抓好关工委工作，开展捐资助学、圆贫困孩子的读书梦；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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金按月拨付	第四季度拨付完成
		目标 2：支出完成率	≥100
	产出	目标 1：达到年初绩效任务	≥100
效益	目标 1：老干部、学员、贫困学子满意率	≥100	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	<p>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》、《福建省关于提高离退休干部护理费标准的通知》、《泰宁县关于调整离退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。 根据泰委办发〔1999〕31号《关于离退休干部离休费、医药费保障机制暂行办法》，以及〔2002〕45号县政府专题会议纪要、〔2002〕39号县长办公会议纪要和〔1998〕22号县委常委会议纪要精神</p>		
概况	<p>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</p>		
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	第四季度拨付完成
		目标 2: 老干部节日慰问补助(人/元)	≥300
	产出	目标 1: 定期组织老干部活动学习	≥15
		目标 2: 受益人群知晓率	≥95
	效益	目标 1: 保障老干部各项待遇得到落实，县委满意，老干部满	推动两项待遇落实到位
目标 2: 保障退休人员幸福感		≥95	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020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35.27万元，比2019年减少4万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年泰宁县老干局部门政府采购预算总额3.28万元，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2020年底，泰宁县老干局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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。