

**2020年度
中共尤溪县委老干部局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共尤溪县委老干部局的主要职责是：中共尤溪县委老干部局成立于1989年12月，属县委机构序列，归口县委组织部管理。

（一）对全县离休干部、“5.12”退休干部和副科级以上退休干部服务管理、调查研究、综合协调、检查督促等。

（二）围绕全县中心工作，贯彻党对老干部工作方针政策，全面落实老干部的政治、生活待遇，做好“双高期”离休干部的管理服务工作，积极研究做好新形势下离退休干部的新方法、新途径。

引导离退休干部参与发挥作用，组织开展丰富多彩，健康向上的文体活动，增强老干部队伍活力。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共尤溪县委老干部局包括3个机关行政股科室及3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
县委老干部局	行政单位	6
县离退休干部活动中心	事业参公单位	3
县老年大学	事业参公单位	3

县关心下一代工作服务中心	事业单位	4
--------------	------	---

三、部门主要工作总结

2020年来，县委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面加强离退休干部党的建设，扎实推进“五抓五督五比”精准服务离退休干部工作，深化开展“四讲四做”增添正能量活动，引导离退休干部为建设新时代新尤溪点赞助力。县老年大学认真贯彻国务院《老年教育发展规划（2016-2020年）》，以“156”为办学思路，实施以“请名师、创品牌、建名校”为内容的“三名策略”，初步办成“规范化、制度化、专业化、现代化”的老年大学。学校现有学员2071人、5303人次，设10个系、16个专业、48门课程、98个教学班，另有5个分校。创新“1+N+W”教育联盟办学模式，即1个中心校区建设+“N”所乡村老年学校（含分校、学习团队）建设+“W”个无形教室（远程教育）建设模式，高质量扩容增能，以争创省级高水平示范性老年大学为契机，采取“编制一本创建书画、拍摄一部专题片、制作一个展板、编辑一套丛书、开展一次影展、举办一次汇演、开展一次成果展示”等“七个一”措施推进创建工作，2020年县老年大学先后被授予“第三批全国老年远程教育示范区”“福建省高水平示范性老年大学”等荣誉称号。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

部门：中共尤溪县委老干局

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	485.85	一、一般公共服务支出	449.64
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	40.03	八、社会保障和就业支出	21.81
		九、卫生健康支出	17.74
		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	12.61
		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	525.88	本年支出合计	501.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.07	年末结转和结余	49.16
总计	550.95	总计	550.95

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共尤溪县委老干部局

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	525.88	485.85				40.03	
201			一般公 共服务支 出	473.06	433.03				40.03	
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	465.93	425.9				40.03	
2013101			行政运 行	242.33	238.74				3.59	
2013102			一般行 政管理事 务	10.94	0				10.94	
2013199			其他党 委办公厅 （室）及 相关机构 事务	212.66	187.16				25.50	
20132			组织事务	7.13	7.13					
2013201			行政运行	7.13	7.13					
208			社会保 障和就 业支 出	21.81	21.81					

20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5	5					
210	卫生健康支出	18.4	18.4					
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4					
2101101	行政单位医疗	8.4	8.4					
21016	老龄卫生健康事务	10	10					
2101601	老龄卫生健康事务	10	10					
221	住房保障支出	12.61	12.61					
22102	住房改革支出	12.61	12.61					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

部门：中共尤溪县委老干部局

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	501.79	471.84	29.96			
201			一般公共服务支出	449.64	419.68	29.96			
20131			党委办公	442.51	412.55	29.96			

	厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行	242.33	242.33	0			
2013102	一般行政管理事务	29.96	0	29.96			
2013【】199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	170.22	170.22				
20132	组织事务	7.13	7.13				
2013201	行政运行	7.13	7.13				
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81				
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5	5				
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
21016	老龄卫生健康事务	10	10				
2101601	老龄卫生健康事务	10	10				

221	住房保障支出	12.61	12.61				
22102	住房改革支出	12.61	12.61				
2210201	住房公积金	12.61	12.61				

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：中共尤溪县委老干部局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	485.85	一、一般公共服务支出	412.66	412.66		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	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	21.81	21.81		
		九、卫生健康支出	17.74	17.74		

		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	12.61	12.61		
		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	485.85	本年支出合计	464.81	464.81		
年初财政拨款结转和结余	19.02	年末财政拨款结转和结余	40.05	40.05		

一般公共预算财政拨款	19.02					
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	504.87	总计	504.87	504.87		

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：中共尤溪县委老干局

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		464.81	445.80	19.02
201	一般公共预算服务支出	412.66	393.64	19.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.53	386.51	19.02
2013101	行政运行	238.74	238.74	
2013102	一般行政管理事务	19.02	0	19.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	147.77	147.77	
20132	组织事务	7.13	7.13	
2013201	行政运行	7.13	7.13	
208	社会保障和就业支	21.81	21.81	

	出			
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5	5	
210	卫生健康支出	17.74	17.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
21016	老龄卫生健康事务	10	10	
2101601	老龄卫生健康事务	10	10	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

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：中共尤溪县委老干部局

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	213.87	302	商品和服务支出	218.71	307	债务利息	

							及费用支出	
30101	基本工资	60.29	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.06	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.59	30203	咨询费		310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	12.84	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费	7.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公	19.12	30212	因公出		31009	土	

	积金			国（境） 费用			地补 偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修 （护）费	12.48	31010	安 置 补 助	
30199	其他工 资福利支 出	40.53	30214	租赁费		31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	9.09	30215	会议费		31012	拆 迁 补 偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公 务 用 车 购 置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	0.54	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费		31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31022	无 形 资 产 购 置	
30305	生活补 助	7.08	30225	专用燃 料费		31099	其 他 资 本 性 支 出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.37	312	对企 业补 助	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费	67.83	31201	资 本 金 注 入	
30308	助学金		30228	工会经	3.71	31203	政	

				费			府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.9	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用	2.55	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	64.22	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		222.96	公用经费合计					222.83

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

部门：中共尤溪县委老干局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.54
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	0.54

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：中共尤溪县委老干局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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：中共尤溪县委老干局

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				

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25.07万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入525.88万元，本年支出501.79万元，结余分配0万元，年末结转和结余49.16万元。

（一）2020年收入525.88万元，比上年决算数减少8.76万元，下降1.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入485.85万元。
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40.03万元。

(二) 2020年支出501.79万元，比上年决算数减少49.32万元，下降8.95%，具体情况如下：

1. 基本支出471.84万元。其中，人员支出222.97万元，公用支出248.87万元。
2. 项目支出29.96万元。
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464.81万元，比上年决算数减少27.58万元，下降5.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 238.74 万元，较上年决算数减少 29.24 万元，下降 10.91%。主要原因是人员退休及调出等。

（二）一般行政管理事务支出 19.02 万元，较上年决算数减少 39.5 万元，下降 67.50%。主要原因是老年妇女儿童活动中心设备购置已完成（7 个单位）。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 147.77 万元，较上年决算数增加 37 万元，增长 33.40%。主要原因是综合大楼运行管理费用、老年大学日常办学教育费用增加。

（四）组织事务行政运行支出 7.13 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，上年决算无此项内容。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.81 万元，较上年决算数减少 6.45 万元，下降 27.73%。主要原因是人员退休及调出等。

（六）其他行政事业单位养老支出 0.5 万元，较上年决算数减少 3.1 万元，下降 86.11%。主要原因是该项类别今年的部分费用预算已并入其他科目。

（七）行政单位医疗保险支出 7.74 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 16.77%。主要原因是人员退休及调出等。

（八）老龄卫生健康事务支出 10 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是该项类别今年有新增项目。

（九）住房公积金支出 12.61 万元， 13.96 较上年决算数减少 1.35 万元，下降 9.67%。主要原因是人员退休及调出等。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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

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445.80万元，其中：

（一）人员经费222.97万元，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222.83万元，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0.54万元，比年初预算的3万元下降82%。主要原因严格控制用餐标准，加强公务接待管理，限制接待批次和人数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降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。主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位没有公车。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是本单位没有公车。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位没有公车。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0.54万元，比年初预算的3万元下降82%。主要是严格控制用餐标准，加强公务接待管理，限制接待批次和人数。累计接待8批次、86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0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，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。

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 222.83 万元，比上年决算数增长 28.78%，主要是:综合大楼日常维修费用、一般设备购置费用都在提高等。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 26.57 万元，其中：政府采购货物支出 26.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 3.52 万元，占政府采购支出总额的 13.25%，其中：授予小微企业合同金额 3.52 万元，占政府采购支出总额的 13.25%。

（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》

2020 年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。