

**2018 年度**

**中共福建省委老干部局**

**部门决算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
1. 收入支出决算总表.....	3
2. 收入决算表.....	4
3. 支出决算表.....	5
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	6
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
9. 部门决算相关信息统计表.....	10
10. 政府采购情况表.....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福建省委老干部局主要职责是：

(1) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本省离休干部的有关政策规定，并负责实施。

(2) 负责全省离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾和信访工作。

(3) 协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

(4) 组织引导离退休干部发挥优势作用，开展为党和人民的事业增添正能量活动，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

(5) 宏观管理厅局级退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

(6) 领导局直属单位和指导挂靠单位工作，负责管理局属国有资产。

(7) 承办省委和省委组织部交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委老干部局包括 7 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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
中共福建省委老干部局	财政核拨	48	39
福建老年大学	财政核拨	20	16
福建省老干部活动中心	财政核拨	31	17
福建省离休干部休养所	财政核拨	10	8
福建省直属机关离休干部休养所	财政核拨	7	4
中共福建省委老干部局古田村管理中心	财政核拨	9	7
福建省直属机关幼儿园古田村分园	财政核拨	12	10

### 三、部门主要工作总结

2018 年，中共福建省委老干部局主要任务是：以习近平总书记关于老干部工作重要论述为根本遵循，围绕离退休干部“养志”“养心”“养身”，采取有力措施，狠抓工作落实，推动新时代老干部工作取得新进展新成效。一是坚持全面兴起“大学习”热潮，加强政治引领。二是坚持打造特色品牌，提升离退休干部党建水平。三是坚持用心用情服务，让老干部感到舒心暖心。四是坚持创新活动载体，充分发挥离退休干部积极作用。五是坚持加强信息化建设，推动老干部工作提质升级。六是坚持开展争当“五过硬”老干部工作者活动，提升老干部工作队伍能力素质。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4,823.74	一、一般公共服务支出	4,134.22
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	424.36	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	147.93
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	114.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	368.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	37.33
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	194.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,362.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,000.77</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,038.16	交纳所得税	
基本支出结转	150.58	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	128.32	转入事业基金	
项目支出结转和结余	887.58	其他	
其中：财政拨款结转和结余	417.97	年末结转和结余	1,400.17
经营结余		基本支出结转	211.34
		其中：财政拨款结转	172.58
		项目支出结转和结余	1,188.83
		其中：财政拨款结转	
		和结余	698.06

		经营结余	
合计	6,400.94	合计	6,400.94

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018 年度

金额单位：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	5,362.78	4,823.74		424.36		114.69
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,402.83</b>	<b>3,907.77</b>		<b>394.36</b>		<b>100.71</b>
20103			<b>政府办公厅（室）及 相关机构事务</b>	<b>12.44</b>	<b>12.44</b>				
2010305			专项业务活动	12.44	12.44				
20104			<b>发展与改革事务</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
2010499			其他发展与改革事 务支出	100.00	100.00				
20132			<b>组织事务</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>				
2013202			一般行政管理事务	12.00	12.00				
20136			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4,278.39</b>	<b>3,783.33</b>		<b>394.36</b>		<b>100.71</b>
2013601			行政运行	2,007.01	1,965.60		40.00		1.42
2013602			一般行政管理事务	2,261.38	1,807.73		354.36		99.29
2013699			其他共产党事务支 出	10.00	10.00				
205			<b>教育支出</b>	<b>248.88</b>	<b>204.90</b>		<b>30.00</b>		<b>13.98</b>
20502			<b>普通教育</b>	<b>198.88</b>	<b>154.90</b>		<b>30.00</b>		<b>13.98</b>
2050201			学前教育	198.88	154.90		30.00		13.98
20599			<b>其他教育支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>				
2059999			其他教育支出	50.00	50.00				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>396.18</b>	<b>396.18</b>				
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>396.18</b>	<b>396.18</b>				
2080501			归口管理的行政单 位离退休	214.88	214.88				
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	177.55	177.55				
210			<b>医疗卫生与计划生育 支出</b>	<b>124.73</b>	<b>124.73</b>				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.73</b>	<b>124.73</b>				
2101101			行政单位医疗	114.79	114.79				
2101102			事业单位医疗	9.94	9.94				
221			<b>住房保障支出</b>	<b>190.16</b>	<b>190.16</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>190.16</b>	<b>190.16</b>				
2210201			住房公积金	150.51	150.51				

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018 年度

金额单位：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					
			5,000.77	2,776.19	2,224.58			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,134.23</b>	<b>1,983.15</b>	<b>2,151.08</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>12.44</b>		<b>12.44</b>			
2010305		专项业务活动	12.44		12.44			
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			
2010499		其他发展与改革事务支出	4.00		4.00			
<b>20125</b>		<b>港澳台侨事务</b>	<b>11.68</b>		<b>11.68</b>			
2012505		台湾事务	11.68		11.68			
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>			
2013202		一般行政管理事务	12.00		12.00			
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4,094.11</b>	<b>1,983.15</b>	<b>2,110.96</b>			
2013601		行政运行	1,983.15	1,983.15				
2013602		一般行政管理事务	2,092.84		2,092.84			
2013699		其他共产党事务支出	18.12		18.12			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>147.93</b>	<b>111.76</b>	<b>36.17</b>			
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>142.03</b>	<b>111.76</b>	<b>30.27</b>			
2050201		学前教育	142.03	111.76	30.27			
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>5.90</b>		<b>5.90</b>			
2059999		其他教育支出	5.90		5.90			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>368.35</b>	<b>368.35</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>368.35</b>	<b>368.35</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	214.12	214.12				
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.48	150.48				
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>118.37</b>	<b>118.37</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.37</b>	<b>118.37</b>				
2101101		行政单位医疗	108.06	108.06				
2101102		事业单位医疗	10.31	10.31				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>37.33</b>		<b>37.33</b>			
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>37.33</b>		<b>37.33</b>			
2130199		其他农业支出	37.33		37.33			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>194.56</b>	<b>194.56</b>				



22102	住房改革支出	194.56	194.56				
2210201	住房公积金	154.59	154.59				
2210202	租房补贴	39.97	39.97				

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,823.74	一、一般公共服务支出	3,651.41	3,651.41	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	129.36	129.36	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	368.35	368.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.37	118.37	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	37.33	37.33	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息支出			
		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、国土海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	194.56	194.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	4,823.74	<b>本年支出合计</b>	4,499.38	4,499.38	
年初财政拨款结转和结余	546.29	年末财政拨款结转和结余	870.64	870.64	
一、一般公共预算财政拨款	546.29	基本支出结转	172.58	172.58	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	698.06	698.06	
<b>总计</b>	5,370.02	<b>总计</b>	5,370.02	5,370.02	

## 5. 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

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				4,499.38	2,737.30	1,762.09
2010305			专项业务活动	12.44		12.44
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
2012505			台湾事务	11.68		11.68
2013202			一般行政管理事务	12.00		12.00
2013601			行政运行	1,950.90	1,950.90	
2013602			一般行政管理事务	1,642.27		1,642.27
2013699			其他共产党事务支出	18.12		18.12
2050201			学前教育	123.46	105.11	18.35
2059999			其他教育支出	5.90		5.90
2080501			归口管理的行政单位离退休	214.12	214.12	
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.48	150.48	
2101101			行政单位医疗	108.06	108.06	
2101102			事业单位医疗	10.31	10.31	
2130199			其他农业支出	37.33		37.33
2210201			住房公积金	154.59	154.59	
2210202			提租补贴	39.97	39.97	

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,499.38
301	工资福利支出	2,122.70
302	商品和服务支出	1,644.88
303	对个人和家庭的补助	560.79
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	171.01
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科 目 编码	科目名称			
合 计		2,737.30	2,418.89	318.41
301	工资福利支出	2,105.89	2,105.89	
30101	基本工资	456.45	456.45	
30102	津贴补贴	444.88	444.88	
30103	奖金	274.70	274.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.69	29.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.35	176.35	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	87.11	87.11	
30111	公务员医疗补助缴费	34.90	34.90	
30112	其他社会保障缴费	22.84	22.84	
30113	住房公积金	218.14	218.14	
30114	医疗费	0.49	0.49	
30199	其他工资福利支出	360.35	360.35	
302	商品和服务支出	317.13		317.13
30201	办公费	24.98		24.98
30202	印刷费	6.54		6.54
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.11		0.11

30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	8.75		8.75
30207	邮电费	10.65		10.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费	19.15		19.15
30211	差旅费	22.44		22.44
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	4.13		4.13
30214	租赁费			
30215	会议费	16.62		16.62
30216	培训费	6.15		6.15
30217	公务接待费	1.22		1.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.55		11.55
30227	委托业务费	0.95		0.95
30228	工会经费	25.27		25.27
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25.81		25.81
30239	其他交通费用	89.40		89.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.74		41.74
303	对个人和家庭的补助	313.00	313.00	
30301	离休费	84.87	84.87	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	22.00	22.00	
30305	生活补助	56.14	56.14	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.20	1.20	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	148.79	148.79	
310	资本性支出	1.28		1.28
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.28		1.28
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			

31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
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			

## 8. 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

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018 年度

金额单位：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
指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	合计					

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 9. 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：中共福建省委老干部局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	315.83

(一) 支出合计	2	31.33	(一) 行政单位	23	185.41
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	130.42
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25.81		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	25.81	(一) 车辆数合计(辆)	27	12
3. 公务接待费	7	5.52	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	5.52	2. 主要领导干部用车	29	
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	12
4. 公务用车保有量(辆)	15	12	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	55	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	395		39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

## 10. 政府采购情况表

# 政府采购情况表

编制单位: 中共福建省委老干部局(汇总)

2018年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	902.49	818.59	818.59			83.90	616.90	537.22	537.22			79.68
货物	2	377.25	293.35	293.35			83.90	233.77	154.09	154.09			79.68
工程	3	4.78	4.78	4.78				4.78	4.78	4.78			
服务	4	520.46	520.46	520.46				378.35	378.35	378.35			

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省委老干部局年初结转和结余 1,038.16 万元，本年收入 5,362.78 万元，本年支出 5,000.77 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,400.17 万元。

(一) 2018 年收入 5,362.78 万元，比 2017 年决算数增加 625.08 万元，增长 13.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,823.74 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 424.36 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 114.69 万元。

(二) 2018 年支出 5,000.77 万元，比 2017 年决算数增加 91.36 万元，增长 1.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,776.19 万元。其中，人员支出 2,451.13 万元，公用支出 325.06 万元。

2. 项目支出 2,224.58 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

2018 年一般公共预算拨款支出 4,499.38 万元，比上年决算数增加 39.97 万元，增长 0.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 专项业务活动 12.44 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 30.13%。主要原因是 2018 年安排房屋修缮经费 10 万元。

(二) 其他发展与改革事务支出 4 万元，为 2018 年新增项目建设离退休干部信息管理系统专项支出。

(三) 台湾事务 11.68 万元，较上年决算数减少 12.26 万元，下降 51.21%。主要原因是开展海峡两岸青少年研习营活动内容不同及参加人数减少。

(四) 一般行政管理事务(组织事务) 12 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 40%。主要原因是 2017 年含上年结转 8 万元。

(五) 行政运行 1950.90 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 1.61%。主要原因是增加人员经费和公用经费。



（六）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）1642.27万元，较上年决算数减少112.67万元，下降6.42%。主要原因是按合同支付省老干部活动中心改扩建项目相关经费进度款逐年减少。

（七）其他共产党事务支出18.12万元，较上年决算数减少5.77万元，下降24.15%。主要原因是2017年追加了省老年健康长寿研究会活动经费。

（八）学前教育支出123.46万元，较上年决算数增加35.86万元，增长40.94%。主要原因是增加了人员经费支出和环境创设支出。

（九）其他教育支出5.9万元，为2018年新增项目扩大学前教育资源专项支出。

（十）归口管理的行政单位离退休214.12万元，较上年决算数增加43.97万元，增长25.84%。主要原因是增加了离退休人员经费。

（十一）事业单位离退休3.75万元，为2018年古田村幼儿园退休人员一次性补贴，上年无此项支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出150.48万元，较上年决算数增加32.03万元，增长27.04%。主要原因是养老保险缴费基数调增及部分经费跨年归垫转还。

(十三) 行政单位医疗 108.06 万元, 较上年决算数减少 5.52 万元, 下降 4.86%。主要原因是减员。

(十四) 事业单位医疗 10.31 万元, 较上年决算数增加 1.55 万元, 增长 10%。主要原因是调整了医疗保险缴费基数。

(十五) 其他农业支出 37.33 万元, 较上年决算数增加 32.6 万元, 增长 689.22%。主要原因是增加了培训班次数。

(十六) 住房公积金 154.59 万元, 较上年决算数增加 14.02 万元, 增长 9.97%。主要原因是调整住房公积金缴费基数。

(十七) 提租补贴 39.97 万元, 较上年决算减少 0.52 万元, 下降 1.28%。主要原因是减员。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金支出 0 万元“本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,737.30 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,418.89 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 318.41 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 31.33 万元，同比下降 3.36%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出保持零支出，主要是：2018 年末本单位未组团出国。

(二) 公务用车购置及运行费 25.81 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 25.81 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 12 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费保持零支出，公务用车运行费增长 0.51%，主要是：1、本年度预算公务用车购置费实际未

安排。2、部分车辆已达使用年限，维修费用有所增加。

（三）公务接待费 5.52 万元。主要用于全国各地来闽走访慰问老干部等方面的接待活动，累计接待 55 批次、接待总人数 395。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 18.1%，主要是：接待批次和人数减少，同时严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目特困家庭离休干部救助经费实施绩效监控，涉及财政拨款资金 130 万元。同时，对 2018 年 2302.93 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目特困家庭离休干部救助经费开展绩效自评，涉及财政拨款资金 130 万元。同时，对 2018 年 3413.4 万元业务费及其他专项资金开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果**

特困家庭离休干部救助经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 80.4 万元，完成预算的 61.85%（实报实销，预算结余 49.6 万元，省财政厅未下达我局，不存在沉淀资金）。主要产出和效果：按照《关于做好特困家庭离休干部安度晚年

救助工作的通知》要求，对 2018 年省直单位和 23 个省级扶贫开发工作重点县符合救助条件的特困家庭离休干部 25 人予以补助，帮助解决实际生活困难，精准帮扶家庭特殊困难的离休干部。产生了显著社会效益和可持续发展效益。发现的主要问题：按照《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》（闽委老〔2014〕25 号）所要求救助对象 3 个条件，因较为苛刻，符合救助条件的离休干部逐年减少，所需救助经费也逐年减少，因此省财政厅每年所安排预算经费 130 万元，结余逐年增加。下一步改进措施：一是继续完善离休干部困难帮扶机制，加大特殊困难离休干部帮扶力度，对特殊困难且符合条件的离休干部，给予更多关心照顾。二是深入调研，结合实际修订救助对象的条件，适当扩大救助面。三是加强项目实施过程指导和监督，将帮扶工作与落实好离退休干部的各项待遇结合起来，确保离休干部能够安享晚年生活。

### 专项资金绩效自评表

中共福建省委老干部局（本级）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50 分)	数量指标	救助对象	11 人	12 人	任务完成得 8 分，项目未实施得 0 分	12%	12
		救助对象	13 人	13 人	任务完成得 8 分，项目未实施得 0 分	12%	12
	质量指标	救助标准	按当地市价格和救助对象实际情况	按当地市价格和救助对象实际情况	不高于当地市场价得 2 分。	2%	2

		服务项目	购买服务 养老服务 产品	购买服务 产品	任务完成 得 2 分， 未实施得 0	2%	2
		工作运转 情况	正常有序 开展	正常有序 开展	完成质量 好得 3 分，未开 展得 0 分	3%	3
	时效指标	项目实施 及时	按时完成	按时完成	按时完成 得 3 分， 未按时完 成得 0 分	3%	3
	成本指标	救助资金	53.15 万元	56.22 万元	任务完成 得 8 分， 未实施得 0 分	8%	8
		救助资金	24.18 万元	24.18 万元	任务完成 得 8 分， 未实施得 0 分	8%	8
效益指标 (40 分)	社会效益 指标	落实老干 部生活待 遇、提供 精准服 务、建立 帮扶机制	解决特困 家庭离休 干部实际 生活困 难，实现 精细化、 个性化、 亲情化服 务、完善 帮扶长效 机制。	解决特困 家庭离休 干部实际 生活困 难，实现 精细化、 个性化、 亲情化服 务、完善 帮扶长效 机制。	成效好 30 分，成效 一般 10~ 20 分，无 成效 0 分。	30%	30
	可持续影 响指标	形成良好 社会氛围	推动形成 全社会良 好的尊老 、敬老、 爱老、为 老和助老 的社会氛 围。	实现目 标，得到 离休干部 一致好评。	成效好 10 分，成效 一般 5 分，无成 效 0 分	10%	10
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	老干部满 意度率	86%	92.7%	满意度 ≥ 86%得 10 分，满意 率 < 60%得 0 分。	10%	10
合计						100	99

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费及其他专项资金综合自评得分为 97.51 分，自评等次为优秀。部门业务费及其他专项资金全年预算数为 3413.40 万元，执行数为 2224.57 万元，完成预算的 65.17%。主要产出和效果（见部门业务费及其他专项资金绩效自评表）。发现的主要问题：一是预算执行率偏低，原因是部分其他专项资金项目实施需要跨年度完成，资金支付也是跨年度进行。个别其他专项经费预算执行进度偏慢，执行率低。福建老年大学实行秋季招生，按学年一次性收费，所收学费含第二年上半经费，因此每年财政专户拨款需预留 50%经费结转至第二年上半年使用，如果扣除所预留 50%经费，福建老年大学资金使用率达 99%，未扣除所预留 50%经费，资金使用率 59%。二是针对离休干部及离休干部遗孀的慰问、困难补助、医疗补助经费，老同志对省委省政府的关怀非常感谢，同时反映，近几年补助标准没有随着物价水平提高而相应提高，人均补助金额较低，希望有所提高。三是福建老年大学教师课酬低，教师聘用难度大，特别是名师聘用，流动性较大。老年教育资源供给能力不足，热门课程“一座难求”的现象仍然存在。四是古田村幼儿园设施相对陈旧，办学经费紧张。下一步改进措施：一是建议适当提高局机关及局属单位部门业务费。二是加快预算执行进度，提高资金使用率。三是根据老年人的新需求设计、调整课程结构和专业设置，开办特色课程，更好地满足新时期老年人日益增长的对老年教育的新需求。四是增强绩效观念，认真分析预算执行过程中存在的问题和不足，加强支出管理，提高财政支出绩效。

## 部门业务费及其他专项资金绩效自评表

中共福建省委老干部局（本级）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	出台老干部政策	1项	2项	3%	3
		举办报告会、讲座、交流会	10场	10场	5%	5
		培训班或读书班	4期	5期	8%	8
		主题会议	4期	4期	8%	8
		编印《福建老干部工作》	11期 9900本	11期 17600本	3%	3
		编印《学习月报》	12期 96 成份	12期 96 万份	3%	3
		编发《老干部局简报》	10期	10期	3%	3
		开办《金秋》老年电视栏目	104期， 重播一次，共 208次	104期，重播一 次，共 208次	5%	5
		发放省直单位离休干部无工作遗偶医药、医疗补助	630人	473人	4%	3



		走访慰问市、县困难离休干部和遗偶	699 人	699 人		4%	4
		离休干部“两节”及住院病逝慰问	340 人	307 人		4%	4
		发放省直单位离休干部及遗偶困难补助	840 人	707 人		4%	3.5
	质量指标	美化环境（环境优美，干部整洁）	环境优美干部整洁	成效良好		1%	1
		加强物业监管	运转正常有序。	成效良好		1%	1
	时效指标	项目实施及时性	按计划时间进行	按时完成		1%	1
		资金到位率	100%	100%		1%	1
	成本指标	投入项目经费	950.89 万元	950.89 万元		1%	1
		成本控制率（预算执行率）	80.00%	59.06%		1%	0.5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	落实老干部政治待遇	成效良好	成效良好		5%
落实老干部生活待遇			成效良好	成效良好		5%	5
深化文化养老			成效良好	成效良好		5%	5
发挥关工委作用			成效良好	成效良好		5%	5
可持续影响指标		引导老干部为党的事业增添正能量	成效良好	成效良好		5%	5
		营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围	成效良好	成效良好		5%	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	86%	96.83%		10%	10
合计						100	98

### 福建老年大学

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	专业研修班数量	18个	19个	4	4
		“康乐有为”大讲坛	60场	80场	4	4
		校园责任险	7900人	8964人	4	4
		校园文化建设	20面专栏	20面专栏	4	4
		学员研修成果主题展示	5场	5场	4	4
		宣传成果	《福建老年教育》8期、《实践与思考》1期、《快讯》16期	《福建老年教育》8期、《实践与思考》1期、《快讯》16期	4	4
		专业课程数量	14个	14个	4	4
		开班数量	200个	296个	4	4
		课程设置数量	70门	78门	4	4
		学员数量	9000人次	13098人次	4	4
		教师数量	110个	156个	4	4
		优质课程教学活动	4场	4场	4	4
	结业季教学成果展示	30场次	34场次	4	4	
	质量指标	学校运转情况	正常有序、保证学员安全	正常有序、保证学员安全	2	2
	时效指标	资金到位率	100	100	3	3
资金使用率		90	72	3	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	校外研修体验基地	2个	3个	4	4
		展示风采、服务社会	4场	5场	4	4
		学员志愿者队伍	24支	24支280人	4	4

	学员临时党支部	10个	10个	4	4
	打造老年教育教学示范中心	坚持质量建校，打造老年教育教学示范中心	坚持质量建校，打造老年教育教学示范中心，发挥辐射带动作用	4	4
	老有所学、老有所为、为党和人民的事业增添正能量	充分展示老年教育办学成果，展示老年人求知、进取、康乐有为的精神风采	充分展示老年教育办学成果，展示老年人求知、进取、康乐有为的精神风采，扩大社会影响力	4	4
生态效益指标	校园环境优美、干净整洁	维护保持校园环境优美、干净、整洁、安全	评为鼓楼区“最美庭院”	3	3
可持续影响指标	办学理念	增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会，办离退休干部、老年人满意的老年大学	增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会，办离退休干部、老年人满意的老年大学	3	3
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	85%	90	10
合计				100	98
自评得次				优秀	

### 福建省老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
产出指标(60分)	数量指标	中心开放时间	法定上班时间开放	法定上班时间开放	5	5
		为老干部播放电影	全年播放48场	全年播放48场	5	5
		“金秋剧场”承办活动	全年18场	全年18场	5	5
		多功能厅承办内部会议、报告	全年40场	全年40场	5	5
		浴室开放次数	全年60次	全年60次	5	5
		活动厅室开放率	法定上班时间开放	法定上班时间开放	3	3
	质量指标	老干部活动情况	正常有序	正常有序	6	6
		传播正能量	活动内容积极向上	活动内容积极向上	6	6
	时效	及时响应	及时响应	及时响应	6	5

	指标	小设施维修从速	24小时内完成	24小时内完成	6	5
	成本指标	以财政预算为上限	运转支出不突破预算	运转支出小于等于462.99万元。	8	8
效益指标 (30分)	社会效益指标	中心创文明	评上省直文明单位	评上省直文明单位	2	2
		老干部参赛获奖	获奖率90%	获奖率90%	2	2
		传播正能量	全年举办3次	全年3次	4	4
		老干部文化建设	确实初步思路	确实初步思路	3	3
		宣传老干部活动	12期,每期850份	12期,共10200份	3	3
	生态效益指标	节约能源	按国家标准执行	符合国家标准	4	4
		活动环境干净整洁	文明活动,保护环境	文明活动,保护环境	4	4
	可持续影响指标	活动理念	健康、快乐、满意、祥和。	健康、快乐、满意、祥和。	4	4
发展目标		创建省级文明单位	创建省级文明单位	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场所硬件设施满意度	100%	76.04%	10	7.6
合计					100	95.6
自评得分等次					优秀	

### 福建省离休干部休养所

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
产出指标 (60分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5
		资金使用率	85%	100%	5	5
		组织老干部学习	2次	2次	5	5
		组织老干部听报告会	2次	2次	5	5
		走访慰问	150次	170次	5	5
		组织老干部运动会	2次	2次	5	5
		组织老干部周边参观	2次	2次	5	5
		设施维护	维护率百分百	维护率百分百	5	5
	质量指标	驻所老干部生活情况	欢乐祥和	欢乐祥和	5	5

	时效指标	及时响应	及时帮助	及时帮助	5	5
		维修及时有效	随叫随到及时处理	及时处理	5	5
	成本指标	经费投入	财政下达指标为限	财政下达指标为限	5	4
效益指标 (30)	社会效益指标	创建第13届省直文明单位	创建第13届省直文明单位	创建第13届省直文明单位	10	10
	生态效益指标	节约能源	按照国家标准执行	按照国家标准执行	5	5
		生活环境干净整洁	生活环境干净整洁	生活环境干净整洁	5	5
	可持续影响指标	发展目标	争创一流干休所	争创一流干休所	5	4
		干部自身建设	提高干部素质	提高干部组织	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居住环境改善	环境干净整洁	环境干净整洁	4	3
		精准服务	对象准确服务到位	对象准确服务到位	3	2
		健康运动	健康向上	健康向上	3	2
<b>合计</b>					100	95
<b>自评得分等次</b>					优秀	

### 福建省直机关离休干部休养所

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
产出指标 (60分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5
		资金使用率	85%	100%	5	5
		组织老干部学习	2次	2次	5	5
		组织老干部听报告会	2次	2次	5	5
		走访慰问	100人次	125人次	5	5
		给老干部量血压	300人次	350人次	5	5
		组织老干部周边参观	2次	14次	5	5
		设施维护	维护率百分百	维护率百分百	5	5
	质量指标	驻所老干部生活情况	欢乐祥和	欢乐祥和	5	4
	时效指标	及时响应	及时帮助	及时帮助	5	5
		维修及时有效	随叫随到及时处理	及时处理	5	5
	成本指标	经费投入	财政下达指标为限	财政下达指标为限	5	5

效益指标 (30)	社会效益指标	创建第13届省直文明单位	创建第13届省直文明单位	创建第13届省级文明单位	10	10
	生态效益指标	节约能源	按照国家标准执行	按照国家标准执行	5	4
		生活环境干净整洁	生活环境干净整洁	生活环境干净整洁	5	5
	可持续影响指标	发展目标	争创一流干休所	争创一流干休所	5	4
		干部自身建设	提高干部素质	提高干部组织	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生活环境	生活环境干净整洁	生活环境干净整洁	5	5
		服务表现	服务表现良好	服务表现良好	5	5
合计					100	97
自评得分等次					优秀	

### 福建省直属机关幼儿园古田村分园

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	开展教育教学	规定上课时间开展(幼儿每日在园时间8:00至4:30)	规定上课时间开展(幼儿每日在园时间8:00至4:30)	5	5
		组织各类体育活动	每天不少于3小时的体育游戏时间	每天超过3小时的体育游戏时间	5	5
		区域游戏及三大游戏活动	每周2次的班级区域游戏;每周2次的户外混龄区域游戏;每周3次的三大游戏	每周2次的班级区域游戏;每周2次的户外混龄区域游戏;每周3次的三大游戏	5	5
		家长学校指导工作	全年开展家长参与类活动18次。	全年开展家长会3次;家长讲座活动4次;家长助教活动2次;其他家长参与的活动9次。	3	3
		节日教育、庆祝活动	全年开展各类节日活动20次。	全年开展各类节日庆祝活动超过20次	5	5
		安全教育活动	每天进行15分钟的安全教育活动,全年开展实践类安全活动4次。	每天进行15分钟的安全教育活动,全年开展实践类安全活动4次。	5	5

	质量指标	幼儿参与活动情况	积极有序	积极有序	6	6
		幼儿发展情况	身心全面发展	身心全面发展	6	6
	时效指标	及时回应	及时回应	及时回应	6	6
		及时反馈、解决	及时反馈沟通及解决	及时反馈沟通及解决	6	5
成本指标	以财政预算为上限	运转支出不突破预算	运转支出小于等于115万元。	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	与省干休所联合创文明	评上省直文明单位	评上省直文明单位	2	2
		市级示范园	评上市级示范园	评上市级示范园	3	3
		传播正能量	全年共举办相应活动8次	全年共举办相应活动8次	3	3
		幼儿参赛获奖	获奖率88%	获奖率88%	3	2.5
		幼儿园文化、教育活动宣传	全年共27期	全年共27期，阅读量超过4217次。	3	2.5
	生态效益指标	园内环境干净整洁	文明活动，保护环境	文明活动，保护环境	4	4
		节约能源	按国家标准执行	符合国家标准	4	4
	可持续影响指标	办园理念	为人师表，教书育人，做幼儿健康成长的引路人。	为人师表，教书育人，做幼儿健康成长的引路人。	4	4
发展目标		重建后创建省级示范性幼儿园	重建后创建省级示范性幼儿园	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对我园工作满意度	100%	98.20%	100	97
合计					100	97
自评得分等次					优秀	

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 315.83 万元，比上年决算数下降 6.04%，主要是：压缩办公费、公务用车运行维护费、差旅费等支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额616.90万元，其中：政府采购货物支出233.77万元、政府采购工程支出4.78万元、政府采购服务支出378.35万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 12 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、财政拨款收入：指省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。