

附件 1-2

2019 年度
中共福建省委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、机构运行信息表.....	12

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

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2019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	在职人数
中共福建省委老干部局	财政核拨	38
福建老年大学	财政核拨	20
福建省老干部活动中心	财政核拨	17
福建省离休干部休养所	财政核拨	7
福建省直属机关离休干部休养所	财政核拨	5
中共福建省委老干部局古田村管理中心	财政核拨	6
福建省直属机关幼儿园古田村分园	财政核拨	10

三、部门主要工作总结

2019年，全省各级老干部工作部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记关于老干部工作重要论述为遵循，按照全国老干部局长会议和全省老干部局长会议部署要求，开拓创新、真抓实干，推动老干部工作取得新成绩。《加强离退休干部思想政治建设的研究》调研报告得到于伟国书记、王宁副书记、杨贤金部长的批示肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持以政治建设为统领，加强离退休干部党的建设。
- (二) 坚持精准服务理念，用心用情服务老干部。
- (三) 坚持正能量价值取向，发挥老干部独特优势和作用。
- (四) 坚持深化品牌建设，增强工作针对性实效性。
- (五) 坚持加强信息化建设，推动老干部工作提质升级。
- (六) 坚持加强自身建设，提升老干部工作队伍专业化水平。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、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

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	5,314.01	一、一般公共服务支出	4,619.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	459.26	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	180.60
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	70.90	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	481.70
		九、卫生健康支出	132.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.77

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	194.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
	本年收入合计	5,844.17	本年支出合计
			5,620.63
	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	1,401.17	年末结转和结余
			1,624.70
	合计	7,245.34	合计
			7,245.34

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共福建省委老干部局

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	5,844.17	5,314.01		459.26			70.90
201	一般公共服务支出	4,811.55	4,336.92		409.26			65.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.91	30.91					
2010305	专项业务活动	30.91	30.91					
20104	发展与改革事务	305.00	305.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	305.00	305.00					
20132	组织事务	12.00	12.00					
2013202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
20136	其他共产党事务支出	4,463.64	3,989.01		409.26			65.36
2013601	行政运行	2,226.81	2,186.57		40.00			0.23
2013602	一般行政管理事务	2,211.83	1,777.44		369.26			65.13
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00					
205	教育支出	221.54	166.00		50.00			5.54
20502	普通教育	221.54	166.00		50.00			5.54
2050201	学前教育	221.54	166.00		50.00			5.54

208	社会保障和就业支出	451.92	451.92					
20805	行政事业单位离退休	451.92	451.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.32	291.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	129.97	129.97					
21011	行政事业单位医疗	129.97	129.97					
2101101	行政单位医疗	116.75	116.75					
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业	30.00	30.00					
2130199	其他农业支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	199.20	199.20					
22102	住房改革支出	199.20	199.20					
2210201	住房公积金	156.67	156.67					
2210202	提租补贴	42.53	42.53					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共福建省委老干部局

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	5,620.63	3,202.06	2,418.57			
201	一般公共服务支出	4,619.70	2,250.19	2,369.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91		0.91			
2010305	专项业务活动	0.91		0.91			
20104	发展与改革事务	121.74		121.74			
2010499	其他发展与改革事务支出	121.74		121.74			
20125	港澳台侨事务	13.49		13.49			
2012505	台湾事务	13.49		13.49			
20132	组织事务	12.00		12.00			
2013202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20136	其他共产党事务支出	4,471.56	2,250.19	2,221.37			
2013601	行政运行	2,250.19	2,250.19				
2013602	一般行政管理事务	2,195.86		2,195.86			
2013699	其他共产党事务支出	25.51		25.51			

205	教育支出	180.60	143.30	37.30			
20502	普通教育	174.95	143.30	31.65			
2050201	学前教育	174.95	143.30	31.65			
20599	其他教育支出	5.65		5.65			
2059999	其他教育支出	5.65		5.65			
208	社会保障和就业支出	481.69	481.69				
20805	行政事业单位离退休	481.69	481.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.95	292.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.74	188.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	132.64	132.64				
21011	行政事业单位医疗	132.64	132.64				
2101101	行政单位医疗	121.93	121.93				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
213	农林水支出	11.77		11.77			
21301	农业	11.77		11.77			
2130199	其他农业支出	11.77		11.77			
221	住房保障支出	194.24	194.24				
22102	住房改革支出	194.24	194.24				
2210201	住房公积金	152.42	152.42				
2210202	提租补贴	41.82	41.82				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：中共福建省委老干部局

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	5,314.01	一、一般公共服务支出	4,131.69	4,131.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	156.13	156.13	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	481.70	481.70	0.00
		九、卫生健康支出	132.64	132.64	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	11.77	11.77	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	194.24	194.24	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,314.01	本年支出合计	5,108.17	5,108.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	870.05	年末财政拨款结转和结余	1,075.89	1,075.89	0.00

一、一般公共预算财政拨款	870.05				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,184.06	总计	6,184.06	6,184.06	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：中共福建省委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	合计	5,108.17	3,128.01	1,980.15
201	一般公共服务支出	4,131.70	2,200.61	1,931.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91		0.91
2010305	专项业务活动	0.91		0.91
20104	发展与改革事务	121.74		121.74
2010499	其他发展与改革事务支出	121.74		121.74
20125	港澳台侨事务	13.49		13.49
2012505	台湾事务	13.49		13.49
20132	组织事务	12.00		12.00
2013202	一般行政管理事务	12.00		12.00
20136	其他共产党事务支出	3,983.56	2,200.61	1,782.95
2013601	行政运行	2,200.61	2,200.61	
2013602	一般行政管理事务	1,757.95		1,757.95
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	156.13	118.83	37.30
20502	普通教育	150.48	118.83	31.65
2050201	学前教育	150.48	118.83	31.65
20599	其他教育支出	5.65		5.65
2059999	其他教育支出	5.65		5.65
208	社会保障和就业支出	481.69	481.69	
20805	行政事业单位离退休	481.69	481.69	

2080501	归口管理的行政单位离退休	292.95	292.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.74	188.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	132.64	132.64	
21011	行政事业单位医疗	132.64	132.64	
2101101	行政单位医疗	121.93	121.93	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
213	农林水支出	11.77		11.77
21301	农业	11.77		11.77
2130199	其他农业支出	11.77		11.77
221	住房保障支出	194.24	194.24	
22102	住房改革支出	194.24	194.24	
2210201	住房公积金	152.42	152.42	
2210202	提租补贴	41.82	41.82	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、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

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		5,108.17
301	工资福利支出	2,460.48
302	商品和服务支出	1,728.69
303	对个人和家庭的补助	680.98
309	资本性支出（基本建设）	121.74
310	资本性支出	116.27
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：中共福建省委老干部局

金额单位：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	2,441.59	302	商品和服务支出	277.28	310	资本性支出	1.04
30101	基本工资	483.05	30201	办公费	31.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	437.83	30202	印刷费	2.69	31002	办公设备购置	1.04
30103	奖金	385.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.99	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.38	30206	电费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.56	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	30209	物业管理费	24.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.08	30211	差旅费	9.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	231.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	524.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	83.29	30216	培训费	5.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	31.13	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	99.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基	0.00

							金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	192.37	30239	其他交通费用	84.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.45	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2849.69	公用经费合计					278.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：中共福建省委老干部局

金额单位：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						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共福建省委老干部局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	273.38
（一）支出合计	24.18	（一）行政单位	141.99
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	131.38
2.公务用车购置及运行维 护费	18.43	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护 费	18.43	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	5.75	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	5.75	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	12
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	12	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	58	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	537.43
6.国内公务接待人次 （人）	402	1.政府采购货物支出	50.30
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	136.94
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	350.19
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年省委老干部局年初结转和结余 1,401.17 万元，本年收入 5,844.17 万元，本年支出 5,620.63 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 1,624.70 万元。

（一）2019 年收入 5,844.17 万元，比 2018 年决算数增加 481.39 万元，增长 8.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,314.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 459.26 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 70.90 万元。

(二) 2019年支出5,620.63万元,比2018年决算数增加619.86万元,增长12.4%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,202.06 万元。其中,人员支出 2,917.15 万元,公用支出 284.92 万元。

2. 项目支出 2,418.57 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

2019 年一般公共预算拨款支出 5,108.17 万元,比上年决算数增加 608.79 万元,增长 13.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 专项业务活动 0.91 万元,较上年决算数减少 11.53 万元,下降 92.68%。主要原因是 2018 年安排房屋修缮经费 10 万元,本年度无安排。

(二) 其他发展与改革事务支出 121.74 万元,较上年决算数增加 117.74 万元,增长 2943.5%。主要原因是用于支付建设离退休干部信息管理系统专项支出。

（三）台湾事务 13.49 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 15.5%。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与人数增长。

（四）一般行政管理事务（组织事务）12 万元，较上年决算数增长 0 万元，增长 0%。主要原因是严格按照经费预算开支，额度无增减。

（五）行政运行 2200.61 万元，较上年决算数增加 249.71 万元，增长 12.8%。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）1757.95 万元，较上年决算数增加 115.68 万元，增长 7.04%。主要原因是老年大学增加办学投入，活动中心厅室水电维护费用增长。

（七）其他共产党事务支出 25 万元，较上年决算数增加 6.88 万元，增长 37.97%。主要原因是 2019 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 150.48 万元，较上年决算数增加 27.02 万元，增长 21.89%。主要原因是增加了人员经费支出和环境改造支出。

（九）其他教育支出 5.65 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 4.24%。主要原因是按进度支付扩大学前教育资源专项支出基建前期费用。

（十）归口管理的行政单位离退休 292.95 万元，较上年决算数增加 78.83 万元，增长 36.82%。主要原因是增加了离退休人员经费。

（十一）事业单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，下降 100%。主要原因是该笔经费为 2018 年古田村幼儿园退休人员一次性补贴，本年无此项支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.74 万元，较上年决算数增加 38.26 万元，增长 25.43%。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 121.93 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，增长 12.84%。主要原因是主要原因是医疗保险缴费基数调增及部分经费跨年归垫转还。

（十四）事业单位医疗 10.71 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 3.88%。主要原因是调整了医疗保险缴费基数。

（十五）其他农业支出 11.77 万元，较上年决算数减少 25.56 万元，下降 68.47%。主要原因是培训班次数减少。

（十六）住房公积金 152.42 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 1.4%。主要原因是人员退休。

（十七）提租补贴 41.82 万元，较上年决算增加 1.85 万元，增长 4.63%。主要原因是调整住房补贴缴费基数。

三、政府性基金支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,128.01 万元，其中：

（一）人员经费 2,849.69 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 278.32 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 24.18 万元，比年初预算的 133.5 万元下降 81.89%。主要原因是我局认真落实中央八项规定要求，厉行节约、严控支出，积极采取有效措施，不安排出国组团，加强公务用车管理，规范接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。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 2019 年度本单位无安排出国组团。

（二）公务用车购置及运维费支出 18.43 万元，比年初预算的 76 万元下降 75.75%，主要是本年度预算公务用车购置费实际未安排，其次我局严格执行公务车辆管理规定，减少公务用车出行次数，运维费相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 40 万元下降 100%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是实际未安排车辆采购资金。

公务用车运维费支出 18.43 万元，比年初预算的 36 万元下降 48.81%，主要是严格按照制度规定控制公车使用，车辆管理更加规范，车辆运行费相应减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 5.75 万元，比年初预算的 52.5 万元下降 89.05%。主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，减少接待次数和控制陪餐人数，不断压缩公务接待费支出，累计接待 58 批次、402 人次。

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 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，项目名称是特困家庭离休干部救助经费，涉及财政拨款资金 130 万元。同时，对 2019 年 2466.91 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3801.61 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 89.46 万元。评价结果为“优”。

（三）重点评价工作开展情况

无项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 273.38 万元，比上年决算数下降 13.44%，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 2019 年度政府采购支出总额 537.43 万元，其中：政府采购货物支出 50.30 万元、政府采购工程支出 136.94 万元、政府采购服务支出 350.19 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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。