

宁国市委老干部局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市委老干部局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市委老干部局 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市委老干部局概况

一、部门职责

宁国市委老干部局是主管全市离休老干部和县处级实职退休老干部的工作部门,是市委的部门管理机构,正科级建制。

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策;了解、掌握本市离退休干部工作情况,关注老干部心理需求和思想动向,为市委、市政府决策提供参考依据。

2、会同有关部门研究制定有关离退休干部政治、生活待遇的政策、意见;协调、督促有关单位解决离退休干部易地安置工作中出现的困难和问题。指导本市各部门老干部工作,督促、检查本市各部门离退休干部政治、生活待遇落实工作,总结、推广离退休干部工作的典型和经验。

3、重大节日、纪念日组织走访慰问离退休干部及遗属活动,组织离退休干部政治学习、会议、按规定阅读文件、会同有关部门安排离退休干部参加重要会议、重大活动;组织参观考察和健康体检工作。协助关工委开展关心下一代工作,协助有关部门、涉老团体发挥老干部作用;组织、指导开展社区“四就近”工作;指导本市各部门开展有益于离退休干部身心健康的各项活动。

4、协助、指导做好故世离退休干部善后事宜及遗属工作,按规定办理离退休干部逝世后登报事宜;承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户,离退休干部统计和老干部信息库维

护工作；协同有关部门做好离退休干部信访工作。

5、组织、指导本市离退休干部党组织建设工作，以离退休干部党支部建设为抓手，协同有关部门做好离退休干部思想政治工作，发挥离退休干部基层党组织的教育、管理和监督作用。总结宣传离退休干部工作的先进事迹、经验，发挥离退休干部政治优势，鼓励、引导他们在和谐社会建设中发挥作用。

6、加强老年教育工作，从离退休干部的特点和爱好出发，适应离退休干部活动和学习的需要，制定老干部活动中心、老年大学长远建设规划，承担对老年群体服务管理的主导和带动作用。

7、承办市委、市政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市委老干部局 2019 年度部门决算包括市委老干部局本级决算和老干部活动中心下属事业单位决算，与预算一致。

纳入宁国市委老干部局决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表。

序号	单位名称
1	宁国市委老干部局本级
2	宁国市老干部活动中心

第二部分 宁国市老干局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	378.43	一、一般公共服务支出	344.67
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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.35
		九、卫生健康支出	6.43
		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	0.00
		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	14.98
		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	378.43	本年支出合计	378.43
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	378.43	总计	378.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	378.43	378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	344.67	344.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	378.43	249.71	128.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	344.67	215.95	128.72	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	247.00	155.23	91.77	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	91.77	0.00	91.77	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	97.67	60.72	36.95	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	97.67	60.72	36.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市老干局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	378.43	一、一般公共服务支出	344.67	344.67	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	0.00	0.00	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	12.35	12.35	0.00
		九、卫生健康支出	6.43	6.43	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	0.00	0.00	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	14.98	14.98	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	378.43	本年支出合计	378.43	378.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
合计	378.43	合计	378.43	378.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	378.43	249.71	128.72	378.43	249.71	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			201	0.00	0.00	0.00	344.67	215.95	128.72	344.67	215.95	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136	0.00	0.00	0.00	247.00	155.23	91.77	247.00	155.23	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013601	0.00	0.00	0.00	155.23	155.23	0.00	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	91.77	0.00	91.77	91.77	0.00	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	97.67	60.72	36.95	97.67	60.72	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	97.67	60.72	36.95	97.67	60.72	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	12.35	12.35	0.00	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.88	11.88	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.76	11.76	0.00	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.98	14.98	0.00	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.98	14.98	0.00	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.47	11.47	0.00	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市老干局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.11	302	商品和服务支出	17.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.95	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.29	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行用	0.00
30107	绩效工资	3.98	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	54.75	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.58	30217	公务接待费	1.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	4.83	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.89	公用经费合计					17.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市委老干部局

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
支出功能分类科目编码					科目名称（项目）	小计	基本支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：宁国市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市委老干部局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 378.43 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 378.43 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16.78 万元，增长 4.64%，主要原因：一是工资改革单位职工人数增加，工资增加，二是行政运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 378.43 万元，其中：财政拨款收入 378.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 378.43 万元，其中：基本支出 249.71 万元，占 65.99%；项目支出 128.72 万元，占 34.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 378.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 378.43 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.16 万元，增长 6.22%，主要原因：一是工资改革单位职工人数增加，工资增加，二是由于行政运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 378.43 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 22.16 万元，增长 6.22%。主要原因一是工资改革单位职工人数增加，工资增加，二是由于行政运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 378.43 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.16 万元，增长 6.22%。主要原因一是工资改革单位职工人数增加，工资增加，二是行政运行费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 378.43 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 344.67 万元，占 91.08%；**社会保障和就业（类）**支出 12.35 万元，占 3.26%；**卫生健康（类）**支出 6.43 万元，占 1.70%；**住房保障（类）**支出 14.98 万元，占 3.95%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.92 万元，支出决算为 378.43 万元，完成年初预算的 176.07%。决算数大于预算数的主要原因为单位工作人员工资增加。其中：基本支出 249.71 万元，占 65.99%；项目支出 128.72 万元，占 34.01%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 90.2227 万元，支出决算为 155.23 万元，完成年初预算的 189.15%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，工资增加。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 92 万元，支出决算为 91.77 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行费用减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 0.11 万元，支出决算数为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位工作人员无变动。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 0.01 万元，支出决算数为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位工作人员无变动。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 0.01 万元，支出决算数为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位工作人员无变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.13 万元，支出决算数为 11.76 万元，完成年初预算的 89.56%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.54 万元，支出决算数为 0.48 万元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 150.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员工资增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.91 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 105.13%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员工资增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位工作人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 249.71 万元，其中人员经费 231.89 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 17.82 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、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：宁国市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市委老干局机关运行经费支出 97.67 万元，比 2018 年增加 55.79 万元，增长 133.21%，主要原因一是单位工作人员增加，行政运行费用增加；二是服务老干部经费工作经费、老干部活动中心、老年大学日常运行项目经费增加。。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市老干局政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市委老干部局已进行车改，无车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市委老干部局组织对2019年度

纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金128.72万元，占项目预算总额的139.91%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

市委老干部局共组织对“服务老干部工作经费，老干部健康体检，老年大学和老干部活动中心日常运转及关工委经费等支出”等4个项目开展了重点绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市委老干局在2019年度部门决算中公开“服务老干部工作经费，老干部健康体检，老年大学和老干部活动中心日常运转及关工委经费等支出”等4个项目开展了重点绩效评价。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务老干部工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为更好地落实老干部政治待遇和经济待遇提供了保障；老干部健康体检全年预算18万元，执行数为13万元，完成预算的72.22%，通过项目实施，针对离退休干部“双高期”的身体特点选择实用的健康体检筛查项目，较好地完成了体检工作，老干部满意程度达98%。老年大学和老干部活动中心日常运转经费项目全年预算10万元，执行数为13.5万元，完成预算135%，通过项目实施，较好地保障了老干部活动中心的正常运转和老年大学教学秩序的正常开展，老干部满意度达99%；关心下一代工作委员会全年预算经费19万元，执行数19万元，完成预算100%，全面完成关心下一代的各项工作任务，社会满意度为98%。完成预算发现的主要问题：一是随着社会人口老

龄化的发展需求，各项为老年群体服务的公益设施和场所满足不了发展的现实需要，离退休老干部全部进入“双高期”，为他们提供服务的方法和途径有待提高，服务人数有待增加。下一步改进措施：增加老干部活动中心和老年大学的场所和规模的扩大，加强离休干部政治和医疗待遇的进一步落实，探索新时期服务离休干部更好的途径和方法。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现

金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。