

2023 年度
中共宁化县委老干部局（汇总）
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	3
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委老干部局（汇总）部门的主要职责是：精准服务老干部及离退休党建工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县党委政府有关离休干部工作方针、政策，研究提出全县离休干部工作的意见，并负责组织实施。

（二）负责全县离休干部（含 5.12 退休干部）工作的宏观指导，协调县直各单位、各乡镇做好离休干部（含 5.12 退休干部）政策待遇落实工作。

（三）了解掌握新时期离休干部（含 5.12 退休干部）政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离休干部（含 5.12 退休干部）信访、医疗保健、慰问、无工作遗属生活费等工作。

（四）协调有关部门做好离休干部（含 5.12 退休干部）的思想政治工作，加强老干部党校建设。

（五）引导离休干部（含 5.12 退休干部）在社会主义新时代中继续发挥作用，协同有关部门组织有益离休干部（含 5.12 退休干部）身心健康的文化、健身活动。

（六）开展调查研究，及时向县委提出改进和加强离退休

干部党建工作的意见和建议，研究解决离退休干部党建工作中的实际问题。

(七)督查落实中央和省、市、县委关于离退休干部党建工作各项政策规定，对乡镇和县各单位党组织抓离退休干部党建工作进行督促和指导。

(八)协调指导离退休干部党组织开展活动和党员教育管理工作，充分发挥离退休干部党员的先锋模范作用，充分引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

(九)总结推广全县离退休干部党建工作经验，开展评选表彰活动，大力宣传离退休干部党组织和党员先进典型。

(十)领导和指导离退休干部活动中心和老年大学工作，开展理论研讨和文体兴趣活动，丰富离退休干部的政治精神文化生活。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化县委老干部局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 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
老干部局	行政单位	5
离退休干部活动中心	参照公务员法管理事业单位	4
老年大学	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，中共宁化县委老干部局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”围，坚持稳中求进工资总基调，进一步巩固拓展主题教育成果。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治引领，凝心聚力提升党建工作。一是深入学习领会实质。及时传达学习省、市老干部工作会议精神，强调要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示批示精神，不断推动老干部工作高质量发展。要求每位干部职工要将精神读懂、吃透，根据精神，量化、细化年度工作目标，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委部署要求上来。召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，传达学习中央、省、市、县委主题教育会议精神，部署全局主题教育工作。第二批主题教育开展以来，我局被各类媒体采纳稿件达 20 余篇，宁化在线采纳 16 篇，三明市委老干部局采纳 6 篇，省委老干部局采纳 2 篇。二是积极开展“五个一百”

创建活动。通过指导各离退休干部党支部争先创优、创建银发人才库、银发人才工作室、离退休干部宣传小分队、乡村振兴指导员等工作，落实各离退休干部党支部走访调研，了解离退休干部党支部“六好”方面的建设情况，详细听取各单位离退休干部党支部规范化建设的经验与做法。目前，宁化县税务局退休支部荣获省级“离退休干部”六好示范党支部；宁化县凤凰山中央红军长征出发地荣获省级“离退休干部党员传承红色基因学习教育基地”；宁化县人大办原一级主任科员荣获全省离退休干部“乡村振兴指导员”；宁化县银发人才宣讲小分队荣获“党的创新理论离退休干部宣传小分队”。三是积极探索“银邻党建”工程。认真落实《关于开展离退休干部党员在近邻党建中发挥作用试点工作的通知》，进一步探索离退休干部党员参与近邻党建工作的创新模式和典型经验，以东山社区为试点社区，持续提升“老党员工作室”建设水平，形成“一地一品牌、一室一特色”的工作格局。大力宣传离退休干部发挥作用的先进典型事迹，让广大离退休干部学有榜样、行有示范，以点带面推动全县离退休干部党员在近邻党建中积极发挥作用。

（二）精准服务，用心用情做好老干部工作。一是细致入微做好服务管理。完善县领导挂钩老干部工作机制，深入了解老干部的生活状况、健康情况、困难需求和意见建议。二是发放老干部健康奖励金并完善老干部个人信息。近年来，

健康奖励制度的实施，有效激励了老干部加强健康管理，调动了老干部节约医药费的积极性，老干部的获得感幸福感安全感显著提高。三是两项待遇落实。10月召开2023年上半年县委县政府工作通报会，县长吴茂生代表县委县政府，向老干部通报2023年前三季度全县经济社会发展情况。为进一步弘扬“四下基层”优良作风，10月26日上午，组织部分原任处级退休干部前往城郊镇东山社区参观近邻党建工作情况和马元亭特色近郊旅游项目建设情况，积极建言献策。1月3日上午，召开2023年下半年县委县政府工作通报会，县委书记王胜文代表县委县政府，向老干部通报2023年度全县经济社会发展情况。四是入户走访+送学上门。7月份以来，宁化县老干部局开展“情系老干部服务进家门”活动，局保健工作人员上门入户为常驻本县的11离退休干部、“5.12”退休干部量血压、测血糖。主题教育开展以来，宁化县老干部局为离退休干部党员发放学习资料60余份，为生病住院、居住地偏远、年龄较大的老干部党员送书上门20余本。

（三）巩固创新，推动老年教育事业再上新台阶。一是提升老年大学办学水平。今年老年大学春季学期于2月27日开学，设歌舞、形体、书画、体育健身、乐器等五大专业，14门课程，29个班级，在校学员达500余人，学习人次近千人次，真正让老年朋友们老有所养、老有所乐、老有所学、

老有所为。4月26日下午，老年大学召开2023年春季工作会议，专题研究部署2023年工作任务。5月16日上午，老干部局副局长、老年大学常务副校长陈雪贞深入东山社区、滨江社区开展调研工作。9月11日，宁化县老年大学秋季学期开学，为满足老年人多样化、多层次的学习需求，新开设陈氏太极拳、乒乓球、古筝、电吹管和手机摄影等五门课程。

二是开展增添正能量活动。3月7日下午，老年大学特邀请福建省基层老中医专家、三明市中医养生保健专家库专家、中医药健康文化科普宣讲师邱位仁医师开展以《体质九分法》为主题的养生讲座，让老年学员们有效识别个体体质状态的体质九分法。3月26日，为充分发挥银发人才特长优势，助力乡村振兴，老年大学书画班联合书画协会参演城南镇举行的“南岭清秋花漾上坪”海棠花文旅商贸暨“全闽乐购福建宁化”促消费活动。10月22日，老年大学、文化馆等多家单位联动，共同举办“敬老为福传承其永”为主题的重阳登高游园大型展示活动。10月31日，老年大学组织开展“银发党员齐聚首红色之旅忆峥嵘”主题党日活动，组织临时党支部成员、各班级党小组长、优秀党员等60余人来到宁化县长征精神教育基地参观。12月20日，老干局和离退休工委主办“学思想强党性重实践建新功”主题教育成果汇报演出。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共宁化县委老干部局（汇总）

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	325.11	一、一般公共服务支出	282.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
八、其他收入	9.50	八、社会保障和就业支出	28.24
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	11.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	334.61	本年支出合计	342.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.06	年末结转和结余	9.29
总计	351.66	总计	351.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共宁化县委老干部局（汇总）

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		334.61	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
201	一般公共服务支出	275.06	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
20136	其他共产党事务支出	275.06	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2013601	行政运行	237.15	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2013699	其他共产党事务支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共宁化县委老干部局（汇总）

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	合计	342.37	312.37	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.82	252.82	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	282.82	252.82	30.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.23	15.23	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共宁化县委老干部局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	325.11	一、一般公共服务支出	265.56	265.56	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	325.11	本年支出合计	325.11	325.11	0.00	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	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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	325.11	总计	325.11	325.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：中共宁化县委老干部局（汇总）

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		325.11	295.11	30.00
201	一般公共服务支出	265.56	235.56	30.00
20136	其他共产党事务支出	265.56	235.56	30.00
2013601	行政运行	227.65	227.65	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.91	7.91	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中共宁化县委老干部局（汇总）

公开 06 表
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	177.89	302	商品和服务支出	69.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.78	30201	办公费	7.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.55	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.59	公用经费合计					69.52

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。

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：中共宁化县委老干部局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
单位：万元

部门：中共宁化县委老干部局（汇总）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 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：中共宁化县委老干部局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 351.66 万元，支出总计 351.66 万元，与上年决算数相比，各减少 29.58 万元，下降 7.76%，主要是本年度老年大学开班次数减少，学费收入减少以及财政安排的资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入334.61万元，比上年决算数减少18.16万元，下降5.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入325.11万元。
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9.50万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出342.37万元，比上年决算数减少21.81万元，下降5.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 312.37 万元。其中，人员支出 212.85 万元，公用支出 69.52 万元。

2. 项目支出 30.00 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 325.11 万元，支出总计 325.11 万元，与上年决算数相比，各减少 10.60 万元，下降 3.16%，主要是：本年度老年大学开班次数减少，学费收入减少以及财政安排的资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 325.11 万元，比上年决算数减少 10.60 万元，下降 3.16%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 227.65 万元，较上年决算数减少 90.60 万元，下降 28.47%。主要原因是本年度老年大学开班次数减少，学费收入减少以及财政安排的资金减少。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 37.91 万元，较上年决算数增加 20.80 万元，增长 121.57%。主要原因是新增

绩效项目科目核算，故费用增加。

(三) 2070308-群众体育支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增老体协预算，费用增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 28.24 万元，较上年决算数增加 28.24 万元，增长 100.00%。主要原因是因科目调整，原在行政运行科目下列支。

(五) 2210201-住房公积金支出 11.31 万元，较上年决算数增加 11.31 万元，增长 100.00%。主要原因是因科目调整，原在行政运行科目下列支。

(六) 2013603-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度老年大学开班次数减少，学费收入减少以及财政安排的资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.11 万元，其中：

（一）人员经费 225.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.52 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.49 万元，增长 709.52%。主要原因是因疫情结束后，来宁考察、指导工作等人员增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 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 1.70 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 1.49 万元，增长 709.52%。主要是因疫情结束后，来宁考察、指导工作等人员增加。累计接待 30 批次、200 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是宁化县关心下一代扶贫助学工作协会专项基金利息等项目，涉及财政拨款资金共计 30.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是宁化县关心下一代扶贫助学工作协会专项基金利息等项目，涉及财政拨款资金共计 30.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 69.52 万元，比上年增加 4.92 万元增长 7.62%。主要原因是：新增新录用人员 1 人及疫情结束，来宁参观考察费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是本单位无其他用车情况；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			宁化县关心下一代扶贫助学工作协会专项基金利息						
主管部门			中共宁化县委老干部局		实施单位		中共宁化县委老干部局		
项目概况			宁化是革命老区，是省级扶贫开发重点县，人民生活水平相对低下，有相当一部分家庭的孩子缴不起上学费用，特别是考上大学为学费发愁。宁化县委县政府高度重视宁化教育发展事业，为了不让任何一个学生因家庭困难而失学，于 2013 年 4 月 25 日宁化县人民政府常务会议纪要（第二次）同意 300 万元的专项基金利息 30 万元由县财政于每年 6 月 30 日前拨入县关心下一代扶贫助学工作协会基金账户，不断提升捐资助学水平。						
主要成效			今年，县财政预算内助学款 30 万元已经到位发。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年资助贫困学生金额为 30 万元，从而减少贫困学生人数，促进宁化教育事业发展。				今年，县财政预算内助学款 30 万元已经到位发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶贫助学基金利息	≤30 万元		30	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	困难学生升学率	≥100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥110 人		91	10	8.27	贫困学生减少
		质量指标	资助贫困学生完成率	≥100%		91	20	18.2	贫困学生减少
		时效指标	完成时限	≥9 月		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						96.47			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		2. 对个别贫困学生难以做到及时帮扶；3、难以将资助标准做到精准			及时帮助真正贫困学生，尽力不让贫困学生因贫辍学；改善工作方式，深入了解情况，让贫困生真正得到帮助		
		其他问题		1. 人员填报的准确度有待提高，有的基础关工委没有及时准确的掌握贫困学生情况			做到与乡镇、村、学校有关人员的沟通、多方位征求意见，力求扶贫助学达到“精准”		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县关心下一代扶贫助学工作协会专项基金利息）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁化是革命老区，是省级扶贫开发重点县，人民生活水平相对低下，有相当一部分家庭的孩子缴不起上学费用，特别是考上大学为学费发愁。宁化县委县政府高度重视宁化教育发展事业，为了不让任何一个学生因家庭困难而失学，于 2013 年 4 月 25 日宁化县人民政府常务会议纪要（第二次）同意 300 万元的专项基金利息 30 万元由县财政于每年 6 月 30 日前拨入县关心下一代扶贫助学工作协会基金账户，不断提升捐资助学水平。

（二）主要成效

今年，县财政预算内助学款 30 万元已经到位发。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 扶贫助学基金利息(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资助贫困学生人数(人)，目标值 110，完成值 91，分值 10，得分 8.27。

2、质量指标

1)资助贫困学生完成率 (%)，目标值 100，完成值 91，分值 20，得分 18.2。

3、时效指标

1)完成时限(月)，目标值 9，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)困难学生升学率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)贫困学生满意度 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2. 对个别贫困学生难以做到及时帮扶；3、难以将资助标准做到精准

2. 1. 人员填报的准确度有待提高，有的基础关工委没有及时准确的掌握贫困学生情况

(二) 改进措施

1. 及时帮助真正贫困学生，尽力不让贫困学生因贫辍学；改善工作方式，深入了解情况，让贫困生真正得到帮助

2. 做到与乡镇、村、学校有关人员的沟通、多方位征求意见，力求扶贫助学达到“精准”