

2024 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 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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：精准服务老干部及退休干部党建工作。

（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 2024 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
中共宁化县委老干部局	行政单位	6
宁化县离退休干部活动中心	参照公务员法管理事业单位	4
宁化县老年大学	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 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，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于老干部工作的重要论述，全面落实全国组织部长会议、全国老干部局长会议部署，按照省、市老干部局长会议工作安排，紧扣深化拓展“三争”行动，推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作主线，扎实推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务保障和老干部工作部门自身建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政治引领，持续推动理论学习走深走实，进一步提升离退休干部党建工作开创新局面。一是推进规范化党组织建设。今年以来召开离退休干部支部书记联席会议 3 场，把各项会议精神传达到各离退休干部党支部，确保工作落实落细。以规范党组织设置为主要抓手，沟通协调各单位，分批次解决“合编”支部问题，对部分单位退休党员人数少的情况成立党小组或联合支部，同时，为着力解决支部书记选配难问题，建立了离退休干部党支部书记后备库，登记在册共计 26 名。二是积极开展“五个一百”创建活动。严格按照要求，坚持好中选优、优中选强，聚焦政治建设、作用发挥和保障机制等方面成效，县委党校原副校长、高级教师赖

美华和曹坊镇下曹村原支部书记曹春福被评为“红色宣讲员”；县人大的副主任陈瑞镜被评为全省离退休干部“乡村振兴指导员”；税务局老党员工作室被评为“全省银发先锋工作室”；县地方税务局原副主任科员廖有禾被评为“八闽银发先锋”；县银龄志愿服务队之党建宣传小分队被评为“党的创新理论离退休干部宣传小分队”。三是扎实抓好党纪学习教育。以“线上个人学+线下集中学”的方式扎实开展党纪学习教育，通过帮学、带学、促学，机关支部共开展集中学习研讨8次，上纪律专题党课3次，观看警示教育片2次，参观廉洁教育馆1次。离退休干部工委组织传达有关党纪学习教育会议、文件精神，开设培训班，定期推送精读学习材料10余份，督促引导54个退休支部开展专题学习80余次。开展“我和党旗同框”、“重走长征路，追寻红色印记”“廉洁故事分享会”等党纪学习教育活动7次。

（二）聚焦精准服务，用心用情做好服务保障工作，推动老干部工作迈上新台阶。一建立详细档案，精准掌握情况。通过“358”精准服务老干部工作机制，定期开展走访，深入了解老干部的生活状况、健康情况以及需求，全面掌握13名离休干部及“5.12”退休干部的基本情况和需求。比如在春节开展走访慰问、在老干部生日送蛋糕、花篮为其祝贺、为特困家庭离休干部提供救助帮扶，截止目前，慰问离退休老干部工作，为全县离休干部、“5·12”退休干部和

处级退休干部送上慰问金 4.25 万元，23 名遗属发放慰问金 6000 元，共慰问生病住院老干部 3 次。二整合服务资源，精准对接需求。制定详细服务清单，涵盖医疗保健、生活照料、精神慰藉等多个方面，与县总医院协同，为老干部开辟便捷就医通道，制作优待证件，安排社区医生定期组织上门健康体检、量血压等。三提升服务效能，优化服务供给。加强老干部服务队伍建设，提高服务意识，定期组织全体干部学习老干部工作业务知识，进一步提高全体老干部工作者责任担当意识，增强做好老干部工作的使命感与责任感。

（三）聚焦作用发挥，激发银发力量，积极助力三明革命老区发展再上新台阶。一是平台搭建。重视“银发人才库”的建设，不断扩大银发人才队伍，通过老干部推荐、走访调研等方式，进一步吸纳政治立场坚定、身体状况良好、奉献意识较强、掌握一技之长的退休干部加入银发人才队伍，共计 110 人。持续拓展“老党员工作室”“银发先锋工作室”等平台载体，壮大离退休干部助力乡村振兴志愿服务队、离退休干部志愿服务队、党的创新理论宣传小分队等队伍。二是志愿服务。围绕深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作主线，持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，用好银发人才资源，发挥各类银发志愿服务队、宣传小分队等作用，组织引导老同志在讲好红色故事、助力乡村振兴、推动产业发展，如推动引导 15 名银发人才参与“接单”，挖

掘培育乡村振兴指导员 21 人、红色宣讲员 7 人，开展红色文化宣讲 19 场，受众人数 3000 多人， “客家桑榆志愿服务队”深入社区开展党纪宣讲活动 3 场，关工委“五老”报告团深入校园开展普法宣讲活动 2 场，各离退休支部和老年大学临时党支部积极参与“关爱成长微心愿”活动，组织老党员共 534 人为河龙中心小学捐款 3.2 万余元。三是发挥作用。充分发挥老干部经验优势、人脉资源、政治优势、威望优势，助力三明整体发展提升，为三明高质量发展注入“银发智慧”。组织开展了老干部征求意见座谈会 2 场；开展“迎七一、忆初心、强党性”等游园活动 2 场；“我看新中国 75 周年新成就”参观考察活动 2 场，为乡村振兴、环境保护、老年活动设施建设等方面建言献策。各离退休干部党支部结合庆祝新中国成立 75 周年开展关心关爱、政策宣传、读一本好书等活动，引导离退休干部退休不褪色，做风范长者。

（四）聚焦老年教育，助力老年人老有所学、老有所乐，进一步推动老年事业迈向新阶段。一是紧跟时代步伐。随着时代发展，为助力老年人跨越数字鸿沟，今年新开设手机摄影、智能手机的运用等智慧课程，教授智能手机使用、视频剪辑、图片编辑、日常智慧生活应用等技能，并持续开展线上公开课直播，开展智能技术应用教育常态化培训和服务，让优质的教学资源惠及更多的老年学员。二是丰富活动组织。持续开展丰富多彩的系列文体活动，围绕庆祝新中国成

立 75 周年，以中央红军从宁化出发长征 90 周年为主题，开展百人健步走、书画摄影作品展等活动；开展营养健康、心理健康知识讲座、“第二届校园文化艺术月”系列活动、变美系列沙龙课、太极拳、交谊舞、电吹管等多个班级联合开展期末教学成果展等活动。三是拓宽教育资源。县老年大学与县图书馆合作，建立老年大学图书流通站，为老年学员提供各类型的图书和阅读场所，开展读书会活动，加强学员交流，扩大老年学员的知识面和提高阅读量，进一步丰富老年学员的精神世界，营造好读书、读好书的校园氛围。

第二部分 2024 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

部门：中共宁化县委老干部局（汇总）

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	383.35	一、一般公共服务支出	349.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.87	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.87
		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	12.37
		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	11.87
		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	395.22	本年支出合计	404.52
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	9.29	年末结转和结余	0.00
总计	404.52	总计	404.52

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		395.22	395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.87	11.87	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	404.52	374.52	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.41	319.41	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	349.41	319.41	30.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	330.18	300.18	30.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.87	11.87	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	383.35	一、一般公共服务支出	340.11	340.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.87	30.87	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	12.37	12.37	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	11.87	0.00	11.87	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	395.22	本年支出合计	395.22	383.35	11.87	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	395.22	总计	395.22	383.35	11.87	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
单位：万元

部门：中共宁化县委老干部局（汇总）

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		383.35	353.35	30.00
201	一般公共服务支出	340.11	310.11	30.00
20136	其他共产党事务支出	340.11	310.11	30.00
2013601	行政运行	320.88	290.88	30.00
2013699	其他共产党事务支出	19.23	19.23	0.00
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	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	230.64	302	商品和服务支出	84.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.59	30201	办公费	7.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.92	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	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	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	2.77	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.41	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	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.63	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.32	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	3.31	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.76	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.63	30240	税金及附加费用	1.44	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		269.27	公用经费合计					84.08

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	0.32
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	0.32
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		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。

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 404.52 万元，支出总计 404.52 万元，与上年决算数相比，各增加 52.86 万元，增长 15.03%，主要是人员及老体协等经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入395.22万元，比上年决算数增加60.61万元，增长18.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入383.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入11.87万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出404.52万元，比上年决算数增加62.15万元，增长18.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 374.52 万元。其中，人员支出 290.44 万元，

公用支出 84.08 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

2024 年度财政拨款收入总计 395.22 万元，支出总计 395.22 万元，与上年决算数相比，各增加 70.11 万元，增长 21.57%，主要是：人员及老体协等经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 383.35 万元，比上年决算数增加 58.24 万元，增长 17.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 320.88 万元，较上年决算数增加 93.23 万元，增长 40.95%。主要原因是人员及老体协等经费增加。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 19.23 万元，较上年决算数减少 18.68 万元，下降 49.27%。主要原因是减少办公等费用支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

30.87 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 9.31%。主要原因是新增人员，养老保险增加。

（四）2210201-住房公积金支出 12.37 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 9.37%。主要原因是新增人员，住房公积金增加。

（五）2070308-群众体育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是老体协预算划入业务活动费，费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 11.87 万元，比上年决算数增加 11.87 万元，增长 100.00%，

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.35 万元，其中：

（一）人员经费 269.27 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84.08万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.38 万元，下降 81.18%。主要原因是上级来宁参观考察减少，公务接待费用减少。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置及运行费支出。

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 2024 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 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.38 万元，下降 81.18%。主要是上级来宁参观考察减少，公务接待减少。累计接待 3 批次、24 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 2024 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助学专项资金等项目，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助学专项资金等项目,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

2024 年度机关运行经费支出 84.08 万元,比上年决算数 14.56 万元 20.94%。主要原因是:老年大学学员增加费用增加等。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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车辆； 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											
(2024 年度)											
专项名称			宁化县关心下一代扶贫助学工作协会助学专项资金								
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，促进宁化教育事业发展。								
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	
	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数		≥110 人		124	20	20		
		质量指标	资助贫困学生完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成时限		≥9 月		9	10	10		
	成本指标	经济成本指标	扶贫助学基金利息		≤30 万元		30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难学生升学率		≥100%		100	30	30		
	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		
总分值、评价总分（S）								100			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 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助学专项资金）

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，促进宁化教育事业的发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 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 124，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资助贫困学生完成率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 9，完成值 9，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

（二）改进措施