

2019 年度



中共厦门市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.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表.....	6
1. 收入支出决算总表.....	6
2. 收入决算表.....	7
3. 支出决算表.....	8
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	9
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
9. 机构运行信息表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部工作方针、政策，研究拟定我市离休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。

（二）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作。

（三）负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治待遇、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、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。协调落实离休干部易地安置工作。

（四）宏观管理副厅级及以上退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与拟订相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

(五) 组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

(六) 参与和指导全市关心下一代工作，领导和指导下属老年大学、鼓浪屿干部疗养院的工作。

(七) 完成市委和市政府交办的其他工作。

(八) 职能转变。谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市委老干部局包括 6 个机关行政处室及 2 个下属单位和 1 个代记账单位，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	人员编制数	在职人数
市委老干部局机关	行政单位	40	39
厦门老年大学	参公事业单位	13	13
厦门市关心下一代工作委员会	行政单位	0	0
厦门市鼓浪屿干部疗养院	全额拨款事业单位	68	61

三、部门主要工作总结

2019年，市委老干部局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府的中心工作，紧密结合职能职责，不断推进老干部工作创新发展，取得了较好的成效。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分挖掘厦门独特的政治资源，大力传承弘扬习近平总书记在厦门工作时留下的好思想好作风；引导老同志做习近平新时代中国特色社会主义思想坚定支持者和宣传员；编排舞台剧《党旗红 金安美》，生动展示湖里区金安社区老党员贯彻落实习近平总书记视察金安社区的指示精神；举办2场政情通报会和4场专题辅导报告会情；着力打造离退休干部党建新平台，依托社区党委，打造1+1>2工作模式，健全完善困难离退休党员帮扶机制。

（二）深入开展为党的事业增添正能量活动，充分引导老干部为经济社会发展增光添彩。举办“庆祝中华人民共和国成立70周年”征文、现场笔会主题书画作品展等7场活动；组织拍摄的微视频《亲历四十年 辉煌四十年——厦门老同志看改革开放》；举办庆祝中华人民共和国成立70周年诗书画影展；举办全市离退休干部庆祝中华人民共和国成立70周年文艺演出——“我们与共

和国一起成长”；在厦省市级老领导们和全市离退休干部党支部书记在《厦门日报》头版向全市老同志发出《不忘初心葆本色 奔跑厦门我助力》倡议书；在厦门大学、厦门理工学院演出，近万名师生观看演出；举办庆祝中华人民共和国成立 70 周年成就展、书画展、邮展、笔会，出版《祖国在我心中书画作品集》；访谈熟悉经济工作的老领导，为推进“三高”企业发展献智献策；拓展“老党员志愿者服务队”党建创新品牌，建立组织完善、上下联动的全市离退休干部志愿服务体系。市关工委共向 17 所学校送出价值 8 万多元的书籍。

（三）. 聚焦精准服务，用心用情做好离退休干部服务管理工作。提高离休干部高龄护理费、特需费；按时为全市企业离休干部和“5·12”退休干部发放文明奖金和综治奖金；发放护理费、完善困难帮扶机制、为办理入住养老护理院的离休干部发放床位生活补助费；更新、补充、完善老干部信息库数据、建立老干部慰问和帮扶档案；继续大力推进社区老干部“四就近”服务站建设，全市社区老干部“四就近”服务站达到 45 家；组织逐一上门走访了全市 395 位市属离休干部，协调六部门联合出台《关于进一步做好离休干部精准服务工作的实施意见》，明确加强落实各项待遇等十项离休干部精准服务举措；通过政府采购方式，向中标单位智宇信息技术有限公司购买离休干部居家养老服务；召开全市各区及全市市直单位离休干部精准服务工作推进会，部署落实精准服务各项工作。

（四）加强阵地建设，夯实学习活动和发挥正能量的平台载体。2019年我局在阵地建设工作中取得了很好的成效。市领导胡昌升、庄稼汉、陈秋雄、叶重耕、陈沈阳等分别在《2018年厦门市关心下一代工作总结及2019年工作意见》上作出肯定批示。印发《关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见》，探索建立关工工作的长效领导机制和经常性工作机制。厦门老年大学坚持政治立校，让习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进教材进头脑，对所有学员全覆盖；不断拓展第二课堂社团活动，让学员在寓教于乐中提升修养、坚定信念。鼓浪屿干部疗养院进一步提升疗养信息化管理，为疗养员提供精准化服务，依托微信平台开发了疗养报名信息小程序；筹备推出新的景观疗养主题“鼓浪屿与中国近代史”；综合中医体质辨证、药物贴敷、足部保健指导等保健项目，开展中医药特色疗法，给予调养建议，提高疗养效果；结合健康咨询专场和日常查房，开展老年人防跌倒护理健康宣教。

（五）不断提高能力素养，切实加强老干部工作部门自身建设。开展九个主题交流研讨；充分利用“学习强国”“厦门党建e家”“厦门干部在线教育”等平台，切实指导实践、推动工作、层层落实意识形态责任制；持续加大宣传力度，在全省老干系统中名列前茅。继续深化文明创建活动，引导党员干部作表率，发挥党员在城市基层治理中的作用；举办老干部工作业务培训班，提升干部队伍能力素质，多方位培养干部，为干部成长打好基础。

第二部分 2019 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：中共厦门市委老干部局

2019 年

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	8,138.90	一、一般公共服务支出	8,082.29
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	949.74	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、其他收入	32.15	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	684.91
		九、卫生健康支出	142.65
		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	0.00
		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	9,120.79	本年支出合计	8,909.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	151.46
年初结转和结余	740.60	年末结转和结余	800.08
合计	9,861.39	合计	9,861.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：中共厦门市委老干部局

2019年

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	9120.79	8138.9	0.00	0.00	949.74	0.00	32.15
201	一般公共服务支出	8,298.69	7,316.80	0.00	0.00	949.73	0.00	32.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,386.60	6,653.80	0.00	0.00	700.64	0.00	32.15
2013101	行政运行	2,393.88	2,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,127.17	1,095.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15
2013150	事业运行	2,567.79	1,867.14	0.00	0.00	700.64	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,297.76	1,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	912.09	663.00	0.00	0.00	249.09	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	912.09	663.00	0.00	0.00	249.09	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.12	685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	685.12	685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.76	297.76	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	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：中共厦门市委老干部局

2019年

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					
			8,909.85	4,987.61	3,123.97	0.00	798.27	0.00
201		一般公共服务支出	8,082.28	4,165.73	3,118.28	0.00	798.27	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,222.21	4,165.73	2,507.30	0.00	549.18	0.00
2013101		行政运行	2,371.43	2,371.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	916.62	0.00	916.62	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	2,712.66	1,794.30	369.18	0.00	549.18	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,221.50	0.00	1,221.50	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	860.07	0.00	610.98	0.00	249.09	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	860.07	0.00	610.98	0.00	249.09	0.00
208		社会保障和就业支出	684.91	684.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	684.91	684.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	297.66	297.66	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	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	142.66	136.97	5.68	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	142.66	136.97	5.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	24.47	18.78	5.68	0.00	0.00	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。

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：中共厦门市委老干部局

2019年

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	8,138.90	一、一般公共服务支出	7,096.20	7,096.20	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	684.91	684.91	0.00
		九、卫生健康支出	142.65	142.65	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	0.00	0.00	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	8,138.90	本年支出合计	7,923.76	7,923.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	376.61	年末财政拨款结转和结余	591.76	591.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	376.61				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	8,515.52	总计	8,515.52	8,515.52	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。

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：中共厦门市委老干部局

2019 年度

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	7,923.76	4,987.61	2,936.15
201			一般公共服务支出	7,096.19	4,165.73	2,930.46
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,561.91	4,165.73	2,396.18
2013101			行政运行	2,371.43	2,371.43	0.00
2013105			专项业务	900.97	0.00	900.97
2013150			事业运行	2,068.01	1,794.30	273.71
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,221.50	0.00	1,221.50

20199	其他一般公共服务支出	534.28	0.00	534.28
2019999	其他一般公共服务支出	534.28	0.00	534.28
208	社会保障和就业支出	684.91	684.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	684.91	684.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.42	185.42	0.00
2080502	事业单位离退休	297.66	297.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.83	201.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142.66	136.97	5.68
21011	行政事业单位医疗	142.66	136.97	5.68
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00
2101102	事业单位医疗	64.14	64.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.47	18.78	5.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：中共厦门市委老干部局

2019 年度

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		7923.76
301	工资福利支出	3,519.22
302	商品和服务支出	2,364.21
303	对个人和家庭的补助	1,163.24
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	877.08
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。

7. 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：中共厦门市委老干部局

2019年度

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	3,519.22	302	商品和服务支出	911.78	310	资本性支出	45.56
30101	基本工资	465.11	30201	办公费	27.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	753.94	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	12.87
30103	奖金	803.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.63
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	320.42	30205	水费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.83	30206	电费	35.79	31007	信息网络及软件购置更新	27.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.67	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费	53.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.01	30211	差旅费	10.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	249.66	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	50.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	605.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭	511.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

	的补助							
30301	离休费	101.53	30216	培训费	2.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.25	31099	其他资本性支出	4.87
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	352.97	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	24.00	30227	委托业务费	1.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	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	0.47	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	381.39	30239	其他交通费用	52.81	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	199.04	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		4,030.27	公用经费合计					957.34

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：中共厦门市委老干部局

2019 年度

单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
本部门 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支									

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共厦门市委老干部局

2019 年度

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	736.18
（一）支出合计	7.87	（一）行政单位	583.77
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	152.41
2.公务用车购置及运行维护费	0.47	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）	3
（2）公务用车运行维护费	0.47	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	7.40	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	7.40	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	3
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	1
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	3
5.国内公务接待批次（个）	66	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	372.98
6.国内公务接待人次（人）	504	1.政府采购货物支出	225.26
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	143.82

7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	3.90
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	29.01
		其中：授予小微企业合同金额	19.96

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 年市委老干部局部门年初结转和结余 740.60 万元，本年收入 9,120.79 万元，本年支出 8,909.85 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 151.46 万元，年末结转和结余 800.08 万元。

（一）2019 年收入 9,120.79 万元，比 2018 年决算数减少 489.93 万元，减少 5.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,138.90 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 0.00 万元。
4. 经营收入 949.74 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32.15万元。

(二)2019年支出8,909.85万元,比2018年决算数增加679.23万元,增长8.25%,具体情况如下:

1.基本支出4,987.61万元。其中,人员支出4,030.27万元,公用支出957.34万元。

2.项目支出3,123.97万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出798.27万元。

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7,923.76万元,比上年决算数增加473.09万元,增长6.34%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行2371.43万元,较上年决算数增加20万元,增长0.85%。主要原因是主要是在职人员增加经费相应增加。

(二)专项业务900.97万元,较上年减少199.19万元,下降18.11%。主要原因是老干部专项费用压减。

(三) 事业运行 2068.01 万元，较上年增加 148.18 万元，增长 7.72%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院在职人员增加，人员经费相应增加。

(四) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1221.5 万元，较上年增加 14.5 万元，增长 1.2%。主要原因是老干部专项经费根据人数变动调增。

(五) 其他一般公共服务支出 534.28 万元，较上年增加 533.4 万元，增长 60613%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院增加专项支出。

(六) 归口管理的行政单位离退休 185.42 万元，较上年增加 4.07 万元，增长 2.24%。主要原因是增加了退休人员。

(七) 事业单位离退休 297.66 万元，较上年减少 40.23 万元，下降 11.91%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院退休人员去世 4 人，相关费用减少。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.83 万元，较上年减少 15.23 万元，下降 15.23 %。主要原因是在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

(九) 行政单位医疗 35.53 万元，较上年增加 0.61 万元，增长 1.75%。主要原因是随工资变动自然增长。

(十) 事业单位医疗 64.14 万元，较上年增加 3.03 万元，增长 4.96%。主要原因是随工资变动自然增长。

(十一) 公务员医疗补助 18.52 万元，较上年增加 1.22 万元，增长 7.05%。主要原因是随工资变动自然变动。

(十二)其他行政事业单位医疗支出 24.47 万元，较上年增加 2.72 万元，增长 12.5%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院在职人员缴交的养老保险随工资变动增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年度情况相同。

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 4,987.61 万元，其中：

(一)人员经费 4,030.27 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 957.34 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”经费一般公共预算拨款7.87万元，比年初预算的21.6万元下降63.56%。主要原因是取消出境计划、严控公务接待经费开支、严控车辆费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。比年初预算的1万元下降100%。主要原因是市老年大学取消出境计划。

（二）公务用车购置及运维费0.47万元。比年初预算的5.1万元下降90.78%，主要鼓浪屿干部疗养院取消。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算相同，没有公车购置计划，预算及支出经费均为0。

公务用车运维费支出0.47万元，比年初预算的5.1万元下降90.78%，主要是老年大学公车改革后无车辆编制无车辆运维费，鼓浪屿干部疗养院严控车辆运维费支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆（事业单位鼓浪屿干部疗养院所有）。

（三）公务接待费支出7.40万元，比年初预算的15.5万元下降52.26%。主要是减少接待人数，严控接待费用支出。累计接待66批次、504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，是鼓浪屿干部疗养院疗养房修缮一期工程，涉及财政拨款资金 188 万元。根据部门整体支出绩效目标，同时，对 2019 年 2778.4 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 8 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 874.32 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”“良”“中”“差”的项目各是 8 个、0 个、0 个、0 个。

共对 2019 年度 4 个单位共计 9 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2092.08 万元。评价结果为“优”的项目是 8 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。本部门没有财政重点评价项目。

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736.18万元，比上年决算数增长0.62%，主要是：增加在职人员相应增加人员经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额372.98万元，其中：政府采购货物支出225.26万元、政府采购工程支出143.82万元、政府采购服务支出3.90万元。授予中小企业合同金额29.01万元，占政府采购支出总额的7.78%，其中：授予小微企业合同金额19.96万元，占政府采购支出总额的5.35%。

（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3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3辆（所属事业单位鼓浪屿干部疗养院1部小型载客汽车，2部电瓶车）；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3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。