

2020 年中共广州市越秀区委老干部局 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市越秀区委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市越秀区委老干部局 2020 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市越秀区委老干部局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市越秀区委老干部局概况

（一） 部门主要职责

中共广州市越秀区委老干部局设下列内设机构：办公室、组织教育科、宣传调研科、生活待遇科、服务保健科、财务工资科、关心下一代工作科（区关心下一代工作委员会办公室）。

主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、区有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区离退休干部工作的政策、规定。

2、负责本单位党的基层组织建设、党风廉政建设和党员的管理，指导离退休干部党支部开展工作。

3、组织、协调离退休干部参加重大活动；指导离退休干部开展活动。

4、负责职责范围内离退休干部的工资调整和生活保健工作；指导、检查、督促区属单位离休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇等保障机制的建立健全及落实等工作。

5、负责制定全区年度离退休干部工作计划，负责离退休干部工作信息、统计、编报年度离退休干部管理经费预算等工作。

6、做好离休干部易地安置、易地代管的管理工作。

7、负责对我局管理的离休干部及副处级以上退休干部进行家访、医院探视和重大节日慰问活动。

8、负责指导全区离休干部的业务工作；组织离退休干部工

作业务培训；协助有关部门做好离退休干部医疗保障工作。

9、负责办理离退休干部来信、来访和外地老干部部门来访接待等工作。

10、负责区关心下一代工作委员会办公室的工作，积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用。

11、老干部活动中心负责组织离退休干部开展丰富多彩的文体活动；

12、老干部活动中心负责做好企业离休干部服务保障，按政策落实好政治待遇、生活待遇；

13、老干部活动中心负责做好大南路校区及活动室的活动、教学设备的管理和维护工作；

14、完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广州市越秀区委老干部局）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市越秀区老干部活动中心。

第二部分 中共广州市越秀区委老干部局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,898.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23,755.12
	9		九、卫生健康支出	39	20.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	122.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,898.69	本年支出合计	57	23,898.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	59	1.28
总计	30	23,899.97	总计	60	23,899.97

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。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,898.69	23,898.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,755.12	23,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,722.58	23,722.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22,232.94	22,232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,287.53	1,287.53	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	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,898.69	23,898.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.77	122.77	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,898.69	23,596.36	302.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,755.12	23,452.80	302.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,722.58	23,452.80	269.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22,232.94	22,082.69	150.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,287.53	1,168.00	119.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,898.69	23,596.36	302.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,898.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,755.12	23,755.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.77	122.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,898.69	本年支出合计	59	23,898.69	23,898.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结 余	60	1.28	1.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,899.97	总计	64	23,899.97	23,899.97	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,898.69	23,596.36	302.32
208	社会保障和就业支出	23,755.12	23,452.80	302.32
20805	行政事业单位养老支出	23,722.58	23,452.80	269.78
2080501	行政单位离退休	22,232.94	22,082.69	150.25
2080502	事业单位离退休	26.05	26.05	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,287.53	1,168.00	119.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.08	100.08	0.00
20825	其他生活救助	32.55	0.00	32.55
2082501	其他城市生活救助	32.55	0.00	32.55
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00
21007	计划生育事务	20.80	20.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,898.69	23,596.36	302.32
2100799	其他计划生育事务支出	20.80	20.80	0.00
221	住房保障支出	122.77	122.77	0.00
22102	住房改革支出	122.77	122.77	0.00
2210201	住房公积金	122.77	122.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
301	工资福利支出	1,060.79	302	商品和服务支出	298.28
30101	基本工资	218.30	30201	办公费	6.75
30102	津贴补贴	490.25	30202	印刷费	35.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.76
30107	绩效工资	41.32	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.98	30206	电费	7.25
30109	职业年金缴费	100.08	30207	邮电费	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.04
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	123.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.54
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.21

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
303	对个人和家庭的补助	22,236.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2,568.84	30216	培训费	0.03
30302	退休费	18,463.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	687.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	59.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.65
30309	奖励金	181.67	30229	福利费	19.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.14
30399	其他对个人和家庭的补助	275.72	30240	税金及附加费用	0.49
			30299	其他商品和服务支出	127.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	23,296.82		公用经费合计	299.54

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	8.79	0.00	8.79	0.00	8.79	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市越秀区委老干部局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3.99	3.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.27	1.27	0.00
利息收入	1.27	1.27	0.00
其他利息收入	1.27	1.27	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2.72	2.72	0.00
其他收入	2.72	2.72	0.00
其他收入	2.72	2.72	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市越秀区委老干部局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市越秀区委老干部局 2020 年度总收入 23,899.97 万元，其中本年收入 23,898.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,898.69 万元，比上年决算增加 4,339.22 万元，增长 22.18%。主要变动情况：一是根据国家政策进行离退休费及相应住房改革支出调整；二是随着退休人员人数增加而增加相应人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市越秀区委老干部局 2020 年度总支出 23,899.97 万元，其中本年支出 23,898.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,596.36 万元，比上年决算增加 4,508.41 万元，增长 23.60%，主要变动情况：一是根据国家政策进行离退休费及相应住房改革支出调整；二是随着退休人员人数增加而增加相应人员经费支出。

2. 项目支出 302.32 万元，比上年决算减少 169.20 万元，下降 35.90%，主要变动情况：下属单位 2019 年由于老年大学办学场地搬迁及设备采购较 2020 年增加支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共广州市越秀区委老干部局 2020 年度财政拨款收入合计 23,898.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,898.69 万元，比上年决算数增加 4,339.22 万元，增长 22.20%，主要变动情况：一是根据国家政策进行离退休费及相应住房改革支出调整；二是随着退休人员人数增加而增加相应人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生

额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市越秀区委老干部局 2020 年度财政拨款支出合计 23,898.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,898.69 万元，比年初预算数增加 4,502.85 万元，增长 23.22%，主要变动情况：一是根据国家政策进行离退休费及相应住房改革支出调整；二是随着退休人员人数增加而增加相应人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共广州市越秀区委老干部局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.79 万元，完成预算 20.50 万元的 42.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.79 万元，完成预算 20.00 万元的 43.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.79 万元，完成预算 20.00 万元的

43.95%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.79 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无安排外出任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.79 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于：机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无接待任务。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年无接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 285.01 万元，比上年决算数增加 56.07 万元，增长 24.49%。主要增减变动情况是：一是离退休人员公用经费支出有所增加；二是在职人员应休未休劳务报酬支出增加；三是聘请物业管理支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 63.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.37 万元。授予中小企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 1.98%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 1.98%（主要采购电脑、打印机等办公设备）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信、应急保障用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3.99 万元，纳入预算管理 3.99 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.27 万元，占

31.80%，包括其他利息收入 1.27 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.72 万元，占 68.20%，包括其他收入 2.72 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 302.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 24112.61 万元，执行数 23898.69 万元，完成预算的 99.11%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中共广州市越秀区委老干部局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	落实离退休干部各项生活、医疗、政治待遇，关怀帮扶离退休干部，发挥离退休干部作用，开办老干部大学丰富退休生活。	组织体检人数	1100	981
		走访慰问人数	600	598
		对青少年课外辅导覆盖率	大于 90%	95%
		发放补助标准	足额发放	全部发放完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.11 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

以“乐龄+”工作机制为抓手，打造“银乐越秀”服务品牌。一是乐龄+乐享，不断优化老干部智慧呵养手段。依托“广州市离退休干部智慧服务管理系统”、“党支部微家”和25名在职网格员，实现“1+1+N”的互通网络，为1,541名全区离休干部和副处级以上退休干部提供精准化、多元化服务打下坚实基础。优化“互联网+政务服务”平台，实现疫情期间服务“不打烊”，为老干部办理医疗审批、解决各类问题达1,280人次。二是乐龄+乐学，不断塑造老干部文化康养模式。推行“文化康养”系列项目，开设“乐龄云学府”线上老年教育平台，秋季课程共开设50余班次，供1,616名老同志线上学习，逐步开启老年教育迈入“互联网+”新时代；加强与社区教育学院合作，逐步打造“家门口”的老干部大学。三是乐龄+乐伴，不断满足老干部科学颐养需求。完成1,210名老同志的体检工作，完善老干部“健康e管家”档案，综合利用我区入选广东省首批“智慧健康养老示范基地”的良好契机，依托我区的养老服务体系，逐步为高龄、重病、慢病、残疾的老干部推进家庭病床健康管理、预防保健、送医送药等七大类医养服务。利用信息化和智能化可穿戴设备，为老干部提供“个性化高血压动态管理服务包”、安装非接触式生命体征监测仪等智慧服务，目前已为160位80岁以上的老同志免费安装。连续第14年发挥离退休干部健康奖励制度优势，目前全区离退休干部获得健康奖励者达368人次，奖励金额106万元，离退休干部的健康自我管理意识大幅度提升。举办离退休干部集体祝寿会，倡导健康生活理念，其中有2名今年满100周岁

的离休干部。**四是乐龄+乐助，不断夯实老干部暖心护养机制。**针对重疾、失智、失能、失独等特困老干部，采取“点对点、点对面”的台账管理模式，由所在支部联络员对特困老干部建立“一人一档”，一对一跟踪管理，做到实时了解他们的身体状况和诉求。先后开展“健康来敲门”送医服务、“送关爱、送温暖”结对帮扶行动，采取开通“心连心”热线、搭建“就医绿色”通道、架起养老院“联心桥”等措施，精准服务特困老干部，并对其中的19名特困老干部开展了关怀资金帮扶达6万元，让他们的晚年生活有尊严更有温度。刚病逝的一名老干部在遗嘱中写道要交纳3000元党费，表达对党的感恩之情。完成慰问抗日战争时期及以前参加革命工作的离休干部工作。

传承红色基因，关工工作生机勃勃。围绕“传承雷锋精神争做战‘疫’先锋”的主题，在全区青少年中开展“永远的雷锋”专题云展览及成立“颂先锋学雷锋”红领巾云广播站，教育引导青少年发扬雷锋精神，争做“抗疫”先锋。开展“同读红色书籍共承红色基因”活动主题，向清远市佛冈县燕岭希望小学赠送了310本红色书籍及防控疫情知识读本，创新开展红色日记“云”交流活动，为清远市脱贫攻坚增添正能量。发挥“五老”作用，整合民营企业力量，为辖区内的8家小学捐赠防疫消毒物资，并协助学校开展场所消毒工作，为师生安全返校复课复学保驾护航。探索打造“家门口”的社区少年宫，合作举办“关爱·传承·未来童行”珠光街暑期青少年社区文化嘉年华，服务青少年，弘扬社会主义核心价值观。主办“开笔添智人生始立”——2020年越秀区小学一年级新生入学开笔礼，充分发挥“越秀区新时代文

明实践关心下一代工作志愿服务队”自身优势，利用越秀区创建国家级红色文化传承弘扬示范区的良机，引导孩子们传承红色基因，发扬革命精神，培育家国情怀，把关心下一代工作做深做实。

主要存在问题。一是离退休干部身体、减员等情况不具规律，可预测难度较大。二是 2020 年因新冠肺炎疫情影响，一些工作如基层关工委学习培训班、打造区青少年综合实践教育（四会）基地青少年模拟法庭、地震科普馆、气象科普馆等项目升级改造、参观调研未能完成，影响了经费预算的使用

下一步改进措施。贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，着力在服务大局中提高站位、在求真务实中提质增效、在开拓进取中提升自我，以深化拓展老干部工作品牌建设为抓手，全面开创老干部工作新局面，让老干部的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，以优异的成绩向建党一百周年献礼。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“运行经费”项目的绩效自评结果如下：

1. 专项工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展本项目，了解离退休干部健康情况，为进一步做好离退休干部工作提供主要数据参考；项目资金情况，2020 年度预算安排 106.80 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对离退休干部健康情况进一步的了解，完成和达到年度总体目标。

（3）主要存在问题。离退休干部身体、减员等情况不具规

律，可预测难度较大。

(4) 下一步改进措施。加强日常对离退休干部健康情况的监测，严格执行有关政策规定。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费						
主管部门	中共广州市越秀区委老干部局				实施单位	中共广州市越秀区委老干部局	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		106.80	84.70	20	79.31	0
	其中：财政拨款		106.80	84.70			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	贯彻区委、区政府关于做好干部保健工作指示精神，通过每年选择专业实力较强医疗机构组织离退休干部进行一次体检；落实老干部政治、生活待遇，体现区委、区政府对老干部深切关怀；				计划组织 1100 位离退休干部参加体检，实际 981 人参加，原因是 2020 年由于疫情的影响，导致组织离退休干部参加体检工作有停顿，参加人数没达到预期目的。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人数	1100	981	20	20	参加人数基本达到预期目的。
效益指标	社会效益	身体疾病筛查率	大于 90%	95%	20	20	完成筛查工作
		关怀温暖离退休干部	大于 90%	100%	20	20	落实老干部政治、生活待遇，体现区委、区政府对老干部深切关怀
	服务对象满意度	服务对象满意度	大于 90%	100%	20	20	老同志对服务工作满意
总 分			80				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

