

2018 年
中国共产党广州市委员会老干部局
部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会老干部局 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会老干部局 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会老干部局是市委主管老干部管理服务工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市有关老干部工作的方针、政策，制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定。

2、负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3、检查、督促落实离休干部和市副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4、组织、协调老干部参加重大活动，指导加强全市老干部党支部建设，指导全市老干部活动场所、老干部（老年）大学的管理和服务工作。

5、负责外地来穗参观交流的老干部的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，承办离休干部易地安置工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

6、指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。

7、对市直属关闭、破产企业离休干部的管理服务。

8、承办市委和上级老干部部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市委员会老干部局）2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括

局本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市关心下一代工作委员会办公室、广州市老干部休养所、广州市老干部活动中心、广州市老年干部大学管理办公室。

第二部分 中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会老干部局

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、财政拨款收入	1	43568.01	一、一般公共服务支出	26	13046.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	40.10
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	28845.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	191.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1446.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	43568.01	本年支出合计	47	43570.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
年初结转和结余	24	10. 71	年末结转和结余	49	8. 55
总计	25	43578. 72	总计	50	43578. 72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43568.01	43568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13044.81	13044.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	13044.81	13044.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2821.57	2821.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	10216.06	10216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28845.15	28845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43568.01	43568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28604.66	28604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1092.83	1092.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	27511.83	27511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43568.01	43568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1446.38	1446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1446.38	1446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1142.05	1142.05	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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43570.17	5800.02	37770.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13046.97	2828.75	10218.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13046.97	2828.75	10218.22	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2821.57	2821.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10218.22	0.00	10218.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28845.15	1333.32	27511.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43570.17	5800.02	37770.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28604.66	1092.83	27511.83	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1092.83	1092.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	27511.83	0.00	27511.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43570.17	5800.02	37770.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1446.38	1446.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1446.38	1446.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1142.05	1142.05	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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43568.01	一、一般公共服务支出	29	13046.97	13046.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	40.10	40.10	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28845.15	28845.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	191.57	191.57	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1446.38	1446.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	43568.01	本年支出合计	52	43570.17	43570.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.71	年末结转和结余	53	8.55	8.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.71		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	43578.72	总计	56	43578.72	43578.72	0.00

注：本表反映部门本年度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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43570.17	5800.02	37770.15
201	一般公共服务支出	13046.97	2828.75	10218.22
20136	其他共产党事务支出	13046.97	2828.75	10218.22
2013601	行政运行	2821.57	2821.57	0.00
2013650	事业运行	7.18	7.18	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10218.22	0.00	10218.22
206	科学技术支出	40.10	0.00	40.10
20605	科技条件与服务	40.10	0.00	40.10
2060503	科技条件专项	40.10	0.00	40.10
208	社会保障和就业支出	28845.15	1333.32	27511.83
20805	行政事业单位离退休	28604.66	1092.83	27511.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	1092.83	1092.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43570.17	5800.02	37770.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27511.83	0.00	27511.83
20808	抚恤	86.65	86.65	0.00
2080801	死亡抚恤	86.65	86.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.84	153.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	153.84	153.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	191.57	191.57	0.00
21007	计划生育事务	54.69	54.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.69	54.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.89	136.89	0.00
2101101	行政单位医疗	136.89	136.89	0.00
221	住房保障支出	1446.38	1446.38	0.00
22102	住房改革支出	1446.38	1446.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	43570.17	5800.02	37770.15
2210201	住房公积金	304.33	304.33	0.00
2210203	购房补贴	1142.05	1142.05	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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	2783.97	302	商品和服务支出	417.55
30101	基本工资	550.36	30201	办公费	23.09
30102	津贴补贴	1602.41	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	10.62	30203	咨询费	6.07
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	1.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.56	30206	电费	6.73
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	36.99
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	8.70
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	22.56
30113	住房公积金	304.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	136.89	30213	维修(护)费	9.55
30199	其他工资福利支出	22.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	2586.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.36	30216	培训费	3.88
30302	退休费	1486.02	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.25
30304	抚恤金	85.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.56
30309	奖励金	55.51	30229	福利费	43.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.11
30399	其他对个人和家庭的补助	928.21	30239	其他交通费用	96.13
			30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	96.37
			310	资本性支出	11.75

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.77
			31003	专用设备购置	3.99
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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	5370.71		公用经费合计	429.31

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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
38.04	8.00	19.92	0.00	19.92	10.12	16.27	2.03	11.11	0.00	11.11	3.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1394.12	1393.83	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	55.81	55.51	0
其他利息收入	1.05	0.75	0
行政单位国有资产处置收入	37.93	37.93	0
事业单位国有资产处置收入	10.52	10.52	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	6.30	6.30	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	1338.32	1338.32	0
其他收入	1338.32	1338.32	0

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年度收、支总计 43,578.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 22,195.15 万元，增长 103.80%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年度总收入 43,578.72 万元，其中本年收入 43,568.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43,568.01 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 22,195.85 万元，增长 103.85%。主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；二是根据国家统一政策调整了企业离休干部及建国初期参加革命工作的部分退休干部的工资福利待遇；三是增人相应增加有关经费；四是新增安排市老干部活动中心场所改造项目、市老年干部大学管理办公室物业管理费、市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目、教学楼维修工程项目、远程教育发展工作经费、信息化建设及教学办公设备购置等资金，增加安排市老年干部大学学员学费安排支出项目等资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年度总支出 43,578.72 万元，其中本年支出 43,570.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,800.02 万元，占 13.31%，比上年决算数增加 595.22 万元，增长 11.44%。主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是增人相应增加有关经费支出；三是公用支出标准调整。

2. 项目支出 37,770.15 万元，占 86.69%，比上年决算数增加 21,602.09 万元，增长 133.61%。主要变动情况：一是根据国家统一政策调整了企业离休干部及建国初期参加革命工作的部分退休干部的工资福利待遇，使“市属企业离休干部离休补助专项经费”“建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助、医疗补助、护理补助专项经费”支出相应增加；二是新增安排市老干部活动中心场所改造项目、市老年干部大学管理办公室物业管理费、市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目、教学楼维修工程项目、远程教育发展工作经费、信息化建设及教学办公设备购置等资金；三是增加安排市老年干部大学学员学费安排支出项目等资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年度财政拨款收入合计 43,568.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,568.01 万元，比上年决算数增加 22,195.85 万元，增长 103.85%；主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；二是根据国家统一政策调整了企业离休干部及建国初期参加革命工作的部分退休干部的工资福利待遇；三是增人相应增加有关经费；四是新增安排市老干部活动中心场所改造项目、市老年干部大学管理办公室物业管理费、市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目、教学楼维修工程项目、远程教育发展工作经费、信息化建设及教学办公设备购置等资金，增加安排市老年干部大学学员学费安排支出项目等资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年度财政拨款支出合计 43,570.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,570.17 万元，比年初预算数增加 21,229.27 万元，增长

95.02%；主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是根据国家统一政策调整了企业离休干部及建国初期参加革命工作的部分退休干部的工资福利待遇；三是增人相应增加有关经费；四是新增安排市老干部活动中心场所改造项目、市老年干部大学管理办公室物业管理费、市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目、教学楼维修工程项目、远程教育发展工作经费、信息化建设及教学办公设备购置等资金，增加安排市老年干部大学学员学费安排支出项目等资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2,821.57 万元，占 6.48 %，主要用于行政编制在职人员工资和津贴、公用经费、车辆运行费等；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）7.18 万元，占 0.02 %，主要用于事业编制在职人员工资和津贴、公用经费；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）10,218.22 万元，占 23.45 %，主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助、医疗补助、护理补助经费及开展各类老干部专项工作的经费，如：组织老干部参观学习、开展全市老干部工作调研、培训基层老干部工作者、按规定落实老干部政治和生活待遇、开展节日和日常住院

慰问活动、帮扶全市困难老干部、开展关心下一代相关工作、做好老干部活动中心和老干大学运营管理、市老干大学远程教育、市老干部活动中心场所改造、市老年干部大学教学楼维修及校区消防安装维修工程及教学办公设备购置等；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）40.10万元，占0.09%，主要用于建设市老干大学新校区信息化系统；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）1,092.83万元，占2.51%，主要用于行政单位离退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）27,511.83万元，占63.14%，主要用于全市市属企业离休干部离休补助、生活补助、液化气补助和去世离休干部遗孀生活困难补贴；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）86.65万元，占0.20%，主要用于去世退休干部丧葬费及抚恤金；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）153.84万元，占0.35%，主要用于本部门在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）54.69万元，占0.13%，主要用于发放独生子女保健费、独生子女父母奖励金、年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）136.89万元，占0.31%，主

要用于支付本部门在职和离退休人员公费医疗费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）304.33万元，占0.70%，主要用于缴存本部门在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,142.05万元，占2.62%，主要用于发放本部门在职、退休人员住房改革补贴。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出43,570.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,197.31万元，增长103.86%。主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；二是根据国家统一政策调整了企业离休干部及建国初期参加革命工作的部分退休干部的工资福利待遇；三是增人相应增加有关经费；四是新增安排市老干部活动中心场所改造项目、市老年干部大学管理办公室物业管理费、市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目、教学楼维修工程项目、远程教育发展工作经费、信息化建设及教学办公设备购置等资金，增加安

排市老年干部大学学员学费安排支出项目等资金。

主要用于以下方面：

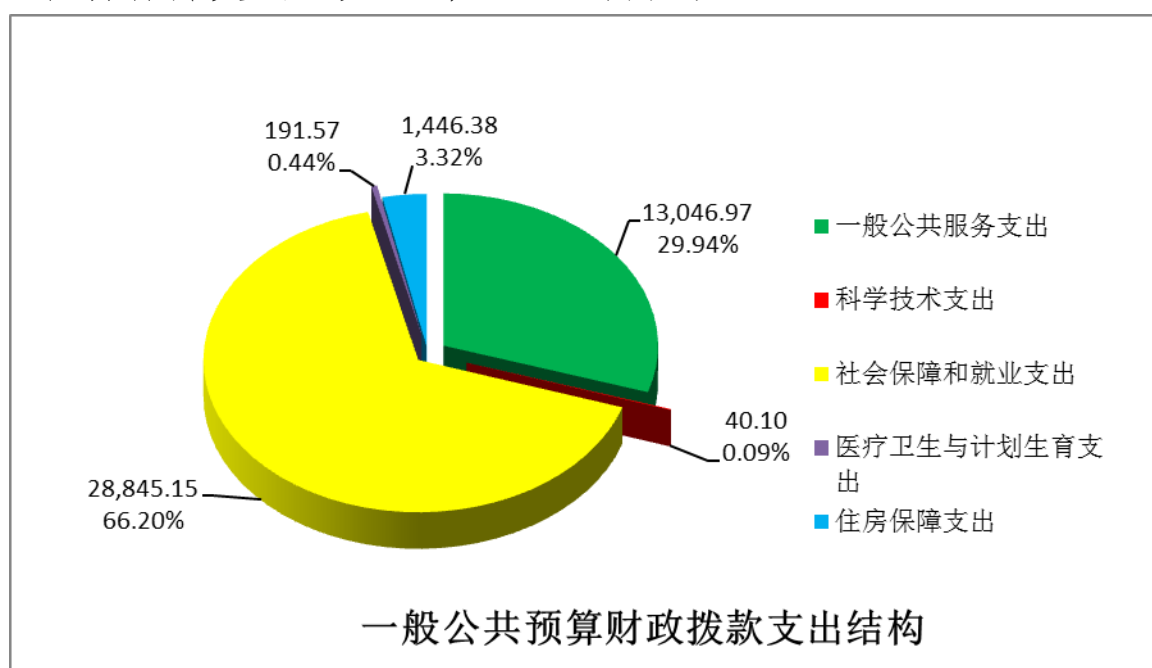
一般公共服务支出（类）13,046.97万元，占29.94%；

科学技术支出（类）40.10万元，占0.09%；

社会保障和就业支出（类）28,845.15万元，占66.20%；

医疗卫生与计划生育支出（类）191.57万元，占0.44%；

住房保障支出（类）1,446.38万元，占3.32%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22,340.90 万元，支出决算 43,570.17 万元，完成年初预算的 195.02%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2,821.57万元，完成年初预算的110.20%。预决

算产生差异的主要原因：一是按规定安置军转干部及新招录公务员，增加了在职人员；二是在职人员工资结构性调整。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）7.18万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事业支出（项）10,218.22万元，完成年初预算的132.61%。预决算产生差异的主要原因：一是根据国家统一政策调整了建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴待遇，年中追加4,032.74万元；二是年初预算中含“市老年干部大学新校区装修改造项目”经费795万元，该项目由市代建局负责组织实施，因2017年结转资金已能满足2018年建设资金需求，故2018年无需向代建局拨付项目经费，年中我局申请调减预算795万元；三是市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程及教学楼维修工程尚未完工，故工程款结转下年。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）40.10万元，完成年初预算的36.72%。预决算产生差异的主要原因：市老干大学新校区信息化建设项目根据建设进度支付工程款。

（5）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）1,092.83万元，完成年初预算的95.64%。预决算产生差异的主要原因：退休人员减少，退休费支出相应减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）27,511.83万元，完成年初

预算的300.84%。预决算产生差异的主要原因：根据有关政策增发市属企业离休干部离休补助。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）86.65万元，完成年初预算的8665%。预决算产生差异的主要原因：年初预算中仅包含离休干部遗孀困难补助1万元。2018年本部门去世退休干部5人，按规定根据实际情况向市财政申请拨付丧葬费和抚恤金85.65万元。

（8）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）153.84万元，完成年初预算的90.14%。预决算产生差异的主要原因：在职人员社会保险金预算按照上年缴费水平加估计7月调整缴费基数后的增加额按年预计，实际缴费时按照当年社会保障相关政策执行、调整。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）54.69万元，完成年初预算的60.43%。预决算产生差异的主要原因：根据穗人口计生领办函（2018）1号文精神，自2018年起停止发放计生三年达标奖。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）136.89万元，完成年初预算的97.78%。预决算产生差异的主要原因：年初预算按照历年医疗费金额预计，2018年按实际医疗费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）304.33万元，完成年初预算的119.73%。预决算产生差异的主要原因：新增在职人员及政策性调整人员经费支出。

(12) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 1,142.05 万元, 完成年初预算的 112.58%。预决算产生差异的主要原因: 人员变动及政策性调整人员经费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

5,800.02 万元, 其中人员经费 5,370.71 万元, 主要包括工资福利支出 2,783.97 万元、对个人和家庭的补助 2,586.74 万元; 公用经费 429.31 万元, 包括商品和服务支出 417.55 万元、其他资本性支出 0 万元, 无特殊情况说明。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元, 与 2017 年度相比增加 0 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比); 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 年度财政拨款“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

中国共产党广州市委员会老干部局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.27 万元，完成预算 38.04 万元的 42.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.03 万元，完成预算 8.00 万元的 25.38%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.11 万元，完成预算 19.92 万元的 55.77%；公务接待费支出决算为 3.13 万元，完成预算 10.12 万元的 30.93%。

2018 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

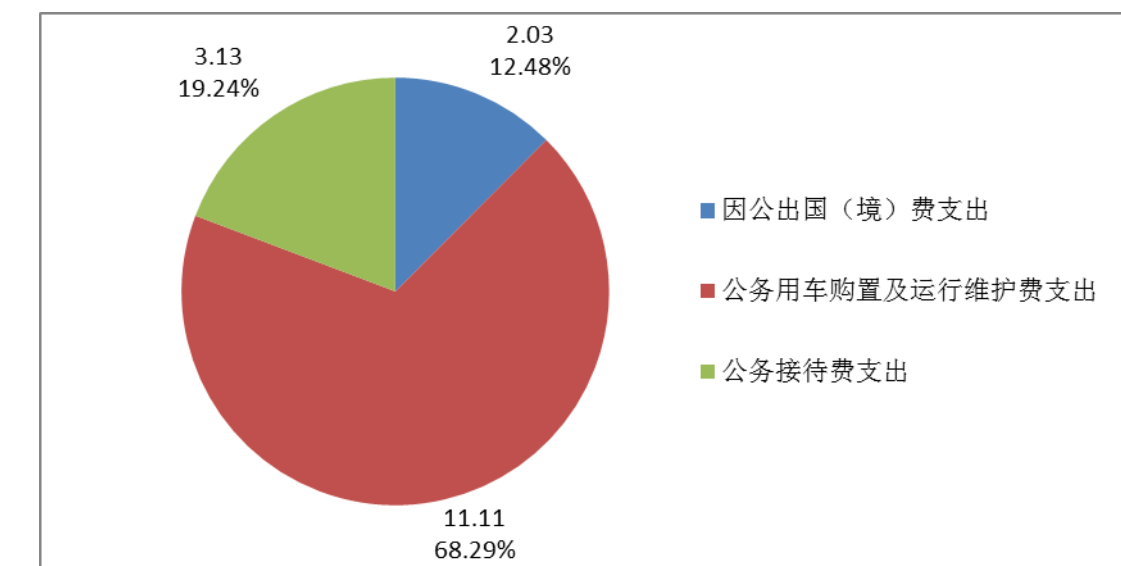
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.03 万元，占 12.48%；公务用车购置及运行费支出 11.11 万元，占 68.29%；公务接待费支出 3.13 万元，占 19.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.03 万元。全年使用财政拨款安排下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加国际会议支出 2.03 万元，主要用于派员参加在毛里求斯举行的国际老年大学协会第 103 届国际会议。

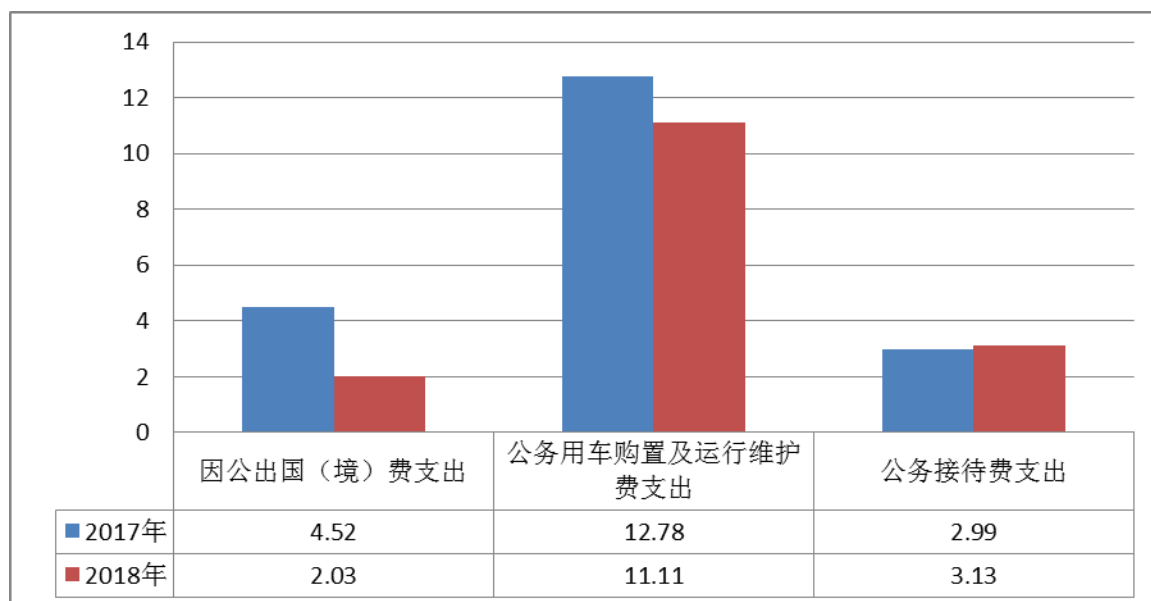
2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.11 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 11.11 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出

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 3.13 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 189 人，主要包括接待外地来穗考察调研及慰问易地安置老干部的老干部工作部门人员及与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。



“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会老干部局 部门 2018 年度会议费决算 14.47 万元，完成预算 32.67 万元的 44.29%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 1.76 万元，增长 13.85%。增长的主要原因是：受物价上涨因素影响，会议支出相应增长。

全年开支较大的会议分别是：

广州市老干部迎国庆贺中秋座谈会，二类会议，历时 1 天，参会人数 150 人，共支出 5.51 万元，占会议费 38.08%，其中场地租用费和伙食补助费 5.51 万元。

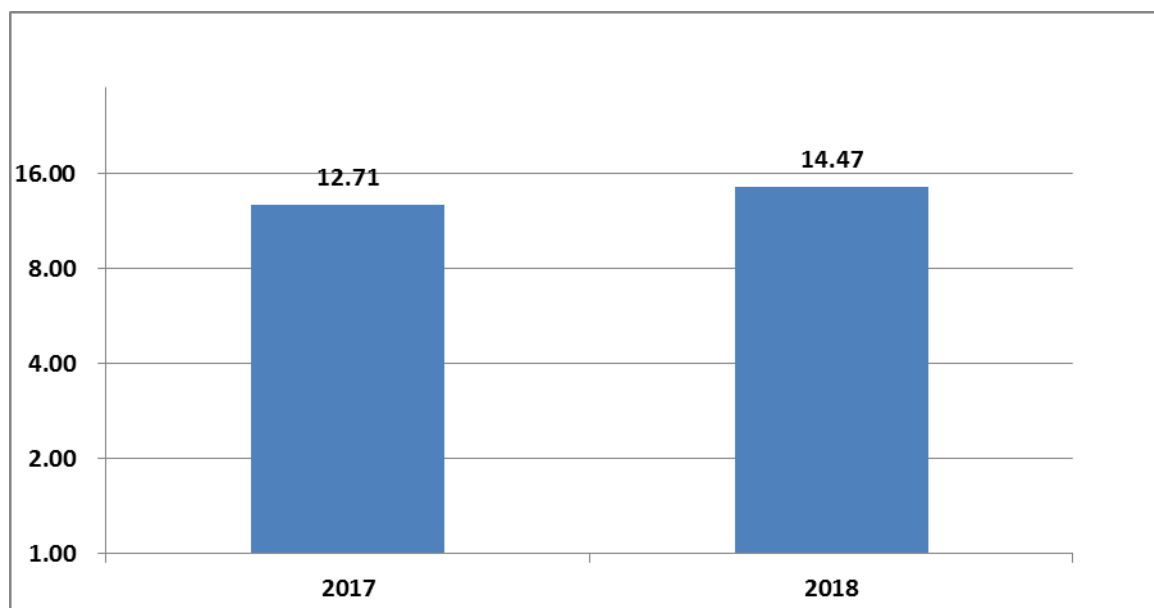
广州市老干部迎春茶话会，二类会议，历时 1 天，参会人数 120 人，共支出 4.35 万元，占会议费 30.06%，其中场地租用费和伙食补助费 4.09 万元，文件资料印刷费 0.26 万元。

全市老干部工作会议，三类会议，历时 1 天，参会人数 191 人，共支出 1.98 万元，占会议费 13.68%，其中场地租用费 0.69 万元，文件资料印刷费 1.19 万元，购会议用品 0.1 万元。

全市关工委工作会议，三类会议，历时 0.5 天，参会人数 170 人，共支出 0.6 万元，占会议费 4.15%，其中文件资料印刷费 0.6 万元。

市关工委“五老”人员迎春茶话会，三类会议，历时 0.5 天，参会人数 33 人，共支出 0.5 万元，占会议费 3.46%，其中场地

租用费和伙食补助费 0.5 万元。



会议费支出与上年对比

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 429.31 万元，比预算数减少 135.09 万元，下降 23.94%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1,488.44 万元，其中：政府采购货物支出 247.86 万元、政府采购工程支出 350.49 万元、政府采购服务支出 890.09 万元。授予中小企业合同金额 1,488.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车为市关工委老干部服务机构用车。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 1,394.12 万元，纳入预算管理已缴国库 1,393.83 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 万元；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 55.81 万元，占 4%，包括其他利息收入 1.05 万元、行政单位国有资产处置收入 37.93 万元、事业单位国有资产处置收入 10.52 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 6.30 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 1,338.32 万元，占 96%，包括市老年干部大学培训学习费 1,334.87 万元、老干部活动中心学员活动费 3.44 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 48 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 48 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，使部门整体支出管理情况及预算绩效管理效果得到提升。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 13,723.21 万元，占年初预算的 80.92%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 13,723.21 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性，推动本部门预算管理及资金使用绩效得到提升，使部门预算绩效管理工作发挥实效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 48 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 37,770.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 48 个，共 37,770.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。通过设定绩效目标，处室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，处室自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，为项目责任部门找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

其中，市属企业离休干部离休补助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市属企业离休干部离休补助专项经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 27,511.83 万元，执行数为 27,511.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是通过参照机关事业单位离休待遇标准在社保离休金的基础上补充发放企业离休人员离休补助金,以及向困难离休干部遗孀发放困难遗孀补助,逐步实现企业离休人员与机关、事业单位离休人员离休待遇基本持平,落实好离休干部的生活待遇。二是充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾,确保企业离休干部安度晚年,具有良好的社会效益。三是企业离休干部满意度高,项目达到了预期目标。发现的主要问题及原因:一是离休干部平均年龄已达 90.1 岁,每年减少离休干部人数的不可预见性,使预决算很容易出现差异;二是离休人员工资福利待遇政策性调整,也会使预决算数据出现差异。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

学员学费安排支出项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。学员学费安排支出项目是市老年干部大学管理办公室经常性项目支出,主要用于教学成本性支出以维持办学工作的正常运作。教学成本性支出包括:外聘教师酬金、劳务派遣人员工资、外聘班主任工资及校长补贴、教学资料的印刷及教学用耗材的配置等。

②项目资金情况。该项目年初预算 1,583.24 万元,年中根据实际办学情况申请调减预算 300 万元,全年预算资金 1,283.24 万元,实际预算支出 1,205.98 万元,预算执行率 93.98%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过外聘一批教学管理人员（如外聘校长、外聘教师、外聘班主任、劳务派遣人员），购置教学材料用品等教学成本性支出，保障办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年干部的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。

②项目绩效目标完成情况。市老年干部大学管理办公室坚持以“享受学习，提高素质”为办学理念，2018年在办学规模实现跨越式发展，拥有晓园、下塘2个校区，总办学面积5万平方米，开设的教学班721个，在校学员41000人次（含云课堂10000人次），办学规模居全国各老年大学之首，达到积极提高老年教育普及率，提高教学质量，使学员满意的目标。具体指标完成情况如下：

一是学员人数指标，年初指标值35000人，实际指标值41000人（含云课堂10000人次）；

二是学员人均支出指标，年初指标值400元/人/年，实际指标值389.03元/人/年；

三是外聘教师人数，年初指标值300人，实际指标值年末在册外聘教师人数约320人；

四是教学质量满意度，年初指标值80%以上，实际指标值98%；

五是教学环境满意度，年初指标值80%以上，实际指标值99%；

六是老年教育普及度，年初指标值增设老年教育学位 1 万人，实际指标值两校区在读学员人数达到 31000 人科。

（3）存在问题：项目需根据办学规模和招生计划等实际情况，进一步提高预算编制准确率、科学性。

（4）相关建议：加强预算计划性，结合校区招生规模和需配备的师资力量和编外工作人员，合理细化预算编制，提高预算准确率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 43,570.17 万元，其中一般公共预算支出 43,570.17 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	43570.17	部门整体预算完成率：	98.64%
	其中：一般公共预算支出	43570.17		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 贯彻执行党中央、国务院和省、市老干部工作方针、政策，制定我市老干部工作政策、规定。 2. 负责宏观管理老干部工作，检查、督促落实离休干部和市副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。 3. 组织、协调老干部参加重大活动，指导加强全市老干部党支部建设，指导全市老干部活动场所、老干部（老年）大学的管理和服务工作。		2018 年，在市委的坚强领导和省委老干部局的有力指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时重要讲话精神和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻落实全国、全省、全市老干部工作会议的部署，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，强化精准服务工作理念，不断改进工作作风，凝聚全市老干部工作系统合力，推动我市老干部工作取得了新进展新成效。 1. 切实加强离退休干部思想政治建设。坚持把政治建设摆在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想建设的核心，依托各级老干部党校、老干部讲习所、老干部大讲堂等，采取专题辅导报告会与实地参观考察、线上与线下、集体组织与个人自学相结合等方式，及时向离退休干部宣讲党的大政方针，及时组织离退休干部学习党的十九大报告、习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神、习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神以及省委、市委重大决策部署，教育引导离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加坚定地做中国特色社会主义的坚定拥护者和忠实践行者。 2. 充分发挥离退休干部党工委的统筹指导作用，全面加强离退休干部党建工作。指导各区抓紧成立离退休干部党工委，依托市、区老干部学习活动阵地建立 8 所老干部党校、老干部讲习所，分层次培训离退休干部党员和党务干部。积极协调相关部门将全市离退休干部党组织收缴党费下拨比例从原来的 50%提高到 80%。出台关于开展离退休干部党支部规范化建设的文件，召开全市党建工作座谈会，加强经验交流，督导检查离退休干部党组织标准化建设工作。 3. 按照中央、省、市老干部政策精神，精准做好离退休干部服务管理工作，以信息化建设助推实现精准化目标，不断提高服务管理的质量和水平，积极为老干部办实事解难事，落实老干部的政治、生活待遇，更好地满足老同志对美好生活的期待，让老同志安享幸福晚年。 4. 聚焦老干部日益增长的对美好生活需要，推进解决学习活动场地发展不平衡不充分的问题，推动全市离退休干部学习、活动阵地建设。市老干部活动中心加快推进活动场地升级改造工作，加强老干部文体团队建设，组织离退休干部开展丰富多彩、积极健康的学习教育和文体活动，不断丰富离退休干部的精神文化生活。 5. 持续深入开展为党和人民事业增添正能量活动。上下联动开展主题活动，擦亮正能量活动品牌，引导老同志助力广州新发展，为建设和谐广州，实现积极老龄化作出贡献。	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及 实际支付 财政资金 (万元)
切实加强离退休干部思想政治引领和党组织建设。	着力抓好离退休干部和老干部工作者两支队伍的理论武装和思想政治教育,把广大离退休干部和老干部工作者的思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来。	1. 全面加强离退休干部党建工作,完善工作机制,指导各区抓紧成立离退休干部党工委,出台关于开展离退休干部党支部规范化建设的文件,召开全市党建工作座谈会,加强经验交流,督导检查离退休干部党组织标准化建设工作。 2. 举办学习贯彻党的十九大精神读书班、传达学习习近平总书记重要讲话精神和全国“两会”情况读书班、“不忘初心、牢记使命”主题教育暨参观改革开放 40 周年成就专题学习教育活动。加强对离退休干部党建骨干队伍的教育培训,组织了 6 期正局级离退休干部党员、离退休干部党支部书记(委员)学习培训,举办了网宣员培训班等,采取多种有效形式,加强离退休干部的理论学习和思想教育。 3. 在广州老干部幸福网站、“广州老干部”微信公众号分别开设党建专栏,加强党建工作指导和经验交流。 4. 做好《广州老干部工作情况交流》《广州老干部学习参考资料》《红枫》及“广州老干部幸福网”等宣传阵地工作。	150
精准做好离退休干部服务管理工作,使离退休干部幸福感和获得感更加充实。	1. 积极推动信息化建设,为精准化服务管理提供技术支撑。 2. 综合利用社会资源,为精准化服务管理拓宽渠道。 3. 积极为老干部办实事解难事,认真落实好老干部生活、医疗待遇,为精准化服务管理完善机制保障。	1. 启动了覆盖全市各级老干部工作部门和全体离退休干部、集“互联网+党建+服务+管理”四位一体的信息化服务管理系统建设。 2. 针对不同类别老同志养老服务方面的需求,积极协调沟通相关部门编印了《广州老干部养老服务指引》。 3. 指导基层老干部工作部门贯彻落实《关于市直机关和事业单位离退休干部公用经费管理使用的指导意见》,用好用活公用经费。 4. 全年共核拨市直企业离休干部离休补助及离休干部遗孀生活困难补助 27511.83 万元。核拨建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助、医疗补助及护理补助 6232.74 万元。对有特殊困难离退休干部发放帮扶资金 27.40 万元。 5. 针对离退休干部实际需求,协调相关部门优化老干部体检项目设置和提高老同志的医疗待遇。认真做好老干部走访慰问、体检疗养、住院探望、丧事办理、遗属抚慰等服务工作。 6. 积极开展送保健教育下基层活动,会同部分区、市直单位举办了 8 场老干部保健知识讲座。	33870

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及 实际支付 财政资金 (万元)
推进解决学习场地发展不平衡不充分的问题	聚焦老干部日益增长的对美好生活需要,推动全市离退休干部学习、活动阵地建设。	1. 市老年干部大学 2018 年着力打造线上线下融合办学模式,将实体办学与网络办学有机结合,在学校官网和微信公众号首次开设“云课堂”,报读学员已达 1 万人科,与两个实体校区学员共达 4.1 万人科。积极发展老年远程教育,在广州终身学习网“广州老年大学”栏目和中国老年大学协会远程教育网上线视频课程教育。举办 12 场专业讲座短期学习课程,深受老同志欢迎。 2. 市老干部活动中心加快推进活动场地升级改造工作。 3. 加强老干部文体团队建设,组织离退休干部开展丰富多彩、积极健康的学习教育和文体活动(书画摄影展、诗词展、文艺演出、合唱节等)。	2430
深入开展为党和人民的事业增添正能量活动。	上下联动开展主题活动,擦亮正能量活动品牌,引导老同志助力广州新发展。	1. 开展“增添正能量·共筑中国梦——广州老干部为建设国家中心城市添光彩”为主题的正能量活动和“我看改革开放新成就”专题调研。通过培训学习、辅导报告、座谈会、编印文集等形式,开展学习活动。 2. 深化“广州老干部为建设更干净更整洁更平安更有序城市环境添光彩”活动品牌,持续开展“垃圾分类我带头——广州老干部在行动”活动,组织动员全市离退休干部积极参与垃圾分类工作。 3. 市关工委办、市老年干部大学积极搭建各类正能量平台,引导老同志传递和释放正能量。老干部志愿者队伍积极参与各类志愿活动。	60
以高素质专业化为目标加强老干部工作队伍建设。	抓好思想政治建设,加强工作作风和能力素质建设,进一步提高了全市老干部工作者履职尽责的能力。	1. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓紧抓实政治理论学习。 2. 编印《广州老干部工作情况交流》10 期,内刊《红枫》12 期,印发给全市各级老干部工作者学习使用。 3. 开通“广州老干部”微信公众号,继续管好用好“广州老干部幸福网”、广州市委老干部局工作微信群、全市老干部局(处)长工作交流微信群等网络平台。 4. 举办全市老干部局(处)长“弘扬延安精神、传承红色基因”专题培训班。举办全市老干部工作人员培训班和 4 期羊城老干部工作者学堂讲座,参加学习人员达 1200 人次。 5. 深入开展“大学习、深调研、真落实”活动,进一步改进工作作风,加强调查研究。	160

2018年，在市委的坚强领导和省委老干部局的有力指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时重要讲话精神和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻落实全国、全省、全市老干部工作会议的部署，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，强化精准服务工作理念，不断改进工作作风，凝聚全市老干部工作系统合力，推动我市老干部工作取得了新进展新成效。

1. 切实加强离退休干部思想政治建设。坚持把政治建设摆在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想建设的核心，依托各级老干部党校、老干部讲习所、老干部大讲堂等，采取专题辅导报告会与实地参观考察、线上与线下、集体组织与个人自学相结合等方式，及时向离退休干部宣讲党的大政方针，及时组织离退休干部学习党的十九大报告、习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神、习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神以及省委、市委重大决策部署，教育引导离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加坚定地做中国特色社会主义的坚定拥护者和忠实践行者。

2. 充分发挥离退休干部党工委的统筹指导作用，全面加强

离退休干部党建工作。指导各区抓紧成立离退休干部党工委，依托市、区老干部学习活动阵地建立 8 所老干部党校、老干部讲习所，分层次培训离退休干部党员和党务干部。积极协调相关部门将全市离退休干部党组织收缴党费下拨比例从原来的 50% 提高到 80%。出台关于开展离退休干部党支部规范化建设的文件，召开全市党建工作座谈会，加强经验交流，督导检查离退休干部党组织标准化建设工作。

3. 按照中央、省、市老干部政策精神，精准做好离退休干部服务管理工作，以信息化建设助推实现精准化目标，不断提高服务管理的质量和水平，积极为老干部办实事解难事，落实老干部的政治、生活待遇，更好地满足老同志对美好生活的期待，让老同志安享幸福晚年。

4. 聚焦老干部日益增长的对美好生活需要，推进解决学习活动场地发展不平衡不充分的问题，推动全市离退休干部学习、活动阵地建设。市老干部活动中心加快推进活动场地升级改造工作，加强老干部文体团队建设，组织离退休干部开展丰富多彩、积极健康的学习教育和文体活动，不断丰富离退休干部的精神文化生活。

5. 持续深入开展为党和人民事业增添正能量活动。上下联动开展主题活动，擦亮正能量活动品牌，引导老同志助力广州新发展，为建设和谐广州，实现积极老龄化作出贡献。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。