

2020 年中国共产党广州市委员会老干部局 部门决算

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 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 中国共产党广州市委员会老干部局 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的主要职责是：

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。

局本级设有 7 个处室，分别为机关党委（干部处）、办公室、综合调研处、宣传教育处、生活待遇处、服务保障处、关心下一代工作处（市关工委办）。

（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）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	33,437.94	一、一般公共服务支出	31	11,280.88
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	557.49
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	19,659.59
	9		九、卫生健康支出	39	75.46
	10		十、节能环保支出	40	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	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	1,864.52
	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
	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	33,437.94	本年支出合计	57	33,437.94
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	33,437.94	总计	60	33,437.94

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	33,437.94	33,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,280.88	11,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11,280.88	11,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,105.16	3,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8,172.55	8,172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,659.59	19,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,611.37	19,611.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	821.65	821.65	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	33,437.94	33,437.94	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	236.18	236.18	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	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,435.40	18,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,864.52	1,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,864.52	1,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.50	370.50	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	33,437.94	33,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,494.02	1,494.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	33,437.94	6,272.51	27,165.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,280.88	3,108.34	8,172.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11,280.88	3,108.34	8,172.55	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,105.16	3,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8,172.55	0.00	8,172.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	557.49	0.00	557.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	557.49	0.00	557.49	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	557.49	0.00	557.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,659.59	1,224.19	18,435.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,611.37	1,175.97	18,435.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	821.65	821.65	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	33,437.94	6,272.51	27,165.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,435.40	0.00	18,435.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,864.52	1,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,864.52	1,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.50	370.50	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	33,437.94	6,272.51	27,165.44	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,494.02	1,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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	33,437.94	一、一般公共服务支出	33	11,280.88	11,280.88	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	557.49	557.49	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	19,659.59	19,659.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.46	75.46	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	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	1,864.52	1,864.52	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	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	33,437.94	本年支出合计	59	33,437.94	33,437.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	33,437.94	总计	64	33,437.94	33,437.94	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	33,437.94	6,272.51	27,165.44
201	一般公共服务支出	11,280.88	3,108.34	8,172.55
20136	其他共产党事务支出	11,280.88	3,108.34	8,172.55
2013601	行政运行	3,105.16	3,105.16	0.00
2013650	事业运行	3.18	3.18	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8,172.55	0.00	8,172.55
206	科学技术支出	557.49	0.00	557.49
20605	科技条件与服务	557.49	0.00	557.49
2060503	科技条件专项	557.49	0.00	557.49
208	社会保障和就业支出	19,659.59	1,224.19	18,435.40
20805	行政事业单位养老支出	19,611.37	1,175.97	18,435.40
2080501	行政单位离退休	821.65	821.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.18	236.18	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	33,437.94	6,272.51	27,165.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.14	118.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,435.40	0.00	18,435.40
20808	抚恤	48.22	48.22	0.00
2080801	死亡抚恤	48.22	48.22	0.00
210	卫生健康支出	75.46	75.46	0.00
21007	计划生育事务	75.46	75.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.46	75.46	0.00
221	住房保障支出	1,864.52	1,864.52	0.00
22102	住房改革支出	1,864.52	1,864.52	0.00
2210201	住房公积金	370.50	370.50	0.00
2210203	购房补贴	1,494.02	1,494.02	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。

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	4,322.16	302	商品和服务支出	373.97
30101	基本工资	552.82	30201	办公费	22.03
30102	津贴补贴	1,833.92	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	2.80	30203	咨询费	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.18	30206	电费	5.65
30109	职业年金缴费	118.14	30207	邮电费	41.12
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	10.87
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	5.95
30113	住房公积金	370.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.93
30199	其他工资福利支出	1,203.96	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	1,573.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.51	30216	培训费	0.04
30302	退休费	1,384.74	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.42
30304	抚恤金	48.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.35
30309	奖励金	75.46	30229	福利费	39.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.19
30399	其他对个人和家庭的补助	26.49	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	54.96
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.96
			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
			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	5,895.58		公用经费合计	376.93

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
26.15	5.80	12.00	0.00	12.00	8.35	8.35	0.00	7.73	0.00	7.73	0.62

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。

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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	536.86	536.86	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	2.67	2.67	0.00
利息收入	1.58	1.58	0.00
其他利息收入	1.58	1.58	0.00
非经营性国有资产收入	1.10	1.10	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.06	1.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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	534.19	534.19	0.00
其他收入	534.19	534.19	0.00

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	536.86	536.86	0.00
其他收入	534.19	534.19	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市委员会老干部局 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

中国共产党广州市委员会老干部局 2020 年度总收入 33,437.94 万元，其中本年收入 33,437.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,437.94 万元，比上年决算数减少 2,969.17 万元，下降 8.2%。主要变动情况：一是根据有关标准及实际人数落实市属企业离休干部、离休干部遗属、建国初期参加革命工作的部分退休干部的各项生活待遇，二是按计划安排市老干部活动中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金，三是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 100%。主要变动情况：社保专用银行账户利息收入全额上缴财政。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会老干部局 2020 年度总支出 33,437.94 万元，其中本年支出 33,437.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,272.51 万元，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 0.04%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

2. 项目支出 27,165.44 万元，比上年决算数减少 2,966.93 万元，下降 9.8%，主要变动情况：一是根据有关标准及实际人数落实市属企业离休干部、离休干部遗属、建国初期参加革命工作的部分退休干部的各项生活待遇，二是按计划安排市老干部活动中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金，三是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市委员会老干部局 2020 年度财政拨款收入合计 33,437.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

33,437.94 万元，比上年决算数减少 2,969.17 万元，下降 8.2%，主要变动情况：一是根据有关标准及实际人数落实市属企业离休干部、离休干部遗属、建国初期参加革命工作的部分退休干部的各项生活待遇，二是按计划安排市老干部活动中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金，三是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 33,437.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,437.94 万元，比年初预算数减少 1,722.9 万元，下降 4.9%，主要变动情况：一是根据有关标准及实际人数落实市属企业离休干部、离休干部遗属、建国初期参加革命工作的部分退休干部的各项生活待遇政策，二是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

中国共产党广州市委员会老干部局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.35 万元，完成预算 26.15 万元的 31.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.73 万元，完成预算 12 万元的 64.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.73 万元，完成预算 12 万元的 64.4%）；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 8.35 万元的 7.4%。

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 7.73 万元，占 92.6%；公务接待费支出 0.62 万元，占 7.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加国际会议、出国谈判、工作磋商等支出。本年度受疫情影响无因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.73 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 7.73 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 5 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 0.62 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。2020 年，局机关及下属 2 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 8 次，接待人数共 34 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。

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 376.93 万元，比上年决算数减少 94.57 万元，降低 20.1%。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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,763.19 万元，其中：政府采购货物支出 341.11 万元、政府采购工程支出 323.61 万元、政府采购服务支出 1,098.48 万元。授予中小企业合同金额 671.35 万元，占政府采购支出总额的 38.1%，其中：授予小微企业合同金额 77.01 万元，占政府采购支出总额的 4.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 辆，其他用车是市关工委老干部服务机构用车。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 536.86 万元，纳入预算管理 536.86 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 2.67 万元，占 0.5%，包括其他利息收入 1.58 万元、行政单位国有资产处置收入 1.06 万元、事业单位国有资产处置收入 0.04 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 534.19 万元，占 99.5%，包括市老干部活动中心基本户利息收入 0.39 万元、市老年干部大学培训学习费 533.1 万元、国有资产处置残值收入 0.6 万元、报纸等废品处置收入 0.09 万。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 25 个，二级项目 62 个，共涉及资金 27,165.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出 0 万元。

共组织对“离退休干部生活待遇保障项目”“中心升级改造及配套设施购置项目”“广州市老年干部大学管理办公室运行经费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 24,796.47 万元。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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 33,437.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，我局切实履行预算部门执行主体责任，有序实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等各环节管理工作。

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 33,951.33 万元，执行数 33,437.94 万元，完成预算的 98.5%。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。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：		中国共产党广州市委员会老干部局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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	提升离退休干部党建工作水平	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
		离退休干部对我市离退休干部政治、生活待遇政策的认同度	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，认真落实老干部的政治、生活、医疗待遇，创新离退休干部服务管理方式，努力提升老同志的幸福感和获得感	落实好离退休干部政治、生活、医疗待遇，进一步改善老同志安享幸福晚年的条件，充分体现党和政府对他们的关怀和照顾，确保他们安度晚年

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。	离退休干部对活动场所及服务保障满意度	根据国家和省市关于进一步加快老年事业发展的文件精神和相关政策，进一步推进老干部学习活动阵地的建设，对现状活动大楼、综合管理楼、发展大厦等现状建筑进行改造，完善广州老干部活动设施配套	项目建成投入使用后，通过各类活动室、休息走廊、室外庭院等开放多元的共享空间组合，鼓励老年干部的群聚与交流，营造一个可活动可休闲可游憩的社区综合体，有助于进一步完善广州老年人教育服务配套设施，推进老干部学习活动阵地建设
	老年教育普及程度	贯彻《老年教育发展规划（2016-2020年）》要求，市委、市政府把市老年干部大学建设作为积极应对老龄化形势、建设学习型社会的一项重要民生工程来抓，将办学目标定位为提升老年人生命和生活的质量，大力普及老年教育，打破原来仅限老干部报读的限制，实现老年教育公平，助推老年人适应社会发展	通过对教学楼维修改造、完善软硬件设施设备、发展远程教育等，使市老年干部大学办学条件和设施处于全国同类学校前列，成为广州市综合性、示范性老年大学，为推动广州老年教育健康发展，丰富老年人的文化生活，提升老年人生活品质，建设学习型社会，实现积极老龄化，促进社会和谐具有重要意义
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%		2020年部门年度整体预算完成率为98.5%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要体现在以下几个方面：

2020年，在市委的坚强领导下，全局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老

干部工作的重要论述，认真贯彻落实全国、全省、全市老干部工作会议的部署，把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与做好新时代老干部工作紧密结合起来，把老干部工作放在广州实现老城市新活力和“四个出新出彩”的大局中谋划推进，推动我市老干部工作展现新气象新担当新作为，全市老干部工作实现了效果与队伍建设双提升，不仅受到了市委、市政府的充分肯定，也赢得了广大老领导、老同志的由衷赞许。

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贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神以及中央、省委、市委重要会议精神和重大决策部署，教育引导离退休干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。

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。推动全市 11 个区全部成立了区离退休干部党工委，市政府办公厅、广州大学、广药集团等 23 个离退休干部党员较多的单位还成立了离退休干部党委或党总支；建立实施了市离退休干部党工委班子成员指导联系点工作制度，分类指导有关区、市直单位加强离退休干部党建工作；制定下发了《广州市离退休干部党支部规范化建设指导标准》《关于加强离退休干部临时党支部建设的实施细则（试行）》等文件规定，明确了建

设标准；抓好离退休干部党组织带头人队伍建设，依托老干部党校举办离退休干部党支部书记（委员）培训班，形成年度轮训工作制度。

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，不断提高服务管理的质量和水平。以信息化建设助推实现精准化目标，建成智慧服务管理系统，基本实现全市老干部工作业务“一网通”，精准提升服务管理质量。积极为老干部办实事解难事，落实老干部的政治、生活待遇，让广大老同志的幸福感和获得感更加充实。

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。市老年干部大学在实现跨越式发展的基础上，着力建设世界一流老年大学，继续引领带动全市老年教育蓬勃发展。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。

主要存在问题：一是离退休干部平均年龄已达 92.1 岁，每年减少的离退休干部人数的不可预见性，使预决算很容易出现差异；二是离退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。

下一步改进措施：根据近几年离退休干部人数减少的趋势，

合理编制预算，提高预算准确率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“离退休干部生活待遇保障项目”绩效自评结果如下：

1. 项目概况：

（1）项目基本情况

①按照中央、省、市精神，通过增发企业离休人员离休补助金，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。

②对 1949 年 10 月 1 日至 1950 年 6 月 30 日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，比照市机关同类同职级退休干部按国家、省和我市规定的养老金待遇水平增发生活补助。

③在经济上帮助我市机关、事业单位及企业因“空巢”、独居、行动不便、失能、重大疾病、兼顾家庭等方面有特殊困难的离休干部、副局级以上退休干部，根据申请人的困难情况，给予每人每年 500 到 2000 元的帮扶资助。

（2）项目资金情况：该项目年初预算 22,083 万元（其中：一般公共预算财政拨款 22,061.4 万元、转移支付 21.6 万元），实际支出 22,083 万元，预算执行率 100%。

2. 项目绩效情况：

项目绩效目标完成情况与效益主要体现在以下几个方面：

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。

二是比照市机关同类同职级退休干部养老金待遇水平给建国初期参加革命工作的部分退休干部增发生活补助，帮扶救助困难离退休干部，落实好离退休干部生活待遇。

三是让离退休干部充分感受党和政府对他们的关怀和照顾，具有良好的社会效益。

四是离退休干部满意度高，项目达到了预期目标。

3. 主要存在问题：一是离退休干部平均年龄已达 92.1 岁，每年减少的离退休干部人数的不可预见性，使预决算很容易出现差异；二是离退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。

4. 下一步改进措施：根据近几年离退休干部人数减少的趋势，合理编制预算，提高预算准确率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部生活待遇保障项目					
主管部门	中国共产党广州市委员会老干部局		实施单位	中国共产党广州市委员会老干部局		
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	22,083	22,083	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	22,061.4	22,061.4			
	财政拨款（转移支付）	21.6	21.6			
	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		
	按照中央、省、市有关文件精神，通过增发企业离休人员离休补助金，实现与机关事业单位离休人员离休待遇基本持平，比照市机关同类同职级退休干部养老金待遇水平给建国初期参加革命工作的部分退休干部增发生活补助，帮扶救助困难离退休干部，落实好离退休干部生活待遇，让离退休干部充分感受党和政府对他们的关怀和照顾。				项目达到了预期目标		
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	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	离退休干部认同率	100%	100%	10	10	
	经济效益	减轻企业负担	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续性	继续落实	继续落实	10	10	
		管理可持续性	继续落实	继续落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总 分			100				

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。