

中国共产党广州市委员会老干部局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

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、中国共产党广州市委员会老干部局职能简述

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部门。主要职责有：

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

中国共产党广州市委员会老干部局设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 3 个。

纳入中国共产党广州市委员会老干部局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市委员会老干部局	行政单位
2	广州市关心下一代工作委员会办公室	行政单位
3	广州市老干部休养所	参公事业单位
4	广州市老干部活动中心	参公事业单位
5	广州市老年干部大学管理办公室	参公事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市委员会老干部局总编制人数 120 人，其中，行政编制 51 人，事业编制 69 人；在职实有人数 91 人，比上年增加 1 人（调入 10 人，调出 1 人，退休 8 人），其中：行政编制 42 人、事业编制 49 人；离退休人员 109 人，比上年增加 5 人（新增退休 8 人，去世 2 人，按政策核减 1 人），其中：离休 1 人、退休 108 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11326.74	一、一般公共服务	28	3172.88
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4	410.73	四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	251.96
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	7498.72
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	181.23
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	631.21
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11737.46	本年支出合计	50	11735.99
用事业基金弥补 收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	10.40	年末结转和结余	52	11.87
	26			53	
合计	27	11747.86	合计	54	11747.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=(1+3+4+5+6+7)行；27 行=(23+24+25)行；50 行=(28+29+30+31+...+48)行；54 行=(50+51+52)行。

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11737.46	11326.74	0	410.73	0	0	0
201			一般公共服务支出	3174.35	2763.62	0	410.73	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	3174.35	2763.62	0	410.73	0	0	0
2013601			行政运行	909.91	909.91	0	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	73.72	73.72	0	0	0	0	0
2013650			事业运行	634.05	634.05	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	1556.66	1145.93	0	410.73	0	0	0
206			科学技术支出	251.96	251.96	0	0	0	0	0
20605			科技条件与服务	251.96	251.96	0	0	0	0	0
2060503			科技条件专项	251.96	251.96	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7498.72	7498.72	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	7429.25	7429.25	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	539.70	539.70	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	358.12	358.12	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6531.43	6531.43	0	0	0	0	0
20808			抚恤	34.51	34.51	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	34.51	34.51	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	181.23	181.23	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	129.28	129.28	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	129.28	129.28	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	51.94	51.94	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	51.94	51.94	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	631.21	631.21	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	631.21	631.21	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	149.96	149.96	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	481.26	481.26	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11735.99	3154.42	8581.57	0	0	0
201			一般公共服务支出	3172.88	1374.69	1798.19	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	3172.88	1374.69	1798.19	0	0	0
2013601			行政运行	908.49	896.31	12.18	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	73.72	0	73.72	0	0	0
2013650			事业运行	634.00	478.38	155.63	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	1556.66	0	1556.66	0	0	0
206			科学技术支出	251.96	0	251.96	0	0	0
20605			科技条件与服务	251.96	0	251.96	0	0	0
2060503			科技条件专项	251.96	0	251.96	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7498.72	967.29	6531.43	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	7429.25	897.82	6531.43	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	539.70	539.70	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	358.12	358.12	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6531.43	0	6531.43	0	0	0
20808			抚恤	34.51	34.51	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	34.51	34.51	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	181.23	181.23	0	0	0	0
21005			医疗保障	129.28	129.28	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	129.28	129.28	0	0	0	0
21007			计划生育事务	51.94	51.94	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	51.94	51.94	0	0	0	0
221			住房保障支出	631.21	631.21	0	0	0	0
22102			住房改革支出	631.21	631.21	0	0	0	0
2210201			住房公积金	149.96	149.96	0	0	0	0
2210203			购房补贴	481.26	481.26	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小计	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	11326.74	一、一般公共服务支出	28	2762.15	2762.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	251.96	251.96	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	7498.72	7498.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	181.23	181.23	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	631.21	631.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	11326.74	本年支出合计	49	11325.27	11325.27	
年初财政拨款结转和结余	23	10.40	年末财政拨款结转和结余	50	11.87	11.87	
一般公共预算财政拨款	24	10.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11337.14	总计	54	11337.14	11337.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11325.27	3154.42	8170.85
201			一般公共服务支出	2762.15	1374.69	1387.46
20136			其他共产党事务支出	2762.15	1374.69	1387.46
2013601			行政运行	908.49	896.31	12.18
2013602			一般行政管理事务	73.72	0	73.72
2013650			事业运行	634.00	478.38	155.63
2013699			其他共产党事务支出	1145.93	0	1145.93
206			科学技术支出	251.96	0	251.96
20605			科技条件与服务	251.96	0	251.96
2060503			科技条件专项	251.96	0	251.96
208			社会保障和就业支出	7498.72	967.29	6531.43
20805			行政事业单位离退休	7429.25	897.82	6531.43
2080501			归口管理的行政单位离退休	539.70	539.70	0
2080502			事业单位离退休	358.12	358.12	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6531.43	0	6531.43
20808			抚恤	34.51	34.51	0
2080801			死亡抚恤	34.51	34.51	0
20899			其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0
2089901			其他社会保障和就业支出	34.96	34.96	0
210			医疗卫生与计划生育支出	181.23	181.23	0
21005			医疗保障	129.28	129.28	0
2100501			行政单位医疗	129.28	129.28	0
21007			计划生育事务	51.94	51.94	0
2100799			其他计划生育事务支出	51.94	51.94	0
221			住房保障支出	631.21	631.21	0
22102			住房改革支出	631.21	631.21	0
2210201			住房公积金	149.96	149.96	0
2210203			购房补贴	481.26	481.26	0

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	3154.42	2912.51	241.90
301	-	工资福利支出	1027.31	0.00
301	01	基本工资	253.35	0.00
301	02	津贴补贴	704.92	0.00
301	03	奖金	8.23	0.00
301	04	社会保障缴费	38.24	0.00
301	06	伙食补助费	1.26	0.00
301	99	其他工资福利支出	21.32	0.00
302	-	商品和服务支出	230.18	230.18
302	01	办公费	23.95	23.95
302	02	印刷费	0.58	0.58
302	04	手续费	0.94	0.94
302	05	水费	2.19	2.19
302	06	电费	3.50	3.50
302	07	邮电费	30.16	30.16
302	09	物业管理费	9.70	9.70
302	11	差旅费	5.63	5.63
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	5.34	5.34
302	15	会议费	1.45	1.45
302	16	培训费	1.23	1.23
302	17	公务接待费	0.11	0.11
302	18	专用材料费	22.74	22.74
302	26	劳务费	20.70	20.70
302	27	委托业务费	10.44	10.44
302	28	工会经费	13.13	13.13
302	31	公务用车运行维护费	30.30	30.30
302	39	其他交通费用	21.55	21.55
302	40	税金及附加费用	1.02	1.02
302	99	其他商品和服务支出	20.15	20.15
303	-	对个人和家庭的补助	1885.21	0.00
303	01	离休费	15.04	0.00
303	02	退休费	866.11	0.00

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码					
303	04	抚恤金	33.96	33.96	0.00
303	05	生活补助	0.55	0.55	0.00
303	07	医疗费	133.32	133.32	0.00
303	09	奖励金	200.12	200.12	0.00
303	11	住房公积金	150.09	150.09	0.00
303	13	购房补贴	485.92	485.92	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	0.00
310	-	其他资本性支出	11.72	0.00	11.72
310	02	办公设备购置	11.72	0.00	11.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43.67	0	35.65	0	35.65	8.02	47.54	30.41	0	30.30	0	30.30	0.11	44.08

注：本表反映单位本年度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维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

中共广州市委老干部局无政府性基金预算支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

项 目					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
收入分类科目编 码				科目名称			
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	881. 23	469. 24	411. 99
				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	461. 36	461. 36	0
10	30	705	99	其他利息收入	0. 75	0. 75	0
10	30	706	01	行政单位国有资产出租、出借收入	1. 94	1. 94	0
10	30	706	03	事业单位国有资产处置收入	0. 06	0. 06	0
10	30	706	99	其他非经营性国有资产收入	458. 61	458. 61	0
				七、其他收入	419. 87	7. 88	411. 99
10	39	999	00	其他收入	419. 87	7. 88	411. 99

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

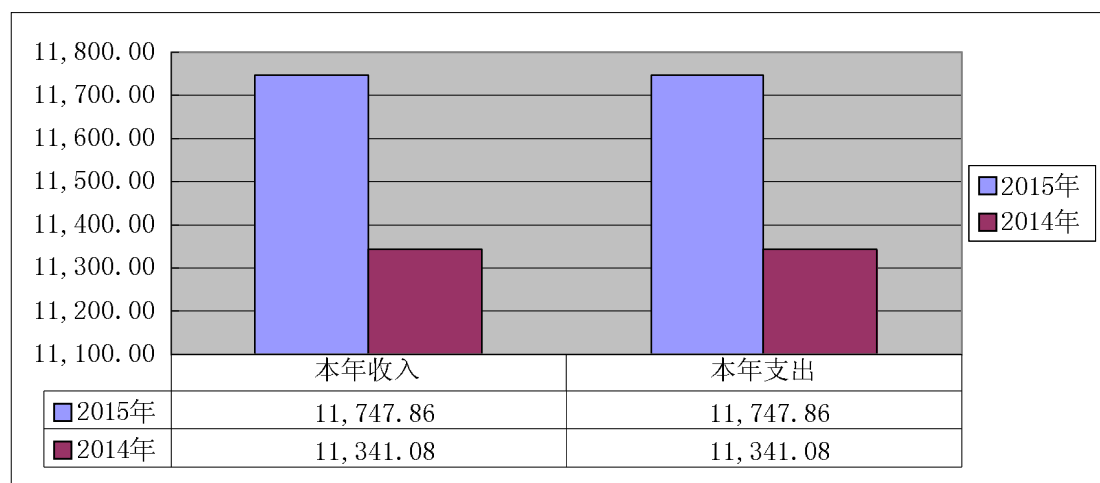
项目	采购金额
合计	791.25
货物	106.98
工程	65.00
服务	619.27

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

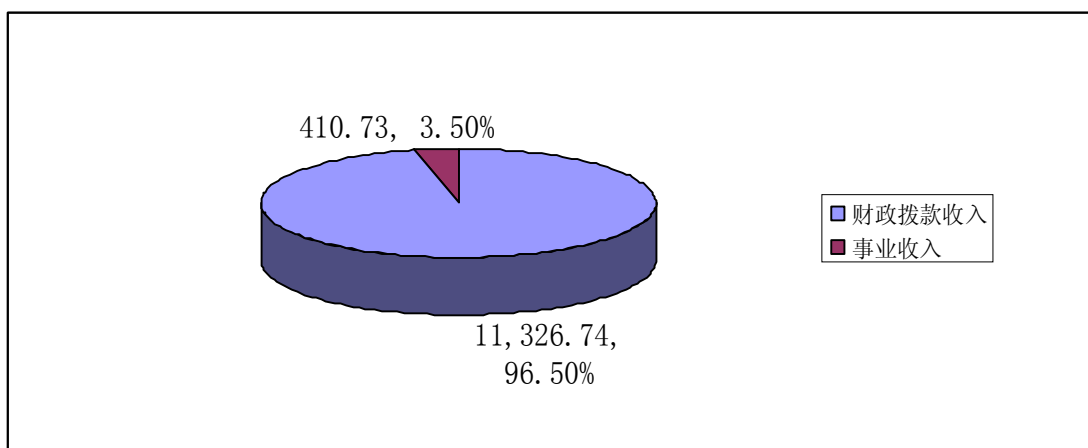
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计11,747.86万元，支出总计11,747.86万元。与2014年相比，收、支总计各增加406.78万元，增长3.59%。主要原因：基本支出增加481.32万元，项目支出增加101.46万元，结余资金减少176万元（根据《广州市财政局关于清理财政代管资金有关事宜的通知》，由市财政收回历年结余财政代管户资金）。



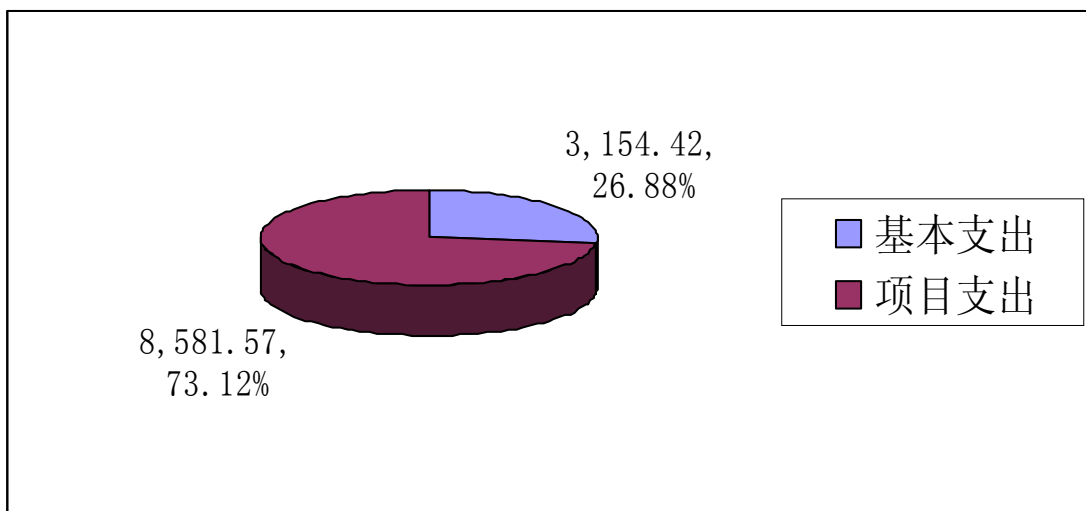
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计11,737.46万元，其中：财政拨款收入11,326.74万元，占本年收入合计的96.5%；事业收入410.73万元，占3.5%。



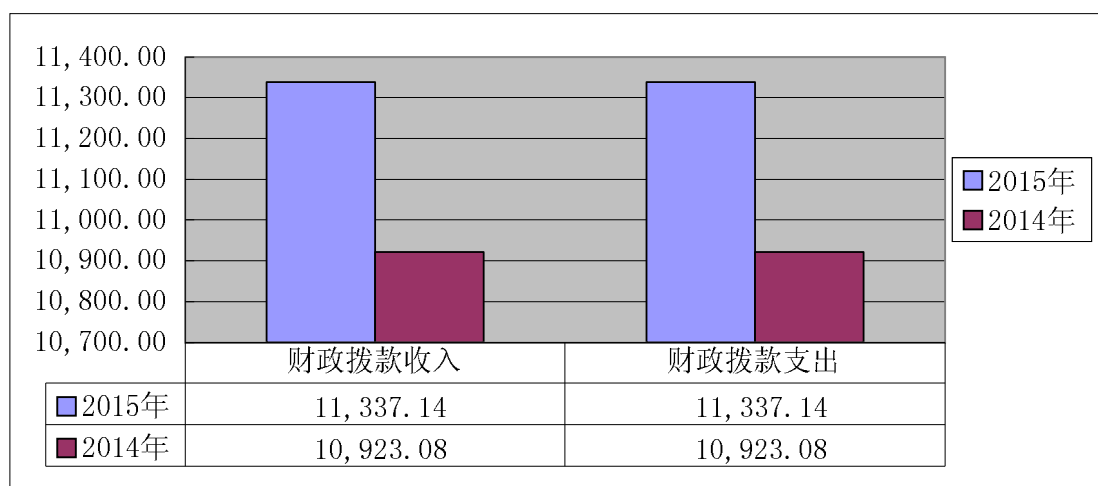
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计11,735.99万元。基本支出3,154.42万元，占本年支出合计的26.88%。项目支出8,581.57万元，占本年支出合计的73.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算11,337.14万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加414.05万元，增长3.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出11,325.27万元，占本年支出合计的96.5%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.06万元，增长5.5%。主要原因一是政策性调整人员经费支出，二是按照规定增加全市抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性慰问金213.5万元。主要用于以下方面：

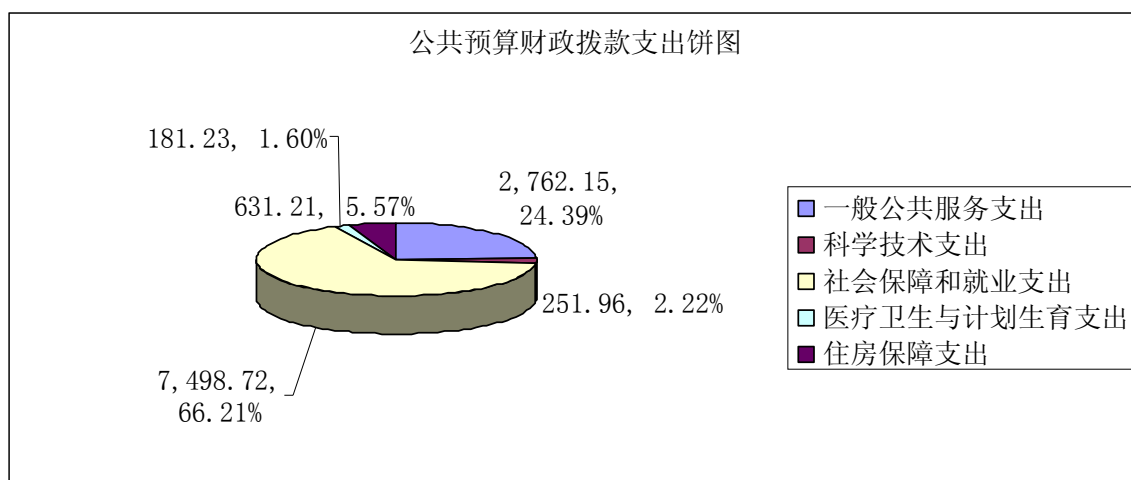
一般公共服务2,762.15万元，占24.39%；

科学技术支出251.96万元，占2.22%；

社会保障和就业支出7,498.72万元，占66.21%；

医疗卫生与计划生育支出181.23万元，占1.6%；

住房保障支出支出631.21万元，占5.57%；



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,852.69万元，支出决算11,325.27万元，完成年初预算的71.44%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算中含市老年干部大学新校区装修改造项目经费3,696万元，该工程按规定由市重点办负责建设，故年中根据市重点办建设资金需求，通过市财政将该项目经费统一下达给市重点办管理，因此，本部门2015年决算数中不含该项目经费支出数。剔除该影响后，本部门预算完成率达到93.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）908.49万元，完成年初预算的115.40%，主要用于行政单位在职人员工资和津贴、公用经费、车辆运行费等。预决算产生差异的主要原因：一是按规定安置军转干部，增加了在职人员；二是政策性调整人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）73.72万元，完成年初预算的57.19%，

主要用于市关心下一代工作委员会开展关心下一代相关工作，如举办有益全市青少年身心发展的各类活动，开展关工工作调研，培训基层关工组织工作者等。预决算产生差异的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了办公经费、会议费和调研差旅费，压缩活动规模，从而节约了经费。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）634万元，完成年初预算的73.55%，主要用于事业单位在职人员工资和津贴、公用经费、车辆运行费、老干部活动中心业务用房日常管理等。预决算产生差异的主要原因：年初预算中含老干部活动中心大楼管理费316.53万元，按照预算批复从老干部活动中心出租房屋取得的非税收入中安排，但老干部活动中心纳入参公管理单位后，2015年初按规定收回老干部活动中心出租的场地转为自用，经批准年中调减非税收入计划460万元，调减支出计划413万元，其中涉及本项目316.53万元。剔除这一影响后，年初预算完成率为116.22%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整人员经费支出。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事业支出（项）1,145.93万元，完成年初预算的22.21%。预决算产生差异的主要原因：一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3,696万元，该工程作为市重点建设工程，按规定移交市重点办建设管理，故年中根据市重点办建设资金需求，通过市财政统一将该项目经

费下达给市重点办管理，因此，本部门2015年决算数中不含该项目经费支出数。二是因2015年老干大学新校区建设工程未如期完工，因此，原定2015年购置的教学配套家具、空调等都无法采购，调减593.28万元。三是为解决老干活动中心收回出租房屋自用后该业务用房的管理资金问题，经批准市财政在本项目增加安排资金152.53万元。四是按照省市文件精神，经批准增加市直单位抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性慰问金213.5万元。剔除以上影响后，本项目预算完成率达到92.65%。该项目主要用于开展各类老干部专项工作，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；做好老干部活动中心和老干大学运营管理等。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）251.96万元，完成年初预算的102.22%，主要用于建设本部门各类信息化系统。预决算产生差异的主要原因：年初预算中不含2014年结转资金12.06万元，剔除该影响后，预算完成率达到97.45%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）539.70万元，完成年初预算的122.03%，主要用于行政单位离退休费。预决算产生差异的主要原因：政策性调整人员经费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）358.12万元，完成年初预算的108.89%，

主要用于事业单位离退休费。预决算产生差异的主要原因：一是新增退休人员，二是政策性调整人员经费支出。

8. 社会保障和就业（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）6,531.43万元，完成年初预算的91.58%，主要用于发放全市市属企业离休干部离休补助、离休干部液化气补贴、困难去世离休干部遗孀生活补贴等。预决算产生差异的主要原因：离休干部去世抚恤金从2015年初起，由市社保基金统一发放，因此年中调减抚恤金预算500万元。剔除这一影响后预算完成率达到98.48%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.51万元，完成年初预算的3451%，主要用于本部门离休干部遗孀困难补助和去世退休干部丧葬费及抚恤金。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。2015年本部门去世退休干部2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33.96万元。

10. 社会保障和就业（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）34.96万元，完成年初预算的80.65%，主要用于缴纳本部门在职人员社会保险金。预决算产生差异的主要原因：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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）129.28万元，完成年初预算的101%，主要用于支付本部门在职和离退休人员公费医疗费。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，2015年随着离退休人员年龄增大、疾病增多，导致医疗费略有增加。

12. 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）51.94万元，完成年初预算的91.04%，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和三年计生达标奖。预决算产生差异的主要原因：预算按照上年末在职人数预计，实际发放时需要按照在职人员实际在册月数计算发放。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.96万元，完成年初预算的111.11%，主要用于缴存本部门在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因：政策性调整人员经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）481.26万元，完成年初预算的120.22%，主要用于缴存本部门在职人员住房补贴和发放在职和离退休人员住房维修补贴。预决算产生差异的主要原因：政策性调整人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出3,154.42万元，其中：人员经费2,912.51万元，包括工资福

利支出1,027.31万元,对个人和家庭的补助1,885.21万元;公用经费241.9万元,包括商品和服务支出230.18万元,其他资本性支出11.72万元,无其他支出。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市委老干部局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 43.67 万元,支出决算 30.41 万元,完成预算的 69.64%。主要原因:一是按规定实施公务用车改革,规范公务用车管理,加强监督有效控制了公务用车费用。二是进一步完善了公务接待制度、严格按照规定和限额标准安排涉公务接待事务,并加强财务检查监督定期通报接待费使用情况,有效控制公务接待费。

支出决算数比2014年减少19.13万元,下降38.62%。其中:

1. 因公出国(境)费决算 0 万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%,2015 年无因公出国任务。因公出国(境)用预算为 0 万元,实际支出也为 0 万元,与去年同期持平。

2. 公务用车购置及运行维护费决算30.3万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的99.64%,完成预算的84.99%。2015年度公务用车购置及运行维护费决

算支出比2014年度减少18.53万元，下降37.95%。预决算差异和比上年下降的主要原因：一是2015年继续严格执行公务用车相关管理制度，规范公务用车停放、使用和维修管理。加强监督管理，定期通报公务用车使用情况和经费使用情况，从而有效降低了相关费用。二是2015年9月25日起按市公车办通知要求，本局仅保留使用4辆公务用车，其余18辆公务用车封存停驶，第四季度公务用车运行维护费大幅下降。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.3万元。本部门机关及所属4个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。公务用车运行维护费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. 公务接待费决算 0.11 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的0.36%，完成预算的1.37%。

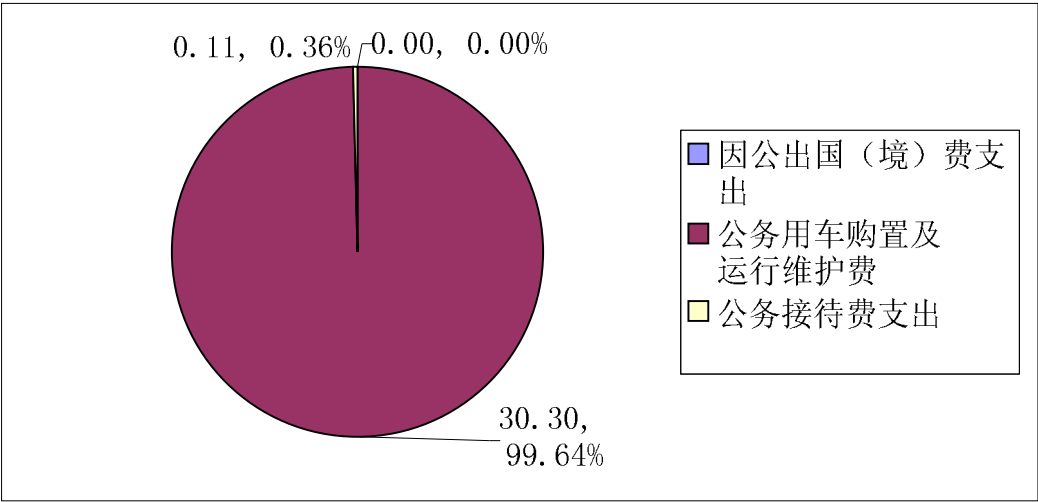
2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.6万元，下降84.34%。预决算差异和比上年下降的主要原因是2015年本部门进一步完善了公务接待相关制度、严格按照相关规定和限额标准安排涉公务接待事务，并加强财务检查监督定期通报接待费使用情况，从而有效控制公务接待费，大

大降低了行政运行成本。

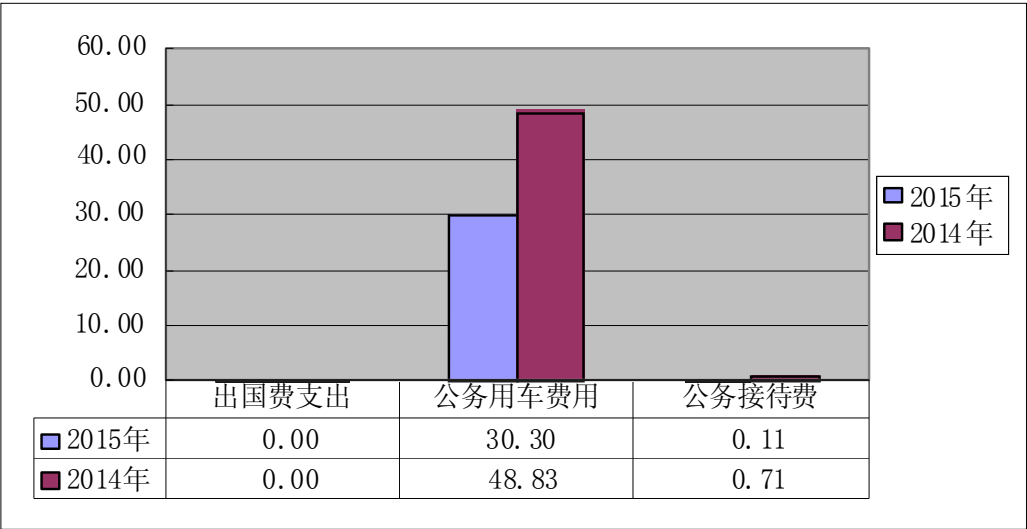
开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况包括来宾接待伙食费。2015年共接待国内来访批次2个，共13人次。



“三公”经费各项目与上年对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。中共广州市委老干部局 2015 年度会议费一般公共预算财政拨款支出预算为 47.54 万元，支出决算 44.08 万元，完成预算的 92.72%，比上年增加 18.07 万元，增长 69.46%。增长的主要原因：一是承办“全国部分城市关心下一代工作座谈会”，实际支出 25.34 万元。二是举办广州老年教育国际议题研讨会，实际支出 3.12 万元。而 2014 年并未召开此类会议。

全年开支较大的会议分别是：

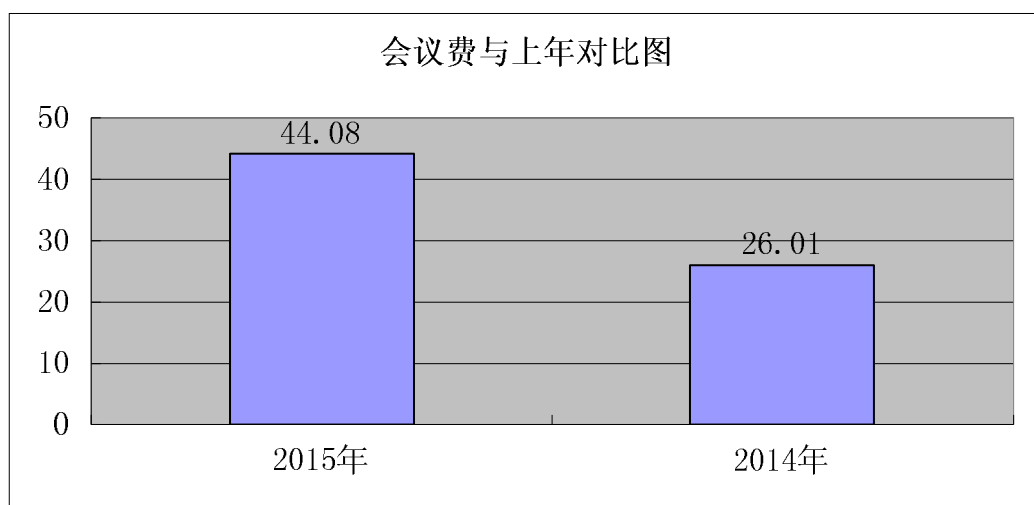
1. 全国部分城市关心下一代工作座谈会，二类会议，历时4天，参会人数150人，共支出25.34万元，占会议费57.49%，其中会场租金2.71万元，住宿费10.52万元，伙食补助费9.23元，文件资料印刷1.61万元，租车费1.02万元，其他杂费（医疗保障等）0.25元。

2. 广州市老干部中秋座谈会，三类会议，历时半天，参会人数150人，共支出4.13万元，占会议费9.37%，其中：场地租用费及伙食补助费4.13万元。

3. 广州老年教育国际议题研讨会，三类会议，历时3天，参会人数50人，共支出3.02万元，占会议费6.85%，其中场地租用费0.46万元，房租费0.93万元，文件资料印刷费0.46万元，伙食补助费0.84万元，租车费0.15万元，会议用品（文具、饮用水等）0.18万元。

4. 省市老干部形势报告会，三类会议，历时半天，参会人数600人，共支出3万元，占会议费6.81%，全部用于场地租用费。

5. 广州市老干部迎春座谈会，历时半天，参会人数150人，共支出2.89万元，占会议费6.56%，其中：场地租用及伙食补助费2.89万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计881.23万元，纳入预算管理已缴国库469.24万元；纳入财政专户管理已缴国库411.99万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入461.36万元，占52.35%，包括其他利息收入0.75万元、行政单位国有资产出租、出借收入1.94万元、事业单位国有资产处置收入0.06万元、其他非经营性国有资产收入458.61万元；其他收入419.87万元，占47.65%，包括老年干部大学培训学习费360万元、老干部活动中心学员活动费51.99万元、异地安置

离休干部原单位转入离休费4.8万元，其他零星非税收入3.08万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额791.25万元，其中：政府采购货物支出106.98万元，政府采购工程支出65万元，政府采购服务支出619.27万元。授予中小企业合同金额725.28万元，占政府采购支出总额的91.66%，其中授予小微企业合同金额65.97万元，占政府采购支出总额的8.34%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出241.9万元，比2014年减少34.83万元，下降12.59%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了办公经费。二是按照市统一安排，严格推行公务用车制度改革，规范公务用车停放、使用和维修管理。加强监督管理，定期通报公务用车使用情况和经费使用情况，有效降低了公务用车费用。三是2015年本部门进一步完善了公务接待相关制度、严格按照相关规定和限额标准安排涉公务接待

事务，并加强财务检查监督定期通报接待费使用情况，从而有效控制公务接待费，大大降低了行政运行成本。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门机关及所属4个单位共有车辆22辆（包括车改后封存待处理公务用车），全部是一般公务用车。本部门无单位价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本部门共组织对“市属企业离休干部离休补助专项经费”项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款7,132万元，占年初预算的43.83%。该项目通过增发企业离休人员离休补助金，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。绩效评价结果显示，该项目能按照中央、省、市精神，落实好离休干部的生活待遇，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，企业离休干部的满意度高，项目达到了预期目标。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在市委的正确领导和省委老干部局的指导下，我市各级老干部工作部门认真贯彻落实全国、全省、全市老干部工作会议精神，把为党的事业增添正能量作为老干部工作的价值取向，以“三严三实”的要求加强老干部工作队伍建设，围绕中心、服务大局，履职尽责、扎实工作，推动工作取得新进步。

1、深入学习贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰大会精神。通过召开专题会议、座谈讨论、集中宣讲、发放辅导资料等形式，把老干部的思想和行动进一步统一到中央和省委、市委的部署上。

2. 突出抓好思想政治引领，离退休干部“两项建设”进一步加强。一是举办了广州市向老干部通报情况会 1 次。二是举办了形势教育专题报告会 2 次。三是编印学习辅导资料 6 期编印内刊《红枫》12 期、《关爱》2 期。四是组织副市长级以上老领导 5 次参观考察广州社区改造、科技创新、城市建设性成果。五是组织离退休党支部书记培训班 1 次。六是利用“广州老干部幸福网”开展教育引领工作。

3. 广泛开展为党的事业增添正能量活动，离退休干部的正能量进一步激发。举办广州老干部纪念抗战胜利 70 周年书画展、广州老干部纪念抗战胜利 70 周年歌咏比赛暨第十六届广州市老干部合唱节、广州老干部“黄河颂”音乐会，开展了“纪念抗战胜利 70 周年主题征文活动”和理论研究

论文撰写活动经认真遴选，向中组部老干部局推荐优秀论文 1 篇，向省委老干部局推荐优秀论文 2 篇。配合广州电视台采访了抗战老干部 10 余人并制作五集系列专题片《峥嵘岁月》播出。积极组织市、区级老干部文艺团队及关工队伍为基层送温暖、献爱心、传递正能量。在内刊《红枫》开辟了“我为党的事业增添正能量”专栏采访报道了我市离退休干部先进个人代表 24 人。

4. 努力为老干部办实事做好事，老同志安享幸福晚年的条件进一步改善。一是积极协调提高了老干部的医疗待遇。解决了老同志反映强烈的家庭病床纳入公医记账范围和提高人工晶体、血管支架、心脏起搏器等特殊医用材料记账标准，以及住院每日药费限额过低等问题，受到广大老同志的充分肯定。二是落实好企业离休干部生活待遇，确保企业离休干部和机关同职级离休干部离休费基本持平。三是做好对离退休干部的慰问、探访、帮扶工作。四是做好医疗待遇政策和保健知识宣传工作，编印《广州市老干部医疗待遇政策指南》，组织送健康教育下基层活动，聘请市委保健办专家赴增城区、番禺区、花都区、广州大学进行保健知识宣讲，深受基层和老同志欢迎。五是加强对我市易地安置及出国、出境定居离休干部的服务管理工作。六是开展进一步创新服务管理调研。七是做好市干休所大院的管理工作。

5. 积极推进老干部学习活动阵地建设，老同志文化养老工作更加落到实处。2015 年，市老年干部大学开设了 90 个专业、278 个课程班，学员数达 1.1 万多人科，年度问卷调

查显示，学员对学校教师工作满意率为 99.5%。

6. 扎实抓好老干部工作队伍自身建设，老干部工作队伍素质进一步提高。一是局长带头上党课，扎实开展“三严三实”专题教育。二是加强制度建设，健全和完善了各项规章制度，严格控制各类会议，严格执行财经纪律，规范局机关内部管理。截至 2015 年底三公经费实际支出 30.41 万元，比去年同期下降 38.62%。三是推动办公信息化建设，提高工作效率和协调运作能力。四是狠抓老干部工作者能力教育，举办了全市老干部工作者培训班 2 期，举办了“羊城老干部工作者学堂”讲座 1 期，全市老干部工作者 433 人（次）参加了培训学习，培训工作总体获得好评。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、上年结转和结余：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。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

八、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

九、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。

十二、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事业支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（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）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他离退休经费支出。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

十八、社会保障和就业（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）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他社会保障和就业项目支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二十、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）：反映行政事业单位独生子女保健费和独生子女父母奖励金、计划生育达标奖等。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十八、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）费用。

二十九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。