

2017 年中国共产党广州市委员会老干部局 决算公开报告

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 2017 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

第三部分 中国共产党广州市委员会老干部局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国共产党广州市委员会老干部局 2017 年部门整体绩效管理情况

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）2017 年度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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会老干部局

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	21,372.16	一、一般公共服务支出	26	7,425.56
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	0.96
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	174.58
	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	12,344.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	185.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,242.71
	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	21,372.16	本年支出合计	47	21,372.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11.41	年末结转和结余	49	10.71

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	21,383.57	总计	50	21,383.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 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		21,372.16	21,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,424.86	7,424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7,424.86	7,424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,296.87	2,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5,124.46	5,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		21,372.16	21,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,344.02	12,344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,254.95	12,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1,386.89	1,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	10,868.06	10,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		21,372.16	21,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,242.71	1,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,242.71	1,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.83	967.83	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国共产党广州市委员会老干部局

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		21,372.86	5,204.80	16,168.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,425.56	2,301.10	5,124.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7,425.56	2,301.10	5,124.46	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,297.57	2,297.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5,124.46	0.00	5,124.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.58	0.00	174.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	174.58	0.00	174.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	174.58	0.00	174.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		21,372.86	5,204.80	16,168.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,344.02	1,475.96	10,868.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,254.95	1,386.89	10,868.06	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,386.89	1,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10,868.06	0.00	10,868.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		21,372.86	5,204.80	16,168.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,242.71	1,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,242.71	1,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.83	967.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	21,372.16	一、一般公共服务支出	29	7,425.56	7,425.56	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	0.96	0.96	0.00
	6		六、科学技术支出	34	174.58	174.58	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	12,344.02	12,344.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	185.03	185.03	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

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
	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	1,242.71	1,242.71	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	21,372.16	本年支出合计	52	21,372.86	21,372.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.41	年末结转和结余	53	10.71	10.71	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	11.41		54			

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

公开 04 表
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	21,383.57	总计	56	21,383.57	21,383.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		21, 372. 86	5, 204. 80	16, 168. 06
201	一般公共服务支出	7, 425. 56	2, 301. 10	5, 124. 46
20136	其他共产党事务支出	7, 425. 56	2, 301. 10	5, 124. 46
2013601	行政运行	2, 297. 57	2, 297. 57	0. 00
2013650	事业运行	3. 53	3. 53	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	5, 124. 46	0. 00	5, 124. 46
205	教育支出	0. 96	0. 00	0. 96
20599	其他教育支出	0. 96	0. 00	0. 96
2059999	其他教育支出	0. 96	0. 00	0. 96
206	科学技术支出	174. 58	0. 00	174. 58
20605	科技条件与服务	174. 58	0. 00	174. 58
2060503	科技条件专项	174. 58	0. 00	174. 58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		21,372.86	5,204.80	16,168.06
208	社会保障和就业支出	12,344.02	1,475.96	10,868.06
20805	行政事业单位离退休	12,254.95	1,386.89	10,868.06
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,386.89	1,386.89	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	10,868.06	0.00	10,868.06
20808	抚恤	49.46	49.46	0.00
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	39.61	39.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	39.61	39.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	185.03	185.03	0.00
21007	计划生育事务	44.33	44.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		21,372.86	5,204.80	16,168.06
2100799	其他计划生育事务支出	44.33	44.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.71	140.71	0.00
2101101	行政单位医疗	140.71	140.71	0.00
221	住房保障支出	1,242.71	1,242.71	0.00
22102	住房改革支出	1,242.71	1,242.71	0.00
2210201	住房公积金	274.88	274.88	0.00
2210203	购房补贴	967.83	967.83	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

公开 06 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	1,353.30	302	商品和服务支出	419.91
30101	基本工资	428.09	30201	办公费	27.60
30102	津贴补贴	834.08	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	33.03	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.41	30204	手续费	1.44
30106	伙食补助费	0.40	30205	水费	1.29
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	35.84
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.30	30209	物业管理费	9.00
303	对个人和家庭的补助	3,405.40	30211	差旅费	21.67
30301	离休费	19.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,344.60	30213	维修（护）费	4.93
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.21
30304	抚恤金	48.61	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.85	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.53
30307	医疗费	140.71	30218	专用材料费	3.19
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	48.66	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.41
30311	住房公积金	274.88	30227	委托业务费	12.89
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.45
30313	购房补贴	967.83	30229	福利费	37.63
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.78
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	91.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	560.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	128.42
			310	其他资本性支出	26.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.44
			31003	专用设备购置	1.75
			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

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

公开 06 表
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,758.71		公用经费合计	446.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
33.96	5.00	19.14	0.00	19.14	9.82	20.29	4.52	12.78	0.00	12.78	2.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
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
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。

第三部分 中国共产党广州市委员会老干部局

2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 21,383.57 万元，其中本年收入 21,372.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21,372.16 万元，比上年决算数减少 6,649.03 万元，下降 23.73%，主要变动情况：一是市属企业离休干部逐年减少使离休补助金相应减少，二是市老年干部大学新校区装修改造项目及信息化建设项目已基本完工，财政投入资金相比去年有所减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，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 2017 年度总支出 21,383.57 万元，其中本年支出 21,372.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,204.80 万元，比上年决算数增加 447.06 万元，增长 9.40%，主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事

业单位薪酬待遇水平以及增人相应增加有关经费。

2. 项目支出 16,168.06 万元，比上年决算数减少 7,095.84 万元，下降 30.50%，主要变动情况：一是市属企业离休干部逐年减少使离休补助金相应减少，二是市老年干部大学新校区装修改造项目及信息化建设项目已基本完工，财政投入资金相比去年有所减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 21,372.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,372.16 万元，比上年决算数减少 6,649.03 万元，下降 23.73%；主要变动情况：一是市属企业离休干部逐年减少使离休补助金相应减少，二是市老年干部大学新校区装修改造项目及信息化建设项目已基本完工，财政投入资金相比去年有所减少；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%。

（二）2017 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 2017 年度财政拨款支

出合计 21,372.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,372.86 万元，比年初预算数 增加 2,590.35 万元， 增长 13.79%；主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及市属企业离休干部离休补助标准，以及增人相应增加有关经费；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%。

分功能科目看，一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 7,425.56万元，主要用于在职人员工资和津贴、公用经费、车辆运行费等，以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、老干大学新校区教室空调、教学及办公家具购置等；教育支出（类）其他教育支出（款）0.96万元，主要用于发放2017年“广州市优秀教育工作者”奖金及代缴个人所得税；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）174.58万元，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（类）行政事业单位离退休（款）12,254.95万元，主要用于行政单位离退休费及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；社会保障和就业（类）抚恤（款）49.46万元，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；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）39.61万元，主要用于

缴纳本部门在职人员社会保险金；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）44.33万元，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）140.71万元，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）1,242.71万元，主要用于缴存本部门在职人员住房公积金及发放本部门在职、退休人员住房改革补贴。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款支出21,372.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,648.78万元，下降23.73%。主要原因：一是市属企业离休干部逐年减少使离休补助金支出相应减少，二是市老年干部大学新校区装修改造项目及信息化建设项目已基本完工，财政支出相比去年减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）7,425.56万元，占34.74%；

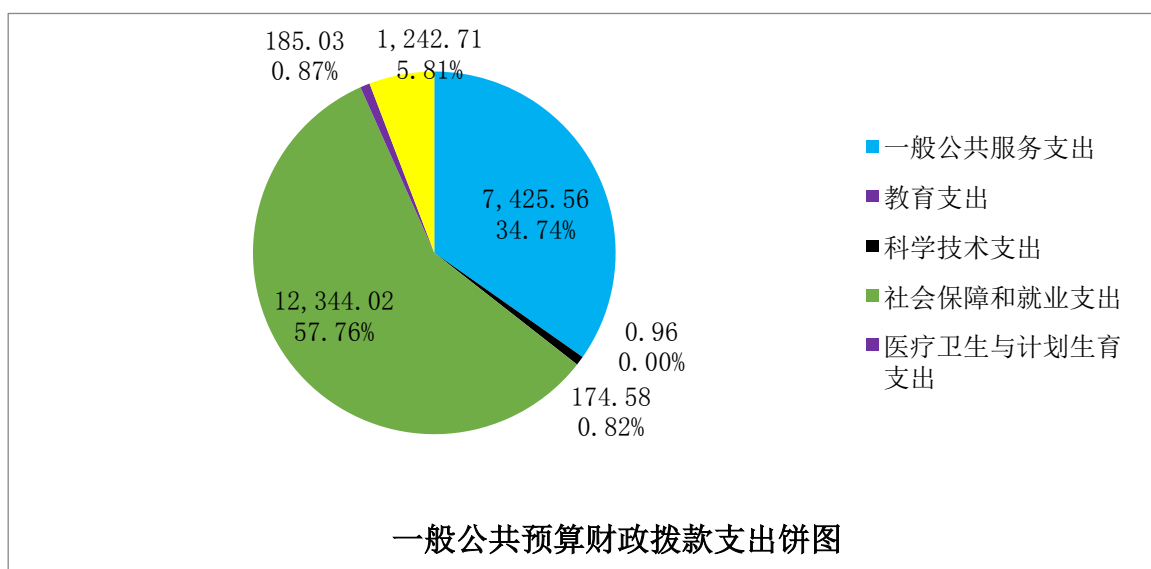
教育支出（类）0.96万元，占0.00%；

科学技术支出（类）174.58万元，占0.82%；

社会保障和就业支出（类）12,344.02万元，占57.76%；

医疗卫生与计划生育支出（类）185.03万元，占0.87%；

住房保障支出（类）1,242.71万元，占5.81%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,782.51万元，支出决算21,372.86万元，完成年初预算的113.79%。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）2,297.57万元，完成年初预算的136.55%，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及新招录公务员，增加了在职人员。二是在职人员工资结构政策性调整。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）3.53万元，完成年初预算的100%，主要用于事业编制在职人员公用经费。

（3）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）5,124.46万元，完成年初预算的87.88%，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；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；老干大学新校区装修改造、信息化系统建设、教室空调、教学及办公家具购置等。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795万元，该项目由市代建局负责组织实施，因2016年结转资金已能满足2017年建设资金需求，故2017年无需向代建局拨付项目经费。故年中我局申请调减2017年“市老年干部大学新校区装修改造项目”预算及回收指标795万元。二是年中追加申请市老年干部大学教学设施设备购置经费70万元。剔除以上影响后，本项目预算完成率达到99.65%。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.96万元，年初无预算，主要用于发放2017年“广州市优秀教育工作者”奖金及代缴个人所得税。预决算产生差异的主要原因：根据《广州市教育局 广州市财政局关于下达2017年广州市优秀教师、优秀教育工作者奖金的通知》（穗教师资〔2017〕94号），市财政局直接向“广州市优秀教育工作者”称号获得者所在单位划拨资金。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）174.58万元，完成年初预算的98.08%，主要用于建设市老干大学新校区信息化系统。预决算产生差异的主要原因：市

老干大学新校区信息化系统项目根据建设进度支付工程款。

(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）1,386.89万元，完成年初预算的162.12%，主要用于行政单位离退休费。预决算产生差异的主要原因：新增退休人员及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）其他行政事业单位离退休支出（项）10,868.06万元，完成年初预算的116.75%，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：根据有关政策增发市属企业离休干部离休补助。

(8) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.46万元，完成年初预算的4946%，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。2017年本部门去世退休干部3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48.46万元。

(9) 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）39.61万元，完成年初预算的92.72%，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。

(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）140.71万元，完成年初预算的109.93%，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，2017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。

（11）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）44.33万元，完成年初预算的107.08%，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。预决算产生差异的主要原因：预算按照上年末在职人数按年预计，实际发放时需要按照在职人员实际人数及实际在册月数计算发放。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）274.88万元，完成年初预算的146.53%，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：新增在职人员及政策性调整人员经费支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）967.83万元，完成年初预算的185.34%，主要用于发放本部门在职、退休人员住房改革补贴。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2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5,204.80万元，其中人员经费4,758.70万元，主要包括工资福利支

出1,353.30万元、对个人和家庭的补助3,405.40万元；公用经费446.10万元，包括商品和服务支出419.91万元、其他资本性支出26.19万元。

（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与上年决算数持平。

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、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.29 万元，完成预算 33.96 万元的 59.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.52 万元，完成预算 5.00 万元的 90.40%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.78 万元，完成预算 19.14 万元的 66.77%；公务接待费支出决算为 2.99 万元，完成预算 9.82 万元的 30.45%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 5.33 万元， 增长 35.63%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.78 万元，增长 20.86%；公务用车购置及运

行费支出决算 增加 3.06 万元，增长 31.48%；公务接待费支出决算 增加 1.49 万元，增长 99.33%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：因公出国目的地不同，故 2017 年因公出国费较 2016 年略有增长；公务用车运行费支出增加的主要情况：经《广州市公务用车制度改革领导小组办公室关于核定市直单位公务用车制度改革保留车辆编制数的通知（第一批）》（穗车改办〔2016〕22 号）核定我局保留 6 辆公务车，与《广州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市直机关公务用车封存停驶的通知》（穗车改办〔2015〕4 号）核定我局仅保留使用 4 辆公务车比较增加了 2 辆市关工委老干部服务机构用车，故公务用车运维费较 2016 年略有增长；公务接待费支出增加的主要情况：中办发〔2016〕3 号、粤办发〔2016〕31 号、中组发〔2016〕12 号文公布后，全国各地老干局纷纷来穗考察调研，故公务接待费较 2016 年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

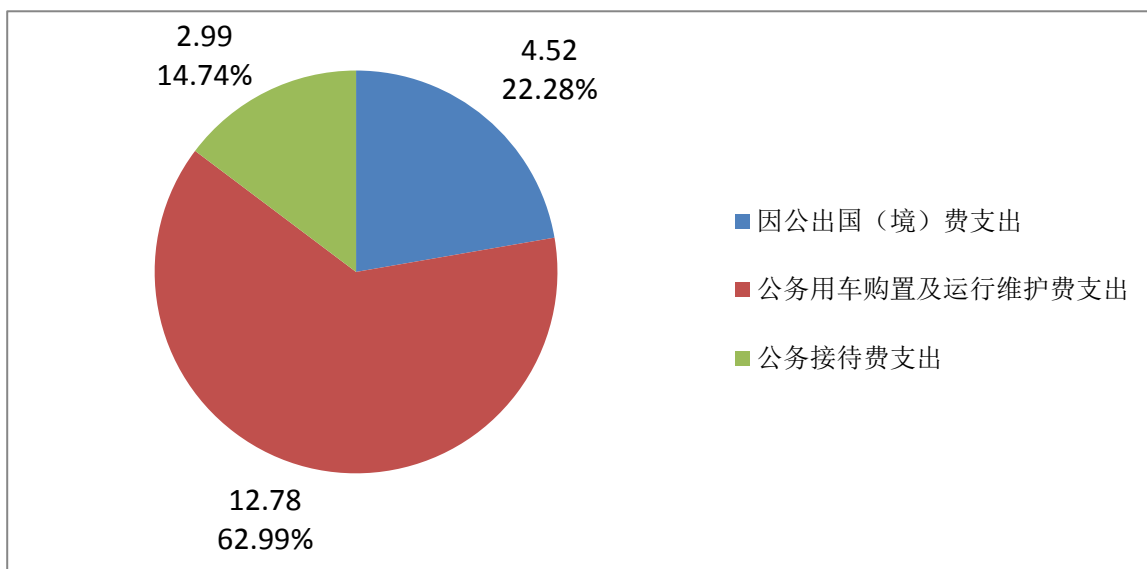
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.52 万元，占 22.28%；公务用车购置及运行费支出 12.78 万元，占 62.99%；公务接待费支出 2.99 万元，占 14.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.52 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 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 2.47 万元，主要用于派

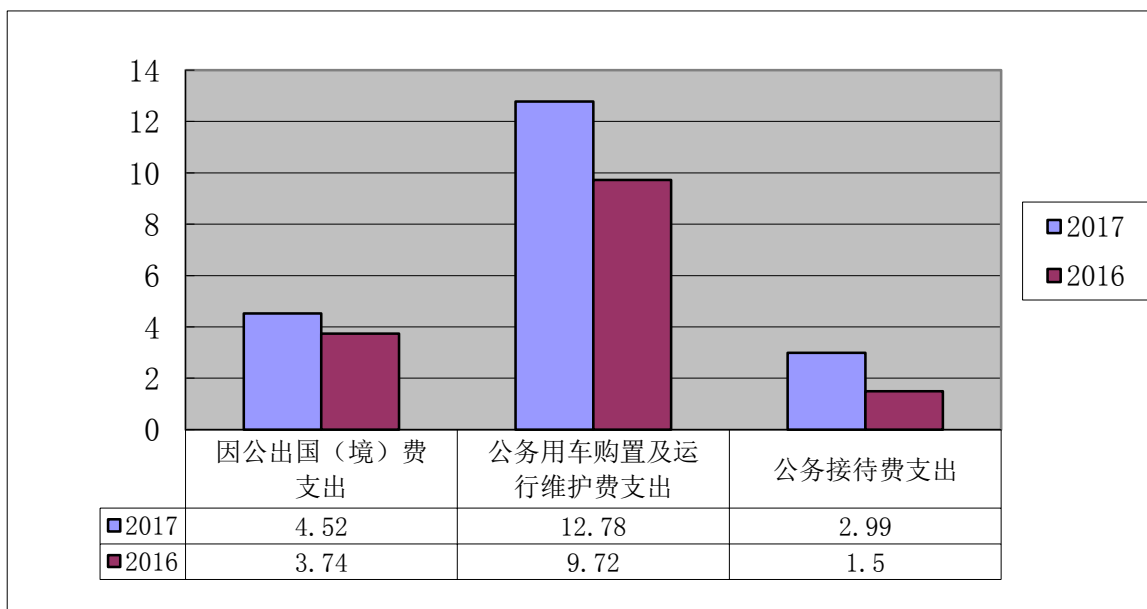
员参加在斯洛伐克举行的第 101 届国际老年大学协会理事会暨国际研讨会；（2）境外业务培训及考察 2.05 万元，主要用于派员参加赴台湾交流考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.78 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 21 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。（车改后保留使用公务用车 6 辆，其余车辆封存拍卖，因 2017 年底拍卖过户等手续尚未完成，故 2017 年末公务用车保有量仍为 21 辆）。

3. 公务接待费支出 2.99 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。2017 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 23 次，接待人数共 195 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

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。中国共产党广州市委员会老干部局 2017 年度会议费决算 12.71 万元，完成预算 29.41 万元的 43.22%。比上年减少 0.79 万元，下降 5.85%。下降的主要原因是：严格按照中央、省、市关于会议及会议费的相关管理规定，

严控控制会议的数量、规模和会期，精简会议议程，严格控制会议经费。

全年开支较大的会议分别是：

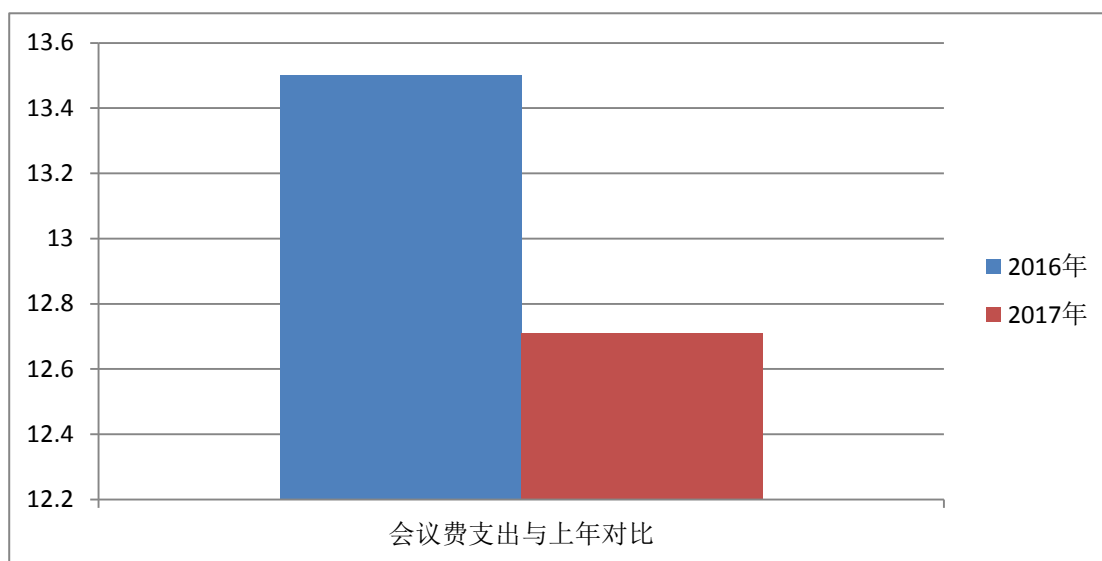
1. 广州市老干部迎国庆贺中秋座谈会，历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 5.86 万元，占会议费 46.11%，其中：场地租用费和伙食补助费 5.86 万元。

2. 广州市老干部迎春座谈会，历时 1 天，参会人数 160 人，共支出 3.92 万元，占会议费 30.84%，其中：场地租用费和伙食补助费 3.2 万元，文件资料印刷费 0.72 万元。

3. 全市老干部工作会议，历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 1.01 万元，占会议费 7.95%，其中：场地租用费 0.56 万元，文件资料印刷费 0.45 万元。

4. 市老年干部大学 2017 年教师迎春茶话会，历时半天，参会人数 150 人，共支出 0.57 万元，占会议费 4.48%，其中演出人员道具、服装租用费 0.33 万元，购水果茶点 0.24 万元。

5. 市关工委“五老”人员迎春茶话会，历时半天，参会人数 40 人，共支出 0.46 万元，占会议费 3.62%，其中：场地租用费和伙食补助费 0.46 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 446.10 万元，比上年增加 62.88 万元，增长 16.41%。主要增减变动情况是：在职人数增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1,002.52 万元，其中：政府采购货物支出 218.98 万元、政府采购工程支出 27.14 万元、政府采购服务支出 756.40 万元。授予中小企业合同金额 1,002.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆，其余为车改后封存待处理公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计920.16万元，纳入预算管理已缴国库920.16万元；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%；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2.97万元，占0.32%，包括其他利息收入0.52万元、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0.11万元、其他非经营性国有资产收入0.4万元；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917.19万元，占99.68%，包括易地安置离休干部原单位转入离休费及丧葬费抚恤金33.76万元，市老年干部大学培训学习费810.29万元、老干部活动中心学员活动费73.14万元。

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	920.16	920.16	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	2.97	2.97	0
其他利息收入	0.52	0.52	0
行政单位国有资产出租、出借收入	1.94	1.94	0
事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	0
其他非经营性国有资产收入	0.40	0.40	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	917.19	917.19	0
其他收入	917.19	917.19	0

第四部分 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。

附件：

中国共产党广州市委员会老干部局 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”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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 34 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 34 项，公开覆盖率 100%。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 5 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 13,633.58 万元，占年初预算的 89%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 13,633.58 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 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 34 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 15,318.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 34 个，共 15,318.06 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 95 分。项目全年预算数为 11,126.01 万元，执行数为 10,868.06 万元，完成预算的 97.68%。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：离休干部平均年龄已达 89.1 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。

（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：

1. 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 680 万元，年中因办学规模扩大相应教学成本增加，申请调增预算 130 万元，全年预算资金 810 万元，实际预算支出 808.01 万元，预算执行率 99.75%。

（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，2017年在硬件设施、办学规模、教学改革和管理均取得突破性发展：2017年初正式启用晓园校区，形成了南、北各一个校区的格局，办学面积增至4万多平方米，办学规模实现了跨越式发展，开设130个专业500个教学班2.1万人科，成为全国办学规模最大的老年大学之一，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15000人，实际指标值21000人；

二是学员人均支出指标，年初指标值450元/人/年，实际指标值384.77元/人/年；

三是外聘教师人数，年初指标值200人，实际指标值年末在册外聘教师人数约210人；

四是教学质量满意度，年初指标值80%以上，实际指标值99%以上；

五是教学环境满意度，年初指标值80%以上，实际指标值99%以上；

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21000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 21,372.86 万元，其中一般公共预算支出 21,372.86 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	21, 372. 86	部门整体预算完成率	96. 11%
	其中： 一般公共预算支出	21, 372. 86		
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。		2017 年，我局以迎接党的十九大召开和学习贯彻十九大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实全国老干部“双先”表彰大会和全国、全省、全市老干部工作会议的部署要求，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，突出工作重点，统筹协调推进，积极开拓进取，推动我市老干部工作在转型发展中展现新气象、取得新进展。 1. 切实加强离退休干部思想政治和党组织建设。做好市老干部党校工作，采取集中宣讲、支部书记培训、支部学习、专题辅导班、编印学习辅导资料等多种形式，组织离退休干部尤其是离退休干部党员深入学习贯彻党的十九大精神。 2. 全面推进中央《意见》和省、市《实施意见》落地见效。指导各级老干部工作部门采取辅导报告、业务培训、专题研讨等形式，持续抓好三个文件的贯彻落实；抓紧制定出台我市《实施意见》的配套文件，指导各区各单位结合实际制定更具针对性和操作性的实施细则和具体措施；开展全面督查工作，确保文件的各项措施落实到位。 3. 按照中央、省、市老干部政策精神，做好老干部服务管理工作，落实老干部的政治、生活待遇。充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚年。 4. 进一步深化为党和人民的事业增添正能量活动。抓好离退休干部学习、活动阵地建设，不断丰富离退休干部的精神文化生活，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)
扎实有效开展迎接党的十九大和学习宣传贯彻党的十九大精神活动。	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党中央的决策部署上来。	1. 采取多种有效形式,组织传达、学习、宣讲十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。 2. 在《广州老干部工作情况交流》、《红枫》、广州老干部幸福网站上开辟“学习贯彻党的十九大精神”专栏。 3. 编印《广州市老干部学习贯彻党的十九大精神学习辅导材料》。 4. 举办以迎接和庆祝十九大胜利召开为主题的文艺演出、下基层宣传演出、书画摄影展、合唱节等活动。	50
在全省各市中率先出台我市《实施意见》,推动中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省《实施意见》精神在广州落地生根。	1. 出台我市《实施意见》。 2. 扎实抓好中央《意见》和省市《实施意见》学习宣传贯彻工作。 3. 推进完善我市离退休干部工作体制机制。	1. 紧密联系实际,深化组织学习贯彻,在全市老干部工作系统形成了“结合实际学、指导实践用”的良好局面。 2. 在全省各市中率先出台我市《实施意见》,为全面做好新形势下我市离退休干部工作提供了行动指南。 3. 通过组织举办专题辅导报告会、印发宣讲提纲、学习培训以及制定任务清单、调研督导等措施,确保学习贯彻工作落到实处。 4. 成立中共广州市委离退休干部工作委员会、广州市离退休干部工作领导小组,制定了相关工作规则,依托市老年干部大学成立市老干部党校。 5. 经与市财政、人社、审计等有关职能部门协调,制订了《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》。	10
深入开展为党和人民的事业增添正能量活动。	深入开展正能量系列活动,创建特色品牌,组织引导广大离退休干部讲好中国故事广州篇、传播广州好声音。	1. 通过学习调研、座谈会、重点访谈、调查问卷等形式开展“畅谈”“建言”活动。 2. 进一步深化“广州老干部为优化干净整洁平安有序城市环境添光彩”、“垃圾分类我带头——广州老干部在行动”主题活动,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。	178
落实全面从严治党要求,加强离退休干部思想政治引领和党组织建设。	1. 切实加强离退休干部思想政治教育,使离退休干部坚定“四个自信”,“四个意识”进一步增强。 2. 认真落实离退休干部政治待遇,让老同志切实感受到党和政府的温暖。	1. 结合“两学一做”学习教育常态化制度化,采取集中宣讲、专题辅导、支部学习、座谈讨论、送学上门等多种形式,加强离退休干部的理论学习和思想教育。 2. 加强离退休干部党组织建设,大力推进成立老干部党校,加强对离退休干部党建骨干队伍的教育培训。 3. 健全完善基层离退休干部党组织负责人和基层关工组织负责人“一肩挑”工作机制。推动市老干部活动中心文体团队和市老年干部大学科班建立离退休干部临时党支部实现全覆盖。	150

		4. 组织老干部听报告、参加重要会议和重大活动、就近就地参观学习，及时向老同志通报党和国家的大政方针、省市经济社会发展情况以及本地区本部门本单位重要情况。	
用心用情做好离退休干部服务管理工作，进一步改善老同志安享幸福晚年的条件。	认真落实好老干部生活、医疗待遇，创新离退休干部服务管理方式，加强离退休干部学习、活动阵地建设，努力提升老同志的幸福感和获得感。	1. 全年共核拨市直企业离休干部离休补助 10868.06 万元。 2. 发放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 2200 万元。 3. 对有特殊困难离退休干部发放帮扶资金 30.2 万元。 4. 认真做好老同志住院探望、丧事办理、遗属抚慰等日常服务工作。 5. 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。 6. 加强离退休干部学习、活动阵地建设，市老年干部大学新校区正式启用，学位由原来的 1.05 万个增至 3 万个。市老干部活动中心抓紧推进活动场地升级改造工作。 7. 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、文艺演出、合唱节等），加强老干部文体团队的管理，打造品牌团队。	15710
大力加强自身建设，全市老干部工作迈上新台阶。	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. 编印《广州老干部工作情况交流》4 期，印发给全市各级老干部工作者学习使用。 2. 办好门户网站“广州老干部幸福网”，建立了羊城老干部工作微信群、全市老干部局（处）长工作交流微信群。 3. 委托高校举办全市老干部局（处）长创新思维和管理培训班。 4. 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 1100 人次。	70

2017 年，我局以迎接党的十九大召开和学习贯彻十九大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实全国老干部“双先”表彰大会和全国、全省、全市老干部工作会议的部署要求，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，突出工作重点，统筹协调推进，积极开拓进取，推动我市老干部工作在转型发展中展现新气象、取得新进展。

1. 切实加强离退休干部思想政治和党组织建设。做好市老干部党校工作，采取集中宣讲、支部书记培训、支部学习、专题辅导班、编印学习辅导资料等多种形式，组织离退休干部尤其是离

退休干部党员深入学习贯彻党的十九大精神。健全完善基层离退休干部党组织负责人和基层关工组织负责人“一肩挑”工作机制。推动市老干部活动中心文体团队和市老年干部大学科班建立离退休干部临时党支部实现全覆盖。

2. 全面推进中央《意见》和省、市《实施意见》落地见效。指导各级老干部工作部门采取辅导报告、业务培训、专题研讨等形式，持续抓好三个文件的贯彻落实；抓紧制定出台我市《实施意见》的配套文件，指导各区各单位结合实际制定更具针对性和操作性的实施细则和具体措施；开展全面督查工作，确保文件的各项措施落实到位。

3. 进一步深化为党和人民的事业增添正能量活动。进一步深化“广州老干部为优化干净整洁平安有序城市环境添光彩”、“垃圾分类我带头——广州老干部在行动”主题活动。

4. 做好老干部服务管理工作，落实老干部的政治、生活待遇。认真做好老干部走访慰问、医疗保健、丧事办理、遗属抚慰、信访工作。抓好离退休干部学习、活动阵地建设，为建设和谐广州，实现积极老龄化作出贡献。