

附件：

中共广州市委老干部局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市委老干部局概况

- 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市委老干部局概况

一、中共广州市委老干部局职能简述

中共广州市委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工作部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广州市委老干部局设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个。

纳入中共广州市委老干部局 2013 年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	中共广州市委老干部局	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	财政核拨事业单位
5	广州市老年干部大学管理办公室	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

中共广州市委老干部局总编制人数 120 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 69 人，工勤编制 12 人；在职实有人数 96 人，比上年减少 11 人（调入 1 人，退休 9 人，调出 2 人，辞职 1 人），其中行政编制 33 人、事业编制 52 人、工勤编制 11 人；离退休人员 99 人，比上年增加 8 人（在职人员退休增加 9 人，原退休人员去世 1 人），其中离休 1 人、退休 98 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）5 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	8501.01	一、一般公共服务	30	3122.63
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	428.06	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	428.06	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	100.94
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业	37	4911.82
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	109.88
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	563.92
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	155
	24			53	
本年收入合计	25	8929.79	本年支出合计	54	8964.19
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	225.39	年末结转和结余	56	190.99
	28			57	
合计	29	9155.18	合计	58	9155.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表三 支出决算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出				项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助				
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,964.19	2,845.86	1,143.63	268.01	1,412.91	6,118.34	0	0	0
201	一般公共服务	3,122.63	1,413.23	1,070.15	263.31	58.47	1,709.40	0	0	0
20112	人口与计划生育事务	35.10	35.10	0	0	35.10	0	0	0	0
2011205	计划生育家庭奖励	14.44	14.44	0	0	14.44	0	0	0	0
2011215	人口和计划生育目 标责任制考核	20.66	20.66	0	0	20.66	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3,087.53	1,378.13	1,070.15	263.31	23.37	1,709.40	0	0	0
2013601	行政运行	691.75	659.84	502.57	130.02	14.75	31.91	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	171.98	0	0	0	0	171.98	0	0	0
2013650	事业运行	1,556.14	718.29	567.58	133.29	8.63	837.86	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	667.66	0	0	0	0	667.66	0	0	0
206	科学技术	100.94	0	0	0	0	100.94	0	0	0
20605	科技条件与服务	100.94	0	0	0	0	100.94	0	0	0
2060503	科技条件专项	100.94	0	0	0	0	100.94	0	0	0
208	社会保障和就业	4,911.82	758.83	73.49	4.70	680.64	4,153.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,989.52	0	0	0	0	1,989.52	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	1,989.52	0	0	0	0	1,989.52	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2,756.44	655.32	0	4.70	650.62	2,101.12	0	0	0
2080501	归口管理的行政单 位离退休	327.59	327.59	0	4.46	323.13	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	327.73	327.73	0	0.24	327.49	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2,101.12	0	0	0	0	2,101.12	0	0	0
20808	抚恤	30.02	30.02	0	0	30.02	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	30.02	30.02	0	0	30.02	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业 支出	135.84	73.49	73.49	0	0	62.35	0	0	0
2089901	其他社会保障和就 业支出	135.84	73.49	73.49	0	0	62.35	0	0	0
210	医疗卫生	109.88	109.88	0	0	109.88	0	0	0	0
21005	医疗保障	109.88	109.88	0	0	109.88	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	57.73	57.73	0	0	57.73	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	52.14	52.14	0	0	52.14	0	0	0	0
221	住房保障支出	563.92	563.92	0	0	563.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	563.92	563.92	0	0	563.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	162.32	162.32	0	0	162.32	0	0	0	0
2210203	购房补贴	401.60	401.60	0	0	401.60	0	0	0	0
229	其他支出	155.00	0	0	0	0	155.00	0	0	0
22999	其他支出	155.00	0	0	0	0	155.00	0	0	0
2299901	其他支出	155.00	0	0	0	0	155.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表（1）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	10,433.92	2,900.10	7,533.82	8,535.41	2,845.13	5,690.28	-1,898.51	-18.20	-54.97	-1.90	-1,843.54	-24.47
201			一般公共服务	3,158.60	1,576.43	1,582.17	2,693.85	1,412.51	1,281.35	-464.75	-14.71	-163.92	-10.40	-300.83	-19.01
20112			人口与计划生育事务	47.80	47.80	0.00	35.10	35.10	0.00	-12.70	-26.57	-12.70	-26.57	0.00	0.00
2011205			计划生育家庭奖励	12.40	12.40	0.00	14.44	14.44	0.00	2.05	16.53	2.05	16.53	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	35.40	35.40	0.00	20.66	20.66	0.00	-14.75	-41.65	-14.75	-41.65	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,110.80	1,528.63	1,582.17	2,658.75	1,377.40	1,281.35	-452.05	-14.53	-151.22	-9.89	-300.83	-19.01
2013601			行政运行	899.47	762.73	136.74	691.75	659.84	31.91	-207.72	-23.09	-102.89	-13.49	-104.84	-76.67
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	171.98	0.00	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	171.98	0.00
2013650			事业运行	1,314.87	765.90	548.97	1,182.36	717.56	464.80	-132.51	-10.08	-48.34	-6.31	-84.17	-15.33
2013699			其他共产党事务支出	896.46	0.00	896.46	612.66	0.00	612.66	-283.80	-31.66	0.00	0.00	-283.80	-31.66
206			科学技术	0.00	0.00	0.00	100.94	0.00	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	100.94	0.00
20605			科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	100.94	0.00	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	100.94	0.00
2060503			科技条件专项	0.00	0.00	0.00	100.94	0.00	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	100.94	0.00
208			社会保障和就业	6,636.79	685.14	5,951.65	4,911.82	758.83	4,153.00	-1,724.97	-25.99	73.69	10.75	-1,798.65	-30.22
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,946.44	0.00	5,946.44	1,989.52	0.00	1,989.52	-3,956.92	-66.54	0.00	0.00	-3,956.92	-66.54
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,946.44	0.00	5,946.44	1,989.52	0.00	1,989.52	-3,956.92	-66.54	0.00	0.00	-3,956.92	-66.54

表四 公共预算财政拨款支出决算表（2）

项目		2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
20805	行政事业单位离退休	636.76	632.48	4.28	2,756.44	655.32	2,101.12	2,119.68	332.89	22.84	3.61	2,096.84	48,991.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.50	310.22	4.28	327.59	327.59	0.00	13.09	4.16	17.37	5.60	-4.28	-100.00
2080502	事业单位离退休	322.26	322.26	0.00	327.73	327.73	0.00	5.47	1.70	5.47	1.70	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	2,101.12	0.00	2,101.12	2,101.12	0.00	0.00	0.00	2,101.12	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	30.02	30.02	0.00	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	30.02	30.02	0.00	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.59	52.66	0.93	135.84	73.49	62.35	82.24	153.46	20.82	39.54	61.42	6,604.52
2089901	其他社会保障和就业支出	53.59	52.66	0.93	135.84	73.49	62.35	82.24	153.46	20.82	39.54	61.42	6,604.52
210	医疗卫生	112.12	112.12	0.00	109.88	109.88	0.00	-2.25	-2.00	-2.25	-2.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	112.12	112.12	0.00	109.88	109.88	0.00	-2.25	-2.00	-2.25	-2.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	60.15	60.15	0.00	57.73	57.73	0.00	-2.42	-4.02	-2.42	-4.02	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	51.97	51.97	0.00	52.14	52.14	0.00	0.17	0.33	0.17	0.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.40	526.40	0.00	563.92	563.92	0.00	37.52	7.13	37.52	7.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.40	526.40	0.00	563.92	563.92	0.00	37.52	7.13	37.52	7.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.00	157.00	0.00	162.32	162.32	0.00	5.32	3.39	5.32	3.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.40	369.40	0.00	401.60	401.60	0.00	32.20	8.72	32.20	8.72	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

我局无政府性基金预算支出。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	1,036.47	600.29	548.00	52.29	436.18	428.06	8.12
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	523.29	523.29	471.00	52.29	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	436.18	0.00	0.00	0.00	436.18	428.06	8.12

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,090.38	1,012.76	77.62
201			一般公共服务	870.25	810.57	59.68
20112			人口与计划生育事务	18.63	18.63	0.00
2011205			计划生育家庭奖励	13.36	13.36	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	5.26	5.26	0.00
20136			其他共产党事务支出	851.62	791.94	59.68
2013601			行政运行	674.84	659.84	15.00
2013650			事业运行	172.10	132.10	40.00
2013699			其他共产党事务支出	4.68	0.00	4.68
206			科学技术	17.94	0.00	17.94
20605			科技条件与服务	17.94	0.00	17.94
2060503			科技条件专项	17.94	0.00	17.94
208			社会保障和就业	26.47	26.47	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00
210			医疗卫生	32.57	32.57	0.00
21005			医疗保障	32.57	32.57	0.00
2100501			行政单位医疗	29.43	29.43	0.00
2100502			事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
221			住房保障支出	143.16	143.16	0.00
22102			住房改革支出	143.16	143.16	0.00
2210201			住房公积金	95.65	95.65	0.00
2210203			购房补贴	47.51	47.51	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计								
				因公出国 （境）支出	公务用车购 置支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接待 费支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	192.36	85.48	3.61	0.00	63.56	18.31	106.87
201			一般公共服务	191.98	85.48	3.61	0.00	63.56	18.31	106.50
20136			其他共产党事务支出	191.98	85.48	3.61	0.00	63.56	18.31	106.50
2013601			行政运行	41.80	33.00	0.00	0.00	32.71	0.29	8.81
2013602			一般行政管理事务	26.47	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	26.14
2013650			事业运行	40.40	38.04	0.00	0.00	30.85	7.19	2.36
2013699			其他共产党事务支出	83.31	14.12	3.61	0.00	0.00	10.50	69.19
208			社会保障和就业	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20805			行政事业单位离退休	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080501			归口管理的行政单位离退 休	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080502			事业单位离退休	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

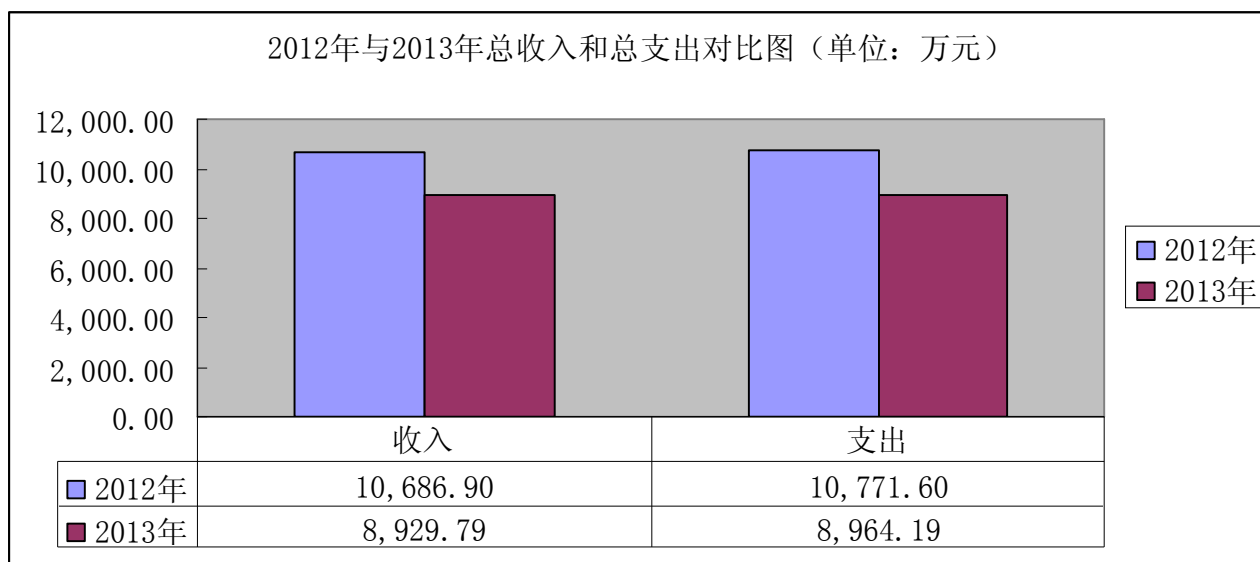
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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2013年度收入总计8,929.79万元，支出总计8,964.19万元。



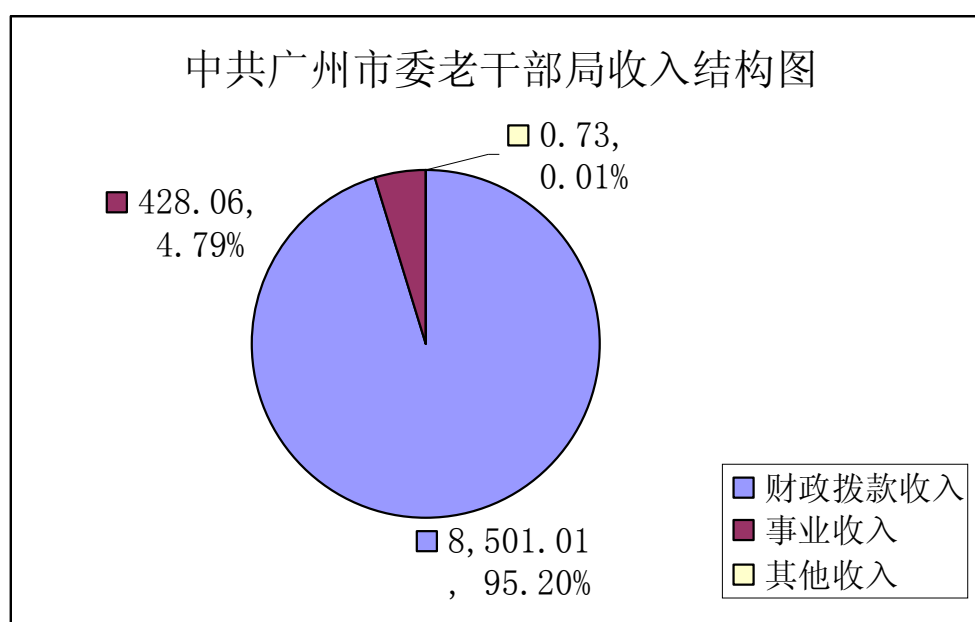
与2012年相比，收入减少1,757.11万元，下降16.44%。收入减少的主要原因：一是财政拨款收入2013年比2012年减少1,848.2万元，减少17.86%。主要是市老干局本级“市属企业离休干部离休补助专项经费”2013年收入比2012年收入减少1,793.45万元。关工委办减少“各省关工委领导接待经费”30万元等；二是事业收入2013年比2012年增加93.06万元，增加27.78%，主要为市老干部大学经市物价局批准上调学费标准（穗价函〔2013〕731号），增加的学费收入；三是其他收入2013年比2012年减少1.96万元，减少72.76%，主要为市老干部大学和市老干部中心基本户利息收入减少。

总支出减少1807.41万元，下降16.78%，主要原因：一是基本支出决算2013年比2012年减少56.91万元，下降2%。主要是因为在职人员减少，相应的“工资福利支出”支出减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，“商品服务支出”（包括办公费、会议费、三公经费等）减少；“其他资本性支出”2013年无公务用车购置费故（包括房屋建筑物

购置、公务车辆购置和办公设备购置等)比2012年减少。二是项目支出减少1,750.48万元,减少22.2%。主要是老干局本级“市属企业离休干部离休补助专项经费”2013年支出市属企业离休干部离休补助专项经费4,152.99万元比2012年减少1,793.45万元。

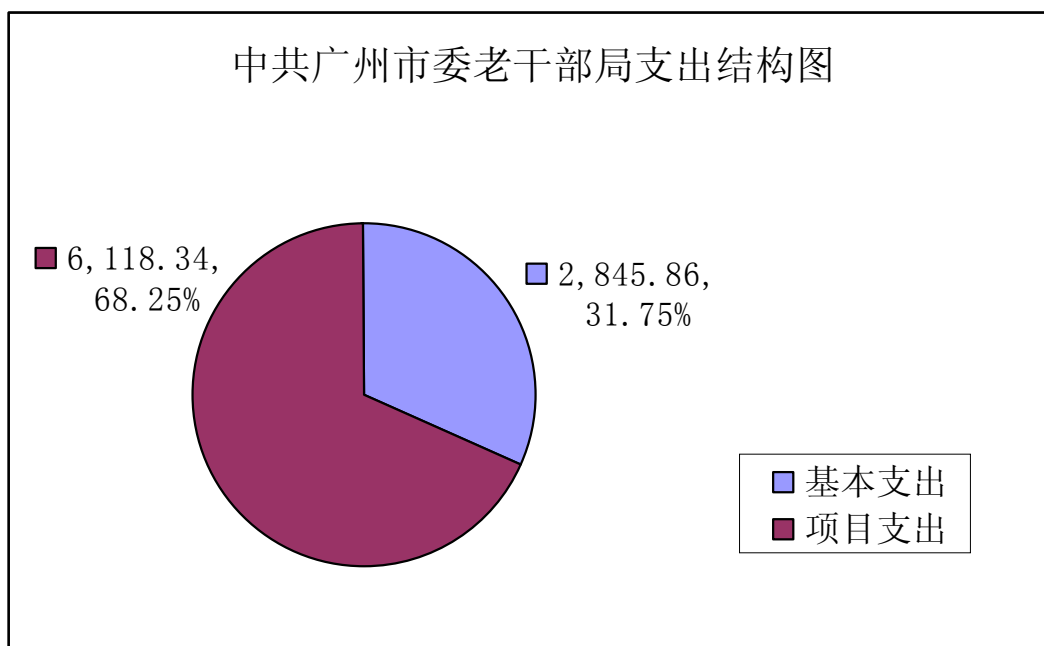
二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计8,929.79万元,其中:财政拨款收入8,501.01万元,占本年收入合计的95.2%;事业收入428.06万元,占4.79%;其他收入0.73万元,占0.01%。



本部门2013年度支出合计8,964.19万元。基本支出2,845.86万元,占本年支出合计的31.75%。其中:工资福利支出1,143.63万元,用于96个在职职工和5个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;商品和服务支出268.01万元,反映单位日常办公经费支出,包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用;对个人和家庭的补助支出1,412.91万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、医疗费(包括离退休人员)、住房公积金等费用。

项目支出6,118.34万元，占本年支出合计的68.25%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

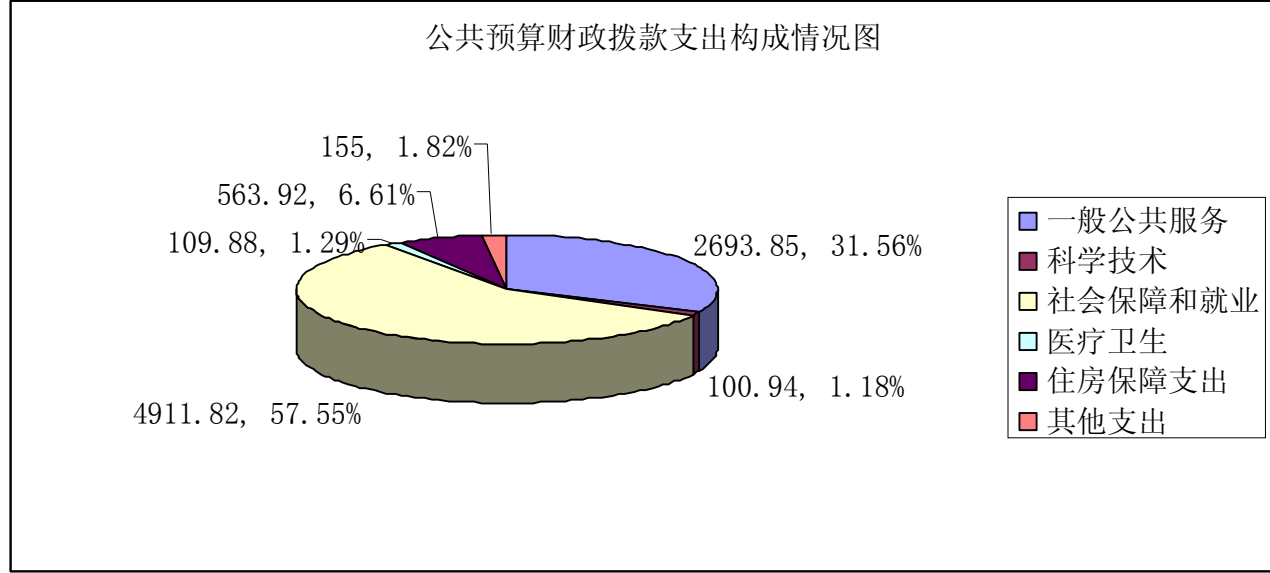
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 8,535.41 万元，占本年支出合计的 95.22%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出减少 1,898.51 万元，下降 18.2%。主要原因：一是因离休干部逐年减少，老干局本级“市属企业离休干部离休补助专项经费”2013 年支出 4,152.99 万元比 2012 年减少 1,793.45 万元；二是因为在职人员人数减少 11 人，“工资福利支出”（包括工资、补贴、社会保障缴费等）2013 年比 2012 年减少 36.68 万元。三是因为厉行节约，“商品服务支出”（包括办公费、会议费、三公经费等）2013 年比 2012 年减少 62.56 万元。

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,693.85 万元，占 31.56%；科学技术（类）100.94 万

元，占 1.18%；社会保障和就业（类）4,911.82 万元，占 57.55%；医疗卫生（类）109.88 万元，占 1.29%；住房保障支出（类）563.92 万元，占 6.61%；其他支出（类）155 万元，占 1.82%。具体见下图：



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）14.44万元，完成年初预算的96.14%，主要用于发放独生子女保健费和独生子女父母奖励金。预决算产生差异的主要原因是按照上年底在册可享受待遇人员编制预算，实际发放时，部分独生子女达到14周岁停止发放导致。

2. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任考核（项）20.66万元，完成年初预算的94.94%，主要用于发放年度计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是预算按照上年末在职人数和上年人均发放额预计，实际发放时在职人数减少导致。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）691.75万元，完成年初预算的107.69%，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：局本级和市关工委办公室使用上年结转行政运行项经费补充办公经费。

4. 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）171.98万元，完成年初预算的79.62%，主要用于市关工委办公室开展关工工作和编印《关爱》杂志的经费。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，压减部分会议费，压缩部分活动规模，从而节约了经费。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）1,182.36万元，完成年初预算的92.86%，主要用于事业单位在职人员工资和津贴、公用经费、车辆运行费等。预决算产生差异的主要原因：一是工资津贴预算是按照上年末在职人数编制的，实际在职人员因退休、调离等原因减少，减少工资津贴发放额。二是因严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了办公经费。

6. 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）612.66万元，完成年初预算的81.85%，主要用于开展各类老干部专项活动，如：组织全市老干部参观、考察、学习；开展全市老干部工作调研、开展节日和日常住院慰问活动、帮扶全市困难老干部、老干部活动中心和老干大学运营管理等。预决算产生差异的主要原因：一是该项年初预算中包含老干大学信息化系统设备升级改造项目166万，2013年市财政以“科技条件专项（项）”实际拨款83万元，故年终决算时相关支出按照财政资金来源列入“科技条件专项（项）”而未列入“其他共产党事业支出（项）”。二是年初预算在该严格执行中央八项规定，厉行节约，压减部分会议费，压缩部分活动规模，从而节约了经费。

7. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）100.94万元，完成年初预算的81.85%，主要用于市关工委办公室办公网络自动化项目17.94万元和市老干大学管理办公室信息化系统设备升级改造项目83万元。预决算产生差异的主要原因：一是年初预算中该项只

包含市关工委办公室办公网络自动化项目30万元。由于2013年市财政将预算属于“其他共产党事业支出（项）”的市老干大学管理办公室信息化系统设备升级改造项目以“科技条件专项（项）”实际拨款83万元，故决算时我局按照财政资金来源将这83万元列入“科技条件专项（项）”而未列入“其他共产党事业支出（项）”。二是关工委办公室办公网络自动化建设项目延续到2014年，故按照合同，2013年只支付60%的建设费用。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1989.52万元，该项目为上年结转项目，结转额为2000万，未纳入2013年年初预算，主要用于发放全市市属企业离休干部离休补助、困难去世离休干部遗孀生活补贴和去世离休干部抚恤金等。

9. 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）327.59万元，完成年初预算的105.73%，主要用于行政单位离退休费和其他福利。预决算产生差异的主要原因：一是离退休费预算是按照上年末退休人数编制的，2013年增加行政单位退休人员，故增加了离退休费的发放额。

10. 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）327.73万元，完成年初预算的100.24%，主要用于离退休费和其他福利。一是离退休费预算是按照上年末退休人数编制的，2013年增加事业单位退休人员，故增加了离退休费的发放额。

11. 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）2101.12万元，完成年初预算的95.51%，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和去世离休干部抚恤金等。预决算产生差异的主要原因：年中市财政从该项目收回98.88万元，通过财政转

移支付向各区县划拨了应由各区县拨付的离休干部液化气补贴。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.02万元，主要用于：一是本局去世离休干部遗孀困难补助0.8万元，二是发放本局去世退休干部抚恤金29.22万元。2013年年初预算1万元。预决算产生差异的主要原因：2013年我局1名退休干部去世，年中按规定在在退休干部去世后向市财政申请了抚恤金。

13. 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）135.84万元，完成年初预算的185.24%，主要用于一是缴纳本局在职人员社会保险金（基本支出）73.49万元，二是全市离休干部液化气补贴（项目支出）62.35万元。预决算产生差异的主要原因：年初预算中仅包含基本支出73.33万元，未包含年中我局根据全市可享受离休干部液化气补贴的实际人数向市财政申请的该项目。

14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）57.73万元，完成年初预算的79.63%，主要用于支付行政单位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，2013年在职和离退休人员无新增重大疾病的情况，节约了医疗费。

15. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）52.14万元，完成年初预算的93.95%，主要用于支付行政单位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，2013年在职和离退休人员无新增重大疾病的情况，节约了医疗费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.32万元，完成年初预算的106.59%，主要用于缴存本局在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因：2013年中我局申请追加了1名归国因

公外派人员的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）401.6万元，完成年初预算的100.66%，主要用于缴存本局在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因：2013年中我局申请追加了1名归国因公外派人员的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）155万元，主要用于：一是市老干部活动中心年中申请的“迎十八大暨纪念离退休建制30周年演唱会经费”项目5万元，二是市老年干部大学管理办年中申请“老干大学办学经费补贴”120万元和“红枫杂志编印经费”30万元。未纳入年初预算。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计1,036.47万元，其中：行政事业性收费收入77万元，占7.43%；国有资源（资产）有偿使用收入523.29万元，占50.49%；其他收入436.18万元，占42.08%。纳入预算管理600.29万元，其中应缴未缴国库52.29万元，主要原因是市老干活动中心12月底收到国有资产租金收入需缴纳税款扣方可上缴国库，故于2014年1月上缴国库；纳入财政专户管理436.18万元，其中未缴财政专户8.12万元，主要原因是市老干活动中心12月底收到学员活动费需缴纳税款扣方可上缴市财政专户，故于2014年1月上缴市财政专户。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办

公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1,090.38 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 12.77%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，中共广州市委老干部局（含所属广州市老干部休养所、广州市关心下一代工作委员会办公室、广州市老干部活动中心、广州市老干部大学管理办公室等）共 5 个单位、96 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 85.48 万元，比上年减少 153.88 万元，下降 64.29%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 3.61 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 4.22%，比上年增加 3.61 万元，增长 100%。增长的主要原因是：2012 年我局未安排因公出国项目，2013 年安排 1 人赴瑞士参加国际老年大学协会专题研讨会和理事会议。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排中共广州市委老干部局（本级）、因公出国（境）团组 1 个、1 人次。开支内容包括：

派出代表参加国际老年大学协会瑞士年会，支出 3.61 万元，主要用于赴瑞士机票、住宿等差旅费。2013 年 9 月 12 日至 13 日，93 届国际老年大学协会专题讨论会及理事会议于在瑞典乌普萨拉市举行，应国际老年大学协会邀请，受中国老年大学协会委托我局派 1 人参加会议。本次出访参会提升了广州市老年干部大学对外交往的地位。宣传了广州老年教育的取得的丰硕成果。会上，广州市老年干部大学校长当选国际老年大学协会理事；2013 年 11 月，中国老年大学协会四届三次常务理事会议决定，将其国际联络部设广州市老年干部大学。从而建立了我国老年大学协会与国际老年大学协会的日常沟通渠道。推

动了中国老年教育国际交流与合作。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 63.56 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 74.36%，比上年减少 56.39 万元，下降 47.01%。下降的主要原因是：一是 2012 年公务用车购置费 50.97 万元，2013 年无公务车购置费开支。二是加强公务车管理，厉行节约降低公务车运行维护费开支。

开支内容包括：

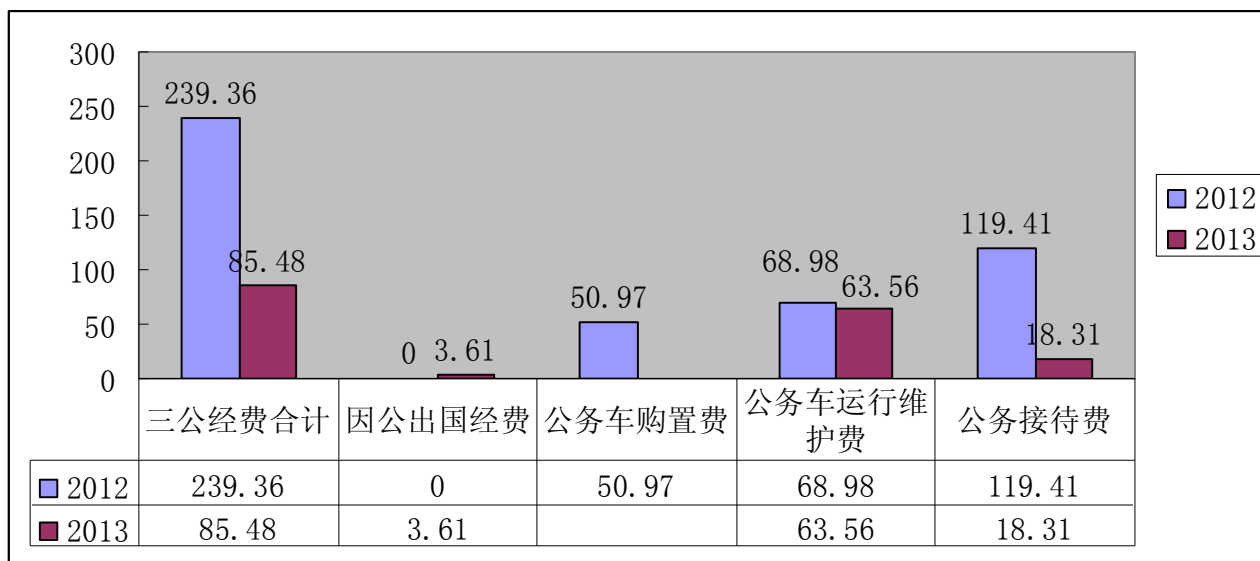
公务用车运行维护费 63.56 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 22 辆，全部为一般公务用车。全年运行维护费支出 63.56 万元，平均每辆 2.89 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送老干部参加活动所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 18.31 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 21.42%，比上年减少 101.1 万元，下降 84.67%。下降（增长）的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公务接待管理，严控公务接待开支。

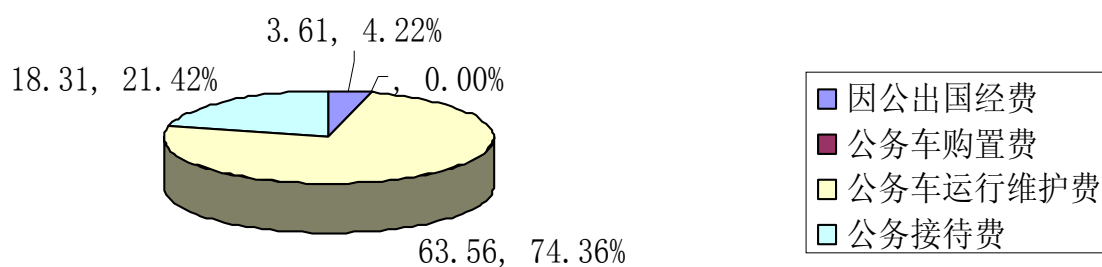
开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 97 批次，发生国内公务接待支出 18.31 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2012 和 2013 年三公经费支出对比图（单位：万元）



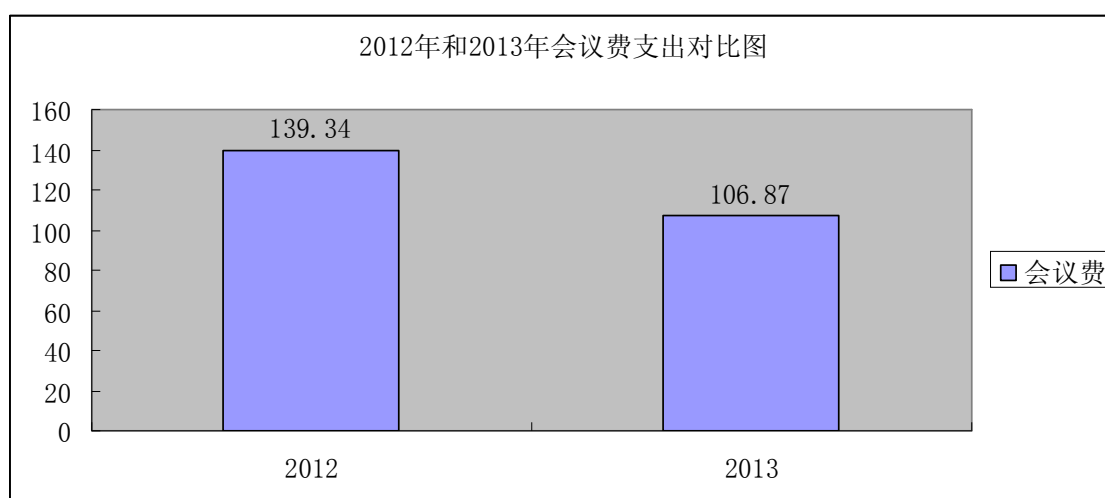
2013年三公经费支出结构图



（四）会议费决算 **106.87 万元**。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。比上年减少 32.47 万元，下降 23.3%。下降（增长）的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强会议管理，通过压缩会议规模、压减工作人员数量，优先使用内部会议室等措施，严控公务接待开支。

全年开支较大的会议主要有（单位：万元）：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	举办国际老年大学协会第 92 届理事会及全体会议	200 人	2 天	34.67
2	2013 年全市老干部迎春招待会	150 人	半天	8.18
3	省市老干部形势报告会	600 人	半天	7.45
4	离退休党支部书记培训班	180 人	1 天	5
5	2013 年全市老干部中秋茶话会	150 人	半天	4.35



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、离退休干部思想政治建设和党支部建设进一步加强。2013 年，市领导先后 3 次向老干部通报情况，市委、市政府重大决策出台前均通过召开座谈会等方式认真征询老干部的意见。全市各级老干部工作部门通过举办情况通报会、形势报告会、学习辅导会，组织老干部就近就地参观考察，编发学习辅导资料，开展以“同心共筑中国梦”主题的征文、书画摄影展、文艺演出等活动，举办党支部书记（委员）培训班，建立离退休干部党支部书记与关工小组长“一肩挑”工作机制等，加强离退休干部的思想政治建设和党支部建设，较好地把离退休干部思想和行动引导到关心支持党委、政府的中心工作上来，较好地把离退休干部党支部夯实成为支持改革开放、拥护党执政的坚强堡垒。截至 2013 年底，我市实现“一肩挑”的离退休党支部达 4313 个，约占全市离退休干部党支部总数的 93.4%。

二、离退休干部生活待遇得到更好的落实。一是完善了保障机制。经市委、市政府批准，从 2013 年 1 月开始，将落实市直企事业单位离休干部生活待遇所需经费全部纳入了市财政保障，这一政策惠及了 1997 名离休干部。二是改善了医疗待遇。为方便老同志看病就医，协调相关部门出台政策，将全市 1000 多名科级离休干部普通门诊每诊次药费限额从 150 元以内调整到 300 元以内，并放宽了老干部在市一医院磐松楼和省人民医院东病区门诊就医的处方限额。建立了离退休干部保健对象巡诊制度，协调相关医疗单位开展上门巡诊服务。三是加大帮扶了力度。市老干局帮扶困难老干部 104 人，发放帮扶资金 20.8 万元，并带动越秀、海珠、天河、白云、花都、从化、增城等 7 个区、县级市参照市的做法，建立了对有特殊困难的离退休干部帮扶机制。一年来市、区（县级市）老干部工作部门共帮扶离退休干部 623 人，

帮扶金额达 208.356 万元。

三、创新离退休干部服务管理方式取得新进展。一是制定重点工作计划。二是推进“四就近”工作。2013 年，我市“四就近”工作被授予全省老干部工作“十大品牌”，省局领导和全省老干部局长培训班学员来我市调研考察时，对我市的“四就近”工作给予了很高的评价。三是智能化管理服务。针对离退休干部中高龄、“空巢”、独居、失能现象增多的情况，我们积极协调相关部门出台政策，为所有离休干部免费安装“平安通”。

四、老干部学习活动阵地建设取得新成效。市政府常务会议批准将广州医科大学南校区整体划拨给市老年干部大学作为新校区使用，为规划建设一所建筑面积 4.3 万平方米、容纳学员 3 万人科以上的示范性老年干部大学奠定了基础。为整合广州地区老年教育资源、推动老年教育事业的发展，成立了广州地区老年大学协会。去年 5 月，我们还成功举办了 92 届国际老年大学协会理事会及全体会议暨国际研讨会，有 200 多名国内外代表出席，会议较好地宣传了我市老年教育事业发展成果和新型城市化发展取得的成就，提升了广州的影响力。

五、老干部队伍自身建设有新提高。一是以党的群众路线教育实践活动为契机进一步改进了作风。二是以创建“服务老干部之家”活动为抓手提高了服务管理水平。三是进一步加强了全市老干部工作队的能力建设。市局举办了 2 期共 320 人参加的全市老干部工作人员业务培训班，编发了《老干部政策索引及办事指南》加强了老干部工作人员的学习培训和实践锻炼，促进了老干部工作队业务能力和综合素质的提高。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：反映行政事业单位按照国家计生政策发放独生子女保健费和独生子女父母奖励金等法定性、政策性奖励。

十七、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任考核（项）：反映行政事业单位按照国家计生政策列支年度计划生育达标奖等目标责任考核、奖励等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（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。

二十、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。

二十一、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）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映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。

二十三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他人力资源和社会保障管理项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

二十八、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。

二十九、医疗卫生（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。

三十、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映行政事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

