

2019 年中国共产党广州市番禺区委员会老干 部局 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区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 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局的主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省、广州市及区委有关离退休干部工作的方针政策，结合实际指导各单位做好离休干部和区副处（局）级以上退休干部的管理和服务工作。

（2）协助有关部门加强离退休干部党支部的建设，组织离休干部和区副处（局）级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，宣传党的老干部政策，宣传、表彰离休干部和区副处（局）级以上退休干部中的先进人物和先进事迹。

（3）检查、督促落实各单位离休干部和区副处（局）级以上退休干部的政治、生活待遇，对老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并向区委、区政府提出解决问题的意见和建议。

（4）指导、协调老干部活动中心和各单位搞好老干部活动场所建设和管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。

（5）负责组织、指导区关心下一代工作委员会开展工作，负责区关心下一代工作委员会办公室的管理。

（6）接待离休干部和区副处（局）级以上退休干部来访，及时处理并答复有关来信来函。

（7）负责全区离休干部和区副处（局）级以上退休干部的

有关资料和信息统计综合工作。

（8）办理干部离休和区副处（局）级以上干部退休手续，审办离休干部进出番禺易地安置工作。

（9）协调和指导各单位做好离休干部和区副处（局）级以上退休干部的医疗、体检、保健工作，到医院、疗养院看望及慰问住院的老干部。

（10）组织、指导各单位做好重大节日慰问离休和区副处（局）级以上退休干部工作，组织老干部参观工农业生产建设项目。

（11）掌握全区老干部工作人员的情况，对他们的工作进行指导、检查，不断提高他们的业务水平。

（12）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市番禺区委员会老干部局）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市番禺区老干部活动中心。

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2593.50	一、一般公共服务支出	27	1537.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	8.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	788.00
	9		九、卫生健康支出	35	28.64
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	253.42
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2601.92	本年支出合计	49	2607.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	34.25	年末结转和结余	51	28.24
总计	26	2636.17	总计	52	2636.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2601.92	2593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
201	一般公共服务支出	1531.86	1523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
20132	组织事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1531.57	1523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2013601	行政运行	455.35	455.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	87.53	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2013650	事业运行	505.92	505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	482.76	482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2601.92	2593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
20805	行政事业单位离退休	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60	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	62.42	62.42	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2601. 92	2593. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 42
2100717	计划生育服务	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	13. 39	13. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	13. 39	13. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	253. 42	253. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	253. 42	253. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 37	90. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	163. 05	163. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2607.93	1866.92	741.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1537.87	996.04	541.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1537.58	996.04	541.54	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	456.08	456.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	505.92	505.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	490.18	34.04	456.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	788.00	765.27	22.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2607.93	1866.92	741.01	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60	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	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	481.28	458.55	22.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	481.28	458.55	22.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.64	15.25	13.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2607.93	1866.92	741.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.42	90.37	163.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.42	90.37	163.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.05	0.00	163.05	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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2593.50	一、一般公共服务支出	28	1523.91	1523.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	788.00	788.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.64	28.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	253.42	253.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2593.50	本年支出合计	50	2593.97	2593.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.81	年末财政拨款结转和结余	51	2.34	2.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.81		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2596.31	总计	54	2596.31	2596.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2593.97	1866.67	727.30
201	一般公共服务支出	1523.91	995.79	528.12
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29
2013204	公务员事务	0.29	0.00	0.29
20136	其他共产党事务支出	1523.62	995.79	527.83
2013601	行政运行	455.83	455.83	0.00
2013602	一般行政管理事务	79.12	0.00	79.12
2013650	事业运行	505.92	505.92	0.00
2013699	其他共产党事务支出	482.76	34.04	448.72
208	社会保障和就业支出	788.00	765.27	22.73
20805	行政事业单位离退休	306.72	306.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.94	158.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2593.97	1866.67	727.30
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	481.28	458.55	22.73
2089901	其他社会保障和就业支出	481.28	458.55	22.73
210	卫生健康支出	28.64	15.25	13.39
21007	计划生育事务	15.25	15.25	0.00
2100717	计划生育服务	15.25	15.25	0.00
21014	优抚对象医疗	13.39	0.00	13.39
2101401	优抚对象医疗补助	13.39	0.00	13.39
221	住房保障支出	253.42	90.37	163.05
22102	住房改革支出	253.42	90.37	163.05

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2593.97	1866.67	727.30
2210201	住房公积金	90.37	90.37	0.00
2210203	购房补贴	163.05	0.00	163.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	1055.37	302	商品和服务支出	121.02
30101	基本工资	143.56	30201	办公费	6.99
30102	津贴补贴	325.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	165.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	3.18
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	90.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.07
30199	其他工资福利支出	31.80	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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	685.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.23	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
30309	奖励金	15.25	30229	福利费	12.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.07
30399	其他对个人和家庭的补助	458.55	30239	其他交通费用	11.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.45
			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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	4.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			31003	专用设备购置	2.98
			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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	1741.11		公用经费合计	125.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 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
9.96	0.00	9.60	0.00	9.60	0.36	6.23	0.00	6.07	0.00	6.07	0.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
229	其他支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	96.84	96.84	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	10.70	10.70	0.00
利息收入	0.31	0.31	0.00
其他利息收入	0.31	0.31	0.00
非经营性国有资产收入	10.38	10.38	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.62	0.62	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	9.73	9.73	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	86.14	86.14	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	96.84	96.84	0.00
其他收入	86.14	86.14	0.00
其他收入	86.14	86.14	0.00

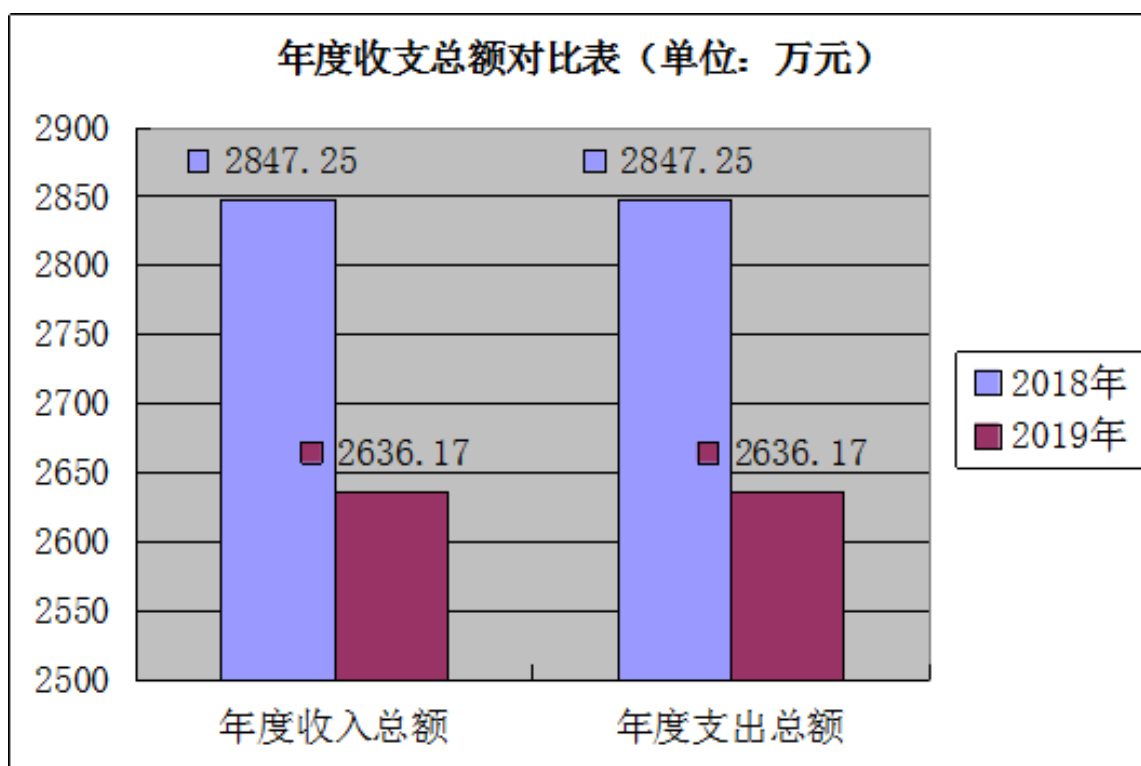
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年度收、支总计 2636.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 211.08 万元，下降 7.41%。主要是：1、从 2018 年 7 月起，机关事业单位退休费由社保发放，财政只支付差额部分，以致本年度退休费与去年相比，减少 77.09 万元；2、企业离休干部人数比去年平均减少了 2 名，企业离休干部生活补贴较去年减少 32.57 万元；3、2018 年项目“车辆购置费”支出 39.13 万元、“区长常委专项资金”支出 13.89 万元、“购置公务用车经费”支出 19.81 万元、“电梯安装经费”支出 13.44 万元，本年度均无以上项目支出。



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年度总收入 2636.17 万元，其中本年收入 2601.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2593.50 万元，比上年决算数减少 179.86 万元，下降 6.49%，主要变动情况：一是从 2018 年 7 月起，机关事业单位退休费由社保发放，财政只支付差额部分，以致本年度退休费与去年相比，减少 77.09 万元；二是企业离休干部人数比去年平均减少了 2 名，企业离休干部生活补贴较去年减少 32.57 万元；三是 2018 年项目“车辆购置费”支出 39.13 万元、“区长常委专项资金”支出 13.89 万元、“购置公务用车经费”支出 19.81 万元、“电梯安装经费”支出 13.44 万元，本年度均无以上项目支出，以致项目支出较去年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8.42 万元，比上年决算数增加 7.40 万元，增长 725.49%，主要变动情况：本年度收区直属机关工作委员会划入党支部建设及党员教育培训经费 3.00 万元，离退干部党支部补交党费补助活动经费 0.40 万元，离退休干部党支部、“两新”

组织党支部经费 0.37 万元，慰问新中国成立前入党老同志经费 1.80 万元，2019 年区优秀党务工作者奖金 0.30 万元，收到直机下拨党建经费 2.55 万元。2018 年无以上经费收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年度总支出 2636.17 万元，其中本年支出 2607.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1866.92 万元，比上年决算数减少 100.52 万元，下降 5.11%，主要变动情况：一是从 2018 年 7 月起，机关事业单位退休费由社保发放，财政只支付差额部分，以致本年度退休费与去年相比，减少 77.09 万元；二是企业离休干部人数比去年平均减少了 2 名，企业离休干部生活补贴较去年减少 32.57 万元。

2. 项目支出 741.01 万元，比上年决算数减少 86.76 万元，下降 10.48%，主要变动情况：本年度无“车辆购置费”、“区长常委专项资金”、“购置公务用车经费”、“电梯安装经费”等项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年度财政拨款收入合计 2593.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

2593.50 万元，比上年决算数减少 179.86 万元，下降 6.49%，主要变动情况：一是从 2018 年 7 月起，机关事业单位退休费由社保发放，财政只支付差额部分，以致本年度退休费与去年相比，减少 77.09 万元，二是企业离休干部人数比去年平均减少了 2 名，企业离休干部生活补贴较去年减少 32.57 万元，三是 2018 年项目“车辆购置费”支出 39.13 万元、“区长常委专项资金”支出 13.89 万元、“购置公务用车经费”支出 19.81 万元、“电梯安装经费”支出 13.44 万元，本年度均无以上项目支出，以致项目支出较去年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年度财政拨款支出合计 2593.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2593.97 万元，比年初预算数增加 296.31 万元，增长 12.90%；主要变动情况：一是在职和离退休人员工资的政策性调整增加有关经费，二是住房改革性补贴的政策性调整增加相关经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.29 万元，占 0.01%，主要用于发放公务员年度考核优秀奖励金；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行

政运行（项）455.83 万元，占 17.57%，主要用于行政单位在职人员工资、津贴和社会保险费、个人住房改革性补贴、公用经费、车辆运行维护费等；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）79.12 万元，占 3.05%，主要用于开展各类老干部专项工作的经费，如：用于重大节日慰问及日常走访慰问老干部送温暖工作；组织政治理论学习，切实加强老干部思想政治工作；开展关心下一代相关工作等；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）505.92 万元，占 19.50%，主要用于事业单位在职人员工资、津贴和社会保险费、个人住房改革性补贴、公用经费、车辆运行维护费等；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）482.76 万元，占 18.61%，主要用于租赁合同工工资、社会保险费、公用经费等，以及开展各类老干部专项工作的经费，如：做好老干部活动中心和老干大学运营管理等；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）158.94 万元，占 6.13%，主要用于行政单位离退休人员离休费、退休费、个人住房改革性补贴、离退休人员管理费等；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）56.60 万元，占 2.18%，主要用于事业单位离退休人员退休费、个人住房改革性补贴、离退休人员管理费等；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）62.42 万元，占 2.41%，主要用于缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.77 万元，占 1.11%，主要用于缴纳在职人员的机关事业单位职业年金；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）481.28 万元，占 18.55%，主要用于发放企业离休干部生活补贴和已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问；卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）15.25 万元，占 0.59%，主要用于在职人员计生达标奖的发放；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）13.39 万元，占 0.52%，主要用于已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）90.37 万元，占 3.48%，主要用于缴存我单位在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）163.05 万元，占 6.29%，主要用于发放企业离休干部个人住房改革性补贴。

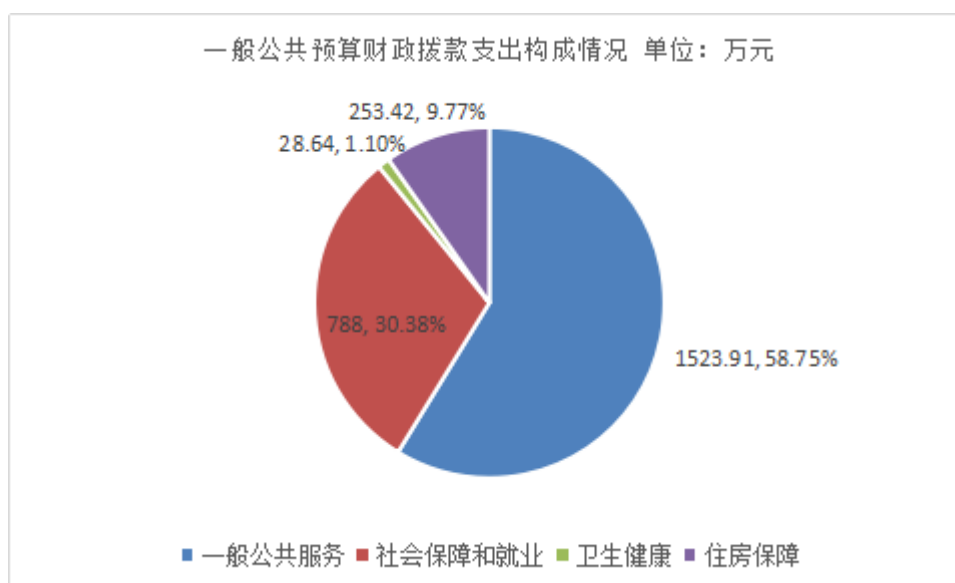
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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2019年度一般公共预算财政拨款支出2593.97万元，占本年支出合计的99.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.47万元，下降6.50%。主要原因：一是从2018年7月起，机关事业单位退休费由社保发放，财政只支付差额部分，以致本年度退休费与去年相比，减少77.09万元；二是企业离休干部人数比去年平均减少了2名，企业离休干部生活补贴较去年减少32.57万元；三是2018年项目“车辆购置费”支出39.13万元、“区长常委专项资金”支出13.89万元、“购置公务用车经费”支出19.81万元、“电梯安装经费”支出13.44万元，本年度均无以上项目支出，以致项目支出较去年有所减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1523.91万元，占58.75%；社会保障和就业（类）788.00万元，占30.38%；卫生健康支出（类）28.64万元，占1.10%；住房保障支出（类）253.42万元，占9.77%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2297.66 万元，支出决算 2593.97 万元，完成年初预算的 112.90%。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.29 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加公务员年度考核优秀奖励金。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 455.83 万元，完成年初预算的 111.36%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加支出。

（3）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）支出 79.12 万元，完成年初预算的 60.48%。预决算产生差异的主要原因：一是项目“业务工作经费”中微信公众号经费 20.00 万元下拨给下属单位广州市番禺区老干部活动中心使用，功能科目调至“其他共产党事务支出”；二是由于批准成立广州市番禺区老干部党校的时间较晚，原预算通过番禺区老干部党校开展的系列老干部党建活动未能按计划开展。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 505.92 万元，完成年初预算的 101.25%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加支出。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出**482.76**万元，完成年初预算的101.35%。预决算产生差异的主要原因：一是政策性因素增加支出；二是番禺区委老干部局本级项目“业务工作经费”中微信公众号经费20.00万元下拨给下属单位广州市番禺区老干部活动中心使用，功能科目从“一般行政管理事务”调至本功能科目。

(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）支出158.94万元，完成年初预算的178.50%。预决算产生差异的主要原因：一是番禺区委老干部局本级本年度新增了一名退休人员的经费没有纳入年初预算范围；二是政策性因素增加支出。

(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）支出56.60万元，完成年初预算的131.63%。预决算产生差异的主要原因：一是下属单位广州市番禺区老干部活动中心本年度新增了一名退休人员的经费没有纳入年初预算范围；二是政策性因素增加支出。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出62.42万元，完成年初预算的88.85%。预决算产生差异的主要原因是按照粤人社规[2019]11号文要求，自2019年5月1日起，将全省机关事业单位养老保险单位缴费比例由20.00%统一下调为16.00%。

(9) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出**28.77**万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原

因是年中追加用于缴纳在职人员的机关事业单位职业年金经费。

（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）支出481.28万元，完成年初预算的145.61%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加支出。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出15.25万元，完成年初预算的103.11%。预决算产生差异的主要原因是计生达标奖的计算周期为2018年1月1日至2018年12月31日，下属单位广州市番禺区老干部活动中心2018年11月有一名在职人员退休，没纳入本年度年初预算。

（12）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出13.39万元，完成年初预算的89.27%。预决算产生差异的主要原因是“已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金”专项是按有关文件标准计算数额纳入预算，在实际支出过程中本年度人均支出未达到相应标准，按文件精神结余增加下年该项目预算额度，对应到相应帮扶对象名下继续来年使用。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出90.37万元，完成年初预算的104.26%。预决算产生差异的主要原因是住房公积金政策性调整。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出163.05万元，完成年初预算的123.26%。预决算产生差异的主要原因是个人住房改革性补贴的政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1866.67 万元，比年初预算数增加 311.44 万元，完成年初预算的 120.03%。主要原因：政策性因素增加支出。

其中，人员经费 1741.11 万元，主要包括工资福利支出 1055.37 万元、对个人和家庭的补助 685.73 万元；公用经费 125.56 万元，包括商品和服务支出 121.02 万元、其他资本性支出 0.00 万元，资本性支出 4.54 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金财政拨款支出。

三、2019 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

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 2019 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 6.23 万元，完成预算 9.96 万元的 62.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.07 万元，完成预算 9.60 万元的 63.23%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.36 万元的 44.44%。

2019 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

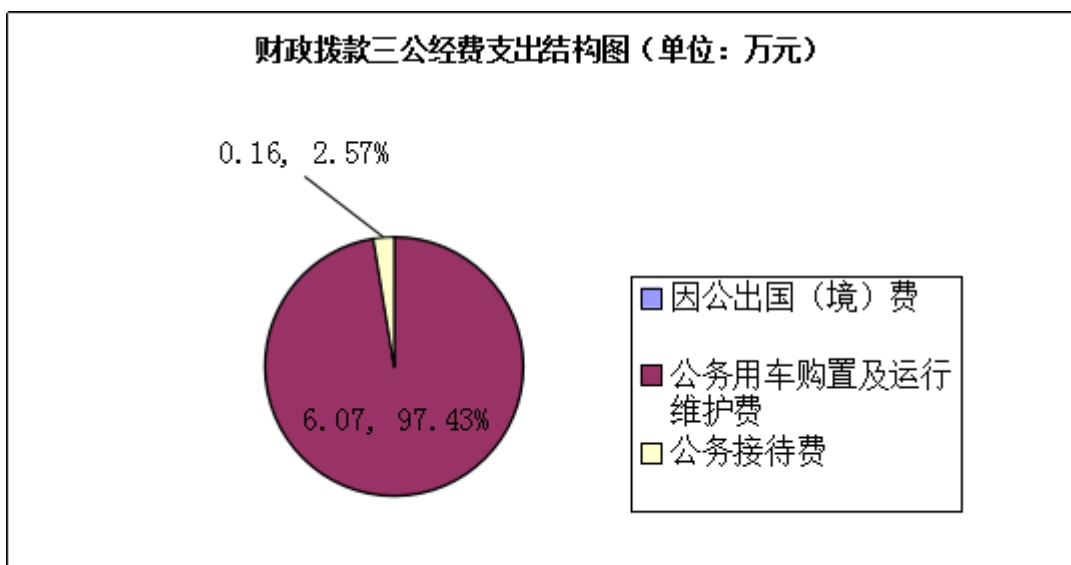
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.07 万元，占 97.43%；公务接待费支出 0.16 万元，占 2.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度因公出国（境）费无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.07 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.07 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送老干部参加活动及上门慰问老干部等所需燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。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），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关及下属 1 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 2 次，接待人数共 17 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。



（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。中国共产党广州市番禺区委员会老干部局部门 2019 年度会议费决算 1.70 万元，与年初预算相比，减少 1.53 万元，完成预算 3.23 万元的 52.63%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区老干部学习贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》专题辅导报告会历时半天，参会人数 231 人，共支出 0.81 万元，占会议费 47.65%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，学习资料订阅费 0.48 万元，授课费 0.24 万元，场地布置费 0.08 万元，伙食费 0.01 万元。

番禺区关工委 2018 年度工作总结会历时半天，参会人数 132 人，共支出 0.50 万元，占会议费 29.41%，其中：其中场地租用费 0.50 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

番禺区老干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题辅导报告会历时半天，参会人数 163 人，共支出 0.36 万元，占会议费 21.18%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，授课费 0.36 万元。

镇街关工委执行主任工作交流会历时半天，参会人数 36 人，共支出 0.01 万元，占会议费 0.59%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，场地布置费 0.01 万元。

学习十九大精神暨推进关工工作网格化管理会历时半天，参会人数 64 人，共支出 0.01 万元，占会议费 0.59%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，场地布置费 0.01 万元。

（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 61.18 万元，比年初预算数减少 4.06 万元，降低 6.22%。主要增减变动情况是：番禺区委老干部局本级公务用车运行维护费预算调整时减少了 1.48 万元，福利费预算调整时减少了 2.30 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 194.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 180.52 万元。授予中小企业合同金额 194.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.30 万元，占政府采购支出总额的 7.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 3 辆，车改后封存待处理公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 2019 年度各类非税收入合计 96.84 万元，纳入预算管理已缴国库 96.84 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万

元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 10.70 万元，占 11.05%，包括利息收入 0.31 万元和非经营性国有资产收入 10.38 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 86.14 万元，占 88.95%，包括番禺区老年干部大学培训费收入 86.14 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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 2019 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 4.35%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有良好成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 741.01 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著成效，对提升部门预算绩效管理及资金使用绩效发挥重要作用。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 23 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 741.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 727.30 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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，科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，科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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问项目是经常性项目，主要用于对已故企业离休干部配偶发放生活困难补助及遗属进行春节、中秋慰问，让慰问对象体会到国家的关心。

项目资金情况。该项目全年预算资金 22.73 万元，实际预算支出 22.73 万元，预算执行率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。对已故企业离休干部配偶发放生活困难补助及遗属进行春节、中秋慰问，让慰问对象体会到国家的关心。

项目绩效目标完成情况。按标准和要求对已故企业离休干部配偶发放生活困难补助及遗属进行春节、中秋慰问，慰问对象表示满意。具体指标完成情况如下：

一是，春节慰问金发放及时率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

二是，中秋慰问品发放及时率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

三是，生活困难补助发放及时率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

四是，生活困难补助发放规范性指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

五是，春节慰问金发放规范性指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

六是，中秋慰问品发放规范性指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

七是，已故企业离休干部配偶投诉率指标，年初指标值是 $\leq 5.00\%$ ，指标值完成情况 0 次。

③存在问题。已故企业离休干部遗属普遍年龄偏大，每年减少已故企业离休干部遗属人数的不可预见性，使预决算很容易出现差异。

④相关建议。一是更加精准服务已故企业离休干部遗属；二是重点做好离退休人员遗属和伤病员的慰问工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 2607.93 万元，其中一般公共预算支出 2593.97 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	2607.93	部门整体预算完成率：	98.64%
	其中：一般公共预算支出	2593.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	加强“两支队伍”政治学习，推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导老同志发挥优势和作用，加强离退休干部服务管理、老干部工作信息化、精准化、规范化建设、离退休干部学习、活动“两个阵地”建设及老干部工作部门自身建设。		“两支队伍”政治学习稳步推进；离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设不断得到加强；组织引导老同志发挥优势和作用明显；精细推进离退休干部服务管理工作；老干部工作信息化、精准化、规范化建设不断加强；离退休干部学习、活动“两个阵地”建设及老干部工作部门自身建设不断得到完善。	
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）

“两支队伍”政治学习教育	举办老干部国内外形势报告会、专题辅导报告会；组织全区离退休干部党支部书记、新退休干部党员学习交流活动和全区老干部工作人员学习交流；召开活动组组长、大学班长座谈会。	1、举办老干部国内外形势报告会次数 2 次。 2、学习交流次数 3 次。 3、座谈活动次数 2 次。	6.48
离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设	组织引导老干部党员自觉做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。	1、老干部党员宣讲数 1 次。 2、专题调研数 4 次。	0.65
组织引导老同志发挥优势和作用	持之以恒引导老同志为党和人民事业增添正能量。	1、组织爱国主义教育宣讲活动 20 场。 2、爱国主义教育宣讲活动受教育学生人次 3530 人次。 3、区老干部志愿服务队志愿时不少于 3000 小时。	0.38
离退休干部服务管理工作	以便民利民为指导思想为老干部办实事、解难事。	1、老干部健康大讲堂次数 2 次。 2、慰问老干部（遗属）人次 404 人次。 3、集中慰问 80 岁以上老干部老寿星人数 402 人。 4、已故离休干部配偶医疗困难补助人次 26 人次。	72.58
加强老干部工作信息化、精准化、规范化建设	加强信息宣传工作，构建精准帮扶离退休干部的工作机制，建立离退休党员骨干培训长效机制。	1、动态信息发布数 67 篇。 2、精准帮扶离退休干部人数 1 人。	0.60

离退休干部学习、活动“两个阵地”建设	充实“老有所乐”内容，重视“老有所学”质量。	1、参与活动老干部人次大于 5000 人次。 2、学习活动场室配套改造修缮工程验收合格率 100.00%。 3、区老年干部大学招生数 3550 人次。	210.99
老干部工作部门自身建设情况	深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。做好未巡先查未巡先改工作。持续抓好机关作风建设和意识形态工作。强化党员干部监管。	1、开展主题教育：领导小组会议 4 次，组织集中学习研讨 22 次。 2、形成理论研讨文章 6 篇。	0.51

（一）“两支队伍”政治学习教育情况

1. 举办老干部国内外形势报告会、专题辅导报告会，深入宣传学习习近平总书记视察广东重要讲话精神和《粤港澳大湾区发展规划纲要》。

2. 组织了全区离退休干部党支部书记、新退休干部党员以及全区老干部工作人员学习交流，传达党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于老干部工作重要论述。

3. 通过召开了各活动组组长以及大学班长座谈会，围绕着“不忘初心、牢记使命”主题教育广泛征求对我区老干部工作意见建议。

（二）离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设情况

1. 成立区委离退休干部党工委、区老干部党校，加强了离退休干部党建工作的组织领导，推动全面从严治党向基层延伸、向离退休党员干部覆盖。

2. 组织全区离退休干部党支部书记和新退休干部党员学习

交流活动，提高老干部政治站位，加强思想建设；发挥各离退休干部党支部的平台作用，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，组织引导老干部党员自觉地做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。

3. 开展“番禺区离退休干部党支部班子建设”专题调研，采取实地调研、座谈交流、听取汇报、电话问访和发送函件等形式，广泛交流、听取意见、了解情况，把问题找实、把根源挖深，明确努力方向和改进措施，为下一步加强离退休干部党建工作提供了决策依据。

（三）组织引导老同志发挥优势和作用情况

1. 组织开展离退休干部“七个一”系列行动。内容包括“我看新中国成立70周年新成就”专题调研、“我与祖国同成长”离退休干部优秀人物专访、“我和我的祖国”系列文艺展演、寻找最美最优老干、爱国主义宣讲、老干部工作理论研讨和老干部志愿活动等，持之以恒引导老同志为党和人民事业增添正能量。

2. 深入推进爱国主义宣教活动。我区各级关工组织广泛开展爱国主义主题教育，继续举办“腾飞中国 辉煌70年——笔尖下的童真”少儿书画大赛，在广东省新中国成立70周年征文大赛活动获奖比例排名全省第二，组织爱国主义教育宣讲活动238场、受教育学生45445人次。

3. 持续做好老干部志愿服务。区老干部志愿服务队积极参与番禺区义工联组织的慰问活动，2019年累计达3000多志愿时。南粤护老队积极协助区市场监管局宣传老年人保健食品防骗知识，老干部艺术舞蹈组开展端午节敬老慰问演出活动，老干部书画协

会开展“坚定文化自信、传承传统文化”主题“送春联”志愿活动。

（四）离退休干部服务管理工作情况

1. 完成走访慰问工作。发文各单位按相关要求组织老同志慰问活动，通过召开座谈会、上门走访慰问、探望住院老同志等形式慰问老干部（遗属）750人次；新中国成立70周年前夕，积极妥善做好颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章和发放新中国成立前入党老党员慰问金工作。

2. 进一步加强老干部医疗保障。坚持办好老干部健康大讲堂及义诊，为69名离休干部提供了社区卫生服务机构上门跟踪服务，帮扶家庭因病致贫特困离休干部，发放已故离休干部配偶医疗困难补助款26人次20.40万元。

3. 督促落实老干部生活待遇政策。按省市文件精神提高离休干部护理费标准，妥善处理涉老生活待遇，及时跟进机构改革离退休人员交接。

4. 以便民利民为指导思想为老干部办实事、解难事。探索出电梯共享新思路，妥善解决了离退休老干部在区关工委大楼上下楼困难问题。会同区有关职能部门实地勘察、现场办公，缓解光明大桥开通后周边交通状况对老干部学习活动的影响。协调有关部门，帮助离休干部李衍良、田国和顺利收到新中国成立70周年纪念章。积极主动联系市、区两级人社部门，为离休干部卓斌解决离休干部护理费标准的疑虑。

（五）加强老干部工作信息化、精准化、规范化建设情况

1. 信息化

一是“番禺老干部”微信公众号一号两用。已试运行数月的“番禺老干部”微信公众号，一方面发挥老干部工作宣传教育阵地的作用；另一方面亦包含区老年干部大学微信报名及教学管理系统的功能，将学校教务管理系统与微信平台自动衔接，形成一个集招生管理、学校信息管理、教职工管理、班级管理、考勤管理、短信群发等功能于一体的教务管理系统。

二是借助关工组织平台构建信息工作链。经番禺区政府批准，我区关工工作纳入网格化管理，区关工委进一步推进全区各镇（街）和社区（村）三级网络平台，借助网格平台共享信息，发挥离退休干部在关心下一代方面的积极作用。

三是做好老干部信息采集工作。推广广州市离退休干部智慧服务管理系统，全区 66 个单位在 9 月前底完成了基础数据录入。不定期开展专项调查、派发调查问卷、座谈研讨等方式了解收集老干部情况，建立起动态管理的老干部服务数据库。

四是加强信息宣传工作。能够及时向市局、区委和《秋光》、《老人报》、区电视台、番禺报社等报送老干部工作信息，平均每月 4 篇动态信息、2 篇工作交流、1 篇工作问题与对策。国庆前夕，联同番禺区广播电视台拍摄新中国成立 70 周年专题片，采访表现突出的离退休干部党员。

2. 精准化

一是进一步健全挂点联系离休干部工作制度。局、中心干部职工挂点联系服务离休干部，服务范围涵盖全体离休干部，今年以来走访 235 人次，尽力提供精准化服务，有效提升管理服务的效率和水平。

二是发挥临时党支部先锋作用。区老干部活动中心乒乓球组、形体组的两个临时党支部，组织老干部党员学习活动，为老干部工作出谋划策，大大满足了老干部“退休不退志”的需求。

三是构建精准帮扶离退休干部的工作机制。利用定期走访和一对一挂点服务机会，了解和掌握离休干部在生活中遇到的实际困难，及时介入协调需帮扶的困难个案，对因病导致生活较困难的离休干部给予资金帮扶（资助因病致困离休干部郑治高 0.60 万元）。

四是妥善做好企业离休干部服务管理工作。区老干部活动中心内设企业离休管理部主要负责改制企业和退出市场企业离休干部的管理和服务工作，目前企业离休干部有 22 人。主要抓好“两个待遇”和“三个保障机制”的落实，结合老同志的身体和家庭情况，提供“送学上门”等精准个性化服务，每年安排企业离休干部进行一次疗养院体检。

3. 规范化

一是建立离退休党员骨干培训长效机制，坚持每年举办 2 场老干部国内外形报告会、一次离退休干部党支部书记和新退休干部党员交流活动，指导各离退休干部党支部立足老干部特点，加强离退休干部党组织标准化建设。

二是规范老年干部大学教学管理，通过建立教师档案库、在招生报名前确定教学计划和教学内容、在条件成熟的教学班试行学制、明确报名须知等途径大力促进教学规范化。

三是组织以点带面的老干部政策服务。利用每年一次的“全区老干部工作人员培训班”向全区负责老干部工作的工作人员宣

讲各项离退休干部工作的政策，及时更新有关的业务知识。

（六）离退休干部学习、活动“两个阵地”建设情况

1. 充实“老有所乐”内容。区老干部活动中心投入近 200.00 万元更新老干部活动场地设和群园建筑修缮，组织举办“我和我的祖国”系列文化体育艺术活动、老干部摄影采风、粤剧交流、地掷球比赛、文艺汇演，积极参加省、市、区有关演出和赛事，协助基层村居和敬老院开展文体活动，通过丰富多样“请进来，走出去”的形式，提高我区老干部文体活动水平。今年共组织以上各类活动 30 余次，参与老干部达 5000 多人次。

2. 重视“老有所学”质量。区老年干部大学新建微信报名及教学管理系统，推进教学管理信息化，并为局、中心的宣传工作提供了新的阵地。聘请原广州书画研究院院长、广东省书法家协会副主席连登先生等名师来校开专题讲座，进一步激发学员的学习热情。组织学员作品巡展、港澳联展等活动，展示教育成果，扩大老干部大学影响力。2019 年，区老年干部大学开设 17 个专业 94 个教学班，招生 3550 人次，报名踊跃程度、上课参与率均为近年之最，连续六年被评为番禺区社区教育优秀单位。

3. 推进优秀传统文化“三进”活动。各级关工组织发动“五老”深入到中小学、社区传承书画艺术，以广东精创机械制造有限公司庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨番禺区优秀传统文化进企业活动和番禺奥园社区“美丽家园·幸福社区——优秀传统文化进社区的书画联展”为代表的一批“三进”活动，呈现出“五有”特点（有组织、有队伍、有阵地、有活动、有影响）。

（七）老干部工作部门自身建设情况

1. 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。局党总支一把手积极履行第一责任人职责，把主题教育学习与服务老干部紧密结合，探索做好新时代老干部工作的方式方法。至今召开领导小组会议4次，组织集中学习研讨22次、主题党日活动3次，举办征求意见座谈会4次，开展基层实地调研2次，为老干部办好事实事11宗，形成理论研讨文章6篇。

2. 做好未巡先查未巡先改工作。完成了基层党组织活动违规发放补贴、新一轮“小金库”问题和私车公养问题、选人用人突出问题集中治理、招聘编外人员“优亲厚友”整改、领导干部办公用房清理整改情况回头看、工会经费使用管理等各项专题工作的未巡先查、未巡先改任务。

3. 持续抓好机关作风建设和意识形态工作。从政治建设高度破除形式主义、官僚主义，围绕“两个维护”、贯彻落实上级和区重要决策部署、防范化解重大风险、联系服务群众、履行职责担当作为、发文办会和检查调研考核等7个方面的重点问题开展自查，持续推动作风建设向纵深发展。严格落实《中共广州市番禺区委老干部局关于落实意识形态工作责任制实施方案》，及时开展意识形态研判、安全风险排查、情况通报，建立网络社交媒体保密制度加强舆情监管。

4. 强化党员干部监管。将政治学习作为“第一议题”，不折不扣贯彻落实好中央重大决策部署。落实“三会一课”，严肃党内政治生活。完善制度管理，先后制定了《番禺区委老干部局落实党员干部“八小时以外”监督制度》等6项制度。遵循“三重一大”决策议事机制，主动邀请区纪委监委派驻组列席，研究重大决

策 2 件、重大项目安排 43 件、大额金额使用 43 件。利用执纪第一种形态开展好批评教育，特别是跟踪监督检查问题整改。今年以来，我局党总支及下属各支部召开组织生活会 4 次、各类座谈会征求意见 6 次、上门走访听取意见 205 人次、开展谈话提醒 8 次 25 人次。

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。

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。