

2019 年广州市番禺区退休职工管理委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 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

第三部分广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区退休职工管理委员会办公室部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区退休职工管理委员会办公室的主要职责是：负责本区退休人员社会服务管理业务工作，承接市退休人员社会服务机构交办的退休人员社会服务管理业务，对镇人民政府、街道办事处退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实，受理单位退休人员移交社会服务管理手续，负责集中管理退休人员人事档案。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区退休职工管理委员会办公室本级决算。

第二部分 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	一、一般公共服务支出	27	6.95
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	0.00	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	2471.86
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	13. 31
	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	2494. 09	本年支出合计	49	2494. 09

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2494.09	总计	52	2494.09

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： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	2494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2471.86	2471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.40	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	482.78	482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	2494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	8.60	8.60	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1803.08	1803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1803.08	1803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	2494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	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： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	193.01	2301.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2471.86	177.73	2294.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.40	157.35	491.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	482.78	0.00	482.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	193.01	2301.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1803.08	0.00	1803.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1803.08	0.00	1803.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	193.01	2301.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	一、一般公共服务支出	28	6.95	6.95	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	2471.86	2471.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	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： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	13.31	13.31	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	2494.09	本年支出合计	50	2494.09	2494.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	总计	54	2494.09	2494.09	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： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	193.01	2301.08
201	一般公共服务支出	6.95	0.00	6.95
20110	人力资源事务	6.95	0.00	6.95
2011099	其他人力资源事务支出	6.95	0.00	6.95
208	社会保障和就业支出	2471.86	177.73	2294.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.40	157.35	491.05
2080101	行政运行	139.00	139.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.27	0.00	8.27
2080104	综合业务管理	482.78	0.00	482.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.35	18.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.38	20.38	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2494.09	193.01	2301.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1803.08	0.00	1803.08
2089901	其他社会保障和就业支出	1803.08	0.00	1803.08
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	164.01	302	商品和服务支出	19.33
30101	基本工资	18.70	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	71.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.67
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	5.62
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	14.52	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： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	9.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.70	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	3.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	173.68		公用经费合计	19.33

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： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。本部门 2019 年度不存在“三公”经费支出情况，决算数与预算数均为零。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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。本部门 2019 年度不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，收入、支出及结转结余数均为零。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	0.14	0.14	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	0.14	0.14	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	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	0.00	0.00	0.00

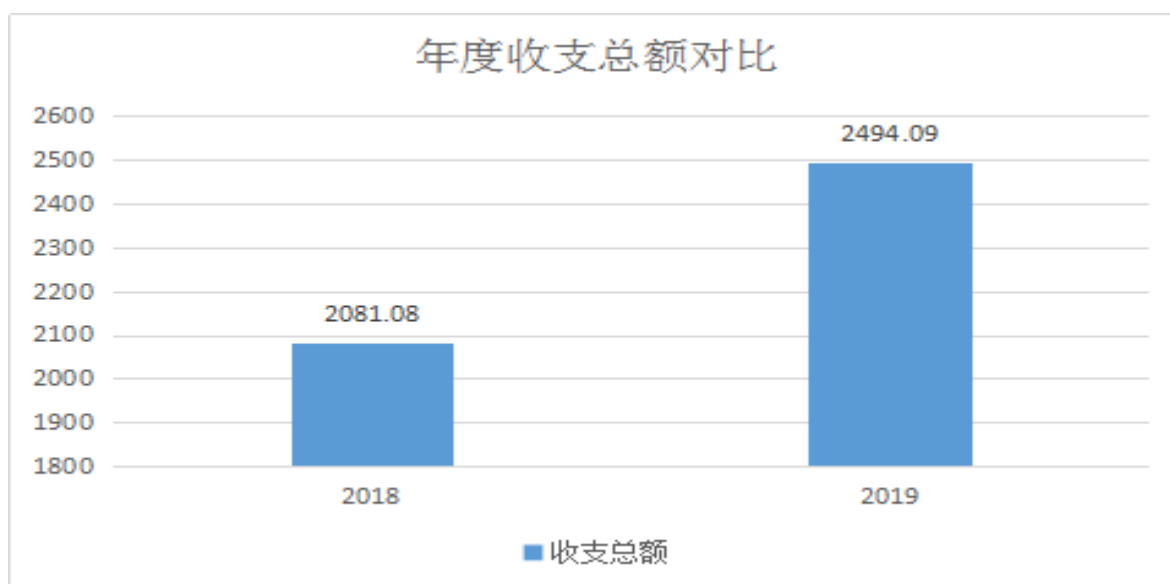
注：无

第三部分 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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

广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 2019 年度收、支总计 2494.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 413.01 万元，增长 19.85%。主要是一是根据相关政策文件各类特殊人员费用增加 378.07 万元；二是编内人员工资福利增加以及机关事业单位养老保险改革补缴养老保险及职业年金等 36.44 万元；三是根据广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》的通知（穗人社发〔2014〕15 号）文件随社会化管理退休人员的增长而增加 45.63 万元。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 2019 年度总收入

2494.09 万元，其中本年收入 2494.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2494.09 万元，比上年决算数增加 413.01 万元，增长 19.85%，主要变动情况：一是根据相关政策文件各类特殊人员费用增加并根据上级有关文件精神追加部分特殊人员费用共 378.07 万元；二是因政策性调整追加人员经费等 36.44 万元；三是根据广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》的通知（穗人社发〔2014〕15 号）文件随社会化管理退休人员的增长而增加 45.63 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 2019 年度总支出 2494.09 万元，其中本年支出 2494.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 193.01 万元，比上年决算数增加 41.89 万元，增长 27.72%，主要变动情况：一是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险和职业年金而增加相关基本支出 7.40 万元；二是

新增 1 人，相应增加人员费用及公用经费 33.98 万元。

2. 项目支出 2301.08 万元，比上年决算数增加 371.12 万元，增长 19.23%，主要变动情况：一是根据相关政策文件各类特殊人员费用增加并根据上级有关文件精神追加部分特殊人员费用共 378.07 万元；二是根据广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》的通知（穗人社发〔2014〕15 号）文件随社会化管理退休人员的增长而增加 45.63 万元。

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

广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2494.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2494.09 万元，比上年决算数增加 413.01 万元，增长 19.85%；主要变动情况：一是根据相关政策文件各类特殊人员费用增加并根据上级有关文件精神追加部分特殊人员费用共 378.07 万元；二是根据广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》的通知（穗人社发〔2014〕15 号）文件随社会化管理退休人员的增长而增加

45.63 万元；三是根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出 36.44 万元等；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

广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2494.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2494.09 万元，比年初预算数增加 37.74 万元，增长 1.54%；主要变动情况：一是根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出 32.49 万元；二是根据上级有关文件精神增加部分特殊人员费用 10.60 万元；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）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）6.95 万元，占 0.28%，主要用于事业单位租赁人员租赁服务管理经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）139.00 万元，占 5.57%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）8.27 万元，占 0.33%，主要用于银行业务手续费支出；社会保障和就

业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）482.78 万元，占 19.36%，主要用于社会申办退休人员退管活动支出；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（项）18.35 万元，占 0.74%，主要用于政府租赁合同工人员经费和公用经费支出；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）7.80 万元，占 0.31%，主要用于行政单位及参公事业单位退休人员待遇；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）8.60 万元，占 0.34%，主要用于按规定缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；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）3.97 万元，占 0.16%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费支出；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）1803.08 万元，占 72.29%，主要用于转制企业移交人员管理费、企业移交社会化管理退休人员两节慰问金、特殊退休干部生活补贴；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，占 0.08%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.31 万元，占 0.53%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

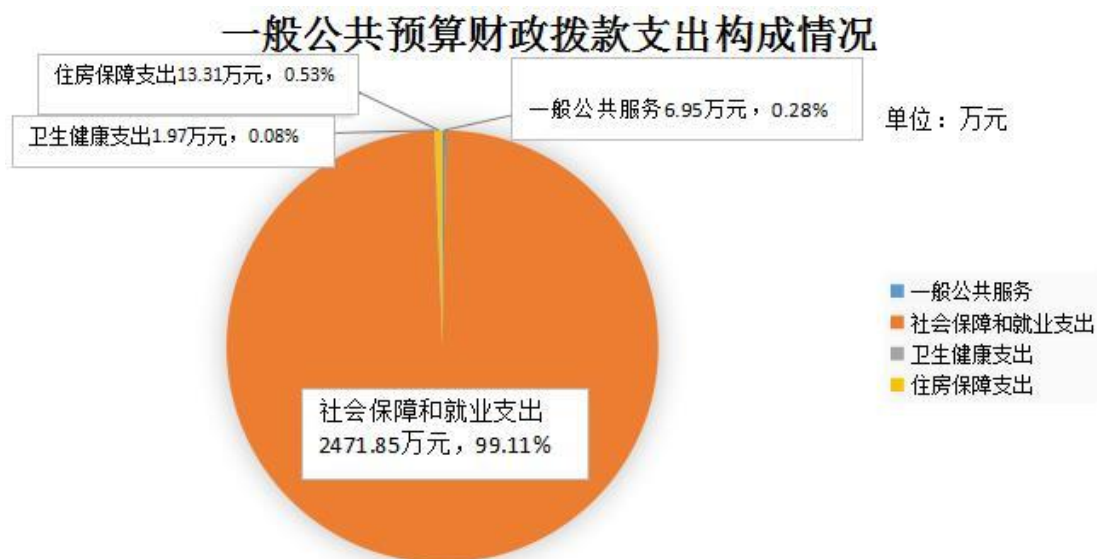
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2494.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.01 万元，增长 19.85%。主要原因：一是根据相关政策文件各类特殊人员费用增加并根据上级有关文件精神追加部分特殊人员费用共 378.07 万元；二是根据广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》的通知（穗人社发〔2014〕15 号）文件随社会化管理退休人员的增长而增加 45.63 万元；三是根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出等 36.44 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)6.95 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出（类）2471.85 万元，占 99.11%；卫生健康支出（类）1.97 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）13.31 万元，占 0.53%。



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 2456.35 万元，支出决算 2494.09 万元，完成年初预算的 101.54%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出 6.95 万元，完成年初预算的 92.67%，预决算产生差异的主要原因是据实列支档案人员劳务及五险一金费用。

(2) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 139.00 万元，完成年初预算的 120.15%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整追加部分人员经费。

(3) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.27 万元，完成年初预算的 74.44%，预决算产生差异的主要原因是该项主要用于代发各

项慰问补贴费用等银行手续费，本年度大部分慰问金由市基金中心统一代发，银行手续费较低，所以节约了该项费用。

（4）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 482.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

（5）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（项）支出 18.35 万元，完成年初预算的 93.62%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

（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 7.80 万元，完成年初预算的 155.38%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加退休人员经费。

（7）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 8.60 万元，完成年初预算的 92.27%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年预算支出减少。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.97 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是该项目由区财政年中追加清算机关事业单位职业年金

缴费经费。

(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) 1803.08 万元,完成年初预算的 100.00%。

(10) 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 1.97 万元,完成年初预算的 100.00%。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 13.31 万元,完成年初预算的 122.33%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整住房公积金预算。

(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 193.01 万元,比年初预算数增加 30.53 万元,完成年初预算的 118.79%。主要原因:根据政策性调整增加机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资等支出 32.49 万元。

其中,人员经费 173.68 万元,主要包括工资福利支出 164.01 万元、对个人和家庭的补助 9.67 万元;公用经费 19.33 万元,包括商品和服务支出 19.33 万元、其他资本性支出 0.00 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--%（预算数基数为 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

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度不存在“三公”经费支出情况，决算数与预算数均为零。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2019 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，办机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

（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。广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是无此项预算及支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 19.33 万元，比年初预算数减少 0.56 万元，降低 2.82%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（政府采购支出总额基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（政府采购支出总额基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.14 万元，纳入预算管

理已缴国库 0.14 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 0.14 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.14 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 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

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，我办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，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

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 2301.08 万元，其中 500.00 万元以上的项目 2 项、涉及资金 1377.07 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题等情况进行管理，及时纠正偏离绩效目标的情况，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。对推动本部门预算管理实行全流程绩效管理提供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏离、管理成效落地。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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 14 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2301.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 2301.08 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，我办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，我办各项目立项依据充分，绩效目标定位清晰，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我办切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年我办各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，达到了预期的效果和效率，产生了预期的社会效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（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

我办以部门为主体开展的社会申办退休人员退管资金项目（以下简称社申退管资金）绩效评价报告的主要内容如下：

社申退管资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法〉的通知》（穗人社发〔2014〕15号）精神，结合我区实际，社申退管资金支出分为“节日慰问金”和“管理活动费”两大实际支出类别。

此项目的实施，体现了党和政府对社会申办退休人员的重视和关怀，切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，丰富社会申办退休人员的精神文化生活，促进社会和谐稳定。

项目资金情况。根据穗人社发〔2014〕15号文规定，社申退管资金140.00元/人的标准，按现行财政体制专项资金配套比例（4:6的比例）由市、区财政负担，2019年度财政预算安排合计481.63万元，用于社会申办退休人员开展慰问及管理活动等支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员缔造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，提供更加高效优质的服务。

项目绩效目标完成情况。2019年，本项目绩效目标已基本

完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是春节、中秋“两节”慰问金发放人次指标，年初指标值是春节、中秋“两节”慰问金发放 6.88 万人次，指标值完成情况是春节、中秋“两节”慰问金发放 7.51 万人次，全年新增 0.63 万人次，全年支出 150.70 万元，体现社会对社会申办退休人员的关心，促进社会和谐安定。

二是春节、中秋“两节”探访慰问人次指标，年初指标值是 2750 人次，指标值完成情况是春节、中秋“两节”探访慰问 2819 人次，全年支出 27.50 万元，把党和政府的关怀和温暖送到社会申办退休人员的心坎上。

三是服务对象满意度指标，年初指标值是服务对象满意度 95.00%，指标值完成情况是服务对象满意度 98.26%，慰问工作结束后，开展常态化抽查回访，共抽查了 1726 人次，抽查率达 56.30%，抽查满意率达 98.26%。

四是文体活动参加人次指标，年初指标值是参加文体活动 3768 人次，指标值完成情况是参加文体活动 5036 人次，全年支出 59.76 万元，通过区退管办及各镇街退管机构精心组织，开展“歌唱祖国夕阳争辉”2019 年广州市番禺区社会化管理退休人员文艺汇演暨老年大学成果展、庆五一游园会、端午节主题包粽、迎中秋茶话会、“迎中秋贺国庆”游园会、趣味运动会、广州新貌“一日游”等形式丰富的退管活动 42 场次，共 5036 人次参与。其中，在番禺区融媒体中心举办的文艺汇演暨老年大学成果展，创新网络直播方式，扩大活动影响力，吸引 6 万多人次在线观看，

推动退管服务出新出彩，切实把“番禺退管”办打造成为退休人员幸福感的来源。

五是老年大学参加学习人次指标，年初指标值是老年大学参加学习人次 4140 人次，指标值完成情况是老年大学参加学习人次 8630 人次，全年支出 39.85 万元，开办老年大学防范电信网络诈骗、书法、中国舞、中式面点、国画艺术、广绣、茶艺品鉴、音乐、摄影艺术等 16 大类课程共 180 班次，共有 8630 人次学习。加强与镇街联动，把课程开到市桥街、大石街、大龙街、钟村街、洛浦街等 13 个镇街，拉近与退休人员的距离。积极培育文艺骨干队伍，组建老年大学合唱队和舞蹈队，打造“番禺退管”品牌，大力倡导文化养老、健康养老、快乐养老理念。

③存在问题。一是退休人员基础信息还不够完善，基础性工作有待进一步细化完善；二是老年大学软硬件规模与日益增长的退休人员不相匹配，课程名额有限，难以满足退休人员的精神文化需求。

④相关建议。一是优化我区社会化管理退休人员老年大学课程设计和教学管理，完善报名流程，拓宽教学渠道，丰富教学内容，让更多退休人员走进课堂；二是尽快实现多部门信息共享，使退休人员基础信息更加完善，更好地为退休人员提供相应服务。

2. 无第三方绩效评价报告

（四）无重点项目绩效评价报告

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 2494.09 万元，其中一般公共预算支出 2494.09 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项工作任务，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）	2494.09	部门整体预算完成率：	99.58%
	其中：一般公共预算支出	2494.09		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员创造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，优化退休人员社会化管理，提供更加高效优质的服务。		1. 落实探访慰问工作。累计向全区 9.10 万人次发放“两节”慰问金 380.44 万元，上门探访慰问 3203 人次，发放慰问品 32.00 万元；协同镇街劳动保障中心、社区探访慰问患病住院退休人员 87 人次。开展常态化探访慰问抽查回访，共抽查 1726 人次，抽查率达 56.30%，抽查满意率达 98.26%。2. 及时足额发放各类特殊人员待遇共 1548.65 万元。3. 做好退休人员基本养老金资格认证全年通办服务。指引退休人员通过互联网远程认证方式自助认证，服务窗口受理省内市内认证 5612 人，协助外省认证 1978 人。4. 开展 2019 年广州市番禺区社会化管理退休人员文艺汇演暨老年大学成果展、游园会、趣味运动会、“一日游”等系列退管活动 42 场次，共 5036 人次参与。5. 开办社会化管理退休人员老年大学课程 16 类 180 班次，8630 人次参与学习。为退休人员创造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”。	
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）

优化退休人员社会化管理，推动退管服务出新出彩	通过开展社会化管理退休人员管理服务、慰问、组织退休人员开展退管活动等，为退休人员创造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动区退管工作出新出彩，让退休人员有更多的获得感和幸福感，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”，提供更加高效优质的服务。	1. 落实探访慰问工作。累计向全区9.10万人次发放“两节”慰问金380.44万元，上门探访慰问3203人次，发放慰问品32.00万元；协同镇街劳动保障中心、社区探访慰问患病住院退休人员87人次。开展常态化探访慰问抽查回访，共抽查1726人次，抽查率达56.30%，抽查满意率达98.26%。2. 及时足额发放各类特殊人员待遇共1548.65万元。3. 做好退休人员基本养老金资格认证全年通办服务。指引退休人员通过互联网远程认证方式自助认证，服务窗口受理省内市内认证5612人，协助外省认证1978人。4. 开展2019年广州市番禺区社会化管理退休人员文艺汇演暨老年大学成果展、游园会、趣味运动会、“一日游”等系列退管活动42场次，共5036人次参与。5. 开办社会化管理退休人员老年大学课程16类180班次，8630人次参与学习。	2301.08
------------------------	--	--	---------

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 积极落实“两节”敬老慰问活动

开展2019年春节、中秋敬老慰问活动，累计向全区约9.10万人次，发放节日慰问金380.44万元，上门探访慰问辖内社会化管理退休人员3203人次，及时把党和政府的关怀和温暖送到广大退休人员的心坎上。慰问期间，工作人员为每位慰问对象拍照存档，将上门慰问情况如实在广州市统一门户系统上登记，确保不漏一人。慰问工作结束后，开展常态化抽查回访，共抽查了1726人次，抽查率达56.30%，抽查满意率达98.26%。此外，我办协同镇街劳动保障中心、社区开展退休人员住院探访慰问工作，入户探访患病住院人员87人次，配合做好长护险、银龄安康、家居微改造等政策宣传、申请等工作，让退休人员受惠。

2. 及时足额发放各项待遇

及时足额发放建国前和建国初期参加革命工作退休人员生活补贴及各类特殊人员待遇，共 1652.82 万元，体现国家和社会对特殊退休人员的关怀和重视，照顾好他们的晚年生活。

3. 切实做好退休人员领取养老资格认证（协助认证）工作

根据粤人社规〔2019〕1 号文和穗人社函〔2019〕906 号文精神，为做好退休人员基本养老金资格认证全年通办服务，我办组织退管经办人员参加广州市养老金资格认证业务培训班，确保工作人员熟知业务及宣传口径。一对一指引符合条件的退休人员采用“粤省事”微信小程序、“广东人社”APP、“广东社保”APP 等互联网远程认证方式自助认证。除自助认证外，服务窗口受理省内市内认证 5612 人，协助办理外省认证 1978 人。

4. 积极举办各类文体体育活动，推动退管工作出新出彩

一是广泛开展退管活动，全年开支 59.76 万元。今年初，以局名义印发《番禺区 2019 年社会化管理退休人员系列活动方案》，制定全年退管活动计划，指导镇街主动服务退休人员。通过区退管办及各镇街退管机构精心组织，开展“歌唱祖国夕阳争辉”2019 年广州市番禺区社会化管理退休人员文艺汇演暨老年大学成果展、庆五一游园会、端午节主题包粽、迎中秋茶话会、“迎中秋贺国庆”游园会、趣味运动会、广州新貌“一日游”等形式丰富的退管活动 42 场次，共 5036 人次退休人员参与。其中，与番禺区融媒体中心合作举办的文艺汇演暨老年大学成果展，创新网络直播方式，扩大活动影响力，吸引 6 万多人次在线观看，推动退管服务出新出彩，切实把番禺退管办打造成为退休人员幸

福感的来源。

二是精心组织老年大学，全年开支 39.85 万元。今年以来，我办开办老年大学防范电信网络诈骗、书法、中国舞、中式面点、国画艺术、广绣、茶艺品鉴、音乐、摄影艺术等 16 大类课程共 180 班次，共有 8630 人次学习。加强与镇街联动，把课程开到市桥街、大石街、大龙街、钟村街、洛浦街等 13 个镇街，拉近与退休人员的距离。积极培育文艺骨干队伍，组建老年大学合唱队和舞蹈队，打造“番禺退管”品牌，大力倡导文化养老、健康养老、快乐养老理念。

三是切实做好活动的安全应急防范工作。局领导高度重视安全工作，建立活动安全应急预案制度，根据活动的人员数量、场地等实际情况，编制安全工作方案、应急预案，购买场地责任险，成立现场领导小组和通讯、医疗服务、保障保卫及善后处理等工作小组，确保退管活动和课程有序开展。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向

存在问题：一是退休人员基础信息还不够完善，基础性工作有待进一步细化完善；二是老年大学软硬件规模与日益增长的退休人员不相匹配，课程名额有限，难以满足退休人员的精神文化需求。

改进和努力的方向：一是尽快实现多部门信息共享，使退休人员基础信息更加完善，更好地为退休人员提供相应服务；二是优化我区社会化管理退休人员老年大学课程设计和教学管理，完

善报名流程，拓宽教学渠道，丰富教学内容，让更多退休人员走进课堂。

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。