

2019 年中国共产党广州市天河区委员会老干部局部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河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 中国共产党广州市天河区委员会老干部局 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天河区委员会老干部局 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市天河区委员会老干部局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会老干部局概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定，研究拟定我区离退休干部的管理实施办法、细则。管理全区离休干部（含经批准安置在我区的外地离休干部）和区属各单位副处级以上退休干部，并负责指导和协调区属各单位科级以下退休干部的管理工作。

（二）贯彻执行中央和省、市委有关老干部政策规定，建立和健全各项规章制度，落实好离退休干部的“政治待遇和生活待遇”。

（三）履行区委离退休干部党工委职责，统筹协调全区离退休干部党建工作，协助区委组织部负责全区离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导；加强和改进离退休干部思想政治工作，组织老干部发挥作用。

（四）负责离退休干部的走访、慰问、征询意见等工作。凡遇重大节日，组织安排慰问老干部活动；负责易地安置老干部的管理、服务工作；协助有关部门做好离退休干部的医疗保健工作；指导有关单位的老干部丧事处理工作。

（五）负责老干部活动场所的建设和管理，组织离退休老同志开展各种有益身心健康的活动。

(六) 举办老年大学，管理老年大学的各项具体工作。

(七) 发挥区关心下一代工作委员会的作用，建立健全组织网络。

(八) 承办区委和上级老干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，纳入中国共产党广州市天河区委员会老干部局 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：广州市天河区老干部活动中心。

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会老干部局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.16	一、一般公共服务支出	27	1494.47
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	82.17
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	204.76
	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	1781.16	本年支出合计	49	1781.40

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	7.60	年末结转和结余	51	7.36
总计	26	1788.76	总计	52	1788.76

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。

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.16	1781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1494.23	1494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1493.70	1493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	354.40	354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	896.93	896.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.16	1781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.70	161.70	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。

支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.40	824.39	957.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1494.47	537.46	957.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1493.94	537.46	956.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	354.40	349.55	4.86	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	897.17	11.78	885.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.40	824.39	957.01	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.70	161.70	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.16	一、一般公共服务支出	28	1494.23	1494.23	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	82.17	82.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	204.76	204.76	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	1781.16	本年支出合计	50	1781.16	1781.16	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.16	总计	54	1781.16	1781.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.16	824.39	956.77
201	一般公共服务支出	1494.23	537.46	956.77
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53
20136	其他共产党事务支出	1493.70	537.46	956.24
2013601	行政运行	354.40	349.55	4.86
2013602	一般行政管理事务	66.23	0.00	66.23
2013650	事业运行	176.13	176.13	0.00
2013699	其他共产党事务支出	896.93	11.78	885.15
208	社会保障和就业支出	82.17	82.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.17	82.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.17	82.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1781.16	824.39	956.77
221	住房保障支出	204.76	204.76	0.00
22102	住房改革支出	204.76	204.76	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00
2210203	购房补贴	161.70	161.70	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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	423.37	302	商品和服务支出	140.95
30101	基本工资	63.01	30201	办公费	15.69
30102	津贴补贴	185.45	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	9.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	40.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.80
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	44.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	33.38	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： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	260.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	72.37	30217	公务接待费	0.04
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	7.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	8.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
30399	其他对个人和家庭的补助	182.43	30239	其他交通费用	9.10
			30240	税金及附加费用	0.52
			30299	其他商品和服务支出	14.90
			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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	683.44		公用经费合计	140.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	2.27	0.00	2.23	0.00	2.23	0.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

单位：万元

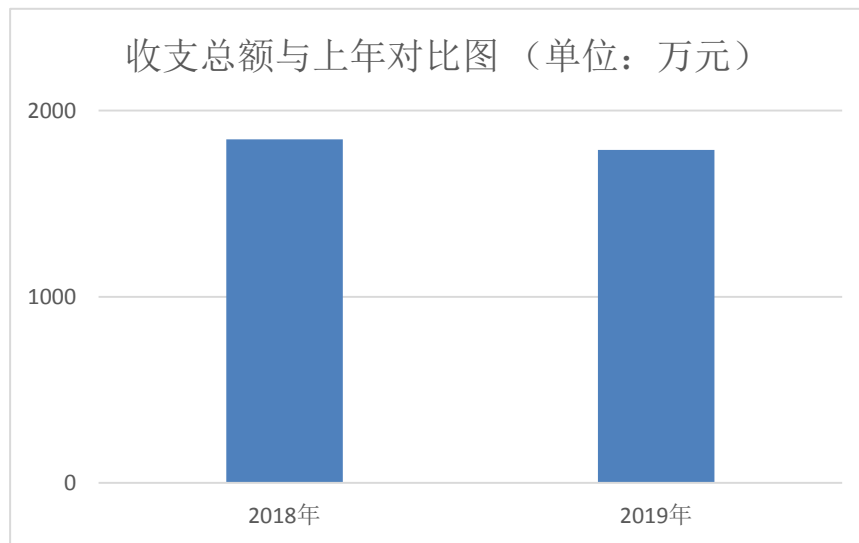
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	21.17	21.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.47	0.47	0.00
利息收入	0.41	0.41	0.00
其他利息收入	0.41	0.41	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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	20.71	20.71	0.00
其他收入	20.71	20.71	0.00
其他收入	20.71	20.71	0.00

注：

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会老干部局 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

中国共产党广州市天河区委员会老干部局2019年度收、支总计1788.76万元。与2018年相比，收、支总计各减少57.12万元，下降3.1%。主要是专项经费等方面减少。



收支总额与上年对比图

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会老干部局2019年度总收入1788.76万元，其中本年收入1781.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1781.16万元，比上年决算数减少55.44万元，下降3.0%，主要变动情况：区老干部活动中心天台及部分功能室墙壁修缮修补工程于2018年已完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 100.0%，主要变动情况：将党费及易地安置离休干部管理费进行会计科目调整。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会老干部局 2019 年度总支出 1788.76 万元，其中本年支出 1781.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 824.39 万元，比上年决算数减少 11.33 万元，下降 1.4%，主要变动情况：编外人员减少。
2. 项目支出 957.01 万元，比上年决算数减少 45.55 万元，下降 4.5%，主要变动情况：区老干部活动中心天台及部分功能室墙壁修缮修补工程于 2018 年已完成支付。
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、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

中国共产党广州市天河区委员会老干部局 2019 年度财政拨款收入合计 1781.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

1781.16 万元，比上年决算数减少 55.44 万元，下降 3.0%，主要变动情况：区老干部活动中心天台及部分功能室墙壁修缮修补工程于 2018 年已完成支付；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会老干部局 2019 年度财政拨款支出合计 1781.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1781.16 万元，比年初预算数减少 111.19 万元，下降 5.9%，主要变动情况：根据工作需要，二次分配老干部工作经费至区属各有关单位，进行老干部的走访慰问；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.53 万元，占 0.03%，主要用于高校优秀大学生培育工作；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）354.4 万元，占 19.90%，主要用于人员工资福利开支；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）66.23 万元，占 3.72%，主要用于区老干部活动中心的运行管理；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）176.13 万元，占 9.89%，主要用于下属事业单位人员工资福利开支；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）896.93

万元，占 50.36%，主要用于全区离退休干部管理服务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）82.17 万元，占 4.61%，主要用于归口管理的离退休人员退休工资；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.06 万元，占 2.42%，主要用于干部职工住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）161.70 万元，占 9.08%，主要用于干部职工住房改革支出。

（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。

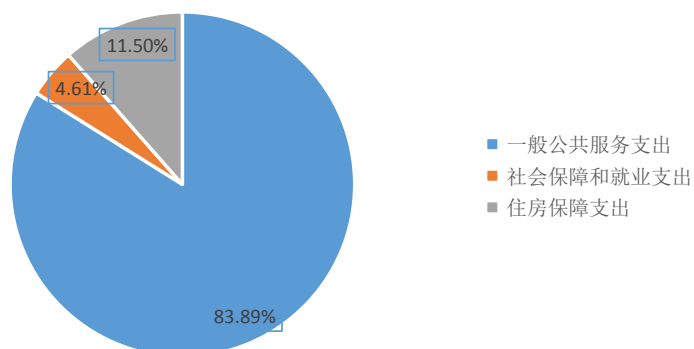
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.44 万元，下降 3.0%。主要原因：区老干部活动中心天台及部分功能室墙壁修缮修补工程于 2018 年已完成支付。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1494.23 万元，占 83.89%；社会保障和就业支出（类）82.17 万元，占 4.61%；住

房保障支出（类）204.76万元，占11.50%。

一般公共预算财政拨款支出决构成情况表



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1892.35万元，支出决算1781.16万元，完成年初预算的94.1%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.53万元，该经费为共青团区委二次分配经费。无年初预算。

（2）一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）354.4万元，完成年初预算的98.18%。预决算产生差异的主要原因是根据要求进行工资调整等。

（3）一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）66.23万元，完成年初预算的96.83%。

预决算产生差异的主要原因是从严控制，厉行节约。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）176.13万元，完成年初预算的95.15%。预决算产生差异的主要原因是根据要求进行工资调整等。

(5) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）896.93万元，完成年初预算的87.82%。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要，二次分配老干部工作经费至区属各有关单位，进行老干部的走访慰问

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）82.17万元，完成年初预算的127.20%。预决算产生差异的主要原因是根据要求进行工资调整。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.06万元，完成年初预算的91.62%。预决算产生差异的主要原因是根据要求进行工资调整。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）161.70万元，完成年初预算的111.52%。预决算产生差异的主要原因是根据要求进行工资调整。

（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 824.39 万元，比年初预算数减少 6.48 万元，完成年初预算的 99.22%。主要原因：从严控制，厉行节约。

其中，人员经费 683.44 万元，主要包括工资福利支出 423.37 万元、对个人和家庭的补助 260.07 万元；公用经费 140.95 万元，包括商品和服务支出 140.95 万元、其他资本性 0 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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无相关支出。

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

中国共产党广州市天河区委员会老干部局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 6.5 万元的 34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 6 万元的 37.1%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.5 万元的 8.5%。

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

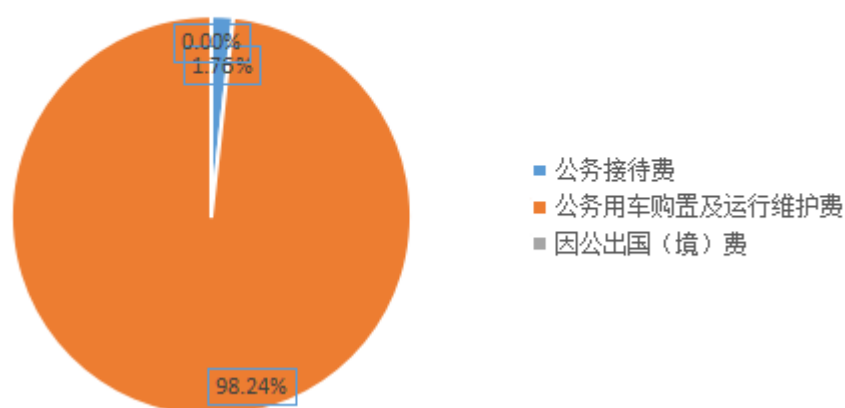
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.23 万元，2019 年局（机关及下属 1 个单位）公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通讯和老干部保障用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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 1 次，接待人数共 5 人，主要为接待梅州市委老干部局到我局交流工作。

“三公”经费本年支出结构表



（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。部门 2019 年度会议费决算 1.25 万元，与年初预算相比，减少 4.05 万元，完成预算 5.3 万元的 23.58%。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，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

离退休市管及以上干部春节座谈会历时半天，参会人数 42 人，共支出 0.36 万元，占会议费 28.8%，其中餐费 0.36 万元。

离退休市管及以上干部中秋国庆座谈会历时半天，参会人数 36 人，共支出 0.34 万元，占会议费 27.2%，其中餐费 0.34 万元。

老年大学教师、班长工作会议历时半天，参会人数 40 人，

共支出 0.21 万元，占会议费 16.8%，其中餐费 0.15 万元，会议用品 0.06 万元。

老干部活动团体工作会议历时半天（3 月份），参会人数 15 人，共支出 0.06 万元，占会议费 4.8%，其中餐费 0.06 万元。

老干部活动团体工作会议历时半天（11 月份），参会人数 14 人，共支出 0.05 万元，占会议费 4%，其中餐费 0.05 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

2019 年本部门机关运行经费支出 57.89 万元，比年初预算数增加 2.73 万元，增长 4.95%。主要增减变动情况是：缴纳干部职工用餐费用。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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、其他用车 1 辆，其他用

车主要是老干部服务用车。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 21.17 万元，纳入预算管理已缴国库 21.17 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 0.0%，该项收入为 0；专项收入 0 万元，占 0.0%，收入为 0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.47 万元，占 2.2%，包括利息收入 0.47 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 20.71 万元，占 97.8%，包括老年大学学费收入 20.71 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。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，推动本部门预算管理取得了良好效果，提升了部门预算绩效管理能力。

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 956.77 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 869.27 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高了本部门预算执行效益，提升了部门预算绩效管理水平。

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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 956.77 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 956.77 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，通过实施离退休干部管理服务项目，加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，依法保障离退休干部各项权益，满腔热忱为他们排忧解难，让广大离退休干部安心舒心暖心。

（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）区委老干部局老干部活动中心业务经费项目绩效评价报告

①项目概况

区委老干部局老干部活动中心业务经费是保障老干部活动中心日常运作，为老干部开展各项活动提供服务。保障老同志各项学习、文体活动的组织、安排、管理、服务；各项文体设施的保管、维护、修理，以及中心整栋楼的后勤保障、环境卫生、绿化美化、供水供电、消防安全等。

项目资金情况。项目年度预算 66.38 万元，支出 66.23 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。组织老同志开展各项学习、文体活动，加强中心日常管理，做好各项管理、服务、后勤保障、环境卫生、供水供电等工作，提高服务老干部的工作水平，满足老同志的学习、活动需求。

项目绩效目标完成情况。保证区老年大学的教学质量和区老干部活动中心丰富多彩的团队活动，满足老同志的学习、活动需求，让老同志感受到老有所学、老有所乐的幸福晚年生活。

一是环境改善、设备更新维护次数。年初指标值是环境改善、设备更新维护 3 次，指标值完成情况：更新维护完成 3 次；

二是开展活动次数。年初指标值是开展 10 次活动，指标值完成情况：7 支老干部活动团队，组织开展了 12 次活动；

三是学习部开班情况。年初指标值是开设 30 个教学班，指标值完成情况：开设了 32 个教学班。

③存在问题。一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有滞后性，在落实预算绩效指标上还需进一步加强；二是设施设备维修维护具有一定的不确定性，一年内难以精确评价。

④相关建议。一是提高预算的完成率和准确率，合理安排预算支出计划，加强预算的控制；二是加强设施设备日常的维修维护。

（四）重点项目绩效评价报告。

我局无相关重点项目。

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 1781.16 万元，其中一般公共预算支出 1781.16 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）	1781.16	部门整体预算完成率：	99.48%
	其中：一般公共预算支出	1781.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，依法保障离退休干部各项权益，满腔热忱为他们排忧解难，让广大离退休干部安心舒心暖心。加强各级关工委组织建设，提升“五老”开展关心下一代工作能力，发挥“五老”独特优势，开展调查研究，组织青少年开展以社会主义核心价值观为主题的教育活动，促进青少年健康成长，不断提高关心下一代工作水平。组织老同志开展各项学习、文体活动，加强中心日常管理，做好各项管理、服务、后勤保障、环境卫生、供水供电等工作，提高服务老干部的工作水平，满足老同志的学习、活动需求。</p>		<p>加强了离退休干部思想政治建设，激发了广大离退休干部爱党爱国热情。有效发挥离退休干部的独特优势，为党和人民事业增添正能量；确保了老干部“两个待遇”落到实处，为广大离退休干部安享晚年提供了有力保障。加强了各级关工委组织建设，提升了“五老”开展关心下一代工作能力，发挥“五老”独特优势，开展调查研究，组织青少年开展以社会主义核心价值观为主题的教育活动，促进青少年健康成长，不断提高关心下一代工作水平。保证区老年大学的教学质量和区老干部活动中心丰富多彩的团队活动，满足老同志的学习、活动需求，让老同志安享老有所学、老有所乐的幸福晚年生活。</p>	
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）
加强离退休干部服务和管理工作	<p>通过实施离退休干部管理服务项目,加强离退休干部教育引导工作,发挥离退休干部的独特优势,依法保障离退休干部各项权益,满腔热忱为他们排忧解难,让广大离退休干部安心舒心暖心。</p>		<p>通过实施离退休干部管理服务项目,加强了离退休干部思想政治建设,激发了广大离退休干部爱党爱国热情。有效发挥离退休干部的独特优势,为党和人民事业增添正能量;确保了老干部“两个待遇”落到实处,为广大离退休干部安享晚年提供了有力保障。</p>	869.26

加强区关工委工作	加强各级关工委组织建设，提升“五老”开展关心下一代工作能力，发挥“五老”独特优势，开展调查研究，组织青少年开展以社会主义核心价值观为主题的教育活动，促进青少年健康成长，不断提高关心下一代工作水平。	加强各级关工委组织建设，提升“五老”开展关心下一代工作能力，发挥“五老”独特优势，开展调查研究，组织青少年开展以社会主义核心价值观为主题的教育活动，促进青少年健康成长，不断提高关心下一代工作水平。	14.59
加强区老干部活动中心的服务与管理工作	组织老同志开展各项学习、文体活动，加强中心日常管理，做好各项管理、服务、后勤保障、环境卫生、供水供电等工作，提高服务老干部的工作水平，满足老同志的学习、活动需求。	保证区老年大学的教学质量和区老干部活动中心丰富多彩的团队活动，满足老同志的学习、活动需求，让老同志感受到老有所学、老有所乐的幸福晚年生活。	66.23

（一）工作情况及成效。

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神以及关于老干部工作的重要论述，牢牢把握新时代老干部工作的正确方向，不忘初心、牢记使命，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，全区老干部工作进一步彰显时代性、针对性和有效性。

1、突出以政治建设为统领，加强离退休干部党的建设。

（1）强化政治引领，离退休干部政治建设和思想建设得到新加强。（2）突出党的建设，推动离退休干部党建工作开展。

（3）抓好意识形态工作，组织老干部参观学习。

2、突出问题导向，努力破解老干部工作中的重点难点问题。

（1）主动做好机构改革涉及的老干部工作。（2）努力构建

更加完善的老干部服务体系。（3）认真研究解决老龄化背景下老干部工作社会化问题。

3、突出抓好信息化、精准化、规范化建设，不断提高老干部工作质量。

（1）精准服务落实“两项待遇”，加强对老干部的慰问、走访。（2）全员参与推进广州市离退休干部智慧服务管理系统运用工作。（3）落实对有特殊困难老干部的帮扶政策。

4、突出组织引导老同志发挥优势和作用，进一步彰显老干部工作的价值。

（1）认真开展评先评优工作。（2）策划组织多项爱国主义教育活动的教育。（3）切实做好关心下一代工作。（4）抓好区老干部活动中心和区老年大学管理，加强老干部活动阵地建设。

5、突出组织领导和自身建设，为做好新时代老干部工作提供坚强保证。

（1）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（2）切实加强老干部党建骨干、关工工作骨干及老干部工作人员“两支队伍”建设，组织培训、参观、交流等活动。（3）加强内部管理规范，财务管理、档案管理、依法履职等方面不断提升。

（二）今后改进和努力的方向

今年的工作虽然取得了一些成绩，但与上级领导和事业发展的要求，与老同志不断增长的期望值还有一定的差距。今后，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以永不懈怠

的精神状态和一往无前的奋斗姿态，不断开创老干部工作新局面。

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。