

2020 年中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）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（本级）概况

一、中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）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（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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（本级）概况

（一）中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级） 主要职责

中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）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）加强和改进离退休干部思想政治工作。发挥区委离退休干部党工委作用，指导督促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。组织引导老干部发挥作用。

（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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	1,302.22	一、一般公共服务支出	31	1,028.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	197.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,302.22	本年支出合计	57	1,302.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.99	年末结转和结余	59	4.99
总计	30	1,307.20	总计	60	1,307.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：中国共产党广州市天河区委员会老干部局(本级)

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	1,302.22	1,302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.23	1,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,028.23	1,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	688.78	688.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中国共产党广州市天河区委员会老干部局(本级)

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	1,302.22	1,302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	1,302.22	613.89	688.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.23	341.71	686.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,028.23	341.71	686.52	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	688.78	2.25	686.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.14	74.34	1.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	1,302.22	613.89	688.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,302.22	一、一般公共服务支出	33	1,028.23	1,028.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.14	76.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.85	197.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,302.22	本年支出合计	59	1,302.22	1,302.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,302.22	总计	64	1,302.22	1,302.22	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	1,302.22	613.89	688.32
201	一般公共服务支出	1,028.23	341.71	686.52
20136	其他共产党事务支出	1,028.23	341.71	686.52
2013601	行政运行	339.45	339.45	0.00
2013699	其他共产党事务支出	688.78	2.25	686.52
208	社会保障和就业支出	76.14	74.34	1.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	0.00	1.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	0.00
2080501	行政单位离退休	74.34	74.34	0.00
221	住房保障支出	197.85	197.85	0.00
22102	住房改革支出	197.85	197.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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		1,302.22	613.89	688.32
2210201	住房公积金	38.89	38.89	0.00
2210203	购房补贴	158.95	158.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	350.06	302	商品和服务支出	42.90
30101	基本工资	47.37	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	184.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	23.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	0.05
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	1.63	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.35	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（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	220.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.75	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	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	6.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.31
30399	其他对个人和家庭的补助	140.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26
			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（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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	571.00		公用经费合计	42.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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
4.3	0	4	0	4	0.3	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

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：本表反映单位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。

本单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.12	0.12	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	0.12	0.12	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）2020年度总收入1,307.2万元，其中本年收入1,302.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,302.22万元，比上年决算减少206.21万元，下降13.7%。主要变动情况：一是企业离退休干部政策性补贴减少；二是受疫情影响，老干部参观学习活动的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算持平。

（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（本级）2020年

度总支出 1,307.2 万元，其中本年支出 1,302.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 613.89 万元，比上年决算减少 3.99 万元，下降 0.6%，主要变动情况：1 名编外人员离职，非统发工资支出减少。

2. 项目支出 688.32 万元，比上年决算减少 202.46 万元，下降 22.7%，主要变动情况：一是企业离退休干部政策性补贴减少；二是受疫情影响，老干部参观学习活动中减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,302.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,302.22 万元，比上年决算数减少 206.21 万元，下降 13.7%，主要变动情况：一是企业离退休干部政策性补贴减少；二是受疫情影响，老干部参观学习活动中减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年度持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 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（本级）2020年度财政拨款支出合计1,302.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,302.22万元，比年初预算数减少155.4万元，下降10.7%，主要变动情况：一是企业离退休干部政策性补贴减少；二是受疫情影响，老干部参观学习减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%，基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%，基数为0，不可比。

三、2020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（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算4.3万元的35.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算4万元的37.75%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为1.51万元，完成预算4万元的37.75%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，基数为0，不可比。

2020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

2020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1.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：此项无支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.51万元，2020年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信及老干部工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待工作。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无发生接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出42.9万元，比年初预算数减少0.75万元，降低1.72%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额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--%，基数为0，不可比，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--%，基数为0，不可比。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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工作用车；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2020年度各类非税收入合计0.12万元，纳入预算管理0.12万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.12万元，占100%，包括其他利息收入0.10万元，行政单位国有资产处置收入0.02万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 688.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“离退休干部管理工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 668.23 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1302.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1305.42 万元，执行数 1302.22 万元，完成预算的 99.75%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		中国共产党广州市天河区委员会老干部局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部	开展正能量活动参加人次	200	>200
	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	企业离退休人员改革性补助落实拉平补差待遇率	100%	100%
	广大离退休干部安心舒心暖心。加强各级关工委	订阅报刊杂志订人数	≥940	946
	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	开展慰问人次	130	>130
	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。			
其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %				2020 年部门年度整体预算完成率为 99.75%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，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、重要指示精神及关于老干部工作的重要论述，在区委、区政府正确领导下，积极克服疫情期间特殊困难，全力以赴落实统筹推进疫情防控和经济社会发展相关任务，用心用情用力做好各项老干部工作，各项工作取得了新的成效。一、把政治建设摆在首位，不断提升离退休干部党建工作水平，加强政治引领。成立天河区老干部党校，加强阵地建设。着力打造“银映红棉 添彩天河”党建工作品牌。加强离退休干部党组织建设。二、全力以赴，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。全力抓好疫情防控工作。创新模式开展复学复课。结合实际抓好关心下一代工作。三、主动细致，认真落实老干部政治待遇，精准落实老干部生活待遇。四、加强老干部工作者队伍建设，为做好新时代老干部工作提供坚实的组织保障。

主要存在问题。受疫情影响，老干部线下参观学习教育活动减少，造成预算经费调减。

下一步改进措施。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示精神。二是进一步加强离退休干部党的建设，打造“银映红棉 添彩天河”离退休干部党建工作品牌。三是加强组织引导，进一步发挥离退休干部发挥优势和作用。四是深化“乐享晚晴”老干部服务品牌，进一步精准做好离退休干部服务管理工作。五是挖掘潜力，进一步推动离退休干部学习活动阵地建设。六是切实加强自身建设，

不断提高老干部工作人员工作水平。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度离退休干部管理工作经费项目绩效自评结果如下：

离退休干部管理工作经费项目。

（1）项目概况。《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）指出，离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务。区委老干部局离退休干部管理工作经费主要用于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。项目资金情况，项目年度预算 668.24 万元，支出 668.23 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

（3）主要存在问题。离休和高龄退休干部购买服务宣传力度不够，服务项目尚不能使老干部满意。

（4）下一步改进措施。进一步加大宣传力度，改进服务项目。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部管理工作经费						
主管部门	中国共产党广州市天河区委员会老干部局			实施单位	中国共产党广州市天河区委员会老干部局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	668.24	668.23	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	668.24	668.23				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强离退休干部党的建设，积极组织引导老同志发挥优势和作用，切实做好离退休干部服务管理工作，积极推动离退休干部学习活动阵地建设。			通过实施离退休干部管理服务项目，离退休干部教育引导工作进一步加强，离退休干部的独特优势进一步发挥，离退休干部党的建设进一步加强；离退休干部各项权益、老干部政治待遇和生活待遇得到进一步落实，使广大离退休干部安心舒心暖心。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1、订阅报刊杂志人数	940人	946人	3	3	
		2、关怀帮扶有特殊困难老干部人数	15人	16人	4	4	
		3、离休和高龄退休干部购买服务人数	20人	18人	2	1	宣传、服务项目有待改进

		4、开展正能量活动参加人次	200 人	>200 人	3	3	
		5、订阅或编印学习资料份数	200 份	>200 份	2	2	
		6、离退休干部参加培训人数	90 人次	>120 人	4	4	
		7、企业离退休干部参加体检率	70%	71%	3	3	
		9、走访慰问人次	130 人次	>130 人次	5	5	
		10、老干部工作人员参加培训人数	80 人	100 人	3	3	
		11、春节中秋慰问品款二次分配落实率	100%	100%	3	3	
		12、中秋春节离退休市管干部座谈会和离休干部座谈会场次	4 次	3	4	2	受疫情影响
		13、企业离退休人员改革性补助落实拉平补差待遇率	100%	100%	4	4	
效益指标	社会效益	1、离退休干部思想政治工作	加强	加强	5	5	
		2、离退休干部服务管理工作水平	提升	提升	5	5	
		3、老干部对政治待遇和生活待遇政策认同度	95%	>95%	5	5	

		4、老干部 对活动培 训和服务 保障满意 率	95%	>95%	5	5	
	服务对象满 意度	老干部对 关心照顾 的满意率	95%	>95%	20	20	
总 分			97				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。