

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

第三部分：中国共产党广州市天河区委员会老干部局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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）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 机构设置

中国共产党广州市天河区委员会老干部局下设办公室、老干部管理科，代管区关工委办公室。

三、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 2021 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，下属单位是：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 2021 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	1,567.26	一、一般公共服务支出	31	1,263.63
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	58.22
	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：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	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	245.42
	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：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
	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	1,567.26	本年支出合计	57	1,567.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,567.26	总计	60	1,567.26

注：1. 本表反映部门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：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	1,567.26	1,567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,263.63	1,263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,263.63	1,263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	311.27	311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	713.34	713.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	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	1,567.26	1,567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.78	189.78	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。

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	1,567.26	800.59	766.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,263.63	496.95	766.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,263.63	496.95	766.67	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	311.27	309.03	2.24	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	713.34	0.00	713.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.42	245.42	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	1,567.26	800.59	766.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	1,567.26	一、一般公共服务支出	33	1,263.63	1,263.63	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	58.22	58.22	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：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	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	245.42	245.42	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：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	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	1,567.26	本年支出合计	59	1,567.26	1,567.26	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	1,567.26	总计	64	1,567.26	1,567.26	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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	1,567.26	800.59	766.67
201	一般公共服务支出	1,263.63	496.95	766.67
20136	其他共产党事务支出	1,263.63	496.95	766.67
2013601	行政运行	311.27	309.03	2.24
2013602	一般行政管理事务	51.09	0.00	51.09
2013650	事业运行	187.92	187.92	0.00
2013699	其他共产党事务支出	713.34	0.00	713.34
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	0.00
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	0.00
221	住房保障支出	245.42	245.42	0.00
22102	住房改革支出	245.42	245.42	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	1,567.26	800.59	766.67
2210201	住房公积金	55.64	55.64	0.00
2210203	购房补贴	189.78	189.78	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	447.88	302	商品和服务支出	139.19
30101	基本工资	63.88	30201	办公费	9.71
30102	津贴补贴	212.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	37.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.17	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	88.80
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	55.64	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	24.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	213.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.44	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	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.71
30309	奖励金	19.47	30229	福利费	8.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14
30399	其他对个人和家庭的补助	116.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36
			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明细表

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明细表

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	661.40		公用经费合计	139.19

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。

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

注：本表反映部门本年度“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：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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营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		
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市天河区委员会老干部局 2021年部门决算情况说明

一、2021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 2021年度总收入 1,567.26 万元，其中本年收入 1,567.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,567.26 万元，比上年决算数增加 15.18 万元，增长 1.0%。主要变动情况：是增加了采购电脑的项目经费。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2021年度总支出 1,567.26 万元，其中本年支出 1,567.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 800.59 万元，比上年决算数减少 36.55 万元，

下降 4.4%。主要变动情况：区规范工资的发放。

2. 项目支出 766.67 万元，比上年决算数增加 51.73 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是认真落实老干部政治待遇和生活待遇，企业离退休干部政策性补贴增加，二是增加了采购电脑的项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 1,567.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,567.26 万元，比上年决算数增加 15.18 万元，增长 1.0%；主要变动情况：增加了采购电脑的项目经费。；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1,567.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,567.26 万元，比年初预算数减少 376.55 万元，下降 19.4%；

主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约的要求和财政局压缩经费要求。；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.79 万元，完成预算 0.8 万元的 99.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.79 万元，完成预算 0.8 万元的 99.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.79 万元，完成预算 0.8 万元的 99.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.79 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次本年度没有发生该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通讯和老干部用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年度没有发生该项费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 37.08 万元，比上年决算数）减少 5.82 万元，下降 13.0%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 26.25 万元，其中：政府采购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 5.13 万元、政府采购服务支出 5.64 万元。授予中小企业合同金额 26.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 26.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 58.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 660.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 660.22 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1567.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及离退休干部管理工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1571.03 万元，执行数 1567.26 万元，完成预算的 99.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局始终牢记习近平总书记关于“老干部工作承担着党中央关心爱护老干部的重要任务”的重要论述，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，各项工作迈上新台阶、取得新进展，其中，局离退休干部“一人一策”精准服务经验作为全市老干部局长会议交流材料，区教育局阮丽宜同志获评全省老干部工作先进个人，区公安分局老干部党支部获评“银映红棉——广州市离退休干部示范党支部”。主要表现在：（一）强化政治引领，老干部爱党护党更加坚定。（二）紧扣中心大局，老干部作用发挥更加聚焦。（三）注重以人为本，老干部服务保障更加到位。

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。

下一步改进措施主要是：以老干部工作提质增效“五融五创”为抓手，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，立起“老干部群体引领老年群体”鲜明导向，推进新时代老干部工作高质量发展。

离退休干部管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为660.55万元，执行数为660.22万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

主要存在问题：受疫情影响，组织老干部开展活动较少。

下一步改进措施：统筹做好疫情防控和老干部工作，组织老干部为党和人民的事业增添正能量。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部管理经费			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门			实施单位			
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 执行数	分值(权 重)	预算执 行率	得分
	年度资金总额	660.55	660.22			
	其中：当年财政拨款	660.55	660.22			
	资金					
	其他资金			10	99.95%	9.95
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	通过实施本项目，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关于老干部工作的重要指示精神，落实上级关于老干部工作的有关要求，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，用心用情、精准服务，切实做好离退休干部服务管理工作。					通过实施本项目，离退休干部党的建设进一步加强；离退休干部的作用进一步发挥；离退休干部服务管理工作进一步加强，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，使广大离退休干部对老干部工作的满意度进一步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	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	订阅人数≥940	950 人	2	2	
			2、关怀帮扶有特殊困难老干部	帮扶人数≥15 人	7 人	2	1	有特殊困难老干部减少
			3、离休和高龄退休干部购买服务	服务人数≥20 人	20 人	4	4	
			4、开展正能量活动	参加人次≥200	300 人	4	4	
			5、组织企业离退休干部体检	参加率≥70%	60%	4	3.6	部分老干部不愿意体检
			6、开展慰问活动	慰问人次≥200	220 人次	4	4	
			7、老干部工作人员业务培训	培训人数≥80	0	2	0	疫情影响
			8、春节中秋慰问品款	慰问率100%	100%	5	5	
			9、离退休干部党工委党建工作经费	离退休干部党支部书记（委员）培训人数≥80	80 人	2	2	
辅导报告会场次≥4				4 场次	4	4		

			党建活动 ≥12	10 场	4	3.4	疫情影响
			订阅学习 资料≥400	450 本	1	1	
		10、老干部 工作档案费 用	老干部工 作档案归 档率 100%	100%	1	1	
		11、老干部 法律顾问费	重要文书 法律审核 率 100%	100%	1	1	
		12、中秋春 节离退休市 管干部座谈 会	会议场次 ≥2 次	0	2	0	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%	6	6	
效益 指标	社会 效益 指标	1、离退休干 部服务管理 工作水平提 升	提升	提升	15	15	
		2、离退休干 部思想政治 工作加强	加强	加强	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
存在问题			受疫情影响，组织老干部活动较少				
改进措施			在统筹做好疫情防控工作的前提下，改进工作方法，尽可能组织好老干部活动				
总 分			96.95				

第四部分：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。