

2020 年中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）概况

（一）单位主要职责

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省市有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。

（二）掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议，做好离休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。

（三）组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休老干部参加各项重大政治活动，配合组织部门指导和加强全区离退休党支部（党小组）建设；指导区老干部管理服务中心开展工作；负责区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，发挥老干部在关心青少年教育工作中的政治优势。

（四）指导老干部专、兼职工作人员自身素质的建设，负责老干部的信息统计，做好老干部的来信来访接待工作，做好对住院老干部的探访工作；协调有关部门做好离退休老干部的医疗保健工作。

（五）做好离退休老干部特需经费、参观疗养费、工作经

费及区关工委、区老年大学等机构年度经费的预（结）算，掌握上述经费的统一使用。

（六）做好易地安置离休干部的服务管理工作。

（七）区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	一、一般公共服务支出	31	180.74
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	1,487.08
	9		九、卫生健康支出	39	6.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	34.45
	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

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	本年支出合计	57	1,708.46
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	1,708.46	总计	60	1,708.46

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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	1,708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.74	180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	180.74	180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	180.74	180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,487.08	1,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,487.08	1,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.35	481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	959.55	959.55	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	1,708.46	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.45	34.45	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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	919.07	789.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.74	11.58	169.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	180.74	11.58	169.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	180.74	11.58	169.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,487.08	866.86	620.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,487.08	866.86	620.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.35	257.11	224.24	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	959.55	566.38	393.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	919.07	789.38	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.45	34.45	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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	一、一般公共服务支出	33	180.74	180.74	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	1,487.08	1,487.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19	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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	34.45	34.45	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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	本年支出合计	59	1,708.46	1,708.46	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	1,708.46	总计	64	1,708.46	1,708.46	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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	919.07	789.38
201	一般公共服务支出	180.74	11.58	169.16
20136	其他共产党事务支出	180.74	11.58	169.16
2013699	其他共产党事务支出	180.74	11.58	169.16
208	社会保障和就业支出	1,487.08	866.86	620.23
20805	行政事业单位养老支出	1,487.08	866.86	620.23
2080501	行政单位离退休	481.35	257.11	224.24
2080503	离退休人员管理机构	959.55	566.38	393.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	0.00	2.82
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	1,708.46	919.07	789.38
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	0.00
221	住房保障支出	34.45	34.45	0.00
22102	住房改革支出	34.45	34.45	0.00
2210201	住房公积金	34.45	34.45	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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	428.35	302	商品和服务支出	213.24
30101	基本工资	50.48	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	161.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	21.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	2.64
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	174.53
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	137.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	277.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.04	30217	公务接待费	0.41
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	5.50
30309	奖励金	6.19	30229	福利费	9.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.24
			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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	705.83		公用经费合计	213.24

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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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
3.87	0.00	3.47	0.00	3.47	0.41	3.87	0.00	3.47	0.00	3.47	0.41

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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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。

非税收入征缴情况表

单位：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	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 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）2020年度总收入1,708.46万元，其中本年收入1,708.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,708.46万元，比上年决算增加289.85万元，增长20.4%。主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政单位薪酬待遇水平，二是单位人员的职级调整，增加了人员经费的支出等；三是补发了以往年度部门离退休人员补贴的托底差额等；四是部分项目费用调整支出渠道，按使用单位归属进行列支。

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，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

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）2020年度总支出1,708.46万元，其中本年支出1,708.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出919.07万元，比上年决算增加112.79万元，增长14%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是单位人员的职级调整，增加了人员经费的支出等；三是补发了以往年度部门离退休人员补贴的托底差额等。

2. 项目支出789.38万元，比上年决算增加177.07万元，增长28.9%，主要变动情况：部分项目费用调整支出渠道，按使用单位归属进行列支。

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

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）2020年度财政拨款收入合计1,708.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,708.46万元，比上年决算数增加289.85万元，增长20.4%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政单位薪酬待遇水平，二是单位人员的职级调整，增加了人员经费的支出

等；三是补发了以往年度部门离退休人员补贴的托底差额等；四是部分项目费用调整支出渠道，按使用单位归属进行列支；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）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,708.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,708.46 万元，比年初预算数增加 270.56 万元，增长 18.8%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是单位人员的职级调整，增加了人员经费的支出等；三是补发了以往年度部门离退休人员补贴的托底差额等；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

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成预算 3.87

万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元，完成预算3.47万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为3.47万元，完成预算3.47万元的100%）；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比年初预算有所节约，据实压减预算。

（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3.47万元，占89.5%；公务接待费支出0.41万元，占10.5%。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中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，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 3.47 万元，2020 年中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、离退休干部工作需要等因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的用餐接待费用。2020 年，中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 49 人。主要包括按规定接待参观考察、学习调研海珠区相关工作的外地单位的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 213.24 万元，比年初预算数减少 11.85 万元，降低 5.26%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费等机关运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 480.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 479.71 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.18 万元，纳入预算管理 0.18 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 0.18 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.18 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，我单位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。

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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 789.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，使预算绩效管理效果得到提升，有利于加强单位预算管理，提高资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度老干部活动中心综合楼综合管理费项目的绩效自评结果如下：

1. 老干部活动中心综合楼综合管理费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，区老干部活动中心综合楼（另含南华中潘氏大院 2730 平方米）建筑面积约 3.4 万平方米，由区委老干部局（含海珠老干部大学、海珠区老干部活动中心）、区政务服务数据管理局、区农村农业局、区国家档案馆、区地方

志办公室等多家单位使用；项目资金情况，该项目年度支出预算 375.16 万元，实际预算支出 375.16 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标是为开展老干部工作提供有效后勤等综合保障，对老干部活动中心综合楼以及海珠区老干部大学的物业管理及软硬件设备进行系统管理，营造良好办公环境，保障海珠老年大学的教学场所及办公单位正常运行。项目绩效目标完成情况与效益：我局积极贯彻落实关于财政过紧日子、厉行节约的相关文件精神，会同该大楼使用单位大力推进物业管理费及运维费用下降，以节省财政支出的情况下，较好的为区老干部活动中心办公大楼提供安全保卫、绿化、保洁等保障服务。每月定期开展安全生产检查，确保物业安全；定期对物业内各项配套设施、机电设备进行检修维护，掌握大楼设备情况；每天提供公共区域绿化管理，办公区域清洁服务；提供专业的会务礼仪服务及营造卫生健康的饮食环境。为海珠老年大学和进驻办公单位提供“优质、高效、安全、舒适、节约”的学习工作活动环境。

一是，保障办公场所及海珠老年大学教学场所的物业管理和软硬件设施设备正常运转指标，年初指标值是每周至少一次（全年不少于 5 次）对整栋大楼场所、设施设备进行检查，并做好记录。发现问题及时上报，提供简单维修，以确保物业安全和设备正常运转。每周巡检记录 100%。指标值完成情况：按规对办公大楼场所、设备等进行检查，发现问题及时维修，每周巡检记录 100%；

二是，未按约定正常响应物业管理、软硬件设施设备维修的次数指标，年初指标值是较好地为业主提供物业管理服务，保障软硬件设施设备能够正常运转，做到未按约定正常响应物业管理、软硬件设施设备维修的次数（不多于 5 次）。指标值完成情况：未按约定正常响应物业管理、软硬件设施设备维修 0 次；

三是，服务单位数指标，年初指标值是实际服务单位数，指标值完成情况：已按照预计服务单位数 4 个单位开展物业服务管理；

四是，厉行节约，积极推进节水节电等绿色环保，以节省财政支出指标，年初指标值是水费、电费支出与上年支出节约率(>0)，指标值完成情况：厉行节约，水费、电费支出节约同比均有下降；

五是，活动场地和校园环境优美，努力创造良好舒适学习、工作环境指标，年初指标值是办公环境安全、舒适、节约、整洁、有序的办公环境，办公环境及综合保障满意度为 100%。指标值完成情况：办公场所的安保、消防、排水、饭堂等物业管理正常运行，办公环境及综合保障满意度为 100%。

(3) 主要存在问题。项目需根据区相关政策控制标准及实际情况，整合资源，进一步提高预算编制准确率、科学性。

(4) 下一步改进措施。加强预算计划性，结合各项安保及运维工作，合理细化预算编制，提高预算准确率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	老干部活动中心综合楼综合管理费项目						
主管部门	中国共产党广州市海珠区委员会老干部局		实施单位		中国共产党广州市海珠区委员会老干部局		
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	375.16	375.16	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	375.16	375.16				
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>为开展老干部工作提供有效后勤等综合保障，对老干部活动中心综合楼以及海珠区老干部大学的物业管理及软硬件设备进行系统管理，营造良好办公环境，保障海珠老年大学的教学场所及办公单位正常运行。</p>			<p>我局积极贯彻落实关于财政过紧日子、厉行节约的相关文件精神，会同该大楼使用单位大力推进物业管理费及运维费用下降，以节省财政支出的情况下，较好的为区老干部活动中心办公大楼提供安全保卫、绿化、保洁等保障服务。每月定期开展安全生产检查，确保物业安全；定期对物业内各项配套设施、机电设备进行检修维护，掌握大楼设备情况；每天提供公共区域绿化管理，办公区域清洁服务；提供专业的会务礼仪服务及营造卫生健康的饮食环境。为海珠老年大学和进驻办公单位提供“优质、高效、安全、舒适、节约”的学习工作活动环境。</p>			
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	实际服务单位数	实际服务单位数 4 个	实际服务单位数 4 个	16	16	继续提供有效后勤等综合保障，营造良好办公环境，保障海珠老年大学的教学场所

							及办公单位正常运行。
	质量指标	定期或不定期对物业管理及安全、软硬件设施设备进行检查	定期或不定期对物业管理及安全、软硬件设施设备检查率(每周至少一次,全年不少于5次)	100%(定期或不定期进行,并做好相关登记)	16	16	继续提供有效后勤等综合保障,营造良好办公环境,保障海珠老年大学的教学场所及办公单位正常运行。
		按约定正常响应物业管理、软硬件设施设备维修	未按约定正常响应物业管理、软硬件设施设备维修的次数(不多于5次)	未按约定正常响应物业管理、软硬件设施设备维修0次	16	16	继续提供有效后勤等综合保障,营造良好办公环境,保障海珠老年大学的教学场所及办公单位正常运行。
	成本指标	厉行节约,积极推进节水、节电等绿色环保,以节省财政支出	水费、电费支出与上年支出节约率(>0)	水费、电费支出与上年支出节约率(>0)	16	16	继续提供有效后勤等综合保障,营造良好办公环境,保障海珠老年大学的教学场所及办公单位正常运行。
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	办公环境安全、舒适、节约、整洁、有序的办公环境	办公场所的安保、消防、排水、饭堂等物业管理正常运行,满意度100%	16	16	继续提供有效后勤等综合保障,营造良好办公环境,保障海珠老年大学的教学场所及办公单位正常运行。
总分			100				

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。