

2020 年
中国共产党广州市委员会老干部局(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

中国共产党广州市委员会老干部局(本级)的主要职责是:

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市有关老干部工作的方针、政策,制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定。

2、负责宏观管理老干部工作,提出改进工作的意见和建议。

3、检查、督促落实离休干部和市副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4、组织、协调老干部参加重大活动,指导加强全市老干部党支部建设,指导全市老干部活动场所、老干部(老年)大学的管理和服务工作。

5、负责外地来穗参观交流的老干部的接待工作;协助有关部门做好老干部的医疗保健工作,承办离休干部易地安置工作;指导有关单位老干部的丧事办理工作。

6、指导老干部工作机构的自身建设,负责老干部信息、统计、信访工作。

7、对市直属关闭、破产企业离休干部的管理服务。

8、承办市委和上级老干部部门交办的其他事项。

局本级设有7个处室,分别为机关党委(干部处)、办公室、综合调研处、宣传教育处、生活待遇处、服务保障处、关心下一代工作处(市关工委办)。

（二） 部门决算单位构成

中国共产党广州市委员会老干部局（本级）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	25,727.19	一、一般公共服务支出	31	5,630.53
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	183.90
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	19,011.69
	9		九、卫生健康支出	39	32.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	868.21
	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

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	本年支出合计	57	25,727.19
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	25,727.19	总计	60	25,727.19

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。

表 2

收入决算表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	25,727.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,630.53	5,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,630.53	5,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,503.79	1,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4,126.74	4,126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,011.69	19,011.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,984.62	18,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.92	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	25,727.19	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	112.87	112.87	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	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,435.40	18,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.21	868.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.21	868.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	25,727.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.59	693.59	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。

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	2,981.15	22,746.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,630.53	1,503.79	4,126.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,630.53	1,503.79	4,126.74	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,503.79	1,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4,126.74	0.00	4,126.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,011.69	576.29	18,435.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,984.62	549.22	18,435.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.92	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	2,981.15	22,746.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,435.40	0.00	18,435.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.21	868.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.21	868.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	2,981.15	22,746.04	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.59	693.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	一、一般公共服务支出	33	5,630.53	5,630.53	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	183.90	183.90	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	19,011.69	19,011.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.87	32.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	868.21	868.21	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	25,727.19	本年支出合计	59	25,727.19	25,727.19	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	25,727.19	总计	64	25,727.19	25,727.19	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。

表 5

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	25,727.19	2,981.15	22,746.04
201	一般公共服务支出	5,630.53	1,503.79	4,126.74
20136	其他共产党事务支出	5,630.53	1,503.79	4,126.74
2013601	行政运行	1,503.79	1,503.79	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4,126.74	0.00	4,126.74
206	科学技术支出	183.90	0.00	183.90
20605	科技条件与服务	183.90	0.00	183.90
2060503	科技条件专项	183.90	0.00	183.90
208	社会保障和就业支出	19,011.69	576.29	18,435.40
20805	行政事业单位养老支出	18,984.62	549.22	18,435.40
2080501	行政单位离退休	379.92	379.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.87	112.87	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	25,727.19	2,981.15	22,746.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18,435.40	0.00	18,435.40
20808	抚恤	27.07	27.07	0.00
2080801	死亡抚恤	27.07	27.07	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00
21007	计划生育事务	32.87	32.87	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.87	32.87	0.00
221	住房保障支出	868.21	868.21	0.00
22102	住房改革支出	868.21	868.21	0.00
2210201	住房公积金	174.62	174.62	0.00
2210203	购房补贴	693.59	693.59	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。

表 6

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	2,075.71	302	商品和服务支出	190.53
30101	基本工资	265.15	30201	办公费	11.88
30102	津贴补贴	882.80	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	1.20	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.87	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	56.43	30207	邮电费	21.83
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	2.87
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	174.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.81
30199	其他工资福利支出	581.77	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	714.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	604.01	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	27.07	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	2.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.65
30309	奖励金	32.87	30229	福利费	14.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.99
30399	其他对个人和家庭的补助	12.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.79
			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

表 6

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	2,790.62		公用经费合计	190.53

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。

表 7

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
22.00	3.00	12.00	0.00	12.00	7.00	8.18	0.00	7.73	0.00	7.73	0.45

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。

表 8

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 中国共产党广州市委员会老干部局(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	2.05	2.05	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	2.05	2.05	0.00
利息收入	0.99	0.99	0.00
其他利息收入	0.99	0.99	0.00
非经营性国有资产收入	1.06	1.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.06	1.06	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	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

中国共产党广州市委员会老干部局(本级)2020年度总收入 25,727.19 万元,其中本年收入 25,727.19 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,727.19 万元,比上年决算减少 2,484.73 万元,下降 8.8%。主要变动情况:一是根据有关标准及实际人数落实市属企业离休干部、离休干部遗属、建国初期参加革命工作的部分退休干部的各项生活待遇,二是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求,进一步压减压实项目支出。

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,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，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%。主要变动情况：社保专用银行账户利息收入全额上缴财政。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会老干部局（本级）2020 年度总支出 25,727.19 万元，其中本年支出 25,727.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,981.15 万元，比上年决算减少 10.92 万元，下降 0.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

2. 项目支出 22,746.04 万元，比上年决算数减少 2,473.81 万元，下降 9.8%，主要变动情况：一是根据有关标准及实际人数落实市属企业离休干部、离休干部遗属、建国初期参加革命工作的部分退休干部的各项生活待遇，二是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

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、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

中国共产党广州市委员会老干部局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 25,727.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 25,727.19 万元，比上年决算数减少 2,484.73 万元，下降 8.8%，主要变动情况：一是根据有关标准及实际人数落实市属企业离休干部、离休干部遗属、建国初期参加革命工作的部分退休干部的各项生活待遇，二是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会老干部局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 25,727.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,727.19 万元，比年初预算数减少 3.54 万元，下降 0.00014%，主要变动情况：一是根据有关标准及实际人数落实市属企业离休干部、离休干部遗属、建国初期参加革命工作的部分退休干部的各项生活待遇政策，二是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出；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；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，与年初预算数持平。

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8.18万元，完成预算22万元的37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.73万元，完成预算12万元的64.4%（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7.73万元，完成预算12万元的64.4%）；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算7万元的6.4%。

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7.73万元，占94.4%；公务接待费支出0.45万元，占5.6%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加国际会议、出国谈判、工作磋商等支出。本年度受疫情影响无因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.73万元，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 7.73 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内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 0.45 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。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 5 次，接待人数共 20 人。主要包括接待外地来穗考察调研及慰问易地安置老干部的老干部工作部门人员及与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。

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 190.53 万元，比上年决算数减少 24.21 万元，降低 11.3%。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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 179.68 万元，其中：政府采购货物支出 17.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.32 万元。授予中小企业合同金额 176.72 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 69.18 万元，占政府采购支出总额的 38.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 3 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，其他用车是市关工委老干部服务机构用车。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 2.05 万元，纳入预算管理 2.05 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 2.05 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.99 万元、行政单位国有资产处置收入 1.06 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 22,746.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“离退休干部生活待遇保障项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22,083 万元。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。通过设定绩效目标，处室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，处室自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，为项目责任部门找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

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“离退休干部生活待遇保障项目”绩效自评结果如下：

1. 项目概况：

（1）项目基本情况

①按照中央、省、市精神，通过增发企业离休人员离休补助金，实现企业离休人员与机关、事业单位离休人员离休待遇基本持平。

②对 1949 年 10 月 1 日至 1950 年 6 月 30 日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，比照市机关同类同职级退休干部按国家、省和我市规定的养老金待遇水平增发生活补助。

③在经济上帮助我市机关、事业单位及企业因“空巢”、独居、行动不便、失能、重大疾病、兼顾家庭等方面有特殊困难的离休干部、副局级以上退休干部，根据申请人的困难情况，给予每人每年 500 到 2000 元的帮扶资助。

（2）项目资金情况：该项目年初预算 22,083 万元（其中：一般公共预算财政拨款 22,061.4 万元、转移支付 21.6 万元），实际支出 22,083 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体现在以下几个方面：

一是通过参照机关事业单位离休待遇标准在社保离休金的基础上补充发放企业离休人员离休补助金，以及向困难离休干部遗孀发放困难遗孀补助，逐步实现企业离休人员与机关、事业单

位离休人员离休待遇基本持平，落实好离休干部的生活待遇。

二是比照市机关同类同职级退休干部养老金待遇水平给建国初期参加革命工作的部分退休干部增发生活补助，帮扶救助困难离退休干部，落实好离退休干部生活待遇。

三是让离退休干部充分感受党和政府对他们的关怀和照顾，具有良好的社会效益。

四是离退休干部满意度高，项目达到了预期目标。

3. 主要存在问题：一是离退休干部平均年龄已达 92.1 岁，每年减少的离退休干部人数的不可预见性，使预决算很容易出现差异；二是离退休人员工资福利待遇政策性调整，也会使预决算数据出现差异。

4. 下一步改进措施：根据近几年离退休干部人数减少的趋势，合理编制预算，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	离退休干部生活待遇保障项目					
主管部门	中国共产党广州市委员会老干部局		实施单位	中国共产党广州市委员会老干部局		
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	22,083	22,083	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	22,061.4	22,061.4			
	财政拨款（转移支付）	21.6	21.6			
	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		
	按照中央、省、市有关文件精神，通过增发企业离休人员离休补助金，实现与机关事业单位离休人员离休待遇基本持平，比照市机关同类同职级退休干部养老金待遇水平给建国初期参加革命工作的部分退休干部增发生活补助，帮扶救助困难离退休干部，落实好离退休干部生活待遇，让离退休干部充分感受党和政府对他们的关怀和照顾。				项目达到了预期目标		
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	发放覆盖率	100%	100%	10	10	
	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	离退休干部认同率	100%	100%	10	10	
	经济效益	减轻企业负担	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续性	继续落实	继续落实	10	10	
		管理可持续性	继续落实	继续落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。