

2020 年中共广州市黄埔区委员会老干部局  
中共广州开发区工作委员会老干部局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共 广州开发区工作委员会老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共 广州开发区工作委员会老干部局 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

## 第三部分中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广 州开发区工作委员会老干部局 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 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共 广州开发区工作委员会老干部局概况

## （一）部门主要职责

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局是区委主管老干部管理服务工作的部门，主要职责有：

1. 负责贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离退休干部工作的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的政策、规定，完善离、退休干部服务管理机制。

2. 指导、检查和督促区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，为离退休干部发挥作用创造条件。

3. 负责区机关市副局级及以上离退休干部服务管理工作，协助开展直属企事业单位离休干部、市副局级及以上退休干部管理工作，做好易地安置、转制企业离休干部的管理服务工作。

4. 指导区老干部活动中心、区老年大学加强阵地建设；协调指导利用社会资源服务老干部工作。

5. 协助区关心下一代工作委员会工作。

6. 承办区委、党工委、区政府、管委会和上级老干部门交办的其他事项。

本部门设3个内设机构：办公室、老干管理处和关心下一代工作处。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局）2020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，下属单位分别是：广州市黄埔区老干部活动中心（挂黄埔区老年大学办公室牌子）、广州开发区老干部活动中心。

## 第二部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	一、一般公共服务支出	31	1,409.19
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	2,488.65

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.90
	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	1,664.40
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,564.66	<b>本年支出合计</b>	57	5,564.66
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
<b>总计</b>	30	5,564.66	<b>总计</b>	60	5,564.66

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	5,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.19	1,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,406.79	1,406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,050.34	1,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	356.44	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,488.65	2,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,488.65	2,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,841.10	1,841.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	5,564.66	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	61.70	61.70	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	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,664.40	1,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	5,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,664.40	1,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,559.86	1,559.86	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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	5,042.07	522.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.19	1,050.34	358.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,406.79	1,050.34	356.44	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,050.34	1,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	356.44	0.00	356.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,488.65	2,325.43	163.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,488.65	2,325.43	163.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,841.10	1,841.10	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	5,042.07	522.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	555.00	391.78	163.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,664.40	1,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,664.40	1,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	5,042.07	522.59	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,559.86	1,559.86	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： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	一、一般公共服务支出	33	1,409.19	1,409.19	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	2,488.65	2,488.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.52	0.52	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	1.90	1.90	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	1,664.40	1,664.40	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： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,564.66	<b>本年支出合计</b>	59	5,564.66	5,564.66	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				
<b>总计</b>	32	5,564.66	<b>总计</b>	64	5,564.66	5,564.66	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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	5,042.07	522.59
201	一般公共服务支出	1,409.19	1,050.34	358.84
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
20136	其他共产党事务支出	1,406.79	1,050.34	356.44
2013601	行政运行	1,050.34	1,050.34	0.00
2013699	其他共产党事务支出	356.44	0.00	356.44
208	社会保障和就业支出	2,488.65	2,325.43	163.23
20805	行政事业单位养老支出	2,488.65	2,325.43	163.23
2080501	行政单位离退休	1,841.10	1,841.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5,564.66	5,042.07	522.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	555.00	391.78	163.23
210	卫生健康支出	0.52	0.00	0.52
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52
212	城乡社区支出	1.90	1.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.90	1.90	0.00
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	1,664.40	1,664.40	0.00
22102	住房改革支出	1,664.40	1,664.40	0.00
2210201	住房公积金	104.54	104.54	0.00
2210203	购房补贴	1,559.86	1,559.86	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表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	991.70	302	商品和服务支出	178.85
30101	基本工资	122.24	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	463.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	37.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	7.70
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	3.40	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	104.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.40
30199	其他工资福利支出	167.46	30214	租赁费	2.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	3,869.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,118.67	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.28
30304	抚恤金	99.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.04	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	13.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.53
30399	其他对个人和家庭的补助	607.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.81
			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： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,861.18		公用经费合计	180.88

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
32.10	0.00	31.10	0.00	31.10	1.00	31.08	0.00	30.93	0.00	30.93	0.14

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
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： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	38.18	38.18	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	2.45	2.45	0.00
利息收入	2.30	2.30	0.00
其他利息收入	2.30	2.30	0.00
非经营性国有资产收入	0.15	0.15	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.15	0.15	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	35.72	35.72	0.00
其他收入	35.72	35.72	0.00
其他收入	35.72	35.72	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 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

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2020 年度总收入 5,564.66 万元，其中本年收入 5,564.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,564.66 万元，比上年决算增加 71.58 万元，增长 1.3%。主要变动情况：根据区人社局关于《2019 年度离退休人员住房改革补贴托底标准调整》通知，调整并补发离退休干部住房改革补贴增资，同时，因年中离退休人员住房改革补贴托底标准提高，追加了离退休人员住房改革补贴经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 100.57 万元，下降 100%。主要变动情况：上年的区老干部活动中心（老年干部大学）翻新装修工程基本完成，项目尾款暂未结账。

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，我部门本年无发生额。

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

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2020 年度总支出 5,564.66 万元，其中本年支出 5,564.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,042.07 万元，比上年决算增加 333.74 万元，增长 7.1%，主要变动情况：根据区人社局关于《2019 年度离退休人员住房改革补贴托底标准调整》通知，调整并补发离退休干部住房改革补贴增资，同时，因年中离退休人员住房改革补贴托底标准提高，追加了离退休人员住房改革补贴经费。

2. 项目支出 522.59 万元，比上年决算减少 362.73 万元，下降 41%，主要变动情况：受新冠疫情影响，2020 年春季老年大学未开学、外出等部分活动未按年初计划开展。

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

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2020 年度财政拨款收入合计 5,564.66 万元。其

中：一般公共预算财政拨款收入 5,564.66 万元，比上年决算数增加 71.58 万元，增长 1.3%，主要变动情况：根据区人社局关于《2019 年度离退休人员住房改革补贴托底标准调整》通知，调整并补发离退休干部住房改革补贴增资，同时，因年中离退休人员住房改革补贴托底标准提高，追加了离退休人员住房改革补贴经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 100.57 万元，下降 100%，主要变动情况：上年的区老干部活动中心（老年干部大学）翻新装修工程基本完成，项目尾款暂未结账；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）；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，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2020 年度财政拨款支出合计 5,564.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,564.66 万元，比年初预算数减少 274.18 万元，下降 4.7%，主要变动情况：受新冠疫情影响，2020 年春季老年大学未开学、外出等部分活动未按年初计划开展；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)；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，我部门本年无发生额。

### 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

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.08万元，完成预算32.1万元的96.8%。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30.93万元，完成预算31.1万元的99.5%(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30.93万元，完成预算31.1万元的99.5%)；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算1万元的14%。

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30.93万元，占99.5%；公务接待费支出0.14万元，占0.5%。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局



机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.93 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 30.93 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于离退休干部等综合保障用车，费用包括市内因公出行所需燃料费、路桥费、维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待省市相关单位考察学习的公务接待支出。2020 年，局机关及下属 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 12 人。主要是接待省市相关单位考察学习的公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 180.88 万元，比上年决算数增加 28.98 万元，增长 19.1%。主要增减变动情况是：2020 年人员增加，机关运行经费支出相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 20.2 万元，其中：政府采购货物支出 14.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.56 万元。授予中小企业合同金额 20.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 14 辆，其他用车主要是离退休干部用车等综合保障用车；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 38.18 万元，纳入预算管理 38.18 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 2.45 万元，占 6.4%，包括利息收入 2.3 万元、固定资产残值收入 0.15 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 35.72 万元，占 93.6%，包括老年大学学费 27.25 万元、清退款 8.47 万元。

## 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（政策）绩效等各项管理工作，将绩效管理的要求嵌入到预算编制、执行、监督的各个方面，将绩效管理责任落到实处。

### 一、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 2020 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 522.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 5,564.66 万元，政府性基金预算支出 0 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。各部门对实施项目所要取得的社会效益和产出效益都有比较清晰的认识，通过设定目标和指标，进一步明确了职责，提高了责任意识；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，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使部门预算绩效管理工作发挥实效，整体支出绩效情况较为理想。

### 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 5,579.48 万元，执行数 5,564.66 万元，完成预算的 99.7%。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（政策）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：		中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局		
	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	按照中央、省、市老干部政策精神，做好老干部服务管理工作，落实老干部的政治、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动，加强老年大学和老干部活动中心的管理和服务工作。充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，确保离退休干部安度晚年。	离退休干部服务覆盖率	离退休干部服务覆盖率=实际提供服务的离退休干部服务数量/离退休干部总数*100%，目标值 100%	100%
		离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度	离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度=表示认同的人数/接受调查的总人数*100%，目标值大于 95%	100%
		离退休干部对会议培训及服务保障的满意度	离退休干部对会议培训及服务保障的满意度=表示满意的人数/接受调查的总人数*100%，目标值大于 95%	100%
		老干部满意度	95%	100%

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 99.7%
------------------------	------------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我局认真贯彻落实全国、全省、全市老干部局长会议的部署，切实提高老干部工作质量，在推动离退休干部工作出新出彩中展现黄埔老干新担当。

1. 坚持政治引领，离退休干部党建工作全面进步。

(1) 落实全面从严治党主体责任。注重发挥离退休干部党工委统筹协调作用，切实加强对离退休干部党建工作的领导和指导；以“云课堂”等形式，由在职党建联络员每日线上推送时政要闻，设“新闻早播报”等三个栏目，每月组织网上党支部学习；全年举办宣讲等活动（含线上）61 场次，参加离退休干部 8182 人次，印发学习辅导资料 2500 册。

(2) 开展系列主题活动。在全区离退休干部党员中开展“牢记总书记嘱托、助力出新出彩”等系列主题活动；组织老干部开展“我看脱贫攻坚新成就”专题调研，助力乡村振兴、对口帮扶工作；区机关市副局级以上离退休干部党总支第一党支部荣获“羊城最美离退休干部党支部”称号。

(3) 打造党建智慧服务“新高地”。通过开设“领头雁”沙龙等 20 个主题党日活动菜单式服务推荐项目、配备“银发先锋、幸福家园”智慧服务终端机、自助图书借阅机，不断升级离

退休干部党建活动中心学习活动功能，面向全区离退休干部党组织和离退休干部党员提供免费预约服务。

## 2. 突出作用发挥，黄埔老干正能量持续迸发。

(1) 守初心，捐资捐款汇聚“红色”爱心。全区机关共有75个离退休干部党组织、1198名老干部老党员捐款，捐款总额达到49.88万元。区委老干部局直接服务管理的171名老干部老党员共捐款18.92万元。

(2) 担使命，投身一线筑牢“红色”防线。全区老干部、老党员主动请缨，就近就地参与社区疫情防控、创文工作，具有医护工作经历的老干部投入到抗疫一线中。

(3) 展风采，加油鼓劲传播“红色”声音。组织老干部开展“我为抗疫加油鼓劲”正能量活动，创作了书法等作品180余件，中央广电总台等官方微信公众号、网站等网络媒体、杂志多次予以转载。

(4) 送温暖，关心下一代传递“红色”力量。全力服务保障全区各级关工组织开展工作，致力服务青工服务企业，持续推进非公企业关工组织建设。组织开展“青少年防疫抗疫——健康科普暖春周行动”线上研学活动，连续两周每晚19:00在优酷视频播出，视频播放量超20万次。

## 3. 聚焦精准服务，老干部幸福感获得感不断提升。

(1) 落实离退休干部待遇。落实离退休党组织书记补贴；做好医保政策衔接工作，邀请区公医办围绕医保改革主要内容等多个方面向老干部进行政策解读。

(2) 抓好老干部防护保障。疫情发生以来，发送温馨提示、视频和宣传单图片达 6500 幅（次）。全区没有发生老干部生活无保障、困难无帮扶的事件，实现老干部群体零感染、零安全事故、服务零投诉。

(3) 抓实老干部服务保障。协助老干部办理门慢、门特、住院审批 110 人次，帮助困难老干部送报、买菜等日常生活服务 200 余次，为有需要的老干部发放口罩近 1.8 万个，防疫物资 400 份。

(4) 完善老干部工作机制。完善老干部对口联系制度、接访制度，印发《关于规范区机关市副局级以上离退休干部因私出国（境）有关事项的意见》，促进老干部服务工作规范化，提高服务精准化。

#### 4. 树牢品牌意识，老干部工作创新发展。

我区着力挖掘、打造一批具有一定基础、一定特色的老干部工作品牌，持续培育新动能、激发新活力。目前，已初步形成“银映红棉 埔老生辉”党建品牌、“银添新彩 埔显活力”活动品牌、“银享智慧 埔育新机”信息化品牌等三大品牌。

#### 5. 强化队伍建设，老干部工作高质量发展。

一是创新机制，凝聚组织合力。实现离退休干部党组织建设和老干部队伍建设纳入区年度绩效考核指标范围，发挥绩效正向引导和激励作用，为推动老干部工作提供坚实的体制机制保障。二是历练内功，筑牢红色堡垒。完善区老干部局学习制度，做到线上线下同步学习，实现学习跟进、认识跟进、行动跟进。三是勇于担当，风雨同舟抗疫情。局领导带队与对口联系企业建立服

务机制，指导企业做好疫情防控、复工复产。

主要存在问题：在疫情防控常态化的新形势下，离退休干部党建工作该如何转变工作思路、守正创新方面有待进一步加强。

下一步改进措施：将积极探索实践离退休干部党建与社区党建、基层党建融合发展的方法路子，切实扩大了离退休干部党的组织覆盖和工作覆盖。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度老干活动中心（老年大学）经费（本级）项目的绩效自评结果如下：

### 1. 项目概况。

项目基本情况，项目主要用于建设运营黄埔区广州开发区老干部活动中心，运营区老年大学及开办相关课程，办好老干部党校和离退休干部党建活动中心，组织离退休老干部开展各项有益身心的文体娱乐活动，支持和指导老干部团队进行训练、比赛等活动支出。

项目资金情况，项目年初预算 307 万元，因受新冠疫情影响，考虑到老同志属易感人群，参照省市区中心（大学）做法，我区老干部活动中心（老年大学）部分活动和课程班教学未开展，部分课程班改为线上教学，根据实际情况调减经费 83.8 万元，全年预算资金 223.2 万元，实际预算支出 223.08 万元，预算执行率 99.9%。

### 2. 项目绩效情况。

（1）项目绩效目标。积极宣传中央和省、市、区有关离退



休干部工作的方针、政策，贯彻落实区委、区政府对离退休干部工作的指示，完成老干部局和上级业务部门下达的有关工作任务。建设、运营全区老干部活动中心，为离退休干部提供丰富的活动与多样的学习途径，营造“老有所为、老有所学、老有所乐”的社会养老氛围；运营老年大学及开办相关课程，为区内老人提供老年教育资源，丰富老年教育的内容和形式，积极应对人口老龄化，推进老年教育可持续发展，完善区内老年教育系统；办好老干部党校和党建活动中心，引导和激励离退休干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为全区老年人树立正确的文化导向。

（2）项目绩效目标完成情况。通过运营老年大学及开办相关课程，组织老干部合唱团、老干部乒乓球队、老干部乐队、老干门球队、京剧社、摄影协会和艺术团等开展各项有益身心的文体娱乐活动，丰富了老干部的文化生活，积极应对人口老龄化、为党的事业增添正能量。具体指标完成具体如下：

一是数量指标：2020年受新冠疫情影响，我们学校老干部局的正确指导下，及时调整工作方式，将老年大学的学习和团队活动融合在一起开展，改为网上学习活动，开办了《黄埔云学苑》线上教育活动品牌，以录播+直播的形式进行，让广大学员停课不停学，通过《黄埔云学苑》，助力广大老年朋友学习文化活动同步迈入“互联网+”新时代，足不出户实现老有所学、老有所乐、老有所学，受到学员和社会各界好评。经征求老师学员

意见，老年大学秋季开设了 22 个线上课程班。“黄埔云学苑”和线上课程班学习学员约 5000 人次，完成 2020 学年教学任务。完成了老干部活动中心参加室内外活动的人次 1 万人次；保障开展了政治、文化、娱乐、交流联谊、体育、健身、公益等各项活动十场次；美化校园安全环境，加强日常各种设施维修保养，重视校园安全工作，确保学员高兴回校，平安离校。年初指标值完成率 100%，实际指标值是 100%。

二是质量指标：老干中心活动项目和老年大学课程正常有序开展，课程设置科学受到老同志的欢迎。年初指标值是完成率 100%，实际指标值是 100%。

三是时效指标：按时完成，达到计划预期目标。年初指标值是 100%按时完成，实际指标值是 100%按时完成。

四是满意度指标：服务对象满意度。年初指标值是 100%，实际指标值 100%。

3. 主要存在问题。受办学条件限制，教学用课室严重不足，教学活动开展与设施需求的矛盾日益显现。随着老干队伍人数的不断增加，新型老干中心和老年大学建设迫在眉睫。

4. 下一步改进措施。建议加快推进新校建设，为我区老干中心和老年大学活动学习阵地提供更大发展空间。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	老干活动中心（老年大学）经费(本级)		
主管部门	中共广州市黄埔区委员会老干部局	实施单位	广州市黄埔区老干部活动中心

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	223.2	223.08	20	99.9%	19.98
	其中：财政拨款	223.2	223.08			
	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>1. 积极宣传中央和省、市、区有关离退休干部工作的方针、政策，贯彻落实区委、区政府对离退休干部工作的指示，完成老干部局和上级业务部门下达的有关工作任务。2. 组织离退休干部开展政治、文化、体育、健身等各项活动。3. 组织离退休干部开展联谊活动和信息交流活动，协助做好发挥离退休干部作用的有关工作。4. 接受市老干部活动中心的业务指导，加强同其他区县老干部活动中心的横向联系，负责区属企事业单位离退休干部活动室的业务指导。5. 办好老年干部大学，做好离退休干部晚年教育等有关工作，完善老年教育体系。6. 办好老干部党校，通过对离退休干部党支部书记、委员和理论宣传骨干培训，引导和激励离退休干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在“习近平新时代中国特色社会主义思想”等重点理论学习教育中当先锋、作表率，积极为党和人民的事业增添正能量。</p>		<p>1. 老干部活动中心参加室外活动约 1 万人次左右。2. 完成老年（老干部）大学春秋部分课程班开展的线上课的教学任务。3. 广泛组织离退休干部、学员开展政治、文化、交流联谊、体育、健身、公益等各项活动线上 5 场次，线下 5 场次。引导和激励离退休老同志进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极为党和人民的事业增添正能量。4. 改善老干中心、老年（老干部）大学各活动场室的内外环境，保证各项设施的有序运转，为离退休干部及学员提供良好的环境及优质服务。</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	课程参与 人数	5000 人次	网络线上课 听课人数 5000 多人次, 完成率 100%	25	25	无
	数量指标	组织各类 文体活动 完成率(次 数)	100% ( 10 次)	完成率 100% (10 次)	15	15	无
效益指标	社会效益	为党的事 业增添正 能量	为区内离 退休干部 提供舒适 的学习、活 动场所	为区内离退 休干部提供 舒适的学习、 活动场所	25	25	无
	服务对象满 意度	学员满意 度	98%	98%	15	15	无
总分			99.98				

## 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。）