

2019 年中国共产党广州市增城区委员会老干部局 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区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 中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市增城区委员会老干部局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门。主要职责是：

1、负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。

2、掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；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。

3、组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

4、指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

5、负责制定本区离退休干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6、做好本区易地安置、外地托管离休干部的管理服务工作。

7、负责本区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。

8、指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休干部服务工作。

9、承办区委、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区委老干部局）2019 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，是广州市增城区老干部活动中心。

第二部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2897.85	一、一般公共服务支出	27	826.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	99.06
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1903.93
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	68.83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2897.85	本年支出合计	49	2898.29

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	32.78	年末结转和结余	51	32.33
总计	26	2930.62	总计	52	2930.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2897.85	2897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.48	826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	826.48	826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1903.48	1903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1903.48	1903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2897.85	2897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1513.70	1513.70	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	47.11	47.11	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	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.83	68.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2898.29	1832.38	1065.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.48	786.95	39.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	826.48	786.95	39.53	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	494.58	455.06	39.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1903.93	976.60	927.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1903.93	976.60	927.33	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2898.29	1832.38	1065.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1514.15	586.82	927.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2897.85	一、一般公共服务支出	28	826.48	826.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	99.06	99.06	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1903.48	1903.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.83	68.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2897.85	本年支出合计	50	2897.85	2897.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2897.85	总计	54	2897.85	2897.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2897.85	1832.38	1065.47
201	一般公共服务支出	826.48	786.95	39.53
20136	其他共产党事务支出	826.48	786.95	39.53
2013601	行政运行	331.89	331.89	0.00
2013650	事业运行	494.58	455.06	39.53
205	教育支出	99.06	0.00	99.06
20504	成人教育	99.06	0.00	99.06
2050499	其他成人教育支出	99.06	0.00	99.06
208	社会保障和就业支出	1903.48	976.60	926.88
20805	行政事业单位离退休	1903.48	976.60	926.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.80	156.80	0.00
2080502	事业单位离退休	68.01	68.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2897.85	1832.38	1065.47
2080503	离退休人员管理机构	1513.70	586.82	926.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.87	117.87	0.00
221	住房保障支出	68.83	68.83	0.00
22102	住房改革支出	68.83	68.83	0.00
2210201	住房公积金	68.83	68.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	945.83	302	商品和服务支出	69.40
30101	基本工资	101.05	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	534.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.70	30203	咨询费	9.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	56.12	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.87	30207	邮电费	2.97
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	1.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.59
30199	其他工资福利支出	14.60	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： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	816.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	220.74	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	538.77	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	6.26
30309	奖励金	10.07	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30399	其他对个人和家庭的补助	46.80	30239	其他交通费用	8.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	1762.22		公用经费合计	70.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
54.30	0.00	54.30	48.00	6.30	0.00	45.43	0.00	45.43	39.53	5.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.25	0.25	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	0.25	0.25	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	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	0.00	0.00	0.00

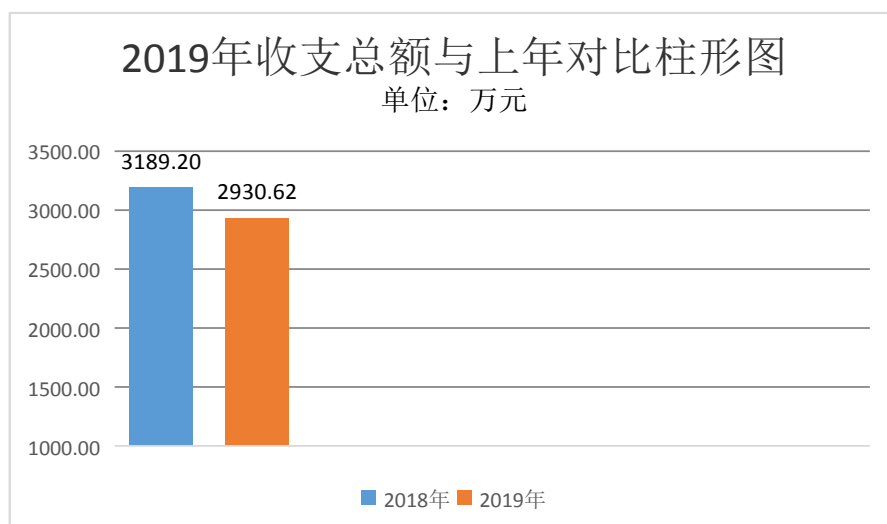
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 年度收、支总计 2,930.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 258.58 万元，下降 8.1%。主要是区管企业离休干部逐年自然减员，离休生活补贴相应减少。



(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 年度总收入 2,930.62 万元，其中本年收入 2,897.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,897.85 万元，比上年决算数减少 241.62 万元，下降 7.7%，主要变动情况：区管企业离休干部逐年自然减员，离休生活补贴相应减少。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5.86 万元，下降 100.0%，主要变动情况：没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 年度总支出 2,930.62 万元，其中本年支出 2,898.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,832.38 万元，比上年决算数减少 313.84 万元，下降 14.6%，主要变动情况：区管企业离休干部逐年自然减员，离休生活补贴相应减少。

2. 项目支出 1,065.92 万元，比上年决算数增加 55.70 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一是根据穗老字[2003]142 号文，增加区管干部退休活动经费；二是公务用车使用年限长，经常维修存在安全隐患，增加购置公务用车经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 年度财政拨款收入合计 2,897.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,897.85 万元，比上年决算数减少 241.62 万元，下降 7.7%，主要变动情况：区管企业离休干部逐年自然减员，离休生活补贴相应减少；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年度未发生政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 年度财政拨款支出合计 2,897.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,897.85 万元，比年初预算数增加 231.50 万元，增长 8.68%；主要变动情况：一是根据有关政策调整工资福利待遇；二是推进职业年金改革增加的职业年金缴费支出；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）331.89 万元，占 11.45%，主要用于行政单位在职人员工资和津贴、绩效、其他社会保障缴费、办公、水电、邮电、维修（护）费、培训费、公务车运行维护费、年度计划生育达标奖；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）事业运行（项）494.58 万元，占 17.06%，主要用于事业单位在职人员工资和津贴、绩效、其他社会保障缴费、办公、水电、邮电、维修（护）费、培训费、公务车运行维护费、年度计划生育达标奖；教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）99.06 万元，占 3.42%，主要用于老年大学开设课程所需费用、教师授课费、教学设备、教学场地修缮费用、开展老干部各类文体活动、参加省、市区各项演出比赛活动；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）156.80 万元，占 5.41%，主要用于行政单位退休费、住房改革补贴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）68.01 万元，占 2.35%，主要用于事业单位退休费、住房改革补贴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）1,513.70 万元，占 52.23%，主要用于全区企事业离休干部发放离休费和生活补贴及增加离休费、生活补贴、两金、增发 1-3 个月生活补贴、全区企事业已故离休干部配偶生活补贴、开展关心下一代工作、开展节日和日常慰问活动、组织老干部参观学习、召开座谈会、落实离退休干部政治和生活待遇、组织老干部进行健康体检及疗养；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.11 万元，占 1.63%，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险费；社会保障和就

业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.87万元，占4.07%；主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.83万元，占2.38%，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。

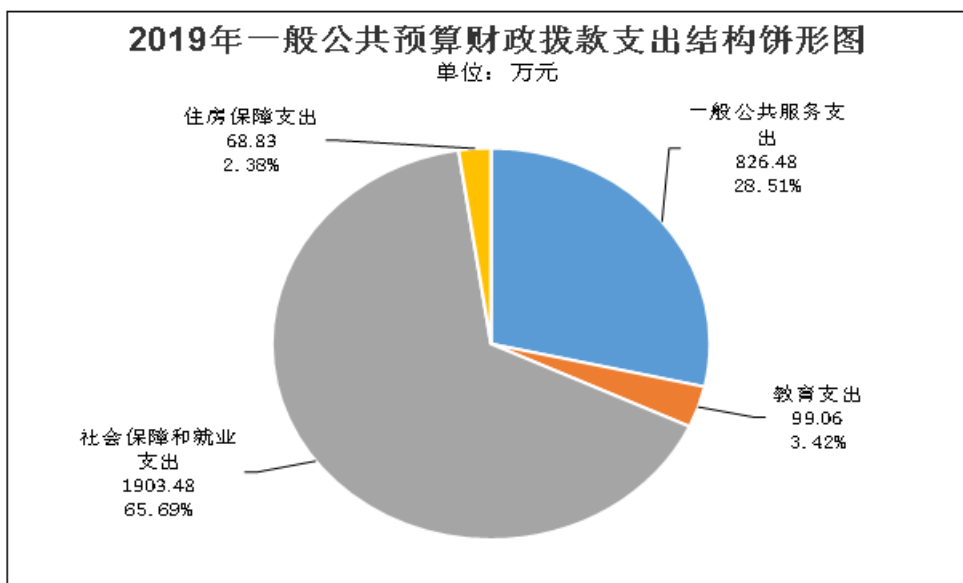
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,897.85万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.62万元，下降7.7%。主要原因是区管企业离休干部逐年自然减员，离休生活补贴相应减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）826.48万元，占28.51%；教育支出（类）99.06万元，占3.42%；社会保障和就业支出（类）1,903.48万元，占65.69%；住房保障支出（类）68.83万，占2.38%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,666.35 万元，支出决算 2,897.85 万元，完成年初预算的 108.68%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 331.89 万元，完成年初预算的 108.62%。预决算产生差异的主要原因是有关政策性因素调整人员经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 494.58 万元，完成年初预算的 128.4%。预决算产生差异的主要原因是根据有关政策性因素调整人员经费支出。

(3) 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 99.06 万元，完成年初预算的 99.06%。预决算产生差异的

主要原因按照教学实际需要购置设备。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口和管理的行政单位离退休（项）支出 156.80 万元，完成年初预算的 132.04%。预决算产生差异的主要原因是根据有关政策性因素调整退休费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 68.01 万元，完成年初预算的 116.94%。预决算产生差异的主要原因是根据有关政策性因素调整退休费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 1,513.70 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算产生差异的主要原因是严格按年初预算标准执行。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 47.11 万元，完成年初预算的 70.4%。预决算产生差异的主要原因是年初预算包含以前年度未清缴的机关事业单位基本养老保险费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 117.87 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算产生差异的主要原因是严格按年初预算标准执行。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 68.83 元，完成年初预算的 106.56%。预决算产生差异的主要原因是根据有关政策性因素调整人员经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1,832.38 万元，比年初预算数增加 185.88 万元，完成年初预算的 111.29%。主要原因：一是根据有关政策性因素调整人员经费支出；二是推进职业年金改革增加的职业年金缴费支出。

其中，人员经费 1,762.22 万元，主要包括工资福利支出 945.83 万元、对个人和家庭的补助 816.38 万元，公用经费 70.16 万元，包括商品和服务支出 69.4 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.43 万元，完成预算 54.30 万元的 83.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 45.43 万元，完成预算 54.30 万元的 83.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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

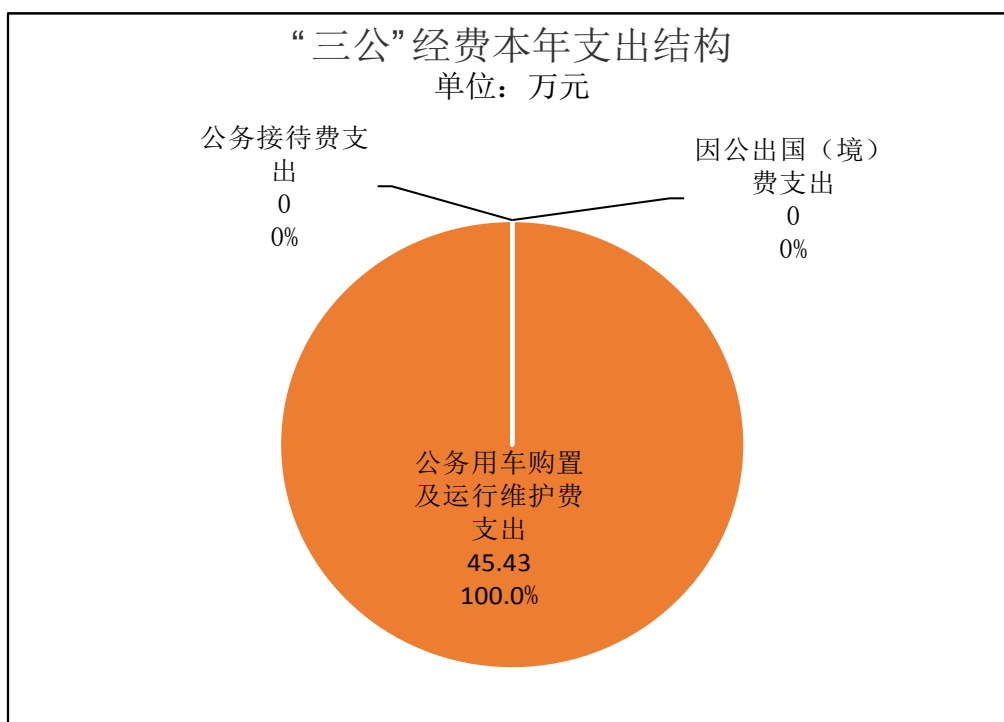
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 45.43 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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：

（1）参加会议支出 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 45.43 万元。其中：公务用车购置支出为 39.53 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 5.90 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行（服务老干部用车）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 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度未发生公务接待费。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。中国共产党广州市增城区委员会老干部局 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本年度无会议费一般公共预算财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议费一般公共预算财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 35.83 万元，比年初预算数减少 21.29 万元，降低 37.27%。主要增减变动情况是：一是实际支出数不包括预算时离退休干部公用经费(管理费)的 19.38 万元；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支 1.91 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 161 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.59 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 0 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 2019 年度各类非税收入合计 0.25 万元，纳入预算管理已缴国库 0.25 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.25 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.09 万元、行政单位国有资产处置收入 0.15 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 23 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过绩效运行监控及时发现预算执行进度、项目支出进度和目标实现程度等方面存在问题和原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得有效提高财政资源配置效率和使用效益，对提升部门预算绩效管理水平，实现“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1,065.92 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效进行把控，加强预算执行、优化项目管理，对提升部门预算绩效管理发挥有效的管理工作效率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 23 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1,065.47 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 1,065.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为 0，不可比)。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，统筹安排内部力量，有效开展财务部门和业务部门联动，有效开展促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与安排，健全项目资金的核算与管理，逐步形成良好的内部规范体制，提高资金管理水平和使用效益。

其中，老干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 36.66 万元，执行数为 34.64 万元，完成预算的 94.49%。主要产出和效果：一是认真落实离退休干部基本政治待遇。二是组织离退休干部学习教育。三是加强人文关怀和精神慰藉服务。充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾。发现的主要问题及原因：离退休干部党建工作和管理工作不足。下一步改进措施：

离退休干部党建工作和离退休管理工作需进一步加强、完善。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）老年大学、老干部艺术团经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。老年大学、老干部艺术团经费项目是老干部活动中心经常性项目支出，主要用于老年教育投入，组织老年人开展学习活动，推动老年学习活动场所建设，促进老年教育事业发展。

项目资金情况。该项目年初预算 100 万元，实际预算支出 99.06 万元，预算执行率 99.06%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过外聘教师，购置教学设备费用、教学场地修缮费用、参加省、市、区各项演出比赛、开展学习活动所需费用等教学成本支出，保障办学工作的正常运作，为老干部学员提供更好的教学服务，为丰富老年干部的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。

项目绩效目标完成情况。现区老年大学有教学班 33 个，有学员 1650 多人次，5 个老年大学分校。为积极适应离退休干部队伍结构、需求变化，以示范为引领，以阵地建设为落脚点，着力推动区老年（干部）大学办学水平不断提高。区老年（干部）

大学教学大楼建设项目 2019 年 10 月完工,预计明年初全面投入使用。

一是,教学班个数指标,年初指标值是开设 26 个班,指标值完成情况开设 33 个班;

二是,学员人数指标,年初指标值是 1600 人次,指标值完成情况 1650 人次;

三是,学员人均支出指标,年初指标值是 456.90 元/人/年,实际指标值 496.13 元/人/年;

四是,教学质量满意度,年初指标值 90%以上,实际指标值 95%;

五是,教学环境满意度,年初指标值 95%以上,实际指标值 98%;

③存在问题。年初计划 12 月中旬前将教学工作相关制度制作上墙,后来由于舞蹈室、声乐室等教室需加装隔音墙,使得制度上墙工作顺延。

④相关建议。新教学大楼 2020 年启用后,健全完善相关制度,促进学校教学工作更有序地运作。

(四) 重点项目绩效评价报告

我局本年度无重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2,898.29 万元,其中一般公共预算

支出 2,897.85 万元。从评价情况来看,我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2898.29	部门整体预算完成率：	99.14%
	其中：一般公共预算支出	2897.85		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记视察广东时的重要讲话精神的深化学习。 二、认真抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 三、认真抓好为党和人民事业增添正能量活动。 四、认真抓好离退休干部精细化管理和服务。 五、认真抓好关工委工作。 六、认真抓好老干部工作部门自身建设。		1、组织离退休干部学习活动,认真落实离退休干部“两费”，根据增人社〔2019〕11号文件规定，按照厅局级副职离退休费增加700元、处县级正职增加600元的标准，于2019年10月对全区所有相关级别离退休干部全部补发到位；根据穗老〔2019〕39号文件规定，按照参加抗战离休干部护理费增加2600元、其他离休干部增加2400元标准，全区85名离休干部已全部落实到位。全面落实全区离休干部公费医疗政策，开设医务室，方便老同志看病就诊。邀请珠江医院为老干部进行健康体检，对全区125名离退休干部和38名企业已故离休干部遗孀上门走访慰问，全年共上门祝寿慰问125人次，探望生病住院离退休干部30多人次，妥善处理已故离休干部后事4人。 2、全区共举办农村“双带”创业青年培训班41场次，3179人,举办公益活动125场，捐赠书籍28800册，与区基层关工委联手建立了28个“增城区关心下一代志愿服务站”。开展了“礼赞新中国、奋进新时代”、“老少共筑中国梦”等主题教育活动。 3、现区老年大学有教学班33个，有学员1650多人次，5个老年大学分校。为积极适应离退休干部队伍结构、需求变化，以示范为引领，以阵地建设为落脚点，着力推动区老年（干部）大学办学水平不断提高。区老年（干部）大学教学大楼建设项目2019年10月完工，预计明年初全面投入使用。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，落实待遇保障、做好离退休干部走访慰问工作	离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设参加人数95%，全面落实待遇保障到位、做好离退休干部走访慰问工作		1、组织离退休干部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；2、认真落实离退休干部“两费”，全区85名离休干部已全部落实到位；3、成立了增城区委离退休干部党工委；4、全面落实全区离休干部公费医疗政策，开设医务室；5、对全区125名离退休干部和38名企业已故离休干部遗孀上门走访慰问；全年共上门祝寿慰问125人次，探望生病住院离退休干部30多人次,妥善处理已故离休干部后事4人。	214.15

强化关工组织建设	以“党建带关建”为抓手，深入开展创建“五好”基层关工组织活动，提升关工委的组织力	1、全区共举办农村“双带”创业青年培训班41场次，3179人；2、举办公益活动125场，捐赠书籍28800册；3、与区基层关工组织联手建立了28个“增城区关心下一代志愿服务站”；4、开展了“礼赞新中国、奋进新时代”、“老少共筑中国梦”等主题教育活动。	48.81
加强阵地建设,文化养老水平不断提高	不断推动文化养老工作向“精细化、高效化”发展	1、区老年大学有教学班33个，有学员1650多人次，5个老年大学分校；2、发挥示范性老年大学的示范辐射作用，引领带动全区老年教育发展。	99.06

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 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，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握习近平总书记关于“认真做好离退休干部工作”总要求，按照全国老干部局长会议和省、市老干部工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，用心用情做好服务工作，积极引导老干部为党和人民事业增添正能量，不断提高老干部工作质量和水平。

1、强化政治引领，增强离退休干部凝聚力。把老干部工作作为重要的政治工作和党建工作来抓，突出加强离退休干部政治建设、思想建设和党的组织建设。紧紧围绕新时代党的建设总要求，教育引导离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》以及省、市《实施意见》文件精神，今年9月，成立了增城区委离退休干部党工委，研究制定了《增城区委离退休干部党工委工作规则》，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对全区所有离退休干部党支部书记集中进行了培训，进一步提高

了工作能力，保证了离退休干部党支部工作的正常开展。

2、落实待遇保障，不断提高精准服务质量。坚持把服务作为离退休干部工作出发点，认真落实离退休干部各项待遇，注重在精神上关心、在生活上关怀，让每一个老干部感受到组织的温暖。一是离退休干部“两费”全面得到落实。根据增人社〔2019〕11号文件规定，按照厅局级副职离退休费增加700元、处县级正职增加600元的标准，于2019年10月对全区所有相关级别离退休干部全部补发到位；根据穗老〔2019〕39号文件规定，按照参加抗战离休干部护理费增加2,600元、其他离休干部增加2,400元标准，全区85名离休干部已全部落实到位。二是坚持做好关爱服务工作做好全区离休干部公费医疗信息资料录入工作，较好的保障了新公费医疗政策落实；开设医务室，方便老同志看病就诊；邀请广州市人民医院保健专家、教授为老干部举办健康知识讲座；邀请珠江医院为老干部进行健康体检，及时掌握老干部健康状况。三是坚持做好离退休干部走访慰问工作。落实好党员联系老干部制度，利用春节、中秋国庆时机及老干部生病住院、遇到困难时，对全区125名离退休干部和38名企业已故离休干部遗孀上门走访慰问，全年共上门祝寿慰问125人次，探望生病住院离退休干部30多人次，妥善处理已故离休干部后事4人。

3、突出作用发挥，切实激发老干部正能量。一是强化关工组织建设。以“党建带关建”为抓手，深入开展创建“五好”基

层关工组织活动，提升关工委的组织力；举办基层关工委主任学习培训班，提高基层关工干部整体素质，完善关工组织架构，形成高效工作网络。二是推进开展“十百千万”五老关爱行动。培育和树立了一批农村“双带”创业青年典型，全区共举办农村“双带”创业青年培训班 41 场次，3179 人。结合实施乡村振兴战略，把建设美丽乡村与建设最美儿童之家结合起来，使儿童之家成为农村留守儿童、城镇流动儿童的关爱之家、温馨乐园。三是活动成效明显。扎实开展了“礼赞新中国、奋进新时代”、“老少共筑中国梦”等主题教育活动。增城区关工委联合区妇联、团区委、区工商联成立“爱心联盟”，今年以来共计举办公益活动 125 场，捐赠书籍 28800 册。与区基层关工组织联手建立了 28 个“增城区关心下一代志愿服务站”，为推动关心下一代工作创新发展作出积极的努力。区关工委被省、市关工委推荐为全国关工工作先进单位。

4、加强阵地建设，文化养老水平不断提高。践行“健康快乐”的核心理念，以人性化、规范化管理为抓手，从软硬件上不断推动文化养老工作向“精细化、高效化”发展。目前，区老年大学有教学班 33 个，有学员 1650 多人次，除本部校区外，还设有华立分校、增江分校、永宁街分校、永宁街凤馨苑社区分校、永宁街凤凰城社区分校 5 个老年大学分校（分教点）。为积极适应离退休干部队伍结构、需求变化，以示范为引领，以阵地建设为落脚点，着力推动区老年（干部）大学办学水平不断提高。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题及改进和努力的方向

当前我区老干部工作还存在一些问题，主要是对精准化服务

老干部工作离老干部的所盼所需还存在差距；区委离退休干部党工委工作运行机制还需进一步完善。

下一步，我们将进一步拓展思路，坚持党建引领，用心用情做好老干部服务工作，在更高的起点上找准定位，抓服务、促管理、提质量，再谱老干部事业发展新篇章。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。