

2020 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 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 中国共产党广州市增城区委员会老干部局 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。

局机关内设机构 2 个，分别是办公室、老干部管理科。

（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）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，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 2020 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	3,100.59	一、一般公共服务支出	31	810.13
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	124.61
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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	2,090.23
	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	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	75.67
	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
	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	3,105.59	本年支出合计	57	3,100.63
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	32.33	年末结转和结余	59	37.29
总计	30	3,137.92	总计	60	3,137.92

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。

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	3, 105. 59	3, 100. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
201	一般公共服务支出	810. 13	810. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	810. 13	810. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	347. 51	347. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	462. 62	462. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	124. 61	124. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504	成人教育	124. 61	124. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499	其他成人教育支出	124. 61	124. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 095. 18	2, 090. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 095. 18	2, 090. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 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	3,105.59	3,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080501	行政单位离退休	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,780.13	1,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.67	75.67	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。

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	3,100.63	1,833.72	1,266.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.13	810.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	810.13	810.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	462.62	462.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124.61	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	124.61	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	124.61	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,090.23	947.92	1,142.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,090.23	947.92	1,142.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.16	169.16	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	3, 100. 63	1, 833. 72	1, 266. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 19	76. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	1, 775. 18	632. 87	1, 142. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 48	46. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 21	23. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 67	75. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 67	75. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 67	75. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	3,100.59	一、一般公共服务支出	33	810.13	810.13	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	124.61	124.61	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	2,090.18	2,090.18	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

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	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	75.67	75.67	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

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	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	3,100.59	本年支出合计	59	3,100.59	3,100.59	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	3,100.59	总计	64	3,100.59	3,100.59	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。

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	3,100.59	1,833.72	1,266.87
201	一般公共服务支出	810.13	810.13	0.00
20136	其他共产党事务支出	810.13	810.13	0.00
2013601	行政运行	347.51	347.51	0.00
2013650	事业运行	462.62	462.62	0.00
205	教育支出	124.61	0.00	124.61
20504	成人教育	124.61	0.00	124.61
2050499	其他成人教育支出	124.61	0.00	124.61
208	社会保障和就业支出	2,090.18	947.92	1,142.27
20805	行政事业单位养老支出	2,090.18	947.92	1,142.27
2080501	行政单位离退休	169.16	169.16	0.00
2080502	事业单位离退休	76.19	76.19	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	3,100.59	1,833.72	1,266.87
2080503	离退休人员管理机构	1,775.13	632.87	1,142.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00
2210201	住房公积金	75.67	75.67	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。

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
301	工资福利支出	885.14	302	商品和服务支出	54.61
30101	基本工资	104.27	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	514.26	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	3.63	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	67.89	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.21	30207	邮电费	5.39
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	1.32	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	75.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	48.41	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	891.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	241.84	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	0.91	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	6.00
30309	奖励金	15.70	30229	福利费	5.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.87
30399	其他对个人和家庭的补助	633.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.29
			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	2.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			31003	专用设备购置	0.26
			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	1,776.59		公用经费合计	57.13

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。

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
6.97	0.00	6.3	0.00	6.3	0.67	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	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。

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

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

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		
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
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。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1.32	1.32	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	1.32	1.32	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
非经营性国有资产收入	0.97	0.97	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.97	0.97	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非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局 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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2020 年度总收入 3,137.92 万元，其中本年收入 3,105.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,100.59 万元，比上年决算增加 202.75 万元，增长 7%。主要变动情况：一是老年大学新建落成，增加物业管理经费；二是提供人才技术支撑，增加购买服务人员经费；三是根据有关政策调整工资福利待遇。

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，比上年决算数增加 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 5 万元，比上年决算增加 5 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：是收到支持老干部乒乓球活动经费。

（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 2020 年度总支出 3,137.92 万元，其中本年支出 3,100.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,833.72 万元，比上年决算增加 1.34 万元，增长 0.1%，主要变动情况：根据有关政策调整工资福利待遇。

2. 项目支出 1,266.91 万元，比上年决算增加 201 万元，增长 18.9%，主要变动情况：一是老年大学新建落成，增加物业管理经费；二是提供人才技术支撑，增加购买服务人员经费。

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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2020 年度财政拨款收入合计 3,100.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,100.59 万元，比上年决算数增加 202.75 万元，增长 7%，主要变动情况：一是老年大学新建落成，增加物业管理经费；二是提供人才技术支撑，增加购买服务人员经费；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）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 3,100.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,100.59 万元，比年初预算数减少 372.14 万元，下降 10.7%，主要变动情况：一是为贯彻落实中央“一般性支出要坚决压减”等重要指示精神，切实保障重点领域支出，支出相似统筹整合；二是受新冠疫情影响，为避免人员接触，降低感染风险，减少或取消活动；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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.29 万元，完成预算 6.97 万元的 75.9%。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 5.29 万元，完成预算 6.3 万元的 83.97%（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 5.29 万元，完成预算 6.3 万元的 83.97%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.67 万元的 0%。

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 5.29 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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：主要用于：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 5.29 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 5.29 万元，2020 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：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：本年无公务接待支出。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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年无发生国内接待。

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 28.94 万元，比上年决算

数减少 6.89 万元，降低 19.23%。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管理公用经费的 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，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 375.49 万元，其中：政府采购货物支出 38.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 337.21 万元。授予中小企业合同金额 375.49 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 375.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 1.32 万元，纳入预算管理 1.32 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 1.32 万元，占

100%，包括其他利息收入 0.35 万元，行政单位国有资产处置收入 0.97 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，我部门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，我部门组织对 2020 年度 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,266.87 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 1,266.87 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，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 and 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。

全年预算数 3,316.38 万元，执行数 3,100.63 万元，完成预算的 93.49%。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：		中国共产党广州市增城区委员会老干部局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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，建立和健全本区离退休干部管理制度。	离退休干部体检、疗养、走访、慰问	参加体检、疗养、走访老干部人数	分批组织离退休干部体检、疗养，组织参观区重点项目，节日走访慰问离退休老干部，转达党和政府对老干部的关怀及问候
	2、掌握本区离、退休干部的动态和状况，进一步加强离退休干部“两项建设”，认真落实“两个待遇”，切实做好老干部服务管理工作。	加强离退休干部“三项建设”	组织离退休干部学习人数	组织离退休干部深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实上级文件要求。举办 2020 年增城区离退休干部党支部书记培训班，全面提升增城区离退休干部党建工作能力和水平，增强基层党组织政治力和组织力
	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。	坚持党建带关建，强化基层关工队伍建设	组织关工基层培训班次数及宣讲活动次数	培训基层关工主任（2 次），组织区农村创业青年培训（2 次），组织宣讲团成员到红色革命基地学习，区关工委执行主任带队到镇进行关工委调研
	4、坚持创新，把握服务青少年的正确方向，抓好以爱国主义教育为核心的青少年思想道德建设，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。扎实开展五老关爱行动，积极参与社会治理创新。	找差距、补短板，着力提升老年大学教学管理工作	创新教学模式，开展线上课程次数、在线学习播放量人数	按照疫情防控要求，坚持“停课不停教、不停学”，利用新媒体平台，开展本年度线上教学活动
	5、落实好“全国示范老年大学”品牌创建工作。			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95%			2020 年部门年度整体预算完成率为 93.49%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）2020 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

今年以来，增城区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，引导广大老干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。在增城区委的正确领导下，在广州市委老干部局的具体指导下，认真落实全国、省、市老干部局长会议的部署要求，坚持以人民为中心，精准服务，不断提高老干部服务管理工作信息化、精准化、规范化水平。

（一）抓建设、强引领，全面加强离退休干部“三项建设”。

进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，着力提升离退休干部党组织的凝聚力、组织力，不断提高离退休干部党建工作质量。一是强化政治建设。始终把政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，利用例会和主题党日时间，确保全体干部职工全面系统深入学习领会习近平总书记重要讲话精神。组织召开“落实全面从严治党主体责任，营造良好政治生态”专题民主生活会，对照党章党规党纪，严肃党内政治生活，在实践中不断锤炼党性。二是强化思想建设。组织引导全体干部职工和离退休干部，认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》《习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话》。三是强化组织建设。规范党组织生活方式，严格落实“三会一课”；扎实开展“党建带团建”主题党日活动；充分发挥党员先锋模范作用，动员广大党员回社区参加驻

地疫情防控工作；举办 2020 年增城区离退休干部党支部书记培训班，全面提升增城区离退休干部党建工作能力和水平，增强基层党组织政治功能和组织力；加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，全面落实离退休干部职工党组织书记工作补贴发放；联合增城区中医院扎实开展党建结对共建活动，围绕“结对帮带、双向促进、共同提高”的目标，坚持聚党力、强服务、促发展，共建“党建+学习+服务+业务”良性循环新模式，凝聚党建工作共识，促进共同进步提高。

（二）抓服务、重保障，持续做好老干部服务工作

进一步巩固和完善离休干部“三个机制”，加大对“两费”保障工作及有关新政策的落实。

一是进一步落实好离退休干部的政治待遇。先后召开全区老干部迎春座谈会和庆祝中国共产党成立 99 周年座谈会，向老干部通报我区经济建设情况；2020 年元旦春节和中秋国庆重阳节期间走访慰问了离退休老干部以及企业已故离休干部配偶共 293 人次，给老干部们送去了党的关怀和问候；“三八”国际劳动妇女节期间，受新冠肺炎疫情影响，以电话慰问方式向 26 位退休女干部送上组织的关怀和节日问候，并为每人发放慰问金 380 元。“八一”期间召开复退军人座谈会，向他们转达了党和政府的亲切问候，并为每人发放慰问金 1000 元。组织全区离退休干部开展健康体检工作，通过健康体检让老干部们及时了解自身健康状况、做到早预防、早治疗，增强保健意识；分两批次组织离退休干部进行健康疗养活动，丰富老干部的退休生活，颐养身心；

为纪念抗战胜利 75 周年，组织老干部代表参加增城区 2020 年烈士公祭活动，对全区 5 名抗战老干部进行了慰问；紧紧围绕“我看脱贫攻坚新成就”主题活动，组织市管离退休干部参观我区重点民生工程、产业园和美丽乡村等项目，了解我区经济发展的巨大变化和所取得的新成就。

二是认真落实好离退休干部的生活待遇。根据《中共广州市委老干部局关于进一步理顺企业离休干部生活待遇发放渠道有关问题的通知》要求，逐步理顺我区企业离休干部生活待遇发放渠道的有关工作，补发 2017 年 7 月至 2020 年 8 月企业离休干部住房改革补贴共 155.53 万元。同时完成了 2019 年度企业（事业）化管理离休干部慰问金的发放工作，共发放了 368.96 万元。完成了 2020 年企业离休干部增发 1-2.5 个月生活补贴的发放工作；春节及中秋节两大节日向 833 名区管干部，共发放慰问金 56.79 万元。

三是精准精心做好老干部服务保障工作。全面落实好企业离休干部医疗政策纳入广州市直机关公费医疗范围工作。根据穗组通〔2020〕47 号文件精神，提高市管离退休干部体检费。认真落实离退休干部有关医疗政策，为保障离退休干部身心健康，开展送药上门和送口罩上门服务，大大节省了老干部就医时间和降低了感染新冠肺炎的风险，今年送药上门达 490 人次。3 月份完成了增城区符合照顾对象企事业退休干部医疗补助共 3 万元的发放工作。依托离退休干部智慧信息系统，及时更新离退休干部有关信息资料。妥善处理老干部来信来访工作，做到第一时间接访、登记、疏导、汇报、调查、信息反馈、跟踪回访，全年接访

离休干部及其家属达 62 人次，电话接待老干部及其家属约 500 人次。落实好联系走访老干部工作制度，重要节日主要领导亲自带队走访，了解情况，对有特殊困难的老干部本着特事特办的精神解决实际问题，为 1 名企业已故离休干部配偶发放了生活困难补助。对住院的离退休干部，坚持及时探访，妥善处理已故离休干部后事 12 人次。

（三）找差距、补短板，着力提升老年大学教学管理工作

一是强化内部建设。今年以来，为做好老年大学的教学管理工作，区老年大学重新调整校领导班子成员，凝聚集体力量；做好党员学员登记统计工作，筹划在学员中成立临时党支部；招聘购买服务人员，提供人才技术支撑。二是创新教学模式。按照疫情防控要求，坚持“停课不停教、不停学”，利用新媒体平台，开展本年度线上教学活动，推进“互联网+教育”，打造“云课堂”；开通“老干部老年大学”微信公众号，促进学校和学员的沟通交流；制定完善老年大学管理制度，启用教学管理新平台——老年大学教务管理系统，基本实现教学管理工作信息化。三是征集优秀艺术作品。区老干部（老年）大学开展了抗“疫”作品征集活动，共征集摄影、国画、剪纸、书法、诗歌、朗诵作品 226 幅（首），并通过《增城日报》刊登了优秀作品；成功推出舞蹈、朗诵、曲艺、古筝等 58 个优质线上课程，深受学员欢迎。四是注重加强品牌建设。借鉴先进老年大学办学经验，先后到广州市老年大学、海珠区老年大学实地学习考察，加强老年大学建设形势分析研究，打造“全国示范性老年大学”品牌，制定品牌建设实施方案，列出计划表、任务书，有力推进品牌创建工作。

（四）多举措、重引导，激发老干部为党和人民事业增添正能量

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，坚持守正创新，激发老干部正能量。

一是坚持党建带关建，强化基层关工队伍建设。坚持抓好基层关工委“五好”创建活动，持续增强关工委和五老队伍活力。根据《关于进一步发挥五老队伍在加强青少年思想道德建设中的作用的意见》，建立完善党委、政府各一名负责同志分管关心下一代工作的领导机制，区委、区政府确定区政府分管关工工作的领导，并明确规定各镇街党（工）委、政府（办事处）各一名负责同志分管关工工作，加强基层关工委建设，为我区开展“五好”创建活动提供强有力的保障。区关工工作坚持以获得“全国关心下一代工作先进关工委”殊荣为动力，站在新起点，主动新作为，把区关工工作的荣誉保持好，发展好。

二是抓实学习调研，积极发挥基层五老队伍作用。区关工委常务班子成员认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神。区关工委执行主任杨爱华带队到增城区教育局、新塘镇、小楼镇、正果镇关工委调研，就疫情下教育系统关工工作及如何发挥五老队伍在加强青少年思想道德建设中的作用展开了交流。组织常务班子成员及老战士红色基因宣讲团成员到红色革命基地学习，引导常务班子成员及老战士红色基因宣讲团成员不忘初心，坚定五老队伍的理念信念，坚定五老队伍服务青少年的正确方向。举办全区基层关工委执行主任培训班，与基层关工组织共同探讨继续完善“党建带关建”工作体

制机制问题。

三是情系下一代，五老队伍抗疫献爱心。疫情期间，区关工委联合增城区关心下一代爱心企业家志愿服务联盟，开展了以“情系下一代，抗疫献爱心”为主题的系列新时代文明实践志愿服务活动。喻宝珊老同志与爱心联盟联合发起“筹集善款献爱心”的倡议，并带头捐赠4万元退休金；爱心联盟联合增城湖北商会采购10万元消毒液捐赠支援武汉抗疫，慰问在增城就读湖北籍学生，送上慰问金5000元及防疫物品；爱心联盟增城桥溪扶贫协会为派潭中学等6所学校捐赠了3万只口罩，并签订了2020年度奖助学协议，为各学校本年度考上增城中学和省市重点高中的优秀学生每人奖励1000元，以及符合资助条件的贫困生每人资助2000元；先后到岗丰村、锦绣半山社区、凤凰二居等关心下一代志愿服务站和南香山小学、增城应元学校、增江二小等14间学校慰问，捐赠防疫物资；开展了“青少年心理援助热线”，接受心理援助98人次。

四是坚持立德树人，加强青少年思想道德建设。区关工委坚持以组团式开展各类加强青少年思想道德建设的活动。开展理想信念教育，引导青少年听党话跟党走。区关工委讲师团、英模报告团深入学校、村（社区）、新兵特训中讲共产党人故事、讲英雄模范故事，引导青少年坚定理想信念，树立起为中华民族伟大复兴而勤奋学习的远大志向。今年区关工委组团式开展各类宣讲活动共18场，听众达7000多人次。开展爱国主义教育，增强青少年爱国意识和爱国情怀。区关工委联合广州市厚德教育慈善基金会开展国学知识网上教学活动；联合区教育局关工委开展“传

承红色基因，争做时代新人”线上主题教育活动，深入开展“中国梦，家风美”广东省少年儿童征文活动，2名学生获得初中组三等奖，1名学生获得小学组三等奖，进一步激发青少年的爱国情怀，让爱国主义精神在青少年心中牢牢扎根。开展法治教育，引导青少年遵纪守法。在6.26国际禁毒日之际，区关工委德法宣讲团联合区禁毒办等相关部门共同举办的“6·26”国际禁毒日暨反邪教平安宣传警示教育大型宣传活动，区关工委常务副主任兼秘书长顾海城被聘为禁毒志愿服务使者。

（五）聚力量、真落实，严抓防疫常态化不松懈

区委老干部局始终将保障离退休干部健康放在离退休干部工作的突出位置。一是严格落实防控。成立疫情防控领导小组，制订防控工作实施方案，下发致全区离退休干部倡议书、慰问信，向直管121名离退休干部进行中央、省市区有关疫情防控精神传达。局主要领导对5个区直单位和5个镇街进行检查督导，21名在职党员及时返回社区参加驻地疫情防控工作，同时共计捐款7900元。二是多举措强化服务。通过电话联络、微信群互动等方式，建立老干部沟通云平台，及时将上级部门和本单位疫情防控相关政策、措施和科学防疫方法传达到每名老干部，积极引导广大老同志提高防疫意识，学好用好科学防护知识，带动并引导家人和亲友做好自我防护。三是全面凝聚力量。广大老同志立足自身实际积极投身疫情防控工作，投入一线抗击疫情1053人次，积极踊跃捐款捐物，共捐款227990元，共捐赠防护口罩7000个；创作抗击疫情主题的诗歌、书法、绘画、朗诵作品117篇幅。四是防疫常态化不松懈。进一步加强区委老干部局大院物业管理

工作，严格执行进出大院体温测量，做好口罩发放工作，安排专人轮班值守配合老干部就医取药。

（二）本单位 2020 年度工作中存在的问题及下一步改进措施

主要存在问题。今年以来，我局按照增城区委、广州市委老干部局的工作部署和要求落实工作、强化服务，但服务老干部工作依然存在不足。一是深入基层了解离退休干部实际情况还需继续加强；二是对标全国示范性老年大学标准，在提高老年大学教学管理水平上还需加强。

下一步改进措施。一是以政治建设为统领，全面推进离退休干部工作。二是以保障待遇为方向，着力提升老干部服务质量。三是以阵地建设为抓手，多措并举提高文化养老水平。四是以创新关工工作为导向，激励老同志发挥正能量。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度“2019 年度企业（事业）化管理离退休干部慰问金”项目的绩效自评结果如下：

1. “2019 年度企业（事业）化管理离退休干部慰问金”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《中共广州市委老干部局关于进一步理顺企业离退休干部生活待遇发放渠道有关问题的通知》要求，逐步理顺我区企业离退休干部生活待遇发放渠道的有关工作，发放 2019 年度企业（事业）化管理离退休干部慰问金；项目资金情况，年初预算资金 400 万元，参照行政事业单位退休干部慰问金发放标准，对我区企业（事业）化管理离退休干部发放 2019 年度企业（事业）化管理离退休干部慰问金，因自然减员，实际发放 368.96 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：巩固和完善离休干部“三个机制”，认真落实离退休干部各项待遇。及时发放到位，让每一个老干部感受到组织的温暖。

(3) 主要存在问题。一是年初预算参照往年发放标准，存在预算和实际发放差异，二是自然减员，预算按上年人数标准。

(4) 下一步改进措施。参照最新有关政策规定，做好老干部走访慰问工作，掌握老干部生活状况，提高精准服务质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 年度企业（事业）化管理离休干部慰问金						
主管部门	中国共产党广州市增城区委员会老干部局			实施单位	中国共产党广州市增城区委员会老干部局		
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		370	368.96	20	99.71	19
	其中：财政拨款（区本级支出）		370	368.96			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	我区企业（事业）化管理离休干部 33 人，根据有关文件规定，参照机关事业单位离休干部年度慰问金发放标准，执行 2019 年慰问金发放			参照机关事业单位离休干部年度慰问金发放标准，按实际人数发放			
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	发放率	实际发放金额/计划发放	100	15	15	

			金额*指标分 值				
		到位及时率	实际到位及 时金额/计划 到位及时金 额*指标分值	100	12	12	
		支出率	实际支出金 额/计划支出 金额*指标分 值	100	13	13	
效益指标	社会效益	受惠老干部 满意度	离休干部满 意程度	100	40	40	
总 分			99				

2、“老年大学运作经费”项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，老年大学的教学管理日常运作，强化内部建设，开展创新模式，征集优秀艺术作品，注重加强品牌建设，打造“全国示范性老年大学”，积极实现老年人学习社会，丰富老年人文化生活；项目资金情况，年初预算资金140万元，受疫情影响，教学管理按照疫情防控要求，坚持“停课不停教、不停学”，利用新媒体平台，开展本年度线上教学活动，减少或取消演出活动，实际完成资金124.61万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“停课不停教、不停学”，推进“互联网+教育”，打造“云课堂”；开通“老干部老年大学”微信公众号，促进学校和学员的沟通交流；制定完善老年大学管理制度。

(3) 主要存在问题。一是受新冠疫情影响，教学课程转入线下开展，减少外出活动；二是老年大学管理制度有待完善。

(4) 下一步改进措施。一是利用新媒体平台，开展本年度线上教学活动；二是制定完善老年大学管理制度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	老年大学运作经费						
主管部门	中国共产党广州市增城区委员会老干部局			实施单位	广州市增城区老干部活动中心		
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		140	124.61	20	89	18
	其中：财政拨款（市本级支出）		140	124.61			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	继续做好老年大学的教学管理工作，以示范为引领，推动老年教育健康发展；以创新教学模式，提升老年生活品质；注重加强品牌建设，打造“全国示范性老年大学”，积极实现老年人学习社会，丰富老年人文化生活。			坚持“停课不停教、不停学”，推进“互联网+教育”，打造“云课堂”；开通“老干部老年大学”微信公众号，促进学校和学员的沟通交流；制定完善老年大学管理制度。			
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	指标下达率	实际下达/计划下达金额*指标分值	98%	20	20	
		播放量	实际播放次数/预计播放次数*100%，20000 次	19417 次	20	18	因受新冠疫情影响，开展线上教学
效益指标	社会效益	教学成果	教学成果展示情况	教学成果展示	20	20	

		服务对象满意度	服务对象满意度人数/受访人数*100%	服务对象满意度人数/受访人数*100%	20	20	
总 分			96				

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、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。

