

2018 年中国共产党广州市增城区委员会 老干部局部门决算报告

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 2018 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 2018 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 2018 年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：

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）2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	3139.46	一、一般公共服务支出	26	680.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	97.06
六、其他收入	6	5.86	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2316.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	61. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3145. 32	本年支出合计	47	3156. 43
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	43.88	年末结转和结余	49	32.78
总计	25	3189.20	总计	50	3189.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	3145.32	3139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
201	一般公共服务支出	673.43	673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	673.43	673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	391.63	391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2313.33	2307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86

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	3145.32	3139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
20805	行政事业单位离退 休	2313.33	2307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2080501	归口管理的行政单 位离退休	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	1878.47	1872.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	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	3156.43	2146.22	1010.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.98	663.44	17.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	680.98	663.44	17.54	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	391.63	391.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2316.89	1421.28	895.61	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	3156.43	2146.22	1010.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2316.89	1421.28	895.61	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1882.03	986.42	895.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3139.46	一、一般公共服务支出	29	673.43	673.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	97.06	97.06	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2307.47	2307.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	61.50	61.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3139.46	本年支出合计	52	3139.46	3139.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	3139.46	总计	56	3139.46	3139.46	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。

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	3139.46	2138.67	1000.79
201	一般公共服务支出	673.43	655.89	17.54
20136	其他共产党事务支出	673.43	655.89	17.54
2013601	行政运行	264.26	264.26	0.00
2013650	事业运行	391.63	391.63	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.54	0.00	17.54
205	教育支出	97.06	0.00	97.06
20504	成人教育	97.06	0.00	97.06
2050499	其他成人教育支出	97.06	0.00	97.06
208	社会保障和就业支出	2307.47	1421.28	886.19
20805	行政事业单位离退休	2307.47	1421.28	886.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.37	177.37	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	3139.46	2138.67	1000.79
2080502	事业单位离退休	72.90	72.90	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1872.61	986.42	886.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.59	184.59	0.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	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	830.28	302	商品和服务支出	44.62
30101	基本工资	83.97	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	424.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	56.01	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.59	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89
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	1.17	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	61.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.87
30199	其他工资福利支出	16.45	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	1260.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	249.48	30217	公务接待费	0.10
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	590.49	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	0.00
30309	奖励金	23.17	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	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	397.81	30239	其他交通费用	7.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.47
			310	资本性支出	2.83

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	2. 83
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	2091.22		公用经费合计	47.45

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
6.46	0.00	6.30	0.00	6.30	0.16	6.40	0.00	6.30	0.00	6.30	0.10

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

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	0.05	0.05	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0
利息收入	0.05	0.05	0
其他利息收入	0.05	0.05	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 3,189.20 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 877.31 万元，增长 37.95%。

（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 2018 年度总收入 3,189.20 万元，其中本年收入 3,145.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,139.46 万元，占 99.81%，比上年决算数增加 880.77 万元，增长 38.99%。主要变动情况：一是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；二是根据有关政策调整工资福利待遇；三是根据有关政策对建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助和医疗补助；四是老年大学教学大楼增加物业管理费及水电费；五是 2016 至 2017 年度企业（事业）离休干部慰问金；六是修复区老干部活动中心大楼及电梯加装费；七是增加老干部活动中心医务室费用。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.86 万元，占 0.19%，比上年决算数减少 7.32 万元，下降 55.54%。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 2018 年度总支出 3,189.20 万元，其中本年支出 3,156.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,146.22 万元，占 68.0%，比上年决算数增加 349.08 万元，增长 19.42%。主要变动情况：一是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；二是根据有关政策调整工资福利待遇。

2. 项目支出 1,010.21 万元，占 32.0%，比上年决算数增加 539.34 万元，增长 114.54%。主要变动情况：一是根据有关政策对建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助和医疗补助；二是老年大学教学大楼增加物业管理费及水电费；三是 2016 至 2017 年度企业（事业）离休干部慰问金；四是修复区老干部活动中心大楼及电梯加装费；五是增加老干部活动中心医务室费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政

拨款收入合计 3,139.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,139.46 万元,比上年决算数增加 880.77 万元,增长 38.99%;主要变动情况：一是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；二是根据有关政策调整工资福利待遇；三是根据有关政策对建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助和医疗补助；四是老年大学教学大楼增加物业管理费及水电费；五是 2016 至 2017 年度企业（事业）离休干部慰问金；六是修复区老干部活动中心大楼及电梯加装费；七是增加老干部活动中心医务室费用；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）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 3,139.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,139.46 万元,比年初预算数增加 405.24 万元,增长 14.82%;主要变动情况：一是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；二是根据有关政策调整工资福利待遇；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）264.26万元，占8.42%，主要用于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）391.63万元，占12.47%，主要用于在职人员工资和津贴、绩效、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）其他共产党事务支出（项）17.54万元，占0.56%，主要用于老干部活动中心电梯安装经费；教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）97.06万元，占3.09%，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）177.37万元，占5.65%，主要用于行政事业单位退休费、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）事业单位离退休（项）72.90万元，占2.32%，主要用于行政事业单位退休费、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）1,872.61万元，占59.65%，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）184.59万元，占5.88%，主要用于在职人员基本养老保险费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.50万元，占1.96%，主要用于在职人员住房公积金。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

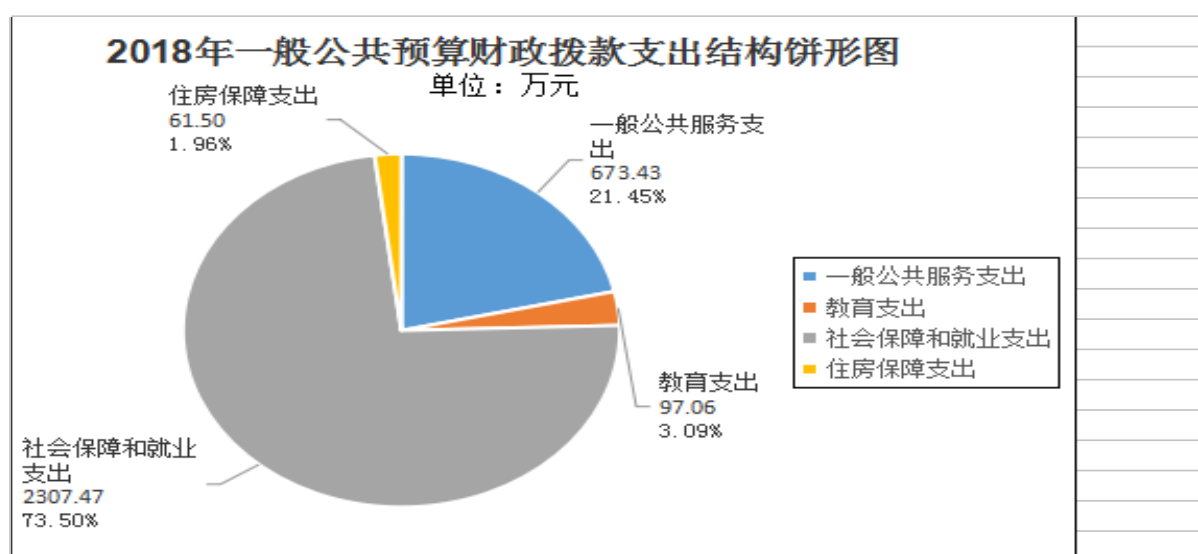
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出3,139.46万元，占本年支出合计的99.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加880.76万元，增长38.99%。主要原因：一是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；二是根据有关政策调整工资福利待遇；三是根据有关政策对建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助和医疗补助；四是老年大学教学大楼增加物业管理费及水电费；五是2016至2017年度企业（事业）离休干

部慰问金；六是修复区老干部活动中心大楼及电梯加装费；七是增加老干部活动中心医务室费用。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）673.43 万元，占 21.45%；教育支出（类）97.06 万元，占 3.09%；社会保障和就业支出（类）2,307.47 万元，占 73.50%；住房保障支出（类）61.50 万，占 1.96%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,734.22 万元，支出决算 3,139.46 万元，完成年初预算的 114.82%。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 264.26 万元，完成年初预算的 126.45%。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 391.63 万元，完成年初预算的 107.93%。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) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 17.54 万元，完成年初预算的 134.61%。预决算产生差异的主要原因是实际支出比预算时有所调整。

(4) 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 97.06 万元，完成年初预算的 97.06%，预决算产生差异的主要原因按照教学实际需要购置设备。

(5) 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 177.37 万元，完成年初预算的 87.22%，预决算产生差异的主要原因是退休费、住房改革补贴费支出稳定。

(6) 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 72.90 万元，完成年初预算的 84.44%，预决算产生差异的主要原因是退休费、住房改革补贴费支出稳定。

(7) 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 1,872.61 万元，完成年初预算的

115.61%，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和企事业离休干部离休费和生活补贴。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出184.59万元，完成年初预算的180.02%，预决算产生差异的主要原因是推进养老保险制度改革增加的社保缴费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.50元，完成年初预算的128.63%，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2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

2,138.67万元，其中人员经费2,091.22万元，主要包括工资福利支出830.28万元、对个人和家庭的补助1,260.95万元；公用经费47.45万元，包括商品和服务支出44.62万元、其他资本性支出0万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 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、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.40 万元，完成预算 6.46 万元的 99.07%。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 6.30 万元，完成预算 6.30 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.16 万元的 62.50%。

2018 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

2018 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 6.30 万元，占 98.44%；公务接待费支出 0.10 万元，占 1.56%。具体情况如下：

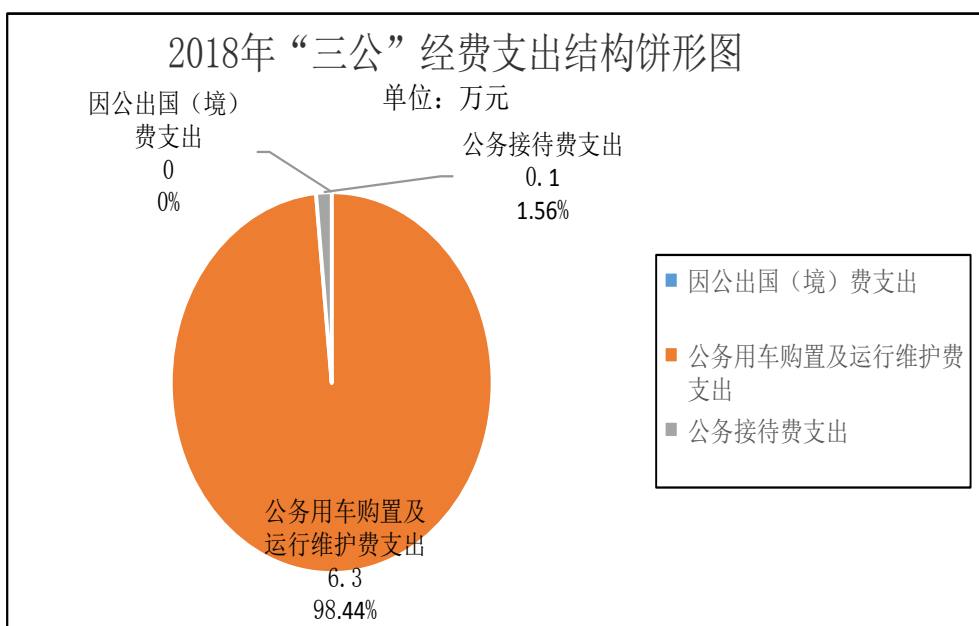
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

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：

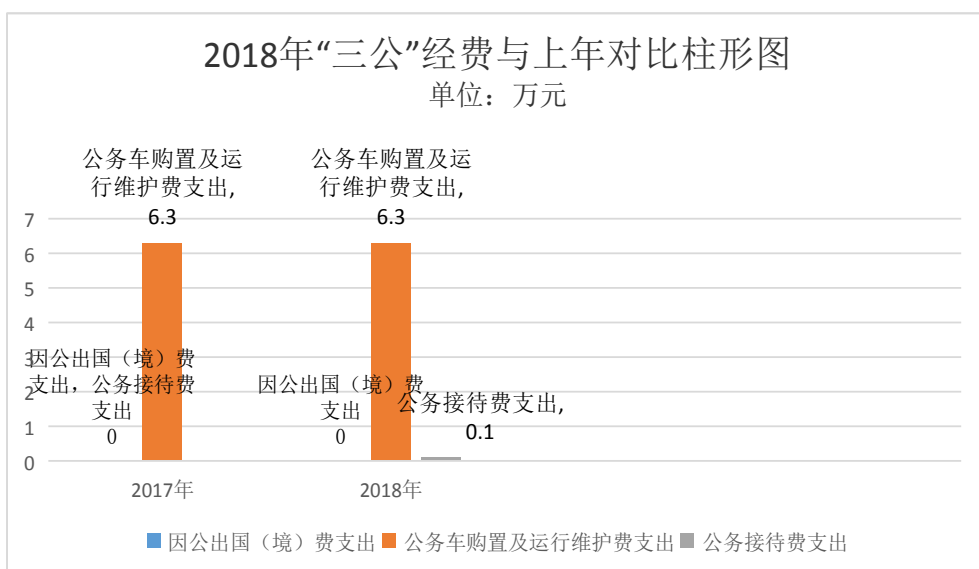
（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.30 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 6.30 万元，2018 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 0.10 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。2018 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 1 次，接待人数共 19 人，主要包括接待清远市清城区关工委参观学习交流，以党建带关键加强级关工组织建设。



“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

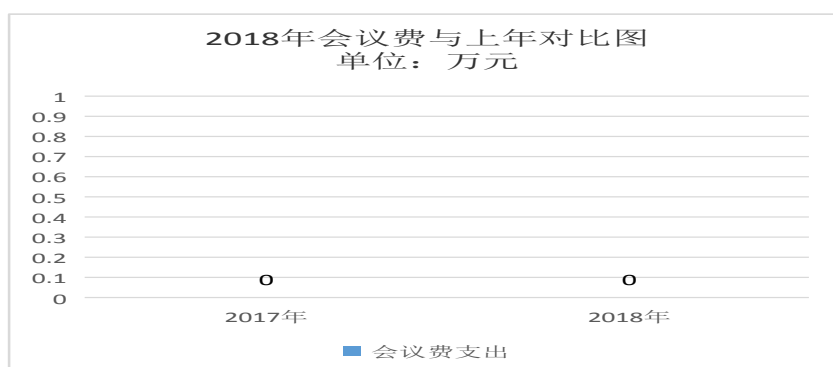
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可

比)。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。比上年增加 0 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比)。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

2018 年本部门机关运行经费支出 20.24 万元, 比预算数减少 12.67 万元, 下降 38.50%。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管理经费的 7.8 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 4.87 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 175.42 万元, 其中: 政府采购货物支出 17.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.91 万元。授予中小企业合同金额 175.42 万元, 占

政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 175.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理已缴国库 0.05 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，占非税收入 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%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.05 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、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 2018 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 23 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，有效提高财政资源配置效率和使用效益。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 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%，共涉及资金 1,000.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 1,000.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，项目的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。

其中，我区建国初期参加革命工作的部分退休干部增发补助资金的经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我区建国初期参加革命工作的部分退休干部增发补助资金的经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是认真落实粤组通[2016]28 号文关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾。二是符合照顾条件的企事业单位退休干部比照当地机关同类同职级退休干部规定增发生活补助和医疗补助。三是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：是企事业单位离退休干部每年减少，企事业单位离退休人员工资福利待遇政策调整。下一步改进措施：做好老干部服务管理工作，落实老干部政治生活待遇。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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

①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，促进老年教育事业的发展。

②项目资金情况。该项目年初预算 100 万元，实际预算支出 97.06 万元，预算执行率 97.06%。

（2）项目绩效情况

①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。

②项目绩效目标完成情况。区老年大学坚持以“享受学习，快乐人生”办学理念，2018 年老年大学结合老干部的特点和学习要求，开设 5 个专业 26 个教学班，在校学员 1160 人次。积极提高老年教育入读，提高教学质量，较好地发挥了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。具体完成情况如下：

一是学员人数指标，年初指标值是 1300 人次，指标值完成情况 1160 人次；

二是学员人均支出指标，年初指标值是 407 元/人/年，指标值 456.90 元/人/年；

三是外聘教师指标，年初指标值是 25 人，指标值 21 人；

四是教学质量满意度，年初指标值 85%以上，实际指标值

98%;

五是教学环境满意度，年初年初指标值 85%以上，实际指标值 98%;

(3) 存在问题。老年大学工作管理相关制度未完善。

(4) 相关建议。一是完善老年大学工作管理机制；二是健全师生考勤、外出采购等相关制度。

(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

按财政预算绩效管理要求，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 3,156.43 万元，其中一般公共预算支出 3,139.46 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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)	3156.43	部门整体预算完成率：	98.37%
	其中：一般公共预算支出	3139.46		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、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”。 2、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		2018 年，在区委和区政府的坚强领导下，在广州市委老干部局和区委组织部的指导下，区委老干部局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，围绕“让党放心、让老干部满意”的工作目标，	

	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。 3、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，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。 4、着力加强学习阵地建设，大力推动规划建设老干部（老年）大学教学大楼，更好的提供教学活动场所，丰富老干部的精神文化生活。	提高政治站位，落实政治任务，突出政治引领，主动履职担当。 1、组织引导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和党的十九大精神每月举办一次党课教育。今年下半年共举办党课教育 5 期、培训 200 多人次，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。 2、元旦、春节、国庆、中秋节期间，组织 4 个慰问小组，对全区 450 名离退休干部（企业已故离休干部配偶）、20 名生活不能自理的老干部、7 名抗战老同志组织走访慰问活动。及时探望生病住院离休干部 60 人次，妥善处理已故离休干部后事 14 人次。 3、邀请省人民医院到我区为全区离退休干部进行健康体检，及时了解掌握老干部的健康状况。与区中医院联动在区老干部活动中心开设医务室，解决老干部到医院取药难的问题。组织市管退休干部和区离休干部进行健康疗养。 4、组织动员村和社区关工委，积极参与关爱留守儿童工作，开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动 35 场,到中小学开展禁毒教育活动。 5、大力加强老年大学教育建设，积极开办特色课程班，共设置了专业学科 5 门，教学班 26 个，在校学员逾千人。	
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）

认真落实好离退休干部的“两个”待遇，切实推进离退休干部党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用	1、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。 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。	1、组织引导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 and 党的十九大精神每月举办一次党课教育。今年下半年共举办党课教育5期、培训200多人次，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。 2、元旦、春节、国庆、中秋节期间，组织4个慰问小组，对全区450名离退休干部(企业已故离休干部配偶)、20名生活不能自理的老干部、7名抗战老同志组织走访慰问活动。 3、及时探望生病住院离退休干部60人次，妥善处理已故离休干部后事14人次。 4、2018年5月4日邀请省人民医院到我区为区离休和原四套班子及纪委领导退休干部进行健康体检;2018年10月组织区离休和市原四套班子及纪委领导退休干部管退休干部进行健康疗养。 5、认真落实粤组通[2016]28号文对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾。	518.57
引导老干部为党和人民事业增添正能量	大力加强老年大学教育建设，积极开办特色课程班，共设置了专业学科5门，教学班26个，在校学员逾千人。	1、2018年老年大学结合老干部的特点和学习要求，开设5个专业26个教学班，在校学员逾千人。 2、积极提高老年教育入读率，提高教学质量，较好地发挥了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。	97.06
	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。	1、组织动员村和社区关工小组，积极参与关爱留守儿童工作，开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动35场。 2、联合增城区关心下一代爱心企业家志愿服务联盟、广州市厚德教育慈善基金会举办“中华优秀传统文化进校园”赠书活动，捐赠了1600本中华传统经典书籍。与区基层关工组织联手建立了15个“增城区关心下一代志愿服务站”，搭设平台，创造品牌，为推动关心下一代工作创新发展作出积极的努力。 3、到中小学开展禁毒教育活动。	47.01

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2018 年，在区委和区政府的坚强领导下，在广州市委老干部局和区委组织部的指导下，区委老干部局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，围绕“让党放心、让老干部满意”的工作目标，提高政治站位，落实政治任务，突出政治引领，主动履职担当。

1、强化政治引领，“三项建设”水平不断提高。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、思想建设和党组织建设。

2、强化待遇保障，精准服务水平不断提高。坚持按规定落实好离退休干部阅读文件、政治理论学习、参加组织生活、情况通报、参加重要会议和活动、参观考察、走访慰问、定期联系老干部等政治待遇制度。认真落实粤组通〔2016〕28 号文件精神，对我区建国初期参加革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，落实相关政策待遇。积极协调解决老干部遇到的困难和历史遗留问题。及时探望生病住院离退休干部，妥善处理已故离休干部后事。进一步健全完善特困老干部帮扶机制，落实帮扶资金，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、多病老干部的关爱，开展亲情化、个性化、等多种形式的服务，提高老干部服务保障水平。

3、强化作用发挥，正能量活动水平不断提高。把为党和人民事业增添正能量作为老干部工作的价值取向，坚持党政所需、

社会所趋、老同志所愿，引导老同志发挥作用。聚焦学习贯彻党的十九大精神和庆祝改革开放 40 周年，结合离退休干部实际特点，在言传身教、价值引领、立德树人、关心下一代、培育和践行社会主义核心价值观等领域，组织引导广大老同志在自觉自愿、量力而行的前提下组织志愿服务活动。

4、强化阵地建设，文化养老水平不断提高。坚持以政治建设为统领，充分发挥活动学习阵地对老同志的集聚引领作用，组织开展丰富多彩的文化活动。以创建老年大学示范点和老干部活动中心示范点为抓手，推动形成“以点带面”的发展格局。紧紧依托老干部活动学习阵地，以丰富多彩的文化活动，促进提升文化养老。

（二）本部门 2018 年度工作中存在的问题及改进和努力的方向

在肯定成绩的同时，但也要清醒看到工作中存在的短板和不足，主要有：一是离退休干部党建工作需进一步加强；二是离退休干部特殊困难帮扶救助机制需进一步完善；三是离退休干部管理工作需进一步加强。

新的一年，将进一步提高政治站位，强化责任担当，按照既定的工作计划和安排部署，始终保持工作的钻劲、干劲和韧劲，认真抓好工作落实，圆满完成既定的目标任务。

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。