

2019 年广州市白云区退休职工管理委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区退休职工管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区退休职工管理委员会办公室 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分广州市白云区退休职工管理委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区退休职工管理委员会办公室

部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 广州市白云区退休职工管理委员会办公室概况

（一）部门主要职责

广州市白云区退休职工管理委员会办公室的主要职责是：1、贯彻落实国家、省、市退休人员社会化管理政策；2、承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务；3、统筹本区退休人员社会服务管理工作；4、指导、监督镇街对退休人员社会服务管理工作；5、受理企业单位移交退休人员社会服务管理业务；6、负责集中管理退休人员人事档案；完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区退休职工管理委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
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	2491.53
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	61.14
	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	2555.13	本年支出合计	49	2555.13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	16.70	年末结转和结余	51	16.70
总计	26	2571.83	总计	52	2571.83

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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	2555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2491.53	2491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	789.23	789.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	407.94	407.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	2555.13	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	11.13	11.13	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1648.86	1648.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1648.86	1648.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	2555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.64	45.64	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	286.82	2268.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2491.53	223.22	2268.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	789.23	169.79	619.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	407.94	0.00	407.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.85	14.85	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	286.82	2268.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1648.86	0.00	1648.86	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1648.86	0.00	1648.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	286.82	2268.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.64	45.64	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2491.53	2491.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.47	2.47	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	61.14	61.14	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	2555.13	本年支出合计	50	2555.13	2555.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	16.70	年末财政拨款结转和结余	51	16.70	16.70	0.00
一般公共预算财政拨款	25	16.70		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2571.83	总计	54	2571.83	2571.83	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	286.82	2268.31
208	社会保障和就业支出	2491.53	223.22	2268.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	789.23	169.79	619.45
2080101	行政运行	169.79	169.79	0.00
2080104	综合业务管理	407.94	0.00	407.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.50	0.00	211.50
20805	行政事业单位离退休	32.75	32.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.85	14.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00
20808	抚恤	20.68	20.68	0.00
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	2555.13	286.82	2268.31
20899	其他社会保障和就业支出	1648.86	0.00	1648.86
2089901	其他社会保障和就业支出	1648.86	0.00	1648.86
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	61.14	61.14	0.00
22102	住房改革支出	61.14	61.14	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00
2210203	购房补贴	45.64	45.64	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	204.07	302	商品和服务支出	14.82
30101	基本工资	45.94	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	114.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	1.79
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	3.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.72	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	67.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.86	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	19.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	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	1.67
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	3.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.93	30239	其他交通费用	3.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77
			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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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	272.01		公用经费合计	14.82

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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

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： 广州市白云区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

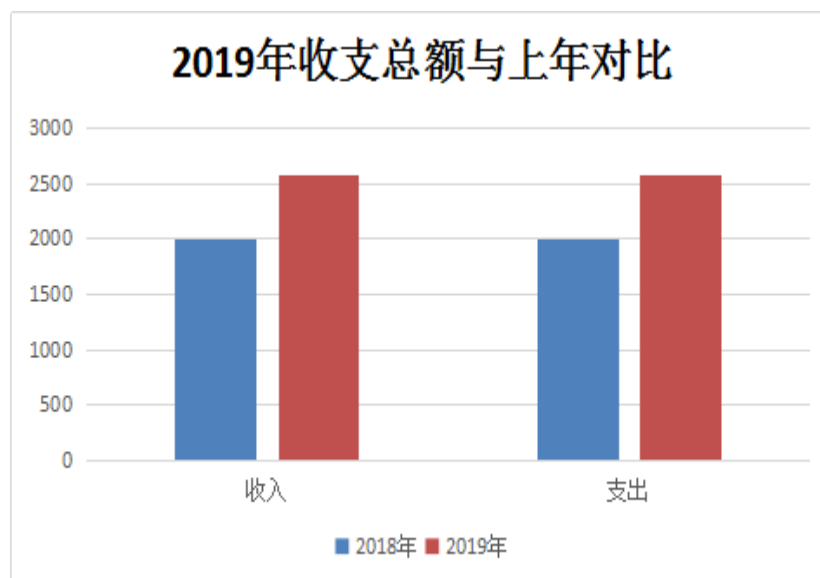
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区退休职工管理委员会办公室 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

广州市白云区退休职工管理委员会办公室 2019 年度收、支总计 2571.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 567.53 万元，增长 28.30%。主要是社会申办退休退管服务服务经费、社会化管理退休军转干部生活财政补贴项等方面增加。



（附

柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市白云区退休职工管理委员会办公室 2019 年度总收入 2571.83 万元，其中本年收入 2555.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2555.13 万元，比上年决算数增加 927.49 万元，增长 57.0%，主要变动情况：社会申办退休退管服务服务经费、社会化管理退休军转干部生活财政补贴项等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 361.52 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区退休职工管理委员会办公室 2019 年度总支出 2571.83 万元，其中本年支出 2555.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286.82 万元，比上年决算数增加 70.39 万元，增长 32.5%，主要变动情况：人员基本工资、改革性补贴、机关事业单位养老保险、职业年金较往年增加。

2. 项目支出 2268.31 万元，比上年决算数增加 497.14 万元，增长 28.1%，主要变动情况：社会申办退休退管服务服务经费、社会化管理退休军转干部生活财政补贴项等方面增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市白云区退休职工管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2555.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2555.13 万元，比上年决算数增加 927.49 万元，增长 57.00%；主要变动情况：社会申办退休退管服务经费、社会化管理退休军转干部生活财政补贴项等方面增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区退休职工管理委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2555.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2555.13 万元，比年初预算数减少 618.26 万元，下降 19.50%，主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 169.79 万元，占 6.65%。主要用于单位工资福利支出、日常办公管理经费支出及聘用人员经费支出。；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理支出（项）407.94 万元，占 15.97%。主要用于社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 211.50 万元，完成年初预算的 8.28%。主要用于社会化管理退休人员档案影像化、后勤人员专

项经费、建国前参加革命工作退休人员补贴、居家养老助老员基本工资及社保费；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 14.85 万元，占 0.58%。主要用于退休人员补贴；社会保障和就业(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 11.13 万元，占 0.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业(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 6.78 万元，占 0.27%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 20.68 万元，占 0.81%。主要用于死亡抚恤。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 1648.86 万元，占 64.53%，主要用于社会化管理退休军转干部生活财政补贴；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 2.47 万元，占 0.10%，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 15.50 万元，占 0.61%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 45.64 万元，占 1.79%，主要用于购房补贴支出。

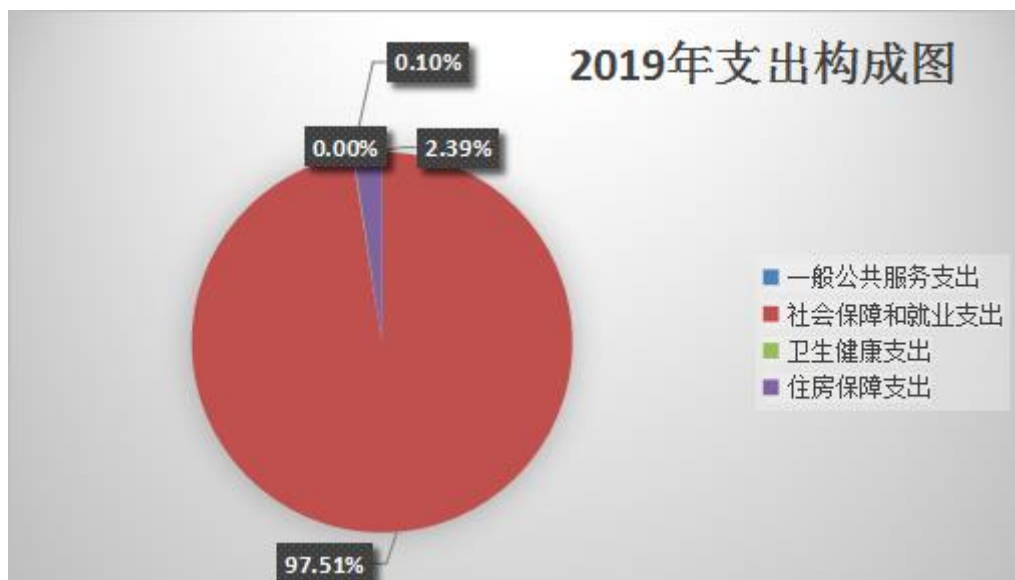
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2555.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 929.05 万元，增长 57.10%。主要原因：一是社会申办退休退管服务服务经费；二是社会化管理退休军转干部生活财政补贴项

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2491.53 万元，占 97.51%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）61.13 万元，占 2.39%；



(附饼图)

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 3173.39 万元，支出决算 2555.13 万元，完成年初预算的 80.50%。其中：

(1) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 169.79 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理支出 407.94 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 211.50 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 14.85 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无

（5）社会保障和就业（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 11.13 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业（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 6.78 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 20.68 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1648.86 万元，完成年初预算的 72.73%。预决算产生差异的主要原因是社会化管理退休军转干部生活财政补贴发放额比年初预计发生减少。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 2.47 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.50 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差

异的主要原因是无。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 45.64 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(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 286.82 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：与年初预算持平

其中，人员经费 272.01 万元，主要包括工资福利支出 204.07 万元、对个人和家庭的补助 67.93 万元；公用经费 14.82 万元，包括商品和服务支出 14.82 万元、其他资本性 0.00 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 0.00 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长 0.00%；(上年基数为 0，不可比) 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00% (预算数基数为 0，不可比)。其中基本支出 0.00

万元，项目支出 0.00 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 2019 年度无政府性基金财政拨款项目。

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

广州市白云区退休职工管理委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

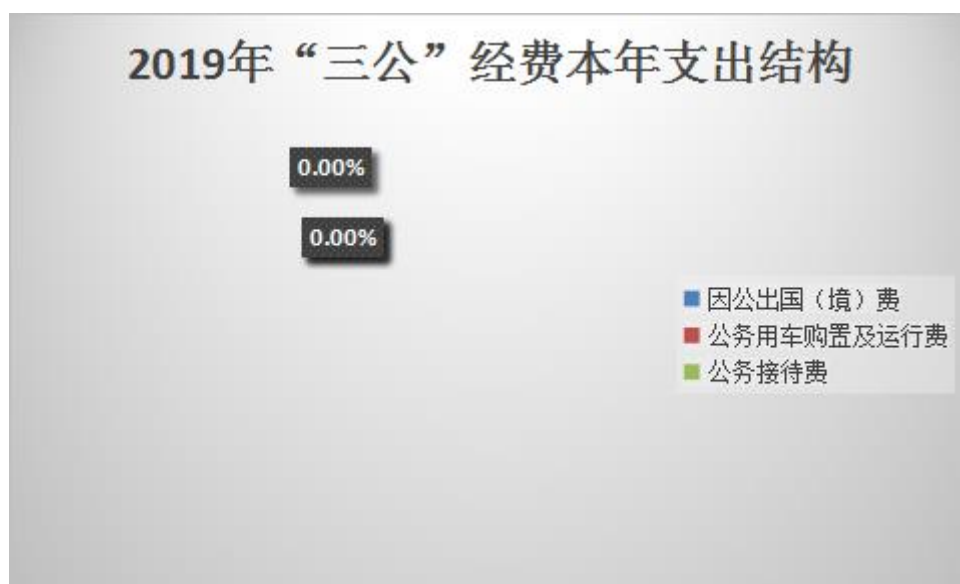
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，本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，主要包括无。



（附饼

图（“三公”经费本年支出结构）

（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。广州市白云区退休职工管理委员会办公室部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本单位 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无开支较大会议费用。

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 14.82 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：与年初预算无变动

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 271.84 万元，其中：政府采购货物支出 82.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 189.74 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无 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 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；

国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.04 万元，占 100.00%，包括社保专户利息收入。

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，我办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，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100.00%。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，以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得明显效果，提升部门预算绩效管理水平。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 2268.31 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 1648.86 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取得明显效果，对提升部门预算绩效管理起着巨大作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2268.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 2268.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本单位按要求对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，我办部分项目立项依据充分、列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰、合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。本单位切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。

（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（委、办）以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：（各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出项目总数在 50 个以下的（含 50 个），

至少选取 1 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在 50 至 200 个内的（含 200 个），至少选取 2 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过 200 个的，至少选取 3 个项目公开自评信息。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

（1）社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费

项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据穗财社〔2017〕149 号使用社会申办退休退管服务经费，为社会化申办退休人员提供日常管理、档案管理、中秋春节慰问金发放等社会化管理服务工作。项目资金情况。项目金额 203.97 万元

②项目绩效情况

项目绩效目标。为 29139 名社会申办退休人员提供社会化管理服务工作。项目绩效目标完成情况。2019 年为社会申办退休人员提供社会化管理服务工作，包括：中秋、春节的探访慰问及慰问金的发放、一日游、趣味运动会、书画摄影展、烘焙班、游园会等，并受到广泛好评。

一是，人数指标，年初指标值是 29139 名退休人员，指标值完成情况对 29139 名退休人员的服务实现了全覆盖；

二是，资金指标，年初指标值是 203.97 万元，指标值完成

情况专款专用，所有资金及时到位用于退休人员的管理活动。

③存在问题。一是，服务不够个性化；二是资金使用结构还有改善空间；三是退管活动的形式多样化还有改善空间。

④相关建议。一是，针对退休人员提供更加个性化的服务；二是优化退管活动经费的管理支出、活动支出、培训支出的比重；三是举办形式更加多样化更加适合退休人员的活动项目。

（四）重点项目绩效评价报告。

退管办 2019 年无重点项目机械配件报告。

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 2555.13 万元，其中一般公共预算支出 2555.13 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2555.13	部门整体预算完成率：	80.50%
	其中：一般公共预算支出	2555.13		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	为辖区内社会申办退休人员、企业移交退休人员、建国前参加革命工作退休人员提供社		总提上完成了为辖区内社会申办退休人员、企业移交退休人员、建国前参加革命工作退休人员提供社	

	会化管理服务、居家养老服务，按时发放各类补贴、举办各项活动、完成退休人员档案影像化工作、保障后勤人员工作福利，打造一支素质过硬的后勤人员队伍	会化管理服务、居家养老服务，按时发放各类补贴、举办各项活动、完成退休人员档案影像化工作、保障后勤人员工作福利，打造一支素质过硬的后勤人员队伍的目标	
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）
服务社会申办退休人员	服务 29139 名退休人员	29139 名，达到预期目标	407.94
服务建国前参加革命工作退休人员	2 名建国前参加革命工作退休人员	2 名，达到预期目标	

（一）2019 年我办本着贯彻落实国家、省、市退休人员社会化管理政策；承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务；统筹本区退休人员社会服务管理工作；指导、监督镇街对退休人员社会服务管理工作的工作职责，在一下几个方面开展工作

1.统筹节日和平时探访慰问。立足实际，借助上级及镇街、社区等力量开展探访慰问活动。一方面是在中秋和春节两大节日挑选了特困、重病等 8977 名困难退休人员作为慰问对象（不含市慰问对象），送出慰问品 8977 份。发放春节、中秋慰问金约 10 万人次，共计 377.00 万余元。同时，为市退管办、区人社局等领导到社会化管理特困退休人员家中走访慰问搞好了协调组织工作。另一方面是做好日常探访慰问，各镇街日常探访重

病住院退休人员 736 人次，发放日常探访慰问品 736 份。

2.组织退休人员文体等专项活动。举办了“同心家国 筑梦夕阳”庆祝新中国成立 70 周年汇报演出，各班级学员第一次走出校园登上广州文化公园大舞台，以新颖多样的节目形式、激情昂扬的演出方式充分展示了老年大学的教学成果和学员们对伟大祖国的美好祝福，展示了退休人员热爱生活、崇尚艺术的生活态度和健康向上、与时俱进的精神风貌。积极举办退休人员喜闻乐见的活动。聚焦庆祝中华人民共和国成立七十周年，广泛开展文艺汇演、书画摄影展等各类文体活动，大力唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。一是组织退休人员观看“都市草原·南歌北唱——迎新中国成立 70 周年文艺演出”，专业艺术家的高水平演出让退休人员在白云就感受到了祖国南北文化的相融与民族大家庭的团结友好。二是举办“同心家国 筑梦夕阳”白云区社会化管理退休人员庆祝新中国成立 70 周年书画摄影展活动，为退休人员搭建作品展示的平台、提供学习交流的机会。为办好这次展览，还专门组织了美丽乡村采风活动，让作者能近距离地体会到建国以来农村的发展变迁，用深情的笔墨书写祖国的丰功伟绩，用缤纷的丹青描绘祖国的壮丽山河。三是举办“同心家国 筑梦夕阳”白云区社会化管理退休人员庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演，退休人员们载歌载舞，共同歌颂祖国的繁荣昌盛。在精彩的演出开始之前，还对前期各街镇评选出的 55 名自管互助服务之星进行了表彰，鼓励他们再接再厉，继续为社会化管理服

务水平的提高贡献自己的力量。使用资金 120.00 余万元。参加市退组织的“歌唱祖国 夕阳争辉”文艺汇演。为展示退休人员精神面貌和文化底蕴，丰富文艺汇演节目层次质量，我办聘请了专业导演和音乐老师对节目进行编创，编排了贴近工作、生活的情景诗朗诵和优美动听的男声小组唱两个节目，为中华人民共和国成立 70 周年的献礼，也为广州市退休人员社会化管理服务工作发展 30 周年献上祝福。通过总结日常工作和查阅历年资料，集体构思酝酿、逐字斟酌调整、反复修改完善，将退管工作和退休人员生活相结合，讲述退管办与退休人员之间的故事，让观众能直接感受到退管工作人员的热情与退休人员的激情，让节目更有层次感和感染力，将对党和祖国的热爱表现的淋漓尽致，最终获得了“最佳创艺奖”和“最具唱功奖”的好成绩。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

无

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。