

# 2019 年广州市白云区军队离休退休干部休养 所部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区军队离休退休干部休养所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区军队离休退休干部休养所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

## 第三部分广州市白云区军队离休退休干部休养所2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市白云区军队离休退休干部休养所部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市白云区军队离休退休干部休养所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市白云区军队离休退休干部休养所的主要职责是：接收安置部队移交地方安置的离退休干部，落实军队离退休干部的“两个待遇”，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。做好军休干部的管理和服务，落实军休干部的政治、生活、医疗待遇，协助做好相关的政策咨询指引工作。掌握军休干部的思想动态，及时做好解疑释惑工作。组织开展政治教育及文化体育活动。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市白云区军队离休退休干部休养所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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  | 2795.29 | 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  | 0.10    | 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 | 2618.55 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 9.40    |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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 | 166. 54  |
|        | 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 | 2795. 39 | 本年支出合计          | 49 | 2794. 49 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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 | 0.00    | 年末结转和结余 | 51 | 0.90    |
| 总计          | 26 | 2795.39 | 总计      | 52 | 2795.39 |

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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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               | 2795. 39 | 2795. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2619. 45 | 2619. 35 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 10 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 102. 82  | 102. 72  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 10 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 61. 66   | 61. 66   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 74   | 28. 64   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 10 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12. 43   | 12. 43   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20809    | 退役安置             | 2513. 45 | 2513. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 1095. 85 | 1095. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 1051. 19 | 1051. 19 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 2795. 39 | 2795. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 10 |
| 2080903      | 军队移交政府离退<br>休干部管理机构 | 366. 40  | 366. 40  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出     | 3. 18    | 3. 18    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出     | 3. 18    | 3. 18    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出              | 9. 40    | 9. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21007        | 计划生育事务              | 7. 40    | 7. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出      | 7. 40    | 7. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 2. 00    | 2. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 2. 00    | 2. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出              | 166. 54  | 166. 54  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出              | 166. 54  | 166. 54  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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<br>科目编码 | 科目名称  |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |       | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计    | 2795.39 | 2795.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 2210201      | 住房公积金 | 39.28   | 39.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴  | 127.26  | 127.26  | 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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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               | 2794.49 | 576.13 | 2218.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2618.55 | 402.19 | 2216.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 102.72  | 102.72 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 61.66   | 61.66  | 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 | 28.64   | 28.64  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.43   | 12.43  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置             | 2512.65 | 299.47 | 2213.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 1095.85 | 0.00   | 1095.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离休退休人员安置  | 1051.19 | 0.00   | 1051.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离休退休干部管理机构 | 365.60  | 299.47 | 66.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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          | 2794.49 | 576.13 | 2218.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 3.18    | 0.00   | 3.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 3.18    | 0.00   | 3.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 9.40    | 7.40   | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务      | 7.40    | 7.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 7.40    | 7.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 166.54  | 166.54 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 166.54  | 166.54 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 39.28   | 39.28  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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   | 2794.49 | 576.13 | 2218.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴 | 127.26  | 127.26 | 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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2795.29 | 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<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 2618.55 | 2618.55        | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 9.40    | 9.40           | 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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 166.54  | 166.54         | 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<br>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 | 2795.29 | 本年支出合计              | 50 | 2794.49 | 2794.49        | 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 | 0.80    | 0.80           | 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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 2795.29 | 总计  | 54 | 2795.29 | 2795.29        | 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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计               | 2794.49 | 576.13 | 2218.36 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2618.55 | 402.19 | 2216.36 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 102.72  | 102.72 | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 61.66   | 61.66  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64   | 28.64  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.43   | 12.43  | 0.00    |
| 20809        | 退役安置             | 2512.65 | 299.47 | 2213.18 |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 1095.85 | 0.00   | 1095.85 |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置   | 1051.19 | 0.00   | 1051.19 |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 365.60  | 299.47 | 66.13   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.18    | 0.00   | 3.18    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3.18    | 0.00   | 3.18    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |        |         |
| 栏次           |            | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计         | 2794.49 | 576.13 | 2218.36 |
| 210          | 卫生健康支出     | 9.40    | 7.40   | 2.00    |
| 21007        | 计划生育事务     | 7.40    | 7.40   | 0.00    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 7.40    | 7.40   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 2.00    | 0.00   | 2.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 2.00    | 0.00   | 2.00    |
| 221          | 住房保障支出     | 166.54  | 166.54 | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出     | 166.54  | 166.54 | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金      | 39.28   | 39.28  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴       | 127.26  | 127.26 | 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 332.69 | 302          | 商品和服务支出   | 25.74 |
| 30101        | 基本工资           | 56.46  | 30201        | 办公费       | 7.87  |
| 30102        | 津贴补贴           | 86.50  | 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       | 0.03  |
| 30107        | 绩效工资           | 106.99 | 30205        | 水费        | 2.10  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.64  | 30206        | 电费        | 3.19  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.43  | 30207        | 邮电费       | 1.35  |
| 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       | 2.40   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 39.28  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.58  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 217.70 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.16 |
| 30302        | 退休费         | 101.50 | 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        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.76 |
| 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         | 7.76   | 30229        | 福利费       | 2.09 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.54 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 108.45 | 30239        | 其他交通费用    | 0.26 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.80 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 550.39 |              | 公用经费合计                 | 25.74 |

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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所 单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 11.50 | 0.00          | 11.50      | 0.00        | 11.50       | 0.00      | 5.54 | 0.00          | 5.54       | 0.00        | 5.54        | 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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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<br>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    |

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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               | 404.513204 | 404.513204   | 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 | 399.316204 | 399.316204   | 0.00             |
| 利息收入             | 0.000004   | 0.000004     | 0.00             |
| 其他利息收入           | 0.000004   | 0.000004     | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 399.3162   | 399.3162     | 0.00             |
| 事业单位国有资产处置收入     | 0.05       | 0.05         | 0.00             |
| 其他非经营性国有资产收入     | 399.2662   | 399.2662     | 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           | 5.197      | 5.197        | 0.00             |
| 其他收入             | 5.197      | 5.197        | 0.00             |

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位： 万元

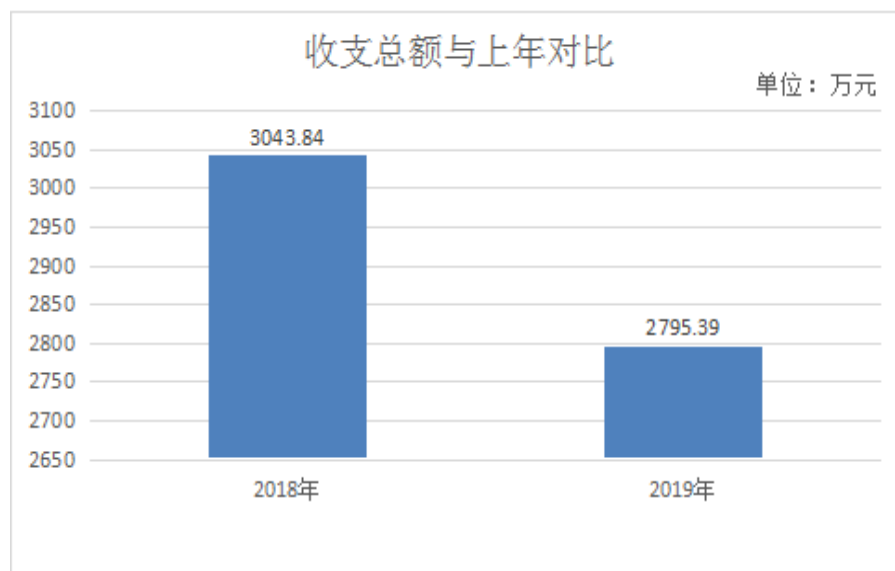
| 科目名称 | 合计          | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------|-------------|--------------|------------------|
| 栏次   | 1           | 2            | 3                |
| 合计   | 404. 513204 | 404. 513204  | 0. 00            |
| 其他收入 | 5. 197      | 5. 197       | 0. 00            |

注： 无

### 第三部分 广州市白云区军队离休退休干部休养所 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

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2019 年度收、支总计 2795.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 248.45 万元，下降 8.16%。主要是 2019 年无医疗超支分摊款支出，以及军休干部自然减员相关经费支出减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2019 年度总收入 2795.39 万元，其中本年收入 2795.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2795.29 万元，比上年决算数减少 248.55 万元，下降 8.17%，主要变动情况：一是 2019 年无医疗超支分摊款支出；二是军休干部自然减员相关经费支出减少。

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 0.10 万元，比上年决算数增加 0.10 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：新增 2019 年社保账户利息收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2019 年度总支出 2795.39 万元，其中本年支出 2794.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.13 万元，比上年决算数增加 29.20 万元，增长 5.34%，主要变动情况：根据各项政策性因素调整基本支出。

2. 项目支出 2218.36 万元，比上年决算数减少 277.46 万元，下降 11.12%，主要变动情况：一是 2019 年无医疗超支分摊款支出；二是军休干部自然减员相关经费支出减少。

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**

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2019 年度财政拨

款收入合计 2795.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2795.29 万元，比上年决算数减少 248.55 万元，下降 8.17%，主要变动情况：一是 2019 年无医疗超支分摊款支出；二是军休干部自然减员相关经费支出减少；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：无。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2019 年度财政拨款支出合计 2794.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2794.49 万元，比年初预算数增加 54.95 万元，增长 2.01%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素调整基本支出；二是部分项目资金为年中追加下拨，年初未纳入预算；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：无。

分功能科目看，

1、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）61.66 万元，占 2.21%，主要用于发放退休工作人员退休费。

2、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）28.64 万元，占 1.03%，主要用于在职工作人员的养老保险缴费支出。

3、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）12.43万元，占0.44%，主要用于在职工作人员的职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1095.85万元，占39.21%，主要用于落实军休干部待遇。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）1051.19万元，占37.62%，主要用于落实军休干部待遇。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）365.60万元，占13.08%，主要用于：（1）发放在职工作人员工资待遇以及日常办公经费支出；（2）后勤人员专项经费支出以及大院维修维护支出。

7、社会保障和就业支出（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）3.18万元，占0.11%，主要用于军休干部拥军优属慰问活动经费。

8、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）7.40万元，占0.27%，主要用于计生目标责任制考核工作。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.00万元，占0.07%，主要用于重大疾病医疗补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

39.28 万元，占 1.41%，主要用于在职工作人员住房公积金支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）127.26 万元，占 4.55%，主要用于在职及退休工作人员住房改革补贴。

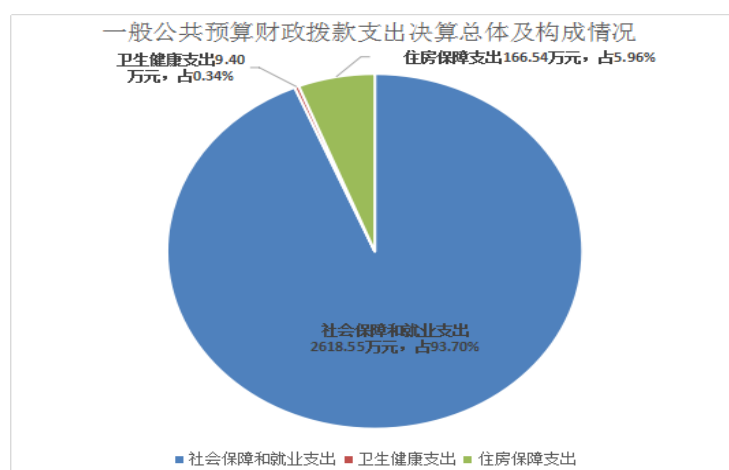
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2794.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.26 万元，下降 8.16%。主要原因：一是 2019 年无医疗超支分摊款支出；二是军休干部自然减员相关经费支出减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2618.55 万元，占 93.70%；卫生健康支出（类）9.40 万元，占 0.34%；住房保障支出（类）166.54 万元，占 5.96%。



## 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 2739.54 万元，支出决算 2794.49 万元，完成年初预算的 102.01%。其中：

（1）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 61.66 万元，完成年初预算的 120.12%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（2）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 28.64 万元，完成年初预算的 89.50%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（3）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 12.43 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未编制职业年金预算，年中根据相关政策追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 1095.85 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中区财政追加下拨移交政府安置军队离退休人员安置补助资金。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 1051.19 万元，完成年初预算

的 61.86%。预决算产生差异的主要原因是该项经费年初预算批复含代管户资金 583.93 万元，代管户资金做往来核算不做收支处理不列入决算支出数，故产生差异。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 365.60 万元，完成年初预算的 46.08%。预决算产生差异的主要原因是：一是该项经费年初预算批复含代管户资金 429.18 万元，代管户资金做往来核算不做收支处理不列入决算支出数，故产生差异；二是人员经费政策性调整。

（7）社会保障和就业支出（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 3.18 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无预算，年中收到拥军优属慰问活动经费。

（8）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 7.40 万元，完成年初预算的 110.45%。预决算产生差异的主要原因是计生目标责任制考核工作据实支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无预算，年中收到重大疾病医疗补助款。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 39.28 万元,完成年初预算的 100.72%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 127.26 万元,完成年初预算的 107.85%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

#### (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 576.13 万元,比年初预算数增加 31.37 万元,完成年初预算的 105.76%。主要原因:人员经费政策性调整。

其中,人员经费 550.39 万元,主要包括工资福利支出 332.69 万元、对个人和家庭的补助 217.70 万元;公用经费 25.74 万元,包括商品和服务支出 25.74 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

2019 年本部门没有发生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

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.54 万元，完成预算 11.50 万元的 48.17%。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 5.54 万元，完成预算 11.50 万元的 48.17%；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

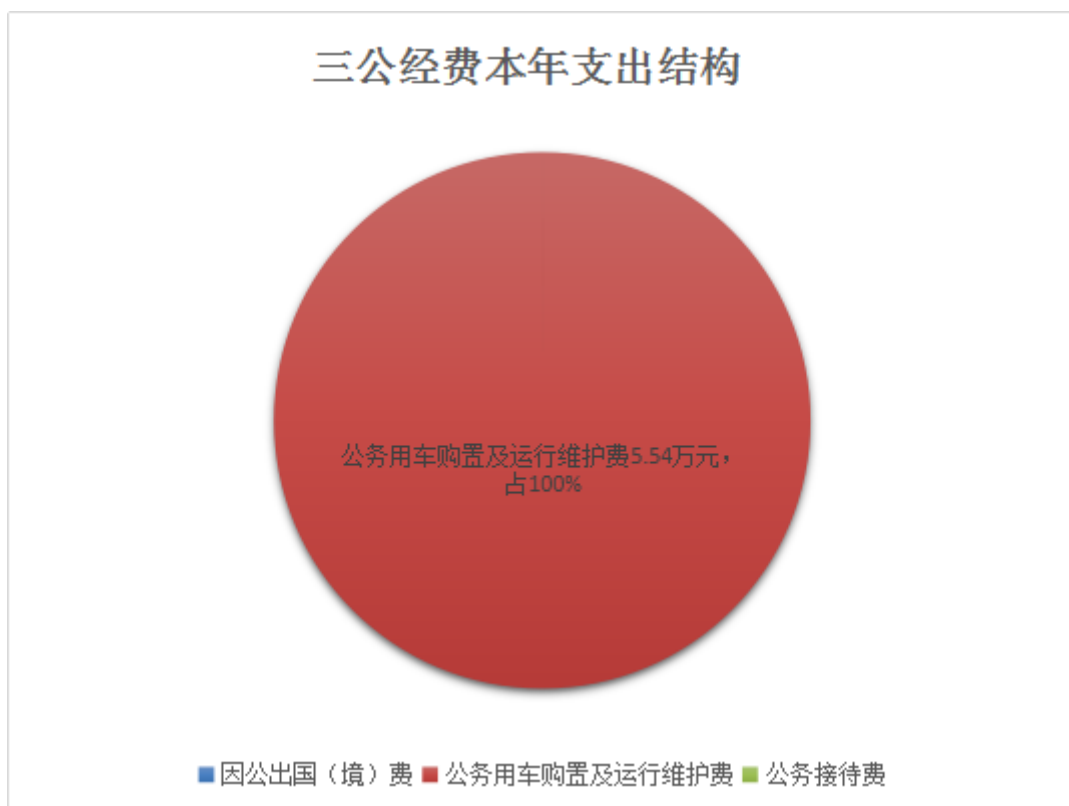
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.54 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本

部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门无产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.54 万元，本部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于军休干部服务保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，本部门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，2019 年本部门无产生公务接待费支出。



### （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。广州市白云区军队离休退休干部休养所 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.30 万元，完成预算 0.30 万元的 0%。主要原因 2019 年本部门无产生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无产生会议费支出。

#### **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 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）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 293.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 291.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 293.97 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 293.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是军休干部服务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 404.513204 万元，纳入预算管理已缴国库 404.513204 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%，本部门没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本部门没有专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本部门没有行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本部门没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本部门没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 399.316204 万元，占 98.72%，包括其他利息收入 0.000004 万元、事业单位国有资产处置收入 0.05 万元、其他非经营性国有资产收入 399.2662 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本部门没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本部门没有政府住房基金收入；其他收入 5.197 万元，占 1.28%，包括物业管理收入等 5.197 万元。

## 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，我单位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。认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

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 2316.16 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2136.58 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显著成效，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2218.36 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 2218.36 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 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位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，各项目立项依据充分，绩效目标及指标的设置科学合理，项目管理按照相关规定严格把关，全面的考核了项目产出和效益，整体达到了预期目标，实现了项目效益最大化。

### **（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**

我单位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）军队移交政府离退休人员安置补助资金项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。开展军休服务工作，落实军队离休退休干部生活待遇，确保军休干部的医疗保障，组织军休干部参加学习活动，丰富军休干部的晚年生活，提高军休干部的满意度，让军休干部共享改革发展成果。

项目资金情况。军队移交政府离退休人员安置补助资金项目预算安排数为 947.00 万元，实际支出数为 946.45 万元。

##### **②项目绩效情况**

项目绩效目标。通过开展本项目，按规定落实军休干部的生活待遇，按时发放 2019 年军休干部离退休费和津贴补贴，做好服务保障工作，落实军休干部医疗待遇，开展适宜军休干部的文化活动，定期了解军休干部情况和需求。

项目绩效目标完成情况。至 2019 年底该项目已按时完成军休干部工资待遇和津贴补贴的发放，以及支付军休干部体检和文体活动相关费用，报销住院伙食补贴等，丰富了军休干部的晚年生活，提高了军休干部的满意度。

一是，数量指标，指标内容是考察是否达到本年度绩效目标项目预算人数，年初指标值是 118 人，指标值完成情况 118 人；

二是，质量指标，指标内容是按要求落实好军休干部及遗属的各种生活待遇，年初指标值是按要求落实好军休干部及遗属的各种生活待遇，指标值完成情况是按要求全部完成；

三是，时效指标，指标内容是及时落实军休干部及遗属的各种生活待遇，年初指标值是及时落实军休干部及遗属的各种生活待遇，指标值完成情况是按时按要求全部完成；

四是，社会效益指标，指标内容是着力保障军休干部的两个待遇的有效落实，把党和政府的关怀送到军休干部身上，积极维护军休人员合法权益，年初指标值是保障军休干部的两个待遇的有效落实，把党和政府的关怀送到军休干部身上，积极维护军休人员合法权益，指标值完成情况是已完成；

五是，服务对象满意度指标，指标内容是军休离退休干部满

意度,年初指标值是大于等于 95%,指标值完成情况是 100%。

③存在问题。由于我所管理的军休干部总体年龄偏大,年初预算无法准确预估到去世军休干部人数,导致预算年度内实际发生的离退休费和丧葬费与预计数之间存在偏差,资金的预测准确度还有待提高。

④相关建议。结合近几年资金执行的实际情况,综合分析考量,科学细化相关的指标,离退休费和丧葬费的预估需综合考虑军休干部的身体状况等因素,合理准确预计。

## 2. 第三方绩效评价报告

无

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### (一) 工作情况及成效

2019 年我单位较好的完成了各项工作,具体工作情况及成效如下:

1、全面强化党的建设,严格落实党建工作责任,狠抓作风建设,队伍建设,着力提升军休服务水平。

一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。二是加强军休所党组织建设,建立健全军休所党委、纪委。按照上级要求,进一步规范我单位党组织的设置。结合我单位的实际情况,在 2019 年 4 月份通过组织召开全体党员大会,顺利选举出军休所第一届党委委员和纪律检查委员会委员。明确了党组织职责,进一步规范我单位党组织设置,全面加强党的组织领导力,在更

高的要求、标准下开展所党建工作，落实党建主体工作责任。三是明确党建责任主体，认真抓好“三会一课”学习教育常态化制度化工作。所党委班子承担起党建主体责任，管好党员、带好队伍，从严从实抓好学习教育，全力加强党员领导干部和干部职工意识形态的教育引导工作。四是强化组织保障，健全工作制度，取得活动应有成效。全体在职党员积极配合所党委班子的各项工作。党委领导班子健全党建工作制度，执行民主集中制，强化基层党组织整体功能。加强谈话谈心工作，坚持问题导向，注重意识形态，防范政治风险，进一步提高对各党员的督导指导，发现问题，及时指出，限期改正。广大党员切实增强自觉性，使各项活动取得较好的成效。

2、强化以制度管人为根本，始终加强教育管理，军休人员队伍整体素质有新提高。

一是在提升工作队伍素质上下功夫。我单位始终把加强军休工作人员队伍建设作为头等大事，结合本单位实际，开展了系列学习和活动，不断提高军休队伍整体素质。以勤政、廉洁形象率先垂范，对工作人员采取定期学习和集中培训等方式，提高工作责任感和自身素质，服务意识、工作能力。二是在健全、优化组织结构上下功夫。积极探索新形势下的管理模式，针对军休干部年龄大，身体状况不好的情况，建立网格化的服务管理制度，平时定期电话探访、微信交流、上门巡访。军休所有各类活动或各类通知由联络员负责跟进落实，责任到个人。通过这种联系方式

使军休所能够及时了解掌握老干部思想动态，健康状况，家庭情况，及时做沟通联系，把新形势新政策、各种军休待遇调整变化等宣传告知工作做在前头，把老干部的困难和矛盾化解于源头，使军休老干部能够及时了解新政策跟上新形势，配合做好服务管理工作，维护好军休干部群体的和谐和稳定。三是在凝聚人心、发挥作用上下功夫。我单位党委特别注重发挥军休干部的政治优势、智慧优势和经验优势，充分发挥管委会、家协会的参谋、协调、监督作用，多征求他们的意见，多倾听军休干部的心声，自觉接受监督，实行民主决策。较好地形成了所党委班子、军休干部、工休人员心相映、情相系、意相连的和谐氛围，有效地激发了他们献计献策、共建和谐的积极性。

3、围绕落实军休干部“两个待遇”重点工作，以排忧解难为重点，努力解决热点问题，军休服务质量有保障。

一是着力提升军休干部服务保障，重点在关系老干部切身利益问题上做工作。按照上级要求，对我单位符合条件申请护理费的老干部进行了摸底调查，及时组织并完成相关申报工作，确保符合要求的老干部护理费申报工作不漏一人。对享受区公费医疗且患有重大疾病的军休老干部及时进行登记，并按要求及时发放重大疾病补助。坚持做好每周三定时组织老干部集中到医院看病开药工作，及时对生病住院的老干部进行了探望慰问，今年来共计走访探望老干部 121 余人次，发放慰问金约 2.3968 万元，定期给居住在外军的军休老干部派送医疗记账单，做到服务保障工作

送上门，为行动不便的老同志提供优质的服务保障，全年共计发放记账单近 12000 余份。加强日常电梯维护工作，确保所有电梯设备安全运行。每月定期喷洒杀毒灭蚊，对污水积水等蚊虫滋生地方进行了清理整治，组织老干部进行统一灭蚊行动，进一步净化了居住环境，通过一系列的实际行动，杜绝疫情的发生。二是主动在提高老干部生活质量上做工作。针对老同志热心关注的健康问题，疾病预防、安全常识等问题，所里不定期次更换大院门口 LED 显示屏相关信息，让老同志在散步，休息时能够及时阅读，增强防范意识，感受节日的祝福。全面落实军休干部“两个待遇”的同时，基本形成军休老干部每天有报看、每月有活动、每年有体检、住院有探望、生日有慰问、节日有祝福、平日有走访的良好运行机制。三是平稳有序完成我单位代管物业公开招租工作。我单位代管的国有资产物业 130 套，严格按照《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》的相关要求，以公开公平公正的原则开展租赁工作。对于中途退租的物业，服务管理部按照公租的要求和流程，重新评估租赁价格，然后委托白云产权经纪有限公司挂网公开招租。

#### 4、全面推进文化建所，着力打造军休文化氛围。

按年度计划，召开春节、八一座谈活动，组织军休干部到广州市军烈属疗养院疗养。在平时开展各项文体活动的基础上，组织开展了白云区军休系统“迎新春”和“敬老月”两个主题的门球、麻将、台球文体系列赛。推进军休服务社会化，我单位联合

社工组织举办了老干部国庆游园活动，进一步增进军休干部的凝聚力。“三八”妇女节，按照年度工作安排，组织军休女干部参观永庆坊及粤剧博物馆，遵循习近平总书记的脚步和路线，更加深刻地领会了习近平总书记重要讲话精神的丰富内涵。根据上级要求，组织在职党员同志到农讲所、中共三大会址、冯如坠机处纪念碑接受爱国主义教育，缅怀爱国革命先烈，学习人民英雄，接受革命传统再教育，激励在职党员干部继续发扬优良传统，牢记历史使命。通过这一系列活动的开展，不断丰富了我单位工休人员军休文化生活。

## （二）努力的方向

继续抓好热点重点工作落实。抓好军休工作队伍建设，进一步引导党员干部旗帜鲜明讲政治，坚守政治忠诚，严肃政治生活，严明政治纪律，提高政治觉悟，涵养政治文化，力戒形式主义、官僚主义。做好年度接收安置工作，不断规范军休服务制度，加强营院规范化管理建设，积极构建和谐军休家园。

下一步工作中，我所以优化服务质量为目标，按照上级的要求，求真务实，突出重点、创新方法，为我区实现老城市新活力、增强粤港澳大湾区区域发展核心引擎功能，当好“两个重要窗口”中勇当排头兵作出白云贡献而不懈奋斗。

## 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。