

# 2021 年中共广州市白云区委老干部局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：中共广州市白云区委老干部局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共广州市白云区委老干部局 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：中共广州市白云区委老干部局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共广州市白云区委老干部局 概况**

### **一、部门 主要职责**

中共广州市白云区委老干部局的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省市有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。

2、掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；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，做好离退休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。

3、组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休老干部参加各项重大政治活动，配合组织部门指导和加强全区离退休党支部（党小组）建设。

4、指导老干部专、兼职工作人员自身素质的建设，负责老干部的信息统计，做好老干部的来信来访接待工作，做好对住院老干部的探访工作；协调有关部门做好离退休老干部的医疗保健工作。

5、做好易地安置离休干部的服务管理工作。

6、承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其它事项。

### **二、部门 机构设置**

中共广州市白云区委老干部局内设机构 3 个：局办公室、综合科、关心下一代工作科（区关心下一代工作委员会办公室）。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广州市白云区委老干部局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区老干部活动中心、广州市白云区老年干部大学。

## 第二部分：中共广州市白云区委老干部局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委老干部局

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  | 1,427.97 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 471.42 |
| 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 | 0.00   |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 599.72 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.39  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委老干部局

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 | 346.24 |
|     | 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：中共广州市白云区委老干部局

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 | 1,427.97 | 本年支出合计          | 57 | 1,427.77 |
| 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 | 32.47    | 年末结转和结余         | 59 | 32.67    |
| 总计        | 30 | 1,460.44 | 总计              | 60 | 1,460.44 |

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：中共广州市白云区委老干部局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,427.97 | 1,427.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 471.46   | 471.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 471.46   | 471.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行             | 471.46   | 471.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 599.87   | 599.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 599.87   | 599.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 205.34   | 205.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 336.60   | 336.60   | 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 | 38.62    | 38.62    | 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   | 19.31    | 19.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：中共广州市白云区委老干部局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,427.97 | 1,427.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 346.24   | 346.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 346.24   | 346.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 59.96    | 59.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 286.29   | 286.29   | 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：中共广州市白云区老干部局

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               | 1,427.77 | 1,061.63 | 366.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 471.42   | 423.38   | 48.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 471.42   | 423.38   | 48.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行             | 471.42   | 423.38   | 48.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 599.72   | 281.62   | 318.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 599.72   | 281.62   | 318.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 205.34   | 205.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 336.44   | 18.34    | 318.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.62    | 38.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.31    | 19.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中共广州市白云区委老干部局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 1,427.77 | 1,061.63 | 366.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务     | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 346.24   | 346.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 346.24   | 346.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 59.96    | 59.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 286.29   | 286.29   | 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：中共广州市白云区委老干部局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,427.97 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 471.42 | 471.42         | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 599.72 | 599.72         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.39  | 10.39          | 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：中共广州市白云区委老干部局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 346.24 | 346.24         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：中共广州市白云区委老干部局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,427.97 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,427.77 | 1,427.77       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 32.47    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 32.67    | 32.67          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 32.47    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,460.44 | <b>总计</b>           | 64 | 1,460.44 | 1,460.44       | 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：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 1,427.77 | 1,061.63 | 366.14 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 471.42   | 423.38   | 48.04  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 471.42   | 423.38   | 48.04  |
| 2013101      | 行政运行             | 471.42   | 423.38   | 48.04  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 599.72   | 281.62   | 318.10 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 599.72   | 281.62   | 318.10 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 205.34   | 205.34   | 0.00   |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 336.44   | 18.34    | 318.10 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.62    | 38.62    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.31    | 19.31    | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 0.00     | 0.00     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |         |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计         | 1, 427. 77 | 1, 061. 63 | 366. 14 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出     | 10. 39     | 10. 39     | 0. 00   |
| 21007        | 计划生育事务     | 10. 39     | 10. 39     | 0. 00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 10. 39     | 10. 39     | 0. 00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出     | 346. 24    | 346. 24    | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 346. 24    | 346. 24    | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 59. 96     | 59. 96     | 0. 00   |
| 2210203      | 购房补贴       | 286. 29    | 286. 29    | 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明细表

部门：中共广州市白云区委老干部局

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         | 502.97 | 302          | 商品和服务支出   | 63.08 |
| 30101        | 基本工资           | 76.22  | 30201        | 办公费       | 12.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 295.86 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 5.82   | 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           | 6.79   | 30205        | 水费        | 0.69  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.62  | 30206        | 电费        | 5.60  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 19.31  | 30207        | 邮电费       | 6.01  |
| 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       | 0.39   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 59.96  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.87  |
| 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明细表

部门：中共广州市白云区委老干部局

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   | 494.35 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 202.20 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 151.31 | 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       | 0.53  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 3.02  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.65  |
| 30309        | 奖励金         | 12.01  | 30229        | 福利费       | 5.42  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.91  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 14.70 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 128.82 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.71  |
|              |             |        | 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明细表

部门：中共广州市白云区委老干部局

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       | 1.23 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.23 |
|              |      |    | 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明细表

部门：中共广州市白云区委老干部局

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织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 997.32 |              | 公用经费合计             | 64.32 |

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：中共广州市白云区委老干部局

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        |
| 24.10 | 0.00          | 23.40      | 18.00       | 5.40        | 0.70      | 20.90 | 0.00          | 20.90      | 17.99       | 2.91        | 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：中共广州市白云区委老干部局

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<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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 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    |
|              | 合计   | 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中共广州市白云区委老干部局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共广州市白云区委老干部局 2021 年度总收入 1,460.44 万元，其中本年收入 1,427.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,427.97 万元，比上年决算数减少 277.3 万元，下降 16.3%。主要变动情况：政策性调减人员经费支出。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委老干部局 2021 年度总支出 1,460.44 万元，其中本年支出 1,427.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,061.63 万元，比上年决算数减少 405.49 万元，下降 27.6%。主要变动情况：政策性调减人员经费支出。

2. 项目支出 366.14 万元，比上年决算数增加 128.12 万元，增长 53.8%。主要变动情况：一是按要求开展大院排水达标建设工程，加强基本保障措施。二是本年度新增老干部活动中心加建电梯经费和公务用车购置经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中共广州市白云区委老干部局 2021 年度财政拨款收入合计 1,427.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,427.97 万元，比上年决算数减少 277.3 万元，下降 16.3%；主要变动情况：政策性调减人员经费支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委老干部局 2021 年度财政拨款支出合计 1,427.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,427.77 万元，比年初预算数减少 336.84 万元，下降 19.1%；主要变动情

况：树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减公用经费支出，政策性调减人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 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

中共广州市白云区老干部局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.9 万元，完成预算 24.1 万元的 86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 20.9 万元，完成预算 23.4 万元的 89.3%（其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 18 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 2.91 万元，完成预算 5.4 万元的 53.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.7 万元的 0.0%。

2021 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

2021 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 20.9 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.9 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.91 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于离退休干部用车、机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 61.91 万元，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 4.5%。主要增减变动情况是：办公费用支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休干部用车、市内因公出行；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）预算绩效管理工作开展情况

**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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 13 个，共涉及资金 366.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对离退休干部政策性专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 68.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务。根据新形势及时调整工作思路，建立健全离休干部“三项保障机制”。落实离休干部和市副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇并发挥老干部的作用。较好地完成了全年工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1427.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1427.97 万元，执行数 1427.77 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持理论武装，加强思想政治建设，坚守为老初心，精准做好各项服务管理工作，推进落实老干部政治待遇。积极应对新冠肺炎疫情，落实“六稳”“六保”政策，推进复工复产。切实加强离退休干部组织建设，落实离退休干部各项政策待遇。

发现的问题及原因主要是一是老干部工作信息化建设是顺应新媒体快速发展的需求，但在实践过程中也存在信息资源较分散、信息化方式较单一、信息化创新功夫不够等问题；二是因疫情原因，老干部活动中心及老年干部大学线下活动不能正常开展，难以满足离退休人员的学习需求。下一步改进措施主要是一是进一步加大信息化建设的力度，以信息化带动精准化、规范化、制度化，从实际出发，与时俱进，为老同志提供更加精准、更加便捷的服务，切实提升老干部工作中新媒体的应用能力；二是老年干部大学借助现代科技手段积极开展线上教学，让更多的老同志参与到老年教育当中来，在丰富学员的精神文化生活的同时有效满足了他们的学习需求，让他们居家学习两不误。

区原五套班子上下半年两次通报会项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展区原五套班子老领导上下半年两次通报会项目，体现党和政府对老领导的关怀，落实老干部的政治待遇。发现的问题及原因主要是因疫情影响，区原五套班子老领导通报会举办频率下降，但通过电话慰问、上门慰问等形式关心关怀离退休老领导。下一步改进措施主要是加强信息化建设，提升服务质量。继续做好春节、中秋、国庆等重大节日慰问工作等，把各级党委政府对离退休干部的关怀传达到位。

### 项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

|            |     |                                                    |       |      |         |                                |               |                                                                    |             |
|------------|-----|----------------------------------------------------|-------|------|---------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称       |     | 区原五套班子上下半年两次通报会                                    |       |      |         |                                | 项目级次          | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 主管部门       |     | 中共广州市白云区委老干部局                                      |       |      | 实施单位    |                                | 中共广州市白云区委老干部局 |                                                                    |             |
| 项目资金（万元）   |     |                                                    | 年度预算数 |      | 年度预算执行数 |                                | 分值（权重）        | 预算执行率                                                              | 得分          |
|            |     | 年度资金总额                                             | 5     | 5    |         | 10                             | 100.0%        | 10                                                                 |             |
|            |     | 其中：当年财政拨款                                          | 5     | 5    |         |                                |               |                                                                    |             |
|            |     | 财政专户管理资金                                           | 0     | 0    |         |                                |               |                                                                    |             |
|            |     | 其他资金                                               | 0     | 0    |         |                                |               |                                                                    |             |
| 绩效目标情况（概述） |     | 年度预期绩效目标                                           |       |      |         | 目标实际完成情况                       |               |                                                                    |             |
|            |     | 通过开展区原五套班子老领导上下半年两次通报会项目，体现党和政府对老领导的关怀，落实老干部的政治待遇。 |       |      |         | 疫情期间，通过电话慰问、上门慰问等形式关心关怀离退休老领导。 |               |                                                                    |             |
| 标          | 绩效指 | 一级指标                                               | 二级指标  | 三级指标 | 年度指标值   | 实际完成指标值                        | 分值（权重）        | 自评得分                                                               | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |       |           |                        |                           |      |    |    |   |
|----|-------|-----------|------------------------|---------------------------|------|----|----|---|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 慰问人次                   | ≥50                       | ≥50  | 10 | 10 | 无 |
|    |       | 质量指标      | 通报覆盖率                  | 实用                        | 实用   | 10 | 10 | 无 |
|    |       | 时效指标      | 工作完成及时性                | 100%                      | 100% | 10 | 10 | 无 |
|    |       | 成本指标      | 项目支出控制在预算范围内,合理控制各项支出。 | 100%                      | 100% | 10 | 10 | 无 |
|    | 效益指标  | 社会效益      | 为老干部服务效率               | 稳步提高                      | 稳步提高 | 10 | 10 | 无 |
|    |       | 经济效益      | 老干部待遇落实情况              | 充分落实                      | 充分落实 | 10 | 10 | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 老干部退休生活多样性             | 丰富多样                      | 丰富多样 | 10 | 9  | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | ≥90%                      | 100% | 10 | 10 | 无 |
|    | 存在问题  |           |                        | 因疫情影响,区原五套班子老领导通报会举办频率下降。 |      |    |    |   |
|    | 改进措施  |           |                        | 进一步提高项目预算精确度和项目支出的执行力度。   |      |    |    |   |
| 总分 |       |           | 99                     |                           |      |    |    |   |

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：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。

**其他说明：**正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。