

2020 年中共佛山市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分 中共佛山市委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市委老干部局 2020 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共佛山市委老干部局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委老干部局概况

（一）部门主要职责

一、中共佛山市委老干部局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定。
2. 宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制。
3. 开展调查研究，提出解决老干部工作问题的措施和办法，总结推广老干部工作的先进经验。
4. 组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部（老年）大学、老干部休养所的建设、管理和服务工作，协调指导老干部在两个文明建设中发挥力所能及的作用。
5. 组织对老干部进行探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位办理已故老干部丧后事宜。
6. 指导各区老干部工作；负责老干部信息、统计、信访工作。
7. 负责协调离休干部的易地安置工作、老干部及有关人员来访、参观学习的接待工作。
8. 承办市委交办的其他事项。

二、佛山市老年干部大学（佛山市老干部活动中心、佛山市老年干部大学）的主要职责是：

组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益于身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。为老干部提供活动场所并组织各项活动。老年教育老干部文体活动组织和管

理，切实帮助全市广大老同志实现老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为。

三、佛山市老干部休养所的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策；参与老干部工作的政策法规的制定。

2、根据有关政策落实好离休干部的政治待遇和生活待遇，为老干部排忧解难。

3、开展调查研究，提出解决老干部工作问题的措施和办法，总结推广老干部工作的先进经验。

4、组织老干部参观工农业生产建设以及组织协调老干部参加重大活动。

5、组织对老干部进行探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健报销工作，协助老干部家属办理已故老干部身后事宜。

6、及时为老干部调整工资、年功补贴、发放节日慰问金，落实生活待遇。

7、管理老干部档案，完善老干部管理信息，做好统计、信访工作。

8、承办老干部局交办的其他事项，协助其他单位完善老干部管理服务工作。

9、管理老干所大院，做好安全、保卫、绿化、卫生等工作。

局本部设科室3个，分别是办公室、生活管理科、组织活动科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共佛山市委老干部局）2020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，分别是佛山市老年干部大学、佛山市老干部休养所。

第二部分 中共佛山市委老干部局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共佛山市委老干部局

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 | 6,221.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,232.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 269.37 | 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 | 1,044.99 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 104.64 |
| 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 | 13.22 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,725.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委老干部局

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 | 269.37 |
| | 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 | 129.52 |
| | 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：中共佛山市委老干部局

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 | 6,503.99 | 本年支出合计 | 57 | 6,506.19 |
| 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 | 127.72 | 年末结转和结余 | 59 | 125.52 |
| 总计 | 30 | 6,631.71 | 总计 | 60 | 6,631.71 |

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。

收入决算表

部门：中共佛山市委老干部局

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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,503.99 | 6,490.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,228.15 | 2,214.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,228.23 | 1,227.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,228.23 | 1,227.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 958.20 | 945.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 |
| 2013101 | 行政运行 | 645.02 | 644.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 |
| 2013105 | 专项业务 | 176.56 | 176.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共佛山市委老干部局

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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,503.99 | 6,490.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.72 | 41.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.72 | 41.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,044.99 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,044.99 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,044.99 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,727.33 | 2,727.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,725.00 | 2,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共佛山市委老干部局

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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,503.99 | 6,490.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 970.22 | 970.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,581.37 | 1,581.37 | 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 | 120.46 | 120.46 | 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 | 52.95 | 52.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支 出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共佛山市委老干部局

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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,503.99 | 6,490.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.52 | 129.52 | 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。

支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

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 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6,506.19 | 3,859.16 | 2,647.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,232.62 | 1,881.41 | 351.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,235.47 | 1,235.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,235.47 | 1,235.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 955.42 | 645.94 | 309.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 645.94 | 645.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.93 | 0.00 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 176.56 | 0.00 | 176.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.72 | 0.00 | 41.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

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 |
|----------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6,506.19 | 3,859.16 | 2,647.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.72 | 0.00 | 41.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,044.99 | 0.00 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,044.99 | 0.00 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,044.99 | 0.00 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 104.64 | 0.00 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 104.64 | 0.00 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 104.64 | 0.00 | 104.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,725.06 | 1,848.23 | 876.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,722.74 | 1,845.91 | 876.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 970.22 | 93.39 | 876.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,577.55 | 1,577.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6,506.19 | 3,859.16 | 2,647.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.01 | 122.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.95 | 52.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委老干部局

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 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,221.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,216.54 | 2,216.54 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 269.37 | 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 | 1,044.99 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 104.64 | 104.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,725.06 | 2,725.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委老干部局

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 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委老干部局

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 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,490.77 | 本年支出合计 | 58 | 6,490.12 | 6,220.76 | 269.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.91 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.91 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,516.68 | 总计 | 63 | 6,516.68 | 6,247.31 | 269.37 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,220.76 | 3,852.02 | 2,368.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,216.54 | 1,874.27 | 342.28 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,228.33 | 1,228.33 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,228.33 | 1,228.33 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 946.50 | 645.94 | 300.56 |
| 2013101 | 行政运行 | 645.94 | 645.94 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 176.56 | 0.00 | 176.56 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.72 | 0.00 | 41.72 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.72 | 0.00 | 41.72 |
| 205 | 教育支出 | 1,044.99 | 0.00 | 1,044.99 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,044.99 | 0.00 | 1,044.99 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,220.76 | 3,852.02 | 2,368.74 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,044.99 | 0.00 | 1,044.99 |
| 206 | 科学技术支出 | 104.64 | 0.00 | 104.64 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 104.64 | 0.00 | 104.64 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 104.64 | 0.00 | 104.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,725.06 | 1,848.23 | 876.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,722.74 | 1,845.91 | 876.83 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 970.22 | 93.39 | 876.83 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,577.55 | 1,577.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.01 | 122.01 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.95 | 52.95 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,220.76 | 3,852.02 | 2,368.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 129.52 | 129.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.52 | 129.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.52 | 129.52 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,909.18 | 302 | 商品和服务支出 | 222.60 |
| 30101 | 基本工资 | 408.65 | 30201 | 办公费 | 18.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 503.58 | 30202 | 印刷费 | 0.76 |
| 30103 | 奖金 | 440.44 | 30203 | 咨询费 | 3.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.48 | 30204 | 手续费 | 0.35 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.47 | 30206 | 电费 | 24.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.95 | 30207 | 邮电费 | 13.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.49 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.44 | 30211 | 差旅费 | 4.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 129.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 226.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,695.43 | 30215 | 会议费 | 1.03 |
| 30301 | 离休费 | 1,423.67 | 30216 | 培训费 | 0.17 |
| 30302 | 退休费 | 246.23 | 30217 | 公务接待费 | 1.22 |
| 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 | 10.12 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16.58 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.42 |
| 30309 | 奖励金 | 24.03 | 30229 | 福利费 | 0.70 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.40 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.49 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.51 |
| | | | 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：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 24.81 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 22.74 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.99 |
| | | | 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 | 1.08 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,604.61 | | 公用经费合计 | 247.41 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.80 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 12.30 | 1.70 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.30 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共佛山市委老干部局

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 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 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 269.37 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共佛山市委老干部局

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委老干部局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共佛山市委老干部局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共佛山市委老干部局 2020 年度总收入 6,631.71 万元，其中本年收入 6,503.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,221.4 万元，比上年决算增加 218.89 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是新进人员的正常经费增加，二是在职人员的正常经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 269.37 万元，比上年决算数增加 269.37 万元（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了佛山市老年大学改造工程结算阶段的资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。（注：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 13.22 万元，比上年决算减少 61.55 万元，下降 82.3%。主要变动情况：由于受疫情影响，本年度老年大学线下课程暂停，没有学费收入。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委老干部局 2020 年度总支出 6,631.71 万元，其中本年支出 6,506.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,859.16 万元，比上年决算增加 21.67 万元，增长 0.6%，主要变动情况：一是新进人员的正常经费增加，二是在职人员的正常经费调整。。

2. 项目支出 2,647.03 万元，比上年决算增加 391.38 万元，增长 17.4%，主要变动情况：一是增加了佛山市老年大学改造工程结算阶段的项目资金支出，二是佛山市老年干部大学离退休党员党建活动室信息化系统硬件建设投资项目资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共佛山市委老干部局 2020 年度财政拨款收入合计 6,490.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,221.4 万元，比上年决算数增加 218.89 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是物业管理费有所调整，二是增加了佛山市老年干部大学离退休党员党建活动室信息化系统硬件建设投资项目资金支出，三是新增市直离退休干部党支部书记工作补贴经费；政府性基金预算财政拨款收入 269.37 万元，比上年决算数增加 269.37 万元，增

长 100%，主要变动情况：增加了佛山市老年大学改造工程结算阶段的资金支出；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委老干部局 2020 年度财政拨款支出合计 6,490.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,220.76 万元，比年初预算数减少 7.54 万元，下降 0.1%，主要变动情况：一是人员经费调整，二是项目执行调整；政府性基金预算财政拨款支出 269.37 万元，比年初预算数增加 269.37 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了佛山市老年大学改造工程结算阶段支出；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共佛山市委老干部局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成预算 14.8 万元的 11.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2.50 万元

的 16%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2.5 万元的 16%）；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 12.3 万元的 10.57%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.4 万元，占 23.53%；公务接待费支出 1.3 万元，占 76.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：年度内没有安排因公出国工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.4 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于（1）老干部行动不便需接送就医就诊、探访；（2）老干部丧后处理时家属临时需要使用及参加告别会；（3）接送老干部参加有关会议使用；（4）组织老干部外出参观活动时，作紧急救护用车；（5）接待用车。（注：我单位已实行公车改革制度，全部公务用车已交由政府机关车队管理

并已全部过户及作资产注销登记，由于工作性质特殊，市政府特批市老干部休养所固定调用一辆公务车，车辆运行及维护费由老干部休养所负责。）

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于接待外省市兄弟单位来我市开展交流学习、走访慰问离退休干部。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 109 人。主要包括接待外省市兄弟单位来我市开展交流学习、走访慰问离退休干部、接待三水区关工委和广东健力宝集团有限公司关工委等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 247.41 万元，比年初预算数减少 13.53 万元，降低 5.19%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 650.81 万元，其中：政府采购货物支出 62.04 万元、政府采购工程支出 141.89 万元、政府采购服务支出 446.88 万元。授予中小企业合同金额 432.81 万元，占政府采购支出总额的 66.5%，其中：授予小微企业合同金额 108.29 万元，占政府采购支出总额的 16.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。单价 50 万元以上通用设备 2 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2293.14 万元，占一般公共预算项目支出总额 2368.74 万元的 96.80%；组织对 2020 年度佛山市老年大学改造工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 269.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：共组织对离退休干部活动经费、离退休干部慰问经费、老干部辅助服务经费、信息系统安全等级保护测评、佛山市离退休干部综合管理服务平台年度维护经费、佛山市老年干部大学离退休党员党建活动室信息化系统硬件建设投资项目、佛山市离退休干部文体活动费用、办公大楼（场地）运行维护费、佛山市老年大学工作经费、佛山市老年大学改造工程、佛山市关心下一代工作经费、佛山市老干部休养所小区高清视频监控项目、企业离休干部管理费、老干部探病及重大节日慰问经费、企业离休干部补贴、办公大楼（场地）运行维护费进行绩效自评，结果均为优。

2020 年度市财政局未对我部门进行重点项目绩效评价。

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 6220.76 万元，政府性基金预算支出 269.37 万元。（部门整体支出自评报告详见附件）

从资金使用绩效来看，中共佛山市委老干部局财政资金支出完成率为 95.81%，财政资金结余结转率为 0.4%，反映 2020 年中共佛山市委老干部局资金使用情况较为良好。

从绩效管理来看，中共佛山市委老干部局根据 2020 年度工作安排，在编制 2020 年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

从评价情况来看，我部门通过提高预算编制与执行质量，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出管理情况得到了提升。具体表现在：一是提高预算编制质量。在维持现行预算控制安排水平的前提下，不断优化支出结构，进一步提高年初预算编制的准确度和到位率，预决算差异逐年缩小。二是加快预算执行进度。建立预算执行分析机制，按月统计梳理预算执行情况，同时加强对下属单位的指导督促，协调解决好预算执行中存在问题，确保按照财政资金支出管理相关规定，顺利完成预算执行目标。三是完善规章制度。通过自查自纠梳理资金使用情况，立足长远、建章立制，修改完善内部相关财务管理制度，确保不折不扣的贯彻落实有关政策要求。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6506.19 万元，执行数 6506.19 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果等级为“优”。

部门整体支出绩效目标实现程度及绩效是：

1.深入学习贯彻习近平总书记重要论述，教育引导广大离退休干部坚决做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，在防疫常态化情况下创新学习宣传方式，运用信息化手段和互联网技术相结合、以现场授课和网络直播同步的方式，组织全市 3.8 万名离退休干部收看收听网络学习和专题报告会。积极发挥市、区老干部政治理论宣讲团成员政治优势，深入基层向广大老党员老同志宣讲，让党的理论“飞入寻常百姓家”。大力宣传和弘扬我市受全国、全省表彰的离退休干部先进集体和先进个人、关心下一代工作先进集体和先进个人坚守初心、一心为党的先进事迹，激励全市老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。

2.加强离退休干部党组织建设，不断提升离退休干部党组织建设质量。完善离退休干部党建工作机制，推动一市五区离退休干部工委挂牌工作落地，市区两级离退休干部党建工作领导机制顺利搭建完成。充分发挥离退休干部党员党性强、作风好、经验

多的优势，以点带面，鼓励和引导全市离退休党员干部以不同形式参与社区共建活动，逐步形成离退休党员干部党建融入城市基层党建向社区延伸的工作局面。大力实施“头雁”工程，把政治坚定、德高望重、年富力强的离退休干部选为支部委员，不断夯实离退休干部党支部班子建设。加大经费保障力度，建立离退休干部支部书记工作补贴纳入年度预算机制。采取集中学习、座谈讨论、网络上课等形式，对离退休干部党组织书记、支委、骨干、联络员和老干部政治理论宣讲团进行轮训，有力提升了离退休干部党建工作队伍水平。

3.注重精品培育，擦亮离退休干部党建工作品牌。以创建全市离退休干部“五彩耆晖”党建工作品牌为契机，围绕离退休干部党组织建设、服务管理、正能量活动、学习教育、作用发挥等五项内容发力，深入发掘“五老宣讲团”“红色陈列室”“红色共享学习阵地”“红色回忆”等工作经验，精心策划“一区一品”、百花齐放的品牌创建工作格局，营造全社会共同尊老敬老爱老的良好氛围，实现从“色彩”变“精彩”、从“盆景”变“风景”的品牌创建经验，使品牌创建工作更有力度、更有深度、更有温度。

4.引导离退休干部在助力疫情防控工作上发挥作用。广大离退休干部在保障自身安全的情况下，组建抗疫先锋队、医疗队、守护队、保障队，就地就近参与基层社区疫情联防联控工作，充分发挥离退休干部党组织战斗堡垒和老党员老干部先锋模范作用。全市老党员老干部为抗击疫情捐款 200 多万元，捐赠口罩

1.2 万多个，创作诗词、书画作品 2000 多幅，发挥所长为疫情防控加油鼓劲。市委常委、组织部部长杨朝晖专门批示，充分肯定了老干部工作战线的守土尽责、担当作为和离退休干部防疫抗疫的宝贵经验。

5.引导离退休干部为“十三五”时期全面建成小康社会决胜阶段建言献策。组织各级离退休干部围绕省委“1+1+9”工作部署、“我看脱贫攻坚新成就”、深入开展“大学习、深调研、真落实”、乡村振兴建设等内容广开言路；市、区老领导积极为我市争当全省地级市高质量发展领头羊建言献策。组织老领导、老同志代表到珠海、三水等周边市区开展参观考察，广泛听取老同志的心声感言和意见建议。据统计全年共组织召开座谈会 48 场，座谈访谈人员共 480 名，发放调查问卷 400 份，征集到体会感受和意见建议超过 150 条。

6.引导离退休干部在讲好“佛山故事”中发挥独特优势。通过举办征文、口述历史、诗书画影展览、文艺展演、运动会、拍摄微视频等多种形式，引导老同志开展“共创小康新生活，共建和谐新佛山”老干部“讲好佛山故事”系列报道活动，征集整理老同志谈一谈在各领域的工作经验和他们“亲历、亲见、亲闻”的史料及社会变化，赞颂新成就、建功新时代、展示新形象。结合老同志的特点和疫情防控的要求举办第十届佛山市老干部运动会，新增定向徒步、踢毽子和趣味赛等以户外为主、参与度高、有益身心健康的比赛项目，既有效落实疫情防控工作要求，又充分展示全市离退休干部良好的精神风貌。

7.开展重点对象走访慰问活动。上门为参加抗美援朝的老同志送上70周年纪念章，送上市委市政府的关心和慰问，增强老同志的荣誉感、自豪感。根据疫情的变化以及有关要求，指导各区、各单位转变方式、分级做好老干部走访慰问工作；在疫情严重期间改上门探访为电话、视频问候，疫情常态化管理后及时上门慰问。制定出台并严格执行《中共佛山市委老干部局离退休干部探访慰问管理制度》，用制度规范工作。

8.认真落实各项政策待遇。认真细致组织开展离退休干部健康体检工作；扩大可选体检医院范围，方便老干部就近体检；邀请医疗专家举办体检报告分析会和保健养生讲座，一对一个性化为厅级老领导解读体检报告内容，受到老干部好评。全年按时发放1950年6月30日前参加革命的退休干部生活补助共200多万元。继续做好离休干部自费药、超额门诊报销工作，审核离休干部自费药报销单据400多张、超限额门诊报销发票300多张，费用共120多万元，确保离休干部的医疗待遇高标准落实。认真做好老干部日常来信来电来访工作，实实在在为老同志解决住房、医疗报销、购买墓地等切身利益问题，得到老同志认可。

9.打造“网上老年大学”。主动适应新冠疫情常态化的办学发展需要，市老年干部大学（市老年大学）实现从线下面对面教学到线上点对点教学的成功转型。通过开设特色网课直播和录播，与友邻单位深度合作，收集和制作了近200个直播及录播课程，并通过市老年干部大学公众号和广电频道供学员免费共享使用，实现网课“上电视、上电脑、上手机”。同时所有教学资源

免费向社会开放共享，让更多的老年学员朋友参与到学习中来，积极拓宽老干部学习活动资源服务社会的途径，不断扩大群众受惠面。

10.打造一支团结、拼搏、活跃、奋进的老干部工作者队伍。坚持党建带工建，以模范机关创建活动为抓手，推进“一支部一品牌”建设，丰富机关文化生活，提升组织凝聚力。选派以局务会成员为正副组长的支援基层疫情防控工作组，18名党员职工持续奋战抗疫一线64天，在危难中彰显担当作为，得到市委的充分肯定。派驻干部徐迪夫同志获评“佛山市最美逆行者”、林剑坤同志被评为“佛山市抗击新冠肺炎疫情先进个人”；着力建设学习型机关，营造比学赶超学习氛围，关举雄等3名同志荣获全市学习强国“学习之星”称号；组织党员职工参与市级组工知识竞赛、主题微党课比赛和各类文体活动，荣获三项“优秀组织奖”；有效落实各项慰问关爱制度，切实保障职工权利，组织职工参加“疾病防控与心理健康”知识讲座，举办“五四”朗读艺术欣赏讲座暨青年朗读比赛、“庆七一颂党恩”知识竞赛和唱红歌等活动和工余培训班等，增强干部职工凝聚力和归属感。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。二是部分专项资金支付未达序时进度。原因是项目活动开展的时间相对集中于下半年。三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。四是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设

置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

下一步改进措施主要是：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是建立预算执行定期分析机制，鼓励各科室各单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。四是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

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。