

2020 年中共佛山市委老干部局（本级）部门决 算

目 录

第一部分 中共佛山市委老干部局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市委老干部局（本级）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（本级）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（本级）概况

（一）单位主要职责

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。

中共佛山市委老干部局内设科室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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 中共佛山市委老干部局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,127.33	一、一般公共服务支出	31	948.27
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	12.70	八、社会保障和就业支出	38	152.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	37.95
	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

收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,140.03	本年支出合计	57	1,138.81
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	10.07	年末结转和结余	59	11.29
总计	30	1,150.09	总计	60	1,150.09

注：1. 本表反映单位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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,140.03	1,127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
201	一般公共服务支出	951.05	938.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	918.20	905.50	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,140.03	1,127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
20805	行政事业单位养老支出	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.39	93.39	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	39.24	39.24	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,138.81	836.47	302.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	948.27	645.94	302.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.42	645.94	269.48	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	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,138.81	836.47	302.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.39	93.39	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	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,127.33	一、一般公共服务支出	33	939.35	939.35	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	152.58	152.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	37.95	37.95	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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,127.33	本年支出合计	58	1,129.88	1,129.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.41	年末财政拨款结转和结 余	59	3.85	3.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.41		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	1,133.73	总计	63	1,133.73	1,133.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,129.88	836.47	293.41
201	一般公共服务支出	939.35	645.94	293.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.50	645.94	260.56
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	84.00	0.00	84.00
20199	其他一般公共服务支出	32.85	0.00	32.85
2019999	其他一般公共服务支出	32.85	0.00	32.85
208	社会保障和就业支出	152.58	152.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	0.00
2080501	行政单位离退休	93.39	93.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	1,129.88	836.47	293.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	668.95	302	商品和服务支出	55.83
30101	基本工资	113.71	30201	办公费	12.84
30102	津贴补贴	190.38	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	159.10	30203	咨询费	1.30
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.53	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	37.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	108.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	99.34	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	91.69	30217	公务接待费	0.67
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	4.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71
30309	奖励金	7.65	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.05
			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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	12.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.27
			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	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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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	768.29		公用经费合计	68.18

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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

单位：中共佛山市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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（本级）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（本级）2020年度总收入1,150.09万元，其中本年收入1,140.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,127.33万元，比上年决算增加124.32万元，增长12.4%。主要变动情况：一是新增4名雇员的正常经费，二是在职人员的正常经费调整，三是新增市直离退休干部党支部书记工作补贴经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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，我单位本年无发生额。

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12.7万元，比上年决算增加4.22万元，增长49.7%。主要变动情况：一是增加了市直工委划拨党内活动费，二是增加了市委组织部划拨老干部党建教育培训专项经费。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委老干部局（本级）2020年度总支出1,150.09万元，其中本年支出1,138.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出836.47万元，比上年决算增加65.12万元，增长8.4%，主要变动情况：一是新增4名雇员的正常经费，二是在职人员的正常经费调整。

2. 项目支出302.33万元，比上年决算减少1.25万元，下降0.4%，主要变动情况：本年度开展离退休干部慰问业务量略有减少。

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（本级）2020年度财政拨款收入合计1,127.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,127.33万元，比上年决算数增加124.32万元，增长12.4%，主要变动情况：一是新增4名雇员的正常经费，二是在职人员的正常经费调整，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0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中共佛山市委老干部局（本级）2020年度财政拨款支出合计1,129.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,129.88万元，比年初预算数增加46.04万元，增长4.2%，主要变动情况：一是新增4名雇员的正常经费，二是在职人员的正常经费调整；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算1.80万元的37.22%。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0万元，完成预算0万元的100%（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0万元，完成预算0万元的100%）；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算1.80万元的37.22%。

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0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占100%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2020年局机关公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.67万元，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5次，接待人数共60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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出68.18万元，比年初预算数增加13.78万元，增长25%。主要增减变动情况是：一是新增4名雇员，机关运行经费相应增加，二是因统计口径调整，在职人员交通补贴纳入机关运行经费中统计，导致支出数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额16.92万元，其中：政府采购货物支出16.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额16.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.39万元，占政府采购支出总额的96.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对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1个，二级项目5个，共涉及资金217.81万元，占一般公共预算项目支出总额的74.23%。

2020年度市财政局未对我单位进行重点项目绩效评价。

2020年度部门已开展整体支出绩效自评，我单位本级未单独组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

我单位今年开展了5个项目绩效自评，绩效自评结果均为“优”。分别为“离退休干部慰问经费”、“离退休干部活动经

费”、“佛山市离退休干部综合管理服务平台年度维护经费”、“信息系统安全等级保护测评”以及“老干部辅助服务经费”。

1. “离退休干部慰问经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 99.09 分。项目全年预算数为 120.76 万元，执行数为 112.88 万元，完成预算的 93.48%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共探访慰问离休和处级退休干部 626 人次。全年共探访慰问离退休干部遗属 82 人。全年共慰问市四套班子厅级老领导 130 人次全年共上门走访慰问省内、省外异地安置离休干部 3 次。

日常工作中指导、督促各单位落实老干部的各项待遇，当离退休干部生病住院时原单位要进行探访慰问。对离休和市管副处级以上退休老同志住院，原单位要报告老干部局，由老干部局及时安排人上门进行探访慰问。

在重大节日期间，对患重病、家庭困难、生活不能自理等离退休干部开展上门探访慰问活动，送上慰问金并转达市委、市政府对老同志的关心，鼓励老同志及其家属乐观面对困难、保持身心健康。

认真做好易地安置离休干部慰问工作，对省内安置的每年至少上门探访慰问 2 次，对外省安置的每年至少上门探访慰问 1 次，并按政策及时解决他们遇到的困难，让老同志在易地居住也能感受到市委、市政府的关怀。

项目执行中发现的主要问题及原因：年初做预算时所设定的项目绩效目标中设定的项目产出不够突出重点、项目效果不够贴近实际。

下一步改进措施：编制预算时要考虑得更全面，对全年预算支出指标和绩效目标要更加突出工作重点和贴近老干部工作实际。

2. “离退休干部活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分（含加分项）。项目全年预算数为63.99万元，执行数为63.68万元，完成预算的99.51%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：在疫情得到有效控制的情况下，为满足佛山市老干部参与体育竞赛的积极性和迫切需要，市委老干部局于2020年11月举办第十届佛山市老干部运动会。运动会设置广场健身舞、定向徒步、踢毽子、钓鱼、门球、趣味赛等共6个比赛项目，分别在市直和佛山五区6个赛区进行。至2020年11月20日完成运动会所有项目比赛，并进行颁奖总结，年度目标完成100%。

为活跃我市老干部的文体活动，推动老干部体育运动的广泛开展，市委老干部局于2020年12月组织佛山市50多名老干部运动员参加了广东省老年人网球、气排球、乒乓球3个项目的比赛，年度目标完成100%。

市委老干部局与佛山日报于2020年7月底启动“共创小康新生活，共建和谐新佛山”——老干部“讲好佛山故事”访谈活动，回顾佛山建设和改革发展的历程，发挥老干部优势，讲好佛山故事、传播佛山好声音，至2020年12月底共访谈了7位老干部，形成7个访谈视频；市委老干部局主办、佛山市老干部书画家协会承办的“弘扬抗疫精神 决胜全面小康”——佛山市老干部书画作品网络展览，于2020年11月14日通过“佛山老干”

微信公众号开幕，共展出书画作品 59 幅；市委老干部局于 2020 年 9 月 1 日召开“我看脱贫攻坚新成就”离退休干部座谈会，邀请佛山市多位亲历脱贫攻坚工作的老同志回忆往昔经历，畅谈发展变化，贡献妙计良策，并形成 1 篇专题调研报告；市委老干部局于 2020 年 7 月 16 日面向全市老干部举办全国“两会”精神宣讲会，组织老干部政治理论宣讲团成员积极参加宣讲培训，共有 1.7 万多人通过网络直播、回放观看了宣讲会；2020 年 12 月 30 日，市委老干部局召开佛山市老干部政治理论宣讲团 2020 年度工作总结交流会，组织市直和各区老干部局相关负责人员、全体宣讲团成员回顾 2020 年宣讲情况，交流探讨如何进一步提高宣讲成效。2020 年的年度目标完成 100%。

围绕加强离退休干部党的建设、打造离退休干部工作品牌、完善老干部服务管理制度机制、加强对离退休干部工作的组织领导等方面，组织局机关和下属单位业务骨干到省内汕头、韶关、清远、潮州等市学习调研先进工作经验，形成 2 篇调研报告。2020 年 12 月底前完成调研任务，年度目标完成 100%。

按照疫情防控工作要求，市委老干部局在疫情逐步稳定的情况下合理调整离退休领导参观考察安排，于 2020 年 11 月 19 日组织市几套班子离退休领导共 30 多人到三水区考察食品饮料特色产业发展、乡村振兴战略实施成效等情况，年度目标完成 100%。

全年组织市直单位各联络员参加网上培训，参加培训的老干部联络员共 70 人，实现市直单位全覆盖，年度目标完成 100%。

2020 年定期在“佛山老干”微信公众号、新浪微博等新媒体平台发布老干部活动信息，全年通过微信公众号推送相关信息

400 多条,通过微博平台发布信息 100 多条,年度目标完成 100%。

佛山市老干部运动会连续举办 10 届,成为广受全市老干部关注的本地老干部工作重要品牌,2020 年佛山市老干部运动会共吸引 500 多名运动员参加比赛。同时,佛山市老干部的体育竞技水平得到进一步提升,在 2020 年参加的广东省老年人气排球、乒乓球、网球比赛中,分别获得气排球比赛男子组及女子组第二名,乒乓球混合团体赛第八名,网球比赛乙组优胜奖、甲组优秀奖的好成绩。

2020 年我市共有 2 个离退休干部集体被授予“广东省离退休干部先进集体”荣誉称号,共有 4 名离退休干部被授予“广东省离退休干部先进个人”荣誉称号。

2020 年通过市直老干部联络员转发佛山市老干部工作业务及有关政策信息 100 多条,收集情况反映、工作意见建议 20 多条,充分发挥其市委老干部局、市直各单位及老干部之间“连心桥”的作用。

2020 年“佛山老干”微信公众号粉丝量从 2019 年底 4800 多人增加至 2020 年底 5900 多人,提升率达 23%,信息宣传工作满意度达到 99%。

根据《中共广东省委组织部 中共广东省委老干部局关于表彰全省离退休干部先进集体和先进个人的决定》(粤老干通(2020)4 号),佛山市南海区西樵镇机关老干部党支部、佛山市关心下一代工作委员会等 2 个集体被授予“广东省离退休干部先进集体”荣誉称号;佛山市教育局退休干部吴钟秀、三水区教育局离休干部严磊、禅城区人口和计划生育服务站退休干部刘璇、佛山市委

宣传部退休干部余学成等 4 名同志被授予“广东省离退休干部先进个人”荣誉称号。

项目执行中发现的主要问题及原因：（1）2020 年受新冠肺炎疫情影响，离退休干部为参与主体的多种活动受到限制，预算编制中涉及的部分活动未能按计划开展，导致经费支出进度较往年偏慢；同时，因应疫情防控要求，市委老干部局调整了部分离退休活动的组织方式，探索通过网络渠道、信息技术开展活动，调整活动方式经费支出相应发生了变化，导致资金使用率未能达到 100%。（2）部分活动通过采购方式委托第三方单位配合开展，采购合同部分条款设置不够完备，验收方式相对比较简单。

下一步改进措施：（1）充分考虑疫情影响，科学合理安排离退休干部活动开展；（2）适应疫情防控常态化要求，进一步做好专项预算编制和资金使用工作，详细了解项目各环节费用开支情况，增强工作预见性；（3）加强工作人员关于采购政策规定和业务规范方面的培训，提升合同制定和履行方面的工作水平。

3. “佛山市离退休干部综合管理服务平台年度维护经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：已委托广东佛软信息技术服务有限公司进行系统 2020 年度维护，并通过 2020 年网络安全等级保护测评，已出具等保报告并取得市公安局网安支队的备案回执，完成验收。项目计划完成时间为 2020 年 12 月 30 日前，等级保护测评实际完成时间为 2020 年 12 月 10 日，已按时

完成。2020 年度按照政府采购规定及程序，结合单位内控管理要求，完成 2 项服务的采购，全部符合市场标准和相关文件标准。

等级测评结论、总体评价、主要安全问题、问题处置建议、测评项目概述、测评目的、测评依据、测评过程、报告分发范围、被测信息系统情况等 95 项指标全部完成。资源注释率 100%。字段注释率 100%，字段注释达标率 100%。达到三级安全等级保护标准，确保平台安全可靠运行。系统能安全稳定运行，在遇到系统故障时，维护公司在 2 小时内响应。

项目执行中发现的主要问题及原因：（1）信息化专业人员配备不足，导致项目跟进工作不完善。（2）佛山市离退休干部综合管理和服务平台数据库中存在弱口令账号，易造成账号爆破风险。（3）因佛山市离退休干部综合管理和服务平台涉及离退休干部敏感数据且存在部分共享端口，容易形成端口探测风险。

下一步改进措施：（1）加强与各服务公司的沟通，进一步明确服务内容，制定项目推进时间表，提高项目资金支出进度。（2）积极探索信息化专业人员配足配强的工作思路，促进项目全流程管理专人化、专责化。（3）优化项目验收流程，进一步规范项目验收标准，完善项目材料专项归档工作。（4）积极与开发公司沟通，修补高危漏洞及封闭不必要的端口，避免形成重大网络安全事故。

4. “信息系统安全等级保护测评”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.13 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年门户网站安

全等级保护测评服务中扫描出的漏洞，在市信息中心和等保测评公司的协助下均在5个工作日内完成。项目计划完成时间为2020年12月30日前，实际完成时间为2020年10月30日，已按时完成。在具有国家认可资质的等保测评机构中选取合作机构开展等级保护工作，完成该项服务的采购，符合市场标准和相关文件标准。

等级测评结论、总体评价、主要安全问题、问题处置建议、测评项目概述、测评目的、测评依据、测评过程、报告分发范围、被测信息系统情况等95项指标全部完成。达到三级安全等级保护标准。

从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理一共10个方面测试。提交市公安局并取得中共佛山市委老干部局门户网站备案证及相应的报备回执文件。2020年度门户网站无出现重大信息安全问题。

项目执行中发现的主要问题及原因：（1）我单位门户网站由市信息中心进行集中维护，已统一由省集约化平台管理，与等级保护测评服务机构进行衔接时存在一定难度，容易导致进度拖沓，整改耗时长。（2）信息化专业人员配备不足，导致项目跟进工作不完善。（3）整合集约化平台后因与多个市直单位共用一个网站IP，容易导致风险误报从而影响漏洞整改时效性。

下一步改进措施：（1）加强与市信息中心的工作沟通，积极推进整改工作，提高项目资金支出进度。（2）积极探索信息化专业人员配足配强的工作思路，促进项目全流程管理专人化、

专责化。

5. “老干部辅助服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 99.84 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 98.96%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年协助开展离退休干部党建、老同志宣传活动约 15 次。经统计，文书档案归档率 100%；全市离退休干部信息录入覆盖率 100%；全年按要求协助组织开展离退休干部党建、宣传活动，组织开展时间符合文件要求；完成 2 个服务岗位的验收，并全部验收合格。

离退休干部党建工作和管理服务工作得到了更好的推进和落实，有效树立党委工作部门形象；党风廉政工作、法治建设工作、网络意识形态等专项工作内容日趋丰富、工作项目及指标日趋规范精细。经内部统计，机关各科室满意度达到 100%；下属单位满意度达到 100%。

项目执行中发现的主要问题及原因：（1）项目开展经验不足，造成合同的拟定条款不够规范；（2）在购买服务岗位资金使用监督不够全面，导致项目支出进度落后于时间进度。（3）购买服务岗提供的业务支持欠缺岗前培训，导致业务衔接时间较长。（4）任务量较预期增量较大，导致项目资金不足。

下一步改进措施：（1）学习借鉴其他单位的同类项目经验，进一步规范合同条款。（2）加强项目资金监督力度，及时总结分析项目推进情况，进一步加快项目支出进度。（3）完善购买服务岗位岗前业务培训，健全业务衔接流程。（4）增加项目预算，争取加大财政资金支持力度。

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 to 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。