

中共广州市荔湾区委员会老干部局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广州市荔湾区委员会老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市荔湾区委员会老干部局概况

一、中共广州市荔湾区委老干部局职能简述

中共广州市荔湾区委员会老干部局是区委主管老干部管理服务工作的部门。主要职责有：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、区有关老干部工作的方针、政策，制订或参与制订我区老干部工作的政策、规定。

（二）负责全区离休干部和副处级以上退休干部的宏观管理及易地安置离休干部的直接管理工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）负责对老干部的政治思想教育，组织他们开展有益身心健康的活动。

（四）检查、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制，进行家访、医院探视和重大节日慰问活动。

（五）组织、协调老干部参加各项活动；指导全区老干部活动场所的管理和服务工作。

（六）做好老干部医疗保健工作；指导有关单位做好老干部的后事处理工作。

（七）指导区关心下一代工作委员会各项工作的开展。

（八）负责区属单位老干部工作人员的培训工作，做好信息、统计、信访工作。

（九）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广州市荔湾区委员会老干部局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区委老干部局 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市荔湾区委员会老干部局	行政单位
2	广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室	参照公务员管理事业单位
3	广州市荔湾区老干部活动中心	财政核拨事业单位（公益一类事业单位）

三、部门人员构成

中共广州市荔湾区委员会老干部局总编制人数 20 人，其中：行政编制 8 人，机关工勤编制 2 人，事业参公编制 4 人，事业编制 6 人；比上年减少 3 人，主要原因：区编办收回 3 个行政借用编制。在职实有人数 19 人，比上年减少 1 人，主要原因：退休 2 人，调入 1 人。退休人员 19 人（机关退休 14 人、事业参公退休 1 人、事业退休 4 人），事业参公退休比上年增加 1 人。

另外，编外人员（合同工、临时工）4 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1182.60	一、一般公共服务	28	884.17
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入(建行“住房基金”利息)	7	0.03	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	179.47
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	7.23
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	133.65
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1182.63	本年支出合计	50	1204.52
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	63.05	年末结转和结余	52	41.16
	26			53	
合计	27	1245.68	合计	54	1245.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行；27 行= (23+24+25) 行；50 行= (28+29+30+31+...+48) 行；54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1182.63	1182.60					0.03
201			一般公共服务支出	862.25	862.25					
20136			其他共产党事务支出	832.27	832.27					
2013601			行政运行	224.54	224.54					
2013650			事业运行	62.44	62.44					
2013699			其他共产党事务支出	545.29	545.29					
20199			其他一般公共服务支出	29.98	29.98					
2019999			其他一般公共服务支出	29.98	29.98					
208			社会保障和就业支出	179.47	179.47					
20805			行政事业单位离退休	179.47	179.47					
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.61	172.61					
2080502			事业单位离退休	2.43	2.43					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.23	7.23					
21007			计划生育事务	7.23	7.23					
2100799			其他计划生育事务支出	7.23	7.23					
221			住房保障支出	133.68	133.65					0.03
22102			住房改革支出	133.68	133.65					0.03
2210201			住房公积金	45.13	45.13					
2210203			购房补贴	88.55	88.52					0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1204.52	568.23	636.29			
201			一般公共服务支出	884.17	274.85	609.32			
20136			其他共产党事务支出	854.19	274.85	579.34			
2013601			行政运行	224.41	221.28	3.13			
2013650			事业运行	62.44	53.57	8.87			
2013699			其他共产党事务支出	567.34		567.37			
20199			其他一般公共服务支出	29.98		29.98			
2019999			其他一般公共服务支出	29.98		29.98			
208			社会保障和就业支出	179.47	152.50	26.97			
20805			行政事业单位离退休	179.47	152.50	26.97			
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.61	151.64	20.97			
2080502			事业单位离退休	2.43	0.86	1.57			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.43		4.43			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.23	7.23				
21007			计划生育事务	7.23	7.23				
2100799			其他计划生育事务支出	7.23	7.23				
221			住房保障支出	133.65	133.65				
22102			住房改革支出	133.65	133.65				
2210201			住房公积金	45.13	45.13				
2210203			购房补贴	88.52	88.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1182.60	一、一般公共服务支出	28	884.17	884.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	179.47	179.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.23	7.23	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	133.65	133.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1182.60	本年支出合计	49	1204.52	1204.52	
年初财政拨款结转和结余	23	57.37	年末财政拨款结转和结余	50	35.45	35.45	
一般公共预算财政拨款	24	57.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1239.97	总计	54	1239.97	1239.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1204.52	568.23	636.29
201			一般公共服务支出	884.17	274.85	609.32
20136			其他共产党事务支出	854.19	274.85	579.34
2013601			行政运行	224.41	221.28	3.13
2013650			事业运行	62.44	53.57	8.87
2013699			其他共产党事务支出	567.34		567.34
20199			其他一般公共服务支出	29.98		29.98
2019999			其他一般公共服务支出	29.98		29.98
208			社会保障和就业支出	179.47	152.50	26.97
20805			行政事业单位离退休	179.47	152.50	26.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.61	151.64	20.97
2080502			事业单位离退休	2.43	0.86	1.57
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.43		4.43
210			医疗卫生与计划生育支出	7.23	7.23	
21007			计划生育事务	7.23	7.23	
2100799			其他计划生育事务支出	7.23	7.23	
221			住房保障支出	133.65	133.65	
22102			住房改革支出	133.65	133.65	
2210201			住房公积金	45.13	45.13	
2210203			购房补贴	88.52	88.52	

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		568.23	538.53	29.70
301	工资福利支出	245.15	245.15	
30101	基本工资	56.94	56.94	
30102	津贴补贴	87.24	87.24	
30103	奖金	37.02	37.02	
30104	社会保障缴费	3.69	3.69	
30107	绩效工资	24.60	24.60	
30199	其他工资福利支出	35.66	35.66	
302	商品和服务支出	27.89		27.89
30201	办公费	2.15		2.15
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	3.93		3.93
30207	邮电费	5.47		5.47
30213	维修（护）费	1.65		1.65
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	293.38	293.38	
30302	退休费	42.62	42.62	
30304	抚恤金	17.83	17.83	
30305	生活补贴	92.05	92.05	.
30309	奖励金	7.23	7.23	
30311	住房公积金	45.13	45.13	
30313	购房补贴	88.52	88.52	
310	其他资本性支出	1.81		1.81
31002	办公设备购置	1.81		1.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.50	0.00	13.00	0.00	13.00	1.50	0.00	9.20	0.00	9.10	0.00	9.10	0.10	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编 码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计			
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	1. 81	1. 81	
1030705				利息收入	1. 81	1. 81	
103070599				其他利息收入	1. 81	1. 81	
				七、其他收入			
							

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

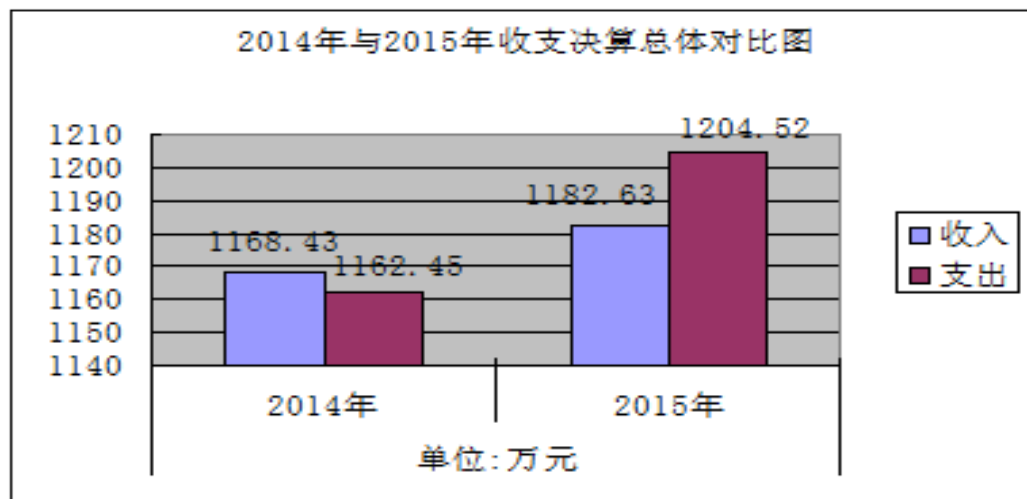
项目	采购金额
合计	32.51
货物	7.91
工程	
服务	24.60

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

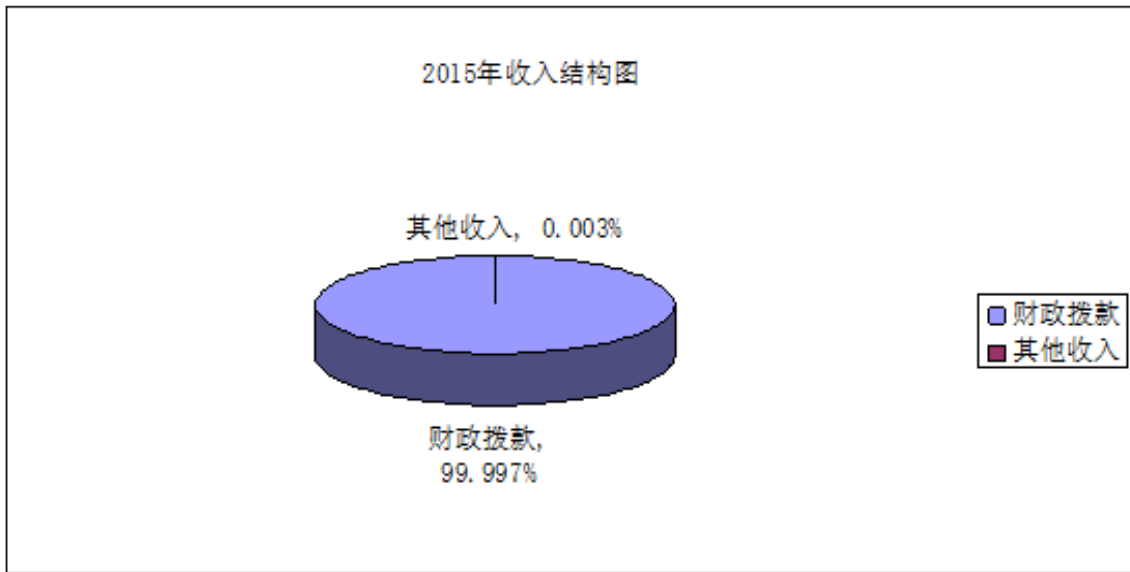
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1182.63万元，与2014年相比，收入总计增加14.20万元，增长1.22%。支出总计1204.52万元，与2014年相比增加了42.07万元，增长3.62%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、退休费及相应住房改革支出调整；二是人员变动（调入1人、退休2人、去世1名退休人员），调整了人员经费；三是根据国家政策为去世1名退休人员申请抚恤金及丧葬费，调整了预算；四是经区财政批准，在历年结余款支付了“医疗超支分摊款”和“老干部活动中心电缆更换改造工程款”。



二、收入决算情况说明

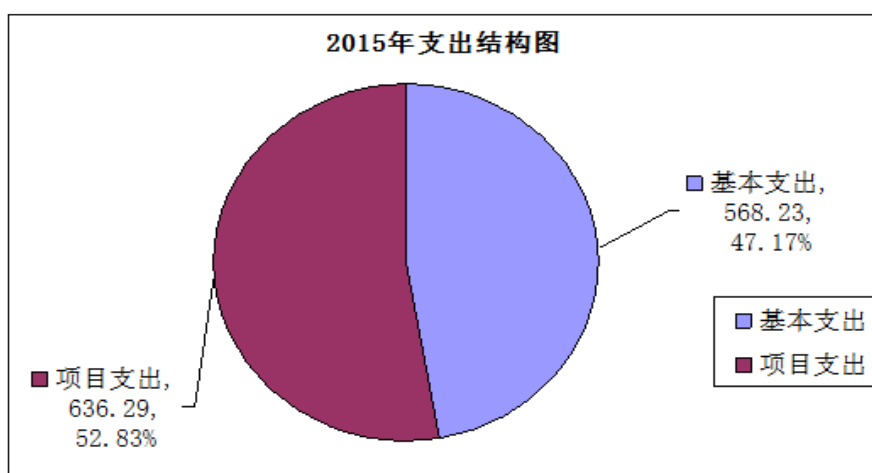
本部门2015年度收入合计1182.63万元，其中：财政拨款收入1182.60万元，占本年收入合计的99.997%；其他收入（建行“住房基金”利息）0.03万元，占本年收入合计的0.003%。



三、支出决算情况说明

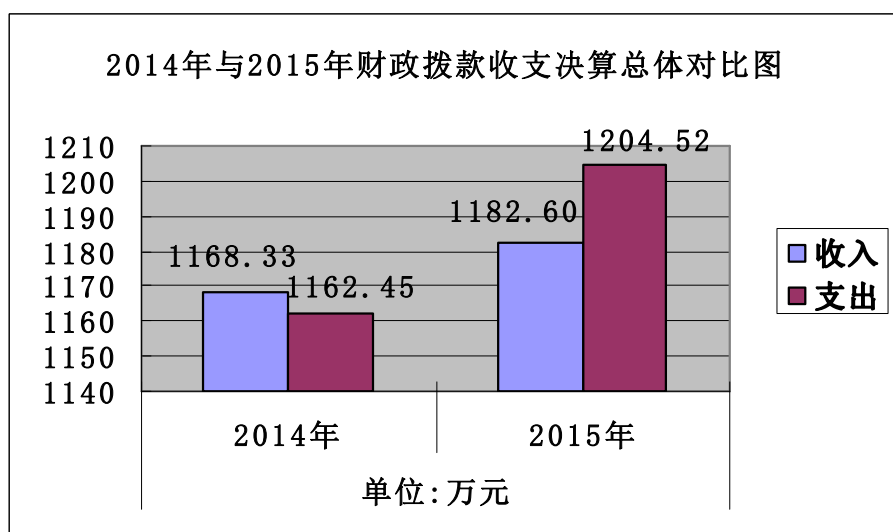
本部门2015年度支出合计1204.52万元。**基本支出568.23万元**，占本年支出合计的47.17%。其中：工资福利支出245.15万元，用于在职干部职工19人的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出27.89万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出293.38万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、抚恤金、生活补贴、住房公积金等费用；其他资本性支出1.81万元，反映单位办公设备购置费用。

项目支出636.29万元，占本年支出合计的52.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算1182.60万元，与2014年度相比，财政拨款收入增加14.27万元，增长1.22%；财政拨款支出总决算1204.52万元，与2014年度相比，财政拨款支出总计增加42.07万元，增长3.62%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、退休费及相应住房改革支出调整；二是人员变动（调入1人，退休2人），调整了人员经费；三是根据国家政策为去世1名退休人员申请抚恤金及丧葬费，调整了预算；四是经区财政批准，在历年结余款支付了“医疗超支分摊款”和“老干部活动中心电缆更换改造工程款”。



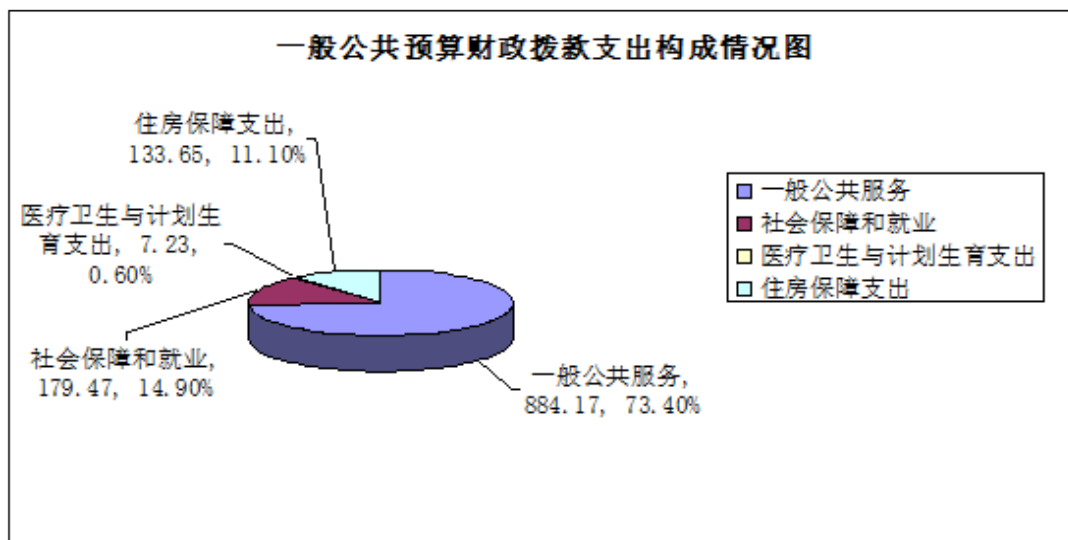
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般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，既包括使用本年从市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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1204.52万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.07万元，增长3.62%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、退休费及相应住房改革支出调整；二是人员变动（调入1人，退休2人），调整了人员经费；三是根据国家政策为去世1名退休人员申请抚恤金及丧葬费，调整了预算；四是经区财政批准，在历年结余款支付了“医疗超支分摊款”和“老干部活动中心电缆更换改造工程款”。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）884.17万元，占73.40%；社会保障和就业支出（类）179.47万元，占14.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.23万元，占0.60%；住房保障支出（类）133.65万元，占11.10%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算898.19万元，支出决算1204.52万元，完成年初预算的134.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、退休费及相应住房改革支出调整；二是人员变动（调入1人、退休2人、去世1退休人员），调整了人员经费；三是根据国家政策为去世1名退休人员申请抚恤金及丧葬费，调整了预算；四是经区财政批准，在历年结余款支付了“医疗超支分摊款”和“老干部活动中心电缆更换改造工程款”。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）224.41万元，完成年初预算115.67%，主要用于行政单位在职人员工资和津贴、公用经费、车辆运行费等。预决算产生差异的主要原因是：（1）根据国家政策进行基本工资调整；（2）调入公务员1人，调整了人员经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）62.44万元，完成年初预算的123.16%，主要用于事业单位在职人员工资和津贴、公用经费、车辆运行费等。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策进行基本工资调整。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）567.37万元，完成年初预算的141.84%，主要用于：（1）开展各类老干部专项活动，如：组织老干部政治学习、市情参观、区情视察、体检、疗养；开展日常家访、住院慰问和重大节日慰问；参加广州市老干部第十六届合唱节；“颂盛世、乐收藏、享幸福”集藏文化展；老年干部大学运行管理；（2）区关工委专项经费。预决算产生差异的主要原因是：经区财政批准，在历年结余款支付了

“医疗超支分摊款”和“老干部活动中心电缆更换改造工程款”。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）29.98万元，主要用于应政策变更调资。预决算产生差异的主要原因是：政策变更调资，调整了预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）172.61元，完成年初预算的149.36%，主要用于行政单位离退休费和其他福利。预决算产生差异的主要原因是：(1)退休人员比上年增加了2人，调整了预算；(2)根据国家政策进行退休费调整；(3)根据国家政策为去世1名退休人员申请抚恤金及丧葬费，调整了预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.43万元，完成年初预算的240.59%，主要用于事业单位退休人员的社保补差工资。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策进行退休费调整。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4.43万元，完成年初预算的100%，主要用于区离休干部的液化气补贴。

8. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.23万元，完成年初预算的98.64%，主要用于发放年度计划生育达标奖。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.13万元，完成年初预算的87.17%，主要用于缴存本局在职人员的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是：(1)机关事业单位在职调整了住房公积金；(2)人员变动（调入1人，退休2人）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）88.52

万元，完成年初预算的113.78%，主要用于本局在职人员的住房补贴和发放在职和离退休人员住房维修基金和物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出568.23万元，其中人员经费538.53万元，包括工资福利支出245.15万元，对个人和家庭的补助293.38万元；公用经费29.70万元，包括商品和服务支出27.89万元，其他资本性支出1.81万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市荔湾区委员会老干部局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.50万元，支出决算9.20万元，完成预算的63.45%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2014年减少4.58万元，下降33.24%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0.00万元。全年因未安排人员出国（境），未发生此类经费。占“三公”经费总额的0.00%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费决算9.10万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务

用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 98.91%，完成预算的 70%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约，严控车辆运行维护支出。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 3.72 万元，下降 29.02%。下降的主要原因是：推行公务车辆改革，厉行勤俭节约，严控车辆运行维护支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元。

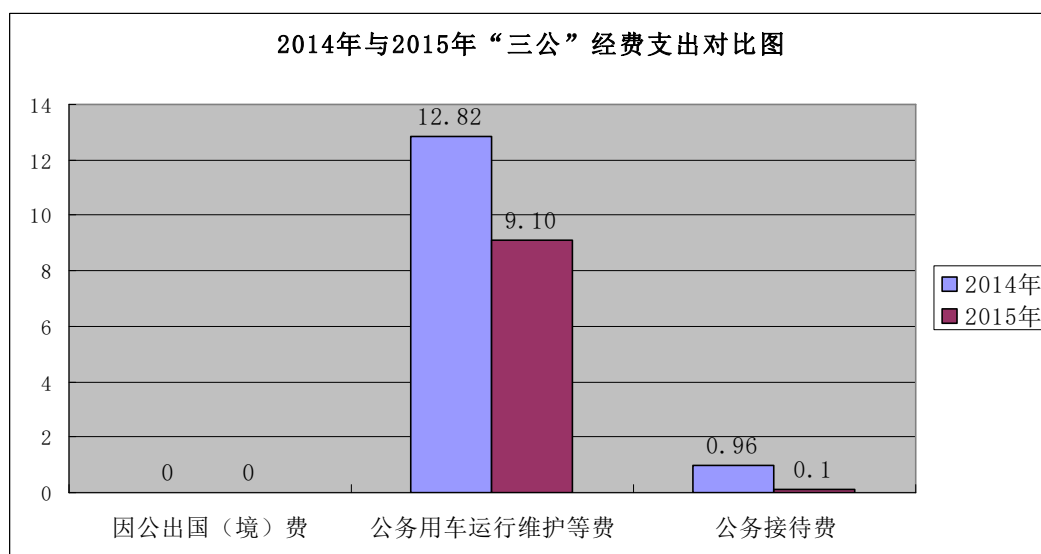
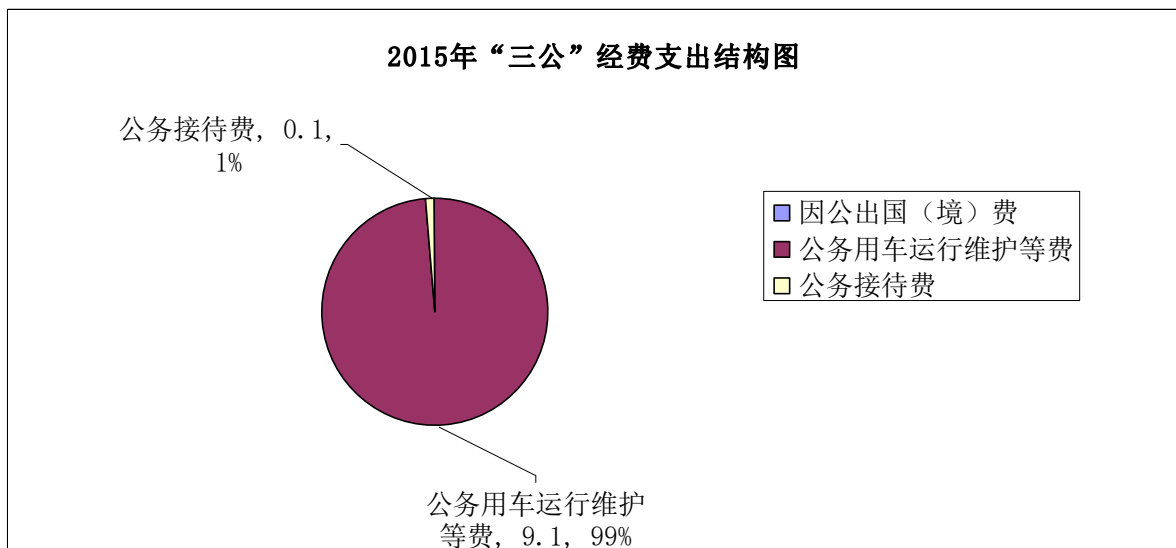
公务用车运行维护费 9.10 万元。本部门（含所属广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室、广州市荔湾区老干部活动中心）共 3 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，全部为一般公务用车。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换，市内因公出行，接送老干部参加省、市、区有关会议和学习活动，接送关工委老同志到基层调研和开展关心下一代工作，上门家访和探访慰问住院及行动不便老干部，派员参加去世老干部告别仪式等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费决算 0.10 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 1.09%，完成预算的 6.67%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约，严格执行中央、省、市、区公务接待管理相关文件要求，控制公务接待开支。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.86 万元，下降 89.58%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格执行中央、省、

市、区公务接待管理相关文件要求，控制公务接待开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于本部门共 3 个单位（中共广州市荔湾区委员会老干部局、广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室、广州市荔湾区老干部活动中心）与国内相关部门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，主要用于餐费。2015 年共接待国内来访批次 1 个，共 17 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度无会议费一般公共预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度无政府性基金财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1.81万元，纳入预算管理已缴国库1.81万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.81万元，占100%，包括银行存款利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 32.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.91 万元，政府采购服务支出 24.60 万元。授予中小企业合同金额 32.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度中共广州市荔湾区委员会老干部局（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 29.70 万元，比 2014 年减少 9.43 万元，下降 24.10%，主要原因是：厉行节约，减少办公费、电费、业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共广州市荔湾区委员会老干部局（含

所属广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室、广州市荔湾区老干部活动中心）3 个单位，共有车辆 4 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 4 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门无纳入预算绩效评价的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，区委老干部局坚持围绕中心、服务大局，扎实开展老干部工作作为党的事业增添正能量，切实为老干部办实事、做好事。

一、践行“三严三实”，强化队伍建设

按照“三严三实”要求，开展纠正“四风”防止问题反弹专项整治，梳理并落实整改问题 13 个。认真开展“落实总书记要求，建设模范部门”，打造讲政治、重公道、业务精、作风好老干部工作队伍。

二、加强“两项建设”，增添正能量

（一）加强思想政治建设。春节、敬老月等节日举行区情通报会，区委、区政府主要领导亲自通报区情，听取老同志意见建议。

“红霞生辉——老干部大学堂”报告会 6 场，离退休干部 1000 多人参加。坚持送学上门，每季度编印《老干部特刊》，订阅《老干部政治读本》，上门发放给离退休干部。增设老干部文件阅读学习日，每月第一个周五组织老干部学习文件，达 169 人次。

（二）加强离退休党支部建设。局班子成员带队上门慰问部分

离退休党支部书记。组织召开为党的事业增添正能量专题座谈会，区内部分机关、街道和企事业单位离退休干部党支部书记参加会议。

（三）开展为党的事业增添正能量系列活动。两次组织 100 多人次老干部开展市情参观、区情视察，老同志积极建言献策，知情出力。组织老同志到街道社区、老人院开展文艺义演，参与扶困助学，科普大篷车进社区进校园，参与垃圾分类等创文活动，老干部学雷锋志愿者服务队活跃在基层。组织老干部参与省市区主题活动，获广州地区老干部“阳光杯”乒乓球比赛团体第三名；组织 100 多名老干部参加第十六届广州老干部合唱节，获广州十佳老干部合唱团称号。发动 300 多名老同志网上增添正能量，订阅共产党员微信号。配合市完成全国部分城市关心下一代工作会议代表到逢源街参观视察，党建带关工，三工合作，经验成效获中关工委领导充分肯定。

三、落实“两个待遇”，深化亲情服务

（一）建立定期联系省、市、区医疗单位机制。及时解决老同志住院、转院中遇到的难题。分 13 批组织近千名离退休干部健康体检。分 6 批组织 600 多名退休老同志进行短期疗养。

（二）建立重点对象重点关爱机制。开展落实离休干部“安心舒心暖心”项目，突出离休干部为服务重点，加大对住老人院、空巢、独居、失能和重病老干部的重点关爱。走访慰问老干部约 630 人次，对离休干部和重点关爱对象慰问年人均 2 次以上。

（三）加大特困帮扶机制落实。对有特殊困难的离退休干部给予人文关怀和帮扶，全年特困帮扶 14 人，发放帮扶资金 11.6 万元。

（四）加强对处级退休干部的管理服务。结合机构改革调整，

分14个退休干部系统小组，每月召开专题学习座谈会。举办各系统小组组长及联络员培训班，进行政策和理论学习，加强服务管理。

四、加强阵地作用，不断优化老同志学习内容。

不断改善区老干部活动中心环境设施，进地步优化老年大学课程设置，设立学科课程 11 门，全年授课 560 节，参加学习老同志达 4680 人次。老同志兴趣活动小组 13 个，全年参加活动人数达 1.8 万人次。全年为老年大学投入设备改造经费 12 万元，更新电脑等教学设备 22 台，方便老同志网络学习。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。