

中共广州市荔湾区委员会老干部局

2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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 2016 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 18 人（不含工勤），其中：行政编制 8 人，事业参公编制 4 人，事业编制 6 人；在职实有人数 17 人，比上年减少 2 人（调入 1 人，调走 2 人，退休 1 人），其中：行政编制 8 人、事业参公编制 3 人、公益一类事业编制 5 人、工勤人员 1 人。退休人员 20 人（机关退休 15 人、事业参公退休 1 人、事业退休 4 人），比上年增加 1 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 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	1219.32	一、一般公共服务支出	37	931.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	236.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	7.07
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	64.62
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1219.32	本年支出合计	60	1239.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	41.16	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	0.13	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	41.03	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	20.50
	31		基本支出结转	67	0.13
	32		项目支出结转和结余	68	20.37
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1260.48	总计	72	1260.48

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	1219.32	1219.32					
201			一般公共服务支出	911.03	911.03					
20136			其他共产党事务支出	884.43	884.43					
2013601			行政运行	343.02	343.02					
2013650			事业运行	68.25	68.25					
2013699			其他共产党事务支出	473.16	473.16					
20199			其他一般公共服务支出	26.60	26.60					
2019999			其他一般公共服务支出	26.60	26.60					
208			社会保障和就业支出	236.59	236.59					
20805			行政事业单位离退休	236.59	236.59					
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.04	231.04					
2080502			事业单位离退休	1.47	1.47					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.08	4.08					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.07	7.07					
21007			计划生育事务	7.07	7.07					
2100799			其他计划生育事务支出	7.07	7.07					
221			住房保障支出	64.62	64.62					
22102			住房改革支出	64.62	64.62					
2210201			住房公积金	45.87	45.87					
2210203			购房补贴	18.75	18.75					

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	1239.98	610.34	629.64			
201			一般公共服务支出	931.70	339.87	591.83			
20136			其他共产党事务支出	905.09	339.87	565.23			
2013601			行政运行	343.02	271.82	71.40			
2013650			事业运行	68.25	68.25				
2013699			其他共产党事务支出	493.83		493.83			
20199			其他一般公共服务支出	26.60		26.60			
2019999			其他一般公共服务支出	26.60		26.60			
208			社会保障和就业支出	236.59	198.78	37.81			
20805			行政事业单位离退休	236.59	198.78	37.81			
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.04	197.31	33.73			
2080502			事业单位离退休	1.47	1.47				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.08		4.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.07	7.07				
21007			计划生育事务	7.07	7.07				
2100799			其他计划生育事务支出	7.07	7.07				
221			住房保障支出	64.62	64.62				
22102			住房改革支出	64.62	64.62				
2210201			住房公积金	45.87	45.87				
2210203			购房补贴	18.75	18.75				

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	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					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	1219.32	一、一般公共服务支出	31	931.70	931.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	236.59	236.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7.07	7.07	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	64.62	64.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1219.32	本年支出合计	77	1239.98	1239.98	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	35.46	年末财政拨款结转和结余	79	14.80	14.80	
一、一般公共预算财政拨款	27	35.46	基本支出结转	80	0.13	0.13	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	14.67	14.67	
	29			82			
总计	30	1254.78	总计	83	1254.78	1254.78	

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	1239.98	610.34	629.64
201			一般公共服务支出	931.70	339.87	591.83
20136			其他共产党事务支出	905.09	339.87	565.23
2013601			行政运行	343.02	271.62	71.40
2013650			事业运行	68.25	68.25	
2013699			其他共产党事务支出	493.83		493.83
20199			其他一般公共服务支出	26.60		26.60
2019999			其他一般公共服务支出	26.60		26.60
208			社会保障和就业支出	236.59	198.78	37.81
20805			行政事业单位离退休	236.59	198.78	37.81
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.04	197.31	33.73
2080502			事业单位离退休	1.47	1.47	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.08		4.08
210			医疗卫生与计划生育支出	7.07	7.07	
21007			计划生育事务	7.07	7.07	
2100799			其他计划生育事务支出	7.07	7.07	
221			住房保障支出	64.62	64.62	
22102			住房改革支出	64.62	64.62	
2210201			住房公积金	45.87	45.87	
2210203			购房补贴	18.75	18.75	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.96	302	商品和服务支出	36.29	310	其他资本性支出	1.62
30101	基本工资	57.19	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.62
30103	奖金	12.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	28.45	30206	电费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30207	邮电费	5.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	54.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	270.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	188.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.84	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.07	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	45.87	30227	委托业务费	1.69	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	18.75	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.22	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		572.43	公用经费合计					37.91

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

2016 年度预算数							2016 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
11.50		10.00		10.00	1.50	0.50	9.22		9.22		9.22	1.50	0.42

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						

说明：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局无政府性基金支出。

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							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.51	0.51	
				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	0.51	0.51	
103070599				其他利息收入	0.51	0.51	
				七、其他收入			
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

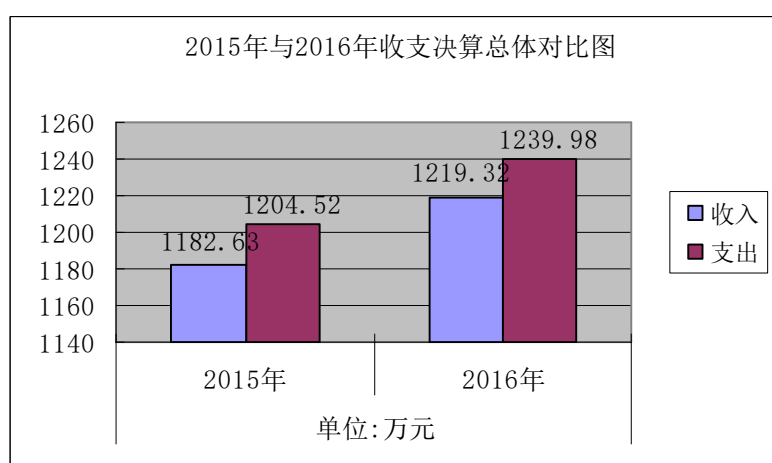
项目	采购金额
合计	38.52
货物	1.62
工程	
服务	36.90

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 2016 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 2016 年度收入总计 1219.32 万元，年初结转和结余 41.16 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 36.69 万元，增长 3.10%。支出总计 1239.98 万元，与 2015 年相比增加了 35.46 万元，增长 2.94%。主要原因是：在职、退休人员变动及工资结构政策性调整。



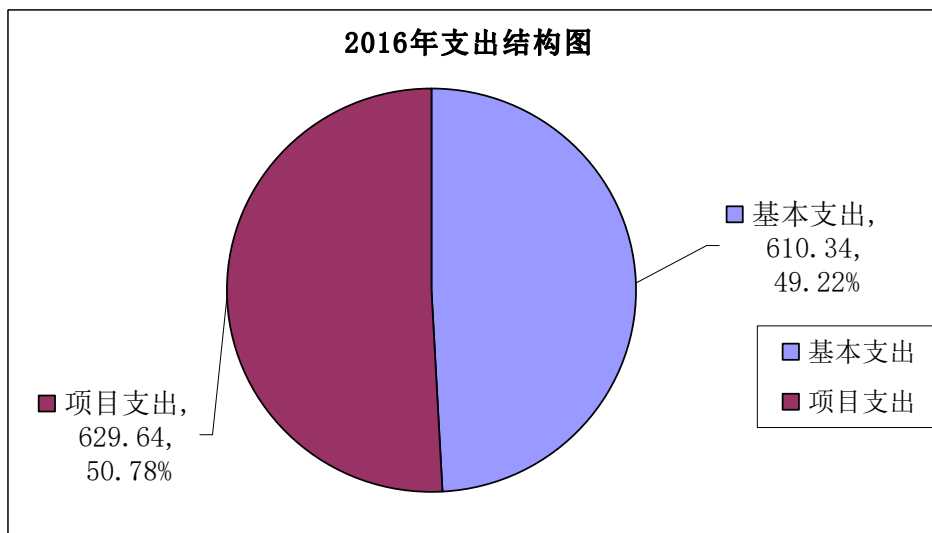
二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 1219.32 万元，其中：财政拨款收入 1219.32 万元，占本年收入合计的 100%。



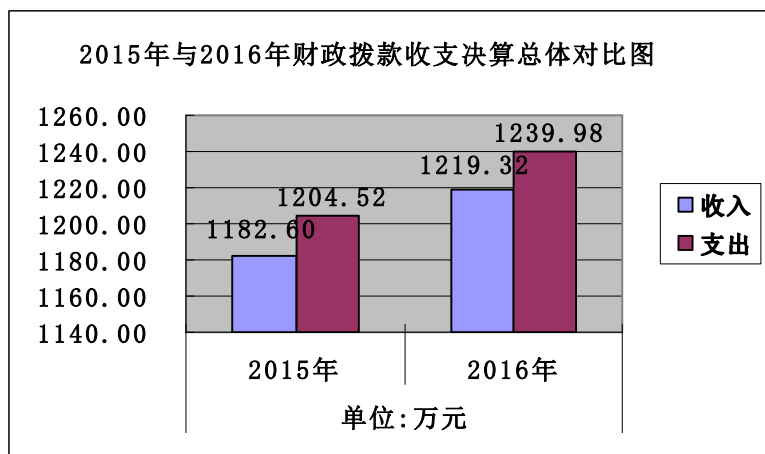
三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 1239.98 万元。基本支出 610.34 万元，占本年支出合计的 49.22%。项目支出 629.64 万元，占本年支出合计的 50.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总决算 1219.32 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 36.69 万元，增长 3.10%。财政拨款支出总计 1239.98 万元，与 2015 年相比增加了 35.46 万元，增长 2.94%。主要原因是：在职、退休人员变动及工资结构政策性调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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

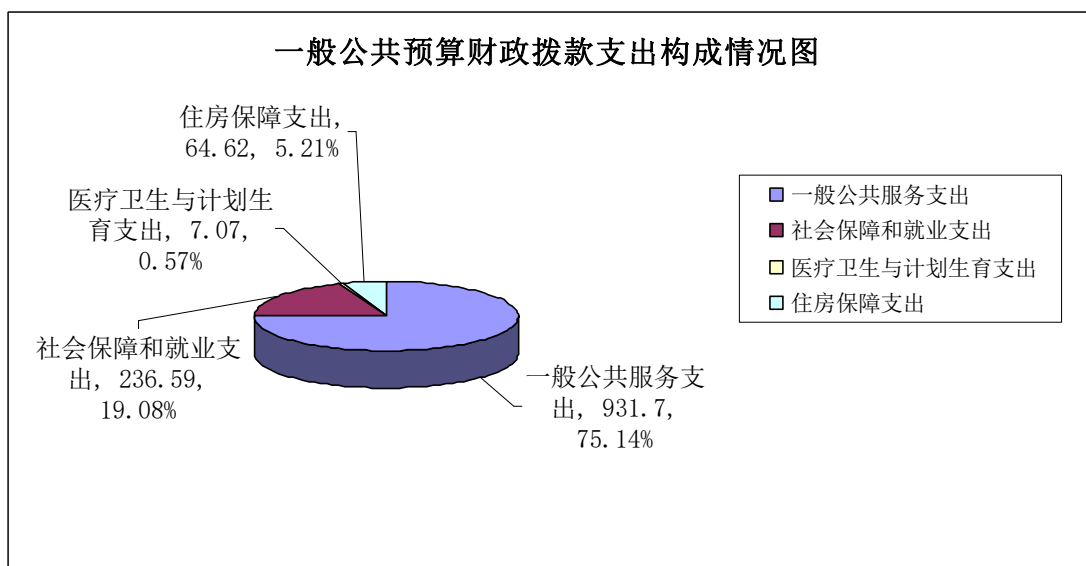
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1239.98万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.46万元,增长2.94%。主要原因是:在职、退休人员变动及工资结构政策性调整。主要用于以下方面:

一般公共服务931.70万元,占75.14%;

社会保障和就业支出236.59万元,占19.08%;

医疗卫生与计划生育支出7.07万元,占0.57%;

住房保障支出64.62万元,占5.21%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,087.97万元,支出决算1239.98万元,完成年初预算的113.97%,决算数大于预算数的

主要原因是：在职、退休人员变动及工资结构政策性调整。

1. 一般公共服务其他共产党事务支出(款)行政运行(项)343.02万元，完成年初预算的117.13%，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：在职人员变动及工资结构政策性调整。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)68.25万元，完成年初预算的118.74%，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：工资结构政策性调整。

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)493.83万元，完成年初预算的102.67%，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；参加广州市老干部合唱节；增添正能量老干部在行动文化养老书画摄影、集藏展、文艺展演；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：经区财政同意在上年结转结余款中，支出了“区老干部活动中心功能室安全改造维修工程设计费”和“老干部大学购置教学电脑22套”。

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)26.60万元，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)231.04元，完成年初预算的129.48%，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1人，调整了预算；(2)根据国家政策进行退

休费调整。

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）1.47万元，完成年初预算的76.96%，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）4.08万元，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）7.07万元，完成年初预算的94.02%，主要用于发放年度计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是：人员变动，调整了经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.87万元，完成年初预算的91.70%，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1人，调出2人）及政策性调整人员经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.75万元，完成年初预算的100%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出610.34万元，其中人员经费572.43万元，包括工资福利支出301.96万元，对个人和家

庭的补助270.48万元；公用经费37.91万元，包括商品和服务支出36.29万元，其他资本性支出1.62万元。

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

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.50万元，支出决算9.22万元，完成预算的80.17%，主要原因：一是规范公务用车管理，加强监督，有效控制了公务用车运行维护费。二是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2015年增加0.02万元，增长0.22%。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)，未发生此类经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算9.22万元，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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的100%，完成预算的80.17%。预决算差异主要原因：一是规范公务用车管理，加强监督，有效控制了公务用车运行维护费。二是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度增加0.02万元，增长0.22%。增长的主要原因是：车龄较长维修费用增加。

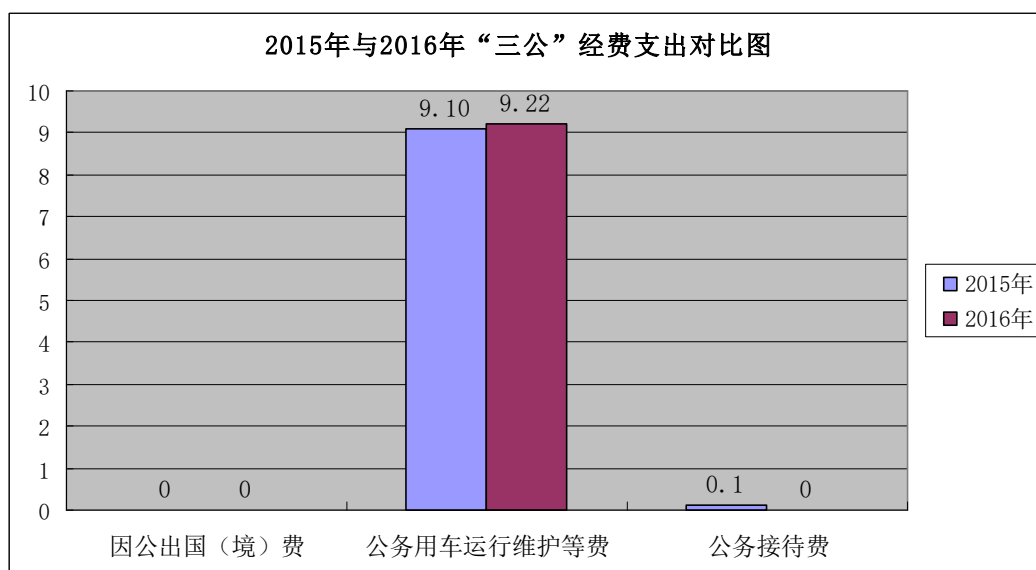
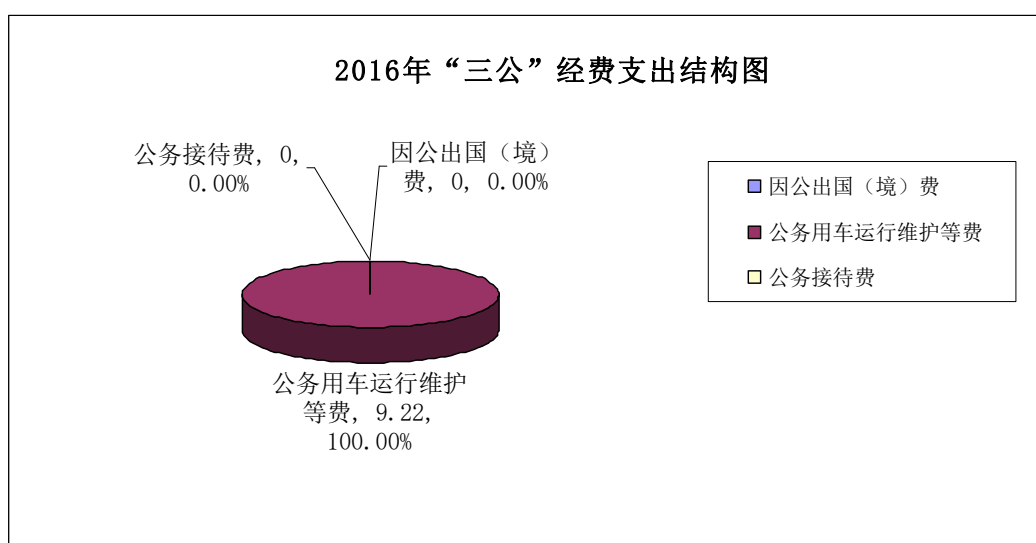
开支内容包括：

公务用车购置费0万元，未发生此类经费支出。

公务用车运行维护费9.22万元。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0万元，未发生此类经费支出。

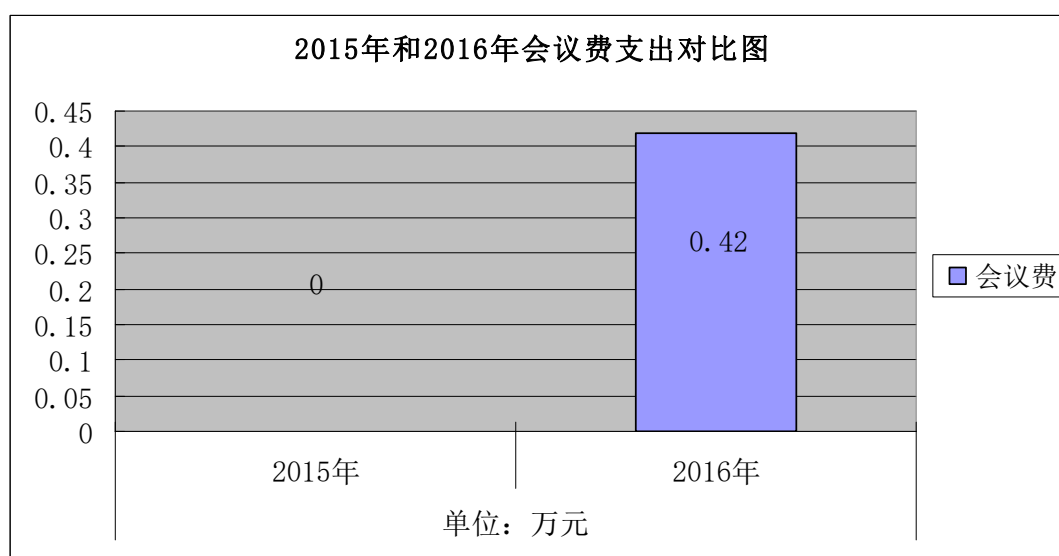


（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度会议费决算0.42万元。会议费是指会议中按

规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少（增加）0.42万元，增长的主要原因是：区关工委工作会议场地租用费。

区关工委工作会议历时半天，参会人数180人，共支出0.42万元，占会议费100%，其中场地租用费0.42万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.51万元，纳入预算管理已缴国库0.51万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.51万元，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2016年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额38.52万元，其中：政府采购货物支出1.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出36.90万元。授予中小企业合同金额38.52万元，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。2016 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 29.94 万元，比 2015 年增加 0.24 万元，增长 0.81%，主要原因是：老干活动场所购买了消防器材。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 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 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）。

（三）预算绩效管理开展情况

2016 年度本部门无纳入预算绩效评价的项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年度工作完成情况及效果

2016 年，区委老干部局围绕区的中心工作，服务大局，扎实开展“两学一做”学习教育，坚持老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，全力推进我区老干部工作上新台阶。

（一）贯彻落实中办发〔2016〕3 号文，加强离退休干部教育引导工作。

坚决贯彻落实中办国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神，“三结合”做好离退休干部“两项建设”，一是思想教育与组织建设相结合，保持离退休干部思想稳定。坚持和落实向老同志政情通报制度，召开座谈会听取老干部意见建议；二是“请进来”和“送上门”相结合，离退休党员教育全覆盖。以“红霞生辉——荔湾老干部大学堂”为平台，举办荔湾区离退休干部“两学一做”学习教育系列专题讲座，主动为行动不便的老干部送学上门。三是不断丰富“老干部图书漂流驿站”图书存量，满足老同志学习需求。不断完善荔湾区委老干部局（关工委）网站，加强引导老同志使用电子阅览室，建立老干部学习小组微信群，定期学习和随机学习相结合，以学促做确保实效。

（二）组织推进全区开展正能量工作，取得明显成效。

2016年区委老干部局党组“组织激发老党员、老干部为党的事业增添正能量”列入区基层党建书记项目。扎实推进以“颂党恩 爱荔湾 展风采”为主题的增添正能量工作，全区各单位共开展正能量主题活动70多场，参加活动老同志1万多人次。坚持组织老干部开展市情参观与区情视察活动，通过参观国家超级计算广州中心、广东粤剧艺术博物馆、广州十三行博物馆等项目，为荔湾发展献计献策。2016年全区老干部1000多人次积极参与“建设干净整洁平安有序荔湾”行动、“心灵直通车”关爱、廉洁文化宣传、助困慈善，参加社区“党员民情议事会”、“社区论坛”等活动。全区311个关工组织，6500多名“五老”骨干活跃在全区各社区、学校。不断优化老干部活动中心、老干大学的活动内容和设施，设置课程12门14个班级，全年授课398节，参加学习老同志5520人次。老同志兴趣小组（团

队)发展至 13 个,开展各类活动 720 余次,参加活动的老同志达 7000 人次。

(三) 注重做好服务保障工作,用心用情深化亲情服务。

一是落实保障机制,确保政策待遇及时到位。坚持以老干部满意为标准,用心用情服务,确保离休干部各项保障机制落实到位,老干部满意度进一步提高。落实完成区 210 多名建国初期参加革命工作的老同志提高生活待遇的档案初审,经省、市复审有 137 人符合提高待遇。二是完善重点关爱机制,让老干部“安心舒心暖心”。向老同志发放“亲情服务联系卡”2000 多张,方便老同志随身携带,随时联系。结合春节、七一、金秋敬老节等节日,组织专题慰问,及时为 60 多名家庭发生重大变故的老干部排忧解难,给予人文关怀,全年上门走访慰问老干部近 700 人次。分 8 批组织 826 名离退休干部体检,分 6 批组织 600 多名处级退休干部短期疗养。三是建立特困帮扶机制,使老干部难时有人帮。健全特殊困难离退休干部关怀帮扶机制,给予有特殊困难的离退休干部在精神上关怀、生活上关爱、经济上帮扶,搭建帮扶服务平台。2016 年度为 29 名有特殊困难的离退休干部,发放帮扶资金 18.2 万元。

(四) 抓班子强队伍提效能,打造高素质老干部工作队伍。

注重抓班子带队伍。按照建设“五好”班子的要求,坚持民主集中制,完善决策议事制度,及时贯彻落实上级重要决策部署。对干部队伍要求做到落实政治责任、善于学习、善于创新、善于服务。努力建设政治强、业务精、服务好、守纪律的老干部工作队伍。**注重抓党建促作风。**设立党代表工作室、党务公开栏、征求意见箱,畅通听取老党员意见、建议渠道。设立自觉接受党员和老同志的监督。设立

党员服务先锋岗，在服务老干部中发挥党员先锋模范作用。加强纪律教育，严格纪律执行。局党组书记项目“深化推进老干部‘四就近’工作创新开展”和“党建引领，构建‘关工+社工+义工’合作模式”项目工作开展成效得到省市老干部部门的称赞。**注重抓制度提效能。**注重结合新形势新要求不断健全各项规章制度、工作流程和工作规范，落实用制度管人管事，促进工作效能的提高。不断提高工作效能，主动向区委区政府汇报请示工作，得到区委区政府领导的批示和肯定；主动与区有关部门沟通协调，工作得到部门、街道的支持联动，连续三年满意度达 99.5%。近几年零越级上访，无信访投诉。

二、本部门重点工作

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强离退休干部思想建设和党组织建设	组织区级老领导 6 批次近 100 人参加换届重要会议,召开离退休党支部书记（委员）座谈会，举办 6 期“红霞生辉——荔湾老干部大学堂”；全年为老干部发放学习资料 1 万多份。2016 年编发《荔湾老干部特刊》4 期 2000 本，	已完成
2	深入开展为党和人民的事业增添正能量活动	组织老干部参加各类座谈会、政治学习会 150 多场次，近 7000 人次；老干大学授课 398 节，参加课程学习的老干部 5520 人次，参加各类兴趣小组（团体）活动的老同志达到 1.8 万人次。全区各单位共开展正能量主题活动 70 多场，参加活动老同志 1 万多人次。组织老干部开展市情参观与区情视察活动。	已完成
3	做好离退休干部服务保障工作	走访探望慰问老干部 689 人次；落实完成区 210 多名建国初期参加革命工作的老同志提高生活待遇的档案初审；分 8 批组织 826 名离退休干部体检，分 6 批组织 600 多名处级退休干部短期疗养；为 29 名有特殊困难的离退休干部，发放帮扶资金 18.2 万元。	已完成

三、本部门没有 2016 年度未完成的工作。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。

.....