

2018 年中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）部门决算报告

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018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、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018年部门决算情况说明

第四部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）概况

（一）部门主要职责

中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）是区委主管老干部管理服务工作的部门。主要职责有：

1. 负责贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离退休干部工作的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的政策、规定，完善离、退休干部服务管理机制。

2. 指导、检查和督促区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，为离退休干部发挥作用创造条件。

3. 负责区机关市副局级及以上离退休干部服务管理工作，协助开展直属企事业单位离休干部、市副局级及以上退休干部管理工作，做好易地安置、转制企业离休干部的管理服务工作。

4. 指导区老干部活动中心、区老年大学加强阵地建设；协调指导利用社会资源服务老干部工作。

5. 协助区关心下一代工作委员会工作。

6. 承办区委、党工委、区政府、管委会和上级老干部部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门[中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）]2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括：局本级和下属1个预算单位，分别是广州市黄埔区老干部活动中心（挂黄埔区老年大学办公室牌子）、广州开发区老干部活动中心。

第二部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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、财政拨款收入	1	5710.00	一、一般公共服务支出	26	1483.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2881.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.05

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	7.83
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1335.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5710.00	本年支出合计	47	5710.00

收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.22	年末结转和结余	49	0.22
总计	25	5710.22	总计	50	5710.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	5710.00	5710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1483.23	1483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1483.23	1483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	999.75	999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	483.48	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2881.27	2881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2857.51	2857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2569.31	2569.31	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	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	5710.00	5710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.83	7.83	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	5710.00	5710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1335.62	1335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1335.62	1335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1246.29	1246.29	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。

支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	5710.00	4965.36	744.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1483.23	999.75	483.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1483.23	999.75	483.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	999.75	999.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	483.48	0.00	483.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2881.27	2629.99	251.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2857.51	2606.23	251.28	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2569.31	2569.31	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	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	251.28	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	5710.00	4965.36	744.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.83	0.00	7.83	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	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1335.62	1335.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1335.62	1335.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	5710.00	4965.36	744.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1246.29	1246.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5702.17	一、一般公共服务支出	29	1483.23	1483.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.83	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2881.27	2881.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.05	2.05	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7.83	0.00	7.83
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1335.62	1335.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5710.00	本年支出合计	52	5710.00	5702.17	7.83
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5710.00	总计	56	5710.00	5702.17	7.83

注：本表反映部门本年度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：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5702.17	4965.36	736.81
201	一般公共服务支出	1483.23	999.75	483.48
20136	其他共产党事务支出	1483.23	999.75	483.48
2013601	行政运行	999.75	999.75	0.00
2013699	其他共产党事务支出	483.48	0.00	483.48
208	社会保障和就业支出	2881.27	2629.99	251.28
20805	行政事业单位离退休	2857.51	2606.23	251.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	2569.31	2569.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	251.28	0.00	251.28
20808	抚恤	23.76	23.76	0.00
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5702.17	4965.36	736.81
210	医疗卫生与计划生育支出	2.05	0.00	2.05
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.05	0.00	2.05
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.05	0.00	2.05
221	住房保障支出	1335.62	1335.62	0.00
22102	住房改革支出	1335.62	1335.62	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	0.00
2210203	购房补贴	1246.29	1246.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	893.69	302	商品和服务支出	234.43
30101	基本工资	231.61	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	379.00	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	84.17	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.63
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	0.10
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	89.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.17
30199	其他工资福利支出	58.63	30214	租赁费	0.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	3836.80	30215	会议费	0.64
30301	离休费	246.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3382.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.23
30304	抚恤金	23.76	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49
30309	奖励金	13.77	30229	福利费	131.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.81
30399	其他对个人和家庭的补助	170.25	30239	其他交通费用	15.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			310	资本性支出	0.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
			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	4730.49		公用经费合计	234.87

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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
40.74	0.00	39.74	0.00	39.74	1.00	39.08	0.00	38.81	0.00	38.81	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

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	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	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	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	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。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	52.30	52.30	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.36	1.36	0.00
利息收入	1.36	1.36	0.00
其他利息收入	1.36	1.36	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	50.94	50.94	0.00
其他收入	50.94	50.94	0.00
其他收入	50.94	50.94	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018年度收、支总计5710.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加3439.31万元，增长151.45%。

（一）年度收入总体情况

中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018年度总收入5710.22万元，其中本年收入5710.00万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入5710.00万元，占100.00%，比上年决算数增加3439.31万元，增长151.47%。主要变动情况：一是两区深度融合后，因在职干部和服务管理的区机关市副局级以上离退休干部人数增幅大，故2018年前三季度的人员经费及各项业务经费与2017年同期相比增幅较大；二是为了更好地满足老干部学习活动需求，租建了科城山庄老年活动中心，从而增加了活动中心场地租赁费，设计装修费和家电设备购置费。

2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018年度总支出5710.22万元，其中本年支出5710.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出4965.36万元，占86.96%，比上年决算数增加3137.00万元，增长171.57%。主要变动情况：两区深度融合后，因在职干部和服务管理的区机关市副局级以上离退休干部人数增幅大，导致2018年前三季度的人员和公用经费与2017年同期相比增幅较大。

2. 项目支出744.64万元，占13.04%，比上年决算数增加302.32万元，增长68.35%。主要变动情况：一是两区深度融合后，因服务管理的区机关市副局级以上离退休干部大幅增长，致使老干工作业务经费等支出相应增大；二是为了更好地满足老干部学习活动需求，租建了科城山庄老年活动中心，从而增加了活动中心场地租赁费、设计装修费和家电设备购置费。

3. 上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）

2018年度财政拨款收入合计5710.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5702.17万元，比上年决算数增加3431.48万元，增长151.12%；主要变动情况：一是两区深度融合后，因在职干部和服务管理的区机关市副局级以上离退休干部人数增幅大，故2018年前三季度的人员经费和各项业务经费与2017年同期相比增幅较大；二是为了更好地满足老干部学习活动需求，租建了科城山庄老年活动中心，从而增加了活动中心场地租赁费，设计装修费和家电设备购置费；政府性基金预算财政拨款收入7.83万元，比上年决算数增加7.83万元，增长100%；主要变动情况：增加了天河南老干部活动中心翻新装修设计费和监理费。

（二）2018年度财政拨款支出说明

中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018年度财政拨款支出合计5710.00万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5702.17万元，比年初预算数增加842.42万元，增长17.33%；主要变动情况：一是增加了科城山庄老年活动中心设计装修费和家电设备购置费；二是年中接收其他单位转入市副局级以上离退休干部，导致单位离退休费用及其他费用增加；政府性基金预算财政拨款支出7.83万元，比年初预算数增加7.83万元，增长100%；主要变动情况：增加了黄埔老干活动中心（老年大学）翻新装修工程费，年初预算由发改局申报安排。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支

出（款）行政运行（项）999.75万元，占17.51%，主要用于在职人员工资津贴、公用经费、车辆运行费等；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）483.48万元，占8.47%，主要用于开展各类老干部专项工作的经费，如：组织老干部参观学习、按规定落实老干部政治待遇和生活待遇、开展节日和日常住院慰问活动、帮扶困难老干部、开展关心下一代相关工作、做好老干部活动中心和老年大学日常管理及教学、活动中心装修工程及设备购置等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2569.31万元，占44.99%，主要用于发放行政单位离退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）36.92万元，占0.65%，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费及其他社会保障缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）251.28万元，占4.40%，主要用于托管企业离休干部离休费、国企离退休干部生活补贴及春节慰问离退休干部等费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤23.76万元，占0.42%，主要用于去世退休干部丧葬费和抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.05万元，占0.03%，主要用于本局相关人员及退休干部体检费；城乡社区支出（类）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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)7.83万元,占0.14%,主要用于黄埔区老干活动中心(老年大学)天河南活动中心翻新装修工程费用支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)89.34万元,占1.56%,主要用于缴存本部门在职人员住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1246.29万元,占21.83%,主要用于发放本部门在职、离退休人员住房改革补贴。

(三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度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,既包括使用本年从区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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5702.17万元,占本年支出合计的99.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3431.48万元,增长151.12%。主要变动情况:一是两区深度融合后,因在职干部和服务管理的区机关市副局级离退休干部人数增幅大,故2018年前三季度的人员经费和各项业务经费与2017年同期相比增幅较大;二是为了更好地满足老干部学习活动需求,租建了科城山庄老年活动中心,从而增加了活

动中心场地租赁费，设计装修费和家电设备购置费。

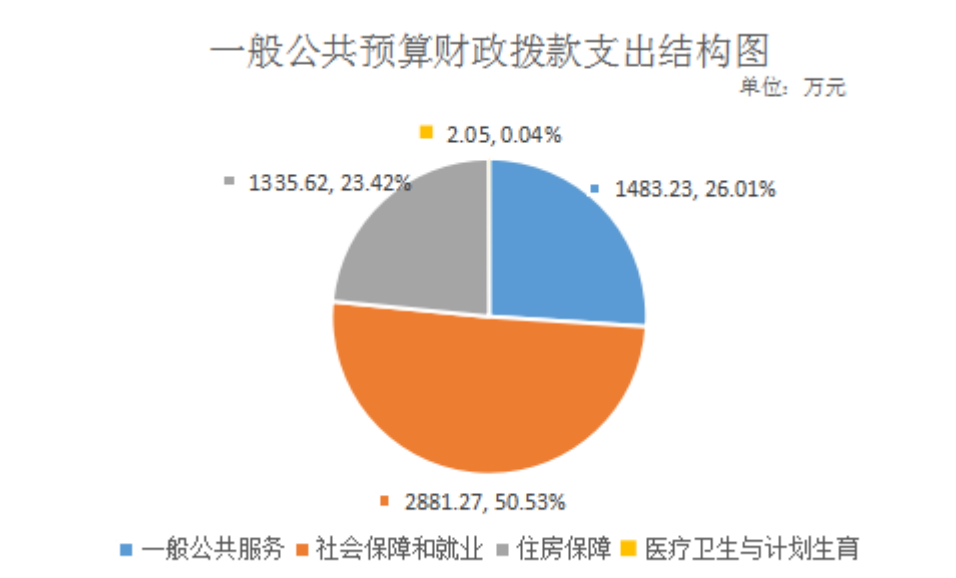
主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1483.23万元，占26.01%；

社会保障和就业支出（类）2881.27万元，占50.53%；

医疗卫生与计划生育支出（类）2.05万元，占0.04%；

住房保障支出（类）1335.62万元，占23.42%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4859.75万元，支出决算5702.17万元，完成年初预算的117.33%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出999.75万元，完成年初预算834.42万元的119.81%。预决算产生差异的主要原因是：一是活动中心在职人员增加；二是在职人员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）其他

共产党事务支出（项）支出 483.48 万元，完成年初预算 479.19 万元的 100.90%。与年初预算基本持平。

（3）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）2569.31 万元，完成年初预算 1664.31 万元的 154.38%。预决算产生差异的主要原因是：退休人员增加，离退休费及相关业务经费相应增长。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）36.92 万元，完成年初预算 42.55 万元的 86.77%。预决算产生差异的主要原因是：一是年初按照上年缴费水平和 7 月实际缴费预估增加额预算的，实际缴费时按当年社会保障相关政策执行调整；二是年中有在职人员转退休。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）251.28 万元，完成年初预算 441.30 万元的 56.94%。预决算产生差异的主要原因是国企离退休干部人员减少导致生活补贴及春节慰问等费用减少，年中已进行调减。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.76 万元，年初没有预算，按规定根据实际情况向区财政局申请拨付丧葬费和抚恤金 23.76 万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划

生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.05万元，用于支付本局相关人员及退休干部体检费，年中由卫计局分解。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金89.34万元，完成年初预算100.48万元的88.91%。预决算产生差异的主要原因是年中有在职人员转退休。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴1246.29万元，完成年初预算1297.50万元的96.05%。预决算产生差异的主要原因是年度调整差额没能在2018年下拨。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出4965.36万元，其中人员经费4730.49万元，主要包括工资福利支出893.69万元、对个人和家庭的补助3836.80万元；公用经费234.87万元，包括商品和服务支出234.43万元、其他资本性支出0.00万元，主要是对个人和家庭的补助支出增幅大。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入7.83万元。支出7.83万元，与2017年度相比增加7.83万元，增长--%（上

年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 7.83 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要原因：增加了黄埔老干活动中心（老年大学）翻新装修工程费。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 7.83 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7.83 万元，主要用于黄埔区老干活动中心天河南活动中心装修改造费用支出。年初由发改局分解。

三、2018 年度财政拨款“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

中共广州市黄埔区委员会老干部局（广州开发区老干部局）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.08 万元，完成预算 40.74 万元的 95.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 38.81 万元，完成预算 39.74 万元的 97.65%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1.00 万元的 26.94%。

2018 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。

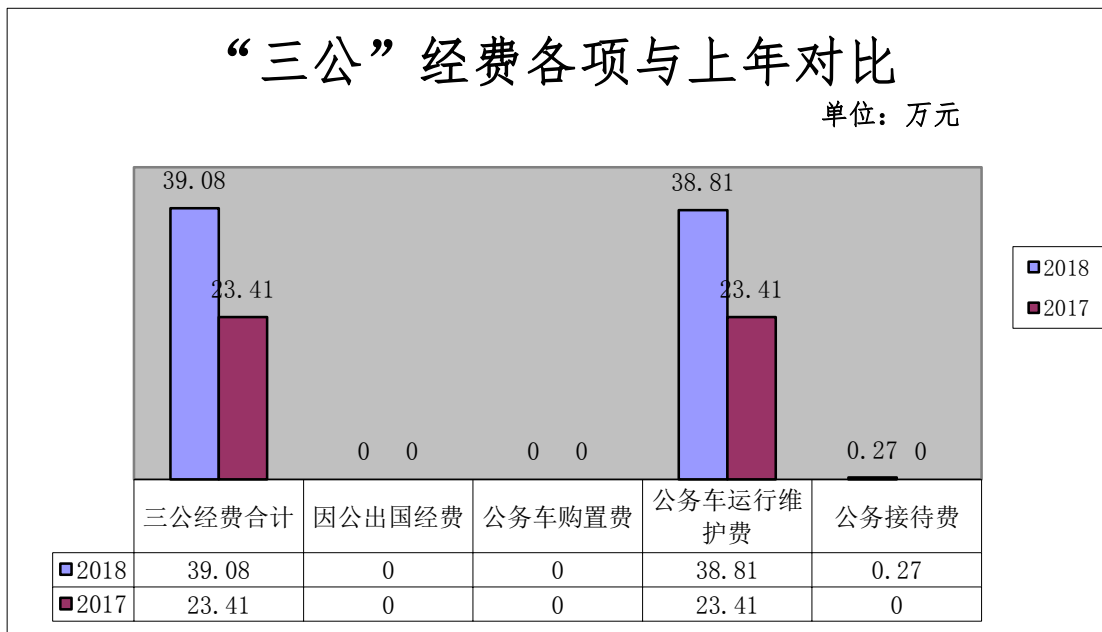
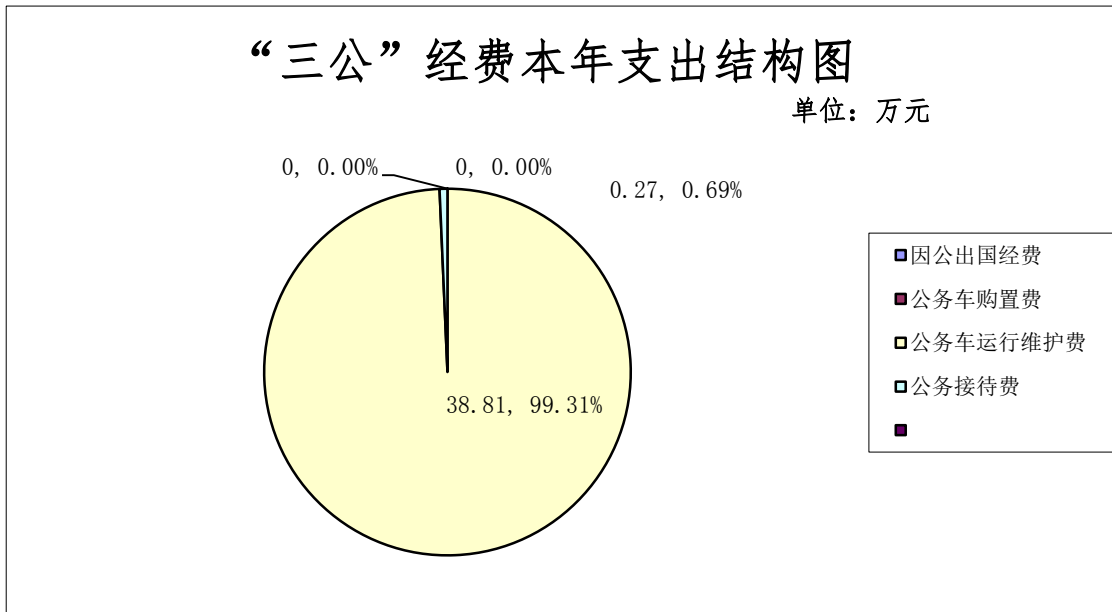
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出38.81万元，占99.31%；公务接待费支出0.27万元，占0.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2018年无出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.81万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出38.81万元，2018年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机关机要通信应急用车和下属事业单位综合保障用车。两区深度融合后，其他单位共划入13台车供我局使用（其中老干活动中心综合保障用车1台、老干部服务用车12台），资产暂未调入。费用包括市内因公出行所需燃料费、路桥费、维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于考察调研按规定开支的公务接待支出。2018年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共30人，主要是接待省市相关单位参观考察调研费用，“三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图如下图所示。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市黄埔区委员会老干部局(广州开发区老干部局)部门2018年度会议费决算3.82万元,完成预算10.80万元的35.37%。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。比上年增加1.85万

元，增长 93.90%。增长的主要原因是：一是两区深度融合后，举办的会议和参加会议人数增加；二是受物价上涨因素影响，会议支出相应增长。

全年开支较大的会议分别是：

1. “牢记使命、青春践行”纪念“五四”运动 99 周年主题报告会暨“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，三类会议，历时半天，参会人数 133 人，共支出 1.33 万元，占会议费 34.82%，其中场地租赁费 1.18 万；

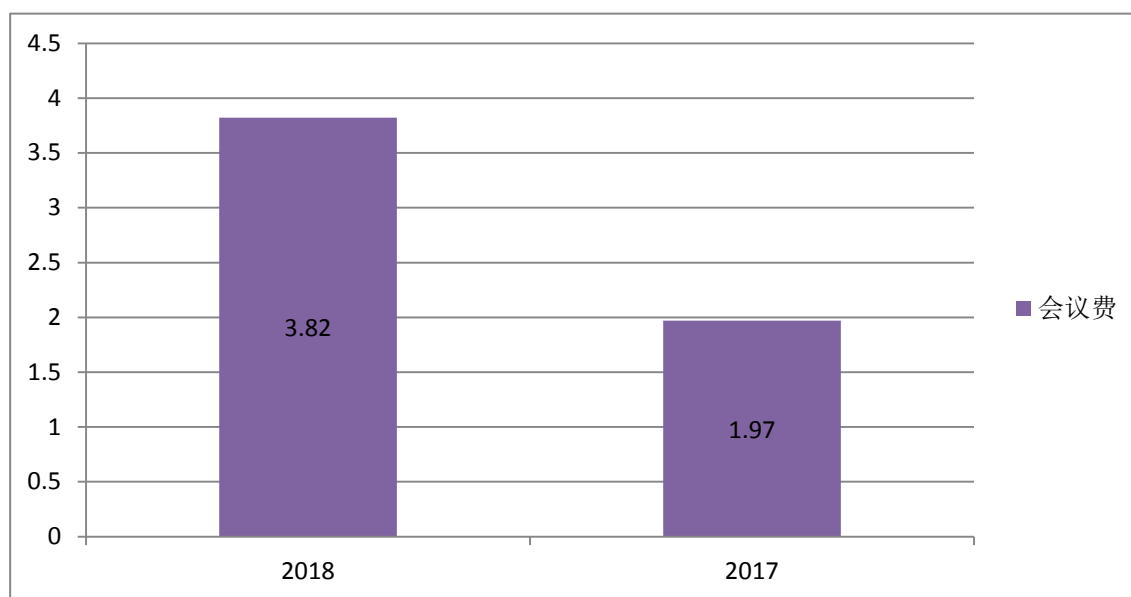
2. 全区关心下一代工作会议，三类会议，历时半天，参会人数 68 人，共支出 0.67 万元，占会议费 17.54%，其中文件资料印刷费 0.12 万元；

3. 全区关工委情况通报会，三类会议，历时一天，参会人数 50 人，共支出 0.62 万元，占会议费 16.23%，其中租车费 0.06 万元；

4. 全区老干部工作会议，三类会议，历时半天，参会人数 70 人，共支出 0.56 万元，占会议费 14.66%，其中场地租赁费 0.42 万元；

5. 直属企业离退休干部春节座谈会，三类会议，历时半天，参会人数 40 人，共支出 0.35 万元，占会议费 0.09%。

单位：万元



会议费支出与上年对比

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出234.87万元,比预算数减少42.04万元,下降15.18%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额234.22万元,其中:政府采购货物支出64.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出169.80万元。授予中小企业合同金额229.66万元,占政府采购支出总额的98.05%,其中:授予小微企业合同金额225.64万元,占政府采购支出总额的96.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是下属事业单位综合保障用车。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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 52.30 万元，纳入预算管理已缴国库 52.30 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 1.36 万元，占 2.60%，包括利息收入 1.36 万元；其他收入 50.94 万元，占 97.40%，包括老年大学学费 50.94 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，使部门整体支出管理情况及预算绩效管理效果得到提升。

年中，组织对 80.00 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 692.38 万元，占年初预算的 75.22%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 692.38 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，把绩效管理加强与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性，对推动本部门预算管理及资金使用绩效得到提升，使部门预算绩效管理工作发挥实效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理

要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 744.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 744.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 7.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。各部门对实施项目所要取得的社会效益和产出效益都有比较清晰的认识，通过设定目标和指标，进一步明确了职责，提高了责任意识；通过开展绩效评价，为项目责任部门找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

其中，托管企业离退休干部专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，托管企业离退休干部专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 42.00 万元，执行数为 41.40 万元，完成率为 98.57%。主要产出和效果：一是参照机关事业单位离休待遇标准，在社保金的基础上补充发放托管企业离退休干部离休金及补贴，落实好转制企业离休干部的生活待遇；二是充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚

年，及时调整工资补贴，保障托管企业离休干部与机关离休干部持平；三是企业离休干部满意度高，社会效益良好，项目达到了预期目标。发现的主要问题及原因：离休干部年龄偏大，人员变动存在不确定性，同时工资福利待遇存在政策性调整，故预决算会出现差异。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

老干活动中心经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。老干活动中心经费项目主要用于黄埔区老干部活动场所设施的日常管理维护，组织离退休老干部开展各项有益身心的文体娱乐活动，支持和指导老干部团队进行训练、比赛等活动支出。

②项目资金情况。该项目年初预算 70.00 万元，全年预算资金 70.00 万元，实际预算支出 69.91 万元，预算执行率 99.87%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过组织离退休老干部合唱团、乐队、乒乓球协会和门球队等开展各项有益身心的文体娱乐活动，丰富了老干部的文化生活，积极应对人口老龄化、为党的事业增添正能量。

②项目绩效目标完成情况。黄埔区老干部活动中心基本实现全区老干部集中居住地活动场所的全覆盖。目前已有东苑黄埔区

老干部活动中心本部、天河南老干活动中心、开发区西区、科城山庄、荔香路、怡园小区、怡港花园、水荫路等多个老干部活动室，为更多的离退休干部提供更好的活动环境和活动内容。具体指标完成情况如下：

1. 活动人次指标：年初指标值是 5 万人次，实际指标值 5 万人次；

2. 组织系列活动比赛指标：年初指标值是 20 次，实际指标值 20 次。区老干部乒乓球协会参加广州市委老干部局举办的——广州老干部庆祝改革开放 40 周年“幸福杯”乒乓球比赛获团体亚军、何堪如获个人单打第一的好成绩。区老干乒协会员何堪如代表广东省离退休干部，参加 2018 年“银河杯”全国历史文化名城乒乓球赛，获团体冠军、个人单打第二的好成绩。

3. 活动组织服务满意度：年初指标值 90.00%以上，实际指标值 95%。

4. 活动室环境满意度：年初指标值 95.00%以上，实际指标值 98.00%。

(3) 存在问题：一是老年活动设施近年来虽有翻新改善，但仍然较为简陋，活动开展与设施需求的矛盾日益显现，随着老干部队伍人数的不断增加，新型老年活动中心建设迫在眉睫；二是活动场地分散，管理难度大。

(4) 相关建议：一是修建新的老年活动中心和更换新的活动设施设备，改善老干中心各活动场室的内外环境及保证各项设

备设施的有序运转，为离退休干部及学员提供良好的环境及优质服务；二是加强预算计划性，合理细化预算编制，提高预算准确率。

(四) 重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 5710.00 万元，其中一般公共预算支出 5702.17 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5710.00	部门整体预算完成率：	98.46%
	其中：一般公共预算支出	5702.17		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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，拟订或参与拟订本区老干部工作的政策、规定，完善离、退休干部服务管理机制。 2.指导、检查和督促区属各单位落实		1.提升政治能力，实现老干部学习教育制度化。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，把政治建设摆在首位，牢牢抓住思想建设不放松。通过常态化的学习教育，分专题、分层次、分批次开展“三学”行动共 28 期，引导离退休党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思	

	<p>离退休干部的政治待遇、生活待遇，为离退休干部发挥作用创造条件。</p> <p>3.负责区机关市副局级及以上离退休干部服务管理工作，协助开展企事业单位离休干部、市副局级及以上退休干部管理工作，做好易地安置、转制企业离休干部的管理服务工作。</p> <p>4.指导区老干部活动中心、区老年大学加强阵地建设；协调指导利用社会资源服务老干部工作。</p> <p>5.协助区关心下一代工作委员会工作。</p>	<p>想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</p> <p>2.夯实工作基础，推动党组织建设标准化。注重夯实工作基础，积极推动离退休干部党组织全面进步、全面过硬，建立工作机构、明确工作责任、健全工作机制、理顺工作关系、发挥有效作用，着力提升离退休干部党建工作水平。今年先后成立区委老干部局机关党委、区离退休干部工作领导小组和区老干部党校、老年大学临时党支部。6月，经区委同意，已请示市委成立区离退休干部党工委事宜。下一步将严格按照推进全面从严治党向纵深发展的要求，积极推动区离退休干部党工委建立，加强整体谋划和科学统筹。</p> <p>3. 聚焦提质增效，力促老干部服务精准化。全面贯彻落实中央《意见》和省、市《实施意见》，聚焦离退休干部日益增长的美好生活需要，增强精准服务意识，着力在精细化、优质化、便利化、个性化上下功夫。</p> <p>4. 发挥独特优势，推动正能量活动常态化。利用离退休干部的政治、经验、智慧、威望等独特优势，持续开展为党和人民事业增添正能量活动，让离退休干部在推动“四个走在全国前列”中彰显自身价值、释放正能量。</p> <p>5. 注重创先争优,推动基层关工组织建设规范化。一是优化整合关工组织。成立了黄埔区、广州开发区新一届关工委，召开全区关工工作会议部署工作，建立了分组联系街镇、园区、企业、部门制度。正式整合成立黄埔区、广州开发区讲师团。二是开展“深调研”活动促“真落实”。</p>	
<p>主要任务 (重要事项)</p>	<p>任务(重要事项)绩效目标</p>	<p>任务(重要事项)绩效目标完成情况</p>	<p>任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)</p>

提升政治能力,实现老干部学习教育制度化	着力抓好离退休干部和老干部工作者两支队伍的理論武装和思想政治教育,把广大离退休干部和老干部工作者的思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育要求,组织老干部离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话、习近平总书记视察广东重要讲话精神和对老干部工作的重要指示批示精神。 2. 充分发挥老年(老干部)大学、活动中心(天河南、东苑公园、科城山庄)的学习主阵地作用,采取专题学习、集中宣讲、支部学习、读书会、辅导报告、座谈讨论、编印学习资料等多种形式开展学习、讨论。 	186.24
聚焦提质增效,力促老干部服务精准化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 积极为老干部办实事解难事,认真落实好老干部生活、医疗待遇,为精准化服务管理完善机制保障 2. 综合利用社会资源,为精准化服务管理拓宽渠道。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全年探访慰问老干部 596 人次,送医送药 1685 人次。每月定期为老干部送上生日慰问信和生日蛋糕,敬老月期间为年满 70、80、90 周岁的离退休老干部举办集体祝寿会。 2. 分三批组织 174 名机关市副局级及以上离退休干部集中体检疗养,同时对 10 名高龄及行动不便的离退休干部,按照就近就地方便老干部体检原则安排他们自行体检, 3. 与广医五院签订医疗预防保健协议,开通老干部就医绿色通道,让老同志在家门口享受到便捷、优质的医疗服务。 	250.84

(一) 区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动适应新时代新任务新要求,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,用心用情做好服务工作,积极引导广大老同志为党和人民事业增添正能量,不断提高老干部工作水平,推动我区老干部工作在高质量发展中走在最前列。

1. 切实加强离退休干部思想政治引领和党组织建设

(1) 加强理论学习和思想教育

坚持把政治建设摆在首位,牢牢抓住思想建设和党组织建设不放松,持续引导广大老同志树牢“四个意识”、坚定“四个自

信”、坚决做到“两个维护”。完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，分专题、分层次、分批次组织引导离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神。

（2）加强和创新离退休干部党组织建设

成立区委老干部局机关党委，按照全面贯彻落实新时代党的建设总要求，积极推动离退休干部党组织建设纳入基层党组织建设总体规划，推动基层完善离退休干部党组织。一是创新党组织设置。积极协调相关部门指导全区有条件的单位独立组建离退休干部党支部，将离退休干部党组织收缴党费下拨比例从 50.00% 提高至 80.00%。二是完善党组织标准化制度。制定《区委老干部局机关党委党支部标准化建设实施方案》，对局机关党支部和离退休干部党支部分类指导，做到离退休干部党组织建设“八个有”：有一个好班子，有一个好带头人，有组织制度、有专项经费、有固定活动阵地、有在职党员干部联络员、有固定学习时间、有“主题党日”优秀活动案例。三是大力实施“头雁”工程。加强对离退休干部党组织书记、委员培训。2018 年首次举办了一期基层离退休干部党组织书记专题培训班，对进一步明确基层离退休干部党组织主体责任，发挥党支部书记示范引领作用起到了很好的推动作用。

（3）加强离退休干部党员教育管理

2018 年 6 月依托区老年（老干部）大学成立老干部党校，

负责全区离退休干部党组织书记、委员和党员骨干的政治理论学习和培训工作。通过举办理论学习班、读书班、形势报告会和专题讲座等形式，有计划、有重点的开展学习教育培训。5月新建了科城山庄老干部活动室，基本实现全区老干部集中居住的社区党组织学习活动场所的全覆盖，不断拓宽拓优基层离退休干部党组织活动阵地。建立“党建微学习”工作制度，创建“网上党支部”，通过全区老干工作QQ群、局离退休干部党支部微信群、微信公众号、信息交换平台等，推送党务政务信息、活动通知、会议纪要、节假日及特殊天气的温馨提示等，使离退休干部党建工作富有时代气息，体现时代特色，充满时代活力。

（4）增强思想政治工作的针对性和实效性

依托区老干部党校、老年干部大学、老干部活动中心的学习主阵地作用，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化意识形态工作要求，采取专题辅导报告会与实地参观考察、线上与线下、集体组织与个人自学相结合等方式，及时向离退休干部宣讲党的大政方针，组织离退休干部学习习近平总书记重要讲话精神以及省委、市委、区委全会精神，较好地把广大离退休干部的思想 and 行动统一到中央、省委、市委和区委的决策部署上来。对年老体弱、行动不便的老同志，采取送学上门、发送短信微信等灵活方式进行，教育引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2. 组织引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量

（1）深入开展为党和人民的事业增添正能量活动

充分发挥离退休干部的政治、经验、威望等独特优势，持续开展为党和人民事业增添正能量活动，让离退休干部在推动“四个走在全国前列”中彰显自身价值、释放正能量。引导离退休干部对黄埔区、广州开发区的区域经济社会发展建言献策，组织全区老干部以庆祝改革开放40周年为契机，开展“忆改革开放、谈精彩人生、说我的故事”征文活动、“我看黄埔区、广州开发区改革开放新成就”专题调研等“三谈”、“三为”行动，引导老干部以文章、诗词歌赋等形式畅谈改革开放新成就，走进企业开展难题会诊，关心支持、高效推动区域新发展，为推动黄埔区、广州开发区在实现“四个走在全国前列”中勇当尖兵贡献智慧和力量。开展以展现新时代黄埔区、广州开发区老同志新风貌的“一展风采”行动，让老干部“动起来”“拍起来”“画起来”“唱起来”。机关退休干部协会文体比赛参与人数创历年新高。区内800多名老同志们汇聚一堂，比赛设麻将、扑克牌、象棋、乒乓球4个项目，共评选出一等奖19名，二等奖24名，三等奖29名。区老干部艺术团舞蹈《梦回故乡》，在2018年广州市“敬老月”文艺汇演中喜获金奖；老干部何堪如代表广东省离退休干部，参加2018年“银河杯”全国历史文化名城乒乓球赛获个人单打第一名；区老干部乒乓球协会参加市“幸福杯”比赛，获团体冠军、个人单打第二的好成绩；老干部白善华同志的摄影作品“春风染绿九万里、秋风起兮雁南飞”入选澳门特别行政区文化艺术学会成立二十周年纪念特刊，作为永久收藏。

（2）积极为离退休干部发挥作用创造条件

通过组建老干部志愿服务“爱心支部”、“发展顾问团队”、“红旗志愿服务队”等，开展精准扶贫、捐资助学、返乡支教、大手拉小手等活动，积极创建老干部志愿服务平台。如组织离退休干部分三批前往我区对口帮扶点贵州都匀经济开发区开展“精准扶贫，老党员在行动”系列活动，9名老党员被聘为当地“发展顾问”，老干部长期驻点都匀参与扶贫开发工作；离退休干部党支部用“特殊党费”资助广西、贵州、黄埔的困难地区、困难学生10余年从不间断；区老干部红旗志愿者服务队多次走进区启智学校、育蕾幼儿园等单位，通过献爱心、大手拉小手活动服务社会、回报社会等等，谱写了一幕幕余热生辉的动人画面。全区关工组织以“传承红色基因，争做时代新人”和“弘扬好家风”等主题活动为抓手，组织“五老”宣讲活动20场次，参加活动青少年6000人次。黄埔街怡港社区“三工联动”工作成效显著，成为广州市唯一一个在社区内建成的社会主义核心价值观阵地，被市关工委授予“基层关工小组工作示范点”。创办了《黄埔学苑》老年干部大学校报。为全区老干部和老年朋友提供了学习交流、传递正能量、展示新风采的新平台。精心组织开展主题活动。6月主题为“讴歌新时代 永远跟党走”的老年干部大学第三届校园文化节在区青少年宫拉开序幕，老干部们载歌载舞，尽情讴歌新时代，展示新风采。同时，在萝岗会议中心举办了“新时代、新黄埔、新风貌”老年大学师生书画、摄影、剪纸艺术展，一百余幅作品从不同视角充分展示了我区老年干部大学的课程特色和教学成果，把生态黄埔、人文黄埔、开发区精神蕴含在艺术作

品之中。

3. 完善和创新离退休干部服务管理工作

(1) 完善和创新离退休干部服务管理方式

根据上级有关政策要求，编印《黄埔区、广州开发区老干部工作业务手册》，内容涵盖了关于会议活动、通报情况、参观学习、走访慰问、体检疗养、订阅报刊、重大决策征求意见等方面的重要论述、政策规定、办事指引，共 12 个方面的 89 项内容。同时，结合实际，归纳整理“十个一”标准化服务的菜单式指南，在全区范围内推广实施。印发了《黄埔区、广州开发区机关事业单位离退休干部公用经费管理使用的指导意见》，全区各机关事业单位部门预算从 2019 年开始专门设立“离退休人员公用经费”专项，进一步规范离退休人员经费的使用、管理，从根本上解决了长期困扰基层离退休干部工作经费缺乏保障、使用缺少依据的难题。与广医五院签订《精准服务与医疗预防保健协议》，打通老干部就医绿色通道，采取“大医院与社区医疗结合、巡诊与特需服务结合、医疗与养护结合，向培育健康心理延伸”的“三合一延伸”模式，为老干部提供专业的康复治疗，良好的生活照顾和精神关爱。

(2) 加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设

充分发挥区域资源优势，因地制宜拓宽拓优离退休干部学习活动阵地。推进天河南全区离退休干部党建活动中心升级改造工程。5 月新建了科城山庄老干部活动室，基本实现全区老干部集中居住的社区党组织学习活动场所的全覆盖。

4. 开展关心下一代工作

成立了黄埔区、广州开发区新一届关工委，召开全区关工工作会议部署工作，建立了分组联系街镇、园区、企业、部门制度，整合成立黄埔区、广州开发区讲师团。4月至9月，区关工委常务班子先后到机关事业单位、街镇、园区、国企和一些重点非公企业开展“深调研”活动，指导他们健全组织，树立品牌，创建示范点。全区有47家非公企业建立了关工组织，其中民营企业40家、外资企业7家，涵盖青年员工近4万人。黄埔街家综中心三工联动工作成效显著，成为广州市唯一一个在社区内建成的社会主义核心价值观阵地，被市关工委授予“基层关工小组工作示范点”，2018年在市培训班上作经验介绍。5月4日上午主题教育活动在萝岗会议中心正式启动，在全区掀起活动热潮，针对特殊困境儿童特点和需求送上关爱、帮扶等服务。在区内多所中小学试点举办“马米奇遇记”法治大讲堂活动四期16场次，以活泼有趣的普法童话为主要内容，生动讲解法律知识，帮助青少年快乐学法、健康成长，构建全方位关爱帮扶体系，促进特殊困境儿童青少年身心健康成长。

（二）2018年工作中存在的问题：一是基层离退休党组织发展不平衡。二是老干学习、活动场所的建设目前暂未能满足老年人不断增长的学习、活动需求。下一步，加强离退休干部党组织建设，拓展学习活动阵地。

（特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。