

# 广州市从化区委老干部局 2014 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市从化区委老干部局概况

- 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 中共广州市从化区委老干部（部门）概况**

### **一、中共广州市从化区委老干部局主要职能：**

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、广州市及本区有关离休干部的方针、政策，制订或参与制订本区离休干部工作的有关政策和规定。

（二）调查、掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区各单位落实离、退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

（三）组织、协调离、退休干部参加重大活动；指导加强全市离、退休干部党支部建设；指导全区老干部活动场所的管理服务工作；发挥老干部在关心下一代方面的作用。

（四）指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

（五）编报年度离退休干部管理经费预算并按规定统一掌握使用；协助有关部门做好离、退休干部的医疗保健工作。

（六）做好异地安置离休干部的管理工作；指导有关单位做好离休干部的丧事办理工作。

（七）承办区委、区政府和上级老干部部门交办的其它事项。

（八）承担从化区关心下一代工作委员会的指导和协调工作。

### **二、从化区老干部活动中心主要职能**

（一）贯彻执行中央、省、市有关离退休干部工作的方针政策。

（二）统筹、管理、指导各室、部、团队的工作，传达、贯彻组织学习相关会议、文件精神。

（三）建设和管理好活动中心场地，为老同志提供一个“环境优美、服务优质”的活动场所。

（四）围绕“老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，根据老同志的特点和要求，开展各项有益身心健康的活动。

（五）协助、指导、督促、检查各个基层老干部活动场所建设和开展工作。

### **三、从化区企业离休干部管理办公室主要职能**

（一）贯彻执行中央、省、市及区有关企业离休干部工作的方针、政策。

（二）落实区企业离休干部的政治待遇，抓好区企业离休干部的思想政治工作、党支部建设和党员教育工作，组织区企业离休干部参加重要的政治学习活动和每月的阅文工作，做好重大节日的慰问和组织外出参观学习工作。

（三）落实区企业离休干部的生活待遇，做好区企业离休干部的工资、生活补贴的发放，医疗费报销及各种费用的报销、收缴等工作，按时做好区企业离休干部活动经费预算。

（四）及时整理有关资料，建立区企业离休干部信息库，动态掌握企业离休干部的基本情况。

(五) 负责组织区企业离休干部体检、疗养，探访因病住院或疗养的企业离休干部；协助已故区企业离休干部的家属做好丧事工作。

(六) 定期对区企业离休干部进行家访，及时了解区企业离休干部的身体、学习、思想和生活状况，反映他们的意见和要求，请示主管部门合理解决他们的实际问题，做好区企业离休干部信访工作。

(七) 配合有关部门组织企业离休干部为四化建设承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用；及时宣传和表扬企业离休干部的好人好事。

(八) 协助局党组织抓好企业离休干部党支部和易地安置离休干部党支部的建设工作。

#### **四、从化区老年干部大学管理办公室主要职责**

(一) 认真贯彻中央、省、广州市等各级部门有关老干部教育的方针政策，制订大学的年度教学计划，并认真抓好落实。

(二) 负责大学的日常教学事务的管理、服务工作。

(三) 负责大学的设施建设、环境卫生及安全管理工作。

(四) 负责组织大学各文艺团队的建设及开展活动。

(五) 承办领导交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

中共广州市从化区委老干部局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个、群众性工作组 1 个。

纳入从化区委老干部局 2014 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	从化区委老干部局	行政单位
2	从化区老干部活动中心 (从化区企业离休干部管理办公室)	参照公务员管理事业单位
3	从化区老年干部大学管理办公室	财政补助事业单位
4	从化区关心下一代工作委员会	群众性社会组织

### 三、部门人员构成

广州市从化区委老干部局总编制人数17人，其中：行政编制6人、事业编制10人、工勤编制1人；在职实有人数12人比上年减少2人（辞职1人、退休1人），其中行政编制5人、参照公务员管理事业编制4人、事业编制2人、工勤编制1人；离退休人员14人，比上年增加1人，其中离休1人、退休13人。

另外，编外人员（合同工）2人。

## 第二部分 2014 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

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	503.49	一、一般公共服务支出	29	312.50
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	2.11	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	174.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>505.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>505.60</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>505.60</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>505.60</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=(1+3+4+6+7+8)行; 29 行=(25+26+27)行; 54 行=(30+31+...52)行; 58 行=(54+55+56)行。

### 表二 收入决算表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：政府性基金	合计	其中：					合计	其中：	合计
			类				款	项	1	2			
		合计	505.60	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		312.50	310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00
20103	街道办事处（室）运转经费		312.50	310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00
2010301	行政运行		163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		148.93	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：							
			类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	6	7	8
		合计	505.60	356.67	132.94	16.18	207.55	148.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	163.57	132.94	16.18	14.44	148.93	0.00	0.00	0.00
20103	街道办事处（室）运转经费		0.00	163.57	132.94	16.18	14.44	148.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		0.00	163.57	132.94	16.18	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	174.85	0.00	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	113.75	0.00	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	113.75	0.00	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	61.10	0.00	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	61.10	0.00	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	18.26	0.00	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	18.26	0.00	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	18.26	0.00	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

单位：万元

项目		2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码		科目名称			科目名称			合计		基本支出		项目支出	
类 款 项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类 款 项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		505.24	360.97	144.27	503.49	356.67	146.82	-1.75	-0.35	-4.30	-1.19	2.55	1.77
201 一般公共服务支出		350.99	206.82	144.17	310.39	163.57	146.82	-40.60	-11.57	-43.25	-20.91	2.65	1.84
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		350.99	206.82	144.17	310.39	163.57	146.82	-40.60	-11.57	-43.25	-20.91	2.65	1.84
2010301 行政运行		203.49	203.49	0.00	163.57	163.57	0.00	-39.92	-19.62	-39.92	-19.62	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务		147.50	3.33	144.17	146.82	0.00	146.82	-0.68	-0.46	-3.33	-100.00	2.65	1.84
205 教育支出		0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	-100.00	0.00	0.00	-0.11	-100.00
20599 其他教育支出		0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	-100.00	0.00	0.00	-0.11	-100.00
2059999 其他教育支出		0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	-100.00	0.00	0.00	-0.11	-100.00
208 社会保障和就业支出		133.95	133.95	0.00	174.85	174.85	0.00	40.90	30.53	40.90	30.53	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休		113.57	113.57	0.00	113.75	113.75	0.00	0.18	1.60	0.18	1.60	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休		113.57	113.57	0.00	113.75	113.75	0.00	0.18	1.60	0.18	1.60	0.00	0.00
20808 抚恤		20.38	20.38	0.00	61.10	61.10	0.00	40.72	199.80	40.72	199.80	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤		20.38	20.38	0.00	61.10	61.10	0.00	40.72	199.80	40.72	199.80	0.00	0.00
221 住房保障支出		20.19	20.19	0.00	18.26	18.26	0.00	-1.92	-9.51	-1.92	-9.51	0.00	0.00
22102 住房改革支出		20.19	20.19	0.00	18.26	18.26	0.00	-1.92	-9.51	-1.92	-9.51	0.00	0.00
2210201 住房公积金		20.19	20.19	0.00	18.26	18.26	0.00	-1.92	-9.51	-1.92	-9.51	0.00	0.00

### 表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	1	2	3
		合计	356.67	340.49	16.18
301 -		<b>工资福利支出</b>	132.94	132.94	0.00
301	01	基本工资	73.77	73.77	0.00
301	02	津贴补贴	59.17	59.17	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302 -		<b>商品和服务支出</b>	16.18	0.00	16.18
302	01	办公费	1.54	0.00	1.54
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	2.15	0.00	2.15



302	07	邮电费	1.40	0.00	1.40
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.26	0.00	0.26
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.10	0.00	0.10
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.65	0.00	2.65
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	6.88	0.00	6.88
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	207.55	207.55	0.00
303	01	离休费	13.31	13.31	0.00
303	02	退休费	100.45	100.45	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	61.10	61.10	0.00

303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	11.00	11.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	18.26	18.26	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	3.44	3.44	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00

304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>赠与</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=(2+3) 栏。

### 表六 政府性基金财政拨款支出决算表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次合计	1	2	3

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=(2+5) 栏各行；2 栏各行=(3+4) 栏各行；5 栏各行=(6+7) 栏各行；各栏合计=(2+3+...+8) 行各栏。

### 表七 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

单位：万元

编制单位：广东省广州市从化区委老干部局 2015年11月 金额单位：万元

收入分类科目编码			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国库小计
类	款	项	合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00
			七、其他收入	2.11	0.00	2.11
1039999			其他收入	2.11	0.00	2.11
103999900			其他收入	2.11	0.00	2.11

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	306.05	181.83	124.22
201			一般公共服务支出	287.79	163.57	124.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	287.79	163.57	124.22
2010301			行政运行	163.57	163.57	0.00
2010302			一般行政管理事务	124.22	0.00	124.22
221			住房保障支出	18.26	18.26	
22102			住房改革支出	18.26	18.26	
2210201			住房公积金	18.26	18.26	

表九 “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州市从化区委老干部局（汇总）

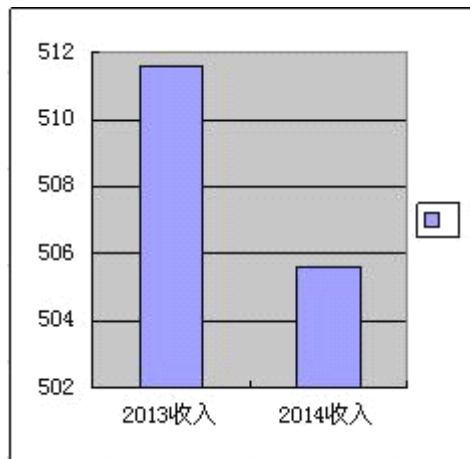
单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	因公出国(境)	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	公务用车运行		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	31.58	31.08	0.00	31.08	19.52	11.24	0.32	0.50
201		一般公共服务支出	31.58	31.08	0.00	31.08	19.52	11.24	0.32	0.50
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	31.58	31.08	0.00	31.08	19.52	11.24	0.32	0.50
2010301		行政运行	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00	6.88	0.10	0.00
2010302		一般行政管理事务	24.60	24.10	0.00	24.10	19.52	4.36	0.22	0.50

### 第三部分 2014年度部门决算情况说明

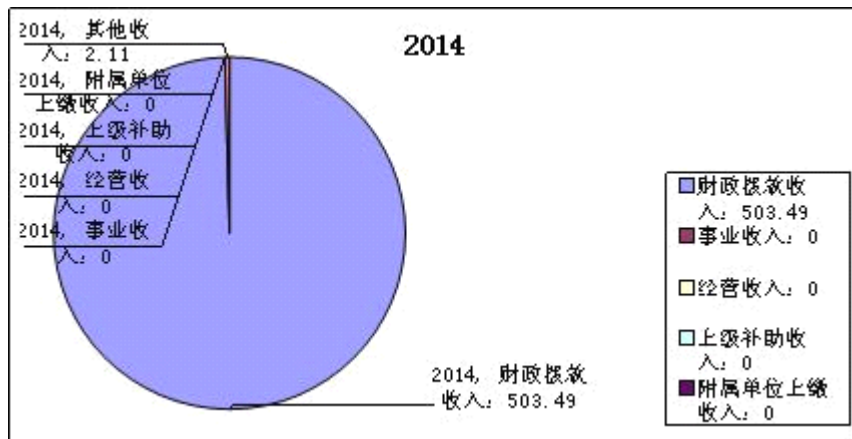
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计505.6万元，支出总计505.6万元。与2013年相比，收支总计减少6.01万元，下降1.17%。主要原因：一是工作人员减少；二是严格规范开支管理、类办公耗材节俭使用、减少开支；三是其他收入减少。



#### 二、收入决算情况说明

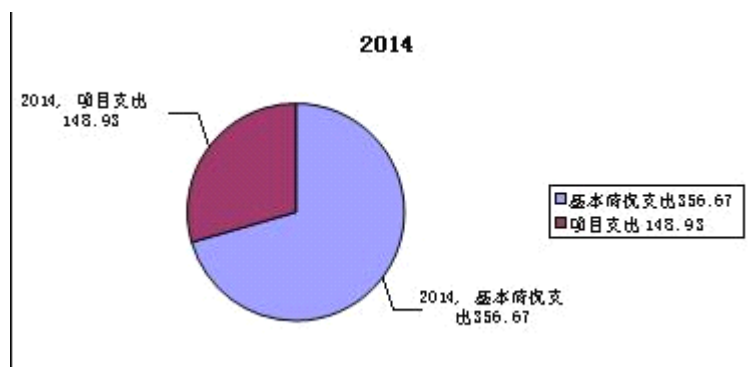
本部门2014年度收入合计505.6万元，其中：**财政拨款收入**503.49万元，占本年收入合计的99.58%；**其他收入**2.11万元，占0.42%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计505.6万元。基本支出356.67万元，占本年支出合计的70.54%。其中：工资福利支出132.94万元，用于14个在职职工和2个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；商品和服务支出16.18万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出207.55万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出148.93万元，占本年支出合计的29.46%。



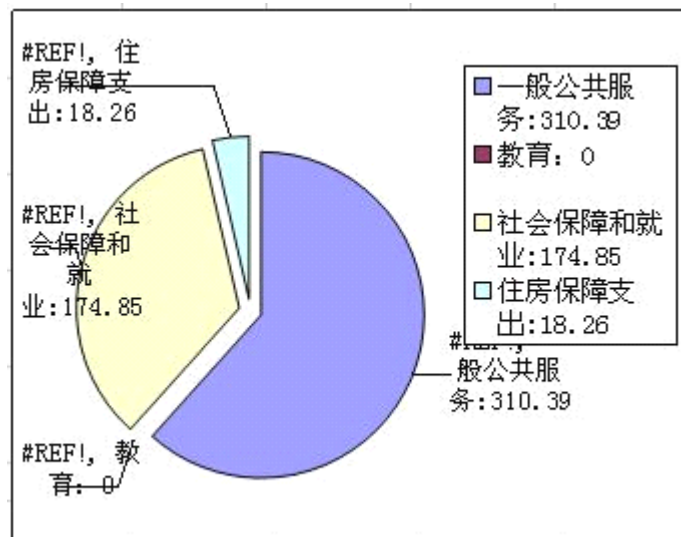
#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出503.49万元，占本年支出合计的99.58%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少1.75万元，下降0.35%。主要原因：一是工作人员减少；二是严格规范开支管理有效调配外勤、探访和调研活动；三是严格厉行节约、减少浪费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）310.39万元，占61.65%；社会保障和就业174.85万元，占34.73%；住房保障支出18.26万元，占3.62%。



##### （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)163.57万元,完成年初预算的81.31%,主要用于工作人员工资、缴纳的各项社会保险费。预决算产生差异的主要原因是工作人员减少(辞职1人、退休1人),等。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)146.82万元,完成年初预算的86.10%,主要用于(1)我区离退休干部的各项活动费、会议费、探访慰问、参观疗养。(2)区老年干部干部大学的教学等各项开支。(3)从化区关心下一代工作委员会工作及活动的开支,预决算产生差异的主要原因是严格规范开支管理有效调配外勤、探访和调研活动;二是严格厉行节约、减少浪费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)113.75万元,完成年初预算的103.9%,主要用于区老干部局和区老干部活动中心离退休人员离退休费。预决算产生差异的主要原因是2014年增加1名退休干部。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)61.10万元.主要用于支付本局退休干部死亡及区属企业离休干部死亡抚恤费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.26万元.完成年初预算的88.51%,主要用于工作人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是2014年工作人员减少(辞职1人、退休1人)。



## **五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出356.67万元，其中工资福利支出132.94万元，商品和服务支出16.18万元，对个人和家庭的补助207.55万元。

## **七、非税收入征缴情况说明**

本部门2014年度各类非税收入合计2.11万元，其中：其他收入2.11万元，占100%。纳入预算管理2.11万元，其中：纳入财政专户管理2.11万元，

## **八、行政经费支出情况说明**

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计306.05万元，占本部门公共预算财政拨款支出的60.79%。

## **九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）2014年，本部门（含所属从化区委老干部局、从化区

老干部活动中心、从化区老年干部大学管理办公室、从化区关心下一代工作委员会 ) 共 4 个单位、12 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 31.58 万元，比上年增加 24.97 万元，增长 377.76%。其中：

**1、因公出国（境）费决算 0 万元。**

**2、公务用车购置及运行维护费决算 30.76 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 97.40%，比上年增加 25.01 万元，增长 434.96%。增长的主要原因是：从化区关心下一代工作委员会购置 1 辆公务用车。

开支内容包括：

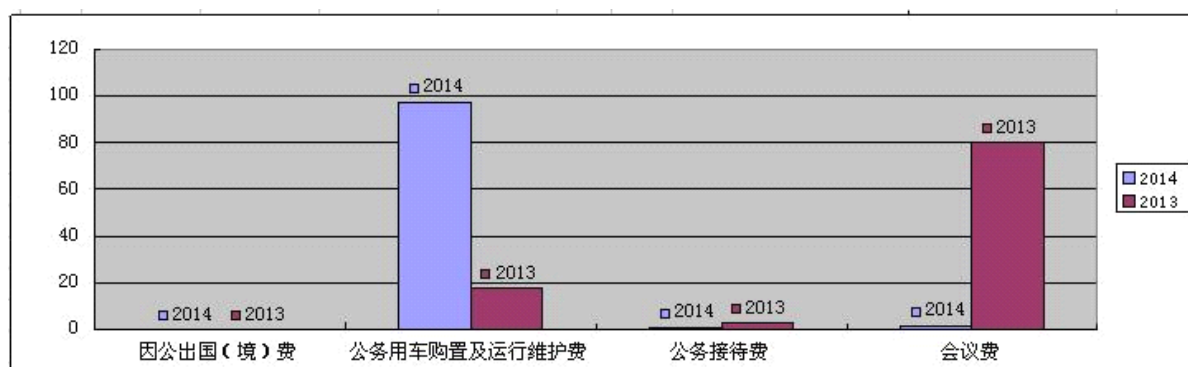
公务用车购置费 19.52 万元，公务用车运行维护费 11.24 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。全年运行维护费支出 11.24 万元，平均每辆 3.75 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

**3、公务接待费决算 0.32 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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；外宾接待费用主要指接待国

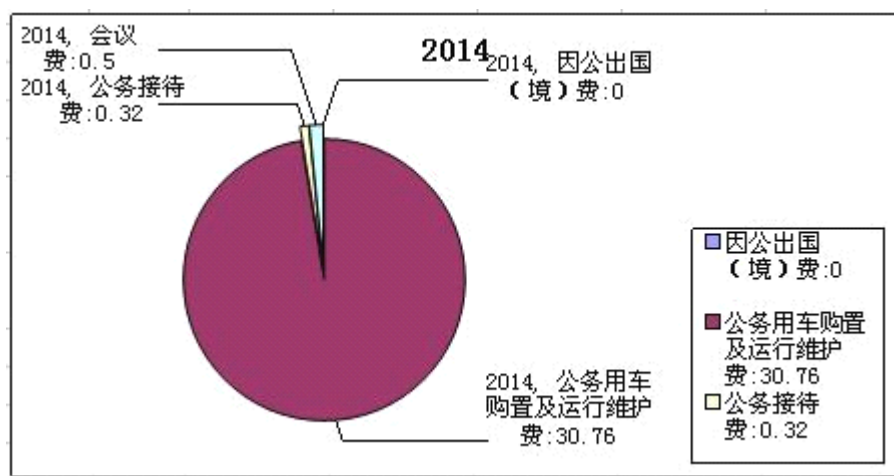
外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的1.01%，比上年减少0.54万元，下降37.21%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定。

开支内容包括：

全年共接待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8批次，发生国内公务接待支出0.32万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



(与上年对比)



(本年支出结构)

(二) 2014年, 本部门会议费决算0.5万元。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25.83万元, 下降98.10%。下降的主要原因是: 取消从化区离退休干部迎春茶话会及中秋贺国庆茶话会。全年开支较大的会议主要有:

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	从化市关工委工作会议一年3次	60人/次	0.5	0.40万元{会议餐费. 奖品}
2	从化市老年干部大学会议一年1次	128	0.5	0.10万元(会议奖品)
				0

#### 第四部分 2014年度取得的主要事业成效

落实老干部工作的各项方针政策, 以落实老干部“两个待遇”为重点, 在组织开展文体活动、老干部思想政治工作、干部队伍建设等方面取得了一定的成绩, 较好地完成了各项工作任务。

**基本情况:** 截止到2014年底, 我市共有离退休干部5000多人, 其中原市五套班子离退休老领导26人, 离休干部70人, 副科级以上退休干部约750人。

**2014年度工作重点和亮点:**

##### (一) 认真落实离退休干部两个待遇

一是党政领导重视老干部工作, 中秋、国庆重阳节期间, 走访慰问了党员老干部, 生活困难的党员老干部, 按期向离退休老干部

通报我市经济社会发展情况，及时走访慰问离退休老干部，向他们送达党委和政府的关心；**二是**按期举办学习会等。例如，我们先后召开了离退休干部季度学习会、组织离退休干部参加党的群众路线教育实践活动征求意见座谈会等，广泛征求老干部对我局领导班子在“四风”方面意见和建议；积极推进老干部社区“四就近”工作开展，对离休干部逐户开展走访，利用多种形式为离休干部在日常生活照料、精神慰藉和权益维护等方面提供个性化服务。**三是**开展走访、慰问活动。据初步统计，一年来，我局共电话问访离退休老干部3360人次，生日祝寿、住院慰问离退休干部386人次，参加离休干部遗体告别会5次；邀请医生定期为离休干部免费坐诊，组织离休干部健康体检、开展健康知识讲座。**四是**合理开展就近就地参观学习活动的。例如，4月，结合开展党的群众路线教育实践活动，围绕“副中心建设大家谈”和“从化梦（地铁梦、建区梦、大产业梦、新城梦）大家谈”，我局分批组织原市五套班子离退休领导、离休干部参观从化城区新地标——从化沙滩公园、市民广场、云岭湖建设项目、广州市“六湖”亮点工程之一——花都湖；**10月**组织原市五套班子离退休领导到我市生态农业项目点良口镇世外萄园实地参观，让他们走出去，看一看，了解我市的发展和感受城市建设、工农业生产情况，拓宽老干部们的视野，跟上时代的发展。**五是**协同有关部门按要求落实离退休干部生活待遇，及时落实《关于提高离休干部护理费标准的通知》（穗老[2014]13号），按老干部实际情况处理重病瘫痪不能自理离休干部护瘫费的申请，组织离休干部参加体检；做好老干

部医疗待遇落实情况督促检查；**六是**做好老干部信访工作，对于离休干部上访案件及时上门调查了解，切实维护老干部合法权益。

## **（二）有效加强离退休党支部建设和政治建设**

**一是**以开展党的群众路线教育实践活动为契机，组织离退休党支部书记开展征求意见座谈会和理论学习，促进各离退休党支部带头人做到政治坚定、思想常新、理想永存，并带领支部党员主动支持参与单位各项工作；**二是**组织离退休党支部书记参加报告会，例如，我局先后组织我市离退休党支部书记参加2014年广州市老干部形势教育专题报告会、学习党的十八届四中全会精神专题培训班等；**三是**积极为各离退休党支部订阅《广东老干部政治理论读本》、《红枫》、《秋光》等学习材料，为各离退休党支部加强学习创造有利条件。

## **（三）积极搭建离退休干部学习平台**

**一是**办好老年干部大学、打造老有所学的乐园。2014年成功开设书画、声乐、百岁工程班等13门课程、14个教学班，招收学员350多人次，老年大学开设的课程更加贴近老同志、贴近生活、贴近实际，深受老年朋友喜爱；**二是**抓好老干部活动中心建设的同时，拓展老干部社区文化活动，搭建老有所乐平台。为使活动中心真正成为精神文明建设的阵地、名符其实的老干部之家继续做出努力。如：1、组织自管组织诗社社员到从化经济开发区高技术产业园区参观采风、门球队参加第十八届广州地区十区二市“增城杯”老干部门球友谊赛，并获得第三名；2、组织老干部艺术团参加由广州、我市各级单位举办的文艺汇演、敬老晚会演出以及

合唱比赛等，成绩优秀，特别是参加我市广场舞比赛连续三年夺得桂冠，获得观众的一致好评；3、组织老干部举办元旦游园会、副局级以上退休干部乒乓球比赛等，提升了老干部的身体素质；4、结合党的群众路线教育实践活动，组织全市离退休干部到流溪剧院观看电影教育片《开国大典》，共有400多人到场观看等。

#### **（四）充分发挥离退休干部积极作用**

市委老干部局协调市关工委，充分发挥离退休干部积极作用。市关工委讲师团到全市中小学、机关、社区开展宣讲活动，共授课180场，受到学校和基层的欢迎。举办第18期农村创业青年培训（普通、提高）班，有135名学员参加了培训。举办镇街关工委培训班8期、举办了两期“如何”迎接准大学生、“如何迎接大学生生活”，共有500多人。小红豆校外教育辅导站系培养践行社会主义核心价值观的实践典范，本年开展活动、授课共90次，举办少儿曲艺专场共4场等；参与广爱同行社会文化节等各种主题演出10多场次，成功争取“广爱慈善基金社区公益计划”立项，获得支助3万元，为粤韵歌声进校园，弘扬粤文化提供了有效的支持；“青少年爱心阳光热线”共接线235人，面访89人，跟踪个案30多个。网吧义务监督队一年来共巡查网吧1044间次；爱心捐助筹得善款123,900元，资助了41名贫困学子上学。

#### **（五）老干部工作部门自身建设得到进一步加强**

2014年，老干部局按照市委的统一部署，开展党的群众路线教育实践活动，切实加强作风建设，做到“三严三实”。一是抓好党风廉政建设。按照市委、市政府和市纪委的相关要求，深入

开展廉政风险防控、整治“慵懒散奢”和每季度反腐倡廉教育工作，确保风清气正；**二是**抓好队伍建设。坚持每周四组织全体党员干部开展群众路线教育实践活动、业务学习等，学习《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《论群众路线-重要论述摘编》、《新起点、新发展——党的群众路线教育实践活动广东读本》等选编材料，按要求组织党员干部观看《周恩来的四个昼夜》、《焦裕禄》、《生死牛玉儒》等教育片，组织召开党的群众路线教育实践活动动员大会、学习习近平总书记重要讲话精神、“谈心”活动、专题学习会等，要求干部在业余时间开展自学，做好学习笔记，提升理论水平、增强业务本领；**三是**抓好制度建设。牢固树立依制度管人、按制度办事的理念，结合不断变化发展的实际情况，逐步完善机关制度建设，确保制度科学、合理，运行顺畅、有效。**四是**积极配合开展创建全国文明城市、创建卫生城市活动，根据市创建办、创卫办工作部署，积极组织干部开展主题实践活动，按规定按时上交材料。**五是**坚持高质量完成局务机关中有关党务、党会、计生、档案、保密以及工会等各项工作。**六是**积极做好扶贫双到工作，深入开展“双联三促惠农村”，组织市退科协工作者送保健到温泉镇石坑村，联合南方医科大学第五附属医院专家到石坑村文化广场开展咨询义诊，组织老干部艺术团到村委开展文艺义演。组织党员干部分批到太平镇颜村、温泉镇石坑村、石南村，与村委班子干部广泛交流，了解村的经济的发展情况，征求村委干部对我局领导班子及成员关于“四风”的意见和建议，深入到特困户家中慰问，力所能及地帮忙解决特困户的问题，并向市



关工委申请对 2 名特困户家中在读的孩子进行扶困助学。

## 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。

.....

**（根据本部门实际情况补充支出功能科目解释（细化至项级））**