

2021 年广州市荔湾区退休职工管理委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021 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明细表
- 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：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室的主要职责是：承担区退休职工管理委员会的日常工作；负责组织实施、业务指导、监督检查全区退休职工社会化管理服务工作；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	1,311.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	201.69	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	2,207.80	八、社会保障和就业支出	38	3,499.95
	9		九、卫生健康支出	39	3.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	17.06
	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	201.69
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	3,720.64	本年支出合计	57	3,721.78
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	166.21	年末结转和结余	59	165.07
总计	30	3,886.85	总计	60	3,886.85

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：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	3,720.64	1,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.80
208	社会保障和就业支出	3,498.81	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,483.27	1,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.80
2080150	事业运行	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,317.98	1,110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.80
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	3,720.64	1,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.80
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	201.69	201.69	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：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	3,721.78	200.80	3,520.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,499.95	180.65	3,319.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3,484.42	165.12	3,319.30	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	3,319.30	0.00	3,319.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	3,721.78	200.80	3,520.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.69	0.00	201.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.69	0.00	201.69	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	201.69	0.00	201.69	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：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	1,311.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	201.69	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	1,290.83	1,290.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	17.06	17.06	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	201.69	0.00	0.00	201.69
	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：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,512.84	本年支出合计	59	1,512.66	1,310.97	0.00	201.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,512.84	总计	64	1,512.84	1,311.15	0.00	201.69

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：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	1,310.97	200.80	1,110.18
208	社会保障和就业支出	1,290.83	180.65	1,110.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,275.30	165.12	1,110.18
2080150	事业运行	165.12	165.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,110.18	0.00	1,110.18
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	1,310.97	200.80	1,110.18
2210201	住房公积金	17.06	17.06	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明细表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	168.54	302	商品和服务支出	13.64
30101	基本工资	19.46	30201	办公费	5.40
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	10.10	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.30
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	18.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.72	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	2.10
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	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			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明细表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	187.16		公用经费合计	13.64

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：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室

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	201.69	0.00	201.69
223	国有资本经营预算支出	201.69	0.00	201.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.69	0.00	201.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	201.69	0.00	201.69

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。

第三部分：广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021年度总收入 3,886.85 万元，其中本年收入 3,720.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,311.15 万元，比上年决算数减少 233.68 万元，下降 15.1%。主要变动情况：由于政策调整，社会申报退休人员活动管理费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 201.69 万元，比上年决算数增加 159.73 万元，增长 380.7%。主要变动情况：按照政策逐步完成国有企业退休人员移交社会化管理，相关经费增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,207.8 万元，比上年决算数增加 602.58 万元，增长 37.5%。主要变动情况：我区管理的社会化退休人员数量增加，导致退休人员节日慰问金及其他相关支出也相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021 年度总支出 3,886.85 万元，其中本年支出 3,721.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200.8 万元，比上年决算数减少 11.44 万元，下降 5.4%。主要变动情况：政策性工作调整减少了人员经费。

2. 项目支出 3,520.98 万元，比上年决算数增加 541.03 万元，增长 18.2%。主要变动情况：由于我区管理的社会化管理退休人员逐年增加，因而经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,512.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,311.15 万元，比上年决算数减少 233.68 万元，下降 15.1%；主要变动情况：由于政策调整，社会申报退休人员活动管理费收入减少；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 201.69 万元，比上年决算数增加 159.73 万元，增长 380.7%；主要变动情况：按照政策逐步完成国有企业退休人员移交社会化管理，相关经费增加。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,512.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,310.97 万元，比年初预算数增加 19.07 万元，增长 1.5%；主要变动情况：我区管理的社会化退休人员数量增加，导致退休人员节日慰问金及其他相关支出也相应增加；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 201.69 万元，比年初预算数增加 6.69 万元，增长 3.4%；主要变动情况：中央驻粤国有企业退休人员移交社会化管理服务经费存在 2020 年结转资金，故支出数较年初预算有所增加。

三、2021 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

广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2021年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2021年度本单位无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。2021年度本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出13.64万元，比上年决算数增加0.12万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：机关运行经费与上年基本持平，略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 445 万元，其中：政府采购货物支出 294.6 万元、政府采购工程支出 29.99 万元、政府采购服务支出 120.41 万元。授予中小企业合同金额 445 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 34.51 万元，占授予中小企业合同金额的 7.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 8 个，共涉及资金 3520.98 万元（包含财政代管资金），占一般公共预算项目支出总额的 317.2%；国有资本经营预算项目支出 201.69 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

部门整体支出绩效自评情况已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

绩效自评结果。依据项目支出绩效评价指标体系和评分标准，2021年我单位开展了项目绩效自评工作，较好地保障了履行职能职责和重点工作任务实施。

“社会申办退休人员管理活动费”项目绩效自评综述如下：

社会申办退休人员管理活动费评价结果为“优”。该项目自评综述：全年预算数为1,068.53万元，执行数为1,068.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放我区退休人员“春节”“中秋”节日慰问金；组织重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员活动；通过开展慰问等一系列活动，为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀，丰富其退休生活。发现的问题及原因主要是存量档案数量多，档案整理、影像化工作压力大；场地设备老化。下一步改进措施主要是强化退管业务资金使用监管，把好安全、效益关；狠抓退管行风建设，树立良好的退管服务形象；创新退管服务思路，建立内涵丰富、廉洁高效的服务模式。

项目自评表

单位：万元

项目名称	社会申办退休人员管理活动费			
主管部门	广州市荔湾区人力资源和社会保障局(部门)		实施单位	广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	执行率(计算公式: 预算完成数/年度支出预算数)
	一般公共预算	1,068.53	1,068.5	100.00%
	总额	1068.53	1068.50	100.00%

	2. 预算资金调整			年初预算数			预算调整数			调整率(计算公式: 预算调整数/年初预算数)	
	总额			1068.53			0.00			0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况			第三方测评情况	
	按时发放我区退休人员“春节”“中秋”节日慰问金; 组织重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员活动; 通过开展慰问等一系列活动, 为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀, 丰富其退休生活。						按时发放我区退休人员“春节”“中秋”节日慰问金; 组织重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员活动; 通过开展慰问等一系列活动, 为社会化管理退休人员送去党和政府的关怀, 丰富其退休生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
		绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标定位清晰、表述准确。	3	3	复核得分	原因
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标, 不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100 万以上的项目, 需设置4个以上的绩效指标, 指标个数不足4个, 或量化指标占比不足50%的, 该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值, 量化指标需明确计算方法, 指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标, 不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100 万以上的项目, 需设置4个以上的绩效指标, 指标个数不足4个, 或量化指标占比不足50%的, 该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值, 量化指标需明确计算方法, 指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	已设置产出和效益的个性化指标5个。指标名称、预期值, 量化指标明确计算方法。	3	3		
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况, 绩			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况, 绩效指	绩效指标设置较全面有效贴合反映绩效目标实现情况。	4	4		

		性	效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。			标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。				
项目管理 (40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。财务资料能真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	3	3	
		预算完成率	本指标得分=(预算支出执行率-80%) / (100%-80%) × 20，低于 80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报)			本指标得分=(预算支出执行率-80%) / (100%-80%) × 20，低于 80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报)	按公式计算，该项得分为 20 分。	20	20	
		预算调整率	本指标得分=[1 - (预算资金调整数 / 年初预算数)] x 100% x 10。(如年中预算无调整，则此项满分)			本指标得分=[1 - (预算资金调整数 / 年初预算数)] x 100% x 10。(如年中预算无调整，则此项满分)	按公式计算，该项得分为 10 分。	10	10	
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得 4 分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。			自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得 4 分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查。	4	4	
		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩			开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩	开展绩效运行监控工作，能及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统	3	3	

			效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。			监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。	统上传绩效运行监控信息表。				
产出指标	数量、质量、时效、成本方面的指标	慰问金发放完成率	春节、中秋节日慰问金发放完成率，即已发放的人数/应发放的人数*100%	95%	99%	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数，且效益指标的分值设置不得低于20分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况，并予以评分。3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过程中缺少了该指标，该项总分合计时直接扣掉一个平均分；5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。	2021年春节、中秋两个节日慰问金合计应发放人数409599，发放人数408448，发放完成率为99%。	10	10		
		慰问品抽查回访率	回访率=抽查人数/发放慰问品总人数*100%	10%	10%		按照慰问对象人数的10%的比例进行慰问品发放情况的回访。	10	10		
		慰问重点人员覆盖率	春节、中秋等重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员孤寡、重病等重点人群覆盖率，即慰问人数/重点人员类别人数。	90%	99%		2021年春节、中秋等重大节日和平时住院探访慰问社会化管理退休人员孤寡、重病等重点人群覆盖率为99%	10	10		
服务满意度指标	服务对象满意度	服务对象对服务情况的评价，即满意的人数/参与调查的人数。	90%	93%	随机选取100名社会化管理退休人员发放调查问卷，其中93人表示满意。	6.67	6.67				
效益指标	经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标	投诉办结率	服务对象投诉回复办结情况，即回复投诉件数/投诉件数*100%。	90%	100%	群众通过12345等平台的信访件均已全部办结。	6.67	6.67			
		退休人员社会化管理政策	是否落实社会化管理服务政策	落实	落实	严格按照文件规定落实社会化管理服务政策	6.67	6.66			
		(一) 存量档案数量多，档案整理、影像化工作压力大。(二) 场地设备老化，安全隐患多。					10	10			
改进措施	(一) 强化退管业务资金使用监管，把好安全、效益关。(二) 狠抓退管行风建设，树立良好的退管服务形象。(三) 创新退管服务思路，建立内涵丰富、廉洁高效的服					10	10				

	务模式。						
评价结果	绩效等级	优	累计得分(总分为120分)	120.00			
	绩效等级备注：优（得分 ≥ 108 ），良（ $108 > \text{得分} \geq 96$ ），中（ $96 > \text{得分} \geq 84$ ），低（ $84 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）						

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。