

2021 年
中国共产党广州市海珠区委员会老干部局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）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，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。

（二）掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；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，做好离休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。

（三）组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休老干部参加各项重大政治活动，配合组织部门指导和加强全区离退休党支部（党小组）建设；指导区老干部管理服务中心开展工作；负责区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，发挥老干部在关心青少年教育工作中的政治优势。

（四）指导老干部专、兼职工作人员自身素质的建设，负责老干部的信息统计，做好老干部的来信来访接待工作，做好对住院老干部的探访工作；协调有关部门做好离退休老干部的医疗保健工作。

（五）做好离退休老干部特需经费、参观疗养费、工作经费及区关工委、区老年大学等机构年度经费的预（结）算，

掌握上述经费的统一使用。

（六）做好易地安置离休干部的服务管理工作。

（七）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、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区老干部管理服务中心（广州市海珠区老干部大学）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

- 1. 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）及省市实施意见
- 2. 《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作的意见》（中组发〔2016〕12号）
- 3. 《老年教育发展规划(2016-2020年)》（国办发〔2016〕74号）
- 4. 《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强关心下一代工作的意见》（穗办〔2008〕2号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年是十四五规划的开局之年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断推动新时代老干部工作稳妥转型发展并取得新跨越。一是抓“三项建设”。把新时代党的建设总要求贯彻体现到老干部工作的全过程各方面，着力抓好离退休干部“三项建设”，推动老干部工作更好融入党的建设大局。二是抓“服务保障”。进一步加强智慧服务管理系统的综合运用和数据采集，积极探索居家及社区养老服务新模式	提升离退休干部党建工作水平的活动及方式	举办离退休干部党建活动、培训及搭建学习平台次数
		离退休干部对我区落实离退休干部政治、生活待遇政策的认同度	满意及较满意比例大于90%

	式。三是抓“活动开展”。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机,积极搭建平台,引导老干部传播正能量、弘扬主旋律。四是抓“品牌亮点”。进一步推进“皓首先锋”品牌工作,着力推动老干部工作更好地融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程。五是抓“队伍建设”。全面提高老干部工作人员综合素质和业务技能,着力打造政治过硬,履职尽责、清正廉洁、敢于担当的老干部工作者队伍。	参与正能量活动的老同志满意度	满意及较满意比例大于 90%
		老干部教育普及程度及满意度	全年接受老年学习教育的学员人次 表示基本满意比例大于 90%
	其中:部门年度整体预算完成率: 97%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
保障区委老干部局工作的正常运行	为开展老干部工作提供有效后勤等综合保障,对老干部活动中心综合楼以及海珠区老干部大学的物业管理及软硬件设备进行系统管理。	对物业管理及安全、软硬件设施设备进行检查	检查的次数不少于 5 次
		未按约定正常响应物业管理、软硬件设施设备维修的次数	未按约定的次数不多于 5 次
		推进节能工作,节省财政支出	水费、电费支出与上年支出节约率大于 0%
		办公环境安全、舒适、节约、整洁、有序的办公环境	满意度比例大于等于 95%
不断加强离退休干部党建引领和党组织建设	1. 加强我区离退休党员干部政治建设、思想建设和党组织建设 2. 依托海珠老干部微信公众号、党建阵地的作用,培育离退休干部党组织党建品牌 3. 开展离退休干部党组织培训班、教育学习、主题党日等活动等	发放离退休党组织负责人补贴的落实	100%发放到位
		组织区离退休干部党组织骨干教育学习活动次数	组织教育活动的次数、发放资料的数量等
		“皓首红心”党群服务中心的使用	接待参观学习批次不少于 20 批

		在“海珠老干部”微信公众号及时推送党的方针政策以及离退休干部工作动态	推送信息数目不少于100条
		服务对象满意度	满意及较满意比例大于90%
按照中央、省、市、区的老干部政策精神,用心用情精准做好老干部服务管理工作,认真落实创新离退休干部管理方式,努力提升老同志的幸福感和获得感。	1. 落实好老干部的政治、生活待遇 2. 按照中央、省、市精神,落实离休干部煤气补贴费、企业离休人员离休补助金、建国初期参加革命工作的部分退休干部补助金 3. 定期开展情况通报、政策教育等 4. 开展离退休干部健康体检、重大节日走访慰问和探病慰问、特困帮扶、订阅报刊	补贴补助金发放人数	100%发放到位
		补助及时性	未及时发放数为0
		慰问对象普及率	100%
		服务对象对老干部政治待遇和生活待遇（健康体检、走访慰问等）满意度	满意及较满意比例大于90%
通过广泛开展符合老同志特点、丰富多彩的文体活动,促进老干部学习活动场所建设,丰富老同志文化生活,引导老干部发挥作用与优势。	1. 开展访谈座谈、征文抒怀、书画摄影、文艺演出等活动 2. 依托区老干部各类文体团体,推进创建特色团队和特色文化品牌活动 3. 继续擦亮全国性示范老年大学的招牌,丰富教学内容,提高教学质量	教学任务完成率	完成率大于90%
		教学设施及服务满意度	满意及较满意比例大于90%
		老年教育开设班级及招收学员人次	春季秋季学期累计开设班级数量不少于200个班次(线上线下),学员人次不少于8000人次
		正能量活动参加人次	参加人次大于500人次
		正能量活动满意度	满意及较满意比例大于90%

开展社会主义核心价值观教育，落实“党建带关建”工作要求，推进关工组织建设	1. 发挥“五老”优势，关爱关心青少年 2. 开展调查研究，组织开展以社会主义核心价值观为主题的教育活动 3. 编印青少年学习资料，促进青少年健康成长	关心下一代工作影响力	组织活动数不少于5次，受众人数不少于2500人
		深入基层调研次数	调研次数不少于10次
		服务对象满意度	满意及较满意比例大于90%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市海珠区委员会老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,081.09 万元，较上年增加 68.20 万元，增长 3.39%，主要原因是一是根据上级政策文件，为落实好离退休干部生活待遇，体现党委政府对离退休干部的重视及关心，部分待遇标准提高；二是由于人员的调整变动，基本支出预算相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,081.09 万元，较上年增加 68.20 万元，增长 3.39%，主要原因是一是根据上级政策文件，为落实好离退休干部生活待遇，体现党委政府对离退休干部的重视及关心，部分待遇标准提高；二是由于人员的调整变动，基本支出预算相应增加。其中：一般公共预算收入 2,081.09 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,081.09 万元，较上年增加 68.20 万元，增长 3.39%，主要原因是一是根据上级政策文件，为落实好离退休干部生活待遇，体现党委政府对离退休干部的重视及关心，部分待遇标准提高；二是由于人员的调整变动，基本支出预算相应增加。其中：一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00

万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 6.65 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 6.34%，主要原因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“三公”经费开支，压缩全年支出等。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.95 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.95 万元），较上年减少 0.45 万元，下降 8.34%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，不断完善和规范公务用车的日常管控机制，从严控制“三公”经费开支，压缩全年支出；

公务接待费预算 1.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 195.61

万元，较上年减少 29.48 万元，下降 13.10%，主要原因是厉行节约，压缩对部分日常管理及办公公用经费支出，降低机关运行成本。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 512.98 万元，其中：货物类采购预算 6.50 万元，工程类采购预算 1.00 万元，服务类采购预算 505.48 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 14,218.08 万元。分布构成情况为：房屋（区委老干部局与区政务数据局及区政务服务中心、区农业农村局、区档案馆、区地方志办公室等共同使用）31,907.40 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年度没有固定资产采购计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
老干部活动中心综合楼综合管理费	365.9	通过开展老干部活动中心物业管理费项目,加强对老干部活动中心物业的管理,提高物业管理水平,提高服务水平,促进老干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,为广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”提供更好条件。
海珠区离退休管理费	295	按照中央、省、市、区的老干部政策精神,用心用情精准做好老干部服务管理工作,认真落实创新离退休干部管理方式,努力提升老同志的幸福感和获得感。

老干中心业务费	244.3	通过广泛开展符合老同志特点、丰富多彩的文体活动，促进老干部学习活动场所建设，丰富老同志文化生活，并引导老干部发挥作用与优势。
---------	-------	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2,081.09	一、一般公共服务支出	204.77
（一）一般公共预算	2,081.09	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,809.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,081.09	本年支出合计	2,081.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,081.09	支出总计	2,081.09

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.81	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.76	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.76	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.93	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.93	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.93	55.93	55.93	55.93	0.00	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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,081.09	897.21	1,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.77	0.00	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	204.77	0.00	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	204.77	0.00	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,809.64	830.53	979.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,809.64	830.53	979.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,575.16	599.17	975.99	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2081. 09	一、一般公共服务支出	204. 77
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	1, 809. 64
		九、卫生健康支出	10. 76
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2081.09	本年支出合计	2081.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2081.09	支出总计	2081.09

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			167.22	0.00	0.00	167.22	
530	其中：一般公共预算			167.22	0.00	0.00	167.22	
530	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
530	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
530	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
530001	中国共产党广州市海珠区委员会老干部局			0.18	0.00	0.00	0.18	
530001	一般公共预算			0.18	0.00	0.00	0.18	
530001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	
530002	广州市海珠区老干部管理服务中心			167.04	0.00	0.00	167.04	
530002	一般公共预算			167.04	0.00	0.00	167.04	
530002	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	
530002	一般公共预算	其他收入	停车场租金收入	9.00	0.00	0.00	9.00	
530002	一般公共预算	其他收入	老年学习费	158.00	0.00	0.00	158.00	

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,081.09	897.21	1,183.88	1,183.88	0.00
201	一、一般公共服务支出	204.77	0.00	204.77	204.77	0.00
20136	其他共产党事务支出	204.77	0.00	204.77	204.77	0.00
2013699	其他共产党事务支出	204.77	0.00	204.77	204.77	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,809.64	830.53	979.11	979.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,809.64	830.53	979.11	979.11	0.00
2080501	行政单位离退休	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,575.16	599.17	975.99	975.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养 老支出	3. 12	0. 00	3. 12	3. 12	0. 00
210	三、卫生健康支出	10. 76	10. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 76	10. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	10. 76	10. 76	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	55. 93	55. 93	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 93	55. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 93	55. 93	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

[illegible]

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出（统发）	52.91	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	119.11	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	897. 21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	329. 19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	167. 57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 66
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 75
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24. 27
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35. 46
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35. 09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	208. 99
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 35
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	174. 53
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 95
[50201]办公经费	[30229]福利费	9. 90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 47
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8. 42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 03
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	172. 02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29. 26
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	66. 06
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	23. 47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11. 34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 54
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20. 46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14. 81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 91
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 36

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.48
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.06
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	172.21
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	125.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1183.88	1183.88	1183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	1183.88	1183.88	1183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
530001	中国共产党广州市海珠区委员会老干部局	902.09	902.09	902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	902.09	902.09	902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
530001	代发企业离休和建国初期照顾对象离退休费（非统发）	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业离休干部参照机关事业单位同级别离休干部补发离休费；区企建国初期照顾对象参照机关事业单位同级别退休干部补发退休费、年终慰问金。	通过落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，提高他们对政策的认同度和幸福感，进一步激发他们发挥正能量，为海珠现代化中心城区建设贡献力量。	
530001	区关心下一代工作经费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、召开区关工委年度工作会议、区关工委联席会议；2、开展普法宣传活动、扶贫	充分发挥老同志在关心教育下一代中的示范作用，深入实施“十百千万”五老关爱工程行动，不断壮大“五老	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												助学活动、心理咨询活动、下基层调研活动、讲师到学校进行宣讲活动等；开展“关爱朝阳”读书活动；编印学习资料《青苗法雨》；3、按中央省市关工委的文件精神，开展主题教育活动等。4、区关工委常务工作班子、各组团副组长交通通讯经费保障等；5、开展基层关工委培训；6、区关工委办公经费（征订学习资料、办公用品等）。	队伍”，扎实开展互助关爱活动，坚持党建带关建，推动关工委工作规范化、制度化发展。	
530001	海珠区离退休党建工作经费	126.24	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于从严从实抓好离退休干部“三项建设”的要求，进一步加强离退	充分发挥区委离退休党工委作用，加强我区离退休党员干部思想政治教育和党组织建	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												休党建工作，切实筑牢离退休干部党员理想信念根基，主要开支内容：1、落实离退休干部党支部书记（委员）、党小组组长补贴；2、开展离退休党组织和党员活动等。	设,强化老干部工作政治引领,提升离退休党组织规范化建设水平。	
530001	离休干部煤气补贴	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财行【2016】357 号文件精神，将市转移支付的资金编入年初预算。	通过落实离退休干部的政治待遇和生活待遇,提高他们对政策的认同度和幸福感,进一步激发他们发挥正能量,为海珠现代化中心城区建设贡献力量。	
530001	海珠区离退休干部管理费	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离休干部特需费、探病慰问费、阅读订报费、敬老祝寿会、节日慰问费、特困帮扶经费；处级以上离退休干部管理费、休养	通过落实离退休干部的政治待遇和生活待遇,提高他们对政策的认同度和幸福感,进一步激发他们发挥正能量,为海珠现代化中心	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、体检费、节日慰问费、情况通报会；处级及以上退休干部的节日慰问、参观见学及开展各项活动费用。	城区建设贡献力量。	
530001	老干部活动中心综合楼管理费	365.90	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：区财局预算编制说明标准。 开支内容：1、石榴岗大院及区老干部大学西校区的物业管理费 2、石榴岗大院设备设施维护维修 3、水电费。	通过物业公司对办公大楼及老干部大学物业进行系统的管理,提供专业的物业管理服务,营造平安、节约、整洁、有序的办公环境及学习生活环境。	
530001	老干局业务费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据中央、省委、市委老干部局的整体部署要求,认真开展我区的老干部服务工作,为机构运行、老干部服务管理工作提供有效保障。	保障区委老干部局工作的正常运行,为开展老干部工作提供有效保障。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：1、根据上级要求，进行老干部工作的沟通交流、研讨等活动；2、根据上级要求，订阅书刊杂志等； 3、按照要求做好结对帮扶工作等；4、办公日常保障等。		
530002	广州市海珠区老干部管理服务中心	281.79	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
530002	南华中潘氏大院老干部活动中心及海珠老年大学西校区综合管理费	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《老年教育发展规划（2016-2020 年）》《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》《广州市推进老年教育发展实施方案	保障南华中潘氏大院老干部活动中心的正常动作及区老干部大学西校区正常教学，以优美的教学环境、优质的教学设备设施，精准服务老干部，促进老干部学习活动场所建设，丰富老同志文化生活，	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2018-2020 年)》 《海珠区加快推进 老年教育发展实施 方案》“各级财政在 保持现有经费投入 渠道不变的基础上， 逐步加大老年教育 投入”。 开支内容：支付南华 中潘氏大院老干部 活动中心及老干部 大学西校区维护保 养等经费。	引导老干部发挥正能 量作用与优势。	
	经济和社会发 展类	244.30	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
530002	老干中心业务 费	244.30	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织老干部开展有 益于身心健康和社 会主义“两个文明” 建设的各项活动，参 加省市区组织的老 干系统的文体活动， 老干部为党的事业	进一步贯彻落实习近 平新时代中国特色社 会主义思想和《老年教 育发展规划 (2016-2020 年)》要 求，为老干部“老有所 教、老有所学”创造更	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												增添正能量活动，会议培训、交流、研讨费用；老年大学日常补助经费。	好的条件,通过广泛开展符合老同志特点、丰富多彩的文体活动,促进老干部学习活动现场建设,丰富老同志文化生活,引导老干部发挥作用与优势。	

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	195.61	195.61	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.65	6.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.95	4.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.95	4.95	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.70	1.70	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						512.98	512.98	512.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						505.48	505.48	505.48	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	中国共产党广州市海珠区委员会老干部局						510.68	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						510.68	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	运行保障类						510.68	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	区关心下一代工作经费	印刷宣传刊物	C081401 印刷服务	C081401		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	老干局业务费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401		批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	老干局业务费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	老干局业务费	正版化软件	A020108 计算机软件	A020108		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
530001	老干部活动中心综合楼管理费	区老干活动中心综合楼（含西校区）物业管理费	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		项	501.18	501.18	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00
530002	广州市海珠区老干部管理服务中心						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
530002	运行保障类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530002	南华中潘氏大院老干部活动中心及海珠老年大学西校区综合管理费	南华中潘氏大院老干部活动中心及区老干部大学西校区修缮	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	B0899		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
530002	老干中心业务费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401		批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
530002	老干中心业务费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市海珠区委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	中国共产党广州市海珠区委员会老干部局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	运行保障类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530002	广州市海珠区老干部管理服务中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530002	经济和社会发展类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额