

2020 年

中共广州市越秀区委老干部局 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 2020 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

中共广州市越秀区委老干部局是区委主管老干部管理服务的工作部门。承担全区离休干部和党政群机关、人大、政协机关以及参照、依照公务员管理事业单位副处级以上退休干部的日常管理服务工作。主要职责是：

（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，制定或参与制定本区老干部工作的政策、规定；

（二）负责本单位党的基层组织建设、党风廉政建设和党员的管理，指导离退休干部党支部开展工作；

（三）组织、协调离退休干部参加重大活动；指导离退休干部开展活动；

（四）负责职责范围内离退休干部的工资调整和生活保健工作；指导、检查、督促区属单位离休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇等保障机制的建立健全及落实等工作；

（五）负责制定全区年度老干部工作计划，负责老干部工作信息、统计、编报年度离退休干部管理经费预算等工作；

（六）做好离休干部易地安置、外地托管离休干部的管理工作；

（七）负责对离休干部、副处级以上退休干部进行家访、医院探视和重大节日慰问活动；

（八）负责指导全区离休干部的业务工作，组织老干部工作人员进行业务工作培训，协助有关部门做好离退休干部医疗保障工作；

（九）负责办理离退休干部来信、来访和外地老干部部门来访接待等工作；

（十）负责区关心下一代工作委员会办公室的工作，积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用；

（十一）承办区委、区政府和上级老干部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：广州市越秀区老干部活动中心。

## 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

(一) 坚持政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。一是加强政治建设。把学习贯彻党的十九届四中全会精神和全国离退休干部“双先”表彰大会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。二是加强思想建设。采取集中宣讲、专题辅导、网上学习等形式，引导老干部在常学常新中加强理论修养。助力创建“红色文化传承弘扬示范区”，成立“银辉”红色宣讲团，在全区开展形式多样的宣讲活动。三是加强党组织建设。立足“广州市离退休干部智慧服务管理系统”平台，加强党组织信息化建设，全面提升党建工作质量。办好新一届离退休党支部书记、委员培训班，推进党支部标准化建设，进一步夯实党建工作基础。

(二) 坚持服务中心大局，继续发挥老干部的优势和作用。

建立发挥老干部优势的长效机制，完善以局党工委为主导、党支部为核心、在职干部为引导、老干部志愿者为支撑的“四级”组织网络。在老干部中广泛开展“我看脱贫攻坚新成就”专题调研。坚持典型引路，利用新闻媒介、“越秀老干部”微信公众号平台，广泛宣传老干部在关爱青少年、家风教育、“助力加装电梯”、垃圾分类宣传、社区志愿服务等方面的先进典型事例，以身边人、身边事来教育引导带动广大老干部提高政治站位，充分发挥自身优势，为老城市焕发新活力贡献余热。

### （三）坚持“三化”建设，不断提高服务管理工作质量。

大力推进“广州市离退休干部智慧服务管理系统”与我区老干部工作的深度融合，持续在老干部中推广使用系统手机APP，助力老干部工作提质升级。坚持和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制。深化困难帮扶长效机制，为身患重病、失能、高龄等有特殊困难的老干部拓宽帮扶资金渠道。利用社区资源，为有需要的高龄老干部，搭桥引进嵌入式养老服务，构建多层次、多元化的服务体系。结合健康越秀建设，不定期举办健康讲座，倡导健康文明生活方式。加快推进老干部大学新校区建设，力争在2021年新校社实现开班招生。

### （四）坚持党建带关建，推动关心下一代工作创新发展。

以中国关工委成立30周年为契机，继续开展好“传承红色基因，争做时代新人”等主题教育活动，加强青少年思想道德教育，弘扬社会主义核心价值观。引入社会工作服务机构等专业量力帮助困境青少年解决实际困难。加强基层关工委组织建设，在条件成熟的民营企业中建立关工组织，扩大关工组织的覆盖面。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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，制定或参与制定本区老干部工作的政策、规定；组织、	离退休干部服务覆盖率	离退休干部服务覆盖率=实际提供服务的离退休干部服务数量/离退休干部总数*100%，目标值 100%

	<p>协调离退休干部参加重大活动；指导离退休干部开展活动；负责职责范围内离退休干部的工资调整和生活保健工作；指导、检查、督促区属单位离休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇等保障机制的建立健全及落实等工作；负责对离休干部、副处级以上退休干部进行家访、医院探视和重大节日慰问活动；负责指导全区离休干部的业务工作，组织老干部工作人员进行业务工作培训，协助有关部门做好离休干部医疗保障工作；负责区关心下一代工作委员会办公室的工作，积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用；维持老干部活动中心的日常运转，确保全区离休干部，离休党支部及老干部活动团队顺利开展各项学习活动；同时落实好企业离休干部生活待遇，进一步体现党和政府对他们的关怀，确保他们安度晚年。</p>	离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度	离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度=表示满意的人数/接受调查的总人数*100%，目标值大于90%
		积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用	影响力大于90%
		发挥离退休活动阵地作用	影响力大于90%
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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
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，制定或参与制定本区老干部工作的政策、规定；组织、协调离休干部参加重大活动	指导离退休干部开展活动；负责职责范围内离退休干部的工资调整和生活保健工作；指导、检查、督促区属单位离休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇等保障机制的建立健全及落实等工作；负责对离休干部、副处级以上退休干部进行家访、医院探视和重大节日慰问活动；负责指导全区离休干部的业务工作，组织老干部工作人员进行业务工作培训，负责区关心下一代工作委员会办公室的工作，积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用；	对建国初期参加革命工作退休人员生活补贴发放人数	实际发放人数(100%发放到位)
		走访慰问预计人数与实际走访人数率	大于90%
		加强青少年思想教育影响度	大于95%
		开展节日座谈活动满意度	大于95%
提升老同志的幸福感和获得感	通过开展本项目，贯彻中央关于走访慰问老干部的工件规定，落实企业离休干部政治、生活待遇，组织老干部进行一次体检，提高领导干部理论水平及执政能力，增强离退干部	协助有关部门做好离休干部医疗保障工作满意率	大于95%
		企业离休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇落实率	100%完成

	幸福感、获得感。	领导学习时效	通过购买学习资料，提高理论执政水平
保障老干部活动中心日常工作	通过实施本项目，维持老干部活动中心的日常周转，确保全区离退休干部，离退休党支部及老干部活动团队顺利开展各项学习活动；同时落实好企业离退休干部生活待遇，进一步体现党和政府对他们的关怀，确保他们安度晚年。	聘请编外人员数量	4人
		物业管理场地数量	2片
		提升场地的安全及整洁度	大于95%

## 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，中共广州市越秀区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算19395.84万元，较上年增加6974.66万元，增长56.15%，主要原因是按规定政策性调整经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算19395.84万元，较上年增加6974.66万元，增长56.15%，主要原因是按规定政策性调整经费。其中：一般公共预算收入19395.84万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算19395.84万元，较上年增加6974.66万元，增长56.15%，主要原因是按规定政策性调整经费。其中：一般公共预算支出19395.84万元，政府性基金支出0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排61.65万元，其中：广州市越秀区卫生健康局2.80万元，广州市越秀区退休职工管理委员会办公室54.00万元，广州市越秀区教育局4.20万元，广州市越秀区老干部活动中心0.65万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算20.50万元，

较上年减少 0.50 万元，下降 2.38%，主要原因是调减 50%公务接待费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 20.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是按规定调减接待费。

## 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 110.49 万元，较上年减少 3.20 万元，下降 2.81%，主要原因是统一按有关规定安排机关运行经费预算。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 68.37 万元，其中：货物类采购预算 3.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 64.97 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 516.21 万元。

分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 3.40 万元，主要是台式计算机、普通空调机、打印机、碎纸机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
老干大学管理经费	80.50	通过实施本项目，加强老干大学的建设，进一步提供精品教学，不断提升老年学员的整体素质，丰富学员的精神文化生活，实现“老有所养、老有所乐”，为做好老干部工作起到示范引领作用。

## 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 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	19395.84	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	19395.84	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	19264.48
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.36
		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：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	110.00
		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	19395.84	本年支出合计	19395.84
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：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	19395.84	支出总计	19395.84

注：无



## 收入总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36	21.36	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	21.36	21.36	21.36	21.36	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	21.36	21.36	21.36	21.36	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	110.00	110.00	110.00	110.00	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
22102	住房改革支出	110.00	110.00	110.00	110.00	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
2210201	住房公积金	110.00	110.00	110.00	110.00	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：无

## 支出总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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	19395.84	18944.52	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	19264.48	18813.16	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	19226.48	18813.16	413.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	17825.98	17575.73	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	19.83	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	1231.17	1097.60	133.57	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	80.00	80.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
21007	计划生育事务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	19395.84	一、一般公共服务支出	0.00
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	19264.48
		九、卫生健康支出	21.36
		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：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	110.00
		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	19395.84	本年支出合计	19395.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19395.84	支出总计	19395.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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			85.82	0.00	0.00	85.82	
	其中：一般公共预算			85.82	0.00	0.00	85.82	
003	中共广州市越秀区委老干部局（部门）			85.82	0.00	0.00	85.82	
	一般公共预算			85.82	0.00	0.00	85.82	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.82	0.00	0.00	0.82	
	一般公共预算	103999799 其他收入	老年学习费	85.00	0.00	0.00	85.00	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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	19395.84	18944.52	451.32	451.32	0.00
208	社会保障和就业支出	19264.48	18813.16	451.32	451.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19226.48	18813.16	413.32	413.32	0.00
2080501	行政单位离退休	17825.98	17575.73	251.25	251.25	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	19.83	29.50	29.50	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1231.17	1097.60	133.57	133.57	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.36	21.36	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：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
2100799	其他计划生育事务支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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：本部门无政府性基金预算支出

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
	合 计	18944.52	18944.52	18944.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共广州市越秀区委老干部局部门	18944.52	18944.52	18944.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	8891.07	8891.07	8891.07	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	9699.58	9699.58	9699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	353.87	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	18944.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	763.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	390.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	187.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	85.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	324.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	47.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00

## 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：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.96
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	213.72
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	218.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	57.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	68.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.00

## 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：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.0
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	26.62
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.17
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.34
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17608.22
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	700.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.36
[50905]离退休费	[30301]离休费	2136.75
[50905]离退休费	[30302]退休费	14497.95
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	246.75

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
			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	451.32	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003	其中：运行保障类	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003	经济和社会发 展类	344.52	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003001	中共广州市越秀 区委老干部局	271.60	271.60	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003001	运行保障类	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003001	专项工作经费	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进完善我区离退休干 部工作体制机制	1、向广大老领导、老同志 汇报我区区情，请老领导 为区的发展出谋献策；2、 贯彻区委、区政府关于做 好干部保健工作指示精 神，通过每年选择专业实 力较强医疗机构组织离退 干部进行一次体检，落实 老干部政治、生活待遇， 体现区委、区政府对老干 部深切关怀；3、发挥五老 的榜样带动和教育引导作 用，加强青少年思想道德 建设，引导青少年树立和

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
			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
													践行社会主义核心价值 观，支持和帮助青少年成 长成才，做新时代中国特 色社会主义事业合格建设 者和可靠接班人
003001	经济和社会发 展类	164.80	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003001	建国初期参加 革命工作退休 人员生活补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对建国初期参加革命工 作退休人员增加生活补 助	转发省委组织部省委老干 部局省财政厅省人力资源和 社会保障厅关于对建国初 期参加革命工作的部分退 休干部在生活上给予适当 照顾的通知
003001	离退休干部座 谈活动费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织广大老领导、老同 志开展座谈等活动	通过开展本项目，向广大 老领导、老同志汇报我区 区情，请老领导为区的发 展出谋献策
003001	离休干部特需费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决离休干部特殊困难 和必要的活动经费开支	通过开展本项目，加强离 休干部日常管理服务工作
003001	关工委经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥五老的榜样带动和 教育引导作用	通过实施本项目，发挥五 老的榜样带动和教育引导 作用，加强青少年思想道 德建设，引导青少年树立

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
			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
													和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人
003001	走访慰问离退休人员经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节日及日常期间走访慰问离退休人员	通过开展本项目，贯彻中央关于走访慰问老干部的工作规定，通过传统节日走访慰问、住院探望慰问老干部、落实老干部政治、生活待遇，体现区委、区政府对老干部的深切关怀
003002	广州市越秀区老干部活动中心	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003002	经济和社会发 展类	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003002	离休干部特需费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决离休干部特殊困难和必要的活动经费开支	通过开展本项目，加强离休干部日常管理服务工作
003002	企业离休生活 补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业离休干部的生活补贴	此项目用于支付企业离休干部的生活补贴，落实好企业离休干部生活待遇
003002	老干大学管理 经费	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于越秀区老干部大学教学支出，满足我区离退休老干部和社区	通过实施本项目，加强老干大学的建设，进一步提供精品教学，不断提升老

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
			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
												老年人多样化学习需求，确保老年教育可持续发展	年学员的整体素质，丰富学员的精神文化生活，实现“老有所养、老有所乐”，为做好老干部工作起到示范引领作用
003002	活动中心管理 经费	82.57	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干活动中心的日常运转支出	通过开展本项目，加强秀区老干部活动中心日常管理，为区离退休干部提供良好的学习生活环境

注：无

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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
								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
	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：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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	110.49	110.49	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.50	20.50	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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						68.37	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
003	其中：货物类						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	服务类						64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共广州市越秀区委 老干部局						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	货物类						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	基本支出						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	离退休人员管理费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	离退休人员管理费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	离退休人员管理费	打印复印一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	离退休人员管理费	电脑	台式电脑	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	离退休人员管理费	挂式空调	普通空调	A02061802030 1	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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						68.37	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	广州市越秀区老干部 活动中心						64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	服务类						64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	项目支出						64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	老干大学管理费	物业外包	物业管理服务	C1204	1	项	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	活动中心管理费	物业外包	物业管理服务	C1204	1	项	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市越秀区委老干部局（部门）

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					64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	项目支出					64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	老干大学管理费	c	12	04	协议供货	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	活动中心管理费	c	12	04	协议供货	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无