

2021 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 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

中共广州市越秀区委老干部局是越秀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）负责对离休干部及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）负责组织离退休干部开展丰富多彩的文体活动；负责做好企业离休干部服务保障，按政策落实好政治待遇、生活待遇；负责制定活动中心、老干部大学年度工作计划；

（十二）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。

中共广州市越秀区委老干部局本级内设科室7个：分别为办公室、组织教育科、宣传调研科、生活待遇科、服务保健科、财务工资科、关心下一代工作科（区关心下一代工作委员会办公室）。

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

突出以政治建设为引领，全面推进离退休干部党建工作；突出以老干部需求为核心，不断丰富“乐龄+”工作机制内涵；突出以先进典型为标杆，打造越秀最美“银色名片”。以庆祝建党100周年为契机，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，积极发挥自身优势，为助力粤港澳大湾区建设、为越秀加快建设广州“老城市新活力发展示范区”贡献智慧和力量。并逐步推进志愿服务组织化、项目化、品牌化、长效化，让银发志愿服务活动蔚然成风，成为越秀区的一道亮丽风景线；突出以两大品牌为纽带，努力构建“百花齐放春满园”的工作格局。在做优“银耀越秀”党建品牌和“银乐越秀”服务品牌的基础上，全面带动信息化建设、老干部发挥作用和老干部工作队伍建设三个方面工作品牌创建，逐步实现五大特色品牌，构建“百花齐放春满园”的工作格局。

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、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；协助有关部门做好离退休干部医疗保障工作；积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用；维持老干活动中心的日常运转，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。	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%
		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、协调离退休干部参加重大活动；指导离退休干部开展活动；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；做好离退休干部医疗保健工作；开展关心下一代工作，积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用；同时落实好离休干部生活待遇，进一步体现党和政府对他们的关怀，确保他们安度晚年。		参加体检人数覆盖率	大于等于90%
		关工委举办活动次数	等于5次
		离退休干部对走访慰问满意度	大于等于95%
		离休干部对落实政策的满意度	大于等于95%
根据穗组通（2016）36号文件精神，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，对符合条件的企事业单位退休干部比照当地机关同类职级退休干部按国家、省和当地规定的养老金待遇水平增发生活补助、医疗补助等	通过开展本项目，使建国初期参加革命工作退休人员待遇与公务员持平	发放补助标准	足额发放
保障老干部活动中心日常工作及有序开展各项活动	通过实施本项目，确保活动中心场地整洁、运转有序，为区离退休干部提供良好的学习活动环境，丰富离退休干部文化艺术生活，不断提高服务离退休老干部的工作水平。	对落实政策覆盖面影响力	大于等于95%
		发放补助人数率	大于等于95%
		人数	6人
		安排学习、会议场次	大于等于160次
		活动机械正常使用率	大于等于98%
		活动团队开展活动次数	大于等于160次
		提升场地的安全及整洁度	大于等于98%

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。2021年收支总预算12575.54万元,较上年减少6820.30万元,下降35.16%,主要原因是根据政策进行调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算12575.54万元,较上年减少6820.30万元,下降35.16%,主要原因是根据政策进行调整。其中:一般公共预算收入12575.54万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算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

2021年支出预算12575.54万元,较上年减少6820.30万元,下降35.16%,主要原因是根据政策进行调整。其中:一般公共预算支出12575.54万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算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

2021年部门转移支付预算安排0万元。

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20.00万元,较上年减少0.50万元,下降2.44%,主要原因是本年度无安排

接待任务。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，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是本年度无安排接待任务。

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 109.16 万元，较上年减少 1.33 万元，下降 1.22%，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

2021 年本部门政府采购安排 142.82 万元，其中：货物类采购预算 3.22 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 139.60 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 509.83 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 3.22 万元，主要是台式电脑、碎纸机、手提电脑、复印纸等。

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
建国初期参加革命工作退休人员生活补助	72.50	通过开展本项目，使建国初期参加革命工作退休人员生活待遇与公务员生活待遇持平

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 中共广州市越秀区委老干部局

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	12575.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	12575.54	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	12431.92
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.32
		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

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	118.30
		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	12575.54	本年支出合计	12575.54
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

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	12575.54	支出总计	12575.54

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

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	25.32	25.32	25.32	25.32	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	25.32	25.32	25.32	25.32	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	25.32	25.32	25.32	25.32	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	118.30	118.30	118.30	118.30	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	118.30	118.30	118.30	118.30	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	118.30	118.30	118.30	118.30	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

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	12575.54	12126.54	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12431.92	11982.92	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12431.92	11982.92	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11250.53	10998.83	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1045.66	856.37	189.29	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	78.50	78.50	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	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

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	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.30	118.30	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

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	12575.54	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	12431.92
		九、卫生健康支出	25.32
		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

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	118.30
		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	12575.54	本年支出合计	12575.54
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12575.54	支出总计	12575.54

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

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	无	无	80.20	0.00	0.00	80.20	无
	其中：一般公共预算	无	无	80.20	0.00	0.00	80.20	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
003001	中共广州市越秀区 委员会老干部局	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
	一般公共预算	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	无
003002	广州市越秀区老干 部活动中心	无	无	80.08	0.00	0.00	80.08	无
	一般公共预算	无	无	80.08	0.00	0.00	80.08	无
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	无
	一般公共预算	其他收入	老年学习费	80.00	0.00	0.00	80.00	无

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

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	12575.54	12126.54	449.00	449.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	12431.92	11982.92	449.00	449.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12431.92	11982.92	449.00	449.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11250.53	10998.83	251.70	251.70	0.00
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1045.66	856.37	189.29	189.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.01	0.00	8.01	8.01	0.00
210	二、卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.32	25.32	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

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	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.30	118.30	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

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

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	12126.54	12126.54	12126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中国共产党广州市越秀区委员会老干部局	12126.54	12126.54	12126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	工资福利支出	9290.57	9290.57	9290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	对个人和家庭的补助支出	2524.27	2524.27	2524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	商品和服务支出	311.70	311.70	311.70	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

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	12126.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	740.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	376.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	177.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89.00
[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	291.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	44.94
[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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	5.50
[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	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	7.52
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	15.04
[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	21.60
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	179.54
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	2.56
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	2.56
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	228.30
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	75.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	61.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	34.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	19.20

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	9.50
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	29.30
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	17.86
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	8.55
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	2.15
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	4.30
[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	0.36
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	10845.91
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	700.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	25.32
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	1447.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	8489.36
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	184.23

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

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	449.00	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
003	其中：运行保障 类	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
003	经济和社会发 展类	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
003001	中共广州市越 秀区委委员会老 干部局	244.51	244.5 1	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
003001	运行保障类	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
003001	其他运行经费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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；做好离退休 干部医疗保健工作；	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，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；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	1、参加体检人数率； 2、身体疾病筛查率； 3、关工委举办活动次 数； 4、离退休人员对走访 慰问满意度。

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

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
												开展关心下一代工作，积极发挥作用；落实好离休干部生活待遇。	重大节日慰问活动；做好离退休干部医疗保健工作；开展关心下一代工作，积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用；同时落实好离休干部生活待遇，进一步体现党和政府对他们的关怀，确保他们安度晚年。	
003001	经济和社会发 展类	80.51	80.51	80.51	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	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建国初期参加革命 工作退休人员生活 补助	通过开展本项目，使建 国初期参加革命工作 退休人员待遇与公务 员持平	1、发放补助标准； 2、对落实政策覆盖面 影响力； 3、落实政策人员满意 度。
003001	市属企离休干 部补助	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离休干部生活 补助	通过实施本项目，落 实离休干部待遇，增强 离休干部的幸福感和 获得感	1、发放补助标准； 2、发放人数； 3、离休人员满意度。

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

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
003002	广州市越秀区老干部活动中心	204.49	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
003002	经济和社会发 展类	204.49	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
003002	活动中心管理 经费	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强越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。	通过实施本项目，确保活动中心场地整洁、运转有序，为区离退休干部提供良好的学习生活环境，丰富离退休干部文化艺术生活，不断提高服务离退休老干部的工作水平。	1、安排会议、学习场地次数； 2、活动机械正常使用率； 3、团队开展活动次数； 4、物业管理满意度。
003002	老干大学管理 经费	74.30	74.30	74.30	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老年人多样化学习需求，确保老年教育可持续发展。	通过实施本项目，加强老干大学的建设，进一步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。	1、全年开班数； 2、学中作品参展数； 3、老干大学教学质量 4、全年招生数。

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

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
003002	企业离休生活 补贴	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于企业离退休干 部的生活补贴	此项目用于支付企业 离退休干部的生活补 贴,落实好企业离休干 部生活待遇	1、发放人数; 2、发放标准; 3、离休人员满意度。

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

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	无	无

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

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	109.16	109.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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

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	无	无	无	无	无	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00
003	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
003	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	服务类	无	无	无	无	无	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共广州市越秀区委 委员会老干部局	无	无	无	无	无	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	货物类	无	无	无	无	无	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	基本支出	无	无	无	无	无	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	公用经费	A3、A4 黑白、粉 色复印纸	复印纸	A090101	32500	张	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	离退休管理费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	离退休管理费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	离退休管理费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	广州市越秀区老干部 活动中心	无	无	无	无	无	140.10	140.10	140.10	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

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
003002	货物类	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	基本支出	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	无	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	服务类	无	无	无	无	无	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	项目支出	无	无	无	无	无	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	活动中心运行经费	无	无	无	无	无	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	活动中心管理经费	物业外包	物业管理服务	C1204	无	项	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	老干大学管理经费	多媒体电教系 统	信息系统集成 实施服务	C0202	无	项	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	老干大学管理经费	物业外包	物业管理服务	C1204	无	项	34.30	34.30	34.30	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

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。