

2021 年
中国共产党广州市荔湾区委员会老干
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、区有关老干部工作的方针、政策，制订或参与制订我区老干部工作的政策、规定。

（二）负责全区离休干部和副处级以上退休干部的宏观管理及易地安置离休干部的直接管理工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）负责对老干部的政治思想教育，组织他们开展有益身心健康的活动。

（四）检查、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制，进行家访、医院探视和重大节日慰问活动。

（五）组织、协调老干部参加各项活动；指导全区老干部活动场所的管理和服务工作。

（六）做好老干部医疗保健工作；指导有关单位做好老干部的后事处理工作。

（七）指导区关心下一代工作委员会各项工作的开展。

（八）负责区属单位老干部工作人员的培训工作，做好信息、统计、信访工作。

（九）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,2021 年纳入预算管理的单位共 3 个,包括:局本级预算行政单位 1 个为中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局;以及纳入编制范围的下属单位预算事业单位 2 个(含参照公务员管理事业单位 1 个,为广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室;公益一类事业单位 1 个,为广州市荔湾区老干部活动中心)。

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

中共中央办公厅 国务院办公厅《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）

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
	按照中央“认真做好离退休干部工作”的要求，结合“不忘初心，牢记使命”学习教育，坚持围绕中心、服务大局，用心用情、精准服务，注重发挥老干部“四个作用”，积极引导老干部为党和人民事业增添正能量。落实老干部政治和生活待遇，丰富老干部学习内容，夯实离退休干部党建工作基础，为老干部提供精准服务。	全年组织处级退休干部座谈学习次数	四次以上
		走访慰问离退休干部覆盖率	90%以上
		老干大学教学设备服务保障率	100%
		离退休老干部对服务工作的满意度	90%以上
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值
保障离退休干部政治和生活待遇，提升老同志的幸福感和获得感	保障离退休干部政治、生活、医疗待遇，进一步改善老同志安享幸福晚年的条件。定期向老干部通报政情，增强老干部“四个意识”，思想上行动上与党中央保持高度一致。	组织区情视察次数和体检次数	区级老领导开展区情视察2次，体检1次，处级退休干部1次体检，1次主题实践活动。
		全年组织处级退休干部座谈会学习次数	4次以上
		走访慰问离退休干部覆盖率	90%
		离退休老干部对服务工作的满意度	90%
知识传播与党性教育并驾齐驱，推进老干	加强阵地建设，确保老干部正常学习活	老年大学授课班次	开设课程 10 班次/学期，授课 17 节/班次

部文化生活的提升	动；提升文化养老内涵，丰富老干部学习内容，加强党性教育，助推老干部紧跟时代。	组织全区老干部开展培训学习和相关讲座	不少于 3 次
		老年教学设备服务保障率	100%
		老干部对老干大学工作方面的认同度	达到 95%以上
宣传老干工作、传递老干声音，引导老干部发挥正能量	以新媒体为工具，更好地为老干部服务，以“荔湾老干”微信公众号为平台，宣传老干工作、传递老干声音、为老干部提供优质周到服务，引导老干部发挥正能量。开展老干部队伍普法和法律咨询。	公众号平台每月推送次数	4 次以上
		老干队伍普法覆盖率	100%
关工委宣传交流任务	围绕中心、服务大局，主动作为，坚持“党建带关键”理念，不断增强工作的系统性、预见性、创造性，积极探索符合新时代关工工作的新办法、新举措，努力把新时代关心下一代工作不断推向前进。	在全区各级关工组织开展活动的比例	90%以上
		关心下一代工作舆论宣传成效	宣传活动形式多样，深入人心，离退休干部发挥榜样带头作用。

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，中国共产党广州市荔湾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 1053.49 万元，较上年减少 20.34 万元，下降 2% 主要原因是贯彻落实节约型机关要求，更精准预估预算数。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1053.49 万元，较上年减少 20.34 万元，下降 2%，主要原因是贯彻落实节约型机关要求，更精准预估预算数。其中：一般公共预算收入 1053.49 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 1053.49 万元，较上年减少 20.34 万元，下降 2%，主要原因是贯彻落实节约型机关要求，更精准预估预算数。其中：一般公共预算支出 1053.49 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 7.50 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 33%，主要原因是 2020 年公务用车

减少一辆。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 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年减少 2.50 万元，下降 33%，主要原因是 2020 年公务用车减少一辆；

公务接待费预算 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。

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 33.30 万元，较上年增加 0.80 万元，增长 2%，主要原因是 2020 年底我局下属事业单位新增一名事业编工作人员，按机关运行经费标准增加该名工作人员的行政经费 0.8 万元。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11.40 万元，其中：货物类采购预算 6.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.65 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1450.13 万

元。分布构成情况为：房屋 5157.18 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 6.75 万元，主要是普通空调机 2 台、台式计算机 3 台、便携式计算机 1 台、平板式微型计算机 4 台、通用照相机 1 台。

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
离退休干部经费	100	从思想上、政治上生活上、关心老干部，组织开始区情视察政情通报会，老干部学习专题讲座，体检，走访慰问，兴趣小组活动等各类文体活动，提升文化养老内涵，丰富老干部学习内容，改善老干部活动环境。

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1053. 49	一、一般公共服务支出	845. 31
（一）一般公共预算	1053. 49	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	117. 82
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	12. 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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	78.00
		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	1053.49	本年支出合计	1053.49
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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1053. 49	支出总计	1053. 49

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称: 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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
2210201	住房公积金	78.00	78.00	78.00	78.00	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
007001	中国共产党广州市 荔湾区委员会老干 部局	60.00	60.00	60.00	60.00	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
007002	广州市荔湾区老干 部活动中心	18.00	18.00	18.00	18.00	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：

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1053.49	805.89	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.31	620.21	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	845.31	620.21	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	496.32	486.32	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	215.10	0.00	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.82	95.32	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.82	95.32	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务 支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1053. 49	一、一般公共服务支出	845. 31
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	0. 00
		九、卫生健康支出	117. 82
		十、节能环保支出	12. 36
		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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	78.00
		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	1053.49	本年支出合计	1053.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1053.49	支出总计	1053.49

注：

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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			0.35	0.00	0.00	0.35	
	一般公共预算			0.35	0.00	0.00	0.35	
007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局			0.35	0.00	0.00	0.35	
007001	一般公共预算			0.35	0.00	0.00	0.35	
007001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1053. 49	805. 89	247. 60	247. 60	0. 00
201	一般公共服务支出	845. 31	620. 21	225. 10	225. 10	0. 00
20136	其他共产党事务支出	845. 31	620. 21	225. 10	225. 10	0. 00
2013601	行政运行	496. 32	486. 32	10. 00	10. 00	0. 00
2013650	事业运行	133. 89	133. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	215. 10	0. 00	215. 10	215. 10	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 82	95. 32	22. 50	22. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 82	95. 32	22. 50	22. 50	0. 00
2080501	行政单位离退休	87. 32	87. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	22. 50	0. 00	22. 50	22. 50	0. 00
210	卫生健康支出	12. 36	12. 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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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
21007	计划生育事务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00
2100799	他计划生育事务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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
	公用经费	4.8	4.8	4.8	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	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	805. 89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	498. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	302. 62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39. 35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19. 67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47. 52
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 84
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 31
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13. 86

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 90
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5. 00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3. 00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 16
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	144. 59
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	25. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	43. 15
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	41. 90
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	10. 40
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	5. 28
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 86
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	18. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	7. 30
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1. 10
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 60
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护) 费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1. 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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	1. 80
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2. 50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	107. 52
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12. 36
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	93. 00
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	2. 16

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	247.60	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	247.60	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007001	中国共产党广 州市荔湾区委 员会老干部局	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007001	运行保障类	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007001	信息网络系统 维护和“荔湾老 干”公众号运营 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退 休 干 部 信 息管理平台维护、老 干 部 活 动 中 心 监 控 系统维护、老干部活 动 中 心 信 息 发 布 系 统维护、荔湾老干部 (关工委)信息网维 护。 确 保 离 退 休 干 部 信 息 管 理 平 台 正 常 运 转。以微信公众号为平 台，每 月 4 次推送信 息，宣传老干工作、传 递老干声音、为老干部 提供 优 质 周 到 服 务，引 导 老 干 部 发 挥 正 能 量。 开 展 老 干 部 队 伍 普 法 和 法 律 咨 询。	1. 以 “荔湾老干” 微信公众号为平台，每 月 4 次推送信息，宣传 老干工作、传递老干声 音，为老干部提供优质 周到服务，引导老干部 发挥正能量。开展老干 部 队 伍 普 法 和 法 律 咨 询； 2. 通过信息化手	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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
														段,提高为老干部服务 工作效率和水平。
007001	特殊困难离退 休干部帮扶机 制经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按我区对有特 殊困难离退休干部 的帮扶机制实施方 案。	通过年中摸查,年 终确定帮扶对象,给重 病、失能等有特殊困难 且符合条件的离退休 干部给予更多关心照 顾。	1. 召开特殊困难 离退休干部帮扶领导 小组会议次数。每年召 开一次特殊困难离退 休干部帮扶领导小组 会议; 2. 通过特困帮扶, 及重病、失能等有特殊 困难且符合条件的离 退休干部给予更多关 心照顾。
007001	关工委经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于 关工委开展交流和 专题调研,关工委常 务班子工作慰问、误 餐费、讲课费,组织 开展主题教育活动 费以及下一代工作 舆论宣传费用等。	全面把握党对关 心下一代工作的新要 求和广大青少年的新 期望,积极探索符合新 时代关工工作的新办 法、新举措,努力把新 时代关心下一代工作 不断推向前进。	1. 确保全区各级 关工委组织开展活动占 比率 90%以上; 2. 完成市关工委 每年一篇调研报告; 3. 按季度完成每 年 4 期《荔湾区关心下 一代工作通讯》的编印 工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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
007001	物业管理经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买物业管理 服务、老干部活动公 众责任险；电梯、高 低压房、老干部电脑 学习及老同志活动 场所水、电费及日常 场地、门窗维护费。	加强阵地建设,确 保老干部正常学习活 动；提升文化养老内 涵,丰富老干部学习内 容,改善老干部活动环 境,老有所学。	1.按照合同规定, 每月定时支付物管费 用。 2.改善老干部活 动环境,每年场地和设 备至少检查4次,每季 度进行。
007001	区离退休干部 党工委党建经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委离退休干 部党工委党建经费、 组织全区老干部开 展培训学习和相关 讲座(包括红霞生辉 老干部大学堂)。	推进离退休干部 党建三年行动规范化 (2021-2023)	1.全年组织培训 学习和相关讲座次数 不少于两次; 2.通过加强离退 休干部党员教育管理, 提升离退休干部党员 党性和积极性,党建活 动满意度达到95%。
007001	离退休干部经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织视察区内 建设项目活动;在敬 老月、春节期间开展 上门慰问;对住院老 干部进行探访慰问; 离退休干部去世后 慰问家属;专题学习	落实老干部生活 待遇,做好处级退休干 部服务管理工作。做好 离退休干部服务保障 工作。落实离退休干部 政治待遇,增强老干部 “四个意识”,思想上	1.全年组织区级 老领导开展区情视察 2次、体检1次; 2.走访慰问离退 休干部覆盖率100%, 对离退休干部坚持做 到“五必访”,即重大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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
007002	老干部中心、大 学经费	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干大学常规 班、提高班聘请 15 名教师授课费，学年 总结座谈会；大学教 学设备；音响、电脑、 古筝、多媒体讲台、 投影机 etc日常维护 及日常教学用品购 置等；老干部参加专 项活动经费（文体活 动经费）	按省市区的通知 要求及活动中心的年 度计划，参加省市区各 类文体活动 3-4 次，中 心开展文体活动 2-3 次。提升文化养老内 涵，丰富老干部学习内 容，改善老干部活动环 境，老有所乐。	1. 参加省市区老 干 部 系 统 活 动 率 达 100%； 2. 老干部学习活 动参与率达到 80%以 上； 3. 每学期开设课 程不少于 10 班次，授 课不少于 17 节次。微 课堂每年不少于 6-8 节。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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： 本部门无转移支付项目预算支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	33.30	33.30	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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						11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	中国共产党广州市荔 湾区委员会老干部局						9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	货物类						6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	关工委经费	壁挂式空调	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	关工委经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	关工委经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	联想台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	华为平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	4.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	黑卡数码相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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
007001	物业管理经费	会议室柜式空调	普通空调机	A020618020301	3.00	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	服务类						3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	汽车保险费用	机动车保险服务	C150403	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	汽车加油费用	车辆加油服务	C050302	2.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	车辆维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	2.00	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007002	广州市荔湾区老干部活动中心						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
007002	服务类						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
007002	车辆经费	汽车保险费用	机动车保险服务	C150403	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007002	车辆经费	汽车加油费用	车辆加油服务	C050302	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
007002	车辆经费	车辆维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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

注： 本部门无政府购买服务预算支出