

2021 年  
中国共产党广州市番禺区委员会老干  
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) 贯彻执行中央、省、广州市及区委有关离退休干部工作的方针政策,结合实际指导各单位做好离休干部和区副处(局)级以上退休干部的管理和服务工作。

(二) 协助有关部门加强离退休干部党支部的建设,组织离休干部和区副处(局)级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和时事政治,宣传党的老干部政策,宣传、表彰离休干部和区副处(局)级以上退休干部中的先进人物和先进事迹。

(三) 检查、督促落实各单位离休干部和区副处(局)级以上退休干部的政治、生活待遇,对老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查,并向区委、区政府提出解决问题的意见和办法。

(四) 指导、协调老干部活动中心和各单位搞好老干部活动场所建设和管理,组织老干部开展各项有益身心健康的活动。

(五) 负责组织、指导区关心下一代工作委员会开展工作,负责区关心下一代工作委员会办公室的管理。

(六) 接待离休干部和区副处(局)级以上退休干部来访,及时处理并答复有关来信来函。

(七) 负责全区离休干部和区副处(局)级以上退休干部的有关资料和信息统计综合工作。

(八) 办理干部离休和区副处(局)级以上干部退休手续,

审办离休干部进出番禺易地安置工作。

（九）协调和指导各单位做好离休干部和区副处（局）级以上退休干部的医疗、体检、保健工作，到医院、疗养院看望及慰问住院的老干部。

（十）组织、指导各单位做好重大节日慰问离休和区副处（局）级以上退休干部工作，组织老干部参观工农业生产建设项目。

（十一）掌握全区老干部工作人员的情况，对他们的工作进行指导、检查，不断提高他们的业务水平。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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：广州市番禺区老干部活动中心。本部门内设职能科室 3 个，分别是办公室、生活待遇科、关心下一代工作科（区关心下一代工作委员会办公室）。以上内设职能科室纳入本部门预算。

## 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)《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)《中共广州市番禺区委办公室关于成立中共广州市番禺区委离退休干部工作委员会的通知》(番文〔2018〕4号)

(三)《关于成立广州市番禺区老干部党校的批复》(番离退工委〔2019〕1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	1、积极落实老干部的政治待遇，依托广州市番禺区委离退休干部工作委员会、广州市番禺区老干部党校，加强离退休干部党组织建设和思想政治引领，持之以恒引导老同志为党和人员事业增添正能量；2、积极落实老干部的生活待遇，为老干部办实事做好事解难事；3、积极发挥“五老”作用，进一步推动关心下一代工作发展；4、丰富老同志精神文化生活。	提升离退休干部党建工作水平	推动离退休干部党支部建设和党员思想政治建设有新进步
		慰问老干部(遗属)及时率	春节期间对老干部(遗属)及时进行慰问(及时率100%)
		突出重点，打造品牌	推动关工委工作持续有效发展
		学习活动场室配套改造修缮工程验收合格率	验收合格工程量/已完成工程量(90%)

	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
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
积极落实老干部的政治待遇，依托广州市番禺区委离退休干部工作委员会、广州市番禺区老干部党校，加强离退休干部党组织建设和思想政治引领，持之以恒引导老同志为党和人员事业增添正能量	立足老干部特点，组织引导老干部党员自觉做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。	举办老干部国内外形势报告会	举办次数(2次，视疫情情况开展)
		提升离退休干部党建工作水平	推动离退休干部党支部建设和党员思想政治建设有新进步(按照上级部署，及时贯彻有关党建工作的指示要求)
		组织离退休干部党支部书记学习交流	活动次数(1次，视疫情情况开展)
积极落实老干部的生活待遇，为老干部办实事做好事解难事	按政策及时落实老干部的生活待遇，圆满完成重大节日走访慰问工作，做好医疗困难专项帮扶工作，积极为老干部办实事做好事解难事。	慰问老干部(遗属)及时率	春节期间对老干部(遗属)及时进行慰问(及时率100%)
		已故企业离休干部配偶生活困难补助发放人数	实际发放人数(100%发放到位)
		已故离休干部配偶医疗困难补助发放人数	实际发放人数(100%发放到位)

积极发挥“五老”作用，进一步推动关心下一代工作发展	继续打造关工工作品牌。	培育和践行社会主义核心价值观，切实抓好关工宣传教育工作	举办番禺区关工工作20周年回顾展览（1次）
		突出重点，打造品牌	继续推进中华优秀传统文化“三进”活动（举办番禺区“笔尖下的童真”少儿书画大赛）
		扶困助学完成率	按预算计划开展（95%）
丰富老同志精神文化生活	推进离退休干部活动学习阵地建设、丰富老同志精神文化生活。	学习活动场室配套改造修缮工程验收合格率	验收合格工程量/已完成工程量（90%）
		老年干部大学创新教学形式	开设网络课程和线下课程（8个专业，16个班）
		老干部满意度	满意人数/受访人数*100%（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，中国共产党广州市番禺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2249.39万元，较上年减少108.46万元，下降4.60%，主要原因是下属单位广州市番禺区老干部活动中心办公用房以外的维护装修项目减少了预算资金。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2249.39万元，较上年减少108.46万元，下降4.60%，主要原因是下属单位广州市番禺区老干部活动中心办公用房以外的维护装修项目减少了预算资金。其中：一般公共预算收入2240.71万元，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8.68万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2249.39万元，较上年减少108.46万元，下降4.60%，主要原因是下属单位广州市番禺区老干部活动中心办公用房以外的维护装修项目减少了预算资金。其中：一般公共预算支出2240.71万元，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8.68万元。

### 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9.96万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。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9.60万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.60万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.36万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 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44.52万元，较上年减少3.44万元，下降7.17%，主要原因是人员减少使机关运行经费相应减少。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排223.45万元，其中：货物类采购预算16.98万元，工程类采购预算22.00万元，服务类采购预算184.47万元。

## 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772.34万元。分布构成情况为：房屋11356.20平方米，车辆5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46.63万元，主要是无线烟感报警系统、空调、电脑等。

## 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
离休干部特需费	7.40	对离休干部及去世的离休干部家属慰问，让慰问对象体会到国家的关心。
已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问	24.46	对已故企业离休干部配偶发放生活困难补助及遗属进行春节、中秋慰问，让慰问对象体会到国家的关心。

## 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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2240.71	一、一般公共服务支出	1494.39
（一）一般公共预算	2240.71	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	501.82
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.91
		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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	217.28
		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	2240.71	本年支出合计	2249.39
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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	8.68		
收入总计	2249.39	支出总计	2249.39

注： 无。









## 收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	55.03	55.03	55.03	55.03	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
2210203	购房补贴	123.13	123.13	123.13	123.13	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： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2249.39	1297.10	952.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1494.39	931.94	562.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1494.39	931.94	562.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	350.87	350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	131.97	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	544.81	544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	466.73	36.25	430.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.82	253.11	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
2080502	事业单位离退休	52.70	52.70	0.00	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	57.10	57.10	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	248.71	0.00	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	248.71	0.00	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.91	17.91	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.28	94.15	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.28	94.15	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
2210203	购房补贴	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2240.71	一、一般公共服务支出	1492.19
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	501.82
		九、卫生健康支出	35.91
		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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	217.28
		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	2240.71	本年支出合计	2247.19
上年预结转	6.48	结转下年	0.00
收入总计	2247.19	支出总计	2247.19

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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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			75.60	0.00	0.00	75.60	
	其中：一般公共预算			75.60	0.00	0.00	75.60	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
135001	中国共产党广州市番禺区委员会老干部局本级			0.24	0.00	0.00	0.24	
	一般公共预算			0.24	0.00	0.00	0.24	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.04	0.00	0.00	0.04	
135003	广州市番禺区老干部活动中心			75.36	0.00	0.00	75.36	
	一般公共预算			75.36	0.00	0.00	75.36	
	一般公共预算	其他收入	非强制性培训收入	66.00	0.00	0.00	66.00	

## 非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	9.00	0.00	0.00	9.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	资产处置收入	0.28	0.00	0.00	0.28	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	

注：表中收入科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2247.19	1297.10	950.09	950.09	0.00
201	一、一般公共服务支出	1492.19	931.94	560.25	560.25	0.00
20136	其他共产党事务支出	1492.19	931.94	560.25	560.25	0.00
2013601	行政运行	350.87	350.87	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	129.77	0.00	129.77	129.77	0.00
2013650	事业运行	544.81	544.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	466.73	36.25	430.48	430.48	0.00
208	二、社会保障和就业支出	501.82	253.11	248.71	248.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57.10	57.10	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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	248.71	0.00	248.71	248.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	248.71	0.00	248.71	248.71	0.00
210	三、卫生健康支出	35.91	17.91	18.00	18.00	0.00
21007	计划生育事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
221	四、住房保障支出	217.28	94.15	123.13	123.13	0.00
22102	住房改革支出	217.28	94.15	123.13	123.13	0.00
2210201	住房公积金	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.13	0.00	123.13	123.13	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
无	无	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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
	合 计	1297.10	1297.10	1297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	中国共产党广州市番禺区委员会老干部局本级	556.22	556.22	556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	393.23	393.23	393.23	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	118.46	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	广州市番禺区老干部活动中心	740.88	740.88	740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	61.26	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	616.71	616.71	616.71	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	62.91	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	1297.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	393.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	53.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	190.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	54.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.07
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.06
[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	0.34

## 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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.60
[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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.26
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.66
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.49
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	616.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	70.32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	117.28
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	95.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	181.40

## 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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.03
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.01
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.21
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	55.03
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.44
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	61.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.46
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.93
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	181.37

## 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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	17.91
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	32.10
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	131.36

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	952.29	943.61	943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68			
	其中：业务工作 经费类（经常 性）	176.60	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类（经 常性）	92.14	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
	机构运行保障 类（经常性）	260.82	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目（经常性）	355.06	347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68			
	购置类（一次 性）	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	维护装修类（一 次性）	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	中国共产党广 州市番禺区委 员会老干部局	149.97	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
	本级													
	业务工作经费 类(经常性)	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	业务工作经 费	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费：(一) 老干部工作人员学 习交流活动、老干部 服务和管理杂费； (二)原区(市、县) 老领导考察和疗养。 区委、区政府对原区 (市、县)老领导的 晚年生活非常关心， 近年，每年都从区财 政拨出专款，由我局 组织他们外出考察、 参观工农业生产项 目和健康休养；(三) 老干部党建经费； (四)关工工作业务 经费。	围绕“老有所养、老有 所医、老有所乐、老有 所为、老有所学、老有 所教”的宗旨，及时执 行和落实有关政策，保 障相关业务工作顺利 开展。	产出指标：1. 召开两次 老干部形势报告会，组 织老干部政治学习；2. 举办 1 次离退休干部 党支部书记学习交流 活动；3. 举办 1 次全区 老干部工作人员学习 交流活动。 效益指标：1. 业务事故 发生率低于 5%； 2. 活 动审批规范性 100%； 3. 投诉率低于 5%。
	事业发展类(经 常性)	67.68	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
135001	慰问经费	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>慰问经费：一、春节慰问老干部活动。1、开展原区（市、县）领导春节慰问活动。参加活动的原区（市、县）领导预计 56 人，按区委有关领导对《关于调整原区级领导班子成员春节、中秋慰问金标准的请示》的批示精神，老领导慰问金每人 1200 元；2、已转制企业副处级以上退休干部春节慰问活动。根据我局转发《中共广州市委老干部局〈关于做好 2020 年元旦春节期间走访慰问离退休干部工作的通知〉的通知》精神，由我局</p>	<p>做好春节慰问工作，让老干部体会到政府的温暖，在迎国庆贺中秋活动中对老干部进行慰问，让慰问对象体会到国家的关心。</p>	<p>产出指标：1. 慰问品发放及时率 100%；2. 慰问完成率 100%；3. 慰问及时率 100%。 效益指标：1. 慰问程序规范性 100%；2. 老干部投诉率低于 5%；3. 慰问政策对象覆盖率 100%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												代管的全区已转制企业副处级以上退休干部现有 28 人，其中市副局级以上退休干部 2 人，慰问标准按市副局级以上退休干部原则上不低于 500 元/人，其他退休干部原则上不低于 300 元/人计算。二、中秋慰问老干部活动。广州市委市政府决定每年九月九日至十月九日为“敬老月”。在“敬老月”期间，既有国庆节，又有民间的中秋节。因此，要求各级党组织和政府开展形式多样的敬老慰问活动。1、由		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												我局代管的全区已转制企业副处级以上退休干部现有 28 人，其中市副局级以上退休干部 2 人，慰问标准按市副局级以上退休干部原则上不低于 300 元/人，其他退休干部原则上不低于 200 元/人计算；2、召开抗战时期参加革命工作的老干部和 80 岁以上的原副处级以上离退休干部老寿星敬老祝寿活动。		
135001	离休干部特需费	7.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	根据穗人社发(2018)32 号文件规定，离休干部特需经费每人每年 1000 元，我区属财政拨款的离休干部有	对离休干部及去世的离休干部家属慰问，让慰问对象体会到国家的关心。	产出指标：1. 慰问完成率 100%；2. 慰问完成及时率 100%；3. 帮扶离休干部特殊困难及时性 100%。 效益指标：1. 慰问程序

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												64人，2021年离休干部特需费申请一般预算资金64000元，使用基本户历年结余资金10000元，共计74000元。		规范性100%；2.离休干部投诉率低于5%；3.经费发放规范性100%。
135001	退休干部管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市委办公厅穗办〔1994〕3号文件精神和穗老字〔2003〕142号文件规定，市副局级以上退休干部管理活动经费每人每年600元，市副局以下退休干部管理活动经费每人每年200元。主要用于日常管理、慰问、订阅报刊、学习培训、参观工农业生产项目活动和其他必要的开支。	及时执行市、区政策，做好退休干部管理和服务工作，让退休干部体会到国家的关心。	产出指标：1.慰问及时率100%；；2.慰问完成率100%；3.订阅报刊及时率100%。效益指标：1.慰问程序规范性100%；2.经费使用规范性100%；3.退休干部投诉率低于5%。
135001	已故离休干	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共番禺区委	根据《中共番禺区委老	产出指标：1.资金到位

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委老干部局

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
	部配偶医疗困难专项帮扶资金											老干部局关于印发<番禺区已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金实施方案>的通知》(番老〔2014〕4号文)精神,设立番禺区解决已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金,专款专用。若帮扶对象年末(截止日期为每年的12月20日)该专项资金的使用额度仍有结余,则增加下年区委老干部局该项目预算额度,对应到相应帮扶对象名下继续来年使用。	干部局关于印发番禺区已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金实施方案的通知》精神,实施已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶工作。	及时率 100%; 2. 帮扶完成率 100%; 3. 帮扶完成及时率 100%。 效益指标: 1. 经费发放规范性 100%; 2. 帮扶对象投诉率低于 5%; 3. 帮扶对象满意度 90%。
	其他经常性项目(经常性)	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20			
135001	党建经费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	加强党支部标准化	加强党支部标准化建	产出指标: 1. 开展主题

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												建设, 以及加强党支部党员教育培训、订阅党报党刊、开展主题党日活动等。	设, 以及加强党支部党员教育培训、订阅党报党刊、开展主题党日活动等。	党日活动次数 1 次; 2. 订阅学习资料及时率 100%; 3. 慰问完成率 100%。 效益指标: 1. 慰问规范性 100%; 2. 经费使用符合财务规范 100%; 3. 慰问对象投诉率 0。
	购置类 (一次性)	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	一般设备、材料购置	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际情况和固定资产使用情况, 购置台式电脑、办公椅等一般办公设备。	根据工作实际情况和固定资产使用情况, 购置台式电脑、办公椅等一般办公设备, 保障办公条件。	产出指标: 1. 采购及时率 100%; 2. 采购完成率 100%; 3. 设备验收通过率 100%。 效益指标: 1. 采购规范性 100%; 2. 采购投诉率为 0; 3. 设备使用完成率 100%。
135003	广州市番禺区老干部活动中心	802.32	795.84	795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48			
	业务工作经费	96.74	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委老干部局

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
	类(经常性)													
135003	业务工作经费	96.74	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费：(一)组织老同志各项活动。老干部活动中心本着为老干部服务的宗旨，积极开展各项文娱活动，已成立了十九个活动组(协会)。用于各活动组组织活动、比赛、交流学习、慰问、活动器材更新维护等开支。(二)企业离休干部节日慰问等活动。用于做好全区企业离休干部和易地安置离休干部的节日慰问、上门探访、服务管理、组织活动等开支。(三)老年干部大学经费。具体用于聘请学校领导、	围绕“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为、老有所学、老有所教”的宗旨，为老同志提供一个“环境优美、安全舒适、服务优质”的活动场所和活动环境。	产出指标：1. 老同志活动完成率 100%；2. 老干部活动参与率 30%；3. 老同志活动完成及时率 100%。 效益指标：1. 活动事故率低于 5%；2. 活动审批规范性 100%；3. 老干部投诉率低于 5%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												教师、组织学员活动、添置教学办公用品、更新维护教学设备设施和其他教学运行费用。(四)用于老干部活动组组长、老年干部大学教师住院及去世等慰问。		
	机构运行保障 类(经常性)	260.82	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135003	业务用房经 费	253.62	253.62	253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费:(一)保卫、保洁经费。根据番办复[2005]6号的批复意见"中心管理属内部事务,建议由老干部局确定,要考虑安全、有序为主。至于经费问题可向政府申请"。区老干部活动中心大院2021年物业管理需	区老干部活动中心大院物业管理、水电费及维修维护费的支付,保障区老干部活动中心工作正常开展。	产出指标:1.物业采购及时率100%;2.物业采购完成率100%;3.设备维修维护及时率100%;4.设备维修维护完成率100%。 效益指标:1.物业采购规范性100%;2.物业投诉有效率低于5%, 3.经费使用符合财务规范。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												重新采购，根据穗财采[2019]7号文件精神采用协议供货的方式进行采购，详情以有关的《采购结果通知书》为准。(二) 老干中心水电费及维修维护费。根据区政府[2001]766号文的通知精神，老干中心水电费及维修维护费纳入每年的财政预算，用于中心大院水电费、卫生清洁用品、绿化设施和各活动场室和办公场地的维护修缮等。		
135003	编外人员经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请一名临工司机费用，保障我单位日常公务出行正常进行。	聘请一名临工司机费用，保障区老干部活动中心日常公务出行正常进行。	产出指标：1. 委托业务完成及时率 100%；2. 委托业务完成率 100%；3. 委托审批规范性 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
														效益指标: 1. 公务出行及时率 100%; 2. 经费使用符合财务规范; 3. 出行事项投诉率低于 5%。
	事业发展类(经常性)	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135003	已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番老[2007]3号文件精神,对符合条件的企业离休干部遗属给予定期生活困难补助。根据番禺区委老干部局转发《中共广州市委老干部局〈关于做好2020年元旦春节期间走访慰问离退休干部工作的通知〉的通知》、番禺区委老干部局转发《中共广州市委老干部局〈关于在中秋国庆重阳节	对已故企业离休干部配偶发放生活困难补助及遗属进行春节、中秋慰问,让慰问对象体会到国家的关心。	产出指标: 1. 生活困难补助发放及时率 100%; 2. 遗属慰问及时率 100%; 3. 困难补助发放人数 11 人。效益指标: 1. 生活困难补助发放规范性 100%; 2. 慰问品发放规范性 100%; 3. 已故企业离休干部配偶投诉率低于 5%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												期间开展走访慰问 离退休干部活动的 通知》的通知》精神 及穗老〔2017〕35 号文精神，在春节、 中秋期间对企业离 休干部遗属进行慰 问。		
	其他经常性项 目（经常性）	353.86	347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48			
135003	人员补助经 费	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番办发 〔2004〕18号精神，番 禺区企业离休干部 管理中心（与区老干 中心两个牌子，一套 帐目）负责区企业离 休干部的统一管理、 服务工作。企业离休 干部的补贴费用和 自收自支事业单位 离休干部的津补贴 由区财政负担，由企	贯彻落实有关离休干 部的政策规定，发放企 业（包含事业）离休干 部的生活补贴，确保企 业离休干部的管理服 务工作落到实处。	产出指标：1.生活补贴 发放人数20人（根据 离休干部存世情况变 化）；2.生活补贴发放 及时率100%；3.生活 补贴发放对象完成率 100%。 效益指标：1.补贴发放 规范性100%；2.补贴 发放对象投诉率为0； 3.补贴对象满意度 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												业离休干部管理中 心负责发放。		
135003	人员补助经 费	123.13	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番常十一届 72 次[2010]2 号区委常 委会议纪要精神，同 意发放企业离休干 部住房维修和物业 管理补贴。根据区人 社局、区财政局的有 关要求，自 2016 年 1 月起，“住房补贴”、 “房屋维修和物业 管理补贴”统一合并 称为“住房改革性补 贴”。我区现有企业 离休干部 17 人，2021 年需要发放个人住 房改革性补贴 1231320 元。	及时执行番常十一届 72 次[2010]2 号区委 常委会议纪要精神的 政策内容，发放企业离 休干部个人住房改革 性补贴。	产出指标：1. 补贴发放 人数 17 人(根据离休 干部存世情况变化)； 2. 补贴发放及时率 100%；3. 补贴发放对象 完成率 100%。 效益指标：1. 补贴发放 规范性 100%；2. 补贴 对象投诉率为 0；3. 补 贴对象满意度 100%。
135003	区长常委专 项资金	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	区委老干中心购置 按摩椅经费一区长 常委专项资金	为进一步优化区老干 部活动中心健身室的 配套设备，满足老干部	产出指标：1. 采购及时 率 100%；2. 采购完成 率 100%；3. 设备验收

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
													开展健身活动的需求。	通过率 100%。 效益指标：1. 采购规范性 100%；2. 采购投诉率为 0；3. 设备使用完成率 100%。
	维护装修类(一次性)	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135003	办公用房以外的维护装修项目	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)区老干部活动中心坡屋面修缮工程。因受今年新冠肺炎疫情影响，工程不能正常开展，导致区老干部活动中心坡屋面修缮工程未能在 2020 年度内竣工验收并支付全部工程款，根据签订的施工合同及有关增加工程量签证，计划工程竣工验收合格后于 2021 年支付工程余款。根据政府请款	履行区老干部活动中心坡屋面修缮工程项目合同和区老干部活动中心仲元河临河电房迁改工程项目等合同，保障办公条件，保证老干部的学习、活动安全。	产出指标：1. 合同履行率 100%；2. 结算及时率 100%；3. 结算评审通过率 100%。 效益指标：1. 经费使用符合财务规范 100%；2. 工程环保符合要求；3. 老干中心人员满意度 90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												[2019]407 号精神和中心维护项目的实际情况，申请将该项目结算余款纳入至 2021 年预算。(二) 区老干部活动中心仲元河临河电房迁改工程。区老干部活动中心仲元河临河电房迁改工程需在 2021 年度支付工程质保金。根据政府请款[2020]295 号精神和中心维护项目的实际情况，申请将该项目结算余款纳入至 2021 年预算。(三) 区老干部活动中心排水单元达标创建工程。区老干部活动中心排水单元达标创建工程因老干中		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												心大院建筑老旧导致勘探设计难度十分大，在实际施工过程中出现部分化粪池位置与设计不符的情况，此外原设计方案东区污水接入点在实际施工过程中受长堤东路煤气管道、原市桥河防洪墙等阻碍无法接入，导致施工方案不得不作出变更，工程量增加较大，工程结算滞后。目前该工程已基本完工，进入结算阶段，有关结算款需在 2021 年度支付。根据政府请款 [2020]345 号精神和中心维护项目的实际情况，申请将该项		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
												目结算余款纳入至 2021 年预算。		
	购置类（一次 性）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135003	一般设备、 材料购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际情况 和固定资产使用情 况，用于购置电脑、 空调等一般办公设 备。	根据工作实际情况和 固定资产使用情况，用 于购置电脑、空调等一 般办公设备，保障办公 条件。	产出指标：1. 采购及时 率 100%；2. 采购完成 率 100%；3. 设备验收 通过率 100%。 效益指标：1. 采购规范 性 100%；2. 采购投诉 率为 0；3. 设备使用完 成率 100%。

注：表中预算项目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	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： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	44.52	44.52	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.96	9.96	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.36	0.36	0.00	0.00

注： 无。

## 政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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						223.45	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						184.47	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	中国共产党广州市番禺 区委员会老干部局 本级						4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	基础软件	A02010801	3	套	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	17	箱	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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
135001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	互联网接入服 务	C030102	12	月	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06	5	张	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	广州市番禺区老干部 活动中心						218.78	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	基础软件	A02010801	3	套	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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
135003	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	15	箱	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	互联网接入服 务	C030102	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						216.32	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	5	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	180.52	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	6	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	6	台	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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					0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.08	0.08	0.08	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
135001	中国共产党广州市番禺区委员会老干部局本级					0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)					0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	公用支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	政府行政效能绩效评价辅助性工作	服务外包	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。