

2021 年
广州市番禺区老龄工作委员会办公室
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

宣传国家、省、市有关老年工作的方针政策和法律法规，负责协调、指导有关部门做好老年人权益保障工作；负责区老龄工作委员会的日常工作，联系、协调各成员单位，指导、督促和检查各镇、街的老龄工作；草拟全区老龄工作发展规划和措施，组织、协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调指导全区老年协会和老年社团的工作；协调综合性的敬老、助老和老年人重大活动；登记全区 60 岁以上的老年人并负责《广州市老年人优待证》的发放、补领和换证工作；负责全区 70 周岁以上老年人的长寿保健金发放和管理工作；贯彻实施居家养老服务的政策；负责指导全区社区“星光老年人之家”和农村老年人活动中心的建设、运营工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区老龄工作委员会办公室本级预算。

本部门无内设机构。

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

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家和省、市老龄委部署的年度工作任务，区委党代会工作报告、区政府工作报告、区委区政府关于老龄工作系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市番禺区老龄工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 633.64 万元，较上年增加 24.63 万元，增长 4.04%，主要原因是本年度“银龄安康行动”政府统保经费预算的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 633.64 万元，较上年增加 24.63 万元，增长 4.04%，主要原因是本年度“银龄安康行动”政府统保经费预算的增加。其中：一般公共预算收入 350.24 万元，政府性基金收入 283.4 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 633.64 万元，较上年增加 24.62 万元，增长 4.04%，主要原因是本年度“银龄安康行动”政府统保经费预算的增加。其中：一般公共预算支出 350.24 万元，政府性基金支出 283.4 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 0.5 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。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 万元，增长 0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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 0.5 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。

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 7.71 万元，较上年增加 0.28 万元，增长 3.77%，主要原因是与上年对比基本持平。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 283.4 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 283.4 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 0 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 万元，主要是无相关需求。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	350.24	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	283.40	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	165.52
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	175.81
		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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	8.92
		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	283.40
本年收入合计	633.64	本年支出合计	633.64
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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	633.64	支出总计	633.64

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
2130299	其他林业和草原支出	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
221	住房保障支出	8.92	8.92	8.92	8.92	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	8.92	8.92	8.92	8.92	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	8.92	8.92	8.92	8.92	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
229	其他支出	283.40	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	283.40	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	283.40	283.40	283.40	0.00	283.40	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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	633.64	91.44	542.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.52	6.71	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	4.47	4.47	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
22960	彩票公益金安排的支出	283. 40	0. 00	283. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	283. 40	0. 00	283. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	350.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	283.40	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	165.52
		九、卫生健康支出	175.81
		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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	8.92
		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	283.40
本年收入合计	633.64	本年支出合计	633.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	633.64	支出总计	633.64

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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203040	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203040	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203040	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203040	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203040	部门	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203040	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	350. 24	91. 44	258. 8	258. 8	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
208	四、社会保障和就业支出	165.52	6.71	158.81	158.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.81	0.00	1.81	1.81	0.00
2080104	综合业务管理	1.81	0.00	1.81	1.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
2081002	老年福利	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	175.81	75.81	100.00	100.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	174.57	74.57	100.00	100.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	174.57	74.57	100.00	100.00	0.00
221	六、住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	283. 4	0. 00	283. 40	283. 40	0. 00
229	其他支出	283. 4	0. 00	283. 40	283. 40	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	283. 4	0. 00	283. 40	283. 40	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	283. 4	0. 00	283. 40	283. 40	0. 00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	91.44	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	广州市番禺区老龄工作委员会办公室	91.44	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	人员支出（统发）	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	人员支出（其他）	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	公用经费	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	对个人和家庭的补助支出（其他）	1.24	1.24	1.24	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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	91. 45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	82. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	8. 87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45. 28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10. 69
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4. 47
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	2. 24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8. 92
[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	2. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7. 71
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 09
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	[30207]邮电费	0. 10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 20
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 15
[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	[30226]劳务费	0. 20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 24
[50201]办公经费	[30229]福利费	1. 30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2. 03
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 24
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
	常性)		0											
203040	老年人活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区委、区政府在春节、中秋等重大节日，组织相关单位到敬老院开展慰问活动，对住院老人及工作人员发放节日慰问金； 2. 春节、中秋两节日中慰问全区各镇街的特困老年人； 3. 敬老节百岁老人慰问金，每人 500 元，预计 90 人； 4. 指导全区老年协会和老年社团的工作；协调综合性的敬老、助老和老年人重大活动经费。	一、产出指标 数量指标： （1）春节、中秋期间向全区特困老人发放每人 300 元的慰问金和慰问品； （2）向全区 100 周岁以上具有本区户籍长者发放敬老节慰问金，标准为：100 周岁及以上，每人 1000 元。区、镇街经费按照 1：1 比例分担，2020 年度区级分担经费 4.5 万元； （3）春节、中秋期间到敬老院开展慰问活动，对住院老人及工作人员发放节日慰问金，活动经费不超过 24.1 万元 （4）全年至少开展一	一、产出指标 数量指标： （1）春节、中秋期间向全区特困老人发放每人 300 元的慰问金和慰问品； （2）向全区 100 周岁以上具有本区户籍长者发放敬老节慰问金，标准为：100 周岁及以上，每人 1000 元。区、镇街经费按照 1：1 比例分担，2020 年度区级分担经费 4.5 万元； （3）春节、中秋期间到敬老院开展慰问活动，对住院老人及工作人员发放节日慰问金，活动经费不超过 24.1 万元 （4）全年至少开展一

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
													次老年人重大活动，如文艺会演、健康宣传教育、“敬老月”主题活动等。 二、效益指标 社会指标： （1）弘扬孝亲敬老传统美德；形成“尊老为德、敬老为善、助老为乐、爱老为美”的良好社会风尚。 （2）体现区委区政府对老年人的关怀爱护； （3）通过开展形式多样的敬老爱老助老活动，引导老年人在新时代发挥正能量；增强老年人的参与感获得感和幸福感 三、满意度指标 项目满意度目标 89%	次老年人重大活动，如文艺会演、健康宣传教育、“敬老月”主题活动等。 二、效益指标 社会指标： （1）弘扬孝亲敬老传统美德；形成“尊老为德、敬老为善、助老为乐、爱老为美”的良好社会风尚。 （2）体现区委区政府对老年人的关怀爱护； （3）通过开展形式多样的敬老爱老助老活动，引导老年人在新时代发挥正能量；增强老年人的参与感获得感和幸福感 三、满意度指标 项目满意度目标 89%
203040	缩短广州市老	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇街政务服	落实各镇（街）政务服	一、产出指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
	年人社会保障 (优待)卡制发 时间配套工作 经费											务中心窗口从事办 理老年人社会保障 卡的工作人员补贴 经费。	务中心老年人优待卡 办理专窗聘用人员经 费。负责设立老年人办 事专窗,配备专人工作 日实时开展受理业务, 负责卡片和业务资料 的安全保管和及时交 接。	时效指标: (1) 资金支出率超过 90%; (2) 资金能在本年度 按时支出; (3) 确保在每个镇街 有 60 岁及以上老年人 办理优待卡专窗。 二、效益指标 社会指标: (1) 缩短老年人社会 保障(优待)卡申领资 料的收集、整理及录入 时间; (2)为老年人提供“一 站式”便捷服务; (3)充分体现区委、 区政府和社会各界对 老年人的关心。 三、满意度指标 项目满意度目标 89%
203040	“银龄安康行	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为全区 60 周岁	实现“银龄安康行动”	一、产出指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
	动”政府统保经 费											及以上户籍老年人 购买一份意外伤害 保险	全覆盖。为辖区内户籍 已达到 60 周岁（含） 以上的每位老年人统 一投保一份为期 1 年 的“银龄安康行动”老 人意外伤害险。开展形 式多样的宣传活动。做 好驻点服务，全区 275 个村居挂牌“银龄安康 行动”驻点服务站，挂 牌率 100%，中国人寿 番禺支公司派驻专员 80 人。在规定时限内 进行理赔。开展满意度 调查，对番禺区 1%的 60 岁以上户籍老年人 进行抽样调查，项目满 意度目标为 89%。	（1）实现“银龄安康 行动” 100%全覆盖。 （2）确保 100%为符合 资格长者兑现待遇； （3）及时为符合资格 长者承保。 二、效益指标 社会指标： （1）有效应对人口老 龄化带来的养老、医疗 等方面的社会风险，推 进养老服务业和现代 保险业融合发展。 （2）提高老年人抵御 意外风险能力，减少老 年人风险损失。 （3）充分利用报纸报 刊、电视台、官方网 站、微信公众号等形 式，提高“银龄安康行 动”知晓度。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
														三、满意度指标 项目满意度目标 89%
203040	其他经常性项目（经常性	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203040	财政补贴项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区老年人配餐点通过购买医疗服务，每月每个配餐点提供一次医疗服务。	一、产出指标 时效指标： （1）每月每个配餐点提供一次医疗服务； （2）每次医疗服务提供部分免费基本公共服务项目； （3）由 10 家公立医院负责。 二、产出指标 社会指标： （1）早期发现和预防老年人疾病； （2）全面拓展社区居家养老大配餐服务内涵； （3）推动助餐配餐服务扩面提质。	一、产出指标 时效指标： （1）每月每个配餐点提供一次医疗服务； （2）每次医疗服务提供部分免费基本公共服务项目； （3）由 10 家公立医院负责。 二、产出指标 社会指标： （1）早期发现和预防老年人疾病； （2）全面拓展社区居家养老大配餐服务内涵； （3）推动助餐配餐服务扩面提质。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
													三、满意度指标 项目满意度目标 89%	三、满意度指标 项目满意度目标 89%
203040	其他一次性项目（一次性）	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203040	财政补贴项目	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此款项为支付给各区卫健局老龄办的社保卡日常网点申领及发放服务费（根据穗府办函（2012）143号，由各区卫健局老龄办负责年满60周岁享受本市老年人优待待遇人员，负责符合申领条件人员的申领和发放工作；提供日常服务的所需相关工作经费，除由各区财政安排外，市财政予以适当补助。）	落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接	一、产出指标:包括数量、质量、时效、成本指标: 1. 资金支出率超过 90%; 2. 资金能在本年度按时支出; 3. 确保在每个镇街有 60 岁及以上老年人办理优待卡专窗。 二、效益指标: 包括社会效益、经济效益、生态效益: 1. 缩短老年人社会保障（优待）卡申领资料的收集、整理及录入时间; 2、为老年人提供“一站式”便捷服务; 3. 充分体现区委、区政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
														府和社会各界对老年人的关心。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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		
203040	其中：部门 项目支出	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		
203040	财政专项 资金(本级 支出)	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： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	5.00	5.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	“银龄安康行动”政府统保经费	人寿保险服务	C150401	1	批	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
203040	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	服务类	“银龄安康行动”政府统保经费	人寿保险服务	C150401	1	批	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
203040	广州市番禺区老龄工作委员会办公室	“银龄安康行动”政府统保经费	人寿保险服务	C150401	1	批	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
203040	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	项目支出	“银龄安康行动”政府统保经费	人寿保险服务	C150401	1	批	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
203040	“银龄安康行动”政府统保经费	“银龄安康行动”政府统保经费	人寿保险服务	C150401	1	批	283.40	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
203040	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203040	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额