

2021 年
中共广州市花都区委员会老干部局
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、区有关离、退休干部工作的方针、政策，制订或参与制订本区老干部工作的政策、规定；负责贯彻落实老干部工作政策、规定的工作。

（二）负责全区离退休干部的宏观管理工作，提出改进工作的意见和建议；指导、协调各单位结合实际，做好离退休人员的管理和服务工作。

（三）检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立和健全；负责监督、检查落实企业离休干部“两费”工作；调查研究在社会主义市场经济体制中老干部工作出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和解决问题的办法，报区委、区政府决策。

（四）协助各党委抓好离退休干部党支部组织的管理工作，指导加强全区老干部党支部建设；负责抓好全区离退休干部思想政治工作建设；组织离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部学习党的路线、方针政策和时事政治；宣传、表彰离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部的先进人物和事迹。

（五）组织离休干部和区五套班子退休干部体检和健康疗养工作；协调、督促各单位做好离退休干部医疗保健工作。

（六）组织、协调老干部参加重大活动；指导各单位做好重

大节日慰问离退休干部的工作和政策规定的参观学习活动。

（七）负责接待和处理离退休干部的来信来访工作；负责离退休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部有关资料、信息、统计综合工作。

（八）负责做好在我区易地安置的离休干部的管理工作。

（九）负责抓好全区老干部工作部门和队伍的业务建设工作。

（十）指导区老干部活动中心工作建设和全区老干部活动场所的管理工作。

（十一）指导区老年大学的管理、建设和区关工委办公室日常工作。

（十二）负责编制老干部工作年度经费预算。

（十三）负责承办区委、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

局本级内设科室 2 个，分别是办公室、综合业务科。本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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

根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省市《实施意见》，中办发〔2016〕3号、粤办发〔2016〕31号、穗组通〔2016〕36号、穗办〔2017〕13号文件精神和全国、全省、全市老干部工作会议精神确定工作目标。

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、通过组织老干部对各类会议精神的学习宣传，使老干部们进一步增强服务经济发展的责任感和使命感，为花都区经济腾飞发挥作用。2、做好全区离退休干部的宏观管理工作，检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇。3、指导加强全区老干部党支部建设，组织、协调老干部参加重大活动，指导区老干部活动中心工作建设和全区老干部活动场所的管理工作，指导区老年干部大学的管理、建设。4、坚持服务青少年的正确方向，着力为青少年办实事办好事，推动全区关心下一代工作取得新成效。	组织离退休干部深入学习各类会议精神，抓好上级文件的贯彻落实。组织离退休干部为区委、区政府建言献策；积极征询老领导对区委重大决策部署的意见建议，为建设和谐花都，实现积极老龄化作出贡献。	表示满意及较满意的老干部人数/参与活动老干部总人数×100%（大于90%）
		尽心尽力为老干部办实事、解难事，落实好老干部的各项生活待遇，搞好精细化服务。	表示满意及较满意的老干部人数/得到服务老干部总人数×100%（大于90%）
		把花都老干部活动中心和老干部大学及分校办成焕发青春活力的家园。	表示满意及较满意的老干部人数/到老干部活动中心活动及在老年大学上课的老干部总人数×100%（大于90%）
		推动全区关心下一代工作创新发展，帮助青少年成长成才取得新成效。	促进了我区关心下一代工作有了的新发展。
	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
继续抓好中央《意见》和省市《实施意见》的学习宣传贯彻工作	组织离退休干部深入学习上级相关文件精神，组织离退休干部为区委、区政府建言献策；积极征询老领导对区委重大决策部署的意见建议，为建设和谐花都，实现积极老龄化作出贡献。	学习贯彻上级重大决策和重要会议精神及时性。	在中央、省、市重大决策部署和重要会议后（2个月内完成）。
		组织离退休干部视察及座谈，积极征询老干部意见。	2次视察，2次座谈。
认真做好走访慰问工作	重大节日期间，局领导带队到老干部家里及平时有老干部住院到医院慰问老干部，做到及时了解情况、及时听取意见、及时解决实际困难。	春节前慰问全区副处以上离退休干部	≥1000人
		敬老月期间慰问全区副处以上离退休干部	≥1000人
		平时到医院慰问住院老干部	≥60人
		全区老干部对慰问工作满意度	表示满意的老干部人数/全区老干部总人数×100%（大于95%）
坚持用心服务，努力为离退休干部办实事解难事。	落实好老干部的各项生活待遇，搞好精细化服务。	发放企业离休干部离休费及各项补贴	≤6人/年
		对已故企业离休干部困难遗孀进行补助	≥19人/年
		对有特殊困难的离退休干部进行帮扶	≥8人/年
		离退休干部对我区离退休干部政治、生活待遇政策的满意度。	满意人数/受访人数×100%（95%以上）
继续管好老干部活动阵地，丰富老同志的精神文化生活。	把花都老干部活动中心和老干部大学及分校办成焕发青春活力的家园。	老干部参加活动人次	≥200人/天
		创新实施品牌教学课程	总校及分校各开办20门课程
		老年大学学员参赛次数	≥6次
		活动和教学环境满意度	满意人数/受访人数×100%（大于90%以上）
继续做好关心下一代工作	推动全区关心下一代工作创新发展，帮助青少年成长成才取得新成效。	指导各级关工组织开展各项关工工作，提高服务青少年的能力和水平。	≥12次各类工作会议

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，中共广州市花都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1,804.29万元，较上年增加110.79万元，增长6.54%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致收支总预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,804.29万元，较上年增加110.79万元，增长6.54%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致收入预算增加。其中：一般公共预算收入1,804.29万元，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1,804.29万元，较上年增加110.79万元，增长6.54%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致支出预算增加。其中：一般公共预算支出1,804.29万元，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46.20万元，其中：新华街道

安排 9.12 万元，新雅街道安排 2.52 万元，秀全街道安排 2.52 万元，花城街道安排 3.72 万元，梯面镇安排 1.20 万元，炭步镇安排 5.16 万元，赤坭镇安排 6.84 万元，花山镇安排 3.72 万元，花东镇安排 8.88 万元，狮岭镇安排 2.52 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 6.10 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 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 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 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 0.30 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 31.06 万元，较上年增加 2.46 万元，增长 8.60%，主要原因是根据实际工作需要增加办公费和邮电费导致机关运行经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.08 万元，其中：货物类采购预算 7.08 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.00 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 1,098.14 万元。分布构成情况为：房屋 1158 平方米，车辆 2 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 6.65 万元，主要是老干部活动中心购置电脑、打印机、空调、电视机等。

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
企业离休干部离休费和各项补贴经费	216.82	落实区属企业离休干部的生活待遇，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，确保他们安度晚年。
老干部春节期间及敬老月期间各项活动经费	239.18	为体现党和政府对离退休干部的关心和爱护，弘扬尊老敬老传统美德，在春节期间及敬老月期间做好走访慰问老干部工作。

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： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,804.29	一、一般公共服务支出	1,557.82
（一）一般公共预算	1,804.29	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	167.97
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.50
		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： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	70.00
		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	1,804.29	本年支出合计	1,804.29
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： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,804.29	支出总计	1,804.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市花都区委员会老干部局

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
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50	8.50	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	8.50	8.50	8.50	8.50	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	8.50	8.50	8.50	8.50	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	70.00	70.00	70.00	70.00	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	70.00	70.00	70.00	70.00	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	70.00	70.00	70.00	70.00	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,804.29	975.44	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,557.82	728.97	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,557.82	728.97	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	728.97	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	828.85	0.00	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.97	104.97	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	42.00	42.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,804.29	一、一般公共服务支出	1,557.82
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	167.97
		九、卫生健康支出	8.50
		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： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	70.00
		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	1,804.29	本年支出合计	1,804.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,804.29	支出总计	1,804.29

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： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	1,804.29	975.44	828.85	828.85	0.00
201	一、一般公共服务支出	1,557.82	728.97	828.85	828.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,557.82	728.97	828.85	828.85	0.00
2013601	行政运行	728.97	728.97	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	828.85	0.00	828.85	828.85	0.00
208	二、社会保障和就业支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	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： 中共广州市花都区委员会老干部局

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
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	975.44	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	中共广州市花都区委员会老干部局	975.44	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	人员支出（统发）	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	人员支出（其他）	695.38	695.38	695.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	公用经费	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	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
137013	对个人和家庭的补助支出（其他）	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	975. 44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	772. 32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	91. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	292. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	21. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	8. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	247. 58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47. 65
[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	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 90
[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： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	[30211]差旅费	1. 00
[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. 99
[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. 30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 85
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	11. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6. 74
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 07
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	42. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	42. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	113. 47
[50905]离退休费	[30302]退休费	103. 80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	828.85	828.85	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：部门项目 支出	828.85	828.85	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	区级财政专项 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	无	无	无
137013	中共广州市花 都区委员会老 干部局	828.85	828.85	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	部门项目支出	828.85	828.85	828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	业务工作经费 类	629.05	629.05	629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137013	区原五套班子 上、下半年视察 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区原五套班子（市 管离退休干部）上、 下半年视察，全年需 活动经费 5 万元。	组织我区原五套班子 （市管离退休干部）到 周边地区视察，为花都 经济发展建言献策。	1、成本指标:全年活动 经费 5 万元；2、数量 指 标:(参 加 视 察 人 员)80 人次；3、社会 效益:(老领导为花都 经济发展建言献策。)得 到老领导的宝贵意见； 4、时效指标:(上、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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
														下半年各组织一次)全 年两次。
137013	机关党建活动 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区贯彻落 实<广东省加强党的 基层组织建设三年 行动计划（2018— 2020 年）>和<广州市 加强党的基层组织 建设三年行动计划 （2018—2020 年）> 实施方案》（花办发 〔2018〕34 号）文精 神，单位党员 23 人， 共需经费 5000 元。	以“基层党建全面进步 全面过硬”为主题，全 面完成软弱涣散基层 党组织整顿工作，推动 党在基层的组织覆盖 和工作覆盖更加有效， 党组织的领导核心作 用更加坚强，政治引领 更加突出，体制机制更 加科学，基层党支部建 设更加规范。	1、成本指标:(全年共 需经费)0.50 万元；2、 数量指标:(党员人 数)23 人；3、社会效 益:(为建设创新创业 创造宜居宜业的枢纽 型幸福美丽花都)提供 组织保证；4、可持续 影响指标:(党组织的 领导核心作用)更加强 强。
137013	企业离休干部 离休费和各项 补贴经费	216.82	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区属企业离休干部 离休费及月生活补 贴费、参观疗养费及 体检费、自费药补 贴、企业离休干部去 世一次性抚恤金级 别补差等全年共需 经费 216.82 万元。	解决区属企业 7 名离 休干部的生活待遇，让 离休干部生活无忧，安 享晚年。	1、时效指标:(按时发 放)及时；2、质量指 标:(按政策规定标准 发放)足额发放；3、满 意度指标:(企业离休 干部满意度)100%；4、 数量指标:(企业离休 干部人数)6 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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
137013	老干部春节期间及敬老月期间各项活动经费	239.18	239.18	239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节前及中秋、重阳节期间走访慰问全区副处以上离退休干部，全年共需经费239.18万元。	为充分体现党和政府对离退休干部的关心和爱护，大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，在元旦春节期间及中秋国庆重阳节期间做好走访慰问离退休干部工作。	1、可持续影响指标:(提高老干部生活质量)100%; 2、数量指标:(慰问我区副处以上离 退 休 干 部 人 数)2086人次; 3、满意度指标:(全区副处以上离退休干部满意度)100%; 4、时效指标:(春节前及中秋国庆节前走访慰问)及时性。
137013	全区副处级以上离(退)休干部管理费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于给全区老干部订《老人报》、《南方日报》及杂志等，用于慰问市管离退休干部生日、老干部住院慰问及老干部去世慰问家属等，老干部双月学习经费、党工委运行经费，全年共需经费89万元。	落实政策要求，服务好全区副处以上离退休干部。	1、满意度指标:(离退休干部满意度)100%; 2、社会效益:(落实政策要求，服务好全区离退休干部)提升离退休干部幸福感; 3、可持续影响指标:(提高老干部生活质量)100%; 4、数量指标:(全区离退休干部)1036人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都区委员会老干部局

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
137013	(落实穗组通〔2016〕36号文照顾对象护理补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗组通〔2016〕36号文件精神,达到相关条件的企业退休干部可享受护理补助,目前享受补助有2人,全年共需经费2.16万元。	落实穗组通〔2016〕36号文精神,对建国初期参加革命工作的退休干部不能自理的给予护理费,照顾好建国初期参加革命工作的退休干部的晚年生活。	1、成本指标:(发放标准)900元/人/月;2、数量指标:(发放补助人数)2人;3、时效指标:(每月)及时发放;4、满意度指标:(享受对象满意度)100%。
137013	区部分已故企业离休干部配偶定期生活困难补助经费	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放已故区属企业离休干部配偶生活困难补助,共需经费24.19万元。	及时、准确发放对部分已故企业离休干部配偶定期生活困难补助,让困难的已故企业离休干部配偶有基本的养老保障。	1、时效指标:(发放补助)及时;2、满意度指标:(困难遗孀满意度)100%;3、质量指标:(按标准)足额发放;4、数量指标:(发放户数)≥19户。
137013	扶持救助困难离退休干部经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给全区副处以上离退休干部(含离休干部遗孀)存在特殊困难家庭每年一次性帮扶金,全年共需资金6万。	帮助有特殊困难的副处以上离退休干部(含离休干部遗孀)解决实际问题,让他们度过一个幸福、安宁、有尊严的晚年。	1、社会效益:(发放户数)10户;2、社会效益:(困难老干部幸福感)上升;3、满意度指标:(受帮扶对象满意度)100%;4、可持续影响指标:(项目持续发挥作用期限)计划数。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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
137013	基层关工委（关 工小组）经费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付给全区经济薄弱村、居委、家庭综合服务中心关工委小组执行组长工作报酬。	支付基层关工委小组长补贴，加强他们的积极性，可以进一步加强我区基层关工委工作。	1、数量指标：(全区居委关工委小组长)64 人； 2、数量指标：(家庭综合服务中心关工委小组长)9 人； 3、数量指标：(全区经济薄弱村关工委小组长)51 人； 4、数量指标：(全区非经济薄弱村关工委小组长)137 人； 5、可持续影响指标：工作全面发展； 6、时效指标：(按时支付)及时。
无	机构运行保障类	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137013	区关工委办公 和活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区关工委办公费、差旅费、印制宣传资料、学习资料费、下乡调研及工作会议等，合计共需：25.00 万元。	确保区关工委各项工作和活动正常运作，开展各种宣传教育活动，做好服务青少年，帮助青少年健康成长工作。	1、数量指标：(参加爱国主义、禁毒教育活动)1 万人； 2、时效指标：(按时)及时； 3、社会效益：(青少年受益度)98%； 4、数量指标：(会议次数)≥12

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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
														次。
137013	老干部活动中 心经费	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据老干部活动中心职责要求，经费用于老干部活动中心日常开支、区老年大学及分校教学授课费，活动中心聘请人员工资福利、老干部活动中心购设备、全区老干部参观工农业生产等，全年共需经费 174.80 万元。	确保老干部活动中心日常运作，老年大学教学、各项参观活动工作顺利进行，丰富和充实老干部的晚年精神生活。	1、可持 续 影 响 指 标:(老干部感受到党和政府的关怀)老干部晚年幸福；2、数量指标:(老年大学开设课程班数)51 个班；3、数量指标:(参加活动及上课的老干部)全区老干部约 1000 人；4、满意度指标:(全区副处以上离退休干部满意度)100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	46.20	46.20	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
137013	中共广州 市花都区 委员会老 干部局	46.20	46.20	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
137013	其中：部门 项目支出	46.20	46.20	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
137013	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	无	无
137013	基层关工 委（关工小 组）经费	46.20	46.20	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	支付基层关 工小组长补 贴，加强他们 的积极性，进 一步加强我 区基层关工 工作。	1、数量指 标:(居委关 工小组长)64 人；2、数量 指标:(家庭 综合服务中心 关工小组 长)9人；3、 数 量 指 标:(经济薄弱 村关工小组 长)51人；

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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
																					4、数量指标:(非经济薄弱村关工小组长)137人；5、可持续影响指标:工作全面发展；6、时效指标:(按时支付)及时。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	31.06	31.06	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.10	6.10	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	无	无	无	无	无	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	中共广州市花都区委 员会老干部局	无	无	无	无	无	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆维修和保 养服务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	10	箱	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	区关工委办公和活动 经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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
137013	区关工委办公和活动 经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	3	箱	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	老干部活动中心经费	办公桌	A0609 办公家具	A0609	4	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	老干部活动中心经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	老干部活动中心经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	老干部活动中心经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	老干部活动中心经费	柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030	4	台	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	老干部活动中心经费	电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。