

2021 年

中国共产党广州市委员会老干部局部
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

1. 贯彻执行党中央、国务院和省、市有关老干部工作的方针、政策，制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定。

2. 负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3. 检查、督促落实离休干部和市副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4. 组织、协调老干部参加重大活动，指导加强全市老干部党支部建设，指导全市老干部活动场所、老干部（老年）大学的管理和服务工作。

5. 负责外地来穗参观交流的老干部的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，承办离休干部易地安置工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

6. 指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。

7. 对市直属关闭、破产企业离休干部的管理服务。

8. 承办市委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：广州市老干部休养所、广州市老干部活动中心、广州市老年干部大学管理办公室。

局本级设有7个处室，分别为机关党委（干部处）、办公

室、综合调研处、宣传教育处、生活待遇处、服务保障处、关心下一代工作处（市关工委办）。

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

- 1.《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）
- 2.《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（粤办发〔2016〕31号）
- 3.《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（穗办〔2017〕13号）
- 4.《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作的意见》（中组发〔2016〕12号）
- 5.《中共广州市委办公厅关于成立中共广州市委离退休干部工作委员会的通知》（穗文〔2017〕27号）
- 6.《关于成立市离退休干部工作领导小组的通知》（穗文〔2017〕32号）
- 7.《老年教育发展规划（2016-2020年）》（国办发〔2016〕74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.贯彻执行党中央、国务院和省、市老干部工作方针、政策，制定我市老干部工	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

	作政策、规定。 2. 负责宏观管理老干部工作，检查、督促落实离休干部和市副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。 3. 组织、协调老干部参加重大活动，指导加强全市老干部党支部建设，指导全市老干部活动场所、老干部（老年）大学的管理和服务工作。	离退休干部对我市离退休干部政治、生活待遇政策的认同度	大于 90%
		离退休干部对会议培训及服务保障满意度	大于 90%
		老年教育普及程度	放宽老年学员报名条件限制，招生不限户籍、不设门槛，实现老年教育公平
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
切实加强离退休干部思想政治引领和党组织建设	着力抓好离退休干部和老干部工作者两支队伍的理论武装和思想政治教育，把广大离退休干部和老干部工作者的思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来	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)
		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，及时贯彻中央、省委和市委有关党建工作的指示要求)
		老干部对会议培训及服务保障满意度	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%)

按照中央、省、市老干部政策精神，精准做好离退休干部服务管理工作，认真落实老干部的政治、生活、医疗待遇，创新离退休干部服务管理方式，努力提升老同志的幸福感和获得感	落实好离退休干部政治、生活、医疗待遇，进一步改善老同志安享幸福晚年的条件，充分体现党和政府对他们的关怀和照顾，确保他们安度晚年	补贴发放及困难帮扶人数	实际发放人数（100%发放到位）
		离退休干部对我市离退休干部政治、生活待遇政策的认同度	满意人数/受访人数*100%（90%以上）
		离退休干部满意度	满意人数/受访人数*100%（90%以上）
根据国家和省市关于进一步加快老年事业发展的文件精神及有关政策，进一步推进老干部学习活动阵地的建设，对现状活动大楼、综合管理楼、发展大厦等现状建筑进行改造，完善广州老干部活动设施配套	项目建成投入使用后，通过各类活动室、休息走廊、室外庭院等开放多元的共享空间组合，鼓励老年干部的群聚与交流，营造一个可活动可休闲可游憩的社区综合体，有助于进一步完善广州老年人教育服务配套设施，推进老干部学习活动阵地建设	建设完成率	实际建设建筑面积/总建筑面积（100%）
		安全施工率	安全施工天数/已施工天数（98%以上）
		验收合格率	验收合格工程量/已完成工程量（100%）
		环境影响率	环境影响投诉次数（环境影响总投诉次数小于10）

<p>贯彻《老年教育发展规 划（2016-2020 年）》要求，市委、 市政府把市老年干 部大学建设作为积 极应对老龄化形势、 建设学习型社会的 一项重要民生工程 来抓，将办学目标定 位为提升老年人生 命和生活的质量，大 力普及老年教育，打 破原来仅限老干部 报读的限制，实现老 年教育公平，助推老 年人适应社会发展</p>	<p>通过对教学楼维修 改造、完善硬件设 施设备、发展远程教 育等，使市老年干部 大学办学条件和设 施处于全国同类学 校前列，成为广州市 综合性、示范性老年 大学，为推动广州老 年教育健康发展，丰 富老年人的文化生 活，提升老年人生活 品质，建设学习型社 会，实现积极老龄 化，促进社会和谐具 有重要意义</p>	<p>老年教育普及程度</p>	<p>放宽老年学员报名 条件限制，招生不限 户籍、不设门槛，实 现老年教育公平</p>
		<p>教学环境满意度</p>	<p>满意人数/受访人数 *100%（80%以上）</p>
		<p>采购程序规范性</p>	<p>是否符合程序的规 范性要求（合法合 规）</p>
		<p>验收合格率</p>	<p>项目完成任务量/项 目计划完成任务 （100%）</p>

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33,375.58万元，较上年减少1,785.26万元下降5.08%，主要原因是：一是市直企业离休干部及建国初期部分退休干部逐年减少，相应减少“市属企业离休干部离休补助专项经费”及“建国初期部分退休干部生活补助、医疗补助、护理补助专项经费”项目预算；二是为贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压实项目经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算33,375.58万元，较上年减少1,785.26万元，下降5.08%，主要原因是：一是市直企业离休干部及建国初期部分退休干部逐年减少，相应减少“市属企业离休干部离休补助专项经费”及“建国初期部分退休干部生活补助、医疗补助、护理补助专项经费”项目预算；二是为贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压实项目经费预算；三是根据有关政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；四是增人相应增加有关经费。其中：一般公共预算收入33,375.58万元，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33,375.58万元，较上年减少1,785.26万元，下降5.08%，主要原因是：一是市直企业离休干部及建国初期部分退休干部逐年减少，相应减少“市属企业离休干部离休补助专项经费”及“建国初期部分退休干部生活补助、医疗补助、护理补助专项经费”项目预算；二是为贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压实项目经费预算；三是根据有关政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；四是增人相应增加有关经费。其中：一般公共预算支出33,375.58万元，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18.43万元，其中：越秀区安排8.01万元，海珠区安排3.12万元，荔湾区安排2.50万元，天河区安排1.54万元，白云区安排2.45万元，黄埔区安排0.81万元。

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28.95万元，较上年增加2.80万元，增长10.71%，主要原因是因公出国（境）经费预算及公务用车运行维护费预算略有增长。其中：

因公出国（境）经费预算8万元，较上年增加2.20万元，

增长 37.93%，主要原因是因公出国目的地不同，故因公出国(境)经费预算较上年略有增长。

公务用车购置及运行费 12.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元），较上年增加 0.60 万元，增长 5%，主要原因是公务用车使用年限增加，对应维护维修费用相应增加。

公务接待费预算 8.35 万元，较上年 8.35 万元无增减变化。主要原因是按照我局职能和八项规定的要求，做好接待外地来穗参观考察老干部工作。

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 292.58 万元，较上年增加 34.80 万元，增长 13.50%，主要原因是人员增加使机关运行经费相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,526.33 万元，其中：货物类采购预算 305 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 1,121.33 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 32,399.24

万元。分布构成情况为：房屋 68,771.07 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 305 万元，主要是市老干部活动中心空调、家具、音响灯光及屏幕显示设备、活动器材购置及市老年干部大学教学设备购置、信息化建设设备购置等。

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
离退休干部生活待遇保障项目	19,865.15	按照中央、省、市精神，通过增发企业离休干部离休补助金及建国初期参加革命工作的部分退休干部增发补助金，实现企业离休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部与机关、事业单位离退休人员待遇基本持平，落实好他们的生活待遇，充分体现党和政府对这些离退休干部的关怀和照顾，确保他们安度晚年。
老干中心升级改造及配套设施购置项目	1,920.22	项目建成投入使用后，通过各类活动室、休息走廊、室外庭院等开放多元的共享空间组合，鼓励老年干部的群聚与交流，营造一个可活动可休闲可游憩的社区综合体，有助于进一步完善广州老年人教育服务配套设施，推进老干部学习活动阵地建设。
市老年干部大学运行经费	2,191.01	通过外聘一批教学管理人员，印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出并委托物管公司对校园办公办学环境进行管理，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。通过参加国际研讨会及交流会议、增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流。

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	33,375.58	一、一般公共服务支出	13,068.54
（一）一般公共预算	33,375.58	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	456.75
（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	17,901.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	79.92
		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	1,868.98
		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	33,375.58	本年支出合计	33,375.58
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	33,375.58	支出总计	33,375.58

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.65	120.65	120.65	120.65													
2080599	其他行政事业单位养老支出	16,616.72	16,616.72	16,616.72	16,616.72													
20808	抚恤	100.00	100.00	100.00	100.00													
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00	100.00													
210	卫生健康支出	79.92	79.92	79.92	79.92													
21007	计划生育事务	79.92	79.92	79.92	79.92													
2100799	其他计划生育事务支出	79.92	79.92	79.92	79.92													
221	住房保障支出	1,868.98	1,868.98	1,868.98	1,868.98													
22102	住房改革支出	1,868.98	1,868.98	1,868.98	1,868.98													
2210201	住房公积金	382.15	382.15	382.15	382.15													
2210203	购房补贴	1,486.83	1,486.83	1,486.83	1,486.83													

注：无。

支出总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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	33,375.58	6,444.02	26,931.56				
201	一般公共服务支出	13,068.54	3,210.45	9,858.09				
20136	其他共产党事务支出	13,068.54	3,210.45	9,858.09				
2013601	行政运行	3,210.45	3,210.45					
2013699	其他共产党事务支出	9,858.09		9,858.09				
206	科学技术支出	456.75		456.75				
20605	科技条件与服务	456.75		456.75				
2060503	科技条件专项	456.75		456.75				
208	社会保障和就业支出	17,901.39	1,284.67	16,616.72				
20805	行政事业单位养老支出	17,801.39	1,184.67	16,616.72				
2080501	行政单位离退休	822.72	822.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.30	241.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.65	120.65					

支出总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	16,616.72		16,616.72				
20808	抚恤	100.00	100.00					
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	79.92	79.92					
21007	计划生育事务	79.92	79.92					
2100799	其他计划生育事务支出	79.92	79.92					
221	住房保障支出	1,868.98	1,868.98					
22102	住房改革支出	1,868.98	1,868.98					
2210201	住房公积金	382.15	382.15					
2210203	购房补贴	1,486.83	1,486.83					

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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	33,375.58	一、一般公共服务支出	13,068.54
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	456.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17,901.39
		九、卫生健康支出	79.92
		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	1,868.98
		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	33,375.58	本年支出合计	33,375.58
上年预结转		结转下年	
收入总计	33,375.58	支出总计	33,375.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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			1,002.48	0.00	0.00	1,002.48	
	其中：一般公共预算			1,002.48	0.00	0.00	1,002.48	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
169001	中国共产党广州市委员会老干部局			0.05			0.05	
	一般公共预算			0.05			0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05			0.05	
169003	广州市老干部休养所			0.03			0.03	
	一般公共预算			0.03			0.03	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.03			0.03	
169004	广州市老干部活动中心			1.00			1.00	
	一般公共预算			1.00			1.00	

非税收入预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.00			1.00	
169005	广州市老年干部大学管理办公室			1,001.40			1,001.40	
	一般公共预算			1,001.40			1,001.40	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.50			0.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	事业单位国有资产处置收入	0.80			0.80	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.10			0.10	
	一般公共预算	其他收入	老年学习费	1,000.00			1,000.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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	33,375.58	6,444.02	26,931.56	26,931.56	
201	一、一般公共服务支出	13,068.54	3,210.45	9,858.09	9,858.09	
20136	其他共产党事务支出	13,068.54	3,210.45	9,858.09	9,858.09	
2013601	行政运行	3,210.45	3,210.45			
2013699	其他共产党事务支出	9,858.09		9,858.09	9,858.09	
206	二、科学技术支出	456.75		456.75	456.75	
20605	科技条件与服务	456.75		456.75	456.75	
2060503	科技条件专项	456.75		456.75	456.75	
208	三、社会保障和就业支出	17,901.39	1,284.67	16,616.72	16,616.72	
20805	行政事业单位养老支出	17,801.39	1,184.67	16,616.72	16,616.72	
2080501	行政单位离退休	822.72	822.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.30	241.30			

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	120.65	120.65			
2080599	其他行政事业单位养老支出	16,616.72		16,616.72	16,616.72	
20808	抚恤	100.00	100.00			
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00			
210	四、卫生健康支出	79.92	79.92			
21007	计划生育事务	79.92	79.92			
2100799	其他计划生育事务支出	79.92	79.92			
221	五、住房保障支出	1,868.98	1,868.98			
22102	住房改革支出	1,868.98	1,868.98			
2210201	住房公积金	382.15	382.15			
2210203	购房补贴	1,486.83	1,486.83			

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
169004	广州市老干部活动中心	2,092.36	2,092.36	2,092.36								
	人员支出(统发)	440.21	440.21	440.21								
	人员支出(其他)	1,107.18	1,107.18	1,107.18								
	公用经费	140.10	140.10	140.10								
	对个人和家庭的补助支出(其他)	404.87	404.87	404.87								
169005	广州市老年干部大学管理办公室	984.83	984.83	984.83								
	人员支出(统发)	262.03	262.03	262.03								
	人员支出(其他)	537.12	537.12	537.12								
	公用经费	93.64	93.64	93.64								
	对个人和家庭的补助支出(其他)	92.04	92.04	92.04								

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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	6,444.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,378.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	494.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,892.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	241.30
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	120.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	382.15
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,235.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	448.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.85
[50201]办公经费	[30206]电费	10.40

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	[30207]邮电费	44.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	12.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	19.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.60
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.35
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	34.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	57.02
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	105.06
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	69.06

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
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,611.67
[50905]离退休费	[30301]离休费	38.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,366.45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	100.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	79.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	26.58

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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	26,931.56	26,931.56	26,931.56									
	其中：部门项目支出	26,931.56	26,931.56	26,931.56									
	市级财政专项 资金(本级支出)												
169001	中国共产党广州市委 委员会老干部局	20,719.26	20,719.26	20,719.26									
	运行保障类	706.12	706.12	706.12									
169001	运行经费	501.66	501.66	501.66								1、召开全市老干部工作会议、老干部形势教育报告会、情况通报会，党建工作会议。2、组织副市长级以上老领导外出培训学习，举办离退休干部党支部书记培训班、全市老干部工作人员培训班、组织老干部健康教育。3、春节期间上门走访慰问老干部，以市委市政府名义举办老干部迎春茶话会和中秋茶话会，对市关工委常务班子成员老领导给予节日慰问。4、通过调研推动	按照中央、省、市老干部政策精神，用心用情做好老干部服务管理工作，认真落实老干部的政治、生活、医疗待遇，创新离退休干部服务管理方式，努力提升老同志的幸福感和获得感。切实加强离退休干部思想政治教育和党组织建设，进一步深化为党和人民的事业增添正能量活动，保持全市离退休干部党员队伍政治坚定、思想常新。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												新时期老干部工作转型发展 和四就近工作。5、做好 离退休干部患病住院探视 慰问工作及去世老干部家 属慰问安抚工作。6、通过 会议培训等活动形式开展 关心下一代工作。7、编印 老干部学习参考资料。8、 对直接服务管理企业离休 干部的管理服务。9、接待 外地来穗参观考察老干 部。	
169001	购置经费	51.96	51.96	51.96								我局部分办公家具及设备 已使用多年，经多次维修 且不能正常使用，并已超过 报废年限。为保障正常 办公的效率与安全，按照 《广州市市属行政单位常 用公用设施配置标准》（穗 财资〔2012〕300号），需 申请购置一批办公家具及 设备。为深入贯彻落实中 央和省有关工作部署，树 立广州良好形象、推动软	通过购置更新办公设备及办 公系统软件，提高办公效率 与服务水平，保障办公安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												件产业发展，配合推进我 市软件正版化工作，实现 政府机关软件正版化全覆 盖，需采购一批正版操作 系统软件、办公软件及杀 毒软件。 开支明细：办公设备购置、 其他商品和服务支出	
169001	信息化运维服务 经费	152.50	152.50	152.50								通过采购专业的信息化运 维服务，保障我局业务系 统、办公网络、IT 设施和 设备的稳定、安全运行， 为业务工作提供可靠的信 息化支撑。开支内容：基 础设施维护、应用软件维 护、信息资源维护、技术 人员驻场服务、互联网光 纤租赁、云平台资源租赁 等内容。 开支明细：维修（护）费	建立我局 IT 运维服务体系， 完善信息化服务体系，并进 一步为我局各系统的正常稳 定运行服务。提供数据的收 集、检索和分析等服务，以 提高工作效率和决策能力。
	经济和社会发展类	20,013.14	20,013.14	20,013.14									
169001	离退休干部生活 待遇保障项目	19,846.72	19,846.72	19,846.72								1、按照中央、省、市精神， 通过增发企业离休人员离 休补助金，实现企业离休	按照中央、省、市有关文件 精神，通过增发企业离休人 员离休补助金，实现与机关

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												<p>人员与机关、事业单位离休人员离休待遇基本持平。</p> <p>2、对1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，比照市机关同类同职级退休干部按国家、省和我市规定的养老金待遇水平增发生活补助。</p> <p>3、在经济上帮助我市机关、事业单位及企业因“空巢”、独居、行动不便、失能、重大疾病、兼顾家庭等方面有特殊困难的离休干部、副局级以上退休干部，根据申请人的困难情况，给予每人每年500到2000元的帮扶资助。</p> <p>开支明细：生活补助</p>	<p>事业单位离休人员离休待遇基本持平，比照市机关同类同职级退休干部养老金待遇水平给建国初期参加革命工作的部分退休干部增发生活补助，帮扶救助困难离休干部，落实好离休干部生活待遇，让离休干部充分感受党和政府对他们的关怀和照顾。</p>
169001	信息化建设开发	116.75	116.75	116.75								广州离休退休干部智慧服务	运用互联网技术和信息化手

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
			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
	经费											管理系统包括全市老干部工作部门协同管理子系统、全市离退休干部服务管理子系统、全市老干部工作互助交流子系统、老干部党建管理子系统、在线考试子系统、老干部工作者工作评价子系统、老干部健康管理子系统、智能机器人咨询问答子系统、智能推荐子系统、全文搜索子系统、大数据分析子系统、全市离退休干部智慧服务 APP、信息发布管理子系统、系统基础支撑子系统以及与第三方系统对接等功能。	段，实现全市市局、区县、基层多层级的部门业务协同管理能力和部门行政管理能力响应，实现全市老干部工作部门工作业务一体化管理，实现面向离退休干部综合服务全方位响应，提供网上办证管理、干部待遇管理、申请救助管理、四就近活动管理、专家库管理业务申请、业务审批服务平台、移动端服务应用。
169001	169001ak	49.67	49.67	49.67								保密项目	保密项目
169003	广州市老干部休养所	39.81	39.81	39.81									
	运行保障类	33.00	33.00	33.00									
169003	运行经费	33.00	33.00	33.00								根据穗编字〔2013〕153号文件精神，为老干部的疗养、医疗、保健、学习、	通过开展物业管理服务项目，加强对单位业务用房和大院的服务管理，提高为老

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												教育、养老等提供综合服务，承担广州市老干部休养所业务用房（7248平方米）的管理等。该项目用于支付业务用房保安费、保洁费、绿化、消毒、闭路电视监控系统及路面水沟、护栏、路灯维修保养等。	干部服务管理的工作水平。
	经济和社会发展类	6.81	6.81	6.81									
169003	169003ak	6.81	6.81	6.81								保密项目	保密项目
169004	广州市老干部活动中心	3,172.04	3,172.04	3,172.04									
	运行保障类	998.39	998.39	998.39									
169004	运行经费	867.90	867.90	867.90								中心各活动场所开放后所需的各项电梯、消防、总机、高低压电房等基本维护，卫生防疫、除虫灭害、及必要的水电费支出的实际情况，是维护基本运行的成本也是必要的支出，需要财政支持。举办各类活动费用、外出参加全国	通过开展运行经费项目,加强中心各处服务活动场所各项基本保障措施，提高服务管理工作水平。积极组织、引导我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动，保证活动场所的正常运行，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												<p>性比赛费用、团队日常活动费用、活动研讨费用、慰问团队领导费用。</p> <p>开支内容：1、各团队活动经费；2、教师酬金；3、活动场所维保费；4、活动场所水电费；5、物业管理费；6、其他支出。</p> <p>开支明细：物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、印刷费、税金及附加费用、手续费、水费、电费、维修(护)费其他商品和服务支出等。</p>	为”。
169004	购置经费	9.00	9.00	9.00								<p>中心在场所改造后，发展大厦、活动大楼首层楼层较高，普通升降单梯和人字梯无法满足需求，为确保发现照明、电路故障后，能及时检修维护，需购买1台液压驱动自行走升降平台，及其他活动场所必须设备购置。</p>	<p>通过购买1台液压驱动自行走升降平台，确保发现照明、电路故障后，能及时检修维护。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												<p>开支内容：购买1台液压驱动自行走升降平台。</p> <p>开支明细：专用设备购置。</p>	
169004	房屋维护维修经费	40.00	40.00	40.00								<p>中心各活动场所开放后，面积扩大为约2.3万平方，预计每天服务老同志2500人次，为进一步加强市老干活动阵地建设，进一步提高服务水平，为老同志活动提供舒适的活动场所，持续促进广州市老干部事业发展，需对服务活动场所进行必要的维护维修。</p> <p>开支内容：场所维修费、维修配件等。</p> <p>开支明细：维修（护）费、专用材料费等。</p>	通过开展活动大楼维护维修工程项目,加强中心各处服务活动场所各项基本保障措施,提高服务管理工作水平。积极组织、引导我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,保证活动大楼的正常运行,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
169004	信息化运维服务经费	81.49	81.49	81.49								<p>本项目的运维规模涉及老干部活动中心的音视频设备维护、机房环境设备维护、服务器和相关设备维护、应用系统维护、网络链路租赁等。</p>	通过开展广州市老干部活动中心2020年信息化运维项目,加强老干部活动中心的信息化服务能力,确保中心信息化设备安全、有序、稳定运行,提高服务离退休老干部

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
													的工作水平，积极组织、引导我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动，保证各项活动的正常开展，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
	经济和社会发展类	2,173.65	2,173.65	2,173.65									
169004	中心升级改造及配套设施购置项目	1,920.22	1,920.22	1,920.22								为进一步加强市老干中心建设，解决活动场地不足、场所老旧，提高场所利用率，根据广州市发改委批复中心进行场所改造。对现状活动大楼、综合管理楼、发展大厦等23879平方米现状建筑进行改造，拆除现状综合楼及临街商铺共1907平方米，利用拆除后的空间整合现状室外园林水池新增室外网球场648平方米，并增加现状室外广场面积至3200平方米。配套相应活动设施，目标建成省内领先综合性	本项目将建成省内领先的综合性多功能示范性市级老干部活动中心。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												多功能示范性市级老干部活动中心。 开支内容：1、办公设备购置；2、专用设备购置；3、地面材料购置；4、灯光音响购置等 开支明细：专用设备购置、办公设备购置、专用材料费、其他资本性支出、大型修缮	
169004	信息化建设开发 经费	190.00	190.00	190.00								本次信息化新建项目主要内容是：一、实现全方位智能化管理，彻底改善老干部学习生活环境条件，做到基础设施十年不落 后。 二、运用信息化手段，以老干部活动中心信息化管理为核心，整合服务信息及相关资源，同时指导广州市各区老干部活动中心开展活动，打造一个有效服务于老干部的文化阵地。	通过开展广州市老干部活动中心信息化项目，实现全方位智能化管理，改善老干部学习生活环境条件；运用信息化手段，建立一个有效服务于老干部的文化阵地；运用新技术，实现推进老干部活动中心管理工作的信息化、现代化。让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												三、强化制度管理，创新管理模式。活用物联网、云计算、虚拟现实等新技术，实现信息管理网络化，以高科技为龙头，推进老干部活动中心管理工作的信息化、现代化。	
169004	169004ak	63.43	63.43	63.43								保密项目	保密项目
169005	广州市老年干部大学 管理办公室	3,000.45	3,000.45	3,000.45									
	运行保障类	2,391.41	2,391.41	2,391.41									
169005	运行经费	2,191.01	2,191.01	2,191.01								开支内容：1，教学性成本支出； 2，参加国际研讨会； 3，举办离退休党支部书记培训班； 4，举办老年教育性质会议； 5，校区业务用房物业管理及水电费； 6，校区网络电话费； 7，编外人员聘用费； 8，学费税金； 9，教学材料印刷、耗材配置及教学设备、系统维护； 10，远程教育视频拍摄；	通过外聘一批教学管理人员，印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出并委托物管公司对校园办公办学环境进行管理，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。通过参加国际研讨会及交流会议、增强与世界各国在老年教育领域

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												11, 晓园文化建设等等。 开支明细：印刷费、因公出国(境)费、劳务费、培训费、会议费、物业管理费、水费、电费、邮电费、委托业务费、专用材料费、办公费、其他商品与服务支出、税金及附加费用。	的合作与交流。
169005	购置经费	40.40	40.40	40.40								开支内容：1, 图书管理系统；2, 业务用房空调；3, 体温检测仪；4, 宿舍桌椅 开支明细：专用设备购置	通过购置更新办公及教学设备, 提高老年教育教学质量, 提升应急救援信息化保障水平、创新教学形式, 实现教育现代化, 提高老年人生活品质, 促进社会和谐。完善应急机制及后勤管理机制, 进一步保障学员人身安全及后勤管理效益。
169005	信息化运维服务 经费	160.00	160.00	160.00								开支内容：基础设施维护、应用软件维护、信息资源维护、技术人员驻场服务、互联网光纤租赁、云平台资源租赁等内容。 开支明细：维修(护)费	本项目拟对广州市老年干部大学管理办公室在运行的校园网设备进行运行、维护和保养和校园网出口链路接入租用, 以充分利用广州市老年干部大学管理办公室的已

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
	经济和社会发展类	609.04	609.04	609.04									建的教育信息化设备,保证学院的网络畅通、校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响。
169005	广州老年教育发展与学术理论研究经费	95.65	95.65	95.65								<p>开支内容: 1.委托外单位代表广州参与老年教育国际交流、合作、国际研讨会; 2、委托外单位举办老年教育国际议题研讨会; 3.委托外单位组织中国老年大学协会中南协作组理事会议; 4.参加中国老年大学协会及其各级内设、职能机构的事务性会议和活动; 5.委托外单位组织广州地区老年发现教学成果展示活动; 6.委托外单位组织广州地区老年大学研讨会、交流协作会、系列教学交流活动; 7.编印老年教育研究刊物; 8.开展理论研究的调研工作; 9.翻译国外研究资料费用等</p>	通过对全市老年教育的组织指导与示范引领, 负担中国老年教育理论研究基地、中国老年大学协会国际联络部、中国老年大学协会中南片区和广州地区的组织协调工作, 增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流, 促进广州老年教育健康发展, 对广州老年教育实现长远发展具有深刻的现实意义及良好的社会效益。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												开支明细：委托业务费、差旅费、邮电费、其他商品与服务支出、办公费、印刷费、劳务费	
169005	培训类及老年教育类设备配置	165.36	165.36	165.36								<p>开支内容：1，教学用触控一体机一批；2，教学用钢琴设备一批</p> <p>开支明细：专用设备购置</p>	通过购置更新教学及培训设备，提高老年教育教学及培训质量，提升急救救护信息化保障水平、创新教学形式，实现教育现代化，提高老年人生活品质，促进社会和谐。
169005	教学环境绿化改造	27.15	27.15	27.15								<p>开支内容：对晓园校区院内绿化场地进行改造，提升学员学习体验效果</p> <p>开支明细：维修维护费</p>	通过开展绿化场地升级改造项目及对建筑消防设施的配置与维保，更好地提升学员的学习体验及保障学员安全，切合我校办学理论“享受学习，提升素质”。让学员能在优美、舒适、安全的环境里享受老年教育资源，更好地实现老有所学、老有所乐、老有所为和积极老龄化等社会效益。
169005	信息化建设开发经费	150.00	150.00	150.00								<p>开支内容：通过优化完善我校教育配套设施实现学员方便学习及提高信息化</p>	通过优化完善我校教育配套设施实现学员方便学习及提高信息化教育水平，为全市

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
			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
												教育水平，为全市老年干部提供现代化教学及全市老年干部内部创造良好科学管理条件，提高学习效果及辅助教学。 开支明细：专用设备购置，委托业务费	老年干部提供现代化教学及全市老年干部内部创造良好科学管理条件，提高学习效果及辅助教学。
169005	市老年干部大学 新校区装修改造项目	125.00	125.00	125.00								主要建设内容：教学大楼加装电梯、大楼内部装修改造、门窗更新、管网系统更改（包括中央空调管网、消防管网）、电线线路铺设、绿化改造等。项目改造面积共43263㎡，项目建成后预计每年满足30000人次的教育培训需求。	将原广医南校区教学楼装修改造为适合老年干部大学使用的教学场所，解决修缮原教学楼内墙老化、部分门窗受蛀、墙砖脱落、墙壁及天花板发霉、消防监控设施破损等问题，改造适合老年教育要求的教学和配套功能用房，为给老年学员创造安全舒适的学习环境。
169005	169005ak	45.88	45.88	45.88								保密项目	保密项目

注：无。

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	18.43	18.43					8.01	3.12	2.50	1.54	2.45	0.81									
169001	中国共产党 广州市委员 会老干部局	18.43	18.43					8.01	3.12	2.50	1.54	2.45	0.81									
169001	离退休 干部生活待 遇保障项目	18.43	18.43					8.01	3.12	2.50	1.54	2.45	0.81								按照中央、省、市有关文件精神，通过增发企业离休人员离休补助金，实现与机关事业单位离休人员离休待遇基本持平，比照市机关同类同职级退休干部养老金待遇水平给建国初期参加革命工作的部分退休干部增发生活补助，帮扶救助困难离休干	1、受助对象对帮扶活动满意率:(对帮扶活动满意人数/帮扶总人数*100%)90%或以上。2、资金支出及时率:(在规定时间内资金支付完成及时性计分。计算方式:实际支付及时率/预期目标*100%)100%。3、补贴、补助人数:(根据实

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
																				部，落实好离 退休干部生活 待遇，让离退 休干部充分感 受党和政府对 他们的关怀和 照顾。	际补贴人数计 分。计算公式： 实际补贴人数/ 预期目标 *100%)100%。 4、离退休干部 满意度:(根据 调查问卷结果 计分。计算方 式：感到满意 的人次/参与问 卷调查总人次 *100%)90%或 以上。5、补贴 发放准确 率:((实际发放 人数/应发放人 数) *100%)100%。 6、人均帮扶补 助金额:(本年 度帮扶补助金 额总数/帮扶补 助总人数)按

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
																					政策标准。7、离休干部对我市实施企业离休干部生活补贴待遇政策的认同度:(根据调查问卷结果计分。计算方式:感到满意的人次/参与问卷调查总人次*100%)90%或以上。8、退休干部对我市待遇政策的认同度:(根据调查问卷结果计分。计算方式:感到满意的人次/参与问卷调查总人次*100%)90%或以上。

注： 无。

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	292.58	292.58		
“三公”经费总额	28.95	28.95		
其中：（一）因公出国（境）费	8.00	8.00		
（二）公务用车购置及运行维护费	12.60	12.60		
1.公务用车购置费				
2.公务用车运行维护费	12.60	12.60		
（三）公务接待费	8.35	8.35		

注：无。

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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						1,526.33	1,526.33	1,526.33				
	其中：货物类						305.00	305.00	305.00				
	工程类						100.00	100.00	100.00				
	服务类						1,121.33	1,121.33	1,121.33				
169001	中国共产党广州市委员会老干部局						113.63	113.63	113.63				
	基本支出						9.75	9.75	9.75				
169001	公务用车运行维护费	公务车保险	C150403 机动车 保险服务	C150403	5	辆/年	1.75	1.75	1.75				
169001	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车辆加 油服务	C050302	5	辆/年	4.00	4.00	4.00				
169001	公务用车运行维护费	公务车维修	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	4.00				
	项目支出						103.88	103.88	103.88				
	购置经费						34.30	34.30	34.30				
169001	其他购置经费	电脑软件购置项 目	A02010803 应用 软件	A02010803	70	套	34.30	34.30	34.30				

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
	运行经费						69.58	69.58	69.58				
169001	专项工作经费	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	9	项	20.28	20.28	20.28				
169001	专项工作经费	老干部学习资料 印刷项目	C081401 印刷服 务	C081401	6	项	49.30	49.30	49.30				
169004	广州市老干部活动中心						625.64	625.64	625.64				
	项目支出						625.64	625.64	625.64				
	运行经费						418.00	418.00	418.00				
169004	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理 服务	C1204	1	项	418.00	418.00	418.00				
	中心升级改造及配套设 施购置项目						207.64	207.64	207.64				
169004	家具项目购置经费	配套家具	A0699 其他家具 用具	A0699	1	批	27.51	27.51	27.51				
169004	中心空调及办公设备家 具购置经费	空调购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	23.50	23.50	23.50				
169004	活动器材购置经费	活动室运动器材	A0336 体育设备	A0336	1	批	25.83	25.83	25.83				
169004	中心阅览室设备购置项 目	其他计算机设备	A02010199 其他 计算机设备	A02010199	10	台	3.00	3.00	3.00				

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
169004	中心阅览室设备购置项目	图书消毒设备、二维条码扫描仪	A0204 图书档案设备	A0204	2	台	0.60	0.60	0.60				
169004	中心阅览室设备购置项目	应用软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	1.50	1.50	1.50				
169004	中心阅览室设备购置项目	数字资源阅读设备、大屏幕报刊阅读器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	2	台	6.50	6.50	6.50				
169004	中心阅览室设备购置项目	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	2	台	3.00	3.00	3.00				
169004	中心阅览室设备购置项目	身份证读卡器、自助办证借还机、RFID 读写板(馆员工作站)、电子中文图书借阅机	A02010608 识别输入设备	A02010608	4	台	10.20	10.20	10.20				
169004	中心阅览室设备购置项目	音频设备	A020912 音频设备	A020912	10	台	2.00	2.00	2.00				
169004	活动场所附属设施购置	普通电视设备	A02091001 普通电视设备	A02091001	1	批	4.00	4.00	4.00				
169004	广州市老干部科技文化展示馆项目	广州市老干部科技文化展示馆项目	B07 装修工程	B07	1	项	100.00	100.00	100.00				

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
169005	广州市老年干部大学管 理办公室						787.06	787.06	787.06				
	项目支出						787.06	787.06	787.06				
	购置经费						17.70	17.70	17.70				
169005	其他购置经费	1.5匹普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	9	台	3.60	3.60	3.60				
169005	其他购置经费	1匹普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	9	台	2.70	2.70	2.70				
169005	其他购置经费	5匹普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	9	台	10.80	10.80	10.80				
169005	其他购置经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60				
	培训类及老年教育类设 备配置						145.36	145.36	145.36				
169005	培训及教学用设备购置	教学用智能触控 一体机	A020208 触控一 体机	A020208	23	台	145.36	145.36	145.36				
	运行经费						624.00	624.00	624.00				
169005	业务用房物业管理费	两校区物业管理 服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	项	400.00	400.00	400.00				

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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
169005	编外人员聘用经费	劳务派遣服务采 购项目	C99 其他服务	C99	1	项	224.00	224.00	224.00				

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

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					71.00	71.00	71.00				
	其中：基本支出					71.00	71.00	71.00				
	项目支出					71.00	71.00	71.00				
169001	中国共产党广州市委员会老干部局					71.00	71.00	71.00				
	项目支出					71.00	71.00	71.00				
	运行经费					71.00	71.00	71.00				
169001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	71.00	71.00	71.00				

注： 无。