

2020 年
中国共产党广州市荔湾区委员会老干
部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和省、市、区有关老干部工作的方针、政策，制订或参与制订我区老干部工作的政策、规定。

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

(三) 负责对老干部的政治思想教育，组织他们开展有益身心健康的活动。

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

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

(六) 做好老干部医疗保健工作；指导有关单位做好老干部的后事处理工作。

(七) 指导区关心下一代工作委员会各项工作的开展。

(八) 负责区属单位老干部工作人员的培训工作，做好信息、统计、信访工作。

(九) 承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,2019年纳入预算管理的单位共3个,包括:局本级预算行政单位1个;以及纳入编制范围的下属单位预算事业单位2个(含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位1个)。

详细情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	行政单位
2	广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室	参公事业单位
3	广州市荔湾区老干部活动中心	公益一类事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	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	按照中央“认真做好离退休干部工作”的要求，结合“不忘初心，牢记使命”学习教育，坚持围绕中心、服务大局，用心用情、精准服务，注重发挥老干部“四个作用”，积极引导老干部为党和人民事业增添正能量。落实老干部政治和生活待遇，丰富老干部学习内容，夯实离退休干部党建工作基础，为老干部提供精准服务。	走访慰问离退休干部覆盖率	>90%
		全年组织处级退休干部座谈学习次数	>4次
		老干大学教学设备服务保障率	100%
		离退休干部对服务工作的满意度	>90%
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
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
保障离退休干部政治和生活待遇，提升	保障离退休干部政治、生活、医疗待遇，	组织区情视察次数和体检次数	2次

老同志的幸福感和获得感	进一步改善老同志安享幸福晚年的条件。定期向老干部通报政情，增强老干部“四个意识”，思想上行动上与党中央保持高度一致。	全年组织处级退休干部座谈会学习次数	4次
		走访慰问离退休干部覆盖率	90%
		离休老干部对服务工作的满意度	90%
知识传播与党性教育并驾齐驱，推进老干部文化生活的提升	加强阵地建设，确保老干部正常学习活动；提升文化养老内涵，丰富老干部学习内容，加强党性教育，助推老干部紧跟时代。	老年大学授课班次	开设课程 10 班次/学期。授课 17 节/班次
		组织全区老干部开展培训学习和相关讲座	>3 次
		老年教学设备服务保障率	100%
		老干部对老干大学工作方面的认同度	95%
宣传老干工作、传递老干声音，引导老干部发挥正能量	以新媒体为工具，更好地为老干部服务，以“荔湾老干”微信公众号为平台，宣传老干工作、传递老干声音、为老干部提供优质周到服务，引导老干部发挥正能量。开展老干部队伍普法和法律咨询。	公众号平台每月推送次数	4次
		老干部队伍普法率	100%

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,荔湾区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1073.83万元,较上年增加59.90万元,增长5.91%,主要原因是2020年我局机构人员增加2人,从而工资补贴公用经费等经费相应增加。因此2020年收支总预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算1073.83万元,较上年增加59.90万元,增长5.91%,主要原因是2020年我局机构人员增加2人,从而工资补贴公用经费等经费相应增加。因此2020年收支总预算增加。其中:一般公共预算收入1073.83万元,政府性基金收入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

2020年支出预算1073.83万元,较上年增加59.90万元,增长5.91%,主要原因是2020年我局机构人员增加2人,从而工资补贴公用经费等经费相应增加。因此2020年收支总预算增加。其中:一般公共预算支出901.91万元,政府性基金支出0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金171.92万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算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，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10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；

公务接待费预算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。

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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排32.50万元，较上年减少6万元，减少15.58%主要原因是2020年响应国家过紧日子，精简支出，杜绝浪费。减少不必要的开支。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排9.73万元，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.23万元。

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 1450.12 万元。分布构成情况为:房屋 5157.18 平方米,车辆 3 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.50 万元,主要是计算机两台、投影仪一台、传真机一台、普通电视机一台。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2020 年预算(万元)	绩效目标
离退休干部经费	224	从思想上、政治上、生活上关心老干部,组织开展区情视察,政情通报会,老干部学习专题讲座,体检,走访慰问,兴趣小组活动等文体活动,提升文化养老内涵,丰富老干部学习内容,改善老干部活动环境。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	1073.83	一、一般公共服务支出	901.91
（一）一般公共预算	1073.83	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	91.12
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	69.62
		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	1073.83	本年支出合计	1073.83
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	1073.83	支出总计	1073.83

注：

注：

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1073.83	706.83	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	901.91	554.91	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	901.91	554.91	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	465.23	450.23	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	134.68	104.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.12	71.12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.12	71.12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	1073.83	一、一般公共服务支出	901.91
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	91.12
		九、卫生健康支出	11.18
		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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	69.62
		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	1073.83	本年支出合计	1073.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1073.83	支出总计	1073.83

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局			0.30	0.00	0.00	0.30	
007001	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
007001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1073.83	706.83	367.00	367.00	0.00
201	一般公共服务支出	901.91	554.91	347.00	347.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	901.91	554.91	347.00	347.00	0.00
2013601	行政运行	465.23	450.23	15.00	15.00	0.00
2013650	事业运行	134.68	104.68	30.00	30.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	302.00	0.00	302.00	302.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.12	71.12	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.12	71.12	20.00	20.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的 补助支出	325.95	325.95	325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务交通补贴	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	278.52	278.52	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	706.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	469.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	67.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	294.16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.18
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.64
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.31
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.45
[50203]培训费	[30216]培训费	0.40

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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	8.99
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	5.60
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.16
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	112.72
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	19.77
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	31.50
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.36
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	33.97
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	8.39
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	4.19
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	14.54
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	5.01
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.40
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.62
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.43
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	1.55

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1.01
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 商品和服务支出	82.14
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	68.80
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	2.16

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：运行保障类	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发展 类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007001	中国共产党广州 市荔湾区委员会 老干部局	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007001	运行保障类	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007001	信息网络系统 维护和“荔湾老 干”公众号运营费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以新媒体为工具，更好地为老干部服务，以“荔湾老干”微信公众号为平台，宣传老干工作、传递老干声音、为老干部提供优质周到服务，引导老干部发挥正能量。开展老干部队伍普法和法律咨询。	确保离退休干部信息管理平台正常运转，通过老干部活动中心信息发布系统、荔湾老干部（关工委）信息网让老干部及时接收信息
007001	老干部中心、大 学经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干大学常规班、提高班聘请 15 名教师授课费，学年总结座谈会；大学教学设备：音响、	加强阵地建设，确保老干部正常学习活动；提升文化养老内涵，丰富老干部学习内容改善老干部活动

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												电脑、古筝、多媒体讲台、投影机等日常维护及日常教学用品购置等。物业管理及日常开支经费	环境，老有所学。
007001	离退休干部经费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有正局级离退休 19 人、副局级离退休 65 人，处级退休干部 1030 人，组织离退休干部视察区内建设项目活动；在敬老月、春节期间开展上门慰问离退休干部；对住院及行动不便的老干部进行探访慰问和对去世老同志家属的慰问。	提升文化养老内涵，丰富老干部学习内容，改善老干部活动环境，老有所乐。落实离退休干部政治待遇，定期向老同志通报政情，增强老干部“四个意识”。
007001	关工委经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委常务班子工作慰问金、开展主题活动或讲课的费用和误餐费、关系下一代工作宣传刊物制作费及报刊学习费，关工委开展交流和专题调研费、组织青少年开展主题活动费。	围绕中心、服务大局，主动作为，坚持“党建带关键”理念，不断增强工作的系统性、预见性、创造性，积极探索符合新时代关工工作的新办法、新举措，努力把新时代关心下一代工作不断推向前进。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
007001	区离退休干部 党工委党建经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委离退休干部党工委党建经费、组织全区老干部开展培训学习和相关讲座(包括红霞生辉老干部大学堂)	积极探索在离退休干部兴趣爱好团体等成立临时党支部,加强党性教育。
007001	经济和社会 发展类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007001	特殊困难退休 干部帮扶机制及 市属企业离休干 部离休补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按我区对有特殊困难离退休干部的帮扶机制实施方案。2、市属企业离休干部离休补助专项经费(市委老干部局转移支付项目预算)	1、通过年中摸查,年终确定帮扶对象,给重病、失能等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关系照顾。2、落实穗财企业[2006]11号文精神。完成市委老干部局转移支付项目预算经费专款专用。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								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
	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

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	32.50	32.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
无	合 计	无	无	无	无	无	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	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	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	中国共产党广州市荔 湾区委员会老干部局	无	无	无	无	无	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	货物类	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	老干部中心、大学经 费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	老干部中心、大学经 费	普通电视机	普通电视机	A02091001	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
无	合 计	无	无	无	无	无	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	服务类	无	无	无	无	无	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	公务车维修费	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	辆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	公务车保险费	机动车保险服 务	C150403	3.00	辆	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	公务车保险费	机动车保险服 务	C150403	1.00	辆	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	公务车加油费	车辆加油服务	C050302	3.00	辆	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	公务车加油费	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	车辆经费	公务车维修费	车辆维修和保 养服务	C050301	3.00	辆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局					9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	老干部中心、大学经费	A	18	01	询价	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	A	18	01	询价	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	A	18	01	自行购买	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	A	18	01	单一来源	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	A	18	01	询价	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：