

中国共产党广州市增城区委员会老干部局
2020 年部门预算

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

广州市增城区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门。主要职责：

- 1、负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。
- 2、掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属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健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。
- 3、组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。
- 4、指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

- 5、负责制定本区离退休干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。
- 6、做好本区易地安置、外地托管离退休干部的管理服务工作。
- 7、负责本区改制企业和退出市场企业的离退休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离退休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。
- 8、指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休干部服务工作。
- 9、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，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：广州市增城区老干部活动中心。

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

增城区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握习总书记关于“认真做好离退休干部工作”总要求，按照全国老干部局长会议和省、市老干部工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，用心用情做好服务工作，积极引导老干部为党和人民事业增添正能量，不断提高老干部工作质量和水平。突出作用发挥，切实激发老干部正能量。强化关工组织建设，以“党建带关建”为抓手，深入开展创建“五好”基层关工组织活动，提升关工委的组织力。加强阵地建设，文化养老水平不断提高为积极适应离退休干部队伍结构、需求变化，以示范为引领，以阵地建设为落脚点，着力推动区老年（干部）大学办学水平不断提高。

三、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
<p>年度绩效目标</p> <p>1、负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，建立和健全本区离退休干部管理制度。</p> <p>2、掌握本区离、退休干部的动态和状况，进一步加强离退休干部“两项建设”，认真落实“两个待遇”，切实做好老干部服务管理工作。</p> <p>3、组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设。</p> <p>4、坚持创新，把握服务青少年的正确方向，抓</p>	<p>原任四套班子离（退）休干部及纪委监委退休干部和全区离休干部体检、疗养</p>	<p>参加体检、疗养人数达 95%</p>
	<p>组织老干部学习活动、慰问住院离休干部、敬老活动、党建工作活动，</p> <p>掌握本区离、退休干部的动态和状况切实做好老干部服务管理工作</p>	<p>组织离退休老干部学习、推动离退休干部党支部建设和党员思想建设人数大于 90%</p>
	<p>培训基层关工干部整体素质，完善关工组织架构，抓好青少年思想建</p>	<p>培训基层关工主任（2次），组织区农村创业青年培训（2次）及到镇街小学进行宣传思想教育多次</p>

	<p>好以爱国主义教育为核心的青少年思想道德建设，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。扎实开展五老关爱行动，积极参与社会治理创新。</p> <p>5、提供教学活动场所，为离退休干部学习活动创造条件，着力推动区老年（干部）大学办学水平不断提高。</p>	<p>设，开展关工宣传教育活动</p> <p>推动区老年（干部）大学办学水平不断提高</p>	<p>提高老年教学水平，放宽招生条件，提供舒适教学环境，学员满意度 98%</p>
<p>年度主要支出计划（对应任务、政策）</p>	<p>任务（政策）的绩效目标</p>	<p>任务（政策）关键指标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>根据增委纪【2013】27号</p>	<p>1、原任四套班子离（退）休干部及纪</p>	<p>聘请南方医科大学珠江医院到</p>	<p>参加体检人数达95%</p>

其中：部门年度整体预算完成率：_98_%

<p>文件、穗组[2018]12号文件，定期组织开展全区离退休干部进行疗养和健康体检，及时了解掌握老干部的健康状况。</p>	<p>委领导退休干部和全区离休干部体检、疗养。 2、本区离、退休干部政治待遇、生活待遇切实做好老干部服务管理工作</p>	<p>我区为全区离休干部及纪委领导退休干部进行健康体检 组织全区离休干部及纪委领导退休干部疗养 组织老干部学习活动、慰问住院离休干部、敬老活动、党建工作活动，掌握本区离、退休干部的动态和状况</p>	<p>参加疗养人数达95%</p>
<p>根据中关工委[2018]14号文件，健全完善规范关工委体制机制和推动青少年成长。</p>	<p>举办全区基层关工委执行主任及组织区农村创业青年培训班，制作关工委宣传短片及基层关工委宣传，到镇街中小学进行宣传活</p>	<p>举办全区基层关工委执行主任及组织区农村创业青年培训班制作关工委宣传短片及基层关工委宣传 到镇街中小学进行宣传活</p>	<p>培训基层关工委干部（2次），组织区农村创业青年培训（2次） 制作短片宣传关工委工作 到镇街小学进行宣传关工思想教育</p>

根据增教字[2019]13号文件，进一步推进全民终身学习，推动我区老年教育发展。	推动区老年(干部)大学办学水平不断提高。	办学水平不断提高		开设多门教学班，推动文化养老发展
		放宽招生条件	老年教育普及化	
		提供舒适教学环境	满意程度 95%	
文艺汇演及教学成果展示		期末展示教学成果		

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，中国共产党广州市增城区委员会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3,472.73万元，较上年增加860.69万元，增长32.95%，主要原因一是政策性调整工资福利待遇；二是区老年教学大楼投入使用，增加教学班费用、授课费、运作费；三、扩大老干部活动场所及老年大学教学大楼增加物业管理费；四、扩大老干部活动场所及老年大学教学大楼增加水电费及供电维护费；五、购买服务人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3,472.73 万元，较上年增加 860.69 万元，增长 32.95%，主要原因一是政策性调整工资福利待遇；二是区老年教学大楼投入使用，增加教学班费用、授课费、运作费；三、扩大老干部活动场所及老年大学教学大楼增加物业管理费；四、扩大老干部活动场所及老年大学教学大楼增加水电费及供电维护费；五、购买服务人员经费。

其中：一般公共预算收入 3,472.73 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 3,472.73 万元。较上年增加 860.69 万元，增长 32.95%，主要原因

一是政策性调整工资福利待遇；二是区老年教学大楼投入使用，增加教学班费用、授课费、运作费；三、扩大老干部活动场所及老年大学教学大楼增加物业管理费；四、扩大老干部活动场所及老年大学教学大楼增加水电费及供电维护费；五、购买服务人员经费。

其中：一般公共预算支出 3,472.73 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 0 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6.97万元，较上年减少50.15万元，下降87.80%，主要原因是上年度购置两台公务用车，本年度无购置。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费6.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.30万元），较上年减少48万元，下降88.40%，主要原因是上年度购置两台公务用车，本年度无购置。

公务接待费预算0.67万元，较上年减少0.03万元，下降4.29%，主要原因是人员调整差额。

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53.10万元，较上年减少4.02万元，下降7.04%，主要原因是离休人员自然减员，按离退休管理公用经费标准计算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 424.55 万元，其中：货物类采购预算 50.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 374.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,386.88 万元。分布构成情况为：房屋 6,846.50 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 50.15 万元，主要是通用设备、专用设备、办公设备、家具用具等。

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
老年大学运作经费	200	2020 年新教学大楼正式投入使用，扩大招生，预计开办教学班 80 个，招生学员人数共 5000 人次；外聘教师 55 人；举办校园文化节、教学成果展示、文艺演出等及参加市区相关部门举办的各项活动；购置一批教学设备及定期进行老年大学宣传。

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

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. 区级财政专项资金：为支持我区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。

收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	3,472.73	一、一般公共服务支出	751.79
（一）一般公共预算	3,472.73	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	200.00
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.64
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	2,424.64
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	3,472.73	一、一般公共服务支出	751.79
本年收入合计	3,472.73	本年支出合计	3,472.73
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	3,472.73	支 出 总 计	3,472.73

支出总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	3,472.73	1,740.96	1,731.77				
201	一般公共服务支出	751.79	751.79					
20136	其他共产党事务支出	751.79	751.79					
2013601	行政运行	321.94	321.94					
2013650	事业运行	429.85	429.85					
205	教育支出	200.00		200.00				
20504	成人教育	200.00		200.00				
2050499	其他成人教育支出	200.00		200.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.64		20.64				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.64		20.64				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.64		20.64				
208	社会保障和就业支出	2,424.64	913.51	1,511.13				
20805	行政事业单位离退休	2,424.64	913.51	1,511.13				
2E+06	归口管理的行政单位离退休	155.52	155.52					
2E+06	事业单位离退休	83.25	83.25					
2080503	离退休人员管理机构	2,120.29	609.16	1,511.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53					
221	住房保障支出	75.66	75.66					
22102	住房改革支出	75.66	75.66					
2210201	住房公积金	75.66	75.66					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	3,472.73	一、一般公共服务支出	751.79
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	200.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.64
		八、社会保障和就业支出	2,424.64
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,472.73	本 年 支 出 合 计	3,472.73

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

收入项目	收 入		支 出	
	2020年预算		支出项目	2020年预算
一、一般公共预算	3,472.73		一、一般公共服务支出	751.79
上年预结转			结转下年	
收 入 总 计	3,472.73		支 出 总 计	3,472.73

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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			
类	款				项	小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	3,472.73	1,740.96	1,731.77	1,731.77		
201		一、一般公共服务支出	751.79	751.79				
201	36	其他共产党事务支出	751.79	751.79				
201	36	01 行政运行	321.94	321.94				
201	36	50 事业运行	429.85	429.85				
205		二、教育支出	200.00	200.00	200.00	200.00		
205	04	成人教育	200.00	200.00	200.00	200.00		
205	04	99 其他成人教育支出	200.00		200.00	200.00		
207		三、文化旅游体育与传媒支出	20.64		20.64	20.64		
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.64		20.64	20.64		
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	20.64		20.64	20.64		
208		四、社会保障和就业支出	2,424.64	913.51	1,511.13	1,511.13		
208	05	行政事业单位养老支出	2,424.64	913.51	1,511.13	1,511.13		
208	05	01 行政单位离退休	155.52	155.52				
208	05	02 事业单位离退休	83.25	83.25				
208	05	03 离退休人员管理机构的	2,120.29	609.16	1,511.13	1,511.13		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05				

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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			
类	款				项	小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53			
221			五、住房保障支出	75.66	75.66			
221	02		住房改革支出	75.66	75.66			
221	02	01	住房公积金	75.66	75.66			

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	1,740.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	343.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	41.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	225.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.22
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	52.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.91
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.28
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.08
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.66
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.35
[50203]培训费	[30216]培训费	1.58
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.19
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.87

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.33
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	469.67
	[302]商品和服务支出	35.53
	[30101]基本工资	55.54
	[30102]津贴补贴	218.52
	[30103]奖金	3.00
	[30107]绩效工资	110.22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.83
	[30109]职业年金缴费	12.92
	[30113]住房公积金	45.64
	[30201]办公费	3.90
	[30202]印刷费	0.60
	[30207]邮电费	5.70
	[30211]差旅费	3.99
	[30213]维修（护）费	3.47
	[30216]培训费	2.93
	[30217]公务接待费	0.48
	[30228]工会经费	3.90
	[30229]福利费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
	[30299]其他商品和服务支出	6.18
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.25
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	837.97
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.91
	[30309]奖金	13.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	233.52
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	589.78

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

单位 编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款							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	财政专户管理资金	事业收入	经营收入			其他收入	上年结转
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125001	老干部党建 指导员经费	10.00	10.00	10.00								老干部党建指导员经费	老干部党建指导员经费：主要用于办公费50000元，党支部培训费50000元。
125001	年终工作通 报会暨慰问原任区四 套班子离(退)体干 部及纪委领导退休干 部和全区离休干部活 动经费	27.71	27.71	27.71								年终工作通报会暨慰问原任区四套班子离(退)体干部及纪委领导退休干部和全区离休干部活动经费	参照以往做法，原任区四套班子离(退)体干部离休退休干部9人，贺岁红包每人2000元，合计18000元；扶康6人，贺岁红包每人2000元，合计12000元；全区离休退休干部11人，贺岁红包每人1000元，合计11000元；全区离休干部礼品合计126份，每份500元，合计63000元；直管企业越编55人，贺岁礼品每份500元，合计27500元；餐费17桌，每桌1800元，合计30600元；场租费15000元。
125001	慰问生活不 能自理和住院，原四 套班子离(退)体干 部及纪委领导退休干 部和全区离休干部经 费	3.00	3.00	3.00								慰问生活不能自理和住院，原四套班子离(退)体干部及纪委领导退休干部和全区离休干部经费	慰问生活不能自理和住院，原四套班子离(退)体干部及纪委领导退休干部和全区离休干部经费
125001	老领导到我 区活动和老干部参加 广州市演出比赛活动 经费	12.00	12.00	12.00								1、老领导到我区活动费用60000元。 2、参加广州市委老干部局第20届广州老干部合唱节文艺演出经费：50人，服装费1500元；租车4000元，餐费5000元；授课费6000元。 3、参加广州地区老年大学协会教学成果展示文艺汇演经费：25人，服务费19000元；租车费4000元，餐费2500元；授课费4500元。	1、老领导到我区活动费用60000元。 2、参加广州市委老干部局第20届广州老干部合唱节文艺演出经费：50人，服装费1500元；租车4000元，餐费5000元；授课费6000元。 3、参加广州地区老年大学协会教学成果展示文艺汇演经费：25人，服务费19000元；租车费4000元，餐费2500元。
125001	原任四套班 子离(退)体干部及 纪委领导退休干部和 全区离休干部体检， 疗养经费	38.43	38.43	38.43								原任四套班子离(退)体干部及纪委领导退休干部和全区离休干部体检、疗养经费	根据增委纪【2013】27号文件依据，用于全区离休干部共126人，疗养费每人750元，共94500元；穗组【2018】12号文，每人体检费2300元，共126人，共289800元。
125001	和平路22号 大院物业管理费	290.00	290.00	290.00								和平路22号大院物业管理费	1、服务人员工资费用29人，1700898.84元；清洁费用156576.60元；绿化费用128150元；工程费用33035.40元；行政管理费用、服务费、税金400628.04元。 2、安保人员工资费用15人，840240.24元；保安费用32124.96元；行政管理费用、服务费、税金17783.24元。
125001	和平路22号 大院水电费及供电维 护费	168.10	168.10	168.10								和平路22号大院水电费及维护费	电费1500000元，水费150000元，维护费31000元。
125001	区管退休干 部两大节日慰问金	54.00	54.00	54.00								区管退休干部两大节日慰问金	根据《增委老请【2016】3号，区委办公室批复，拟同意我局按有关规定做好区管干部退休干部两大节日（春节、国庆中秋）慰问金每人500元，共900人，合计金额540000元。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125001	2020年全区 离退休干部慰问金	60.40	60.40	60.40								2020年全区离退休干部慰问金	原任市(县)四套班子和市(县)纪委领导41人,每人10000元,合计410000元;行政事业单位离退休(县处级待遇)18人,每人3000元,合计54000元;其他离退休干部19人,每人2000元,合计38000元;企业单位离休干部33人,每人3000元,合计99000元;异地安置1人,每人3000元,合计3000元,共计604000元。
125001	区管干部退 休活动经费	54.00	54.00	54.00								参照市副局级以上退休干部活动经费标准:穗党字[2003]142号:市副局级以上退休每人600元,全区合计900人,合计金额540000元。	参照市副局级以上退休干部活动经费标准:穗党字[2003]142号:市副局级以上退休每人600元,全区合计900人,合计金额540000元。
125001	2019年度企 业(事业)化管理离 休干部慰问金	430.00	430.00	430.00								2019年度企业(事业)化管理离休干部慰问金33人,合计430000元。	2019年度企业(事业)化管理离休干部慰问金33人,合计430000元。
125001	购买服务人 员经费	82.00	82.00	82.00								1、老干部管理科656000元:其中文秘2人,164000元;档案管理员1人,82000元;业务管理1人,328000元;法律专业1人,82000元。 2、老年大学656000元:其中文秘2人,164000元;档案管理员1人,82000元;人力资源管理员1人,82000元;资料管理1人,82000元;投客管理1人,82000元;智能化系统管理1人,82000元;法律专业1人,82000元。	1、老干部管理科246000元:其中文秘1人,82000元;业务管理2人,164000元。 2、老年大学574000元:其中文秘1人,82000元;档案管理员1人,82000元;人力资源管理员1人,82000元;图书管理1人,82000元;智能化系统管理(礼堂、舞台灯光、音响、监控)3人,246000元。
125001	和平路大院 设施设备维护+保养经 费	15.20	15.20	15.20								1、电梯及年检维护保养12000元; 2、空调维护保养30000元; 3、消防设备设施维护保养费20000元; 4、弱电智能化维护保养10000元; 5、绿化修缮补种30000元; 6、防霉维护10000元; 7、外墙及玻璃维护20000元; 8、日常照明维护保养20000元。	1、电梯及年检维护保养12000元; 2、空调维护保养30000元; 3、消防设备设施维护保养费20000元; 4、弱电智能化维护保养10000元; 5、绿化修缮补种30000元; 6、防霉维护10000元; 7、外墙及玻璃维护20000元; 8、日常照明维护保养20000元。
125001	更换市委大 院北楼电梯经费	22.60	22.60	22.60								更换日立电梯1台206000元,土建整改费20000元。	市委大院北楼电梯使用年限已久,经常维修,存在安全隐患。更换日立电梯1台206000元,土建整改费20000元。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					上年预转	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	财政专户管理资金						
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125001	区委离退休干部党工委党建经费	30.00	30.00	30.00								1、办公费50000元；2、党建培训费110*550元=60500元；3、表彰费50000元；4、慰问特困党员100000元；5、购买学习资料110本*100=11000元；6、外出学习考察费28500元。	1、办公费50000元；2、党建培训费110*550元=60500元；3、表彰费50000元；4、慰问特困党员100000元；5、购买学习资料110本*100=11000元；6、外出学习考察费28500元。
125002	广州市增城区老干部活动中心	287.19	287.19	287.19									
125002	部门项目支出	287.19	287.19	287.19									
125002	运行保障类	287.19	287.19	287.19									
125002	老年大学运作经费	200.00	200.00	200.00								老年大学运作经费	1、投班子6人，交通补贴合计98400元；2、教师授课费及租金40个班34名老师合计450000元；3、下拔分校活动经费56个分班办的“美在金秋”老年人风采大赛比赛经费（服装费16000元，租车费4000元，餐费1800元，投映费3200元）25000元；5、学期末举办书画摄影展（书法、国画、摄影装裱费及布展费）30000元；6、学期末举办教学成果展示文艺汇演经费（舞台设计制作、灯光、音响、节目采制、餐费）50000元；服装费30000元；餐费15000元；合计95000元；7、组织校领导班子成员外出学习交流及邀请省市、兄弟老年大学领导到校指导工作。
125002	老干部活动中心经费	87.19	87.19	87.19								1、参加省市老干部乒乓球比赛合计26460元；参加活动2次，每次7人，费用（交通费2次*7人*3日*80元=360元；餐费2次*7人*3日*100元=4200元；住宿费2次*7人*3日*450元=18900元）。2、参加省市老干部门球比赛合计39690元；参加活动3次，每次7人，费用（交通费3次*7人*3日*80元=5040元；餐费3次*7人*3日*100元=6300元；住宿费3次*7人*3日*450元=28350元）。3、购置活动中心活动器材62600元。4、办公经费50000元。5、宣传费21250元。6、法律顾问费50000元。7、老干部活动中心音乐舞蹈室设置76850元。	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城街	增江街	朱村街	永宁街	荔湖街	宁西街	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
行政经费	53.10	53.10		
“三公”经费总额	6.97	6.97		
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00		
（二）公务用车购置及运行维护费	6.30	6.30		
1. 公务用车购置费	0.00	0.00		
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30		
（三）公务接待费	0.67	0.67		

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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				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	财政专户 管理资金	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合计						424.55	424.55	424.55			
	其中：货物类						50.15	50.15	50.15			
	服务类						374.40	374.40	374.40			
125001	中国共产党广州市增城区委员会老干部局						396.10	396.10	396.10			
125001	货物类						23.20	23.20	23.20			
125001	人员公用经费	奔图CM7000F3DN彩色激光多功能一体机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60			
125001	更换市委大院北楼电梯经费	日立电梯	电梯	A02051228	1	台	22.60	22.60	22.60			
125001	服务类						372.90	372.90	372.90			
125001	购买服务人员经费	2、老年大学574000元；其中文秘1人，82000元；档案管理1人，82000元；人力资源1人，82000元；图书管理1人，82000元；智能化管理（礼堂、舞台灯光、音响、舞台灯光、音响、监控）3人，246000元。	其他服务	C99	1	批	57.40	57.40	57.40			
125001	和平路22号大院物业管理费	和平路22号大院物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	85.01	85.01	85.01			
125001	购买服务人员经费	1、老干部管理科246000元；其中文秘1人，82000元；业务管理2人，164000元。	其他服务	C99	1	批	24.60	24.60	24.60			
125001	和平路22号大院物业管理费	和平路22号大院物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	204.99	204.99	204.99			
125001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.90	0.90	0.90			

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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				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	财政专户 管理资金	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
125002	广州市增城区老干部活动中心						28.45	28.45	28.45			
125002	货物类						26.95	26.95	26.95			
125002	老干部活动中心经费	像棋台	其他娱乐设备	A033799	8	张	1.20	1.20	1.20			
125002	老干部活动中心经费	爱普生高清投影机	其他文艺设备	A033599	1	台	0.69	0.69	0.69			
125002	老年大学运作经费	档案室设备	图书档案设备	A0204	1	批	3.00	3.00	3.00			
125002	老干部活动中心经费	SF-3通道大功率专业 功放机	其他文艺设备	A033599	1	台	0.55	0.55	0.55			
125002	老干部活动中心经费	美式桌球台	其他娱乐设备	A033799	2	张	1.76	1.76	1.76			
125002	老干部活动中心经费	康乐棋	其他娱乐设备	A033799	8	张	0.72	0.72	0.72			
125002	老干部活动中心经费	其他配件	其他文艺设备	A033599	1	批	3.83	3.83	3.83			
125002	老干部活动中心经费	JES-218双低音炮	其他文艺设备	A033599	1	个	0.65	0.65	0.65			
125002	老干部活动中心经费	JES-12专业卡拉OK音 箱	其他文艺设备	A033599	6	个	1.68	1.68	1.68			
125002	老年大学运作经费	图书	普通图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00			
125002	老干部活动中心经费	英式桌球台	其他娱乐设备	A033799	1	张	1.08	1.08	1.08			
125002	老干部活动中心经费	自动麻将机	其他娱乐设备	A033799	5	张	1.50	1.50	1.50			
125002	老干部活动中心经费	SF-3通道大功率专业	其他文艺设备	A033599	1	台	0.29	0.29	0.29			
125002	老年大学运作经费	图书书架	图书档案设备	A0204	1	批	5.00	5.00	5.00			
125002	服务类						1.50	1.50	1.50			
125002	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	2	台	1.50	1.50	1.50			

政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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					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 预算	财政专户管 理资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125001	中国共产党广州市增城区委员会老干部局					372.00	372.00	372.00				
	和平路22号大院物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	204.99	204.99	204.99				
	和平路22号大院物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	85.01	85.01	85.01				
	购买服务人员经费	政府履职所需辅助性和技术性事	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	82.00	82.00	82.00				
	合计					372.00	372.00	372.00				