

2020 年
中共广州市白云区委老干部局 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

中共广州市白云区委老干部局是中共广州市白云区委主管全区离退休干部的工作部门。主要包括以下职能：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省市有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。

（二）掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；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，做好离退休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。

（三）组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休老干部参加各项重大政治活动，配合组织部门指导和加强全区离退休党支部（党小组）建设；指导区老干部活动中心开展工作；负责区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，发挥老干部在关心青少年教育工作中的政治优势。

（四）指导老干部专、兼职工作人员自身素质的建设，负责老干部的信息统计，做好老干部的来信来访接待工作，做好对住院老干部的探访工作；协调有关部门做好离退休老干部的医疗保健工作。

（五）做好离退休老干部特需经费、参观疗养费、工作经费及区关工委、区老年干部大学等机构年度经费的预算，掌握上述经费的统一使用。

（六）做好易地安置离休干部的服务管理工作。

（七）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其它事项。

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：广州市白云区老干部活动中心、广州市白云区老年干部大学。

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党支部建设工作的意见》（中组发[2016]12号）
- 3、《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、贯彻执行中央、省、市、区老干部工作方针、政策。 2、保障区离退休干部政治待遇和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，加强老干部党支部建设。	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更上一层楼
		离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度	大于 90%
		不断强化区老干部活动中心、老年干部大学软硬件设施，为老干部提供设施齐全、舒适温馨的活动场所。组织老干部活动团队参与各类活动，为离退休干部搭建各类展示的平台	积极为老干部搭建平台，丰富老干部文化生活，展现老干部的退休精神风貌

	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
推进完善我区离退休干部工作机制体制，切实加强离退休干部思想政治教育和党组织建设，提高思想政治建设和基层党组织建设水平，进一步深化为党和人民的事业增添正能量活动。	组织离退休干部深入学习中央、省、市、区重大决策和重要会议精神，抓好离退休干部党建工作，加强离退休干部学习、活动阵地建设。	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、区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更上一层楼
		老干部对服务保障满意度	大于 90%
按照中央、省、市、区老干部工作政策精神，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待遇和生活待遇，努力提高老干部的幸福感和获得感。	落实好离退休干部政治、生活待遇，进一步改善老干部安享晚年的条件，充分体现党和政府对他们的关怀和照顾，确保他们安享晚年。	慰问金及困难补助发放人数	100%发放到位
		离退休干部满意度	大于 90%
		离退休干部对我区政治、生活待遇认同度	大于 90%
进一步推进老干部学习活动阵地的建设，满足离退休干部精神文化生活需求。	完善离退休干部学习、活动配套设施，推进老干部活动阵地建设，丰富老干部文化生活，提升生活品质。	举办书画、摄影展	2 次以上
		开设班级数	30 个以上
		教学环境满意度	大于 90%

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,中共广州市白云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 1827.74 万元,较上年减少 51.83 万元,下降 2.76%,主要原因是更换东平大马路 8 号大院供水水管及配电改造工程和办公楼加固工程已完成,本年度不再安排预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1827.74 万元,较上年减少 51.83 万元,下降 2.76%,主要原因是更换东平大马路 8 号大院供水水管及配电改造工程和办公楼加固工程已完成,本年度不再安排预算。其中:一般公共预算收入 1748.14 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 79.61 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 1827.74 万元,较上年减少 51.83 万元,下降 2.76%,主要原因是更换东平大马路 8 号大院供水水管及配电改造工程和办公楼加固工程已完成,本年度不再安排预算。其中:一般公共预算支出 1748.14 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 79.61 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 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 6.40 万元，较上年减少 1.45 万元，下降 18.47%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 5.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元），较上年增加 0.00 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 1.00 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 5.26%，主要原因是接待兄弟单位到我区交流学习批次增加。

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 67.28 万元，较上年增加 4.39 万元，增长 6.98%，主要原因是 2019 年新设立广州市白云区老年干部大学，本年度新增区老年干部大学行政经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.70 万元，其中：货物类采购

预算 0.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 235.46 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 0.40 万元，主要是传真机、碎纸机等。

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
离退休干部政策性专项经费	121.40	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。建立健全离休干部“三项保障机制”。落实离休干部和市、区局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇并发挥老干部的作用。组织、协调老干部参加重大活动，加强全区老干部党支部建设，做好老干部的医疗保健、丧事办理工作，做好已故企业离休干部配偶定期生活补助。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1748. 14	一、一般公共服务支出	535. 73
（一）一般公共预算	1748. 14	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	904. 95
（三）其他收入	79. 61	九、卫生健康支出	9. 37
		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： 中共广州市白云区委老干部局

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	377.70
		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	1827.74	本年支出合计	1827.74
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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1827.74	支出总计	1827.74

注：

收入总体情况表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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
	总 计	1827.74	1827.74	1748.14	1748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	0.00	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.73	535.73	535.73	535.73	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.73	535.73	535.73	535.73	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
2013101	行政运行	535.73	535.73	535.73	535.73	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
208	社会保障和就业支出	904.95	825.35	825.35	825.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	0.00	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称: 中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

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	9.37	9.37	9.37	9.37	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	9.37	9.37	9.37	9.37	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	9.37	9.37	9.37	9.37	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	377.70	377.70	377.70	377.70	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	377.70	377.70	377.70	377.70	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	65.22	65.22	65.22	65.22	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
2210203	购房补贴	312.47	312.47	312.47	312.47	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：

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	1827. 74	1377. 74	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	535. 73	535. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	535. 73	535. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	535. 73	535. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	904. 95	454. 95	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	904. 95	454. 95	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	367. 17	367. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机 构	460. 29	13. 26	447. 02	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	53. 84	53. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	1827. 74	1377. 74	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 68	20. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	0. 00	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 37	9.37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	377. 70	377. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	377. 70	377. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65.22	65. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	312. 47	312. 47	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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1748. 14	一、一般公共服务支出	535. 73
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	825. 35
		九、卫生健康支出	9. 37
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	377.70
		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	1748.14	本年支出合计	1748.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1748.14	支出总计	1748.14

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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 2020 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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1748. 14	1377. 74	370. 40	370. 40	0. 00
201	一、一般公共服务支出	535. 73	535. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	535. 73	535. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	535. 73	535. 73	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	825. 35	454. 95	370. 40	370. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	825. 35	454. 95	370. 40	370. 40	0. 00
2080501	行政单位离退休	367. 17	367. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	380. 68	13. 26	367. 42	367. 42	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	1748.14	1377.74	370.40	370.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00
210	三、卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	377.69	377.69	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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1748.14	1377.74	370.40	370.40	0.00
22102	住房改革支出	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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 2020 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

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	1377.74	1377.74	1377.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138002	公用经费	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138002	对个人和家庭的补助支出（其他）	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138003	广州市白云区老年干部大学	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138003	人员支出（统发）	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138003	人员支出（其他）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138003	公用经费	3.20	3.20	3.20	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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1377. 74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	743. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	83. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	319. 37
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50. 16
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20. 07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	62. 54
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	207. 64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	23. 73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3. 39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6. 70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6. 67

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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1377. 74
[50501]工资福利支出	[30108]职业年金缴费	3. 67
[50501]工资福利支出	[30109]其他社会保障缴费	0. 61
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2. 68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67. 28
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5. 70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 80

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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1377. 74
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 80
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	5. 65
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	10. 19
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5. 40
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	15. 43
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8. 96
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	3. 20
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0. 39
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1. 61
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	539. 52
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	323. 59

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： 中共广州市白云区委老干部局

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	1377. 74
[50905]离退休费	[30302]退休费	204. 94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10. 99
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 40

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
无	其中：运行保 障类	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
138001	中共广州市白 云区委老干部 局	367.45	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05	0.00	无	无
138001	运行保障类	367.45	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
138001	离退休干部政 策性专项经费	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区行政机关和 企管中心离休干	贯彻执行党中央、 国务院和省、市、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
												部及区离退休老 领导体检费；2、 机关单位离休干 部特需经费；3、 机关单位离休干 部参观工农业生 产和疗养费；4、 工资口内离休干 部报刊费；5、市 副局级退休干部 及机关工资口退 休干部管理费；6、 已故企业离休干 部配偶生活困难	区有关老干部工 作的方针、政策。 建立健全离休干 部“三项保障机 制”。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 并发挥老干部的 作用。组织、协调 老干部参加重大 活动，加强全区老 干部党支部建设， 做好老干部的医

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
												补助经费；7、区 离退休老领导省 内外参观工农业 生产活动经费；8、 区离退休老领导 新春团拜经费；9、 区离休干部节日 慰问金、区离退休 老领导中秋及春 节慰问金、离休干 部及市副局以上 退休干部去世慰 问金；10、离退休 老干部公众号经	疗保健、丧事办理 工作，做好已故企 业离休干部配偶 定期生活补助。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
												费；11、离退休党 建工作经费。	
138001	建国初期参加 革命退休干部 补助	20.14	20.14	20.14	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,用于支付 建国初期参加革 命退休干部增发 各项补助。	根 据 穗 组 通 [2016]36 号文件 精神,增发生活补 助。
138001	区原五套班子 老领导 2020 年上下半年两 次通报会	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付区离退 休老领导半年情 况通报会(与中秋 国庆座谈会结合 进行)与年度情况 通报会(与春节座	通过开展区原五 套班子老领导上 下半年两次通报 会项目,体现党和 政府对老领导的 关怀,落实老干部

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
												谈会结合进行)餐 费及慰问金费用。	的政治待遇。
138001	关工委专项经 费	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、关工委老领导 补助经费、政府聘 员工资费用；2、 办公费、设备维护 费、车辆租赁费； 3、贫困村关工委 经费；4、调研、 培训、会议、交流 学习和开展有关 青少年道德教育 活动经费。	通过组织发动五 老志愿者参加关 心下一代工作，充 分发挥五老的优势 和作用，以丰富 多彩的活动形式 对青少年进行教育，引导青少年培 育和践行社会主义 核心价值观。抓 好基层关工委组织 建设，法制帮教工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
													作等活动。
138001	老干部活动中心经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老干活动中心团队活动经费、大院物业管理费	1、通过开展学员、团队活动项目，积极为老干部搭建平台，丰富老干部文化生活，展现老干部的退休精神风貌。2、通过开展物业管理费项目，加强大院各项基本保障措施，提高服务管理水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
138001	后勤人员专项 经费	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放后勤人员 6 人工资、支付社保 及公积金。	发放后勤人员 6 人 工资费用，支付社 保及公积金。
138001	穗财行 [2019]175 号 离退休干部生 活待遇保障项 目	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市、 区精神，通过发放 市属企业离休干部 离休补助，实现 企业离休人员与 机关、事业单位离 休人员离休待遇 基本持平，落实离 休干部生活待遇。	按照中央、省、市、 区精神，通过发放 市属企业离休干部 离休补助，实现 企业离休人员与 机关、事业单位离 休人员离休待遇 基本持平，落实离 休干部生活待遇。
138001	财政代管原基 本户资金	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05	0.00	财政代管原基本 户资金	合理使用财政代 管原基本户资金

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
138002	广州市白云区老干部活动中心	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56	0.00	无	无
138002	运行保障类	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56	0.00	无	无
138002	财政代管原基本户资金	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56	0.00	财政代管原基本户资金	合理使用财政代管原基本户资金
138003	广州市白云区老年干部大学	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
138003	运行保障类	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
138003	老干大学经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、老干大学班主任工资、外聘教师课时费；2、饭堂配送费；3、办公	1、通过外聘教师班主任、购置教学用品等教学成本性支出，保障办学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	450.00	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	无	无
												经费；4、固定资 产新增维修维护、 大院维修维护费； 5、教师研讨会、 年度书画摄影展 活动、年度汇报演 出经费；6、水电 费；7、依法治区 经费、法制宣传经 费、综治平安经 费、乡村振兴等经 费。	工作的正常运作， 丰 富 广 大 离 退 休 干部的文化生活。 2、通过开展配送 费项目，提高后勤 保障水平，为老干 部提供更好的服 务。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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： 本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	67.28	67.28	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.40	6.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.40	0.40	0.40	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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中共广州市白云区委 老干部局	无	无	无	无	无	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	基本支出	无	无	无	无	无	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301] 车 辆维修和保养 服务	C050301	1	项	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302] 车 辆加油服务	C050302	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

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	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	公用经费	公用经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	公用经费	公用经费	[A020216] 传真机	A020216	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市白云区委老干部局

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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中共广州市白云区委老干部局	无	无	无	无	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	老干部活动中心经费	[E12]后勤管理服务	[E1204]其他后勤管理服务	[E1204]其他后勤管理服务	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：