

2022 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 中国共产党广州市委员会老干部局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会老干部局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）对市直属关闭、破产企业离休干部的管理服务。

（八）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

局本级内设处室7个，分别是机关党委（干部处）、办公室、

综合调研处、宣传教育处、生活待遇处、服务保健处、关心下一代工作处（市关心下一代工作委员会办公室）；下属单位 2 个，分别是广州市老干部活动中心、广州市老年干部大学管理办公室。

三、部门预算构成

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：广州市老干部活动中心、广州市老年干部大学管理办公室。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26661.78	一、一般公共服务支出	11618.14
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	594.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13133.69
		九、卫生健康支出	4.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1311. 28
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	26661. 78	本年支出合计	26661. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	26661.78	支出总计	26661.78

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	211. 40	211. 40	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	1099. 87	1099. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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
科目编码	科目名称							
	合计	26661.78	6492.05	20169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11618.13	4412.12	7206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11618.13	4412.12	7206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1734.46	1734.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9883.68	2677.67	7206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	594.54	0.00	594.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	594.54	0.00	594.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	594.54	0.00	594.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13133.69	764.52	12369.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13051.04	681.87	12369.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	475.27	475.27	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	137.96	137.96	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	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12369.17	0.00	12369.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1311.28	1311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1311.28	1311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1099.87	1099.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26661.78	一、一般公共服务支出	11618.14
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	594.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13133.69
		九、卫生健康支出	4.14
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1311. 28
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	26661. 78	本年支出合计	26661. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	26661. 78	支出总计	26661. 78

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	26661.78	6492.05	20169.72
[201]一般公共服务支出	11618.14	4412.12	7206.01
[20136]其他共产党事务支出	11618.14	4412.12	7206.01
[2013601]行政运行	1734.46	1734.46	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	9883.68	2677.67	7206.01
[206]科学技术支出	594.54	0.00	594.54
[20605]科技条件与服务	594.54	0.00	594.54
[2060503]科技条件专项	594.54	0.00	594.54
[208]社会保障和就业支出	13133.69	764.52	12369.17
[20801]人力资源和社会保障管理事务	32.65	32.65	0.00
[2080105]劳动保障监察	32.65	32.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13051.04	681.87	12369.17
[2080501]行政单位离退休	475.27	475.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.64	68.64	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12369.17	0.00	12369.17
[20808]抚恤	50.00	50.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
[210]卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
[21007]计划生育事务	4.14	4.14	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.14	4.14	0.00
[221]住房保障支出	1311.28	1311.28	0.00
[22102]住房改革支出	1311.28	1311.28	0.00
[2210201]住房公积金	211.40	211.40	0.00
[2210203]购房补贴	1099.87	1099.87	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6492.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4437.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	541.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1887.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	251.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	125.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	388.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1231.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	460.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	2. 15
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	8. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	45. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 35
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	33.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	56.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	109.89
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	71.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1583.94
[30301]离休费	[50905]离退休费	42.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	1401.66
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	100.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	30.85
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.70

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	2232.11	2232.11	0.00	0.00
“三公”经费	18.85	18.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.35	6.35	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	20169.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4007.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	97.92
[30214]租赁费	[50201]办公经费	42.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	719.00
[30206]电费	[50201]办公经费	195.00
[30215]会议费	[50202]会议费	27.52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	29.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	872.49
[30216]培训费	[50203]培训费	136.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.30
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	25.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	35.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16.28
[30226]劳务费	[50201]办公经费	27.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	334.28
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	263.30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1130.19
[30205]水费	[50201]办公经费	28.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15089.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15089.17
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	809.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.52
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	23.68

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	278.36
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	484.54
[310]资本性支出	[504]机关资本性支出（二）	264.00
[31003]专用设备购置	[50404]设备购置	2.00
[31006]大型修缮	[50405]大型修缮	262.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	6492.05	6492.05	6492.05	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市 委员会老干部局	2965.59	2965.59	2965.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2067.67	2067.67	2067.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.77	212.77	212.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	685.15	685.15	685.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老干部活动 中心	2468.62	2468.62	2468.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1561.63	1561.63	1561.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.69	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	751.31	751.31	751.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市老年干部大学管理办公室	1057.85	1057.85	1057.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	808.25	808.25	808.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.48	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	20169.72	20169.72	20169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市委员会老干部局	15964.29	15964.29	15964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按单位编制人数的 8%以内控制的财政负担的临时工劳务费。
购置经费(中国共产党广州市老干部局本级)	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新办公设备,提高办公效率与服务水平,保障办公安全。
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助金(中国共产党广州市委员会老干部局本级)	2700.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照穗组通〔2016〕36 号文精神,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,符合照顾条件的企事业单位退休干部养老金待遇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增发生活补助,体现党和政府对他们的关怀和照顾。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
其他运行经费(中国共产党广州市委员会老干部局本级)	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案数据迁移。保障办公电脑、打印机、电脑外配设置、专用器材维修费用及耗材费用。
专项工作经费(中国共产党广州市委员会老干部局本级)	579.60	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市有关政策精神，根据我局职能要求，保障专项工作开展。
市属企业离休干部离休补助金专项(中国共产党广州市老干部局本级)	12369.17	12369.17	12369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	依照穗办〔1997〕2号文精神，通过增发企业离休人员离休补助金，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，该专项经费包括：离休补助金、持平补贴、液化气补贴、遗属生活困难补助、慰问金等。按照中央、省、市精神，落实好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，确保企业离休干部安度晚年。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
有特殊困难离退休干部关怀帮扶经费(中国共产党广州市委员会老干部局本级)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
中共广州市委老干部局 2022-2023 年信息化运维服务项目(2022)	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2022-2023 年信息化运维服务项目。
广州市老干部活动中心	1668.21	1668.21	1668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购物业服务,提升中心物业服务水平。
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保各项工作顺利开展,不断提高服务质量、服务水平,更好地为

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								前来活动的老同志服务。
活动场所维护维修经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”。
广州老干部活动中心 2021 年信息化建设项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州老干部活动中心信息化二期项目,利用信息化手段,推动改革创新,提高老干部活动中心信息化管理水平和工作效率,强化科学管理机制,提高老同志的满意度,打造现代化、人性化的老干部活动阵地,充分发挥资源共享的作用,为提升新形势下老干部工作水平提供必要的环境和条件,使老干部活动中心建设上一个新台阶。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市老干部活动中心信息化项目（一期）	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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;活用新技术,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”。
家具项目购置经费	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展活动家具购置项目,加强老干中心管理,提高中心管理工作水平,提高服务水平,促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动。
广州市老干部活动中心场所改造项目（2021 年）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
中心空调及办公设备家具购置经费	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展活动室空调及办公设备家具购置项目,加强老干中心管理,提高中心管理工作水平,提高服务水平,促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
广州市老干部科技文化展示馆项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设陈列展览馆,提升了中心软实力,实现出新出彩的重要抓手。同时,也凝聚了全市离退休干部工作的强大合力。
广州市老干部活动中心书画楼改建项目	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老干部活动中心书画楼改建项目的符合国家和省市关于进一步加快老年事业发展的文件精神 and 有关政策,有利于完善广州老干活动设施配套,进一步推进老干部学习活动阵地的建设;有利于确保老年干部书画交流活动场所;有利于消除书画楼安全隐患,提升服务管理水平;有利于持续促进广州市老干部事业发展,让广大离退休党员“老有所乐、老有所学、老有所为”。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
绿化改造项目	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化改造项目,更好地开展完成各项工作,进一步提高安全水平和服务水平,促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,持续促进广州市老干部事业发展,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
党建文化展厅建设项目	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建文化展厅布展项目,进一步加强市老干活动阵地、培训阵地与宣传阵地建设,并为中共广州市委离退休干部党工委提供更加专业的活动、宣传、展览空间,持续促进广州市离退休党建事业发展,让广大离退休党员“老有所乐、老有所学、老有所为”。
活动器材购置经费	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展活动器材购置项目,加强老干中心管理,提高中心管理工作水平,提高服务水平,促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
其他购置经费	70.12	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买智能机器人、文体器材、厨具设备、书画柜等，提升中心服务水平和科技含量，增强科技体验馆等场所的服务水平。
微信公众号运营费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改良与创新微信公众号内容，做到贴近老干部的阅读习惯，同时也让老干部跟上移动互联网的时代步伐。通过吸引更多老干部的关注，让中心工作成效得以展现，同时也通过以点带面，让更多人来关注、关怀老干部工作。
学员活动费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展培训项目，进一步加强离退休干部学习阵地建设。贯彻落实国务院办公厅印发的《老年教育发展规划（2016-2020 年）》部署，按中心领导的指导思想和要求，从老干部的实际需求出发，以满足老干部老有所学、老有所乐为宗旨，提高为老干部服务工作水平。预期 2022 年开设约 64 个培训班，预计招收学员 2000 人次，举办 6 次讲座，预计参加人数 1500 人次。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
活动场所活动费管理费安排支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展活动场所活动费管理费安排支出,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”。
广州市离退休干部党建实践基地运维项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党建实践基地的运营和维护,进一步提升中心软实力,实现出新出彩的重要抓手,全面加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设。
市老干部活动中心活动项目费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项活动,有效地发挥离退休老同志的政治优势、经验优势和威望优势,从老干部的实际需求出发,进一步完善中心服务水平,让老同志老有所学,老有所乐。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
“广州记忆”离退休干部藏品陈列馆项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设藏品陈列馆,加强中心升级改造力度,提升中心软实力,展出各类有历史价值和革命意义的老物件,为全市老干部开展学习教育活动提供场地
广州市离退休干部科技体验馆运营和升级改造项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科技体验馆的运营和升级改造,提升了中心软实力,实现出新出彩的重要抓手。同时,也凝聚了全市离退休干部工作的强大合力。
绿植租赁经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过绿植租赁项目,提升了中心软实力,丰富活动项目,提升活动体验。
宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传教育活动,激励激发干部职工干事创业的动力,教育引导党员干部严守纪律要求,做到始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
楼顶生态农业项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展楼顶生态农业项目,提升了中心软实力,丰富活动项目,提升活动体验。
干休所规划咨询服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展干休所规划咨询服务项目,为干休所的准确定位和下一步提供科学合理的依据,促进市老干部活动中心的整体发展,推动广州市老干部事业发展。
广州市老干部活动中心2022-2023 年度信息系统和网络运行维护项目(2022)	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市老干部活动中心2022 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”。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市老年干部大学管理办公室	2537.22	2537.22	2537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两校区水、电、通讯等办公办学需求,通过委托专业物业管理公司,提供两校区安全、服务类物业保障。
其他运行经费	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两校区五大系统的正常运行及教学楼、附属楼和教学设施设备的维护、维修保养。
机构运行辅助经费	318.72	318.72	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘一批教学管理人员,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。
专项工作经费	903.05	903.05	903.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘一批教师,印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出,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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市老年干部大学管理办公室 2021 年信息化运维服务项目	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	在服务保障期内保障两校区信息化运行与维护有序、安全、高效。
广州市老年干部大学管理办公室 2020 年信息化运维服务项目	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目专家评审，完成项目验收。
广州市老年干部大学管理办公室 2018 年度信息化建设项目	114.90	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对安防监控系统的建设、小剧场教学环境的改善、智能录播教室建设、智慧校园规划及学校网站改版等工程建设,为学员提供优质的信息化学习环境,提高学习效果和辅助教学水平。
市老年干部大学 新校区装修改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
《广州老年教育研究》学术研究经费	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	市老干部大学是全国 8 个老年教育理论研究基地之一，负责领导、联络、协调中南地区老年大学教育理论工作,通过出版关于老年教育研究等书籍、举办老年教育理论研讨会议及开展理论研究的调研工作、翻译国外研究资料费用等，促进老年教育理论研究的发展,为中南地区老年大学教育理论的研究工作起带头的作用。
广州老年教育发展经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市老年干部大学管理办公室2020 年度信息化建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 课室信息化：2022 年建成 4 间特色课室，包括烹饪实操室、古琴室、晓园校区书画室、棋牌室；并更新 4 间电脑室设备，其中下塘校区 3 间课室采购 120 台/套。以满足教学所需。 2. 安防监控系统：新增加高清监控点 90 个、配套存储按照 90 天算。在晓园校区的入口通道建设人脸考勤机。
购置经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置必要的消杀设备，进一步提高防疫要求，保障教学及办公环境卫生、安全。
培训类及老年教育类设备配置	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教学计划和工作安排，逐步完善教学设备设施配套，实现教学智能化，提高办学及管理效率及质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市老年干部大学管理办公室 2022-2023 年信息化运维服务项目 (2022)	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 26,661.78 万元，比上年减少 6,376.7 万元，下降 19.3%，主要原因是贯彻落实中央、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，根据市直企业离休干部及建国初期部分退休干部逐年减少的实际情况，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；支出预算 26,661.78 万元，比上年减少 6,376.7 万元，下降 19.3%，主要原因是贯彻落实中央、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，根据市直企业离休干部及建国初期部分退休干部逐年减少的实际情况，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、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.85 万元，比上年减少 10.1 万元，下降 34.9%，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”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）活动安排；公务用车购置及运行费 12.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增

加 0 万元；公务用车运行维护费 12.5 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 0.8%，主要原因是从严控制公务用车运行维护费支出预算；公务接待费 6.35 万元，比上年减少 2 万元，下降 24%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减公务接待支出预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 2232.11 万元，比上年减少 1138.41 万元，下降 33.8%，主要原因是一是退休减员相应减少预算经费；二是广州市老干部休养所合并纳入广州市老干部活动中心预算，三是广州市老干部活动中心升级改造及配套设施购置项目进入尾声减少资金投入；四是贯彻落实过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压实机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1854.77 万元，其中：货物类采购预算 75.75 万元，工程类采购预算 227.5 万元，服务类采购预

算 1551.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 38601.3 万元，分布构成情况为：房屋 70114.68 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 336.26 万元，主要是老干部活动中心空调、家具、活动器材购置及老干部大学教学设备购置、信息化建设项目的设备配置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市属企业离休干部离休补助金专项	12369.17 万元	依照穗办〔1997〕2 号文件精神，通过增发企业离休人员离休补助金，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，该专项经费包括：离休补助金、持平补贴、液化气补贴、遗属生活困难补助、慰问金等。按照中央、省、市精神，落实好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，确保企业离休干部安度晚年。
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助金	2700 万元	依照穗组通〔2016〕36 号文件精神，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，符合照顾条件的企事业单位退休干部养老金待遇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增发生活补助，体现党和政

		府对他们的关怀和照顾。
中国共产党广州市委员会老干部局专项工作经费	579.60 万元	按照中央、省、市有关政策精神，根据我局职能要求，保障专项工作开展。
广州市老年干部大学管理办公室专项工作经费	903.05 万元	通过外聘专业教师、印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出，保障老年大学办学工作的正常运作，为老干部、老年学员提供更好的教学服务，切实践行“享受学习，提高素质”的教学理念，丰富老年人的文化生活，实现老年人老有所学、老有所乐。
广州市老年干部大学管理办公室业务用房物业管理费	605 万元	通过委托专业物业管理服务公司对两个校区的办公办学环境进行管理，为老年学员和职工提供优质、安全的教学、办公环境。本项目除物业管理费外还包括两个校区全年的水电费及网络通讯费。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。