

2021 年  
广州市增城区老干部活动中心部门预  
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

广州市增城区老干部活动中心主要职责：负责区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理和服务工作；负责区老干部的学习、文体活动和老年干部大学管理的具体组织工作。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

## 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

今年增城区委老干部局继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，引导广大老干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。按照增城区委、广州市委老干部局的工作部署和要求，认真抓好落实，计划在五个方面确定工作目标：（一）以政治建设为统领，全面推进离退休干部工作；（二）以保障待遇为方向，着力提升老干部服务质量；（三）以阵地建设为抓手，多措并举提高文化养老水平；（四）以创新关工工作为导向，激励老同志发挥正能量；（五）以党建引领为目标，加快推进党群服务中心建设。确定工作目标所依据的政策：（一）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》；（二）广东省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》；（三）广东市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》；（四）2021年增城区政府工作报告；（五）《中共广州市委组织部中共广州市委老干部局关于做好精准服务离退休干部工作的通知》。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

## 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,广州市增城区老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,011.55万元,较上年增加128.87万元,增长14.60%,主要原因是按国家、省有关政策规定增加基本支出,为完善医务室建设及配套资金。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,011.55万元,较上年增加128.87万元,增长14.60%,主要原因是按国家、省有关政策规定增加基本支出,为完善医务室建设及配套资金。其中:一般公共预算收入1,011.55万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,011.55万元,较上年增加128.87万元,增长14.60%,主要原因是按国家、省有关政策规定增加基本支出,为完善医务室建设及配套资金。其中:一般公共预算支出1,011.55万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 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4.68万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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4.20万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.48万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排32.01万元，其中：货物类采购预算19.31万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算12.70万元。

## 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 113.05 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 19.31 万元，主要是通用设备、专用设备、办公设备、家具用具。

## 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
运行经费	321.34	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，做好年度离退休干部活动场所开放后基本支出，保障老年大学办学工作正常运作，反映离退休干部老有所学、老有所乐，丰富老干部文化生活。

## 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： 广州市增城区老干部活动中心

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	1,011.55	一、一般公共服务支出	508.36
（一）一般公共预算	1,011.55	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	200.00
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	256.72
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区老干部活动中心

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	46.47
		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	1,011.55	本年支出合计	1,011.55
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： 广州市增城区老干部活动中心

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	1,011.55	支出总计	1,011.55

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区老干部活动中心

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
221	住房保障支出	46.47	46.47	46.47	46.47	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
22102	住房改革支出	46.47	46.47	46.47	46.47	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
2210201	住房公积金	46.47	46.47	46.47	46.47	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区老干部活动中心

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	1,011.55	681.58	329.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.72	126.75	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.72	126.75	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	129.97	0.00	129.97	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	33.40	33.40	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区老干部活动中心

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
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区老干部活动中心

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	1,011.55	一、一般公共服务支出	508.36
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	200.00
		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	256.72
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市增城区老干部活动中心

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	46.47
		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	1,011.55	本年支出合计	1,011.55
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,011.55	支出总计	1,011.55

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： 广州市增城区老干部活动中心

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	0.15	0.00	0.00	0.15	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
125002	广州市增城区老干部活动中心	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
125002	一般公共预算	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
125002	一般公共预算	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区老干部活动中心

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	1,011.55	681.58	329.97	329.97	0.00
201	一、一般公共服务支出	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00
205	二、教育支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
20504	成人教育	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	256.72	126.75	129.97	129.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.72	126.75	129.97	129.97	0.00
2080502	事业单位离退休	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	129.97	0.00	129.97	129.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	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：广州市增城区老干部活动中心

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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区老干部活动中心

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 2021 年无政府性基金支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区老干部活动中心

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	681.58	681.58	681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	广州市增城区老干部活动中心	681.58	681.58	681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	人员支出(统发)	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	人员支出(其他)	432.27	432.27	432.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	公用经费	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	对个人和家庭的补助支出(其他)	74.44	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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：广州市增城区老干部活动中心

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	681.58
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	564.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	61.71
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	323.17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62.18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.47
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.93
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.16
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.64
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.56
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.48

## 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：广州市增城区老干部活动中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.78
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.75
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.38
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.67
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.36
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	84.36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.28
[50905]离退休费	[30302]退休费	74.08

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区老干部活动中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	329.97	329.97	329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	329.97	329.97	329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	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	无
125002	广州市增城区老 干部活动中心	329.97	329.97	329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
125002	运行保障类	329.97	329.97	329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
125002	运行经费	321.34	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、活动中心基本运行支出、 举办各类活动费用、外出参 加全国性比赛费用、保障医 务室运行费用、为老干部订 阅报刊杂志；2、老年大学教 学成本支出、外聘教师授课 费、参加广州地区教学成果 文艺费用、组织校班子及教 师外出学习交流费用、学期 教学成果展示费用、宣传制 作费用、举办建党 100 周年 文艺汇演活动。	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， 做好年度离退休干部活动场所 开放后基本支出，保障老年大 学办学工作正常运作，反映离 退休干部老有所学、老有所乐， 丰富老干部文化生活。	1、老年教育普及教育度 报名 入读老年大学条件放宽 放宽 老年学员报名条件限制，招生 不限户籍、实现老年教育公平； 2、办学水平不断提高 开设多 门教学班，让学员更多选择喜 欢的课程 开设多门教学班，推 动文化养老发展；3、市企业 离休干部订阅报纸 市企业离 休干部订阅报纸续订率 续订 率 100%；4、上门就诊 95% 离 退休干部上门就诊率 95% 上门 人数占全离退休人数 95%；5、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区老干部活动中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
														参加文体活动 95% 离退休干部到活动中心进行文体活动人数参加率 90%。
125002	购置经费	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	活动中心购置空调 21 台，其中 3 匹 8 台，大 1.5 匹 13 台。	为保障活动中心活动场所正常运作，活动中心个别活动室更换空调，为离退休干部提供舒适健康的活动场所环境。	1、中心场所正常运作 反映中心场所正常开放情况 提供场所为离退休干部娱乐；2、到场所娱乐的离退休干部满意度 反映到场所娱乐的离退休干部满意度情况 满意度 100%；3、支出及时率 购置安装及时情况 购置安装及时 100%；4、预算准确率 制定预算金额计划数情况 制定预算金额准确率 98%；5、到位及时率 反映资金到位及时率情况 资金到位及时 100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区老干部活动中心

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	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	无

注：本部门 2021 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：广州市增城区老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.68	4.68	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.48	0.48	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区老干部活动中心

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	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	19.31	19.31	19.31	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	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	广州市增城区老干部活 动中心	无	无	无	无	无	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	基本支出	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	项目支出	无	无	无	无	无	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	购置经费	无	无	无	18	无	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	其他购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	5	台	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	其他购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	13	台	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	运行经费	无	无	无	17	无	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	其他运行经费	家具	办公家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	其他运行经费	软件	基础软件	A02010801	1	批	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： 广州市增城区老干部活动中心

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
125002	其他运行经费	法律咨询	法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	其他运行经费	硒鼓	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	专项工作经费	购电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	1	台	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	专项工作经费	印刷	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	专项工作经费	摄像机	通用摄像机	A02091102	1	台	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	专项工作经费	购电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	2	台	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	专项工作经费	摄像机	通用摄像机	A02091102	1	台	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	其他运行经费	文具	其他办公消耗用 品及类似物品	A0999	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	其他运行经费	印刷	印刷服务	C081401	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区老干部活动中心

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
125002	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。