

2022 年
中共广州市黄埔区委员会老干部局
中共广州开发区工作委员会老干部局
部门预算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 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
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

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 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 概况

一、主要职责

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局作为区委工作机关，为正处级，归口区委组织部管理。主要职责有：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离退休干部工作的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的政策、规定，完善离、退休干部服务管理机制。

（二）指导、检查和督促区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，为离退休干部发挥作用创造条件。

（三）负责区机关市副局级及以上离退休干部服务管理工作，协助开展直属企事业单位离休干部、市副局级及以上退休干部管理工作，做好易地安置、转制企业离休干部的管理服务工作。

（四）指导区老干部活动中心、区老年大学加强阵地建设；协调指导利用社会资源服务老干部工作。

（五）协助区关心下一代工作委员会工作。

（六）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级老干部部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设 3 个内设机构：办公室、老干管理处和关心下一代工作处。

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：广州市黄埔区老干部活动中心（挂黄埔区老年大学办公室牌子）、广州开发区老干部活动中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6429.68	一、一般公共服务支出	1430.74
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	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	3250.53
		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

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.16
		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	1744.25
		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	6429.68	本年支出合计	6429.68

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	6429.68	支出总计	6429.68

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。

收入总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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			
2210203	购房补贴	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	6429.68	5796.87	632.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1430.74	1101.27	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1430.74	1101.27	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1059.85	1059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	329.47	0.00	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3250.53	2951.35	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3250.53	2951.35	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2818.25	2818.25	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	56.38	56.38	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.70	48.52	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1744.25	1744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1744.25	1744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6429.68	一、一般公共服务支出	1430.74
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	3250.53
		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	4.16
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	1744.25
		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	6429.68	本年支出合计	6429.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6429.68	支出总计	6429.68

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	6429.68	5796.87	632.81
[201]一般公共服务支出	1430.74	1101.27	329.47
[20136]其他共产党事务支出	1430.74	1101.27	329.47
[2013601]行政运行	1059.85	1059.85	0.00
[2013650]事业运行	41.42	41.42	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	329.47	0.00	329.47
[208]社会保障和就业支出	3250.53	2951.35	299.18
[20805]行政事业单位养老支出	3250.53	2951.35	299.18
[2080501]行政单位离退休	2818.25	2818.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	347.70	48.52	299.18
[213]农林水支出	4.16	0.00	4.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16
[221]住房保障支出	1744.25	1744.25	0.00
[22102]住房改革支出	1744.25	1744.25	0.00
[2210201]住房公积金	124.25	124.25	0.00
[2210203]购房补贴	1620.00	1620.00	0.00

注：无

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5796.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1336.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	499.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	124.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	497.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	41.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	203.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.02

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.44
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.90
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	34.81
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	34.02
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	71.13

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4,212.25
[30301]离休费	[50905]离退休费	34.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	4,163.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	14.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.20

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	203.64	203.64	0.00	0.00
“三公”经费	35.02	35.02	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	34.02	34.02	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	34.02	34.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	632.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	413.69
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.28
[30206]电费	[50201]办公经费	1.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	73.17
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	48.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	66.47
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	97.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.34
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30216]培训费	[50203]培训费	22.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.15
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	68.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	210.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	209.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	1.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5796.87	5796.87	5796.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局	5796.87	5796.87	5796.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1377.78	1377.78	1377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.64	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4212.25	4212.25	4212.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.20	3.20	3.20	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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	632.81	632.81	632.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局	632.81	632.81	632.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常办公,顺利完成各项工作任务,及时更新无法使用的办公设备,保障日常办公正常运转。
老干活动中心(老年大学)经费	254.86	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设、运营全区老干部活动中心,为离退休干部提供丰富的活动与多样的学习途径,营造“老有所为、老有所学、老有所乐”的社会养老氛围; 通过运营老年大学及开办相关课程,为区内老人提供老年教育资

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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			
								源, 丰富老年教育的内容和形式, 积极应对人口老龄化, 推进老年教育可持续发展, 完善区内老年教育系统; 通过办好老干部党校和党建活动中心, 引导和激励离退休干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识, 为全区老年人树立正确的文化导向。
老干工作业务经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实党中央、省市委有关离退休干部工作的方针政策, 做好离退休干部两项待遇(政治、生活待遇)全面落实到位, 搭建老干部活动和发挥作用平台, 促进社会和谐发展。
关工委专项	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务青少年的正确方向, 自觉围绕中心, 服务大局, 积极配合, 主动作为。落实立德树人的根本任

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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			
								务,推进“党建带关建”工作机制,着力推进关工组织建设。着力抓资源整合,推动“三工联动”机制。通过开展青少年社会主义核心价值观教育等主题教育活动、开展法制教育活动,关爱帮扶困难青少年,为青少年办实事办好事。
托管企业离退休干部专项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻、落实党和国家有关老干部工作的方针、政策,真正实现让离休干部满意。按月准时发放工资补贴,保障企业离休人员日常生活,按相关文件通知精神与机关离休人员同步调整基本工资及住房改革补贴等,保证待遇与机关离休干部持平。
国企离退休干部各类生活补贴	118.40	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省、市离休干部政策,确保企业离休干部待遇与机关离休干部待遇持平;按照穗开人

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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			
								(2004)5号文精神落实部分企业退休干部生活待遇。
东西部协作和 对口支援帮扶合作 工作经费	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于安排2021年度区外派扶贫协作和对口支援、帮扶合作工作干部经费预算事宜的通知》(穗开援经合函(2020)145号)、《关于统一申报区外派干部人才补助、工作经费预算事宜的补充通知》、《关于对口帮扶佛冈县外派干部人才补助预算申报的通知》(穗埔援办(2021)95号)等相关文件要求,及时拨付相关帮扶派驻干部补助。
市属企业离休干部离休补助金专项经费-(转)黄埔区(中国共产党广州市委员会	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市精神,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,落实好离休干部的生活待遇,充分体现党和

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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			
老干部局)								政府对退休干部的关怀和照顾,确保企业退休干部安度晚年。
穗 财 行 [2021]149 号市 属企业退休干部 离休补助专项经 费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市精神,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,落实好离休干部的生活待遇,充分体现党和政府对退休干部的关怀和照顾,确保企业退休干部安度晚年。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局			
总体绩效目标	按照中央、省、市老干部政策精神，做好老干部服务管理工作，落实老干部的政治、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动，加强老年大学和老干部活动中心的管理和服务工作。充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，确保离退休干部安度晚年。			
年度主要工作任务（政策）	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	保障离退休干部服务场地	通过建设、运营全区老干部活动中心，为离退休干部提供丰富的活动与多样的学习途径，营造“老有所为、老有所学、老有所乐”的社会养老氛围；通过运营老年大学及开办相关课程，为区内老人提供老年教育资源，丰富老年教育的内容和形式，积极应对人口老龄化，推进老年教育可持续发展，完善区内老年教育系统；通过办好老干部党校和党建活动中心，引导和激励离退休干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为全区老年人树立正确的文化导向。	开办课程班次	92 班次
			课程参与人数	2500 人次
			组织活动参与人数	3 万人次
			组织各类文体活动次数	10 次
			老年大学开办课程的专业	18 个专业
			安全事故发生率	0%
			课程、活动开办及时性	未延误
			学员满意度	95%

抓关心下一代服务工作	坚持服务青少年的正确方向，自觉围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为。落实立德树人的根本任务，推进“党建带关建”工作机制，着力推进关工委组织建设。着力抓资源整合，推动“三工联动”机制。通过开展青少年社会主义核心价值观教育等主题教育活动、开展法制教育活动，关爱帮扶困难青少年，为青少年办实事办好事。	社会主义核心价值观主题教育活动举办次数	5次
		慰问特殊学校	2次
		学校、街镇满意率	100%
提升老同志的幸福感受	认真贯彻落实中央及地方政府对离退休干部有关生活待遇政策	企业离休干部与机关离休干部待遇水平	基本持平
		对离退休干部的关怀、照顾	充分体现
		企业离退休干部满意度	90%

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6429.68万元，比上年增加484.01万元，增长8.14%，主要原因是住房改革补贴基数有所调整导致住房改革预算增加、区里其他单位副局级以上退休人员转入及新增录用雇员导致相应费用预算增加；支出预算6429.68万元，比上年增加484.01万元，增长8.14%，主要原因是住房改革补贴基数有所调整导致住房改革预算增加、区里其他单位副局级以上退休人员转入及新增录用雇员导致相应费用预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费35.02万元，比上年减少0.84万元，下降2.34%，主要原因是2022年公务用车运行维护费定额标准下调，导致相应支出预算减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费34.02万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费34.02万元，比上年减少0.84万元。）比上年减少0.84万元，下降2.34%，主要原因是2022年公务用车运行维护费定额标准下调，导致相应支出预算减少；公务接待费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 203.64 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 2.65%，主要原因是人员公用经费中的其他社会保障缴费占比减少，导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 107.78 万元，其中：货物类采购预算 7.98 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 99.80 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 723.14 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 15 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 7.40 万元，主要是触控一体机、LED 显示屏、台式电脑、扫描仪等。

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
老年活动中心（老年大学）经费	254.86 万元	通过建设、运营全区老干部活动中

		<p>心，为离退休干部提供丰富的活动与多样的学习途径，营造“老有所为、老有所学、老有所乐”的社会养老氛围；</p> <p>通过运营老年大学及开办相关课程，为区内老人提供老年教育资源，丰富老年教育的内容和形式，积极应对人口老龄化，推进老年教育可持续发展，完善区内老年教育系统；</p> <p>通过办好老干部党校和党建活动中心，引导和激励离退休干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为全区老年人树立正确的文化导向。</p>
--	--	---

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。