

2022 年
中共珠海市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委老干部局 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

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 中共珠海市委老干部局概况

一、主要职责

根据《关于印发〈中共珠海市委组织部（老干部局）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（珠办发〔2001〕29号文），市委老干部局的职能为负责市管企业离休干部管理服务，落实政治、生活待遇和日常管理服务工作；审查、办理市直机关（事业单位）干部退休手续；检查督促市直行政、事业单位和区离退休干部政治、生活待遇的贯彻落实工作；负责异地安置离休干部的有关工作；负责离休、退休干部的调研、信息统计和信访工作，提出解决的措施和方法；组织离休、退休干部开展有益身心健康的活动；指导市直单位离、退休干部的政治理论学习、政治思想工作和党组织建设工作；组织慰问离休、退休干部，指导有关单位离休干部的丧事办理工作。

二、部门机构设置

内设办公室（市关工委办）、宣教活动科、服务协调科3个内设机构，下属公益一类事业单位1个，为珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心），下属公益二类事业单位1个，为珠海市社区教辅中心，非独立核算机构。

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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4245.90	一、一般公共服务支出	2547.53
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	152.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1510.56
		九、卫生健康支出	35.17
		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：中共珠海市委老干部局

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	0.00
		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	4245.90	本年支出合计	4245.90

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委老干部局

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	4245.90	支出总计	4245.90

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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局

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			
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局

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	4245.90	3162.76	1083.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2547.53	1714.31	833.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2176.46	1714.31	462.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	646.53	646.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	795.24	795.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	734.69	272.54	462.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.07	0.00	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.07	0.00	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152.64	0.00	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	152.64	0.00	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	152.64	0.00	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1510.56	1413.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局

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							
20805	行政事业单位养老支出	1510.56	1413.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	848.27	848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.69	444.69	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	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.26	0.98	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4245.90	一、一般公共服务支出	2547.53
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	152.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1510.56
		九、卫生健康支出	35.17
		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： 中共珠海市委老干部局

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	0.00
		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	4245.90	本年支出合计	4245.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4245.90	支出总计	4245.90

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：中共珠海市委老干部局

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	4245.90	3162.76	1083.14
[201]一般公共服务支出	2547.53	1714.31	833.22
[20136]其他共产党事务支出	2176.46	1714.31	462.15
[2013601]行政运行	646.53	646.53	0.00
[2013650]事业运行	795.24	795.24	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	734.69	272.54	462.15
[20199]其他一般公共服务支出	371.07	0.00	371.07
[2019999]其他一般公共服务支出	371.07	0.00	371.07
[206]科学技术支出	152.64	0.00	152.64
[20606]社会科学	152.64	0.00	152.64
[2060602]社会科学研究	152.64	0.00	152.64
[208]社会保障和就业支出	1510.56	1413.28	97.28
[20805]行政事业单位养老支出	1510.56	1413.28	97.28
[2080501]行政单位离退休	848.27	848.27	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：中共珠海市委老干部局

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
[2080502] 事业单位离退休	444.69	444.69	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.34	119.34	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	98.26	0.98	97.28
[210] 卫生健康支出	35.17	35.17	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	35.17	35.17	0.00
[2101101] 行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
[2101102] 事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00

注： 无

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： 中共珠海市委老干部局

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	3162.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	684.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	206.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	123.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	84.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	991.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	424.90
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	186.81

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：中共珠海市委老干部局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	150.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	79.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	21.82
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.59
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50

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：中共珠海市委老干部局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.59
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	119.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.30

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：中共珠海市委老干部局

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.15
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.73
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.91
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1287.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	1280.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.93
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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： 中共珠海市委老干部局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2.00

注： 无

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： 中共珠海市委老干部局

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
行政经费	156.23	156.23	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委老干部局

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： 中共珠海市委老干部局

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

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4245.90万元，比上年减少447.01万元，下降9.53%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，缩减日常开支；支出预算4245.90万元，比上年减少447.01万元，下降9.53%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，缩减日常开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少1.50万元，下降13.04%，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）费0.00万元，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；公务用车购置及运行费3.00万元（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3.00万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费7.00万元，比上年减少1.50万元，下降17.65%，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。

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 156.23 万元，比上年减少 145.02 万元，下降 48.14%，主要原因是上一年度本单位更新办公电脑等固定资产，故机关运行经费较高。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 97.18 万元，其中：货物类采购预算 7.50 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 74.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 6114.62 万元，分布构成情况为：房屋 23517.58 平方米，车辆 1 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 9.90 万元，主要是办公设备等。

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
市直离退休干部党组织书记工作补贴专项	0.72	落实中办发[2016]3 号文和粤办发[2016]31 号精神，为离退休党组织书记发放适当工作补贴。
春节专项慰问	201.50	为体现党和政府对老同志的关

		心爱护，在重大节日走访慰问，预计开展春节慰问工作，工作内容包括慰问市直企业离休干部、易地安置离休干部，慰问2000年以前曾在市直国有企业工作的退休干部，慰问市四套班子老领导，慰问市直机关事业单位有特殊困难的离退休干部和已故离休干部遗属等等，预计达到营造良好安稳的春节氛围，并在一定程度上纾解有困难离退休干部的目的。
建国初期参加工作退休干部待遇	57.28	建国初期参加工作的退休干部，为全国解放和人民政权的建立作出过重要贡献，是党和国家的财富，照顾他们是党和政府的责任，根据粤组通[2016]28号文件，开展符合条件的退休干部待遇落实工作。工作内容包括医疗补助、生活补助、护理费，预计达到狠抓落实，确保政策到位。
老干部慰问经费	40.00	为做好在住院和其他节日开展慰问、处理好老干部后事等工作，预计开展慰问专项经费，工作内容包括离退休干部、市四套班子老领导日常慰问及致送花圈、节日慰问等工作，预计达到党和政府对老同志的关心爱护的目的。
其他老干部工作经费	13.25	为照顾老年协会，发挥老同志作用，预计开展“四就近”及下拨老战士联谊会经费，预计达到老同志自我管理、自我服务，活跃协会的目的。
政务微信建设	7.00	为了做好老干部工作宣传工作，预计开展政务微信建设工作，工作内容包括微信公众号的日常维护以及相关线上活动的策划、组织等，预计达到加强新媒体舆论阵地建设，进一步扩大老干部工作的宣传影响力的目的。
特区研究会经费	152.64	为了提高部分领导干部的生活

		待遇，预计根据市财政局（珠财行补（2017）7号）文件要求开展工作，工作内容包括对珠海经济特区特聘研究员发放特聘费，预计达到保障原由组织安排到企业的领导干部的生活待遇，维护社会和谐稳定的目的。
市关心下一代工作委员会工作经费	111.38	为加强未成年人思想道德建设，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人，市委、市政府按照中央及省关工委的工作要求及部署，在我市建立了以“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范，特别是长期在党、政部门担任过领导职务和各行各业的德高望重的老同志）为主体的珠海市关心下一代工作委员会。市关工委围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党政有关部门，以社会主义核心价值观引领青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作，根据不同年龄段青少年的特点和思想行为特征，在全市青少年中有针对性地开展理想信念教育、爱国主义教育、科学文化教育等；创新工作思路和方法，动员社会力量，营造良好社会环境，为青少年办实事做好事；帮扶珠海市“三失一欠（失学、失业、失足、身体欠健康）”困难青少年，开展有利于青少年品德培养和素质提升的活动，全面提高了青少年的综合素质。
党建经费	9.35	按市直机关党建工作经费的拨款方式、使用范围及管理要求拨付使用。预计开展学习、培训、活动及其他基层党组织建设等工作，工作内容包括基层

		党组织建设、宣传教育、学习培训、组织活动、党内关怀等，预计达到加强党组织建设，提升党组织凝聚力、战斗力以及党员党性修养等目的。
正能量活动经费	15.00	为了贯彻落实中办发[2016]3号文和粤办发[2016]31号精神，推动离退休干部工作转型发展，预计开展围绕市委市政府中心工作开展正能量活动，工作内容包括：（1）加强网宣队伍建设，发挥离退休干部网宣队伍的作用在主流媒体发声，弘扬主旋律，设置网络正能量专题以及银色讲坛等；（2）开展老干部文化活动、书画摄影作品展、文艺汇演等系列主题活动，讴歌新时代、展示新风采等，预计达到为党和人民的事业增添正能量的目的。
市委离退休干部工委工作经费	11.03	预计开展市委离退休干部工委工作，工作内容包括（1）举办全市离退休干部党支部书记培训班；（2）开展“四位一体”党建工作等；（3）推进离退休干部党组织建在社区、社团以及离退休干部党组织示范点建设等；（4）离退休干部党建调研活动，预计达到进一步加强和完善离退休干部党组织建设，推动我市离退休干部党建工作再上一个新台阶的目的。
老干部参观考察经费	3.00	为落实离退休干部政治待遇，预计组织市四套班子老领导、市直单位退休干部代表参观考察珠海经济社会发展、工农业生产；组织离退休干部参观考察，预计达到老同志继续发挥优势和作用，积极建言献策，为珠海经济特区“二次创业”，积极参与粤港澳大湾区建设贡献智慧和力量的目的。
历届市老领导主题读书班专项经费	25.00	发挥老同志的优势和作用，弘扬党的优良传统和作风，预计

		达到加强老同志的政治建设和思想建设，打造我市老干部工作品牌的目的。
预算准备金	32.36	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。
设备购置及校园基础设施建设	29.78	为了保障老干部学习、活动的安全，拟开展校园基础设施建设，达到进一步改善老同志学习、活动设施，确保老同志人身安全。
市直单位离退休干部党组织书记工作补贴专项经费	0.36	落实中办发[2016]3 号文和粤办发[2016]31 号精神，为离退休党组织书记发放适当工作补贴。
物业管理保安保洁服务及零星维护	67.98	为了保障老干部学习、活动的安全环境，预计开展物业管理费、维修及设备购置工作，工作内容包括物业管理、空调维修维护、电梯维护保养、白蚁防治、水电耗材、零星维修、修缮及设备购置，达到老同志学习、活动安全健康快乐目的。
专用耗材及印刷费	2.00	为保障我校正常办公及教学需求，预计开展办公耗材及教学用品采购，达到工作和教学的需要。
信息化系统维护	8.10	为了大力提高信息化水平，提高管理效能，方便老同志可以在家报名，我校建立了新的教学管理系统、税务系统等教学办公系统，每年需进行维护，同时需要通信网络支持。同时我校将继续开展智慧校园建设，达到推动我校服务精准化、信息化、规范性的目标。
服务外包经费	30.21	1、为了做好校园文化及传媒工作，预计聘请老年大学学员中具备传媒专业知识或有传媒工作经验人员，参与传媒中心工作，工作内容包括校报的采编、印刷、发行，校园广播的录制、编辑及播出，以及校园文化活动的策划和实施等，预计达到

		校园媒体及校园文化活动具备一定的专业水平，成为学校对外的一张名片。 2、鉴于老年大学的特殊情况，为确保完成各项工作任务，我校聘用合同人员（不占编制）承担学校辅助性、保障性和临时性工作。
教学活动经费	5.00	为了发展健康向上的老年文化，加强老师、班委之间的沟通与交流，进一步增强责任感和荣誉感，预计开展一系列教学活动工作，工作内容包括举办校园文化艺术节、老师和班长外出参观学习活动等，预计达到全面展示我校教学成果，检验教师教学水平，展示学员艺术风采，加强团队建设的目的。
聘请老师及管理人员经费	215.00	为了贯彻落实国务院[2016]74号《老年教育发展规划（2016—2020年）》文件的精神，解决我市老年大学“一位难求”的现状，预计开展2021年的招生工作，工作内容包括扩大办学规模，增开班级，增聘教师及教学管理人员，预计达到适度增加学位，以顺应老年教育发展形势的需求，缓和因老年人口数量激增和老年人教育需求爆发式增长所带来矛盾的目的。
组织离退休干部文体活动经费	5.00	为认真贯彻落实党的十九大精神，充分发挥公益性文化养老职能作用，丰富离退休老干部的精神文化生活，展示老干部们积极乐观、健康向上的精神风貌，预计开展文艺汇演、文体赛事等工作，内容包括老干部文艺沙龙（每月两期）、“五一”、“七一”、“十一”、“重阳节”等节庆文体活动，鼓舞离退休老干部积极发扬政治优势、经验优势、威望优势，

		助力新时代，传递正能量，为珠海“二次”创业贡献力量，不断满足老同志对美好生活的向往。
教学研究及对外宣传经费	8.00	为了提高老年教育理论水平，预计开展教研课题调研，理论征文及论文编印，举办研讨会，参与全国或全省理论研讨活动，开展老年文化活动等，预计达到提高老年大学办学水平，丰富老年学员精神文化生活，促进我市老年教育事业发展。同时做好校园文化建设，打造宣传和展示平台，预计开展校园媒体建设及相关的文化活动，工作内容包括校报的采编、印刷、发行，校园广播的录制、编辑及播出，微信内容的编辑，传媒中心采编队伍的培训，以及围绕校园媒体开展的文化活动，预计达到正确引领校园舆论，传播正能量，展示学员风采，凝聚力量，建设文明校园、书香校园的作用，继续创建全国老年大学校园文化建设先进单位的品牌。
教辅中心定额补助支出	272.55	为确保顺利完成各项工作任务，教辅中心承担学校辅助性、保障性工作。
预算准备金 2	32.20	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。

注： 预算数金额单位为“万元”

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。