

中共广州市委老干部局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市委老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表

第一部分 中共广州市委老干部局概况

一、中共广州市委老干部局主要职能

（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、部门预算单位构成

中共广州市委老干部局设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 3 个。与 2014 年预算对比，两个

原属于财政核拨的事业单位的单位性质转变为参公事业单位。原因是：2014年5月经省委组织部《关于广州市老干部活动中心等3个单位列入参照公务员法管理范围的批复》（粤组调字〔2014〕195号）批准，同意广州市老干部活动中心、广州市老年干部大学管理办公室2个单位列入参照公务员法管理范围。

纳入中共广州市委老干部局2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市委老干部局	行政单位
2	广州市关心下一代工作委员会办公室	行政单位
3	广州市老干部休养所	参公事业单位
4	广州市老干部活动中心	参公事业单位
5	广州市老年干部大学管理办公室	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数119人，在职实有人数89人，其中：行政编制32人、事业编制44人、后勤服务人员13人；离退休人员105人，其中：离休1人、退休104人。

与2014年对比，在职实有人员减少10人（其中：调入1人，退休8人，调出3人），退休人员增加7人（其中：在职退休8人，原退休人员去世1人）。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

中共广州市委老干部局 2015 年收支总预算 16,270.69 万元（详见表一），其中：本年收入 16,270.69 万元，占收入预算 100%；本年支出 16,270.69 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 16,270.69 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,852.69 万元（包括：一般公共预算 15,852.69 万元，占 97.43%；财政专户管理资金 418 万元，占 2.57%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 16,270.69 万元（详见表三），包括：基本支出 2,769.46 万元，占支出预算 17.02%，其中：工资福利支出 978.79 万元，商品和服务支出 318.45 万元，对个人和家庭的补助 1,472.22 万元；项目支出 13,501.23 万元，占支出预算 82.98%，其中：部门项目支出 6,369.23 万元，公共项目支出 7,132 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 3,608.69 万元。其中：基本支出减少 112.66 万元，主要是在职实有人员比 2014 年减少；项目支出增加 3,721.35 万元，主要是中共广州市委老干部局的直属单位广州市老年干部大学管理办公室拟于 2015 年搬迁至新校区，故增加安排了新校区装修改造、信息化系统建设及空调、办公家具购置等项目经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 7,356.35 万元，占 45.21%；科学技术支出 246.5 万元，占

1.51%；社会保障和就业支出 7,947.50 万元，占 48.85%；医疗卫生与计划生育支出 185.05 万元，占 1.14%；住房保障支出 535.29 万元，占 3.29%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2015 年一般公共预算安排支出 15,852.69 万元（详见表四），比上年预算增加 3,608.69 万元，其中：基本支出 2,769.46 万元，比上年减少 112.66 万元；项目支出 13,083.23 万元，比上年增加 3,721.35 万元，其中：部门项目支出 5,951.23 万元，公共项目支出 7,132 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 6,938.35 万元，比上年预算增加 3,736.42 万元，增长 116.69%，主要是中共广州市委老干部局的直属单位广州市老年干部大学管理办公室拟于 2015 年搬迁至新校区，故增加安排了新校区装修改造、信息化系统建设及空调、办公家具购置等项目经费。

（2）科学技术支出 246.5 万元，比上年预算增加 246.5 万元，增长 100%，主要是新增安排中共广州市委老干部局直属广州市老干部活动中心的广州市老干部健康活动及场所综合管理系统建设项目 46.5 万元和广州市老干部大学管理办公室的信息化建设项目 200 万元。

(3) 社会保障和就业支出 7,947.5 万元, 比上年预算减少 377.41 万元, 下降 4.53%, 主要是市直属企业离休干部人数较 2014 年减少, 故相应减少市属企业离休干部离休补助专项经费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 185.05 万元, 比上年预算增加 21.77 万元, 增长 13.33%, 主要是计划生育达标奖标准提高及 2015 年增加了连续三年计划生育达标奖项。

(5) 住房保障支出 535.29 万元, 比上年预算减少 18.59 万元, 下降 3.36%, 主要是在职实有人员比 2014 年减少。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 13,083.23 万元, 其中: 部门项目支出 5,951.23 万元(具体项目详见表五), 公共项目支出 7,132 万元(具体项目详见表六)。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 43.67 万元(详见表八), 比上年预算减少 44.45 万元, 下降 50.44%。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比上年预算减少 10 万元, 主要是 2015 年无因公出国(境)计划;

2. 公务用车购置费 0 万元, 与上年持平;

3. 公务用车运行费 35.65 万元, 用于保障 22 辆公务用车的运行, 比上年预算减少 29.31 万元, 主要是因 2015 年

将统一开展公务用车改革，故 2015 年预算中仅为 22 辆公务用车安排了半年的公务用车运行费用；

4. 公务接待费预算 8.02 万元，比上年预算减少 5.14 万元，主要是严格按照中央、省、市关于公务接待费的规定，严格控制公务接待范围和开支标准，厉行节约，压缩公务接待支出预算总额。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 47.54 万元（详见表八），主要用于全市老干部学习报告会、老干部情况通报会、老干部形势教育专题报告会、全市关工工作经验交流会和广州地区老年教育理论研讨会议等，比上年预算减少 87.25 万元，下降 64.73%，主要是严格按照中央、省、市关于会议及会议费的相关管理规定，严控控制会议的数量、规模和会期，精简会议议程，严格控制会议经费。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2,149.06 万元，其中：一般公共预算安排 2,124.56 万元（具体项目详见表九）

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,852.69	一、一般公共服务支出	7,356.35
(一) 一般公共预算	15,852.69	其他共产党事务事务	7,356.35
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	246.50
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	246.50
二、财政专户管理资金	418.00	三、社会保障和就业支出	7,947.50
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	7,903.15
四、事业单位经营收入		抚恤	1.00
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	43.35
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	185.05
七、其他收入		医疗保障	128.00
		计划生育事务	57.05
		五、住房保障支出	535.29
		住房改革支出	535.29
本 年 收 入 合 计	16,270.69	本 年 支 出 合 计	16,270.69
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	16,270.69	支 出 总 计	16,270.69

收入预算总表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			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	16
	合 计	16,270.69	15,852.69	15,852.69			418.00								
	行政单位	9,017.00	9,017.00	9,017.00			0.00								
169001	中共广州市委老干部局	8,764.67	8,764.67	8,764.67											
169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	252.33	252.33	252.33											
	参公事业单位	7,253.69	6,835.69	6,835.69			418.00								
169003	广州市老干部休养所	260.09	260.09	260.09											
169004	广州市老干部活动中心	1,441.19	1,383.19	1,383.19			58.00								
169005	广州市老年干部大学管理办公室	5,552.41	5,192.41	5,192.41			360.00								

支出预算总表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	16,270.69	2,769.46	978.79	318.45	1,472.22	13,501.23	8,838.98	4,662.25
				行政单位	9,017.00	1,400.22	480.34	126.83	793.05	7,616.78	7,616.78	0.00
			169001	中共广州市委老干部局	8,764.67	1,276.79	420.28	102.19	754.32	7,487.88	7,487.88	0.00
201	36	01	169001	行政运行	500.78	500.78	406.38	94.40		0.00		
201	36	99	169001	其他共产党事务支出	355.88	0.00				355.88	355.88	
208	05	01	169001	归口管理的行政单位离退休	388.23	388.23		7.79	380.44	0.00		
208	05	99	169001	其他行事业单位离退休支出	7,132.00	0.00				7,132.00	7,132.00	
208	08	01	169001	死亡抚恤	1.00	1.00			1.00	0.00		
208	99	01	169001	其他社会保障和就业支出	13.90	13.90	13.90			0.00		
210	05	01	169001	行政单位医疗	128.00	128.00			128.00	0.00		
210	07	99	169001	其他计划生育事业支出	17.88	17.88			17.88	0.00		
221	02	01	169001	住房公积金	59.17	59.17			59.17	0.00		
221	02	03	169001	购房补贴	167.83	167.83			167.83	0.00		
			169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	252.33	123.43	60.06	24.64	38.73	128.90	128.90	0.00
201	36	01	169002	行政运行	82.91	82.91	58.46	24.45		0.00		
201	36	02	169002	一般行政管理事务	128.90	0.00				128.90	128.90	
208	05	01	169002	归口管理的行政单位离退休	9.78	9.78		0.19	9.59	0.00		
208	99	01	169002	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60			0.00		

支出预算总表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	169002	其他计划生育事业支出	6.40	6.40			6.40	0.00		
221	02	01	169002	住房公积金	8.09	8.09			8.09	0.00		
221	02	03	169002	购房补贴	14.65	14.65			14.65	0.00		
				参公事业单位	7,253.69	1,369.24	498.45	191.62	679.17	5,884.45	1,222.20	4,662.25
			169003	广州市老干部休养所	260.09	220.92	94.81	39.30	86.81	39.17	39.17	0.00
201	36	50	169003	事业运行	166.29	127.12	88.58	38.54		39.17	39.17	
208	05	01	169003	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76		0.76		0.00		
208	05	02	169003	事业单位离退休	32.18	32.18			32.18	0.00		
208	99	01	169003	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	6.23			0.00		
210	07	99	169003	其他计划生育事业支出	7.65	7.65			7.65	0.00		
221	02	01	169003	住房公积金	12.80	12.80			12.80	0.00		
221	02	03	169003	购房补贴	34.18	34.18			34.18	0.00		
			169004	广州市老干部活动中心	1,441.19	828.69	257.73	93.69	477.27	612.50	439.53	172.97
201	36	50	169004	事业运行	695.75	319.22	236.11	83.05	0.06	376.53	346.53	30.00
201	36	99	169004	其他共产党事务支出	189.47	0.00				189.47	93.00	96.47
206	05	03	169004	科技条件专项	46.50	0.00				46.50		46.50
208	05	02	169004	事业单位离退休	296.69	296.69		10.64	286.05	0.00		
208	99	01	169004	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	21.62			0.00		

支出预算总表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	169004	其他计划生育事业支出	15.60	15.60			15.60	0.00		
221	02	01	169004	住房公积金	33.67	33.67			33.67	0.00		
221	02	03	169004	购房补贴	141.89	141.89			141.89	0.00		
			169005	广州市老年干部大学管理办公室	5,552.41	319.63	145.91	58.63	115.09	5,232.78	743.50	4,489.28
201	36	01	169005	行政运行	203.59	203.59	145.91	57.68		0.00		
201	36	99	169005	其他共产党事务支出	5,032.78	0.00				5,032.78	743.50	4,289.28
206	05	03	169005	科技条件专项	200.00	0.00				200.00		200.00
208	05	01	169005	归口管理的行政单位离退休	43.51	43.51		0.95	42.56	0.00		
210	07	99	169005	其他计划生育事业支出	9.52	9.52			9.52	0.00		
221	02	01	169005	住房公积金	21.23	21.23			21.23	0.00		
221	02	03	169005	购房补贴	41.78	41.78			41.78	0.00		

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	12,244.00	11,461.99	10,735.21	93.66	15,852.69	2,769.46	978.79	318.45	1,472.22	13,083.23	8,420.98	4,662.25
201				一、一般公共服务支出	3,201.93	3,169.76	2,614.44	82.48	6,938.35	1,233.62	935.44	298.12	0.06	5,704.73	1,288.98	4,415.75
201	36			其他共产党事务支出	3,201.93	3,169.76	2,614.44	82.48	6,938.35	1,233.62	935.44	298.12	0.06	5,704.73	1,288.98	4,415.75
208				二、社会保障和就业支出	8,324.91	7,574.91	7,440.64	98.23	7,947.50	815.50	43.35	20.33	751.82	7,132.00	7,132.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	8,271.26	7,521.26	7,389.90	98.25	7,903.15	771.15		20.33	750.82	7,132.00	7,132.00	
208	08			抚恤	1.00	1.00	0.55	55.00	1.00	1.00			1.00	0.00		
208	99			其他社会保障和就业支出	52.65	52.65	50.19	95.33	43.35	43.35	43.35			0.00		
210				三、医疗卫生与计划生育支出	163.28	163.44	142.66	87.29	185.05	185.05	0.00	0.00	185.05	0.00	0.00	0.00
210	05			医疗保障	128.00	128.00	107.65	84.10	128.00	128.00			128.00	0.00		
210	07			计划生育事务	35.28	35.44	35.01	98.79	57.05	57.05			57.05	0.00		
221				四、住房保障支出	553.88	553.88	537.47	97.04	535.29	535.29	0.00	0.00	535.29	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	553.88	553.88	537.47	97.04	535.29	535.29			535.29	0.00		
206				五、科学技术支出					246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50	0.00	246.50
206	05			科技条件与服务					246.50	0.00				246.50		246.50
				行政单位	9,749.21	8,772.35	8,299.11	94.61	9,017.00	1,400.22	480.34	126.83	793.05	7,616.78	7,616.78	0.00
			169001	中共广州市委老干部局	9,400.61	8,473.71	8,058.18	95.10	8,764.67	1,276.79	420.28	102.19	754.32	7,487.88	7,487.88	0.00
201	36	01	169001	行政运行	644.91	644.91	581.20	90.12	500.78	500.78	406.38	94.40		0.00		
201	36	99	169001	其他共产党事务支出	508.00	331.10	124.85	37.71	355.88	0.00				355.88	355.88	
208	05	01	169001	归口管理的行政单位离退休	369.53	369.53	324.90	87.92	388.23	388.23		7.79	380.44	0.00		
208	05	99	169001	其他行事业单位离退休支出	7,540.98	6,790.98	6,714.93	98.88	7,132.00	0.00				7,132.00	7,132.00	
208	08	01	169001	死亡抚恤	1.00	1.00	0.55	55.00	1.00	1.00			1.00	0.00		

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	169001	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00	100.00	13.90	13.90	13.90			0.00		
210	05	01	169001	行政单位医疗	70.00	70.00	52.98	75.69	128.00	128.00			128.00	0.00		
210	07	05	169001	计划生育家庭奖励	13.60	13.60	13.42	98.68								
210	07	99	169001	其他计划生育事业支出					17.88	17.88			17.88	0.00		
221	02	01	169001	住房公积金	64.88	64.88	61.46	94.73	59.17	59.17			59.17	0.00		
221	02	03	169001	购房补贴	171.71	171.71	167.89	97.78	167.83	167.83			167.83	0.00		
			169002	广州市关心下一代工作委员会 办公室	348.60	298.64	240.93	80.68	252.33	123.43	60.06	24.64	38.73	128.90	128.90	0.00
201	36	01	169002	行政运行	94.71	94.71	77.82	82.17	82.91	82.91	58.46	24.45		0.00		
201	36	02	169002	一般行政管理事务					128.90	0.00				128.90	128.90	
201	36	99	169002	其他共产党事务支出	216.00	166.00	125.89	75.84								
208	05	01	169002	归口管理的行政单位离退休	9.90	9.90	9.92	100.20	9.78	9.78		0.19	9.59	0.00		
208	99	01	169002	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87	100.00	1.60	1.60	1.60			0.00		
210	05	01	169002	行政单位医疗	2.50	2.50	1.77	70.80								
210	07	15	169002	人口和计划生育目标责任制 考核	1.70	1.74	1.74	100.00								
210	07	99	169002	其他计划生育事业支出					6.40	6.40			6.40	0.00		
221	02	01	169002	住房公积金	7.70	7.70	7.70	100.00	8.09	8.09			8.09	0.00		
221	02	03	169002	购房补贴	14.22	14.22	14.22	100.00	14.65	14.65			14.65	0.00		
				参公事业单位	2,494.79	2,689.64	2,436.10	90.57	6,835.69	1,369.24	498.45	191.62	679.17	5,466.45	804.20	4,662.25
			169003	广州市老干部休养所	318.90	318.90	249.77	78.32	260.09	220.92	94.81	39.30	86.81	39.17	39.17	0.00
201	36	50	169003	事业运行	227.16	227.16	170.11	74.89	166.29	127.12	88.58	38.54		39.17	39.17	
208	05	01	169003	归口管理的行政单位离退休					0.76	0.76		0.76		0.00		

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	02	169003	事业单位离退休	22.73	22.73	18.29	80.47	32.18	32.18			32.18	0.00		
208	99	01	169003	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	6.79	73.41	6.23	6.23	6.23			0.00		
210	05	02	169003	事业单位医疗	6.50	6.50	3.91	60.15								
210	07	15	169003	人口和计划生育目标责任制考核	4.08	4.08	3.83	93.87								
210	07	99	169003	其他计划生育事业支出					7.65	7.65			7.65	0.00		
221	02	01	169003	住房公积金	15.42	15.42	14.78	95.85	12.80	12.80			12.80	0.00		
221	02	03	169003	购房补贴	33.76	33.76	32.06	94.96	34.18	34.18			34.18	0.00		
			169004	广州市老干部活动中心	1,491.36	1,586.09	1,419.70	89.51	1,383.19	828.69	257.73	93.69	477.27	554.50	381.53	172.97
201	36	50	169004	事业运行	913.77	913.77	827.06	90.51	695.75	319.22	236.11	83.05	0.06	376.53	346.53	30.00
201	36	99	169004	其他共产党事务支出	33.00	127.73	61.14	47.87	131.47	0.00				131.47	35.00	96.47
206	05	03	169004	科技条件专项					46.50	0.00				46.50		46.50
208	05	02	169004	事业单位离退休	285.25	285.25	278.99	97.81	296.69	296.69		10.64	286.05	0.00		
208	99	01	169004	其他社会保障和就业支出	23.43	23.43	23.43	100.00	21.62	21.62	21.62			0.00		
210	05	02	169005	事业单位医疗	41.00	41.00	41.00	100.00								
210	07	05	169005	计划生育家庭奖励	1.26	1.26	1.26	100.00								
210	07	15	169005	人口和计划生育目标责任制考核	9.52	9.52	9.52	100.00								
210	07	99	169004	其他计划生育事业支出					15.60	15.60			15.60	0.00		
221	02	01	169004	住房公积金	40.12	40.12	35.70	88.98	33.67	33.67			33.67	0.00		
221	02	03	169004	购房补贴	144.01	144.01	141.60	98.33	141.89	141.89			141.89	0.00		
			169005	广州市老年干部大学管理办公室	684.53	784.65	766.63	97.70	5,192.41	319.63	145.91	58.63	115.09	4,872.78	383.50	4,489.28
201	36	01	169005	行政运行					203.59	203.59	145.91	57.68		0.00		

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	36	50	169005	事业运行	196.38	296.38	278.56	93.99								
201	36	99	169005	其他共产党事务支出	368.00	368.00	367.80	99.95	4,672.78	0.00				4,672.78	383.50	4,289.28
206	05	03	169005	科技条件专项					200.00	0.00				200.00		200.00
208	05	01	169005	归口管理的行政单位离退休					43.51	43.51		0.95	42.56	0.00		
208	05	02	169005	事业单位离退休	42.87	42.87	42.87	100.00								
208	99	01	169005	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	100.00								
210	05	02	169005	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	100.00								
210	07	05	169005	计划生育家庭奖励	0.36	0.36	0.36	100.00								
210	07	15	169005	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.88	4.88	100.00								
210	07	99	169005	其他计划生育事业支出					9.52	9.52			9.52	0.00		
221	02	01	169005	住房公积金	20.91	20.91	20.91	100.00	21.23	21.23			21.23	0.00		
221	02	03	169005	购房补贴	41.15	41.15	41.15	100.00	41.78	41.78			41.78	0.00		

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,951.23
				其中：经常性专项		1,288.98
				一次性专项		4,662.25
			169001	中共广州市委老干部局		355.88
				经常性专项		355.88
201	36	99	169001	市委老干部局困难离退休干部帮扶经费	根据《广州市建立对有特殊困难离退休干部关怀帮扶机制的实施意见（试行）（穗老（2012）51号）在经济上帮扶救助困难离退休干部，资金使用坚持小额适度的原则和年内不重复帮扶的原则，确保帮扶救助准确、及时，切实发挥资金的帮扶救助作用，让离退休干部充	40.00
201	36	99	169001	直管处物业管理费	支付东建大厦8楼、白云路公租房等原住建办（直管处）物业的水电费、清洁劳务费、物业管理费和管道、外墙维护等.为东建大厦中我局业务部门日常业务工作提供后勤保障，对白云路公租房物业维护。	13.00
201	36	99	169001	局域网更新维护费	确保局域网、办公网站和局域网相关设备正常运转，推动无纸化办公，降低办公费用	30.00
201	36	99	169001	副市长级以上老领导学习考察费	帮助老领导通过考察学习了解当地经济、社会发展情况，坚定理想信念，有利于发挥力所能及的作用。同时实现健康休养的目的，体现党和政府的关怀。	80.00
201	36	99	169001	老干部慰问活动及困难补助	贯彻中央关于走访慰问老干部的工作规定，落实老干部政治、生活待遇，体现市委、市政府对老干部的深切关怀，营造全社会关心尊重爱护老干部的良好氛围，帮助老干部精神饱满、心情愉悦地生活。体现市委、市政府对老红军的特殊关怀和照顾，为老红军遗孀安度晚年创造更好条件。	55.68
201	36	99	169001	直接服务管理的企业离休干部专项经费	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。	47.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,951.23
201	36	99	169001	培训、调研、接待及学习资料编印	提高我市离退休干部党支部书记开展党务工作的能力，满足老干部政治学习需要，通过调研推动新时期老干部工作转型发展 and 四就近工作，保障老干部参加重要会议活动的安全，提升老干部的自我保健意识和能力。按照我局职能和八项规定的要求，接待好外地来穗参观考察老干部。	58.00
201	36	99	169001	中共广州市委老干部局2015年信息化运维服务项目	建立我局IT运维服务体系，完善信息化服务体系，并进一步为我局各系统的正常稳定运行服务。提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高工作效率和决策能力。	32.00
			169002	广州市关心下一代工作委员会办公室		128.90
				经常性专项		128.90
201	36	02	169002	关工工作经费	组织发动五老人员参加关心下一代工作，关心关爱青少年健康成长，开展青少年核心价值观教育、青少年心理和法律咨询与辅导工作、法制帮教工作等活动，关心、帮助困难的青少年解决实际问题。配合党政有关部门开展关心下一代工作，共同为青少年健康成长创造良好的社会环境，成为党委政府在培养教育青少年方面的得力参谋和助手。	118.10
201	36	02	169002	《关爱》杂志年度工作经费	《关爱》是创办于2008年的内部资料性出版物，每季度出版1期，面向全市关工委组织、关工成员免费发放，是我市关工工作重要的宣传阵地。该刊设置了20多个栏目，通过关注关工工作动向、交流先进做法和经验，发布政策、宣传“五老”关爱事迹、交流家教和隔代教育经验等栏目，深受读者和关工工作者喜爱的读物。	10.80
			169003	广州市老干部休养所		39.17
				经常性专项		39.17

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,951.23
201	36	50	169003	广州市老干部的管理服务经费	为老干部、老红军遗孀及家属做好管理服务，解决学习生活等一系列问题。承担本所物业管理：（保安费；环境清洁、绿化、消毒经费；闭路电视监控系统及路面水沟、护拦、路灯维修保养费；老干部服务管理费）；美化环境，维护大院秩序的管理，使他们安度好晚年生活，体现了党和政府对老干部们无微不至的关怀。	39.17
			169004	广州市老干部活动中心		554.50
				经常性专项		381.53
201	36	50	169004	广州市老干部合唱节	组织全市各区(市)及直属单位老干部的合唱团队举行一年一度的大型合唱活动，共有四千多名老干部参加，通过合唱比赛，展示合唱艺术特色，检阅广州市老干部的合唱队伍，提升全市老干部合唱水平，把广州老干部合唱活动的品牌推向一个新台阶。	30.00
201	36	50	169004	大楼活动费、管理费安排支出	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”	316.53
201	36	99	169004	广州市老干部活动中心2015年信息化运维项目	建立我单位IT运维服务体系，完善信息化服务体系，并进一步为我单位各系统的正常稳定运行；为我单位提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高创新效率和战略决策能力，使我单位系统运维工作更加规范化、专业化和高效化	35.00
				一次性专项		172.97
201	36	99	169004	原保龄球馆改造成乒乓球馆	把原有的保龄球馆改造成乒乓球活动场所，增加相应的活动配套设施，增强场馆的活动功能，规范乒乓球馆的质量，有利于减少乒乓球运动造成的损伤，解决了乒乓球场地不足等问题。此项目的改造，扩大了老同志的活动场所的范围，丰富了老同志的老年生活，提高为老	23.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,951.23
201	36	99	169004	广州市老干部活动中心原餐厅场地改造	随着老同志人数的日益增加，人均活动场所面积减少，把原餐厅改造成综合活动场所，提高老同志的人均活动场所面积，增加了老同志活动项目，丰富老同志的老年生活，提高为老同志的服务能力和工作通过网络改造，建立标准化、规范化的信息网络环境，提高我单位的业务处理能力。	73.47
206	05	03	169004	广州市老干部健康活动及场所综合管理系统	建设多媒体展示平台，我单位对外能够提供实时、全面、优质、高效的信息服务，提升我单位的形像。 通过应用系统升级改造，我单位应用系统功能更全面、性能更优、工作效率更高，提升我单位办公效率。	46.50
201	36	50	169004	中心各团队活动费	使得2000多名老干部在各项活动的开展得到了保障，也确保老干部团队参加全国、省、市组织举办的各项比赛能够取得优秀的成绩，更好提高各团队在广州市老干部活动中心活动的水平。	30.00
			169005	广州市老年干部大学管理办公室		4,872.78
				经常性专项		383.50
201	36	99	169005	市老年干部大学办学经费补贴	维持办学工作的正常运作，为老干部学员提供更好的教学服务，为丰富老年干部的文化生活，实现积极老龄化方面，发挥更重要的作用。	150.00
201	36	99	169005	广州市老年干部大学教学成果展示经费（原广州市中老年钢琴声乐大赛及颁奖音乐会经费）	积极组织、引导老干部开展“学”、“乐”、“为”相结合的各种形式的教学成果展示活动，充分展示我校在各方面教学的丰硕成果。对丰富老干部的晚年生活，实现老有所乐、老有所学、老有所教、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，维护改革发展的大局具有重要的现实意义，对广州市的和谐稳定亦具重要的社会意义。	10.00
201	36	99	169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	促进老年教育理论研究的发展，为领导、联络、协调中南地区老年大学教育理论的研究工作起到带头的作用。	22.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,951.23
201	36	99	169005	《红枫》、《关爱》杂志编辑经费	《红枫》全年出版12期共发行13.2万册，通过关注我市老干部工作动向、交流先进做法和经验，发布政策、宣传老干部丰功伟绩和丰富多彩的晚年生活，宣传尊老敬老社会风尚，面向全市离休干部和副局级以上退休干部、老干部工作部门及老干部工作人员免费发放，成为我市老干部工作重要的宣传阵地和深受老干部喜爱的读物。	100.00
201	36	99	169005	广州市老年干部大学新校区园区运行维护费	在建设学习型社会的大背景下,老年大学是构建终身教育体系的重要组成部分,是推进精神文明建设、构建和谐社会重要教育阵地。老年教育在满足老年人完善自我、服务社会、展现人生价值的同时,起到促进社会稳定的多重功效。搞好老年大学能更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视,促进和谐社会建设,具良好的社会效益。	50.00
201	36	99	169005	广州市老年干部大学管理办公室2015年信息化运维服务项目	通过专业的运维服务能有效降低运维成本,有效保障软硬件和业务系统稳定运作,有效减少因信息系统故障造成的经济损失,从而提高我校信息化工作的服务质量和效率,为我校信息化工作以及业务工作的正常开展提供强有力的支持。	51.00
				一次性专项		4,489.28
201	36	99	169005	广州市老年干部大学新校区教学楼外墙清洗及校园搬迁费	广州市老年干部大学新校区项目建设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,通过完善校区的配套设施和软硬件设备,有利于提高教学、科研和管理水平,提高办学质量。能有效促进老年教育事业发展,更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视,促进和谐社会建设。因此,项目建设具有良好的社会效益。	10.00
201	36	99	169005	广州市老年干部大学新校区教学及办公家具购置经费	广州市老年干部大学新校区项目建设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,通过完善校区的配套设施和软硬件设备,有利于提高教学、科研和管理水平,提高办学质量。能有效促进老年教育事业发展,更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视,促进和谐社会建设。因此,项目建设具有良好的社会效益。	315.68

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,951.23
201	36	99	169005	广州市老年干部大学新校区教室空调购置经费	广州市老年干部大学新校区项目建设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，通过完善校区的配套设施和软硬件设备，有利于提高教学、科研和管理水平，提高办学质量。能有效促进老年教育事业发展，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设。因此，项目建设具有良好的社会效益。	267.60
206	05	03	169005	广州市老干大学管理办公室新校区信息化系统建设项目	广州市老年干部大学新校区项目建设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，通过完善校区的配套设施和软硬件设备，有利于提高教学、科研和管理水平，提高办学质量。能有效促进老年教育事业发展，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设。因此，项目建设具有良好的社会效益。	200.00
201	36	99	169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	广州市老年干部大学新校区项目建设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，通过完善校区的配套设施和软硬件设备，有利于提高教学、科研和管理水平，提高办学质量。能有效促进老年教育事业发展，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设。因此，项目建设具有良好的社会效益。	3,696.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		7,132.00
				其中：经常性专项		7,132.00
				一次性专项		
			169001	中共广州市委老干部局		7,132.00
				经常性专项		7,132.00
208	05	99	169001	市属企业离休干部离休补助专项经费	按照中央、省、市精神，落实好离休干部的生活待遇，通过增发企业离休人员离休补助金，逐步做到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，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。	7,132.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	无				无							

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	88.12	10.00	0.00	64.96	13.16	134.79	43.67			35.65	8.02	47.54
	行政单位	48.08	10.00	0.00	26.39	11.69	119.34	20.62			14.07	6.55	39.14
169001	中共广州市委老干部局	41.83	10.00		20.33	11.50	64.56	17.40			11.04	6.36	27.18
169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	6.25			6.06	0.19	54.78	3.22			3.03	0.19	11.96
	参公事业单位	40.04	0.00	0.00	38.57	1.47	15.45	23.05			21.58	1.47	8.40
169003	广州市老干部休养所	9.41			9.12	0.29	7.45	5.18			4.98	0.20	1.00
169004	广州市老干部活动中心	17.81			17.10	0.71	5.00	10.64			9.96	0.68	1.40
169005	广州市老年干部大学管理办公室	12.82			12.35	0.47	3.00	7.23			6.64	0.59	6.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				2149.06	2124.56	24.50
	其中：部门项目支出				2149.06	2124.56	24.50
	公共项目支出						
169001	中共广州市委老干部局				62.00	62.00	
	部门项目支出				62.00	62.00	
169001	局域网更新维护费	计算机及网络系统维修、维护	1	项	30.00	30.00	
169001	中共广州市委老干部局2015年信息化运维服务项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	32.00	32.00	
169003	广州市老干部休养所				39.17	39.17	
	部门项目支出				39.17	39.17	
169003	广州市老干部的管理服务经费	物业管理	1	项	39.17	39.17	
169004	广州市老干部活动中心				383.11	366.61	16.50
	部门项目支出				383.11	366.61	16.50
169004	学员活动费	乐器	11	台	16.50		16.50
169004	广州市老干部活动中心原餐厅场地改造	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	15	台	9.00	9.00	
169004	大楼活动费.管理费安排支出	专用设备维修、维护	1	套	50.00	50.00	
169004	大楼活动费.管理费安排支出	摄像器材	1	台	0.80	0.80	
169004	大楼活动费.管理费安排支出	物业管理	1	项	150.00	150.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
169004	大楼活动费.管理费安排支出	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1	台	0.36	0.36	
169004	大楼活动费.管理费安排支出	摄影器材	2	台	3.60	3.60	
169004	大楼活动费.管理费安排支出	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	4	台	1.60	1.60	
169004	大楼活动费.管理费安排支出	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	5	台	3.75	3.75	
169004	大楼活动费.管理费安排支出	乐器	29	台	43.50	43.50	
169004	大楼活动费.管理费安排支出	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	38	台	22.50	22.50	
169004	广州市老干部健康活动及场所综合管理系统	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	46.50	46.50	
169004	广州市老干部活动中心2015年信息化运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	35.00	35.00	
169005	广州市老年干部大学管理办公室				1664.78	1656.78	8.00
	部门项目支出				1664.78	1656.78	8.00
169005	学员学费安排支出	投影机	2	台	3.00		3.00
169005	学员学费安排支出	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	10	台	5.00		5.00
169005	市老年干部大学办学经费补贴	投影机	1	台	2.00	2.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	物业管理	1	项	66.00	66.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	打印机	5	台	1.50	1.50	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	5	台	5.00	5.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	笔记本电脑（包括：移动PC）	5	台	2.00	2.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	一般会议（住宿、会场租用）	1	次	5.00	5.00	
169005	《红枫》、《关爱》杂志编辑经费	印刷、出版	1	项	41.00	41.00	
169005	广州市老年干部大学新校区园区运行维护费	物业管理	1	项	50.00	50.00	
169005	广州市老年干部大学新校区教学及办公家具购置经费	其他家俱（包括教学用家俱、科研、医疗等专用家俱）	1	批	275.87	275.87	
169005	广州市老年干部大学新校区教学及办公家具购置经费	办公家具	1	批	39.81	39.81	
169005	广州市老年干部大学新校区教室空调购置经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	223	台	267.60	267.60	
169005	广州市老年干部大学管理办公室2015年信息化运维服务项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	51.00	51.00	
169005	广州市老干大学管理办公室新校区信息化系统建设项目	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	200.00	200.00	
169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	专业咨询	1	项	40.00	40.00	
169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	代建制	1	项	120.00	120.00	
169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	保险（不含车辆保险）	1	项	30.00	30.00	
169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	其他服务类	1	项	100.00	100.00	
169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	工程监理	1	项	120.00	120.00	
169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	工程设计	1	项	150.00	150.00	
169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	电梯	2	部	90.00	90.00	