

中共广州市委老干部局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十、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2015年预算对比，无变化。

纳入中共广州市委老干部局2016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 120 人，在职实有人数 89 人，其中：行政编制 32 人、事业编制 45 人、后勤服务人员 12 人；离退休人员 116 人，其中：离休 1 人、退休 115 人。

与 2015 年对比，在职实有人员和离休人员无变化，退休人员增加了 11 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市委老干部局 2016 年收支总预算 18,047.78 万元（详见表一），其中：本年收入 18,047.78 万元，占收入预算 100%；本年支出 18,047.78 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 18,047.78 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）18,047.78 万元（含一般公共预算 18,047.78 万元）占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 18,047.78 万元（详见表三），包括：基本支出 3,141.07 万元，占支出预算 17.40%，其中：工资福利支出 1,114.17 万元，商品和服务支出 395.19 万元，对个人和家庭的补助 1,631.71 万元；项目支出 14,906.71 万元，占支出预算 82.60%，其中：部门项目支出 5,961.63 万元，公共项目支出 8,945.08 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,777.09 万元。其中：基本支出增加 371.61 万元，主要是因根据国家调整工资相关政策调增了工资福利支出并相应调增了住房公积金、住房补贴等对个人和家庭的补助支出；项目支出增加 1,405.48 万元，主要是按政策调增离休干部生活补贴，故“市属企业离休干部离休补助专项经费”增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 7,069.92 万元，占 39.17%；科学技术支出 332.67 万元，占 1.84%；社会保障和就业支出 9,821.36 万元，占 54.42%；医疗卫生与计划生育支出 163.60 万元，占 0.91%；住房保障支出 660.23 万元，占 3.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 18,047.78 万元（详见表四），比上年预算增加 2,195.09 万元，其中：基本支出 3,141.07 万元，比上年增加 371.61 万元；项目支出 14,906.71 万元，比上年增加 1,823.48 万元，

其中：部门项目支出 5,961.63 万元，公共项目支出 8,945.08 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 7,069.92 万元，比上年增加 131.57 万元，增长 1.90%，主要是根据国家调整工资相关政策调增了工资福利支出。

（2）科学技术支出 332.67 万元，比上年增加 86.17 万元，增长 34.96%，主要是增加“场地标识和活动展示信息化项目”等信息化建设项目。

（3）社会保障和就业支出 9,821.36 万元，比上年增加 1,873.86 万元，增长 23.58%，主要是因按政策调增全市离休干部生活补贴，“市属企业离休干部离休补助专项经费”增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出 163.60 万元，比上年减少 21.45 万元，下降 11.59%，主要是减少了三年计划生育达标奖。

（5）住房保障支出 660.23 万元，比上年增加 124.94 万元，增长 23.34%，主要是因根据国家政策增加住房改革支出等。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）395.19 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 14,906.71 万元，其中：部门项目支出 5,961.63 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 8,945.08 万元（具体项目详见表七）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 25.56 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 39.11 万元，下降 60.48%。其中：

1.因公出国（境）经费 5 万元，比上年调整后预算增加 5 万元，主要是 2016 年广州市老年干部大学管理办公室作为国际老年大学协会会员需组织人员参加国际老年大学协会第 98 届国际研讨会；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3 公务用车运行费 12.7 万元，用于保障 4 辆一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 10.75 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 7.86 万元，比上年调整后预算减少 0.16 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

2016 年一般公共预算安排会议费预算 31.74 万元（详见表九），主要用于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，比上年调整后预算减少 48.77 万元，下降 60.58%，主要原因：一是严格按照中央、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。二是 2015 年广州市关心下一代工作委员会承办了全国部分城市关心下一代工作座谈会，而 2016 年无举办全国性会议的工作安排。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3,753.08 万元，其中：一般公共预算安排 3,753.08 万元（具体项目详见表十）

第三部分 2016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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,047.78	一、一般公共服务支出	7,069.92
(一) 一般公共预算	18,047.78	其他共产党事务支出	7,069.92
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	332.67
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	332.67
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	9,821.36
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	9,773.61
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	46.75
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	163.60
七、其他收入		医疗保障	128.00
		计划生育事务	35.60
		五、住房保障支出	660.23
		住房改革支出	660.23
本 年 收 入 合 计	18,047.78	本 年 支 出 合 计	18,047.78
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	18,047.78	支 出 总 计	18,047.78

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	18,047.78	3,141.07	1,114.17	395.19	1,631.71	14,906.71	10,999.26	3,907.45
				行政单位	11,150.59	1,586.11	567.85	188.96	829.30	9,564.48	9,564.48	
			169001	中共广州市委老干部局	10,836.50	1,448.42	498.77	159.81	789.84	9,388.08	9,388.08	
201	36	01	169001	行政运行	636.35	636.35	484.52	151.83				
201	36	99	169001	其他共产党事务支出	443.00					443.00	443.00	
208	05	01	169001	归口管理的行政单位离退休	375.70	375.70		7.98	367.72			
208	05	99	169001	其他行政事业单位离退休支出	8,945.08					8,945.08	8,945.08	
208	08	01	169001	死亡抚恤	1.00	1.00			1.00			
208	99	01	169001	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	14.25					
210	05	01	169001	行政单位医疗	128.00	128.00			128.00			
210	07	99	169001	其他计划生育事务支出	14.40	14.40			14.40			
221	02	01	169001	住房公积金	74.66	74.66			74.66			
221	02	03	169001	购房补贴	204.06	204.06			204.06			
			169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	314.09	137.69	69.08	29.15	39.46	176.40	176.40	
201	36	01	169002	行政运行	95.97	95.97	67.01	28.96				
201	36	99	169002	其他共产党事务支出	176.40					176.40	176.40	
208	05	01	169002	归口管理的行政单位离退休	10.48	10.48		0.19	10.29			

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
208	99	01	169002	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07					
210	07	99	169002	其他计划生育事务支出	2.00	2.00			2.00			
221	02	01	169002	住房公积金	10.37	10.37			10.37			
221	02	03	169002	购房补贴	16.80	16.80			16.80			
				参公事业单位	6,897.19	1,554.96	546.32	206.23	802.41	5,342.23	1,434.78	3,907.45
			169003	广州市老干部休养所	280.85	241.68	106.52	44.58	90.58	39.17	39.17	
201	36	01	169003	行政运行	145.55	145.55	101.92	43.63				
201	36	99	169003	其他共产党事务支出	39.17					39.17	39.17	
208	05	01	169003	归口管理的行政单位离退休	30.44	30.44		0.95	29.49			
208	99	01	169003	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60					
210	07	99	169003	其他计划生育事务支出	3.60	3.60			3.60			
221	02	01	169003	住房公积金	16.42	16.42			16.42			
221	02	03	169003	购房补贴	41.07	41.07			41.07			
			169004	广州市老干部活动中心	1,480.59	964.48	304.18	108.06	552.24	516.11	449.61	66.50
201	36	01	169004	行政运行	376.64	376.64	282.48	94.15	0.01			
201	36	50	169004	事业运行	3.08	3.08		3.08				
201	36	99	169004	其他共产党事务支出	464.11					464.11	449.61	14.50
206	05	03	169004	科技条件专项	52.00					52.00		52.00

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
208	05	01	169004	归口管理的行政单位离退休	330.28	330.28		10.83	319.45			
208	99	01	169004	其他社会保障和就业支出	21.70	21.70	21.70					
210	07	99	169004	其他计划生育事务支出	11.20	11.20			11.20			
221	02	01	169004	住房公积金	48.28	48.28			48.28			
221	02	03	169004	购房补贴	173.30	173.30			173.30			
			169005	广州市老年干部大学管理办公室	5,135.75	348.80	135.62	53.59	159.59	4,786.95	946.00	3,840.95
201	36	01	169005	行政运行	183.37	183.37	131.49	51.88				
201	36	99	169005	其他共产党事务支出	4,506.28					4,506.28	946.00	3,560.28
206	05	03	169005	科技条件专项	280.67					280.67		280.67
208	05	01	169005	归口管理的行政单位离退休	81.63	81.63		1.71	79.92			
208	99	01	169005	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13					
210	07	99	169005	其他计划生育事务支出	4.40	4.40			4.40			
221	02	01	169005	住房公积金	22.81	22.81			22.81			
221	02	03	169005	购房补贴	52.46	52.46			52.46			

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）	2015年预算				2016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	15,852.69	12,210.00	11,674.81	95.62	18,047.78	3,141.07	1,114.17	395.19	1,631.71	14,906.71	10,999.26	3,907.45
201				一、一般公共服务支出	6,938.35	3,504.02	3,122.16	89.10	7,069.92	1,440.96	1,067.42	373.53	0.01	5,628.96	2,054.18	3,574.78
201	36			其他共产党事务支出	6,938.35	3,504.02	3,122.16	89.10	7,069.92	1,440.96	1,067.42	373.53	0.01	5,628.96	2,054.18	3,574.78
208				二、社会保障和就业支出	7,947.50	7,627.31	7,498.73	98.31	9,821.36	876.28	46.75	21.66	807.87	8,945.08	8,945.08	
208	05			行政事业单位离退休	7,903.15	7,549.00	7,429.25	98.41	9,773.61	828.53		21.66	806.87	8,945.08	8,945.08	
208	08			抚恤	1.00	34.96	34.51	98.71	1.00	1.00			1.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	43.35	43.35	34.97	80.67	46.75	46.75	46.75					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	185.05	182.52	181.22	99.29	163.60	163.60			163.60			
210	05			医疗保障	128.00	129.28	129.28	100.00	128.00	128.00			128.00			
210	07			计划生育事务	57.05	53.24	51.94	97.56	35.60	35.60			35.60			
221				四、住房保障支出	535.29	649.65	631.21	97.16	660.23	660.23			660.23			
221	02			住房改革支出	535.29	649.65	631.21	97.16	660.23	660.23			660.23			
206				五、科学技术支出	246.50	246.50	241.49	97.97	332.67					332.67		332.67
206	05			科技条件与服务	246.50	246.50	241.49	97.97	332.67					332.67		332.67
				行政单位	9,017.00	9,036.96	8,742.49	96.74	11,150.59	1,586.11	567.85	188.96	829.30	9,564.48	9,564.48	
			169001	中共广州市委老干部局	8,764.67	8,723.31	8,506.90	97.52	10,836.50	1,448.42	498.77	159.81	789.84	9,388.08	9,388.08	
201	36	01	169001	行政运行	500.78	712.00	674.49	94.73	636.35	636.35	484.52	151.83				
201	36	99	169001	其他共产党事务支出	355.88	492.78	398.48	80.86	443.00					443.00	443.00	
208	05	01	169001	归口管理的行政单位离退休	388.23	447.49	437.39	97.74	375.70	375.70		7.98	367.72			
208	05	99	169001	其他行政事业单位离退休支出	7,132.00	6,603.48	6,531.43	98.91	8,945.08					8,945.08	8,945.08	
208	08	01	169001	死亡抚恤	1.00	22.21	21.76	97.97	1.00	1.00			1.00			
208	99	01	169001	其他社会保障和就业支出	13.90	13.90	11.90	85.61	14.25	14.25	14.25					

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）	2015年预算			执行率 （%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行			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
210	05	01	169001	行政单位医疗	128.00	129.28	129.28	100.00	128.00	128.00			128.00			
210	07	99	169001	其他计划生育事务支出	17.88	18.03	18.03	100.00	14.40	14.40			14.40			
221	02	01	169001	住房公积金	59.17	69.54	69.54	100.00	74.66	74.66			74.66			
221	02	03	169001	购房补贴	167.83	214.60	214.60	100.00	204.06	204.06			204.06			
			169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	252.33	313.65	235.59	75.11	314.09	137.69	69.08	29.15	39.46	176.40	176.40	
201	36	01	169002	行政运行	82.91	104.24	89.92	86.26	95.97	95.97	67.01	28.96				
201	36	02	169002	一般行政管理事务	128.90	128.90	73.72	57.19								
201	36	99	169002	其他共产党事务支出		32.97	25.34	76.86	176.40					176.40	176.40	
208	05	01	169002	归口管理的行政单位离退休	9.78	12.67	12.58	99.29	10.48	10.48		0.19	10.29			
208	99	01	169002	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.27	79.38	2.07	2.07	2.07					
210	07	99	169002	其他计划生育事务支出	6.40	4.58	4.58	100.00	2.00	2.00			2.00			
221	02	01	169002	住房公积金	8.09	9.53	9.39	98.53	10.37	10.37			10.37			
221	02	03	169002	购房补贴	14.65	19.16	18.79	98.07	16.80	16.80			16.80			
				参公事业单位	6,835.69	3,173.04	2,932.32	92.41	6,897.19	1,554.96	546.32	206.23	802.41	5,342.23	1,434.78	3,907.45
			169003	广州市老干部休养所	260.09	309.60	272.79	88.11	280.85	241.68	106.52	44.58	90.58	39.17	39.17	
201	36	01	169003	行政运行					145.55	145.55	101.92	43.63				
201	36	50	169003	事业运行	166.29	199.46	171.11	85.79								
201	36	99	169003	其他共产党事务支出					39.17					39.17	39.17	
208	05	01	169003	归口管理的行政单位离退休	0.76	5.26	4.12	78.33	30.44	30.44		0.95	29.49			
208	05	02	169003	事业单位离退休	32.18	32.25	32.25	100.00								
208	99	01	169003	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	4.50	72.23	4.60	4.60	4.60					
210	07	99	169003	其他计划生育事务支出	7.65	6.53	6.53	100.00	3.60	3.60			3.60			
221	02	01	169003	住房公积金	12.80	15.49	14.03	90.57	16.42	16.42			16.42			
221	02	03	169003	购房补贴	34.18	44.38	40.25	90.69	41.07	41.07			41.07			

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）	2015年预算			执行率 （%）	总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行			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
			169004	广州市老干部活动中心	1,383.19	1,469.98	1,349.84	91.83	1,480.59	964.48	304.18	108.06	552.24	516.11	449.61	66.50
201	36	01	169004	行政运行					376.64	376.64	282.48	94.15	0.01			
201	36	50	169004	事业运行	695.75	430.59	397.16	92.24	3.08	3.08		3.08				
201	36	99	169004	其他共产党事务支出	131.47	384.00	344.10	89.61	464.11					464.11	449.61	14.50
206	05	03	169004	科技条件专项	46.50	46.50	41.49	89.23	52.00					52.00		52.00
208	05	01	169004	归口管理的行政单位离退休					330.28	330.28		10.83	319.45			
208	05	02	169004	事业单位离退休	296.69	356.34	325.87	91.45								
208	08	01	169004	死亡抚恤		12.75	12.75	100.00								
208	99	01	169004	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	17.30	80.02	21.70	21.70	21.70					
210	07	99	169004	其他计划生育事务支出	15.60	15.16	13.86	91.42	11.20	11.20			11.20			
221	02	01	169004	住房公积金	33.67	40.12	38.63	96.29	48.28	48.28			48.28			
221	02	03	169004	购房补贴	141.89	162.90	158.68	97.41	173.30	173.30			173.30			
			169005	广州市老年干部大学管理办公室	5,192.41	1,393.46	1,309.69	93.99	5,135.75	348.80	135.62	53.59	159.59	4,786.95	946.00	3,840.95
201	36	01	169005	行政运行	203.59	209.84	144.09	68.67	183.37	183.37	131.49	51.88				
201	36	50	169005	事业运行		65.74	65.74	100.00								
201	36	99	169005	其他共产党事务支出	4,672.78	743.50	738.01	99.26	4,506.28					4,506.28	946.00	3,560.28
206	05	03	169005	科技条件专项	200.00	200.00	200.00	100.00	280.67					280.67		280.67
208	05	01	169005	归口管理的行政单位离退休	43.51	91.51	85.61	93.55	81.63	81.63		1.71	79.92			
208	99	01	169005	其他社会保障和就业支出					4.13	4.13	4.13					
210	07	99	169005	其他计划生育事务支出	9.52	8.94	8.94	100.00	4.40	4.40			4.40			
221	02	01	169005	住房公积金	21.23	24.99	18.37	73.51	22.81	22.81			22.81			
221	02	03	169005	购房补贴	41.78	48.94	48.93	99.98	52.46	52.46			52.46			

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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	395.19	31.11	7.05	5.20	10.50	11.23		2.50	9.00	2.86	18.90	15.00	12.70
	行政单位	188.96	19.50	4.55	2.30	2.70	1.70		2.00	5.70	1.63	10.80	10.45	12.70
169001	中共广州市委老干部局	159.81	14.40	4.00	1.50	0.60	1.50		2.00	5.00	1.43	10.00	9.19	12.70
169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	29.15	5.10	0.55	0.80	2.10	0.20			0.70	0.20	0.80	1.26	
	参公事业单位	206.23	11.61	2.50	2.90	7.80	9.53		0.50	3.30	1.23	8.10	4.55	
169003	广州市老干部休养所	44.58	3.20	1.00	0.40	1.80	3.20		0.50	1.80	0.26	2.10	2.00	
169004	广州市老干部活动中心	108.06	5.41	0.50	2.00	3.00	6.33				0.62	5.00	0.55	
169005	广州市老年干部大学管理办公室	53.59	3.00	1.00	0.50	3.00				1.50	0.35	1.00	2.00	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,961.63
				其中：经常性专项		2,054.18
				一次性专项		3,907.45
			169001	中共广州市委老干部局		443.00
				经常性专项		443.00
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,为在东建大厦办公的我局业务部门日常工作提供后勤保障，对白云路公租房物业维护。	12.00
201	36	99	169001	副市厅级以上老领导学习考察费	组织老领导在广州或到其他城市开展学习考察和健康疗养活动。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，有利于老同志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。	60.00
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，让离退休干部充分感受党和政府对他们的关心和爱护。	40.00
201	36	99	169001	局域网更新维护费	用于维护局域网、办公系统和广州老干部幸福网的等保测评工作、档案工作系统升级、保障网络信息安全。购买移动办公设备、更新电脑等办公设备，提高办公效率。	30.00
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、老红军及老红军遗孀的深切关怀。传统节日走访慰问、住院探望慰问老干部、老红军及老红军遗孀;探访慰问本年去世老干部家属。按月发放老红军遗孀困难补助金。帮扶困难老干部、老红军及遗孀。	69.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	36	99	169001	培训、调研、接待及学习资料编印	召开全市老干部会议、组织离退休干部党支部书记培训班、开展老干部政治学习培训，印制、寄送老干部政治学习、健康教育等学习资料。开展全市老干部工作者业务能力培训，组织老干部工作调研活动，安排医疗组保障老干部参加重要会议活动的安全，接访信访老干部，按照我局职能要求，接待好外地来穗参观考察老干部。	50.00
201	36	99	169001	《红枫》杂志经费	聘请编辑人员编制《红枫》杂志，全年共印制12期13.2万册，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寄送、发放。主要涉及编辑劳务费、作者稿费、杂志印刷费、邮寄费，编辑部办公耗材等方面支出。	110.00
201	36	99	169001	直接服务管理的企业离休干部专项经费	参照机关事业单位离休干部待遇，服务管理原破产企业广氮、南油移交我局管理的离休干部（节日、住院、丧葬慰问，参观工农业生产、健康疗养、订阅报刊、定期组织学习、医疗费零星报销等），广氮、南油离休干部活动室日常维护、管理（水电费、物业管理费、管理员劳务费、活动设施设备维修更新等）。	40.00
201	36	99	169001	中共广州市委老干部局2016信息化运维服务项目	通过政府采购聘请专业组织完成我局信息系统2016年度维护工作，达到完善系统运维的手段，提升局电子政务信息系统的支撑能力；完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围；完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率的目的。	32.00
			169002	广州市关心下一代工作委员会办公室		176.40
				经常性专项		176.40
201	36	99	169002	《关爱》杂志年度工作经费	聘请编辑人员编制《关爱》杂志，全年共印制4期约4.4万册，面向全市关工工作组织、关工委成员免费寄送、发放，主要涉及编辑劳务费、作者稿费、杂志印刷费、邮寄费，编辑部办公耗材等方面支出。	16.00
201	36	99	169002	关工工作经费	组织发动五老人员参加关心下一代工作，支付劳务费聘请关工工作专家关爱青少年健康成长，开展青少年核心价值观教育、抓好基层关工组织建设、法制帮教工作等活动，帮扶困难青少年。编印关工工作学习资料,开展专题调研,接待外地来穗关工委成员,配合党政有关部门开展关心下一代工作。	160.40

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			169003	广州市老干部休养所		39.17
				经常性专项		39.17
201	36	99	169003	广州市老干部的管理服务经费	为干休所大院内老干部做好管理服务，为老干部的疗养、医疗、保健、学习、教育、养老等提供综合服务(院内老干部及遗孀的日常慰问、探访、服务管理),承担广州市老干部休养所小区的管理（保安、环境清洁、绿化、消毒、安保监控系统及大院内路面水沟、护拦、路灯等设施维修保养）。	39.17
			169004	广州市老干部活动中心		516.11
				经常性专项		449.61
201	36	99	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，保证活动大楼的物业管理、消防、维修维护、水电等正常开支，保障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”。	324.81
201	36	99	169004	广州市老干部合唱节	充分展现广州老干部的精神风貌，促进广州老干部合唱艺术水平的发展，表达广大老干部的革命情怀，有利于推动社会精神文明建设,促进社会和谐。	30.00
201	36	99	169004	学员活动费	结合退休老干部的特点和兴趣，设立乒乓球、台球、合唱团、粤剧等团队协会及书画、钢琴、摄影、花鸟等培训班，以“老有所乐，老有所学，老有所教”的宗旨，丰富广大退休老干部的精神生活为目标，脚踏实地的为老同志服务。	65.00
201	36	99	169004	广州市老干部活动中心2016年信息化运维项目	通过信息运行维护服务，提升服务质量，减少重复和冗余工作，降低系统运行风险，提高为老同志的服务能力和工作效率。	29.80
				一次性专项		66.50

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	36	99	169004	2016年老干部活动中心各团队专场活动费	将全部用于中心相关团队的比赛、演出等费用，以保证各团队的正常活动开展，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异的成绩，更好提高各团队在广州市老干部活动中心活动的水平。	14.50
206	05	03	169004	广州市老干部活动中心场地标识和活动展示信息化项目	通过建设场地标识及活动展示、书画室培训系统，并对监控系统和多媒体教室设备进行更新，提高教学质量、保障教学安全、丰富老干部的生活及学习环境，满足本单位现有需求。	52.00
			169005	广州市老年干部大学管理办公室		4,786.95
				经常性专项		946.00
201	36	99	169005	学员学费安排支出	用于教学成本性支出（如外聘教师、班主任、劳务派遣人员工资及教学材料购置、教学资料印刷、日常教学设备设施维护、教学设备更新等费用）。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，实现积极老龄化起着重要作用。	498.00
201	36	99	169005	市老年干部大学办学经费补贴	补充办学经费补贴，维持办学的正常运作，为老干部学员提供更好的教学服务，主要用于（1）补充办学成本支出（2）教学楼物业管理费用（3）校园责任险及校园财产险（4）教学设备更新等支出。	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）	通过举办各种形式的教学成果展示活动，充分展示老年学员的学习成果及精神面貌。主要开支内容：1、校内举办老干部学员书画、摄影、手工作品、诗词作品展览；2、各系宣传栏制作费用；3、出版老干部学员诗词作品的刊物《晚晴诗词》。对丰富老干部晚年生活，促进身心健康，维护社会和谐具有重要意义。	10.00
201	36	99	169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	市老年干部大学是全国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《广州老年教育研究》、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到带头的作用。	20.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	36	99	169005	广州市老年干部大学新校区园区运行维护费	新校区占地 20 亩，建筑面积四万三千多平方米，目标招生规模三万人。用于委托专业公司完成园区保洁、安保、绿化、公共设施维护、电梯、消防、高低压配电设施维护保养工作和缴交水电费，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。	217.00
201	36	99	169005	广州市老年干部大学管理办公室2016年信息化运维服务项目	建立单位 IT 运维服务体系，完善信息化服务体系，进一步为单位各系统正常稳定运行服务，提供数据收集、检索和分析等服务，提高工作效率和决策能力，使信息化系统运维工作更加规范化、专业化和高效化。	51.00
				一次性专项		3,840.95
201	36	99	169005	广州市老年干部大学新校区校园搬迁经费	用于校区搬迁委托业务费。新校区预计于 2016 年 7 月正式投入使用。新旧校区实现搬迁后，有利于提高教学、科研水平，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。	10.00
201	36	99	169005	市老年干部大学新校区教学大楼窗帘购置经费	用于更换新校区教学大楼窗帘约 6000 平方米，改善老干部学习环境。通过完善校区的配套设施，有利于提高办学质量,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。	50.00
201	36	99	169005	市老年干部大学新校区门禁系统建设经费	建立校园出入口门禁管理系统，为给老年学员创造安全的学习环境，有效防范外来人员对学校安全防范工作的干扰或破坏，促进校园安全管理，加强学生及校园内相关人员的管理。	22.00
201	36	99	169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	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。	2,895.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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	对信息化基础设施的升级改造，主要建设内容： 1. 综合布线系统建设； 2. 电脑教室（ 6 间）、多媒体教室（ 10 间）、器乐教室（ 8 间）及中心控制室的设备采购； 3. 数字广播系统建设； 4. 后勤保障管理系统软件开发等。	130.67
206	05	03	169005	广州市老年干部大学管理办公室教学资源共享系统和教室信息化教学系统采购项目	市老年干部大学新校区投入使用后，原有的教学设备和教学系统无法适应广大老年干部求知学习和现代化教学工作的新要求，为提高教学、科研和管理水平，提高办学质量，需建设教学资源共享系统和教室信息化教学系统和网上服务系统，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。	150.00
201	36	99	169005	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教学楼各教室日前并未配置空调，为了给老干部学员提供更舒适的学习环境，计划为教室安装空调。通过完善校区的硬件设备和配套设施，有利于提高教学、管理水平，提高办学质量。	267.60
201	36	99	169005	市老年干部大学新校区教学及办公家具购置经费	为适应老年人教学及使用需求，给老年学员创造一个安全舒适的学习环境，按照节俭、适用的原则，购置教室课桌椅、讲台、图书馆、会议室及办公家具。通过完善校区的硬件设备和配套设施，有利于提高教学、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。	315.68

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		8,945.08
				其中：经常性专项		8,945.08
				一次性专项		
			169001	中共广州市委老干部局		8,945.08
				经常性专项		8,945.08
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，参照机关事业单位离休待遇标准在社保离休金的基础上补充发放企业离休人员离休补助金、节日补贴、两贴、液化气补贴以及向困难离休干部遗孀发放困难遗孀补助。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。	8,945.08

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)	2015年预算				2016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												

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表

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	2015年调整后预算						2016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	64.67			56.65	8.02	80.51	25.56	5.00	0.00	12.70	7.86	31.74
	行政单位	30.00			23.45	6.55	72.11	19.33	0.00	0.00	12.70	6.63	27.24
169001	中共广州市委老干部局	24.58			18.22	6.36	27.18	19.13			12.70	6.43	16.54
169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	5.42			5.23	0.19	44.93	0.20				0.20	10.70
	参公事业单位	34.67			33.20	1.47	8.40	6.23	5.00	0.00	0.00	1.23	4.50
169003	广州市老干部休养所	7.67			7.47	0.20	1.00	0.26				0.26	0.50
169004	广州市老干部活动中心	16.45			15.77	0.68	1.40	0.62				0.62	
169005	广州市老年干部大学管理办公室	10.55			9.96	0.59	6.00	5.35	5.00			0.35	4.00

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						
	其中:部门项目支出				3,753.08	3,753.08	
	公共项目支出				3,753.08	3,753.08	
169001	中共广州市委老干部局				109.60	109.60	
	部门项目支出				109.60	109.60	
169001	局域网更新维护费	购买电脑显示器	10	台	2.00	2.00	
	局域网更新维护费	购买移动办公掌上电脑	16	台	9.60	9.60	
	培训、调研、接待及学习资料编印	老领导学习资料印刷	1	项	25.00	25.00	
	《红枫》杂志经费	红枫杂志排版印刷	1	项	41.00	41.00	
	中共广州市委老干部局2016信息化运维服务项目	信息化系统运行维护	1	项	32.00	32.00	
169004	广州市老干部活动中心				97.40	97.40	
	部门项目支出				97.40	97.40	
169004	大楼活动费,管理费安排支出	电冰箱	1	台	1.00	1.00	
169004	大楼活动费,管理费安排支出	电视机	4	台	2.60	2.60	
169004	学员活动费	钢琴	10	架	7.50	7.50	
169004	学员活动费	空调	6	台	4.50	4.50	
169004	广州市老干部活动中心场地标识和活动展示信息化项目	网络及通信设备和桌面及终端设备	1	项	52.00	52.00	
169004	广州市老干部活动中心2016年信息化运维项目	信息化运维项目	1	项	29.80	29.80	

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	广州市老年干部大学管理办公室				3,546.08	3,546.08	
	部门项目支出				3,546.08	3,546.08	
169005	学员学费安排支出	LED 显示屏购置项目	1	块	20.00	20.00	
169005	学员学费安排支出	印刷和出版服务项目	1	项	20.00	20.00	
169005	学员学费安排支出	摄影、摄像器材购置项目	1	套	2.00	2.00	
169005	学员学费安排支出	文印设备(速印机)购置项目	1	台	4.00	4.00	
169005	学员学费安排支出	投影仪购置项目	5	台	10.00	10.00	
169005	学员学费安排支出	空调机购置项目	5	台	3.00	3.00	
169005	学员学费安排支出	多功能一体机购置项目	6	台	1.80	1.80	
169005	学员学费安排支出	台式计算机购置项目	10	台	5.00	5.00	
169005	学员学费安排支出	普通电视设备(电视机)购置项目	10	台	5.00	5.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	保安服务项目	1	项	35.00	35.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	教学家具购置项目	1	项	30.00	30.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	物业管理服务项目	1	项	66.00	66.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	空调机购置项目	5	台	6.00	6.00	
169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	会议服务项目	1	次	3.00	3.00	
169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	印刷和出版服务项目	1	项	10.00	10.00	

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	广州市老年干部大学新校区园区运行维护费	保安服务项目	1	项	90.00	90.00	
169005	广州市老年干部大学新校区园区运行维护费	物业管理服务项目	1	项	84.00	84.00	
169005	市老年干部大学新校区教学大楼窗帘购置经费	窗帘购置项目	1	项	50.00	50.00	
169005	市老年干部大学新校区门禁系统建设经费	门禁系统建设项目	1	项	22.00	22.00	
169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	装修工程项目	1	项	2,295.00	2,295.00	
169005	广州市老年干部大学管理办公室2016年信息化运维服务项目	信息化运维服务项目	1	项	51.00	51.00	
169005	广州市老年干部大学管理办公室教学资源共享系统和教室信息化教学系统采购项目	教学资源共享系统和教室信息化教学系统采购项目	1	项	150.00	150.00	
169005	市老年干部大学新校区教室空调购置经费	市老年干部大学新校区教室空调购置项目	1	项	267.60	267.60	
169005	市老年干部大学新校区教学及办公家具购置经费	市老年干部大学新校区办公家具购置项目	1	项	39.81	39.81	
169005	市老年干部大学新校区教学及办公家具购置经费	市老年干部大学新校区教学家具购置项目	1	项	275.87	275.87	