

中共广州市委老干部局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、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 2016 年对比，无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围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 92 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 48 人、后勤服务人员 9 人；离退休人员 113 人，其中：离休 1 人、退休 112 人。

与 2016 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员增加 3 人，退休人员减少 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市委老干部局 2017 年收支总预算 18,782.51 万元（详见表一），其中：本年收入 18,782.51 万元，占收入预算 100%；本年支出 18,782.51 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 18,782.51 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）18,782.51 万元（含一般公共预算 18,782.51 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 18,782.51 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3,464.45 万元，占支出预算 18.45%，其中：工资福利支出 1,253.62 万元，商品和服务支出 454.94 万元，对个人和家庭的补助 1,755.89 万元；项目支出 15,318.06 万元，占支出预算 81.55%，其中：经常性项目 14,183.56 万元，一次性项目 1,134.50 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 7,517.56 万元，占 40.02%；科学技术支出 178 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 10,207.76 万元，占 54.35%；医疗卫生与计划生育支出 169.40 万元，占 0.90%；住房保障支出 709.79 万元，占 3.78%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 18,782.51 万元（详见表五），比上年预算增加 734.73 万元，其中：基本支出 3,464.45 万元，比上年预算增加 323.38 万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴、聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出；项目支出 15,318.06 万元，比上年预算增加 411.35 万元，主要是根据国家调整工资相关政策调增了离休干部的工资福利待遇支出，“市属企业离休干部离休补助专项经费”相应增加。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 7,517.56 万元，比上年预算增加 447.64 万元，增长 6.33%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出；2017 年广州市老年干部大学新校区已全面投入使用，新旧两个校区学员人数大幅增长，相对应的教学成本支出大幅增加。

科学技术支出 178 万元，比上年减少 154.67 万元，下降 46.49%，主要是根据市工信委批复的信息化建设项目，广州市老年干部大学新校区已落成使用，信息化建设一期工程已基本完成，2017 年信息化建设项目主要为信息化建设二期工程及互联+应用系统建设项目，与去年相比大幅减少。

社会保障和就业支出 10,207.76 万元，比上年预算增加 386.40 万元，增长 3.93%，主要是根据国家调整工资相关政策调增了离休干部的工资福利待遇支出，“市属企业离休干部离休补助专项经费”相应增加。

医疗卫生与计划生育支出 169.40 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 3.55%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 709.79 万元，比上年预算增加 49.56 万元，增长 7.51%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 454.94 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 15,318.06 万元，其中：经常性项目 14,183.56 万元、一次性项目 1,134.50 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（详见表九）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八）。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（详见表九）。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 33.96 万元（详见表十），比上年预算增加 6.4 万元，增长 23.22%。其中：

1.因公出国（境）经费 5 万元，与上年预算持平，主要是 2017 年广州市老年干部大学管理办公室需派人参加国际

老年大学协会第 100、101 届理事会暨国际老年教育研讨会。

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3.公务用车运行费 19.14 万元，用于保障 6 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 6.44 万元，主要是根据《广州市公务用车制度改革领导小组办公室关于核定市直单位公务用车制度改革保留车辆编制数的通知（第一批）》核定保留车辆的运行费；

4.公务接待费预算 9.82 万元，比上年预算减少 0.04 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。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 29.41 万元（详见表十），主要用于全市老干部工作会议、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 2.33 万元，下降 7.34%，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、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 454.94 万元，主要用于保障中共广州市委老干部局（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算1,117.30万元，其中：一般公共预算安排1,117.30万元（具体项目详见表十一）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,782.51	一、一般公共服务支出	7,517.56
(一) 一般公共预算	18,782.51	其他共产党事务支出	7,517.56
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	178.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	178.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	10,207.76
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	10,164.04
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	42.72
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	169.40
七、其他收入		计划生育事务	41.40
		行政事业单位医疗	128.00
		五、住房保障支出	709.79
		住房改革支出	709.79
本 年 收 入 合 计	18,782.51	本 年 支 出 合 计	18,782.51
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	18,782.51	支 出 总 计	18,782.51

表三

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			市级财政专项资金
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	14
				合 计	18,782.51	3,464.45	1,253.62	454.94	1,755.89	15,318.06	14,183.56	1,134.50	
				行政单位	13,882.44	1,774.86	649.03	225.43	900.40	12,107.58	12,107.58		
			169001	中共广州市委老干部局	13,549.48	1,617.90	575.37	187.49	855.04	11,931.58	11,931.58		
201	36	01	169001	行政运行	762.43	762.43	564.22	179.89	18.32				
201	36	99	169001	其他共产党事务支出	2,623.00					2,623.00	2,623.00		
208	05	01	169001	归口管理的行政单位离退休	385.49	385.49		7.60	377.89				
208	05	99	169001	其他行政事业单位离退休支出	9,308.58					9,308.58	9,308.58		
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	11.15	11.15	11.15						
210	07	99	169001	其他计划生育事务支出	17.55	17.55			17.55				
210	11	01	169001	行政单位医疗	128.00	128.00			128.00				
221	02	01	169001	住房公积金	86.88	86.88			86.88				
221	02	03	169001	购房补贴	225.40	225.40			225.40				
			169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	332.96	156.96	73.66	37.94	45.36	176.00	176.00		
201	36	01	169002	行政运行	112.64	112.64	72.35	37.75	2.54				
201	36	99	169002	其他共产党事务支出	176.00					176.00	176.00		
208	05	01	169002	归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66		0.19	11.47				
208	99	01	169002	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31						

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			市级财政专项资金
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	14
210	07	99	169002	其他计划生育事务支出	2.25	2.25			2.25				
221	02	01	169002	住房公积金	10.71	10.71			10.71				
221	02	03	169002	购房补贴	18.39	18.39			18.39				
				参公事业单位	4,900.07	1,689.59	604.59	229.51	855.49	3,210.48	2,075.98	1,134.50	
			169003	广州市老干部休养所	275.83	236.66	97.53	43.93	95.20	39.17	39.17		
201	36	01	169003	行政运行	140.49	140.49	93.73	42.98	3.78				
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	34.33	34.33		0.95	33.38				
208	99	01	169003	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80						
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	15.16	15.16			15.16				
221	02	03	169003	购房补贴	39.28	39.28			39.28				
			169004	广州市老干部活动中心	1,644.45	1,045.14	345.65	120.87	578.62	599.31	437.81	161.50	
201	36	01	169004	行政运行	440.95	440.95	323.19	105.94	11.82				
201	36	50	169004	事业运行	3.53	3.53		3.53					
201	36	99	169004	其他共产党事务支出	599.31					599.31	437.81	161.50	
208	05	01	169004	归口管理的行政单位离退休	336.19	336.19		11.40	324.79				
208	99	01	169004	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46	22.46						
210	07	99	169004	其他计划生育事务支出	12.60	12.60			12.60				
221	02	01	169004	住房公积金	50.44	50.44			50.44				
221	02	03	169004	购房补贴	178.97	178.97			178.97				

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			市级财政专项资金
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	14
			169005	广州市老年干部大学管理办公室	2,979.79	407.79	161.41	64.71	181.67	2,572.00	1,599.00	973.00	
201	36	01	169005	行政运行	226.04	226.04	157.41	63.00	5.63				
201	36	99	169005	其他共产党事务支出	2,394.00					2,394.00	1,599.00	795.00	
206	05	03	169005	科技条件专项	178.00					178.00		178.00	
208	05	01	169005	归口管理的行政单位离退休	87.79	87.79		1.71	86.08				
208	99	01	169005	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00						
210	07	99	169005	其他计划生育事务支出	5.40	5.40			5.40				
221	02	01	169005	住房公积金	24.40	24.40			24.40				
221	02	03	169005	购房补贴	60.16	60.16			60.16				

表四

财政拨款收支总表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,782.51	一、一般公共服务支出	7,517.56	7,517.56		
(一) 一般公共预算	18,782.51	其他共产党事务支出	7,517.56	7,517.56		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	178.00	178.00		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	178.00	178.00		
		三、社会保障和就业支出	10,207.76	10,207.76		
		行政事业单位离退休	10,164.04	10,164.04		
		抚恤	1.00	1.00		
		其他社会保障和就业支出	42.72	42.72		
		四、医疗卫生与计划生育支出	169.40	169.40		
		计划生育事务	41.40	41.40		
		行政事业单位医疗	128.00	128.00		
		五、住房保障支出	709.79	709.79		
		住房改革支出	709.79	709.79		
本 年 收 入 合 计	18,782.51	本 年 支 出 合 计	18,782.51	18,782.51		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,782.51	支 出 总 计	18,782.51	18,782.51		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	18,047.78	28,918.10	28,021.64	96.90	18,782.51	3,464.45	1,253.62	454.94	1,755.89	15,318.06	14,183.56	1,134.50
201				一、一般公共服务支出	7,069.92	7,026.28	6,396.86	91.04	7,517.56	1,686.08	1,210.90	433.09	42.09	5,831.48	4,874.98	956.50
201	36			其他共产党事务支出	7,069.92	7,026.28	6,396.86	91.04	7,517.56	1,686.08	1,210.90	433.09	42.09	5,831.48	4,874.98	956.50
208				二、社会保障和就业支出	9,821.36	20,222.99	20,195.16	99.86	10,207.76	899.18	42.72	21.85	834.61	9,308.58	9,308.58	
208	05			行政事业单位离退休	9,773.61	20,119.74	20,097.37	99.89	10,164.04	855.46		21.85	833.61	9,308.58	9,308.58	
208	08			抚恤	1.00	56.51	56.06	99.20	1.00	1.00			1.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	46.75	46.75	41.73	89.26	42.72	42.72	42.72					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	163.60	172.60	172.60	100.00	169.40	169.40			169.40			
210	05			医疗保障	128.00	135.19	135.19	100.00								
210	07			计划生育事务	35.60	37.41	37.41	100.00	41.40	41.40			41.40			
210	11			行政事业单位医疗					128.00	128.00			128.00			
221				四、住房保障支出	660.23	1,157.05	1,114.93	96.36	709.79	709.79			709.79			
221	02			住房改革支出	660.23	1,157.05	1,114.93	96.36	709.79	709.79			709.79			
206				五、科学技术支出	332.67	339.17	142.10	41.90	178.00					178.00		178.00
206	05			科技条件与服务	332.67	339.17	142.10	41.90	178.00					178.00		178.00
				行政单位	11,150.59	23,917.19	23,711.69	99.14	13,882.44	1,774.86	649.03	225.43	900.40	12,107.58	12,107.58	
			169001	中共广州市委老干部局	10,836.50	23,535.85	23,434.63	99.57	13,549.48	1,617.90	575.37	187.49	855.04	11,931.58	11,931.58	
201	36	01	169001	行政运行	636.35	1,000.36	984.97	98.46	762.43	762.43	564.22	179.89	18.32			
201	36	99	169001	其他共产党事务支出	443.00	2,404.33	2,333.90	97.07	2,623.00					2,623.00	2,623.00	
208	05	01	169001	归口管理的行政单位离退休	375.70	507.01	496.95	98.02	385.49	385.49		7.60	377.89			
208	05	99	169001	其他行政事业单位离退休支出	8,945.08	18,943.61	18,943.61	100.00	9,308.58					9,308.58	9,308.58	
208	08	01	169001	死亡抚恤	1.00	23.81	23.36	98.11	1.00	1.00			1.00			

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	14.25	14.25	11.01	77.26	11.15	11.15	11.15					
210	05	01	169001	行政单位医疗	128.00	135.19	135.19	100.00								
210	07	99	169001	其他计划生育事务支出	14.40	15.56	15.56	100.00	17.55	17.55			17.55			
210	11	01	169001	行政单位医疗					128.00	128.00			128.00			
221	02	01	169001	住房公积金	74.66	106.46	106.46	100.00	86.88	86.88			86.88			
221	02	03	169001	购房补贴	204.06	385.27	383.61	99.57	225.40	225.40			225.40			
			169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	314.09	381.34	277.06	72.65	332.96	156.96	73.66	37.94	45.36	176.00	176.00	
201	36	01	169002	行政运行	95.97	137.21	127.93	93.24	112.64	112.64	72.35	37.75	2.54			
201	36	99	169002	其他共产党事务支出	176.40	176.40	82.68	46.87	176.00					176.00	176.00	
206	05	03	169002	科技条件专项		1.50	1.50	100.00								
208	05	01	169002	归口管理的行政单位离退休	10.48	15.01	14.59	97.20	11.66	11.66		0.19	11.47			
208	99	01	169002	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	1.42	68.60	1.31	1.31	1.31					
210	07	99	169002	其他计划生育事务支出	2.00	2.03	2.03	100.00	2.25	2.25			2.25			
221	02	01	169002	住房公积金	10.37	13.07	12.90	98.70	10.71	10.71			10.71			
221	02	03	169002	购房补贴	16.80	34.06	34.01	99.85	18.39	18.39			18.39			
				参公事业单位	6,897.19	5,000.91	4,309.96	86.18	4,900.07	1,689.59	604.59	229.51	855.49	3,210.48	2,075.98	1,134.50
			169003	广州市老干部休养所	280.85	383.45	364.56	95.07	275.83	236.66	97.53	43.93	95.20	39.17	39.17	
201	36	01	169003	行政运行	145.55	197.73	192.24	97.22	140.49	140.49	93.73	42.98	3.78			
201	36	99	169003	其他共产党事务支出	39.17	39.17	38.77	98.98	39.17					39.17	39.17	
208	05	01	169003	归口管理的行政单位离退休	30.44	46.34	45.18	97.50	34.33	34.33		0.95	33.38			
208	99	01	169003	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	3.47	75.43	3.80	3.80	3.80					
210	07	99	169003	其他计划生育事务支出	3.60	3.45	3.45	100.00	3.60	3.60			3.60			
221	02	01	169003	住房公积金	16.42	21.46	18.03	84.02	15.16	15.16			15.16			
221	02	03	169003	购房补贴	41.07	70.70	63.42	89.70	39.28	39.28			39.28			
			169004	广州市老干部活动中心	1,480.59	2,149.64	1,978.34	92.03	1,644.45	1,045.14	345.65	120.87	578.62	599.31	437.81	161.50
201	36	01	169004	行政运行	376.64	628.54	620.43	98.71	440.95	440.95	323.19	105.94	11.82			

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	169004	事业运行	3.08	4.69	4.69	100.00	3.53	3.53		3.53				
201	36	99	169004	其他共产党事务支出	464.11	518.30	401.62	77.49	599.31					599.31	437.81	161.50
206	05	03	169004	科技条件专项	52.00	57.01	50.74	89.00								
208	05	01	169004	归口管理的行政单位离退休	330.28	488.93	478.22	97.81	336.19	336.19		11.40	324.79			
208	08	01	169004	死亡抚恤		32.70	32.70	100.00								
208	99	01	169004	其他社会保障和就业支出	21.70	21.70	21.70	100.00	22.46	22.46	22.46					
210	07	99	169004	其他计划生育事务支出	11.20	11.57	11.57	100.00	12.60	12.60			12.60			
221	02	01	169004	住房公积金	48.28	68.59	66.79	97.38	50.44	50.44			50.44			
221	02	03	169004	购房补贴	173.30	317.62	289.89	91.27	178.97	178.97			178.97			
			169005	广州市老年干部大学管理办公室	5,135.75	2,467.82	1,967.06	79.71	2,979.79	407.79	161.41	64.71	181.67	2,572.00	1,599.00	973.00
201	36	01	169005	行政运行	183.37	305.75	305.25	99.84	226.04	226.04	157.41	63.00	5.63			
201	36	99	169005	其他共产党事务支出	4,506.28	1,613.81	1,304.37	80.83	2,394.00					2,394.00	1,599.00	795.00
206	05	03	169005	科技条件专项	280.67	280.67	89.86	32.02	178.00					178.00		178.00
208	05	01	169005	归口管理的行政单位离退休	81.63	118.84	118.82	99.98	87.79	87.79		1.71	86.08			
208	99	01	169005	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13	100.00	4.00	4.00	4.00					
210	07	99	169005	其他计划生育事务支出	4.40	4.80	4.80	100.00	5.40	5.40			5.40			
221	02	01	169005	住房公积金	22.81	30.78	30.78	100.00	24.40	24.40			24.40			
221	02	03	169005	购房补贴	52.46	109.05	109.05	100.00	60.16	60.16			60.16			

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	454.94	24.69	6.05	5.53	11.13	10.61	0.00	6.18	8.53	2.82	6.50	26.90	19.14
	行政单位	225.43	13.19	2.55	2.02	3.95	5.08	0.00	2.00	4.63	1.63	4.50	15.90	19.14
169001	中共广州市委老干部局	187.49	11.00	2.00	1.00	2.50	2.00	0.00	2.00	3.50	1.43	4.00	14.40	13.28
169002	广州市关心下一代工作委员会办公室	37.94	2.19	0.55	1.02	1.45	3.08	0.00	0.00	1.13	0.20	0.50	1.50	5.86
	参公事业单位	229.51	11.50	3.50	3.51	7.18	5.53	0.00	4.18	3.90	1.19	2.00	11.00	0.00
169003	广州市老干部休养所	43.93	3.00	0.50	0.50	1.68	0.00	0.00	0.50	0.90	0.22	1.00	2.00	0.00
169004	广州市老干部活动中心	120.87	3.50	2.00	2.50	4.00	5.53	0.00	1.68	0.50	0.62	0.00	6.00	0.00
169005	广州市老年干部大学管理办公室	64.71	5.00	1.00	0.51	1.50	0.00	0.00	2.00	2.50	0.35	1.00	3.00	0.00

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			15,318.06
				其中：经常性专项			14,183.56
				一次性专项			1,134.50
			169001	中共广州市委老干部局			11,931.58
				经常性专项			11,931.58
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，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离休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚年。该专项经费包括：离休补助金、持平补贴、节日补贴、液化气补贴、遗属生活困难补助等。	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离休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚年。	9,308.58
201	36	99	169001	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助、医疗补助、护理补助专项经费	1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾、符合照顾条件的企事业单位退休干部的养老金待遇，比照市机关同类同职级退休干部按国家、省和我市规定的养老金待遇水平增发生活补助。	按照中央、省、市精神，给建国初期参加革命工作的部分退休干部增发补助金，充分体现党和政府对这部分退休干部的关怀和照顾。	2,200.00
201	36	99	169001	《红枫》杂志经费	《红枫》是由中共广州市委老干部局创办于1996年的内部资料性出版物，全年出版12期共发行8.5万册，设置6大版块20多个栏目，作为我市老干部工作重要宣传阵地，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。《红枫》坚持“三个宣传”的办刊宗旨，宣传党和国家及省、市有关老干部工作的方针政策，宣传老干部的丰功伟绩和丰富多彩的晚年生活，宣传尊老敬老的美德风尚，融政策性、指导性、知识性、趣味性和可读性于一体，成为我市离退休干部喜闻乐见的一本老年读物，被我市文广新局评定为“优秀出版单位”。项目主要用于编辑劳务费、作者稿费、杂志印刷费、邮寄费，编辑部办公耗材等方面支出。	作为我市老干部工作重要宣传阵地，《红枫》坚持“三个宣传”的办刊宗旨，宣传党和国家及省、市有关老干部工作的方针政策，宣传老干部的丰功伟绩和丰富多彩的晚年生活，宣传尊老敬老的美德风尚，是我市落实老干部政治待遇的一项具体体现，具有良好的社会效益。	110.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	169001	培训、调研、接待及学习资料编印	1、举办广州市离退休干部党支部书记培训班，省市专题讲座、报告会、情况通报会。 2、编印《广州市老干部学习参考资料》6期（每两月编印一期），每期约8000份。 3、围绕推动老干部工作转型发展、科学发展开展调研；推进利用社区资源为离退休干部就近学习、活动、得到关心照顾、发挥作用的宣传工作；贯彻落实省《信访条例》做好老干部情绪疏导工作。 4、开展老干部保健知识宣教活动，协调做好老干部参加重要会议活动的医疗保健工作。 5、按照三定方案规定的职能，接待外地来穗参观考察老干部。 6、组织全市老干部工作人员培训班和专题讲座。	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。	70.00
201	36	99	169001	老干部慰问活动及困难补助	1、春节、中秋以市委市政府名义举办老干部迎春茶话会和中秋茶话会，购买慰问品。 2、春节期间，由市委常委和市委组织部、市委老干部局领导分别带队上门走访慰问我市副市长级以上老领导、老红军、副省单项目待遇以上老干部、正厅和原部委办副职以上离休干部、已故市老领导配偶、无固定工资收入老红军配偶以及近三年内逝世老红军的有固定工资收入的配偶。 3、按照中央、省、市关于探访慰问老干部工作的政策精神，认真做好我市副市长级以上老领导、老红军、正厅级和享受正厅级医疗待遇以上离退休干部患病住院的探视工作，以及上述老干部去世后的家属。	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。	70.00
201	36	99	169001	副市长级以上老领导学习考察费	组织广州市副市长级以上老领导外出参观学习和健康疗养，通过参观学习使老领导了解当地经济、社会发展情况，坚定理想信念，有利于发挥力所能及的作用。同时通过健康休养，体现党和政府对老干部的重视和关怀，是落实老干部政治待遇的一项重要内容。此项活动自2003年起，我局已连续10余年组织副市级以上老领导健康休养和学习参观，约组织150人（包括配偶、秘书、医务人员等）。我市历届市领导对组织老领导外出参观学习都高度重视和大力支持。	组织广州市副市长级以上老领导外出参观学习和健康疗养，通过参观学习使老领导了解当地经济、社会发展情况，坚定理想信念，有利于发挥力所能及的作用。同时通过健康休养，体现党和政府对老干部的重视和关怀，是落实老干部政治待遇的一项重要内容。	60.00
201	36	99	169001	市委老干部局困难离退休干部帮扶经费	贯彻落实中组部、人力资源和社会保障部《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中组发〔2008〕10号）和《关于印发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）的通知》（穗老〔2012〕51号）精神，帮助我市机关、事业单位及企业因“空巢”、独居、行动不便、失能、重大疾病、兼顾家庭等方面有特殊困难的离休干部、副局级以上退休干部纾解困难，体现市委、市政府对老干部的关怀。资金发放采取个人书面申请，离退休前单位审核，市委老干部局审批，次年统一发放的方式，根据申请人的困难情况，给予每人每年500到2000元的帮扶资助。	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。	36.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	169001	直接服务管理的企业离休干部专项经费	按照广州市人民政府办公厅工作会议纪要〔2000〕10号），我局先后接收了原广氮企业集团有限公司、原南海石油广州服务总公司以及部分民营企业的离休干部共66人，预计2017年仍在世30人。该专项经费主要用于老同志的节日和生病住院去世慰问、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，以及广氮、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。通过服务管理工作，确保老同志能够心情愉快地安度晚年。	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。	24.00
201	36	99	169001	直管处物业管理费	东风中路501, 503, 505, 507号东部8层, 面积530.31平方米，是我局信访室、离休干部接待室、宣传教育处、《红枫》杂志社等对外业务办事窗口。项目主要开支内容：支付东建大厦8楼对外业务办事窗口物业管理费、保洁费等，为东建大厦中我局对外业务部门的工作提供后勤保障。	为东建大厦中我局对外业务部门的工作提供后勤保障，是落实老干部政治待遇、生活待遇的一项具体体现，体现了市委市政府对老干部的关怀和重视，具有良好的社会效益。	8.00
201	36	99	169001	中共广州市委老干部局2017年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2017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。	通过政府采购聘请专业组织完成我局信息系统2017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。	45.00
			169002	广州市关心下一代工作委员会办公室			176.00
				经常性专项			176.00
201	36	99	169002	关工工作经费	主要用于健全各级关工组织，推动基层关工组织创新发展，全面推进党建带关工和三工合作机制，推进思想道德建设，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，跟党走；对青少年进行法制教育；抓好基层建设，通过创造性工作激发关工工作活力；推进宣传工作，以改革创新精神加强自身建设；加强调查研究，开展专题调研，当好党委政府参谋；支付市关工委日常办公开支和有关人员补贴，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，促进社会和谐，当好党和政府教育青少年的参谋助手和联系青少年的桥梁纽带。	组织发动五老人员参加关心下一代工作，关爱青少年健康成长，全面推进党建带关工和三工合作机制，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，听党话，跟党走。抓好基层关工组织建设、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，开展专题调研，当好政府的参谋和助手。	160.00
201	36	99	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、各区县、街道（镇）、及市直属机关单位关工组织、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。主要用于《关爱》的印刷、邮寄、稿费、编辑劳务费、编辑部办公耗材等支出。	《关爱》是我市开展关工工作指导性的工作书刊，主要宣传我市关心下一代工作宗旨，交流工作心得体会，探索工作的新方法、新途径，研究关系到青少年成长的新问题、新对策；宣传关工委和“五老”在关爱青少年成长过程中做出的努力，经验和典型，扩大关心下一代工作的影响，吸收更多的人士关心、关爱、关注青少年的成长。	16.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	根据市编办文件复函,穗编字[2013]153号文;主要任务:为老干部的疗养、医疗、保健、学习、教育、养老等提供综合服务,承担广州市老干部休养所业务用房的管理等.该经费用于支付保安费;环境卫生清理;绿化（树木修枝）;消毒大院经费;闭路电视监控系统及路面水沟、护栏、路灯维修保养费.	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业务用房的管理（保安、环境清洁、绿化、消毒、安保监控系统及大院内路面水沟、护栏、路灯等设施维修保养）。	39.17
			169004	广州市老干部活动中心			599.31
				经常性专项			437.81
201	36	99	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,共有二千多名老干部参加,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。	举办第十七届广州老干部合唱节,为我市广大老干部搭建平台,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,凝聚正能量。	30.00
201	36	99	169004	大楼活动费.管理费安排支出	老干部活动大楼管理费.活动费支出。主要开支内容：水电费、卫生防疫费及电梯、总机、健身器材、高压电消防维修检测保养费、大楼保险费、空调维修费、日用维修费。	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”。	112.69
201	36	99	169004	学员活动费	每年招收老干部学员2500多人,中心下属团队协会22个。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。	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。	53.00
201	36	99	169004	广州市老干部活动中心物业管理费	业务用房（活动大楼和接待大楼）的物业管理费。	积极组织、引导我是广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,保证业务用房（活动大楼和接待大楼）正常运行,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。	212.12
201	36	99	169004	广州市老干部活动中心2017年信息化运维项目	运维服务主要内容：基础设施网络维护；桌面设备维护软件及信息资源维护；系统软件与工具软件按月定期巡检与维护、补丁更新、突发故障检测与修复等服务；信息资源维护；音视频设备过了保修期且需购置每月巡检、故障检测与排除、备件服务、清洁与保养服务的设备有；IT运维管理体系咨询服务；IT运维管理体系咨询服务；其它服务：杀毒软件升级；驻点服务：维护服务提供方提供1人驻现场服务等。	1.完善系统运维的手段。 2.完善系统运维体系的内容。 3.完善核心应用软件的建设。	30.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				一次性专项			161.50
201	36	99	169004	2017年老干部活动中心各团队专场活动费	广州市老干部活动中心现有团队协会15个，是以“老有所学、老有所养、老有所乐”为宗旨，以“和谐求实、求上”为目标的老年活动团队。中心为各团队提供场地，为各团队聘请指导老师，组织开展多项文体系列活动，为广大老干部积极搭建平台，凝聚传递正能量。	保证各团队的健康发展，组织开展文体活动，提高广大老干部活动的质量，充分展现阳光心态、体验美好生活，凝聚传递正能量。	14.50
201	36	99	169004	老干部活动大楼电梯更换	老干部活动大楼2台电梯是90年代初生产投入使用，至今已连续运行二十多年。由于电梯使用频率较高，控制系统部件老化，同时大部分机械部件出现不同程度的磨损，极易出现故障，存在严重安全隐患，经常出现困住老干部的事故，应广大老同志强烈要求，亟需对其进行更换。新电梯采用国家推行的永磁同步曳引机，具有节省土建投入、高效节能、低维护费、低噪音、安全可靠等优点。	提高设备安全性，降低事故发生率，减少安全隐患，保证活动大楼的正常运行，促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。	40.00
201	36	99	169004	办公大楼电线更换	对办公楼总闸至各楼层之间电线进行更换。项目开支主要内容：工程施工、三相主线至各楼层、各楼层线路更换、灯具及插座更换等。	提高办公楼电线的承载量，保证办公楼的正常运行。减少安全隐患。保证活动中心安全、正常运行。	33.00
201	36	99	169004	活动大楼空调更新	老干中心活动大楼部分空调已超过报废年限，存在制冷效果差、能耗高、易发生故障的问题，同时存在一定的安全隐患，需进行更换。项目包括：部分空调更换、新修场馆空调购置安装。	以提高设备安全性，降低事故发生率，减少安全隐患，保证活动大楼的正常运行，促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。	51.00
201	36	99	169004	广州市老领导书画协会活动费	广州市老领导书画协会，是市委决定成立的以离退休市级领导和副局以上领导干部书画爱好者组成的群众性艺术团体，现有会员70多人。项目主要开支：书画作品制作费、布展费、租场费、印刷费、书画展后勤保障、其他杂项。	有效地发挥市老领导的政治优势、经验优势和威望优势及其书画特长，配合市委、市政府的中心工作进行宣传，让老同志更好地发挥余热。同时为老领导老有所乐搭建一个平台，丰富他们的晚年生活，此外，通过协会的活动，让市民从他们书画作品中，可以从一定角度了解我市领导干部队伍的文化素养和综合素质。	23.00
			169005	广州市老年干部大学管理办公室			2,572.00
				经常性专项			1,599.00
201	36	99	169005	学员学费安排支出	我校作为全国6所万人老年大学之一，全国先进老年大学之一，在丰富老年干部的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。我校目前在读学员15000多人，管理如此庞大的学员队伍仅靠12个在编干部职工的能力是远远不够的，需要外聘大量大专院校的教师来给学员上课，外聘一批班主任来管理班级事务，外聘一批劳务派遣人员进行教学管理及校园设备设施维护等工作。我校收取学员学费后全额上缴财政，待财政返还后全部用于教学成本性支出。	用于教学成本性支出（如外聘校长、外聘教师、外聘班主任、劳务派遣人员工资及教学材料用品购置、教学资料印刷、教学设备购置等费用），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。	680.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	169005	广州市老年干部大学新校区园区运行维护费	为加强市老年干部大学建设，解决办学场地严重不足问题，经市政府常务会议研究决定（穗府十四届70次【2013】21号），将原广州医科大学南校区移交广州市老年干部大学使用，已于2016年全面投入使用。新校区占地约20亩，建筑面积四万三千平方米，目标招生规模三万人。根据我校工作人员少、学员人数多、校舍大、设备多的具体情况，园区业务用房保洁、安保、绿化、公共设施维护等物业管理工作及电梯、消防、高低压配电设施维护保养工作将委托专业公司完成。	新校区占地20亩，建筑面积四万三千平方米。用于委托专业公司完成园区业务用房保洁、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、教学设备维修等工作及缴交水电费、电话费及支付后勤保障服务人员工资，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。	650.00
201	36	99	169005	市老年干部大学办学经费补贴	老年教育现在作为老干部工作的重要组成部分运作，但它的本质是教育。中央和国务院发布的国家教育发展纲要已明确将老年教育纳入继续教育范畴。我校为全国6所万人老年大学之一，全国先进老年大学之一，学校在丰富老年干部的文化生活，实现积极老龄化方面，起着重要作用。由于各种历史原因，学费收取偏低，因此申请办学经费补贴。主要开支内容：（1）维持办学成本支出；（2）教学楼业务用房物业管理费用；（3）校园责任险；（4）教学成果展览、校园文化环境布置；（5）教学设备更新等支出。	补充办学经费，维持办学正常运作，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）教学楼业务用房物业管理费用；（3）校园责任险；（4）教学成果展览、校园文化环境布置；（5）教学设备更新等支出，为丰富老年干部的文化生活，实现积极老龄化方面，起着重要作用。	135.00
201	36	99	169005	广州老年教育发展	广州作为国家中心城市，老年教育发展应与其中心城市地位和作用相适应。广州市老年干部大学是我市唯一的市属老年教育机构。为进一步推动广州老年教育发展，支持广州市老年干部大学完成好中国老年大学协会及其中南片区和广州地区的相关工作，增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流，提高中国老年教育在国际的影响力。该项专项经费开支的主要内容包括：（1）国际老年大学协会举办的国际交流会议、国际研讨会及系列合作与交流；（2）中国老年大学协会及其中南片区和广东、广州地区协会的老年教育工作会议及教学成果展示比赛交流活动；（3）中国老年大学协会及其中南片区和广东、广州地区协会组织的教学合作、各类学术报告会或讲座。	通过对全市老年教育的组织指导和示范引领，担负中国老年教育理论研究基地、中国老年大学协会国际联络部、中国老年大学协会中南片区和广州地区的组织协调工作，增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流，促进广州老年教育健康发展，对广州老年教育实现长远发展具有深刻的现实意义及良好的社会效益。	50.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	169005	广州市老年干部大学管理办公室因公出国（境）经费	老年教育体现了社会的文明与进步水平，广州作为国家中心城市，老年教育发展应与其中心城市地位和作用相适应。广州市老年干部大学是我市唯一的市属老年教育机构，全国老年大学十大名校之一，负责全市老年教育的组织指导和示范引领工作。现为国际老年大学协会理事校、中国老年大学协会常务理事校、中国老年大学协会中南片区牵头校、广东地区老年大学协会常务理事校、广州地区老年大学协会会长校、中国老年教育理论研究基地。通过参加国际老年大学协会举办的国际研讨会及交流会议，增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流，提高中国老年教育在国际的影响力，推动广州老年教育健康发展，为广州市老年人教育事业的创新与发展发挥更重要的作用。	广州市老年干部大学是我市唯一的市属老年教育机构，代表广州参加国际老年大学协会举办的国际老年教育研讨会，参与国际交流活动，增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流，提高中国老年教育在国际的影响力，推动广州老年教育健康发展，为广州市老年人教育事业的创新与发展发挥更重要的作用，具有良好的社会效益。	5.00
201	36	99	169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	我校经中国老年大学协会批准，成为全国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，现长聘专职研究员6人，特约研究员16人。我校出版的《广州老年教育研究》《广州市老年干部大学》面向广州地区老年大学教育工作者及广州地区各市区的老干部工作人员免费发放，并邮寄到中南地区各老年大学作为老年教育理论的研究交流刊物。每年开展理论研究的调研、会议、出版刊物等工作都需要专项经费的支持，主要内容包括：（1）出版老年教育研究刊物；（2）举办老年教育理论研讨会议；（3）开展理论研究的调研工作；（4）参加各级老年教育理论研讨会和学术会议；（5）翻译国外研究资料费用等。	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》等刊物、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。	18.00
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）	市老年干部大学一直以来肩负着指导、联络、协调广州地区老年大学教学管理工作的重任，故学校把教学成果展示作为一项常规性的重要工作来抓。每年通过举办广州地区老年大学文艺汇演及书画摄影展等形式向广州地区的兄弟学校展示及交流我校在舞蹈、歌曲演唱、乐器演奏、书画等方面的教学成果，充分展示老年学员的学习成果及精神面貌，推动广州地区老年大学文艺类教学的发展。对丰富老干部的晚年生活，促进身心健康，维护社会和谐具有重要意义。主要开支内容：（1）举办广州地区老年大学文艺汇演；（2）举办老干部学员书画作品展览、摄影作品展览。	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，推动广州地区老年大学文艺类教学的发展。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。主要开支内容：（1）举办广州地区老年大学文艺汇演；（2）举办老干部学员书画作品展览、摄影作品展览。	10.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	169005	广州市老年干部大学管理办公室2017年信息化运维服务项目	我校有很多硬件、网络基础设施都是5年以前购置的，部分电子元件出现老化，容易发生故障。为了加强我校信息化设施以及信息系统的全生命周期管理，有效降低信息化建设成本，提升信息系统运行效率和服务质量，有必要逐步建设与完善我校的机房管理制度，IT运维服务管理体系。为保障我校信息化设备、软件系统的安全稳定运行，出现故障时能在最短时间得以恢复，保证业务工作的正常开展，需要专业的IT服务公司提供定期巡检与保养、故障检测与维修、数据资料维护以及安全评测等服务。项目内容主要包括：1、基础设施维护；2、软件及信息资源维护；3、信息系统运行维护。	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			973.00
201	36	99	169005	市老年干部大学新校区装修改造项目	经市政府常务会议研究决定（穗府14届70次【2013】21号），将原广医南校区移交广州市老年干部大学使用。校区使用至今已超过10年，教学楼已出现内墙老化、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，原有教学和配套功能用房格局也不符合老年教学要求。为给老年学员创造安全舒适的学习环境，校区需重新装修改造。装修改造内容主要包括：教学大楼加装电梯、土建工程改造、建筑物内墙瓷砖铺设、墙面与天花板抹灰与粉刷、门窗更新、管网系统更改（含中央空调管网、消防管网）、电线线路铺设、绿化改造、配套辅助用房装修改造。项目改造面积共43263m²，项目建成后，预计每年满足30000人次的教育需求。	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，改造为适合老年教育要求的教学场所，给老年学员创造安全舒适的学习环境，使广州市老年干部大学办学条件和设施处于全国同类学校前列，成为广州市综合性、示范性老年大学，为推动广州地区老年教育发展发挥辐射和示范带动作用。	795.00
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的发展，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。	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的发展，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。	148.00
206	05	03	169005	广州市老干大学互联+应用系统建设项目	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的发展，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。	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，建设信息化应用系统，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的发展，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。	30.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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。

表十一

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				1,117.30	1,117.30	
	其中：经常性项目				848.30	848.30	
	一次性项目				269.00	269.00	
169001	中共广州市委老干部局				100.94	100.94	
	经常性项目				100.94	100.94	
169001	《红枫》杂志经费	红枫杂志印刷项目	1	项	23.94	23.94	
169001	培训、调研、接待及学习资料编印	印刷项目	1	项	17.00	17.00	
169001	培训、调研、接待及学习资料编印	会议项目	2	场	5.00	5.00	
169001	老干部慰问活动及困难补助	会议项目	2	场	10.00	10.00	
169001	中共广州市委老干部局2017年信息化运维服务项目	信息化运维服务项目	1	项	45.00	45.00	
169003	广州市老干部休养所				38.24	38.24	
	经常性项目				38.24	38.24	
169003	广州市老干部的管理服务经费	物业管理项目	1	项	38.24	38.24	
169004	广州市老干部活动中心				333.12	333.12	
	经常性项目				242.12	242.12	

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	广州市老干部活动中心物业管理费	物业管理服务	1	项	212.12	212.12	
169004	广州市老干部活动中心2017年信息化运维项目	信息化运行维护服务	1	项	30.00	30.00	
	一次性项目				91.00	91.00	
169004	老干部活动大楼电梯更换	电梯购买及安装	2	套	40.00	40.00	
169004	活动大楼空调更新	空调	59	批	51.00	51.00	
169005	广州市老年干部大学管理办公室				645.00	645.00	
	经常性项目				467.00	467.00	
169005	学员学费安排支出	教学资料印刷项目	1	项	10.00	10.00	
169005	学员学费安排支出	投影机采购项目	5	台	10.00	10.00	
169005	学员学费安排支出	空调采购项目	5	台	5.00	5.00	
169005	学员学费安排支出	多功能一体机采购项目	10	台	3.00	3.00	
169005	学员学费安排支出	电视机采购项目	10	台	10.00	10.00	
169005	学员学费安排支出	电脑采购项目	20	台	10.00	10.00	
169005	广州市老年干部大学新校区园区运行维护费	广州市老年干部大学新校区物业管理项目	1	项	250.00	250.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	广州市老年干部大学物业管理项目	1	项	60.00	60.00	
169005	市老年干部大学办学经费补贴	空调采购项目	5	台	5.00	5.00	
169005	广州老年教育发展	广州老年教育发展服务项目	1	项	50.00	50.00	
169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	会议项目	1	次	3.00	3.00	

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2017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	
	一次性项目				178.00	178.00	
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	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	1	项	148.00	148.00	
169005	广州市老干大学互联+应用系统建设项目	互联+应用系统建设项目	1	套	30.00	30.00	