

2018 年

中国共产党广州市委员会老干部局

部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会老干部局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会老干部部局 概况

一、主要职责

（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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市关心下一代工作委员会办公室、广州市老干部休养所、广州市老干部活动中心、广州市老年干部大学管理办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	22340.90	一、基本支出	5381.04
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	16959.86
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	22340.90	本年支出合计	22340.90
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	22340.90	支出总计	22340.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	22340.90
一般公共预算拨款	22340.90
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	22340.90
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	22340.90

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5381.04
工资福利支出	2436.58
一般商品和服务支出	547.95
对个人和家庭的补助	2380.06
其他资本性支出等	16.45
二、项目支出	16959.86
业务工作经费类项目	798.00
其他经常性项目	11471.97
购置类	75.00
维护装修类项目	1413.87
机构运行保障类项目	2761.22
信息化运维类项目	126.60
其他一次性项目	196.00
因公出国（境）项目	8.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息系统建设类项目	109.20
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	22340.90
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	22340.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	22340.90	一、一般公共预算	22340.90
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	22340.90	本年支出合计	22340.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	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		22340. 90	5381. 04	16959. 86
201	一般公共服务支出	10273. 29	2567. 60	7705. 69
20136	其他共产党事务支出	10273. 29	2567. 60	7705. 69
2013601	行政运行	2560. 42	2560. 42	0. 00
2013650	事业运行	7. 18	7. 18	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	7705. 69	0. 00	7705. 69
206	科学技术支出	109. 20	0. 00	109. 20
20605	科技条件与服务	109. 20	0. 00	109. 20
2060503	科技条件专项	109. 20	0. 00	109. 20
208	社会保障和就业支出	10459. 26	1314. 29	9144. 97
20805	行政事业单位离退休	10287. 60	1142. 63	9144. 97
2080501	归口管理的行政单位离退休	1142. 63	1142. 63	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9144.97	0.00	9144.97
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.66	170.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	170.66	170.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.50	230.50	0.00
21007	计划生育事务	90.50	90.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.50	90.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.00	140.00	0.00
221	住房保障支出	1268.65	1268.65	0.00
22102	住房改革支出	1268.65	1268.65	0.00
2210201	住房公积金	254.19	254.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	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
2210203	购房补贴	1014. 46	1014. 46	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5381.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2436.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	401.47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1399.71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	28.55
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	254.19
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	140.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	547.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.68
[50201]办公经费	[30206]电费	9.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	58.75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	8.18
[50203]培训费	[30216]培训费	11.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.12
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	27.25
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.64
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19.92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	92.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	86.29
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2380.06
[50905]离退休费	[30301]离休费	29.07
[50905]离退休费	[30302]退休费	1573.16
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	90.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	686.33
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	16.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	16.45

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.04
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.92
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.92
（三）公务接待费支出	10.12

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0	0	0

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 22,340.90 万元，比上年 增加 3,558.39 万元， 增长 18.95 %，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加 ；支出预算 22,340.90 万元，比上年 增加 3,558.39 万元， 增长 18.95 %，主要原因是 根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整,以及增人相应增加有关经费，新增安排市老年干部大学管理办公室物业管理费、市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目、教学楼维修工程项目、远程教育发展、信息化建设及教学办公设备购置等资金，增加安排市老年干部大学学员学费安排支出项目等资金 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.04 万元，比上年 增加 4.08 万元， 增长 12.01 %，主要原因是 因公出国（境）费预算及公务用车运行维护费有所增加 。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年 增加 3 万元， 增长 60 %，主要原因是 市老年干部大学管理办公室派人参加国际老年大学协会举办的国际研讨会及交流会议 ；公务用车购置及运行费 19.92 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.92 万元），比上年 增加 0.78 万元，

增长 4.08 %，主要原因是 随着公务车辆使用年限增加，公务用车运行维护费相应增加 ； 公务接待费 10.12 万元，比上年 增加 0.30 万元， 增长 3.05 %，主要原因是 公用支出增加，按比例提取的公务接待费有所增长 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 564.40 万元， 比上年 增加 115.11 万元， 增长 25.62 %，主要原因是 公用支出标准调整以及增人因素，同时随着公务车辆使用年限增加，公务用车运行维护费相应增加。其中：办公费 24.50 万元，印刷费 6 万元，邮电费 39.60 万元，差旅费 26.60 万元，会议费 8.18 万元，福利费 50.64 万元，日常维修费 18 万元，专用材料及一般设备购置费 29.45 万元，办公用房水电费 12.28 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 58.75 万元，公务用车运行维护费 19.92 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,333.28 万元，其中：

货物类采购预算 270.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,062.86 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 17,952.44 万元，分布构成情况为：房屋 73,764.20 平方米，车辆 21 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 371.65 万元，主要是 市老年干部大学更换教学楼电梯轿厢、教学及办公设备购置、信息化建设设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
市属企业离休干部离休补助专项经费	9,144.97	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。
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	2,200	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，确保他们安度晚年。
学员学费安排支出	1,583.24	通过外聘一批教学管理人员（如外聘校长、外聘教师、外聘班主任、劳务派遣人员），购置教学材料用品等教学成本性支出，

		保障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，实现积极老龄起着重要作用。
市老年干部大学新校区装修改造 维修工程项目	795	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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。