

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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：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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	25,945.07	一、一般公共服务支出	13,646.43
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	433.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,039.29
		九、卫生健康支出	233.10
		十、节能环保支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	1,592.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25,945.07	本年支出合计	25,945.07

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	25,945.07	支出总计	25,945.07

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。

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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			
221	住房保障支出	1, 592. 91	1, 592. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 592. 91	1, 592. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	319. 86	319. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 273. 05	1, 273. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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 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

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	25,945.07	5,574.79	20,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,646.43	2,855.24	10,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13,646.43	2,855.24	10,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,851.89	2,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10,791.19	0.00	10,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	433.34	0.00	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	433.34	0.00	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	433.34	0.00	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,039.29	893.54	9,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	行政事业单位离退休	9,778.85	633.10	9,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	633.10	633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9,145.75	0.00	9,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
221	住房保障支出	1, 592. 91	1, 592. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 592. 91	1, 592. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	319. 86	319. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 273. 05	1, 273. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25,945.07	一、一般公共服务支出	13,646.43
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	433.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,039.29
		九、卫生健康支出	233.10
		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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	1,592.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25,945.07	本年支出合计	25,945.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25,945.07	支出总计	25,945.07

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	25,945.07	5,574.79	20,370.28
[201]一般公共服务支出	13,646.43	2,855.24	10,791.19
[20136]其他共产党事务支出	13,646.43	2,855.24	10,791.19
[2013601]行政运行	2,851.89	2,851.89	0.00
[2013650]事业运行	3.35	3.35	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	10,791.19	0.00	10,791.19
[206]科学技术支出	433.34	0.00	433.34
[20605]科技条件与服务	433.34	0.00	433.34
[2060503]科技条件专项	433.34	0.00	433.34
[208]社会保障和就业支出	10,039.29	893.54	9,145.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
[20805]行政事业单位离退休	9,778.85	633.10	9,145.75
[2080501]归口管理的行政单位离退休	633.10	633.10	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	9,145.75	0.00	9,145.75
[20899]其他社会保障和就业支出	260.44	260.44	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	260.44	260.44	0.00
[210]卫生健康支出	233.10	233.10	0.00
[21007]计划生育事务	67.10	67.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	67.10	67.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	166.00	166.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	166.00	166.00	0.00
[221]住房保障支出	1,592.91	1,592.91	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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
[22102]住房改革支出	1,592.91	1,592.91	0.00
[2210201]住房公积金	319.86	319.86	0.00
[2210203]购房补贴	1,273.05	1,273.05	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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	5, 574. 79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3, 694. 96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	429. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 656. 05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15. 49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	258. 49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21. 10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	319. 86
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	37. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	957. 01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	496. 46

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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	41.68
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	19.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.48
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.48
[30214]租赁费	[50201]办公经费	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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	5.18
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.83
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	31.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.69
[30229]福利费	[50201]办公经费	57.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.34
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	94.64
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1.00

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： 中国共产党广州市委员会老干部局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	66.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.37
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.37
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1,370.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,107.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	129.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	67.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	35.99

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	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	509.83	509.83	0.00	0.00
“三公”经费	36.17	36.17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.34	19.34	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	19.34	19.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.83	8.83	0.00	0.00

注： “三公”经费是指用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

表 8

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 25,945.07 万元，比上年 增加 3,604.17 万元， 增长 16.13 %，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,增人相应增加有关经费,新增安排市老干部活动中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金 ；支出预算 25,945.07 万元，比上年 增加 3,604.17 万元， 增长 16.13 %，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,增人相应增加有关经费,新增安排市老干部活动中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.17 万元，比上年 减少 1.87 万元， 下降 4.92 %，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 8 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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 19.34 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.34 万元），比上年 减少 0.58 万元， 下降 2.91 %，主要原因是 厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支 ；公务接待费 8.83 万元，比上年 减少 1.29 万元， 下降 12.75 %，主要原因是 厉行节约，从严控制公务接待费开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 509.83 万元，比上年减少 54.57 万元，下降 9.67%，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，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2,487.85 万元，其中：货物类采购预算 1,068.66 万元，工程类采购预算 233.16 万元，服务类采购预算 1,186.03 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 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 1,068.66 万元，主要是市老干部活动中心空调、家具、音响灯光及屏幕显示设备、活动器材购置及市老年干部大学教学设备购置、信息化建设设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	9,145.75	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。
广州市老干部活动中心场所改造项目	3,134	计划完成建设工程的 70% 以上。项目建成投入使用后，通过各类活动室、休息走廊、室外庭院等开放多元的共享空间组合，鼓励老年干部的群聚与交流，营造一个可活动可休闲可游憩的社区综合体，有助于进一步完善广州老年人教育服务配套设施，推进老干部学习活动阵地建设，具有良好的社会效益。
学员学费安排支出	1,320	通过外聘一批教学管理人员（外聘校长、外聘教师、外聘班主任、劳务派遣人员），印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出，保障老年大学办学工作的正常运作，为老干部、老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。