

越秀区委老干部局（部门）2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

承担区党政机关、人大、政协机关，检察院、法院以及参照、依照公务员管理事业单位的离休干部和副处级以上退休干部的工资福利及日常管理服务工作。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区委老干部局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个。

在职实有人数 40 人，离退休人员 1326 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 0 人，新接收退休人员增加约 70 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 18,441.86 万元（详见表一），其中：本年收入 18,402.89 万元，占收入预算 99.79%；本年支出 18,441.86 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 18,441.86 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 18,318.77 万元，占 99.33%；财政专户资金 84.12 万元，占 0.46%；上年结余、结转 38.97 万元，占 0.21%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 18,441.86 万元（详见表三），包括：基

本支出 17,525.09 万元，占支出预算 95.03%，其中：工资福利支出 418.26 万元，商品和服务支出 78.32 万元，对个人和家庭的补助 17,028.51 万元；项目支出 916.77 万元，占支出预算 4.97%，其中：基本建设支出和其他资本性支出 0 万元，专项支出 916.77 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 769.18 万元。其中：基本支出增加 523.16 万元，主要是新接收退休人员比上年度增加约 70 人；项目支出增加 246.02 万元，主要是拓宽离退休干部学习、活动阵地，开展各项针对老人特点的有益身心的活动及帮扶因病致困的离退休干部。

按支出预算的功能分类，社会保障和就业支出 14,837.36 万元，占 80.45%；住房保障支出 3,591.58 万元，占 19.48%，其他人口与计划生育事务支出 12.92 万元，占 0.07%。

主要项目如下：

1. 茶话会会议费 34.2 万元，主要用于我局管理离退休干部春节、国庆，复退转军人“八一”及祝寿会的开支；

2. 离退休干部节日慰问及生活补助 163.3 万元；

3. 关工委经费 29.5 万元，主要用于区关工委开展对关心下一代关工工作的日常经费开支；

4. 老干部文化活动中心设备购置费 24.81 万元，主要用于老干部文化活动和办公设备的购置；

5. 离退休干部体检费 120 万元，主要用于为我局管理的离

退休干部作身体检查的开支；

6. 落实离休干部参观疗养、特需费、煤气费等待遇 91.84 万元，主要用于解决我区离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支；

7. 离退休干部管理费 245 万元，主要用于对我局管理离退休干部日常慰问，阅读文件、报刊等必要的活动经费开支；

8. 老干部大学管理经费 114.12 万元，主要用于我局管理老干部大学日常管理支出、老师酬金、水电、物业管理等支出；

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 18,318.77 万元(详见表四), 比 2014 年预算增加 858.66 万元，其中：基本支出安排 17,525.09 万元，比 2014 年预算增加 558.16 万元；项目支出安排 793.68 万元，由于统计口径的调整，比 2014 年预算增加 300.5 万元，其中：部门项目支出 793.68 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）14,714.27 万元，比 2014 年预算增加 658.44 万元，增长 4.47%，主要原因是新退休人员比上年度增加约 70 人，由此产生对个人和家庭的补助经费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）12.92 万元，比 2014

年预算增加 0.92 万元，增长 7%，主要原因是新增加公务员及社会平均工资计提基数的提高。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 28.3 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 5.2 万元，下降 15.52%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3. 公务用车运行费 22 万元，用于保障 5 辆公务用车和 1 辆非定编中巴客车的运行，比 2014 年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，压缩不必要的出行开支；

4. 公务接待费预算 6.3 万元，比 2014 年预算减少 4.7 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，减少不必要的接待开支，按照相关文件精神执行接待的范围和规格。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 34.2 万元（详见表五），主要用于向我局管理离退休干部通报区情的会议开支，比 2014 年预算减少 20.8 万元，下降 37.81%，主要原因贯彻落实八项规定，压缩会议规模，降低会议规格。

（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 18.2 万元，其

中：一般公共预算安排 7.7 万元，其他资金 10.5 万元。（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

本部门无需绩效评审的项目支出。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	18,318.77	一、基本支出	17,525.09
二、财政专户资金	84.12	工资福利支出	418.26
三、事业收入		商品和服务支出	78.32
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	17,028.51
五、政府性基金		二、项目支出	916.77
六、其他收入		专项性公用支出	690.16
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	226.61
本年收入合计	18,402.89	本年支出合计	18,441.86
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	38.97		
收入总计	18,441.86	支出总计	18,441.86

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
广州市越秀区委老干部局	18,071.06	18,032.09									38.97
广州市越秀区老干活动中心	370.80	286.68		84.12							
总计	18,441.86	18,318.77		84.12							38.97

表三 支出预算总表

部门名称： 广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			003001广州市越秀区委老干部局								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,796.45	13,111.91		13,111.91		684.54		684.54
		02	事业单位离退休	305.10	305.10		305.10				
		03	离退休人员管理机构	394.79	369.98	311.86		58.12	24.81		24.81
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.30					13.30		13.30
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.84	8.84		8.84				
221	02	01	住房公积金	52.58	52.58		52.58				
		03	购房补贴	3,500.00	3,500.00		3,500.00				
			单位小计	18,071.06	17,348.41	311.86	16,978.43	58.12	722.65		722.65
			003002广州市越秀区委老干部活动中心								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.00					38.00		38.00
		02	事业单位离退休	7.00	7.00		7.00				
		03	离退休人员管理机构	282.72	126.00	106.40		20.20	156.12		156.12
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.08	4.08		4.08				
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00		14.00				
		03	购房补贴	25.00	25.00		25.00				
			单位小计	370.80	176.68	106.40	50.08	20.20	194.12		194.12
			总计	18,441.86	17,525.09	418.26	17,028.51	78.32	916.77		916.77

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			003001广州市越秀区老干部局												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13, 154.50	13, 938.81	13, 881.62	99.59	13, 795.59	13, 111.91		13, 111.91		683.68	683.68	
		02	事业单位离退休	317.80	311.06	311.06	100	305.10	305.10		305.10				
		03	离退休人员管理机构	330.21	528.31	502.71	95.15	369.98	369.98	311.86		58.12			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.10	14.77	14.77	100	8.84	8.84		8.84				
221	02	01	住房公积金	63.36	67.00	67.00	100	52.58	52.58		52.58				
		03	购房补贴	3, 276.97	3, 296.97	3, 296.97	100	3, 500.00	3, 500.00		3, 500.00				
			单位小计	17, 150.94	18, 263.16	18, 074.13	98.97	18, 032.09	17, 348.41	311.86	16, 978.43	58.12	683.68	683.68	
			003002广州市越秀区老干活动中心												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42	42	36.53	86.98	38					38.00	38.00	
		02	事业单位离退休	6.86	7.21	7.18	99.58	7.00	7.00		7.00				
		03	离退休人员管理机构	204.46	208.31	185.98	90.5	198.60	126.60	106.40		20.20	72.00	72.00	
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.9	4.14	4.14	100	4.08	4.08		4.08				
221	02	01	住房公积金	24.00	24	24	100	14.00	14.00		14.00				
		03	购房补贴	27.95	27.95	20.44	73.13	25.00	25.00		25.00				
			单位小计	309.17	313.61	278.27	88.73	286.68	176.68	106.40	50.08	20.20	110.00	110.00	
			总计	17, 460.11	18, 576.77	18, 352.40	98.79	18, 318.77	17, 525.09	418.26	17, 028.51	78.32	793.68	793.68	

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

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		总计	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	
003001 广州市越秀区老干部局	85.70			20.00	10.70	55.00	59.70			19.50	6.00	34.20
003002 广州市越秀区老干活动中心	2.80			2.50	0.30		2.80			2.50	0.30	
总计	88.50			22.50	11.00	55.00	62.50			22.00	6.30	34.20

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区委老干部局（部门）

单位：万元

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
003001广州市越秀区委老干部局						
老干部文化活动中心设备购置费	计算机（台式电脑）	5	台	3.00		3.00
老干部文化活动中心设备购置费	打印机	4	台	2.00		2.00
老干部文化活动中心设备购置费	空调机	1	台	0.50		0.50
老干部文化活动中心设备购置费	摄影、摄像器材	2	台	1.00		1.00
老干部文化活动中心设备购置费	传真机	2	台	1.00		1.00
老干部文化活动中心设备购置费	扫描仪	1	台	0.30		0.30
老干部文化活动中心设备购置费	碎纸机	1	台	0.20		0.20
单位小计				8.00		8.00
003002广州市越秀区委老干部活动中心						
老干大学管理经费	计算机（台式电脑）	4	台	2.40	2.4	
老干大学管理经费	打印机	2	台	1.00	0.50	0.5
老干大学管理经费	空调机	4	台	3.00	1.00	2.00
老干大学管理经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
老干大学管理经费	交换机	2	台	0.80	0.80	
单位小计				10.20	7.7	2.5