

越秀区委老干部局（部门）2016 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。与 2015 年对比，无增减。

在职实有人数 39 人，离退休人员 1397 人，其他人员 7 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 1 人，离退休人员增加 71 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 24,411.70 万元（详见表一），其中：本年收入 24,359.4 万元，占收入预算 99.79%；本年支出 24,411.70 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 24,411.70 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 24,359.40 万元，占 99.79%；上年结余、结转 52.30

万元，占 0.21%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 24,411.70 万元（详见表三），包括：基本支出 23,250.20 万元，占支出预算 95.24%，其中：工资福利支出 460.89 万元，商品和服务支出 108.53 万元，对个人和家庭的补助 22,680.78 万元；项目支出 1,161.50 万元，占支出预算 4.76%，其中：部门项目支出 919.50 万元，公共项目支出 242 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 5,969.84 万元。其中：基本支出增加 5,725.11 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费；项目支出增加 244.73 万元，主要是 2016 年老干部活动中心场地搬迁及装修工程。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 19,864.80 万元，占 81.37%；医疗卫生与计划生育支出 14.11 万元，占 0.06%；住房保障支出 4,517.79 万元，占 18.51%；文化体育与传媒支出 15 万元，占 0.06%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 24,359.40 万元（详

见表四)，比上年预算增加 6,040.63 万元，其中：基本支出安排 23,248.90 万元，比上年预算增加 5,723.81 万元；项目支出安排 1,110.50 万元，比上年预算增加 316.82 万元，其中：部门项目支出 889.50 万元，公共项目支出 221 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）19,827.50 万元，比上年预算增加 5,113.23 万元，增长 34.75%，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）14.11 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 9.21%，主要原因是社会平均工资计算基数的提高。

（3）住房保障支出（类）4,517.79 万元，比上年预算增加 926.21 万元，增长 25.79%，主要原因是根据国家政策增加安排住房保障支出。

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）预算 107.23 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 1,110.50 万元，其中：部门项目支出 889.50 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 221 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 22.3 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 7.96 万元，下降 26.31%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 1.96 万元，主要是今年无安排外出任务；

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3. 公务用车运行费 20 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 2 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 2.3 万元，比上年调整后预算减少 4 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，按照相关文件精神执行接待的范围和规格。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 33.5 万元（详见表八），主要用于向我局管理离退休干部通报区情的会议开支，比上年调整后预算减少 0.7 万元，下降 2.05%，基本持平。

（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 18.70 万元，其中：一般公共预算安排 18.70 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

本部门无绩效评审项目。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：中共广州市越秀区委员会老干部局（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	24,359.40	一、基本支出	23,250.2
二、财政专户资金		工资福利支出	460.89
三、事业收入		商品和服务支出	108.53
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	22,680.78
五、政府性基金		二、项目支出	1,161.50
六、其他收入		专项性公用支出	890.50
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	271.00
本年收入合计	24,359.40	本年支出合计	24,411.70
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	52.30		
收入总计	24,411.70	支出总计	24,411.70

表二 收入预算总表

部门名称：中共广州市越秀区委员会老干部局（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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中共广州市越秀区委员会老干部局	23,972.43	23,920.13									52.30
广州市越秀区老干部活动中心	439.27	439.27									
.....											
总计	24,411.70	24,359.40									52.30

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：中共广州市越秀区委员会老干部局（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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			中共广州市越秀区委员会老干部局								
207	01	99	其他文化支出	10.00					10.00		10.00
	99	02	宣传文化发展专项支出	5.00					5.00		5.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,356.20	17,686.70		17,686.70		669.50		669.50
		02	事业单位离退休	349.00	349.00		349.00				
		03	离退休人员管理机构	724.31	518.31	344.29	85.42	88.60	206.00		206.00
	25	01	其他城市生活救助	50.00					50.00		50.00

210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.03	10.03		10.03				
221	02	01	住房公积金	67.89	67.89		67.89				
		03	购房补贴	4,400.00	4,400.00		4,400.00				
			单位小计	23,972.43	23,031.93	344.29	22,599.04	88.60	940.50		940.50
			广州市越秀区老干部活动中心								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.00					30.00		30.00
		02	事业单位离退休	10.58	10.58		10.58				
		03	离退休人员管理机构	344.71	153.71	116.60	17.18	19.93	191.00		191.00
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	20.40	20.40		20.40				
		03	购房补贴	29.50	29.50		29.50				
			单位小计	439.27	218.27	116.60	81.74	19.93	221.00		221.00
			总计	24,411.70	23,250.20	460.89	22,680.78	108.53	1,161.50		1,161.50

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

科目编码		科目名称		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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			中共广州市越秀区委员会老干部局												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,795.59	15,020.38	15,020.38	100	18,326.20	17,686.70		17,686.70		639.50		639.50
		02	事业单位离退休	305.10	339.32	339.32	100	349.00	349.00		349.00				
		03	离退休人员管理机构	369.98	388.03	388.03	100	717.01	517.01	344.29	85.42	87.30	200.00		200.00
	25	01	其他城市生活救助		50.00	50.00	100	50.00					50.00		50.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.84	20.42	20.42	100	10.03	10.03		10.03				
221	02	01	住房公积金	52.58	70.08	70.08	100	67.89	67.89		67.89				
		03	购房补贴	3,500.00	3946.10	3946.10	100	4,400.00	4,400.00		4,400.00				

207	01	99	其他文化支出		10.00	10.00	100								
	99	02	宣传文化发展专项支出		5.64	5.64	100								
			单位小计	18,032.09	19849.95	19849.95	100	23,920.13	23,030.63	344.29	22,599.04	87.30	889.50		889.50
			广州市越秀区老干部活动中心												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.00	30.74	30.74	100	30.00					30.00		30.00
		02	事业单位离退休	7.00	8.81	8.81	100	10.58	10.58		10.58				
		03	离退休人员管理机构	198.60	284.62	284.62	100	344.71	153.71	116.60	17.18	19.93	191.00		191.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.08	4.21	4.21	100	4.08	4.08		4.08				
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00	14.00	100	20.40	20.40		20.40				
		03	购房补贴	25.00	25.00	25.00	100	29.50	29.50		29.50				
			单位小计	286.68	367.38	367.38	100	439.27	218.27	116.60	81.74	19.93	221.00		221.00
			总计	18,318.77	20,217.33	20,217.33	100	24,359.40	23,248.90	460.89	22,680.78	107.23	1,110.50		1,110.50

部门名称：

单位：万元

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：中共广州市越秀区委员会老干部局（部门）

单位：万元

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
中共广州市越秀区委员会老干部局	87.30	25								1		6.75	17.5
广州市越秀区老干部活动中心	19.93	2.5								0.3		2.75	2.5
总计	107.23	27.50								1.3		9.50	20.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市越秀区委员会老干部局（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			中共广州市越秀区委员会老干部局			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	离退休干部管理费	离退休人员日常管理支出	639.50
		03	离退休人员管理机构	老干大学新址装修经费	老干大学新址装修经费	200.00
			单位小计			839.50
			广州市越秀区老干部活动中心			
208	05	03	离退休人员管理机构	活动中心管理经费	活动中心日常管理经费	50.00
			单位小计			50.00
			总计			889.50

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：中共广州市越秀区委员会老干部局（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			中共广州市越秀区委员会老干部局			
208	25	01	其他城市生活救助	春节期间走访慰问经费	春节期间走访慰问经费	50.00
			单位小计			50.00
			广州市越秀区老干部活动中心			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	企业离休生活补贴	企业离休人员生活补贴	30.00
		03	离退休人员管理机构	老干大学管理费	老干大学管理费	141
			单位小计			171.00
			总计			221.00

表八 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：中共广州市越秀区委员会老干部局（部门）

单位：万元

单位名称	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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
中共广州市越秀区委员会老干部局	27.46	1.96		19.50	6.00	34.2	19.50			17.50	2.00	33.50
广州市越秀区老干部活动中心	2.80			2.50	0.30		2.80			2.50	0.30	
总计	30.26	1.96		22	6.30	34.20	22.30			20.00	2.30	33.50

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市越秀区委员会老干部局（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
中共广州市越秀区委员会老干部局						
老干部文化活动中心设备购置费	台式计算机	5	台	3	3	
关工委经费	打印设备	1	台	0.5	0.5	
老干部文化活动中心设备购置费	多功能一体机	2	台	1	1	
老干部文化活动中心设备购置费	空调机	3	台	2	2	
单位小计				6.5	6.5	
广州市越秀区老干部活动中心						
老干大学管理经费	台式计算机	4	台	2.8	2.8	
老干大学管理经费	显示设备	1	台	5	5	
老干大学管理经费	投影仪	4	台	1.2	1.2	
老干大学管理经费	多功能一体机	1	台	1	1	
老干大学管理经费	销毁设备	2	台	0.6	0.6	
老干大学管理经费	空调机	2	台	1.6	1.6	
单位小计				12.2	12.2	

表十 项目绩效目标表

部门名称： 中共广州市越秀区委员会老干部局 （部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
中共广州市越秀区委员会老干部局	无						
广州市越秀区老干部活动中心	无						

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。