

广州市越秀区委老干部局（部门）2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、广州市越秀区委老干部局（部门）主要职能

承担全区离休干部和党政群机关、人大、政协机关以及参照、依照公务员管理事业单位副处级以上退休干部的日常管理服务工作。

二、预算单位和人员构成

广州市越秀区委老干部局（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 2016 年对比，无变化。

在职实有人数 36 人，离退休人员 1461 人。与 2016 年对比，在职实有人数减少 3 人，离退休人员增加 70 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

广州市越秀区委老干部局 2017 年收支总预算 23475.63 万元（详见表一），其中：本年收入 23225.08 万元，占收入预算 98.93%；本年支出 23475.63 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 23475.63 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）23225.08 万元（包括一般公共预

算资金 23225.08 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元), 占 98.93%; 财政专户管理资金 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%;、经营收入 0 万元, 占 0%; 上年结余、结转 250.55 万元, 占 1.07%; 其他各类资金 0 万元, 占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 23475.63 万元 (详见表三)。

按支出预算的经济分类, 包括: 基本支出 22662.13 万元, 占支出预算 96.53%, 其中: 工资福利支出 453.76 万元, 商品和服务支出 98.23 万元, 对个人和家庭的补助 22110.14 万元; 项目支出 813.5 万元, 占支出预算 3.47%, 其中: 经常性项目 468.5 万元, 一次性项目 345 万元。

按支出预算的功能分类, 包括社会保障和就业支出 18858.88 万元, 占 80.33%; 住房保障支出 4587.56 万元, 占 19.54%; 医疗卫生与计划生育支出 29.19 万元, 占 0.12%。

(一) 一般公共预算支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

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 23225.08 万元 (详见表五), 比上年预算减少 1134.32 万元, 其中: 基本支出 22600.3 万元, 比上年预算减少 648.6 万元, 主要是 2016 年补发以前年度政策性增支; 项目支出 624.78 万元, 比上年预算减少 485.72 万元, 主要是按照区财

政要求调整统计口径及 2016 年完成一次性项目的支出。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算资金用于以下方面：

社会保障和就业支出 18858.88 万元，比上年预算减少 968.62 万元，下降 4.89%，主要原因是 2016 年补发以前年度政策性增支。

医疗卫生与计划生育支出 29.19 万元，比上年预算增加 15.08 万元，增长 106.87%，主要原因是增加中途退休人员补发经费。

住房保障支出 4587.56 万元，比上年预算增加 69.77 万元，增长 1.54%，主要原因是增加新退休人员。

(1) 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 97.96 万元（具体项目详见表六）

(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 624.78 万元，其中：经常性项目 468.5 万元、一次性项目 156.28 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况。

2017 年没有安排政府性基金预算。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况。

2017 年没有安排国有资本经营预算。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况。

2017 年没有安排财政专户管理资金预算。

四、2017 年“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 21.3 万元(详见表九),比上年预算减少 1 万元,下降 4.48%。

其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 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 8 辆一般公务用车的运行,与上年持平;

4. 公务接待费预算 1.3 万元,比上年预算减少 1 万元,主要是减少公务交流、调研活动。

五、2017 年会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 38 万元(详见表九),主要用于向我局管理离退休干部通报区情的会议开支,比上年预算增加 4.5 万元,增长 13.43%,主要是增加了离退休干部。

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85.70万元，主要用于保障广州市越秀区委老干部局的正常运转，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61.16万元，其中：一般公共预算安排61.16万元（具体项目详见表十）

八、预算绩效评审项目情况

本部门无绩效评审项。

九、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：

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）	23,225.08	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	23,225.08	二、住房保障支出	4,587.56
（二）政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	18,858.88
（三）国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	29.19
二、财政专户管理资金		
三、事业收入			
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	23,225.08	本年支出合计	23,475.63
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	250.55		
收入总计	23,475.63	支出总计	23,475.63

表二 收入预算总表

部门名称:

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算								
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	23,095.18	22,844.9	22,844.9										250.28
广州市越秀区老干部活动中心	380.45	380.18	380.18										0.27
总计	23,475.63	23,225.08	23,225.08										250.55

表三 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
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								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17,755.64	17,462.86			17,462.86	292.78	231.50	61.28
		03	离退休人员管理机构	729.98	446.26	340.20	85.70	20.36	283.72		283.72
	25	01	其他城市生活救助	50.00					50.00	50.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	25.00	25.00			25.00			
221	02	01	住房公积金	64.56	64.56			64.56			
		03	购房补贴	4,470.00	4,470.00			4,470.00			
			单位小计	23,095.18	22,468.68	340.20	85.70	22,042.78	626.50	281.50	345.00
			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	30.00					30.00	30.00	
		02	事业单位离退休	10.17	10.17			10.17			
		03	离退休人员管理机构	283.09	126.09	113.56	12.53		157.00	157.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.19	4.19			4.19			
221	02	01	住房公积金	20.4	20.40			20.40			
		03	购房补贴	32.60	32.60			32.60			
			单位小计	380.45	193.45	113.56	12.53	67.36	187.00	187.00	
			总计	23,475.63	22,662.13	453.76	98.23	22,110.14	813.50	468.50	345.00

表四 财政拨款收支总表

部门名称：

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）		一、社会保障和就业支出	18,858.88	18,858.88		
（一）一般公共预算	23,225.08	二、医疗卫生与计划生育支出	29.19	29.19		
（二）政府性基金预算		三、住房保障支出	4,587.56	4,587.56		
（三）国有资本经营预算						
本年收入合计	23,225.08	本年支出合计	23,475.63	23,475.63		
二、上年结转	250.56	结转下年				
收入总计	23,475.63	支出总计	23,475.63	23,475.63		

表五 一般公共预算安排支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
3															
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	18,326.20	22,382.72	22,382.73	100	17,694.08	17,401.30			17,401.30	292.78	231.50	61.28
		02	事业单位离退休	349.00	423.32	423.32	100								
		03	离退休人员管理机构	717.01	804.82	804.82	100	541.26	446.26	340.20	85.70	20.36	95.00		95.00
	25	01	其他城市生活救助	50.00	50.00	50.00	100	50.00					50.00	50.00	
207	99	02	宣传文化发展专项支出		5	5	100								
	01	99	其他文化支出		12.78	12.78	100								
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.03	16.80	16.80	100	25.00	25.00			25.00			
221	02	01	住房公积金	67.89	67.89	67.89	100	64.56	64.56			64.56			

		03	购房补贴	4,400.00	4,400.00	4,329.10	98	4,470.00	4,470.00			4,470.00			
			单位小计	23,920.13	28,163.33	28,092.44	99	22,844.90	22,407.12	340.20	85.70	21,981.22	437.78	281.50	156.28
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	100	30.00					30.00	30.00	
		02	事业单位离退休	10.58	10.58	10.58	100	10.17	10.17			10.17			
		03	离退休人员管理 机构	344.71	362.83	362.83	100	282.82	125.82	113.56	12.26		157.00	157.00	
210	07	99	其他计划生育事 务支出	4.08	4.47	4.47	100	4.19	4.19			4.19			
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	20.40	100	20.40	20.40			20.40			
		03	购房补贴	29.50	34.12	34.12	100	32.60	32.60			32.60			
			单位小计	439.27	462.40	462.40	100	380.18	193.18	113.56	12.26	67.36	187.00	187.00	
			总计	24,359.40	28,625.73	28,554.84	100	23,225.08	22,600.30	453.76	97.96	22,048.58	624.78	468.50	156.28

表六 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称:

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	85.70	25								1		7.8	17.5
广州市越秀区老干部活动中心	12.26	1.9								0.3		3.3	2.5
总计	97.96	26.9								1.3		11.1	20

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2017年预算
类	款	项				
			合计			624.78
			其中: 经常性项目			468.50
			一次性项目			156.28
中共广州市越秀区委员会老干部局						
			经常性项目			281.50
208	25	01	其他城市生活救助	春节期间走访慰问经费	春节期间走访慰问离退休干部	50.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	特需费关工委经费	离休干部特需费支出及关心下一代工作经费	47.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	茶话会体检参观	离退休干部节日茶话会及体检支出	110.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	会议费	向离退休干部通报区情会议支出	38.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	建国初期参加革命工作退休人员生活补助	建国初期参加革命工作退休人员生活补助支出	36.00
			一次性项目			156.28
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部大学新校舍维修改造	老干部大学新校舍维修改造	61.28

208	05	03	离退休人员管理机构	老干部大学新址购设备	老干部大学新址购设备	95.00
			单位小计			437.78
广州市越秀区老干部活动中心						
			经常性项目			187.00
208	05	03	离退休人员管理机构	活动中心管理经费	活动中心管理经费	57.00
208	05	03	离退休人员管理机构	老干大学管理经费	老干大学管理经费	100.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	企业离休生活补贴	企业离休生活补贴	30.00
			单位小计			187.00
			总计			624.78

表八 政府性基金预算安排支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16
				无											
			总计	无											

表九 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:

单位: 万元

单位名称	2016年预算						2017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	19.50			17.50	2.00	33.50	18.50			17.50	1.00	38.00
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	22.30			20.00	2.30	33.50	21.30			20.00	1.30	38.00

表十 项目支出政府采购预算表

部门名称：

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						
老干部大学新址购设备	投影仪	11	台	8.80	8.80	
老干部大学新址购设备	空调机	3	台	0.96	0.96	
老干部大学新址购设备	电视设备	1	台	3.00	3.00	
老干部大学新址购设备	组合音像设备	10	套	45.00	45.00	
单位小计		25		57.76	57.76	
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	2.40	2.40	
老干大学管理经费	摄影、摄像器材	1	台	1.00	1.00	
单位小计		5		3.40	3.40	
总 计		30		61.16	61.16	

表十一 项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2017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
	无						