

番禺区委老干部局 2017 年部门预算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区委老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区委老干部局概况

一、番禺区委老干部局主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、广州市及区委有关离退休干部工作的方针政策，结合实际指导各单位做好离退休干部和区副处（局）级以上退休干部的管理和服务工作。

(二) 协助有关部门加强离退休干部党支部的建设，组织离退休干部和区副处（局）级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，宣传党的老干部政策，宣传、表彰离退休干部和区副处（局）级以上退休干部中的先进人物和先进事迹。

(三) 检查、督促落实各单位离退休干部和区副处（局）级以上退休干部的政治、生活待遇，对老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并向区委、区政府提出解决问题的意见和办法。

(四) 指导、协调老干部活动中心和各单位搞好老干部活动场所建设和管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。

(五) 负责组织、指导区关心下一代工作委员会开展工作，负责区关心下一代工作委员会办公室的管理。

(六) 接待离退休干部和区副处（局）级以上退休干部来

访，及时处理并答复有关来信来函。

（七）负责全区离休干部和区副处（局）级以上退休干部的有关资料和信息统计综合工作。

（八）办理干部离休和区副处（局）级以上干部退休手续，审办离休干部进出番禺易地安置工作。

（九）协调和指导各单位做好离休干部和区副处（局）级以上退休干部的医疗、体检、保健工作，到医院、疗养院看望及慰问住院的老干部。

（十）组织、指导各单位做好重大节日慰问离休和区副处（局）级以上退休干部工作，组织老干部参观工农业生产建设项目。

（十一）掌握全区老干部工作人员的情况，对他们的工作进行指导、检查，不断提高他们的业务水平。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区委老干部局设行政单位 2 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，无增减变动情况。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市番禺区委员会 老干部局（本级）	行政单位
2	广州市番禺区关心下一代工作委 员会办公室	行政单位
3	广州市番禺区老干部活动中心	财政核拨事业单位(公益 一类事业单位)
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 30 人，在职实有人数 29 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 18 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 16 人，其中：离休 1 人、退休 15 人；编制外长期聘用人员 4 人；代管的企业离休干部 36 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 0 人；代管的企业离休干部减少 1 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

番禺区委老干部局 2017 年收支总预算 2257.53 万元(详见表一)，其中：本年收入 2257.53 万元，占收入预算 100%；本年支出 2257.53 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2257.53 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2202.53 万元（包括：一般公共预算 2202.53 万元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 97.56%；财政专户管理资金 55.00 万元，占 2.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；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 2257.53 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1330.35 万元，占支出预算 58.93%，其中：工资福利支出 414.09 万元，商品和服务支出 111.69 万元，对个人和家庭的补助 804.58 万元；项目支出 927.18 万元，占支出预算 41.07%，其中：经常性项目 918.15 万元，一次性项目 9.03 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1135.68 万元，占 50.31%；社会保障和就业支出 570.55 万元，

占 25.27%；医疗卫生与计划生育支出 141.60 万元，占 6.27%；住房保障支出 409.69 万元，占 18.15%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

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 2202.53 万元（详见表五），比上年预算增加 59.51 万元，其中：基本支出 1130.35 万元，比上年预算增加 68.60 万元，主要是：1、离退休费正常增长；2、住房公积金缴费基数和购房补贴计提比例的政策性调整，以致购房补贴本年预算有所增加；项目支出 872.18 万元，比上年预算减少 9.08 万元，主要是下属单位番禺区老干部活动中心一次性项目“区老干部局活动中心大院建筑及场地维护经费”因 2016 年未能完成结算评审，本年度预算暂按 2016 年该项目结余计算，以致 2017 年预算数减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1080.68 万元，比上年预算减少 18.07 万元，下降 1.64%，主要是局本级做 2017 年预算时比 2016 年少了“订阅《秋光》”项目，导致预算数减少。

社会保障和就业支出 570.55 万元，比上年预算增加 27.48 万元，增长 5.06%，主要是：1、离退休费正常增长；2、已故企业离休干部配偶生活困难补助每年四月随着我区居民最低生活保障线的调整而作相应调整，以致下属单位番禺区老干部活动中心项目“已故企业离休干部配偶生活困难补助

及遗属春节慰问”本年度预算数增加。

医疗卫生与计划生育支出 141.60 万元，比上年预算减少 20.68 万元，下降 12.74%，主要是局本级项目“已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金”考虑到帮扶对象实际支出情况，2017 年预算暂按 2016 年该项目结余计算，如 2017 年实际支出超过项目上年结余的再追加预算，导致该项目本年预算金额较上年下降 18.70%。

住房保障支出 409.69 万元，比上年预算增加 70.77 万元，增长 20.88%，主要是住房公积金计缴基数和购房补贴计缴比例的政策性调整，以致购房补贴本年预算数有所增加。

(1) 基本支出（商品和服务支出）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 111.69 万元（具体详见表六）

(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 872.18 万元，其中：经常性项目 863.15 万元、一次性项目 9.03 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八），与上年持平，其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 0 万元，与上年持

平。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元
(具体项目详见表九)

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元,按支出预算的功能分类,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元;国有企业资本金注入 0 万元;国有企业政策性补贴 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 55.00 万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出 0.00 万元、项目支出 55.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 12.96 万元(详见表十),比上年预算增加 2.40 万元,增长 22.73%。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元,无增减变动情况;

2.公务用车购置费 0 万元,无增减变动情况;

3.公务用车运行费 12.60 万元,用于保障 6 辆一般公务用车的运行,比上年预算增加 2.40 万元,主要是:1、局本级 2016 年收到区行政办调入轿车一辆,以致本年度公车运行费预算数较上年有所增加;2、下属单位番禺区老干部活动中心本年度 4 辆车辆的使用年限均达 5 年以上,较去年同期增加 1 辆,以致 2017 年预算数有所增加。

4.公务接待费预算 0.36 万元，无增减变动情况。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3.13 万元（详见表十），主要用于每年组织 2 次老干部政治学习及形势报告会、召开全区关心下一代工作总结会及每季度召开关工委正副主任工作会议的支出，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.29%，主要是严控会议规模和减少会议次数而节约了会议费用。

六、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 174.42 万元，其中：一般公共预算安排 172.92 万元（具体项目详见表十一）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财〔2017〕49 号）规定，番禺区委老干部局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

八、机关运行经费安排情况

2017 年部门预算机关运行经费安排 46.80 万元。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

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)	2202.53	一、一般公共服务支出	1,135.68
(一) 一般公共预算	2202.53	其他共产党事务支出	1,135.68
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	570.55
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	161.33
二、财政专户管理资金	55.00	其他社会保障和就业支出	409.22
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	141.60
四、事业单位经营收入		计划生育事务	16.64
五、上级补助收入		优抚对象医疗	124.96
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	409.69
七、其他收入		住房改革支出	409.69
本 年 收 入 合 计	2,257.53	本 年 支 出 合 计	2,257.53
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	2257.53	支 出 总 计	2,257.53

收入预算总表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

单位编码	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 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	用事业基 金补 收支 差 额	财政应 返 还 额 度	上年结 转
			合 计	一般公 共预 算	政府性 基金 预算	国有资 本经 营预 算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,257.53	2,202.53	2,202.53			55.00								
	行政单位														
135001	区委老干部局本级	726.68	726.68	726.68											
135002	关工委办	96.15	96.15	96.15											
	财政核拨事业单位 (公益一类事业单位)														
135003	番禺区老干部活动中心	1,434.71	1,379.71	1,379.71			55.00								

支出预算总表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专 项资金
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,257.53	1,330.35	414.09	111.69	804.58	927.18	918.15	9.03	
				行政单位									
			135001	区委老干部局本级	726.68	433.76	148.71	41.61	243.44	292.92	292.92		
201	36	01		行政运行（其他共产党事务支出）	188.04	188.04	148.71	39.33					
201	36	02		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	167.96					167.96	167.96		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	122.30	122.30		2.28	120.02				
210	07	17		计划生育服务	8.52	8.52			8.52				
210	14	01		优抚对象医疗补助	124.96					124.96	124.96		
221	02	01		住房公积金	23.74	23.74			23.74				
221	02	03		购房补贴	91.15	91.15			91.15				
			135002	关工委办	96.15	49.32	28.22	7.47	13.63	46.83	46.83		
201	36	01		行政运行（其他共产党事务支出）	35.69	35.69	28.22	7.47					
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	46.83					46.83	46.83		
210	07	17		计划生育服务	0.81	0.81			0.81				
221	02	01		住房公积金	5.13	5.13			5.13				
221	02	03		购房补贴	7.69	7.69			7.69				
				财政核拨事业单位（公益一类事业单位）									

支出预算总表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			135003	番禺区老干部活动中心	1,434.71	847.27	237.15	62.61	547.51	587.43	578.41	9.03	
201	36	50		事业运行（其他共产党事务支出）	280.55	280.55	220.76	59.79					
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	416.61	18.07	16.39	1.68		398.54	389.52	9.03	
208	05	02		事业单位离退休	39.03	39.03		1.14	37.89				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	409.22	385.87			385.87	23.36	23.36		
210	07	17		计划生育服务	7.31	7.31			7.31				
221	02	01		住房公积金	34.64	34.64			34.64				
221	02	03		购房补贴	247.34	81.81			81.81	165.53	165.53		

财政拨款收支总表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

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)	2202.53	一、一般公共服务支出	1080.68	1080.68		
(一) 一般公共预算	2202.53	其他共产党事务支出	1080.68	1080.68		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	570.55	570.55		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	161.33	161.33		
		其他社会保障和就业支出	409.22	409.22		
		三、医疗卫生与计划生育支出	141.60	141.60		
		计划生育事务	16.64	16.64		
		优抚对象医疗	124.96	124.96		
		四、住房保障支出	409.69	409.69		
		住房改革支出	409.69	409.69		
本 年 收 入 合 计	2202.53	本 年 支 出 合 计	2202.53	2202.53		
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年				
九、财政应返还额度						
十、上年结转						
收 入 总 计	2202.53	支 出 总 计	2202.53	2202.53		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,143.02	2,309.53	2,072.74	89.75	2,202.53	1,330.35	414.09	111.69	804.58	872.18	863.15	9.03
201				一般公共预算支出	1,098.75	1,216.89	1,163.84	95.64	1,080.68	522.35	414.09	108.27		558.33	549.30	9.03
201	36			其他共产党事务支出	1,098.75	1,216.89	1,163.84	95.64	1,080.68	522.35	414.09	108.27		558.33	549.30	9.03
208				社会保障和就业支出	543.07	573.34	541.42	94.43	570.55	547.20		3.42	543.78	23.36	23.36	
208	05			行政事业单位离退休	155.31	175.12	155.69	88.90	161.33	161.33		3.42	157.91			
208	08			抚恤		5.59	5.59	100.00								
208	99			其他社会保障和就业支出	387.76	392.63	380.14	96.82	409.22	385.87			385.87	23.36	23.36	
210				医疗卫生与计划生育支出	162.28	162.28	27.33	16.84	141.60	16.64			16.64	124.96	124.96	
210	07			计划生育事务	8.58	8.58	8.38	97.67	16.64	16.64			16.64			
210	14			优抚对象医疗	153.70	153.70	18.95	12.33	124.96					124.96	124.96	
221				住房保障支出	338.92	357.02	340.15	95.27	409.69	244.16			244.16	165.53	165.53	
221	02			住房改革支出	338.92	357.02	340.15	95.27	409.69	244.16			244.16	165.53	165.53	
				行政单位												
			135001	区委老干部局本级	702.37	764.63	605.97	79.25	726.68	433.76	148.71	41.61	243.44	292.92	292.92	
201	36	01	135001	行政运行（其他共产党 事务支出）	153.02	191.79	188.36	98.21	188.04	188.04	148.71	39.33				
201	36	02	135001	一般行政管理事务（其 他共产党事务支出）	187.26	187.26	179.20	95.70	167.96					167.96	167.96	
208	05	01	135001	归口管理的行政单位离 退休	119.82	138.22	130.60	94.49	122.30	122.30		2.28	120.02			
210	07	17	135001	计划生育服务	2.37	2.37	2.17	91.56	8.52	8.52			8.52			
210	14	01	135001	优抚对象医疗补助	153.70	153.70	18.95	12.33	124.96					124.96	124.96	
221	02	01	135001	住房公积金	28.68	29.42	24.82	84.36	23.74	23.74			23.74			
221	02	03	135001	购房补贴	57.52	61.87	61.87	100.00	91.15	91.15			91.15			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			135002	关工委办	85.81	107.52	102.40	95.24	96.15	49.32	28.22	7.47	13.63	46.83	46.83	
201	36	01	135002	行政运行(其他共产党 事务支出)	36.24	46.63	46.02	98.69	35.69	35.69	28.22	7.47				
201	36	99	135002	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	36.03	47.03	43.75	93.03	46.83					46.83	46.83	
210	07	17	135002	计划生育服务	0.59	0.59	0.59	100.00	0.81	0.81			0.81			
221	02	01	135002	住房公积金	7.40	7.40	6.17	83.38	5.13	5.13			5.13			
221	02	03	135002	购房补贴	5.55	5.87	5.87	100.00	7.69	7.69			7.69			
				财政核拨事业单位(公益一 类事业单位)												
			135003	番禺区老干部活动中心	1,354.84	1,437.38	1,364.37	94.92	1,379.71	847.27	237.15	62.61	547.51	532.43	523.41	9.03
201	36	50	135003	事业运行(其他共产党 事务支出)	301.52	338.13	327.04	96.72	280.55	280.55	220.76	59.79				
201	36	99	135003	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	384.68	406.05	379.47	93.45	361.61	18.07	16.39	1.68		343.54	334.52	9.03
208	05	02	135003	事业单位离退休	35.49	36.90	25.09	67.99	39.03	39.03		1.14	37.89			
208	08	01	135003	死亡抚恤		5.59	5.59	100.00								
208	99	01	135003	其他社会保障和就业支 出	387.76	392.63	380.14	96.82	409.22	385.87			385.87	23.36	23.36	
210	07	17	135003	计划生育服务	5.62	5.62	5.62	100.00	7.31	7.31			7.31			
221	02	01	135003	住房公积金	54.56	54.64	44.10	80.71	34.64	34.64			34.64			
221	02	03	135003	购房补贴	185.21	197.82	197.32	99.75	247.34	81.81			81.81	165.53	165.53	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:中共广州市番禺区委老干部局

单位: 万元

单位编码	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	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	111.69	6.20	0.50	0.10	0.10				11.80	0.36		3.66	12.60
	行政单位													
135001	区委老干部局本级	41.61	2.20	0.20						3.80	0.27		1.08	4.20
135002	关工委办	7.47	1.00							0.20	0.09		0.24	
	财政核拨事业单位(公益一类事业单位)													
135003	番禺区老干部活动中心	62.61	3.00	0.30	0.10	0.10				7.80			2.34	8.40

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			872.18
				其中：经常性专项			863.15
				一次性专项			9.03
				中共广州市番禺区委老干部局			872.18
				区委老干部局本级			292.92
				经常性项目			292.92
201	36	02	135001	离休干部特需费	用于我区113名离休干部特殊困难帮扶、探病和去世慰问、组织学习、订阅报刊和其他特别需要开支。		10.17
201	36	02	135001	原区（市、县）领导考察	区委、区政府对原区（市、县）老领导的晚年生活非常关心，近年，每年都从区财政拨出专款，由我局组织他们外出考察、参观工农业生产项目和健康体检。鉴于老领导年纪较大，因此需要派医护人员和工作人员同行。此项经费用于老领导、陪同医生和工作人员的开支。		26.46
201	36	02	135001	组织老游击战士联谊会活动	广州地区老游击战士联谊会番禺分会是由居住在番禺区内曾参加过中国共产党领导的抗日战争的广东游击队或在党领导下从事革命工作的老战士（简称老游击战士）所组成，现有会员110人。该项经费用于该协会上门探访、慰问、开展活动、办公、车辆运行、会议等开支。		16.49

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	02	135001	形势报告会和离退休党支部书记、老干部工作人员学习培训	根据番办复[2002]6号《关于定期组织我区老干部进行政治学习和形势报告会的请示的批复》（见附件八）一文中“所需经费在每年的财政预算中一并提出”的精神，我局计划开展以下活动：一、每年组织2次老干部政治学习和形势报告会；参加对象是区副处（局）级（含改区前副科级）以上离退休干部及离退休干部党支部正、副书记，预计参会人数400人/次。二、每年组织1—2次离退休干部党支部书记学习交流，预计参加人数55人。三、每年举办1-2次老干部工作人员学习交流，预计参加人数72人。		9.12
201	36	02	135001	春节慰问老干部活动	近年来，每逢春节前夕，区委组织部、区人社局、区老干部局、区财政局都联合发文，要求各单位切实把区委、区政府对离退休人员和伤病员的关怀送到群众中去，一是由区财政拨出专款给老干部局代表区委、区政府慰问副处级以上离、退休干部，预计慰问对象约1250人。二是在春节期间开展对原区（市、县）领导春节慰问活动。三是春节期间慰问关工委名誉主任。		32.26
201	36	02	135001	中秋慰问老干部活动	广州市委市政府决定每年九月九日至十月九日为“敬老月”。在“敬老月”期间，既有国庆节，又有民间的中秋节。因此，要求各级党组织和政府“敬老月”期间开展形式多样的敬老慰问活动。该项经费用于慰问全区副处级以上离退休干部（全区预计有1250人）、开展原区（市、县）领导慰问活动、召开抗战时期参加革命工作老干部和满80岁副处级以上离退休干部老寿星座谈活动等开支。		51.14
201	36	02	135001	退休干部管理费	用于我区885名副处级以上退休干部特殊困难帮扶、慰问、管理、组织学习、订阅报刊等开支。		20.32
201	36	02	135001	组织农村离退休党委书记及区离退休妇女工作者联谊会活动	农村离退休党委书记联谊会是由原来担任过镇一级党委书记的离退休同志组成；离退休妇女工作者联谊会是由原来担任过各单位妇女主任的离退休同志组成。该项经费转拨给两个联谊会做为活动经费。		2.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
210	14	01	135001	已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金	根据番府办函【2014】1091号文和番老[2014]4号文精神，设立番禺区解决已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金，每年由区财政按实际人数以3万元/人的标准，由“帮扶小组”统筹管理，专款专用。若帮扶对象年末（截止日期为每年的12月20日）该专项资金的使用额度仍有结余，则增加下年区委老干部局该项目预算额度，对应到相应帮扶对象名下继续来年使用。目前已申领共有25名。		124.96
				关工委办			46.83
				经常性项目			46.83
201	36	99	135002	举办大型活动	1.举办新春慰问活动，慰问关工委名誉主任、顾问、正副主任、秘书长及有关工作人员，各功能组（团）负责人；2.召开全区关心下一代工作总结会议；3.每季度召开一次关工委正副主任工作会议；4.举办镇、街、有关单位关工委主任信息交流活动；5.举办迎国庆贺中秋活动，慰问关工委老同志；6.开展老少共建主题活动及暑期夏令营活动；7.组织区关工委正副主任、部分成员外出学习交流；8.举办一期关工委骨干培训班；9.开展从化增城等四区市学习交流；10.开展关工工作社区网格化试点工作；11.组织人员开展关工工作社区网格化考察调研活动。		24.53
201	36	99	135002	聘请离退休人员费用	关工委执行主任、副主任、正副秘书长坐班补助开支		15.00
201	36	99	135002	青少年心理和法律辅导中心费用	1.青少年法律辅导中心宣传、资料制作、法律进校园费用；2.青少年心理辅导中心宣传、资料制作费。		2.50
201	36	99	135002	讲师团活动费	1.组织集体学习备课；2.讲师讲课补助开支。		0.90
201	36	99	135002	出版刊物及宣传等费用	1.印制《番禺区关工委工作通讯》共4期，支付稿费和印刷费；2.宣传活动的补助和伙食费；3.为基层订阅报刊杂志费用。		2.00
201	36	99	135002	调研组和基层组费用	1.调研组根据市关工委的工作部署，结合我区实际开展调研活动；2.基层组到基层关工委检查指导工作。		1.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	135002	关爱活动费	开展关爱帮教活动		0.70
				番禺区老干部活动中心			532.43
				经常性项目			523.41
201	36	99	135003	保卫保洁经费	根据番办复[2005]6号（见附件2）的批复意见“中心管理属内部事务，建议由老干部局确定，要考虑安全、有序为主。至于经费问题可向政府申请”。区老干部活动中心大院2017年物业管理需重新采购，根据穗财采[2015]201号（见附件8）文件精神采用协议供货的方式进行采购，综合考虑物价、人工等上涨因素和有关物业公司的预算方案，确定预算为1542200元，详情以有关的《采购结果通知书》为准。		154.22
201	36	99	135003	企业离休干部节日慰问等活动	用于做好全区企业离休干部和易地安置离休干部的节日慰问、上门探访、服务管理、组织活动等开支。		11.28
201	36	99	135003	老年干部大学经费	老年干部大学经费676090元：根据番禺区物价局2012年9月24日《广州市番禺区非强制性培训收费备案文书》（2012年12号）（附件3）的精神，结合我校的实际情况，预计2017年开设14个专业92个教学班，计划全年招收学员约2500人次，需要支付经费676090元，预计收入培训费450000元（培训费按实际收入数上缴财政后申请返还），申请财政一般预算拨款226090元。具体用于聘请学校领导、教师、组织学员活动、添置教学设备设施和办公用品、更新维护教学设备设施和其他教学运行费用。		22.61
201	36	99	135003	组织老同志各项活动	老干部活动中心本着为老干部服务的宗旨，积极开展各项文娱活动，已成立了十六个活动组（协会）。根据去年广州市及所属区的有关文件（通知）精神和活动中心开展活动的实际情况，经研究，各活动组（协会）2017年活动开支预算共634734元，其中申请一般预算资金534734元，申请预算外资金（收支两条线经费）100000元。用于各活动组组织活动、比赛、交流学习、慰问、活动器材更新维护等开支。		53.47

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	135003	机构运行经费	机构运行经费1049367元。根据区政府[2001]766号文（见附件1）的通知精神，机构运行经费纳入每年的财政预算，2017年该项预算1049367元，其中申请一般公共预算资金929367元，使用历年结余资金120000元。用于中心大院水电费、空调设备设施、各活动场室设备设施、卫生清洁用品、绿化设施和各活动场室和办公场地的维护修缮等。		92.94
208	99	01	135003	已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问	根据番老[2007]3号文（附件6）精神，对符合条件的企业离休干部遗属给予定期生活困难补助。按《关于做好2013年春节慰问离退休人员和伤病员的通知》（番人社[2013]2号）的标准，在春节期间对企业离休干部遗属进行慰问。		23.36
221	02	03	135003	企业离休干部个人住房改革性补贴	根据番常十一届72次[2010]2号区委常委会议纪要（附件5）精神，同意发放企业离休干部住房维修和物业管理补贴。根据区人社局、区财政局的有关要求，自2016年1月起，“住房补贴”、“房屋维修和物业管理补贴”统一合并称为“住房改革性补贴”。我区现有企业离休干部33人，2017年需要发放个人住房改革性补贴1655316元。		165.53
				一次性项目			9.03
201	36	99	135003	区老干部局活动中心大院建筑及场地维护经费	区老干部活动中心大院于2001年由原番禺市（县）委、政府大院改建而成，楼宇建筑使用时间均达到40年，其中广州市文物保护单位群园建筑已超过70年历史。目前中心大院内的综合楼、老干大学教学楼及3、5号楼等多处建筑出现了顶层裂缝渗漏、外墙马赛克批荡脱落、门球场地面改造等10项问题，存在安全隐患。为了保障前来学习、活动的老干部的安全，需对上述建筑出现的安全隐患进行维护。现该修缮工程结算资料已送财政结算评审，但因结算评审暂未完成，工程余款未能在2016年底前结清。为此，根据番府办函[2015]312号（见附件7）精神和中心维护项目的实际情况，暂按2016年该项目结余90263.18元纳入2017年预算。		9.03

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

区级财政专项资金预算表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			0	0	0

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

单位编码	部门名称	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 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	10.56			10.20	0.36	3.34	12.96				12.60	0.36	3.13
	行政单位													
135001	区委老干部局本 级	2.37			2.10	0.27	2.14	4.47				4.20	0.27	2.13
135002	关工委办	0.09				0.09	1.20	0.09					0.09	1.00
	财政核拨事业单位 (公益一类事业单 位)													
135003	番禺区老干部活 动中心	8.10			8.10			8.40				8.40		

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				174.42	172.92	1.50
	其中：经常性项目				174.42	172.92	1.50
	一次性项目						
135003	番禺区老干部活动中心				174.42	172.92	1.50
	经常性项目						
135003	保卫保洁经费	物业管理服务	1.00	次	154.22	154.22	
135003	机构运行经费	空气调节电器	17.00	台	15.10	15.10	
135003	组织老同志各项活动	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
135003	组织老同志各项活动	普通电视设备（电视机）	2.00	台	3.00	3.00	
135003	老年干部大学经费	普通电视设备（电视机）	3.00	台	0.90		0.90
135003	老年干部大学经费	台式电脑	1.00	台	0.60		0.60

项目绩效目标表

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	1,330.36
301		工资福利支出	414.09
301	01	基本工资	87.61
301	02	津贴补贴	139.78
301	04	其他社会保障缴费	4.78
301	07	绩效工资	167.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.93
301	99	其他工资福利支出	13.24
302		商品和服务支出	95.00
302	01	办公费	6.20
302	02	印刷费	0.50
302	04	手续费	0.35
302	05	水费	0.10
302	06	电费	0.10
302	07	邮电费	3.40
302	11	差旅费	0.20
302	13	维修(护)费	2.40
302	16	培训费	11.80
302	17	公务接待费	0.36
302	27	委托业务费	0.70
302	28	工会经费	3.66
302	29	福利费	17.05
302	31	公务用车运行维护费	12.60
302	39	其他交通费用	14.29
302	99	其他商品和服务支出	21.29
303		对个人和家庭的补助	804.58
303	01	离休费	17.98
303	02	退休费	139.93
303	09	奖励金	16.64
303	11	住房公积金	63.51
303	13	购房补贴	180.65
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	385.87
310		其他资本性支出	16.69
310	02	办公设备购置	16.69

说明：当年未公开此表。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。