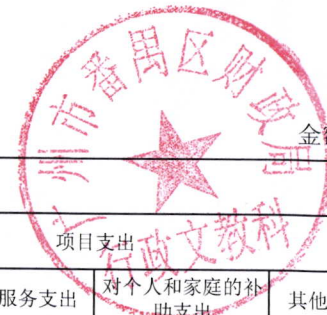


2017年财政预算支出指标汇总表

单位：中共广州市番禺区委老干部局

金额单位：元



编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出
	合计	22,575,316.28	13,303,546.10	4,140,874.30	949,970.00	8,045,801.80	166,900.00	9,271,770.18	5,904,031.00	3,138,476.00	229,263.18
135001	区委老干部局本级	7,266,757.82	4,337,607.82	1,487,138.62	343,370.00	2,434,399.20	72,700.00	2,929,150.00	1,679,550.00	1,249,600.00	
135002	关工委办	961,506.36	493,206.36	282,229.56	68,700.00	136,276.80	6,000.00	468,300.00	468,300.00		
135003	番禺区老干部活动中心	14,347,052.10	8,472,731.92	2,371,506.12	537,900.00	5,475,125.80	88,200.00	5,874,320.18	3,756,181.00	1,888,876.00	229,263.18
大写：贰仟贰佰伍拾柒万伍仟叁佰壹拾陆元贰角捌分											

2017年财政预算内支出指标汇总表



单位：区委老干部局本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	7,266,757.82	4,337,607.82	1,487,138.62	343,370.00	2,434,399.20	72,700.00	2,929,150.00	1,679,550.00	1,249,600.00
201	一般公共服务支出	3,559,958.62	1,880,408.62	1,487,138.62	320,570.00		72,700.00	1,679,550.00	1,679,550.00	
20136	其他共产党事务支出	3,559,958.62	1,880,408.62	1,487,138.62	320,570.00		72,700.00	1,679,550.00	1,679,550.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,880,408.62	1,880,408.62	1,487,138.62	320,570.00		72,700.00			
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	1,679,550.00						1,679,550.00	1,679,550.00	
208	社会保障和就业支出	1,223,020.80	1,223,020.80		22,800.00	1,200,220.80				
20805	行政事业单位离退休	1,223,020.80	1,223,020.80		22,800.00	1,200,220.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,223,020.80	1,223,020.80		22,800.00	1,200,220.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,334,826.40	85,226.40			85,226.40		1,249,600.00		1,249,600.00
21007	计划生育事务	85,226.40	85,226.40			85,226.40				
2100717	计划生育服务	85,226.40	85,226.40			85,226.40				
21014	优抚对象医疗	1,249,600.00						1,249,600.00		1,249,600.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,249,600.00						1,249,600.00		1,249,600.00
221	住房保障支出	1,148,952.00	1,148,952.00			1,148,952.00				
22102	住房改革支出	1,148,952.00	1,148,952.00			1,148,952.00				
2210201	住房公积金	237,408.00	237,408.00			237,408.00				
2210203	购房补贴	911,544.00	911,544.00			911,544.00				

大写：柒佰贰拾陆万陆仟柒佰伍拾柒元捌角贰分



2017年预算内项目支出指标明细表

单位：区委老干部局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				2,929,150.00	2,929,150.00	
2013602	一般行政管理事务 (其他共产党事务支出)	春节慰问老干部活动	区级	近年来，每逢春节前夕，区委组织部、区人事局、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，并按每人200元的数额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，预计明年有慰问对象约1250人，需250000元。在春节开展对原区（市、县）领导春节慰问活动，该慰问活动需63600元。此外，春节慰问关工委名誉主任等预算开支9000元。三项共计322600元。详见专项附件说明信息。	322,600.00	322,600.00	
2013602	一般行政管理事务 (其他共产党事务支出)	离休干部特需费	区级	按穗老字[2003]142号文精神，离休干部特需经费每人每年900元。我区属财政拨款的离休干部有113人（名单见专项说明附件），应提取特需经费101700元。	101,700.00	101,700.00	
2013602	一般行政管理事务 (其他共产党事务支出)	退休干部管理费	区级	按照穗老字[2003]142号和穗办[1994]3号文精神，市副局级以上退休干部管理活动经费每人每年600元，市副局以下退休干部管理活动经费每人每年200元。我局管理的副处级（含改区前副科级）以上退休干部属财政拨款有885人（名单见附件）。预计2017年内增加副处级以上退休干部25人，合计910人，其中市副局级退休干部53人。按相关标准，应提取退休干部管理费203200元。	203,200.00	203,200.00	
2013602	一般行政管理事务 (其他共产党事务支出)	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	区级	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书记、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。	91,150.00	91,150.00	



2017年预算内项目支出指标明细表

单位：区委老干部局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2013602	一般行政管理事务 (其他共产党事务支出)	原区(市、县)领导考察	区级	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休养。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。所需经费,经核算,每人需要4200元。预计到时原区(市、县)老领导53人,医生1人,工作人员9人,共63人,按每人约4200元计,共需264600元。	264,600.00	264,600.00	
2013602	一般行政管理事务 (其他共产党事务支出)	中秋慰问老干部活动	区级	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。(一)区政府每年按每人200元的慰问金专款拨给老干部局代表区委、区政府慰问副处级(改区前副科局级)以上离、退休干部。全区预计到有副处级以上的离、退休干部1250人,按每人200元计,需要250000元。(二)开展原区(市、县)领导慰问活动,这个活动,既是区领导向他们作节日的慰问,又是区领导向他们通报工作的例会。所需经费63600元。(三)召开抗战时期参加革命工作的老干部和满80岁副处级以上离退休干部老寿星敬老祝寿活动,费用197800元。详见说明信息。三项共计511400元。	511,400.00	511,400.00	
2013602	一般行政管理事务 (其他共产党事务支出)	组织老游击战士联谊会活动	区级	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。该协会一直以来得到区委区政府的重视支持,每年都给予相应的经费保障,充分体现党和政府对老游击战士的关怀(近年区领导对该协会给予经费支持的批示件见附件九“区府办收文编号[2003]20317号”、附件十“2010年戴永昌副区长对该会的《专款请示》批示件”)。当前该协会会员都已进入耄耋之年,处于高年龄、高发病期,2017年该协会将结合实际调整工作思路,提升小组联谊方式,常探望、多慰问、送温暖,全年的活动经费预算164900元。其中:1、每年召开老游击战士全体会员大会,开支46520元;2、划拨到老游击战士联谊会帐户(部分交通费用除外)作日常活动费用118380元。	164,900.00	164,900.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：区委老干部局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2013602	一般行政管理事务 (其他共产党事务支出)	组织农村离退党委书记及区离退休妇女工作者联谊会活动	区级	农村离退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。经常组织他们交流活动，使他们继续积极支持各级党组织的工作，对我区的社会稳定起着很大的作用。这两个组织现有250多人，为支持该组织活动，我局拟在2017年度各组织一次活动，需经费20000元。	20,000.00	20,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金	区级	根据《中共番禺区委老干部局关于印发<番禺区已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金实施方案>的通知》（番老[2014]4号文,见附件十一）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，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。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1249600元计算，如2017年实际支出超过项目上年结余的再追加预算。	1,249,600.00	1,249,600.00	
大写：贰佰玖拾贰万玖仟壹佰伍拾元正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区委老干部局本级

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公” 经费					会议费
			“三公”经费合计	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		65,982.00	44,682.00			42,000.00	2,682.00	21,300.00
人员公用		44,682.00	44,682.00			42,000.00	2,682.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	2,682.00	2,682.00				2,682.00	
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	42,000.00	42,000.00			42,000.00		
项目支出		21,300.00						21,300.00
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	[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	21,300.00						21,300.00
大写：陆万伍仟玖佰捌拾贰元正								

 金额单
 行政文教科
 项目支出

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出
	合计	961,506.36	493,206.36	282,229.56	68,700.00	136,276.80	6,000.00	468,300.00	468,300.00
201	一般公共服务支出	825,229.56	356,929.56	282,229.56	68,700.00		6,000.00	468,300.00	468,300.00
20136	其他共产党事务支出	825,229.56	356,929.56	282,229.56	68,700.00		6,000.00	468,300.00	468,300.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	356,929.56	356,929.56	282,229.56	68,700.00		6,000.00		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	468,300.00						468,300.00	468,300.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,116.80	8,116.80			8,116.80			
21007	计划生育事务	8,116.80	8,116.80			8,116.80			
2100717	计划生育服务	8,116.80	8,116.80			8,116.80			
221	住房保障支出	128,160.00	128,160.00			128,160.00			
22102	住房改革支出	128,160.00	128,160.00			128,160.00			
2210201	住房公积金	51,264.00	51,264.00			51,264.00			
2210203	购房补贴	76,896.00	76,896.00			76,896.00			

大写：玖拾陆万壹仟伍佰零陆元叁角陆分

2017年预算内项目支出指标明细表

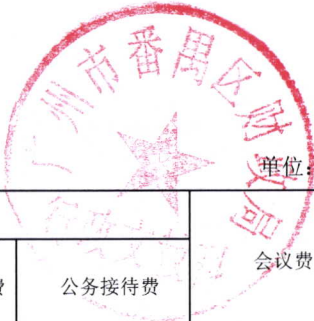
单位：关工委办

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				468,300.00	468,300.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	出版刊物及宣传等费用	区级	1.印制《番禺区关工委工作通讯》共4期,支付稿费5000.00元,印刷费用4000.00元;2.宣传活动费用3000.00元;3.为基层订阅报刊杂志等8000.00元。合计20000.00元。	20,000.00	20,000.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	调研组和基层组费用	区级	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,费用8000.00元;2.基层组到基层关工委检查指导工作,费用4000.00元。合计12000.00元。	12,000.00	12,000.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	关爱活动费	区级	开展关爱帮教活动开支合计7000.00元	7,000.00	7,000.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	讲师团活动费	区级	1.讲师团讲课补助5000.00元;2.组织集体学习备课费用4000.00元;合计9000.00元。	9,000.00	9,000.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	举办大型活动	区级	1.召开全区关心下一代工作总结会,会议费8000.00元;每季度召开区关工委主任工作会议,会议费2000.00元;共10000.00元;2.举办新春慰问活动,慰问关工委老同志,费用23000.00元;3.举办镇、街、有关单位关工委主任信息交流活动,费用50000.00元;4.举办迎国庆中秋活动,慰问关工委老同志,费用23000.00元;5.开展老少共建主题活动及暑期夏令营活动,费用40000.00元;6.组织区关工委正副主任、部分成员外出学习交流,费用39000.00元;7.举办一期关工委骨干培训班费用2500.00元;8.开展从化增城等四区市学习交流费用10000.00元;9.开展关工委工作社区网格化试点费用15000.00元;10.组织人员开展关工委工作社区网格化考察调研活动费用32800.00元。共计245300.00元。	245,300.00	245,300.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	聘请离退休人员费用	区级	1.关工委执行主任劳务费支出27600.00元;2.关工委坐班副主任、正副秘书长(6人)劳务费支出122400.00.合计150000.00元。	150,000.00	150,000.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	青少年心理和法律辅导中心费用	区级	1.青少年法律辅导中心宣传、资料制作、法律进校园费用15000.00元;2.青少年心理辅导中心宣传、资料制作费10000.00元;合计25000.00元。	25,000.00	25,000.00	

大写：肆拾陆万捌仟叁佰元正

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表



单位：关工委办

单位：元

项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公" 经费					会议费
			"三公"经费合计	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		10,900.00	900.00				900.00	10,000.00
人员公用		900.00	900.00				900.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	900.00	900.00				900.00	
项目支出		10,000.00						10,000.00
举办大型活动	[2013699]其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	10,000.00						10,000.00
大写：壹万零玖佰元正								

项目支出		行政文教科	金额单位
服务支出	对个人和家庭的补助支出		其他资金

金额单位：元

大写：壹仟叁佰柒拾玖万柒仟零伍拾贰元壹角正

大写：壹仟叁佰柒拾玖万柒仟零伍拾贰元壹角正



2017年预算内项目支出指标明细表

单位：番禺区老干部活动中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				5,324,320.18	5,324,320.18	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	保卫保洁经费	区级	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。	1,542,200.00	1,542,200.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	机构运行经费	区级	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。	929,367.00	929,367.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	老年干部大学经费	区级	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。	226,090.00	226,090.00	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	企业离休干部节日慰问等活动	区级	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。	112,790.00	112,790.00	



2017年预算内项目支出指标明细表

单位：番禺区老干部活动中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	区老干部局活动中心大院建筑及场地维护经费	区级	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。	90,263.18	90,263.18	
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	组织老同志各项活动	区级	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。	534,734.00	534,734.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问	区级	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。	233,560.00	233,560.00	
2210203	购房补贴	企业离休干部个人住房改革性补贴	区级	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。	1,655,316.00	1,655,316.00	
大写:伍佰叁拾贰万肆仟叁佰贰拾元壹角捌分							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：番禺区老干部活动中心

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公” 经费					会议费
			“三公”经费合计	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		84,000.00	84,000.00			84,000.00		
人员公用		84,000.00	84,000.00			84,000.00		
非车改单位定编车辆运行维护费	[2013650]事业运行（其他共产党事务支出）	42,000.00	42,000.00			42,000.00		
非车改单位非定编车辆运行维护费	[2013650]事业运行（其他共产党事务支出）	42,000.00	42,000.00			42,000.00		
大写：捌万肆仟元正								

2017年财政预算外支出指标汇总表

单位：番禺区老干部活动中心

金额单位：元



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类		
			项目支出		
			小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	550,000.00	550,000.00	524,000.00	26,000.00
201	一般公共服务支出	550,000.00	550,000.00	524,000.00	26,000.00
20136	其他共产党事务支出	550,000.00	550,000.00	524,000.00	26,000.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	550,000.00	550,000.00	524,000.00	26,000.00
大写：伍拾伍万元正					

2017年预算外项目支出指标明细表

单位：番禺区老干部活动中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				550,000.00	550,000.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	老年干部大学经费	区级	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。	450,000.00	450,000.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	组织老同志各项活动	区级	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。	100,000.00	100,000.00	
大写：伍拾伍万元正							