

番禺区委老干部局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区委老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区委老干部局概况

一、番禺区委老干部局职能简述

番禺区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门。

主要职责：

(1) 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休干部和区副处(局)级以上退休干部的管理和服务工作。

(2) 协助有关部门加强离退休干部党支部的建设，组织离休干部和区副处(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。

(3) 检查、督促落实各单位离休干部和区副处(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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 接待离休干部和区副处(局)级以上退休干部来访，及时处理并答复有关来信来函。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区委老干部局设行政单位 2 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位（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。

纳入番禺区委老干部局 2016 年度部门决算编报范围的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）

三、部门人员构成

番禺区委老干部局总编制数 29 人，其中，行政编制 9 人，事业编制 20 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 33 人，与 2015 年相比无增减变动情况，其中：行政编制 10 人、事业编制 18 人（含行政执法编制 0 人）、工勤人员 1 人、聘用人员 4 人；离退休人员 16 人，与 2015 年相比无增减变动情况，其中：离休 1 人、退休 15 人；代管的企业离休干部 36 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,065.12	一、一般公共服务支出	37	1,230.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	54.93	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	8.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	541.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	27.34
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	340.14
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	2,128.05	本年支出合计	60	2,139.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	112.54	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	23.30	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	89.24	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	101.36
	31		基本支出结转	67	23.24
	32		项目支出结转和结余	68	78.12
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	2,240.59	合计	72	2,240.59

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
201			一般公共服务支出	1,219.15	1,156.22	0.00	54.93	0.00	0.00	8.00
20136			其他共产党事务支出	1,219.15	1,156.22	0.00	54.93	0.00	0.00	8.00
2013601			行政运行	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	327.04	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	478.52	415.59	0.00	54.93	0.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	541.43	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504			优抚对象医疗补助	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 139. 24	1, 320. 99	818. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 230. 33	579. 57	650. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	1, 230. 33	579. 57	650. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	234. 45	234. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	179. 20	0. 00	179. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013650			事业运行	327. 04	327. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	489. 64	18. 07	471. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	541. 43	517. 97	23. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	155. 70	155. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130. 60	130. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	5. 59	4. 93	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	5. 59	4. 93	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	380. 14	357. 35	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	380. 14	357. 35	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 34	8. 38	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	18. 95	0. 00	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100504			优抚对象医疗补助	18. 95	0. 00	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	340. 14	215. 06	125. 08	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	340. 14	215. 06	125. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	75. 09	75. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	265. 06	139. 98	125. 08	0. 00	0. 00	0. 00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委老干部局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,065.12	一、一般公共服务支出	31	1,163.85	1,163.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	541.43	541.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	27.34	27.34	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	340.14	340.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,065.12	本年支出合计	54	2,072.75	2,072.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	47.37	年末财政拨款结转和结余	55	39.75	39.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	47.37	基本支出结转	56	22.77	22.77	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	16.97	16.97	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	2,112.50	总 计	60	2,112.50	2,112.50	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
201			一般公共服务支出	2,072.75	1,320.92	751.83
20136			其他共产党事务支出	1,163.85	579.50	584.35
2013601			行政运行	234.39	234.39	0.00
2013602			一般行政管理事务	179.20	0.00	179.20
2013650			事业运行	327.04	327.04	0.00
2013699			其他共产党事务支出	423.22	18.07	405.15
208			社会保障和就业支出	541.43	517.97	23.45
20805			行政事业单位离退休	155.70	155.70	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.60	130.60	0.00
2080502			事业单位离退休	25.09	25.09	0.00
20808			抚恤	5.59	4.93	0.66
2080801			死亡抚恤	5.59	4.93	0.66
20899			其他社会保障和就业支出	380.14	357.35	22.79
2089901			其他社会保障和就业支出	380.14	357.35	22.79
210			医疗卫生与计划生育支出	27.34	8.38	18.95
21005			医疗保障	18.95	0.00	18.95
2100504			优抚对象医疗补助	18.95	0.00	18.95
21007			计划生育事务	8.38	8.38	0.00
2100717			计划生育服务	8.38	8.38	0.00
221			住房保障支出	340.14	215.06	125.08
22102			住房改革支出	340.14	215.06	125.08
2210201			住房公积金	75.09	75.09	0.00
2210203			购房补贴	265.06	139.98	125.08

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.32	302	商品和服务支出	74.79	310	其他资本性支出	16.22
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	9.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.47	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	16.22
30103	奖金	6.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.63	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	199.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	785.58	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	20.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	135.41	30213	维修(护)费	3.09	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.93	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.92	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	28.97	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.53	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	75.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	139.98	30229	福利费	0.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.77	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	380.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.10			
人员经费合计		1,229.91	公用经费合计					91.02

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费					合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出				小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.56	0.00	10.20	0.00	10.20	0.36	3.34	10.43	0.00	10.20	0.00	10.20	0.23	2.93

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	43.72	0.51	43.21
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.46	0.46	0.00
103070599				其他利息收入	0.34	0.34	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
103070603				事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	0.00
				七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
				八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
				九、其他收入	43.26	0.05	43.21
103999900				其他收入	43.26	0.05	43.21

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

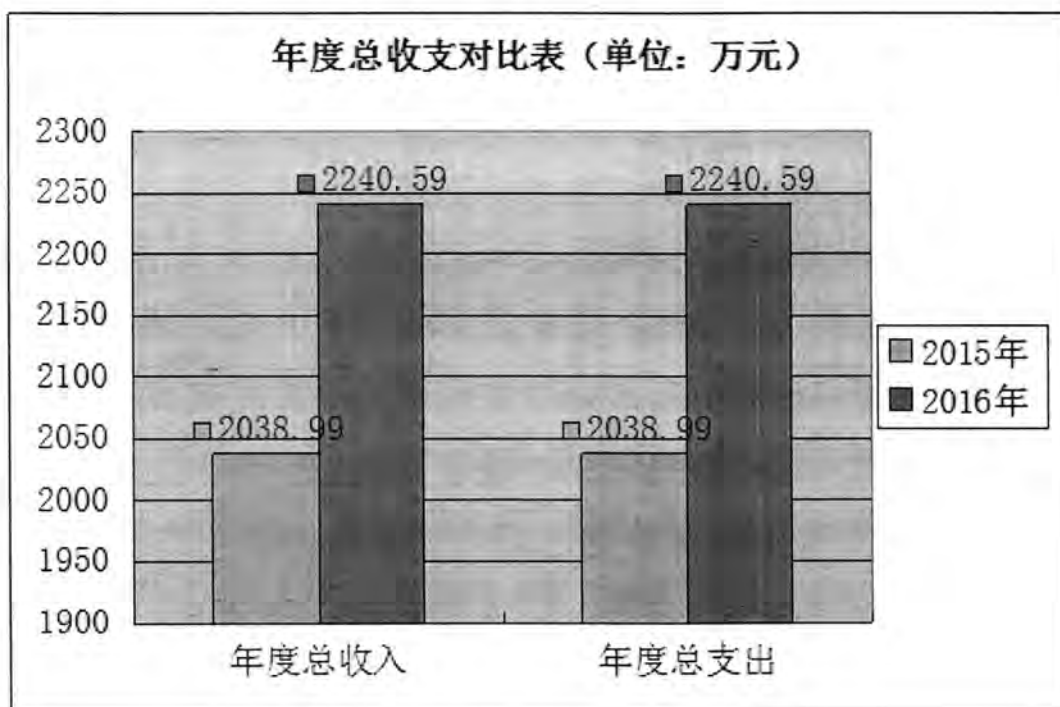
项 目	采购金额
合 计	164.45
货物	38.91
工程	0.00
服务	125.54

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

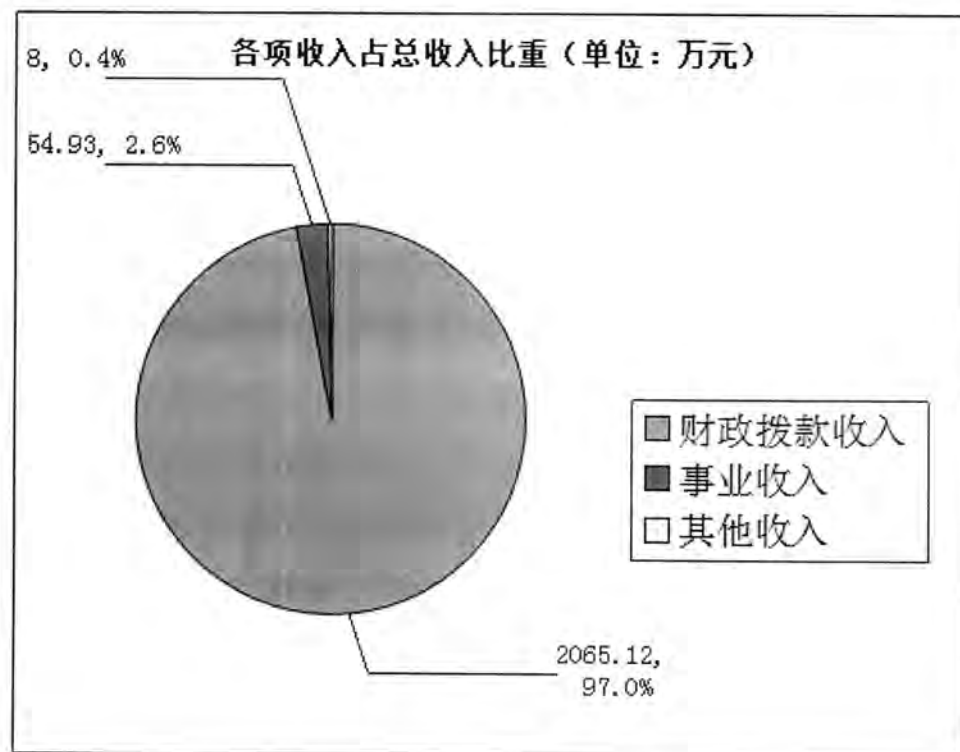
本部门2016年度收入总计2240.59万元，支出总计2240.59万元。与2015年相比，收、支总计各增加201.6万元，增长9.9%。主要原因：一是老同志普遍进入双高期，加大了慰问的次数和幅度；二是下属单位广州市番禺区老干部活动中心服务对象增加，以致老同志各项活动经费有所增加；三是中心大院场地使用至今已有30多年，为避免老干部活动时发生意外事故，需经常对建筑物进行一些维护和修缮，以致机构运行经费有所增加。



二、收入决算情况说明

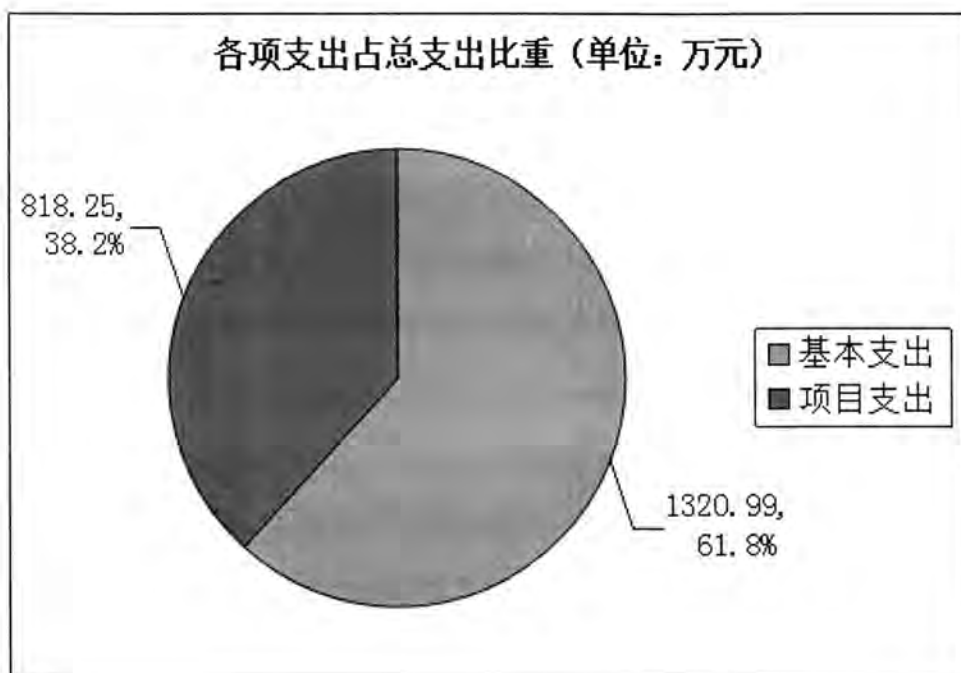
本部门2016年度收入合计2128.05万元，其中：财政拨款收入2065.12万元，占本年收入合计的97.0%；事业收入54.93

万元，占2.6%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.00万元，占0.4%。



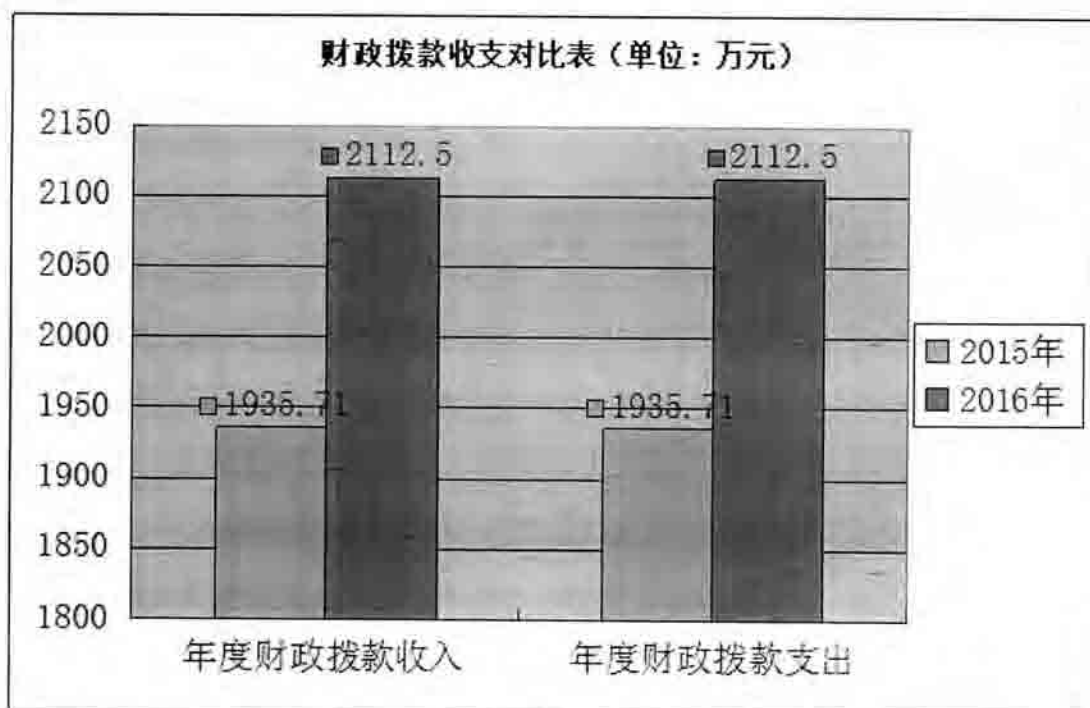
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2139.24万元。基本支出1320.99万元，占本年支出合计的61.8%。项目支出818.25万元，占本年支出合计的38.2%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2112.50万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.79万元，增长9.1%。主要原因：一是老同志普遍进入双高期，加大了慰问的次数和幅度；二是下属单位广州市番禺区老干部活动中心服务对象增加，以致老同志各项活动经费有所增加；三是中心大院场地使用至今已有30多年，为避免老干部活动时发生意外事故，需经常对建筑物进行一些维护和修缮，以致机构运行经费有所增加。



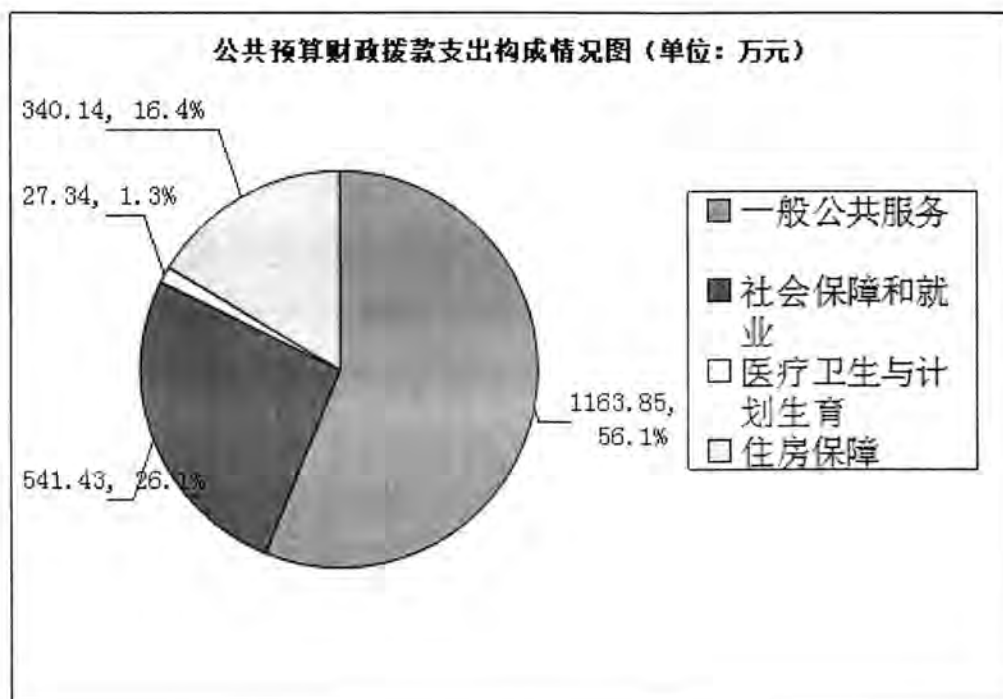
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2072.75万元，占本年支出合计的96.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.41万元，增长9.8%。主要原因：一是老同志普遍进入双高期，加大了慰问的次数和幅度；二是下属单位广州市番禺区老干部活动中心服务对象增加，以致老同志各项活动经费有所增加；三是中心大院场地使用至今已有30多年，为避免老干部活动时发生意外事故，需经常对建筑物进行一些维护和修缮，以致机构运行经费有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务1163.85万元，占56.1%；社会保障和就业541.43万元，占26.1%；医疗卫生与计划生育27.34万元，占1.3%；住房保障支出340.14万元，占16.4%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2143.01万元，支出决算2072.75万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因：“已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金”专项是按有关文件标准计算数额纳入预算，在实际支出过程中本年度人均支出未达到相应标准，按文件精神结余增加下年该项目预算额度，对应到相应帮扶对象名下继续来年使用。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）234.39万元，完成年初预算的123.8%，主要用于

在职职工的各类劳动报酬，以及为他们缴纳的各项社会保险费等；日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因：一是在职人员工资的正常增长；二是政策性因素增加支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）179.20万元，完成年初预算的95.7%，用于重大节日慰问及日常走访慰问老干部送温暖工作；组织政治理论学习，切实加强老干部思想政治工作；推进离退休“四就近”工作等。预决算产生差异的主要原因是“离休干部特需费”、“退休干部管理费”两个专项预算为按有关文件标准及离退休干部人数提取的数额，在实际开展有关活动的过程中本年度人均支出未达到相应标准，按文件精神结余可用于以后年度弥补当年该专项预算经费不足使用。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）327.04万元，完成年初预算的108.5%，用于在职职工的各类劳动报酬，以及为他们缴纳的各项社会保险费等；日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加支出。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）423.22万元，完成年初预算的100.6%，主要用于编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；机构运行经费、保卫保洁经

费、老年干部大学经费；区长常委专项资金及区老干部局活动中心大院建筑及场地维护经费；组织老同志各项活动和企业离休干部各项活动；出版刊物及宣传、调研组和基层组、扶困助学、关爱活动、讲师团活动、举办大型活动等各项工作。预决算产生差异的主要原因是“区长常委专项资金”为年中追加预算项目。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）130.60万元，完成年初预算的109.0%，反映我局离退休人员离休费、退休费、节日慰问等费用支出。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.09万元，完成年初预算的70.7%，反映我单位离退休人员离休费、退休费、节日慰问等费用支出。预决算产生差异的主要原因是做2016年预算时将离退休人员的所有支出全部纳入预算范围，但实际支出时剔除了社保发放的养老金部分。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.59万元，为年中追加预算，用于发放企业离休干部死亡一次性抚恤金及享受定期生活困难补助遗属死亡一次性丧葬补助费。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）380.14万元，完成年初预算的98.0%，用于发放企业离休干部生活补贴和已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问。预决算产生差异的

主要原因是企业离休干部共有37名纳入年初预算，本年度有1名企业离休干部去世，以致企业离休干部生活补贴实际发生数低于年初预算数。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）18.95万元，完成年初预算的12.3%，预决算产生差异的主要原因是“已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金”专项是按有关文件标准计算数额纳入预算，在实际支出过程中本年度人均支出未达到相应标准，按文件精神结余增加下年该项目预算额度，对应到相应帮扶对象名下继续来年使用。

10. 医疗卫生与计划生育(类) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）8.38万元，完成年初预算的97.7%，主要用于在职人员计生达标奖的发放。预决算产生差异的主要原因是一名在职人员2015年1月退休，计生达标奖的计算周期只有4个月。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）75.09万元，完成年初预算的82.8%，反映我局在职人员住房公积金费用支出。预决算产生差异的主要原因是住房公积金政策性调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）265.06万元，完成年初预算的106.8%，反映我单位在职人员购房补贴、在职及离退休人员和企业离休干部住房维修及物业管理费补贴费用支出。预决算产生差异的主要原因是公积金计缴基数的政策性调整，以致购房补贴、住房维修及物业管理费补贴有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1320.92万元，其中人员经费1229.91万元，包括工资福利支出444.32万元，对个人和家庭的补助785.58万元；公用经费91.02万元，包括商品和服务支出74.79万元，其他资本性支出16.22万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区委老干部局部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.56万元，支出决算10.43万元，完成预算的98.8%，主要原因：公务接待费当中实际接待的批次及人数减少。

支出决算数比2015年减少4.32万元，下降29.3%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，完成预算的100%。与2015年度相比无增减变动情况。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属2个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 10.20 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 97.8%，完成预算的 100%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 4.26 万元，下降 29.5%。下降的主要原因是：根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车费用。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.20 万元。本部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送老干部参加活动及上门慰问老干部等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

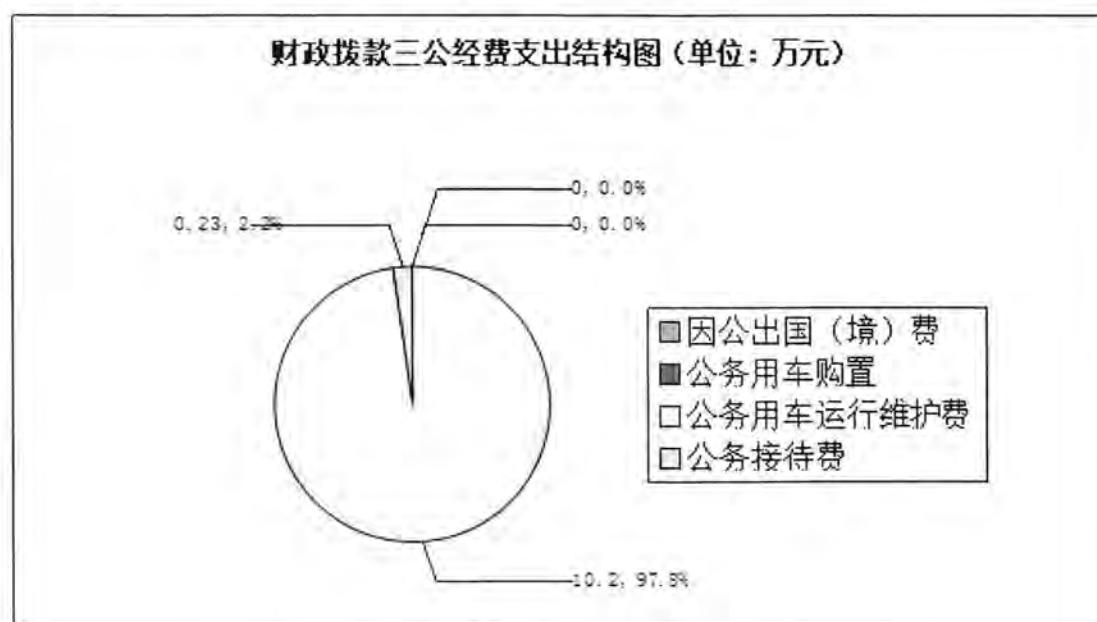
3. 公务接待费决算 0.23 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 2.2%，完成预算的 63.9%。预决算差异主要原因是：实际接待批次及人数减少。2016 年度

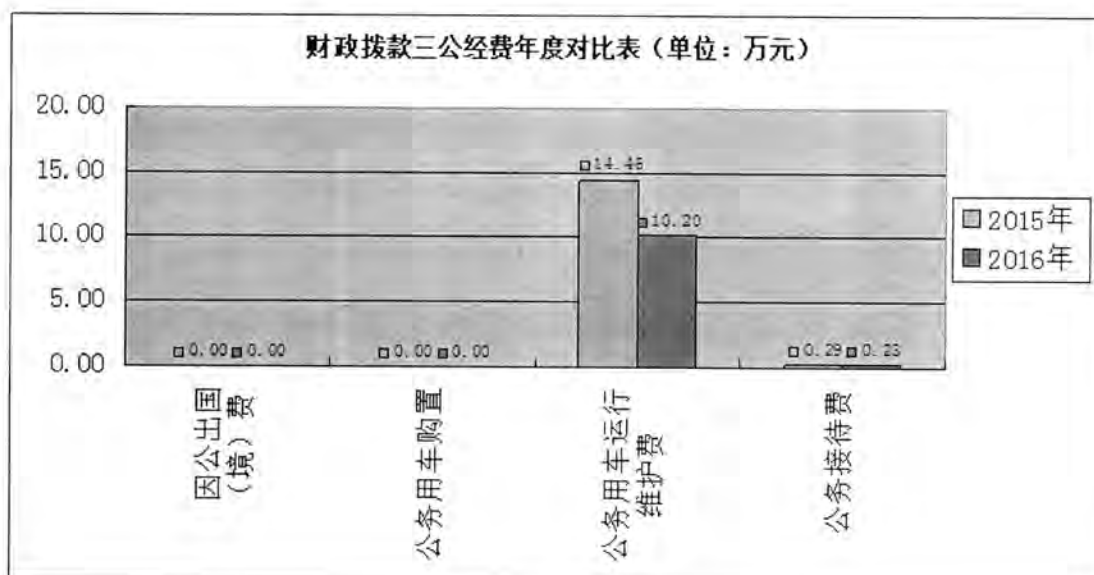
公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.06 万元，下降 20.7%。下降的主要原因是：接待国内来访批次及人次均有所减少。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 2 个，共 24 人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区委老干部局部门2016年度会议费决算2.93万元。

会议费是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。比上年增加 0.64 万元，增长 27.9%。增长的主要原因是：一是形势报告会参会人数比去年有所增加；二是根据中央、省、市开展“两学一做”学习教育的精神，本年度多组织了区老干部观看专题教育片会议。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区老干部国内、国际形势报告会历时两个半天，参会人数 750 人，共支出 1.89 万元，占会议费 64.3%，其中会议学习资料费 1.13 万元，授课费 0.4 万元，场地租用及布置费 0.36 万元。

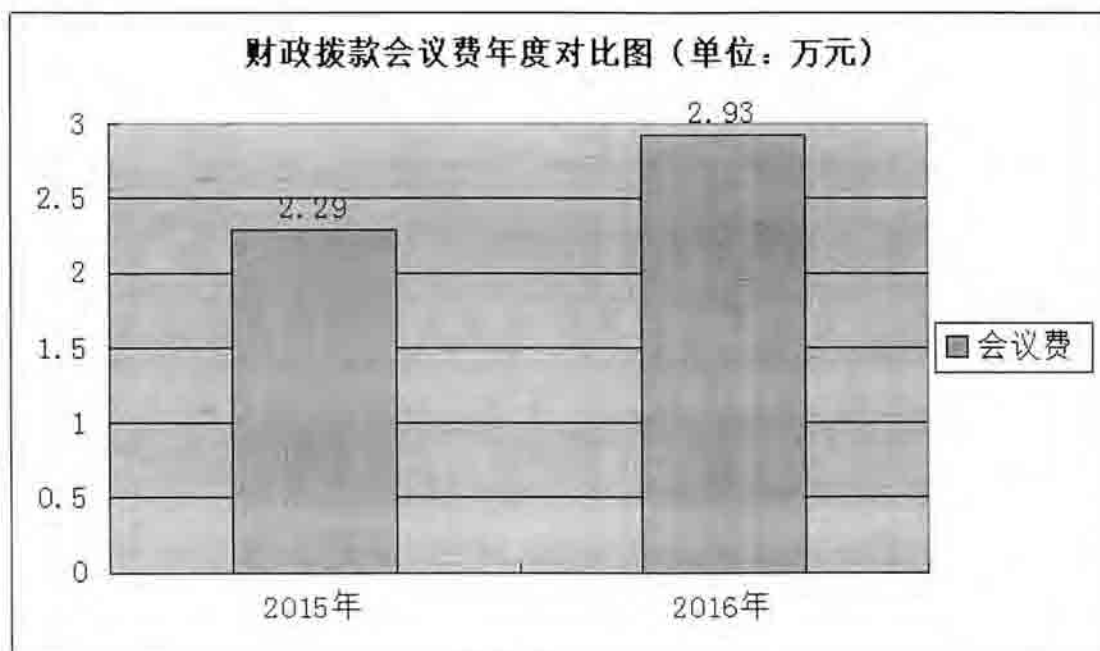
番禺区关工委 2015 年度工作总结会历时半天，参会人数 180 人，共支出 0.71 万元，占会议费 24.1%，其中会议学

习资料费 0.08 万元，场地租用及布置费 0.5 万元，伙食补助费 0.13 万元。

推进老干部发挥正能量工作会议历时半天，参会人数 43 人，共支出 0.20 万元，占会议费 6.8%，其中授课费 0.20 万元。

关工委主任会议历时半天，参会人数 20 人，共支出 0.09 万元，占会议费 3.1%，其中：伙食补助费 0.09 万元。

番禺区老干部观看专题教育片会议历时半天，参会人数 220 人，共支出 0.05 万元，占会议费 1.7%，其中场地租用及布置费 0.05 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比无增减变动情况。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2016年度无政府性基金财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计43.72万元，纳入预算管理已缴国库0.51万元；纳入财政专户管理已缴国库43.21万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.46万元，占1.1%，包括利息收入0.34万元和非经营国有资产收入0.12万元；其他收入43.26万元，占98.9%，包括中心场地管理费收入9.55万元，老年干部大学培训费收入33.65万元，其他零星非税收入0.05万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额164.45万元，其中：政府采购货物支出38.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出125.54万元。授予中小企业合同金额38.91万元，占政府采购支出总额的23.7%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2016年度番禺区委老干部局部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 37.04 万元，比 2015 年增加 19.02 万元，增长 105.5%，主要原因：一是本年度新增了一名在职人员；二是本年度添置了部分办公设备。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区委老干部局部门机关及所属 2 个单位共有车辆 8 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 6 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 2 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况（请参考以下内容予以说明）：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 100%。（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写。

2016年，在区委和区委组织部的正确领导，各级党委和相关部门高度重视并大力支持，各级老干部工作部门服务大局，求真务实、开拓创新，中心工作取得突破，重点工作深入推进，阶段工作富有成效，基础工作稳扎稳打，顺利完成了全年各项工作任务。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016 年中央、省和市委市政府、区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强离退休干部思想政治建设	区委老干部局转发了《关于印发〈2016 年广州老干部政治理论学习意见〉的通知》加强指导，各级老干部工作部门采取形势报告会、专题会议、座谈讨论等多种形式增强学习效果，引导离退休干部原汁原味学、交流研讨学、结合实际学。	我局每年组织两次老干部政治学习和形势报告会，一年来我区各单位组织离退休干部参加重大活动、重大会议 142 次，向离退休干部通报情况 248 次，组织就地就近参观学习 33 次，倾心聚力把老同志的思想和行动统一到中央和区委区政府的决策部署上来。
2	加强和改进离退休干部党组织建设	各离退休干部党支部通过采用上门传达、送学习资料、个别教育等方法努力扩大党员学习教育的覆盖面，增强离退休干部党员党的意识和党组织的凝聚力、号召力。	区委老干部局坚持每年一办离退休干部党支部书记学习交流活动中，培养党组织建设带头人。坚持把离退休干部党员的学习教育与在职党员学习教育同研究、同安排、同部署，为了让离退休党员积极参加“两学一做”学习教育，区委老干部局举办了老干部“两学一做”学习教育专题报告，约 300 名副处级以上离退休老干部和离退休党支部支委参加了报告会。

3	为老干部办实事解难题	坚持做好重大节日和日常走访慰问工作,完善服务管理,协调各有关单位做好原区领导医疗保障工作。	严格把关建国初期参加革命工作部分退休干部审核工作,我区共有59名退休干部列为照顾对象,为其中符合增发条件的11名退休干部发放生活补助和医疗补助54.18万元。坚持做好重大节日和日常走访慰问工作,我局代表区委区政府发放副处级以上离退休干部元旦春节、中秋国庆专项慰问金合计65.29万元,各级老干部工作部门走访慰问离退休干部、易地安置离休干部和已故老干部遗属1597人次,在生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望离退休干部491人次。
4	深入开展为党和人民的事业增添正能量活动,发挥老同志优势作用。	不断优化区委老干部门户网站建设,发动老干部订阅共产党员微(易)信,积极组织网上正能量活动。通过“以老慰老”志愿服务队、“五老”讲师团、老游击战士联谊会等组织,引导老干部通过多种方式为党和人民的事业增添正能量。	一年来,区老干部志愿服务队参与志愿服务达300多人次,何淑玲队长被广州市义工联评为2015年志愿服务金牌义工;区关工委关注外来务工人员子女成长,推进法律进民办学校活动,开展扶困助学和关爱失足青少年的转化工作;“五老”讲师团共组织15场宣讲活动,10000多人次受到教育;老游击战士联谊会100多名老战士捐资成立扶贫助学金,6年来先后资助望边村、莲塘村、大岭村、里仁洞村低保贫困学生共计31人。我局撰写的《创新工作思路,打造地方特色,让正能量为老干部工作注入新活力——离退休干部为党的事业增添正能量的实践与思考》获得广州市委老干部局“老干部工作为党的事业增添正能量”理论研讨活动优秀论文。
5	积极推进文化养老	完善老干部活动中心建设,加强区老干部大学队伍建设,积极推进文化养老。	今年以来,投入70多万元完成了中心大院多幢楼宇和星海公园门球场地面修缮工作,投入29万元更新区老年干部大学电脑室电脑、钢琴等教学设备。一年来,区老干部活动中心组织文体活动40余次,参加区老年干部大学学习的学员2300人次,着力把老干部活动中心和老干部大学打造成传播先进文化、丰富老干部精神生活的新平台。加强区老干部大学队伍建设,聘请原区老领导彭群同志担任校长,教学成果显著,为社区文化建设作出贡献,被评为2015年度“番禺区社区教育先进单位”、2016年番禺区职业教育与社区教育(成人教育)先进集体。

3. 说明本部门 2016 年度未完成的工作情况（重点说明 2016 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

一、全力抓好党的十八届六中全会精神的贯彻落实。

要注意研究贯彻执行中的新情况新问题，把中央要求、老干部期望、基层经验结合起来，开拓新思路，探索新方法，积累新经验。

二、不断深化为党的事业增添正能量活动。要搭建正能量活动有效平台载体，发挥离退休干部独特优势作用，引导老干部在日常生活中就近就便增添正能量。

三、落实全面从严治党要求，加强离退休干部党组织建设和思想政治建设。要充分利用已有的思想政治工作网络和离退休干部党建工作平台，坚持思想建党和制度治党相结合，不断深化拓展离退休干部的思想政治引领和党组织建设，引导广大老同志在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。计划在区老年干部大学加挂离退休干部党校的牌子，争取区委组织部和区级党校支持指导，特别是以将近退休的干部群体为主要对象开展有针对性的培训引导。

四、着力加强服务管理工作，努力让老干部过好幸福安宁的晚年。要继续推进离休干部“三个机制”有效运行，着眼老龄化社会发展大趋势和离休干部高龄养老新需求，让老同志及时得到关心照顾。要努力办实事解难事，通过党内关怀机制、纳入社会救助、开展志愿服务、拓宽帮扶资金渠道等途径，对有特殊困难老同志给予切实关心，做到有难真帮、

有事真管。

五、不断提高活动学习阵地建设管理水平，丰富离退休干部的精神文化生活。要提高服务管理水平，因地制宜管好用好老干部活动场所，为老干部“教、学、乐、为”提供支持和保障。要开展丰富多彩的文化活动，将老干部喜闻乐见的文化活动延伸到基层、到社区，不断提升普及性和参与性。进一步提高老干部大学的办学水平，为促进我区老年教育和社区教育发展作出积极贡献。

六、切实加强老干部工作部门自身建设，全面提升业务能力。计划举办全区老干部工作人员培训学习活动，提升老干部工作的行家里手。要严管与激励相结合，坚持从严带队伍，更好地履职尽责；同时要真情关爱，积极为成长进步创造条件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。