

番禺区委老干部局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表(当年未公开此表)

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

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。

（三）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。

（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（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 2015 年对比，无增减变动情况。

纳入 2016 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 9 人、事业编制 19 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 37 人。

与 2015 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 1 人，代管的企业离休干部减少 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区委老干部局 2016 年收支总预算 2198.01 万元（详

见表一），其中：本年收入 2198.01 万元，占收入预算 100%；本年支出 2198.01 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2198.01 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2143.01 万元（包括：一般公共预算 2143.01 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 97.50%；财政专户管理资金 55 万元，占 2.50%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2198.01 万元（详见表三），包括：基本支出 1261.75 万元，占支出预算 57.40%，其中：工资福利支出 419.74 万元，商品和服务支出 88.47 万元，对个人和家庭的补助 753.54 万元；项目支出 936.26 万元，占支出预算 42.60%，其中：部门项目支出 936.26 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 444.83 万元。其中：基本支出增加 204 万元，主要是人员工资和津补贴的正常增长、住房保障支出的增长等导致基本支出预算数增加；项目支出增加 240.83 万元，主要是：1、局本级经常性项目中的“已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金”2015 年年末存在结

余，根据有关文件精神，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。故本年度预算金额较上年度有所增长；2、下属单位广州市番禺区老干部活动中心本年度预算增设了经常性项目“企业离休干部住房维修和物业管理补贴”和一次性项目“区老干部活动中心大院建筑及场地维护经费”；

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1153.74万元，占52.49%；社会保障和就业支出543.07万元，占24.71%；医疗卫生与计划生育支出162.28万元，占7.38%；住房保障支出338.92万元，占15.42%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出2143.01万元（详见表四），比上年预算增加440.81万元，其中：基本支出1261.75万元，比上年增加204万元；项目支出881.26万元，比上年增加236.81万元，其中：部门项目支出881.26万元，公共项目支出0万元。

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年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1098.74万元，比上年预算增加114.67万元，增长11.65%，主要是：1、人员工资和津补贴的正常增长以及本年新增了车改补贴费用；2、下属单位广州市番禺区老干部活动中心经区委区政府批准今年预算增

设了一次性项目“区老干部活动中心大院建筑及场地维护经费”。

(2) 社会保障和就业支出543.07万元，比上年预算增加15.62万元，增长2.96%，主要是：1、离退休费正常增长；2、2016年纳入预算的离退休人数比2015年增加了1名。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 162.28 万元，比上年预算增加 67.45 万元，增长 71.13%，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”2015 年年末存在结余，根据有关文件精神，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，导致该项目本年预算金额较上年增长 76.67%。

(5) 住房保障支出 338.92 万元，比上年预算增加 243.07 万元，增长 253.59%，主要是：1、住房公积金计缴基数的正常增长；2、2016 年预算时包含住房维修和物业管理补贴，2015 年并没有将其纳入预算范围。

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 88.47 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 881.26 万元，其中：部门项目支出 881.26 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 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.支出预算结构及具体安排情况

2016 年部门政府性基金预算未安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 10.56 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 7.52 万元，下降 41.59%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3. 公务用车运行费 10.20 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 7.52 万元，主要是根据《番禺区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，初步核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 0.36 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.34 万元（详见表九），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，比上年调整后预算减少 0.11 万元，下降 3.19%，主要是严控会议的规模，节约会议费用。

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 158.20 万

元，其中：一般公共预算安排 149.15 万元（具体项目详见表十）

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 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 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（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

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	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2143.01	一、一般公共服务支出	1,153.74
(一) 一般公共预算	2143.01	其他共产党事务支出	1,153.74
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	543.07
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	155.31
二、财政专户管理资金	55.00	抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	387.76
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	162.28
五、上级补助收入		医疗保障	153.70
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	8.58
七、其他收入		四、住房保障支出	338.92
		住房改革支出	338.92
本 年 收 入 合 计	2,198.01	本 年 支 出 合 计	2,198.01
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	2198.01	支 出 总 计	2,198.01

收入预算总表

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

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 弥补收支 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	2,198.01	2,143.01	2,143.01			55.00								
	行政单位														
135001	区委老干部局本级	702.36	702.36	702.36											
135002	关工委办	85.81	85.81	85.81											
	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	1,409.83	1,354.83	1,354.83			55.00								

支出预算总表

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

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		
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
				合 计	2,198.01	1,261.75	419.74	88.47	753.54	936.26	874.69	61.56
				行政单位								
			135001	区委老干部局本级	702.36	361.40	124.94	28.07	208.39	340.96	340.96	
201	36	01	135001	行政运行（其他共产党事务支出）	153.02	153.02	124.94	28.07				
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	187.26	
208	05	01	135001	归口管理的行政单位离退休	119.82	119.82			119.82			
210	05	04	135001	优抚对象医疗补助	153.70					153.70	153.70	
210	07	17	135001	计划生育服务	2.37	2.37			2.37			
221	02	01	135001	住房公积金	28.68	28.68			28.68			
221	02	03	135001	购房补贴	57.52	57.52			57.52			
			135002	关工委办	85.81	49.78	30.01	6.23	13.54	36.03	36.03	
201	36	01	135002	行政运行（其他共产党事务支出）	36.24	36.24	30.01	6.23				
201	36	99	135002	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	36.03					36.03	36.03	
210	07	17	135002	计划生育服务	0.59	0.59			0.59			
221	02	01	135002	住房公积金	7.40	7.40			7.40			
221	02	03	135002	购房补贴	5.55	5.55			5.55			
				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			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
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
			135003	番禺区老干部活动中心	1,409.83	850.57	264.79	54.17	531.61	559.27	497.70	61.56
201	36	50	135003	事业运行（其他共产党事务支出）	301.52	301.52	249.03	52.49				
201	36	99	135003	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	439.68	17.43	15.75	1.68		422.24	360.68	61.56
208	05	02	135003	事业单位离退休	35.49	35.49			35.49			
208	99	01	135003	其他社会保障和就业支出	387.76	368.02			368.02	19.74	19.74	
210	07	17	135003	计划生育服务	5.62	5.62			5.62			
221	02	01	135003	住房公积金	54.56	54.56			54.56			
221	02	03	135003	购房补贴	185.21	67.92			67.92	117.28	117.28	

一般公共预算支出预算表

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			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	1,702.20	2,361.71	1,888.35	79.96	2,143.01	1,261.75	419.74	88.47	753.54	881.26	819.69	61.56
201				一般公共服务支出	984.07	1,422.17	1,213.70	85.34	1,098.74	508.21	419.74	88.47		590.53	528.97	61.56
201	36			其他共产党事务支出	984.07	1,422.17	1,213.70	85.34	1,098.74	508.21	419.74	88.47		590.53	528.97	61.56
208				社会保障和就业支出	527.45	756.13	580.12	76.72	543.07	523.33			155.31	19.74	19.74	
208	05			行政事业单位离退休	135.71	167.88	151.02	89.96	155.31	155.31			155.31			
208	08			抚恤		26.63	26.63	100.00								
208	99			其他社会保障和就业支出	391.74	561.62	402.47	71.66	387.76	368.02			368.02	19.74	19.74	
210				医疗卫生与计划生育支出	94.83	94.83	16.00	16.87	162.28	8.58			8.58	153.70	153.70	
210	05			医疗保障	87.00	87.00	8.31	9.55	153.70					153.70	153.70	
210	07			计划生育事务	7.83	7.83	7.69	98.21	8.58	8.58			8.58			
221				住房保障支出	95.85	88.58	78.53	88.65	338.92	221.63			221.63	117.28	117.28	
221	02			住房改革支出	95.85	88.58	78.53	88.65	338.92	221.63			221.63	117.28	117.28	
				行政单位												
			135001	区委老干部局本级	544.93	646.10	510.15	78.96	702.36	361.40	124.94	28.07	208.39	340.96	340.96	
201	36	01	135001	行政运行（其他共产党事务支出）	137.30	196.32	188.70	96.12	153.02	153.02	124.94	28.07				
201	36	02	135001	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	190.02	195.02	158.64	81.35	187.26					187.26	187.26	
201	36	99	135001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		4.00	4.00	100.00								
208	05	01	135001	归口管理的行政单位离退休	102.36	132.77	123.95	93.36	119.82	119.82			119.82			
210	05	04	135001	优抚对象医疗补助	87.00	87.00	8.31	9.55	153.70					153.70	153.70	
210	07	17	135001	计划生育服务	2.16	2.16	2.16	100.00	2.37	2.37			2.37			
221	02	01	135001	住房公积金	23.76	28.83	24.39	84.60	28.68	28.68			28.68			
221	02	03	135001	购房补贴	2.33				57.52	57.52			57.52			
			135002	关工委办	85.24	92.98	86.24	92.75	85.81	49.78	30.01	6.23	13.54	36.03	36.03	

一般公共预算支出预算表

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			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
201	36	01	135002	行政运行（其他 共产党事务支出）	31.40	37.35	40.78	109.18	36.24	36.24	30.01	6.23				
201	36	99	135002	其他共产党事务 支出（其他共产党事 务支出）	47.88	47.88	38.48	80.37	36.03					36.03	36.03	
210	07	17	135002	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00	0.59	0.59			0.59			
221	02	01	135002	住房公积金	5.42	7.21	6.44	89.32	7.40	7.40			7.40			
221	02	03	135002	购房补贴					5.55	5.55			5.55			
				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	1,072.01	1,622.63	1,291.96	79.62	1,354.83	850.57	264.79	54.17	531.61	504.27	442.70	61.56
201	36	02	135003	一般行政管理事 务（其他共产党事务 支出）		63.00	1.44	2.29								
201	36	50	135003	事业运行（其他 共产党事务支出）	260.92	548.01	522.34	95.32	301.52	301.52	249.03	52.49				
201	36	99	135003	其他共产党事务 支出（其他共产党事 务支出）	316.54	330.59	259.32	78.44	384.68	17.43	15.75	1.68		367.24	305.68	61.56
208	05	02	135003	事业单位离退休	33.35	35.11	27.07	77.10	35.49	35.49			35.49			
208	08	01	135003	死亡抚恤		26.63	26.63	100.00								
208	99	01	135003	其他社会保障和 就业支出	391.74	561.62	402.47	71.66	387.76	368.02			368.02	19.74	19.74	
210	07	17	135003	计划生育服务	5.13	5.13	4.99	97.27	5.62	5.62			5.62			
221	02	01	135003	住房公积金	41.50	52.54	47.70	90.79	54.56	54.56			54.56			
221	02	03	135003	购房补贴	22.83				185.21	67.92			67.92	117.28	117.28	

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。

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	88.47	5.73	0.65	0.10	0.10				1.30	0.36		3.66	10.20
	行政单位													
135001	区委老干部局本级	28.07	2.20	0.20						0.50	0.27		0.96	2.10
135002	关工委办	6.23	0.53							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	54.17	3.00	0.45	0.10	0.10				0.60			2.46	8.10

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”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：中国共产党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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		881.26
				其中：经常性专项		819.69
				一次性专项		61.56
				中共广州市番禺区委老干部局		881.26
				区委老干部局本级		340.96
				经常性项目		340.96
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。	16.48
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1300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。	55.19
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。鉴于老领导年纪较大，因此需要派1名医生和多名工作人员同行。此项经费用于老领导、陪同医生和工作人员的开支。	26.00
201	36	02	135001	订阅《秋光》	用于为全区副处级以上离退休干部订阅《秋光》杂志（上下半月刊）。	15.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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，共约1350人。二、每年组织一次离退休干部党支部书记学习培训，全区约有50个离退休干部党支部120人。三、每年举办一次老干部工作人员培训学习班，各单位负责老干部工作的分管领导和工作人员参加，全区约有120人。	6.34
201	36	02	135001	退休干部管理费	用于我区877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。	20.74
201	36	02	135001	离休干部特需费	用于我区119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。	10.71
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，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1300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。	34.20
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
210	05	04	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27名。	153.70
				关工委办		36.03
				经常性项目		36.03

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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学习培训班；5. 组织“六一”节慰问活动，购买慰问品；6. 举办中秋、国庆慰问活动，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；7. 开展“老少共建”主题活动，与镇街关工委联合开展主题活动；8. 开展暑期夏令营活动；9. 组织区关工委正副主任、部分成员外出学习交流；10. 开展活动的交流费用。	14.95
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。	11.78
201	36	99	135002	调研组和基层组费用	用于开展调研活动，指导基层开展工作等费用。	2.00
201	36	99	135002	讲师团活动费	组织集体培训备课、讲课活动及活动用车运行维护等支出。	0.80
201	36	99	135002	青少年心理和法律辅导中心费用	用于青少年法律心理辅导中心宣传及日常运作。	2.50
201	36	99	135002	关爱活动费	用于开展关爱活动。	1.00
201	36	99	135002	出版刊物及宣传等费用	用于出版年刊、季刊、支付稿费、宣传活动、为基层关工委订阅有关报刊杂志。	3.00
				番禺区老干部活动中心		504.27
				经常性项目		442.70
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。	18.89
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，已成立了十五个活动组（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）2016年活动开支预算共442635元，其中申请一般预算资金342635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。	34.26

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	36	99	135003	机构运行经费	机构运行经费1256200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，2016年该项预算1256200元，其中申请一般公共预算资金1034600元，使用历年结余资金221600元。用于中心大院水电费、空调设施设备、各活动场室设施设备、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。	103.46
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2016年物业管理需重新招标，我们综合考虑如今物价上涨指数和有关物业公司做出来的预算方案先按1160000元招标和做预算，详情以有关的《采购结果通知书》为准。	116.00
201	36	99	135003	老年干部大学经费	老年干部大学经费780620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2016年开设14个专业90个教学班，计划全年招收学员约2500人次，需要支付经费780620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），申请财政一般公共预算拨款330620元（包含捐赠收入150000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。	33.06
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。	19.74
221	02	03	135003	企业离休干部房屋维修和物业管理补贴	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。	117.28
				一次性项目		61.56
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。根据番府办函[2015]312号（见附件）精神和中心维护项目的实际情况，2016年预算经费615640元。	61.56

政府性基金预算支出预算表

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			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	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市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。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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

单位编码	部门名称	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	18.08			17.72	0.36	3.45	10.56			10.20	0.36	3.34
	行政单位												
135001	区委老干部局本级	5.97			5.70	0.27	2.14	2.37			2.10	0.27	2.14
135002	关工委办	1.51			1.42	0.09	1.31	0.09				0.09	1.20
	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	10.60			10.60			8.10			8.10		

项目支出政府采购预算表

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

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				158.20	149.15	9.05
	其中：部门项目支出				158.20	149.15	9.05
	公共项目支出						
135003	番禺区老干部活动中心				158.20	149.15	9.05
	部门项目支出						
135003	组织老同志各项活动	摄影摄像器材	1	套	1.50	1.50	
135003	组织老同志各项活动	台式电脑	3	台	1.65	1.65	
135003	老年干部大学经费	台式电脑	36	台	18.50	14.00	4.50
135003	老年干部大学经费	投影仪	2	套	4.00		4.00
135003	老年干部大学经费	台式电脑	1	台	0.55		0.55
135003	保卫保洁经费	物业管理服务	1	次	116.00	116.00	
135003	机构运行经费	空气调节电器	2	台	1.20	1.20	
135003	机构运行经费	显示设备	1	套	10.00	10.00	
135003	机构运行经费	空气调节电器	2	台	1.40	1.40	
135003	机构运行经费	空气调节电器	2	台	2.20	2.20	
135003	机构运行经费	普通电视设备（电视机）	3	台	1.20	1.20	

项目绩效目标表

单位：万元

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目绩效完成情况
1	区委老干部局本级	无			0				
2	关工委办	无			0				
3	番禺区老干部活动中心	无			0				
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。

财政拨款收支总表(当年未公开此表)

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	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,143.01	一、一般公共服务支出	1,098.74
一般公共预算	2,143.01	其他共产党事务支出	1,098.74
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	543.07
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	155.31
		其他社会保障和就业支出	387.76
		三、医疗卫生与计划生育支出	162.28
		医疗保障	153.70
		计划生育事务	8.58
		四、住房保障支出	338.92
		住房改革支出	338.92
本 年 收 入 合 计	2,143.01	本 年 支 出 合 计	2,143.01
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	2,143.01	支 出 总 计	2,143.01

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区委老干部局 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

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

[illegible]