

2018 年

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局 概况

一、主要职责

（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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区关心下一代工作委员会办公室、广州市番禺区老干部活动中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2395.83	一、基本支出	1604.03
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	791.79
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2395.83	本年支出合计	2395.83
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2395.83	支出总计	2395.83

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2395. 83
一般公共预算拨款	2395. 83
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	2395. 83
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2395.83

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1604.03
工资福利支出	862.51
一般商品和服务支出	135.90
对个人和家庭的补助	595.63
其他资本性支出等	9.99
二、项目支出	791.79
1、经常性项目	770.83
业务工作经费类（经常性）	354.45
机构运行保障类（经常性）	234.72
劳务类（经常性）	181.66
2、一次性项目	20.96
工程修缮类	3.03
购置类	17.93
三、事业单位经营支出	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	2395.83
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2395.83

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2395.83	一、一般公共预算	2395.83
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2395.83	本年支出合计	2395.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2395. 81	1604. 02	791. 79
201	一般公共服务支出	1668. 92	1084. 19	584. 73
20136	其他共产党事务支出	1668. 92	1084. 19	584. 73
2013601	行政运行	327. 92	327. 92	0. 00
2013602	一般行政管理事务	154. 26	0. 00	154. 26
2013650	事业运行	409. 24	409. 24	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	777. 50	347. 03	430. 47
208	社会保障和就业支出	217. 47	194. 75	22. 72
20805	行政事业单位离退休	194. 75	194. 75	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143. 56	143. 56	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 19	51. 19	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	22. 72	0. 00	22. 72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2089901	其他社会保障和就业支出	22.72	0.00	22.72
210	医疗卫生与计划生育支出	33.37	13.37	20.00
21007	计划生育事务	13.37	13.37	0.00
2100717	计划生育服务	13.37	13.37	0.00
21014	优抚对象医疗	20.00	0.00	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	476.05	311.71	164.34
22102	住房改革支出	476.05	311.71	164.34
2210201	住房公积金	82.73	82.73	0.00
2210203	购房补贴	393.32	228.98	164.34

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1604. 04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	373. 39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	53. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	219. 02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	60. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1. 02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39. 69
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	63. 36
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 32
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 09
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.44
[50203]培训费	[30216]培训费	2.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	21.96
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.36
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.36
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.39
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.92
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	489.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	60.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	91.86
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	90.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	167.75
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.22
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.04
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.37
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	72.55
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.63
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.44
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.05
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	31.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.90
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.94
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8.07
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	8.07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	595.63
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.37
[50905]离退休费	[30301]离休费	26.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	232.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	322.57

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.96
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60
（三）公务接待费支出	0.36

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2395.83 万元，比上年 增加 138.30 万元， 增长 6.13 %，主要原因是 本年度根据相关政策增加了预算 ；支出预算 2395.83 万元，比上年 增加 138.30 万元， 增长 6.13 %，主要原因是 本年度根据相关政策增加了预算 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.96 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 12.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.36 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 65.28 万元，比上年增加 16.20 万元，增长 33.01 %，主要原因是 1、番禺区委老干部局本级本年度新增了一名在职人员；2、本年度预算新增了“非标准公用经费—日常办公支出”项目。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 177.40 万元，其中：货物类采购预算 23.18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 154.22 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 767.91 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 32.52 万元，主要是 电脑、复印机、多功能一体机、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无 2018 年重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。