番禺区委老干部局2014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　2014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、公共预算财政拨款支出决算表

五、公共预算财政拨款基本支出决算表

六、政府性基金预算支出决算表

七、非税收入征缴情况表

八、行政经费支出情况统计表

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分　2014年度部门决算情况说明

第四部分　2014年度取得的主要事业成效

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、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

纳入番禺区委老干部局2014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	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区委老干部局总编制人数 30 人，其中，行政编制 10 人，事业编制 20 人；在职实有人数 32 人，比上年增加 3 人，原因是 2014 年新增了 2 名事业编制，1 名合同工，其中：行政编制 10 人、事业编制 19 人、合同工 3 人；离退休人员 15 人，其中：离休 1 人、退休 14 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分　2014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　　金额单位：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	1,677.52	一、一般公共服务支出	29	875.16
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	30.65	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	11.88	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	579.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	252.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,720.05	本年支出合计	52	1,716.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.20	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	103.02	年末结转和结余	54	106.34
	27			55	
合计	28	1,823.27	合计	56	1,823.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+3+4+5+6+7）行；28行=（24+25+26）行；52行=（29+30+31+...50）行；56行=（52+53+54）行。

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

金额单位：万元

项目				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		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中：本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,720.05	1,677.52	0.00	0.00	30.65	0.00	0.00	11.88	8.00	0.00
201			一般公共服务支出	878.33	835.81	0.00	0.00	30.65	0.00	0.00	11.88	8.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	878.33	835.81	0.00	0.00	30.65	0.00	0.00	11.88	8.00	0.00
2013601			行政运行	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	313.56	271.03	0.00	0.00	30.65	0.00	0.00	11.88	8.00	0.00
208			社会保障和就业支出	579.69	579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	403.09	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	403.09	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。

表三 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　　金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,716.94	718.77	367.77	47.62	301.38	998.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	875.16	421.39	367.77	47.62	4.00	453.77	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	875.16	421.39	367.77	47.62	4.00	453.77	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	169.68	169.68	148.72	16.97	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	161.47	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	237.92	237.92	206.13	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	306.09	13.79	12.92	0.87	0.00	292.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	579.69	127.68	0.00	0.00	127.68	452.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.68	127.68	0.00	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政管理的行政单位离退休	103.34	103.34	0.00	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24.34	24.34	0.00	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	403.09	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	403.09	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.19	9.19	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	9.19	9.19	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任考核	9.19	9.19	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	252.90	160.52	0.00	0.00	160.52	92.38	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	252.90	160.52	0.00	0.00	160.52	92.38	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.61	73.61	0.00	0.00	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	179.29	86.91	0.00	0.00	86.91	92.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 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考核部局

金额单位：万元

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	增减额 7	增减% 8	增减额 9	增减% 10	增减额 11	增减% 12
			合计	1,669.00	624.69	1,044.32	1,681.67	718.57	963.10	12.67	0.76	93.88	15.03	-81.22	-7.78
201			一般公共服务支出	812.94	391.60	421.24	839.96	421.24	418.71	27.12	3.34	29.64	7.57	-2.53	-0.60
20112			人口与计划生育事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.83	-100.00	-5.83	-100.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.83	-100.00	-5.83	-100.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	807.01	385.77	421.24	839.96	421.24	418.71	32.95	4.08	35.47	9.19	-2.53	-0.60
2013601			行政运行	166.27	166.27	0.00	169.68	169.68	0.00	3.41	2.05	3.41	2.05	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	200.28	0.00	200.28	161.47	0.00	161.47	-38.81	-19.38	0.00	0.00	-38.81	-19.38
2013650			事业运行	210.01	210.01	0.00	237.78	237.78	0.00	27.77	13.22	27.77	13.22	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	230.46	9.49	220.96	271.03	13.79	257.24	40.57	17.60	4.30	45.31	36.28	16.42
208			社会保障和就业支出	641.44	118.57	522.88	579.69	127.68	452.01	-61.75	-9.63	9.11	7.68	-70.87	-13.55
20805			行政事业单位离退休	118.57	118.57	0.00	127.68	127.68	0.00	9.11	7.68	9.11	7.68	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	100.71	100.71	0.00	103.34	103.34	0.00	2.63	2.61	2.63	2.61	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.86	17.86	0.00	24.34	24.34	0.00	6.48	36.28	6.48	36.28	0.00	0.00
20808			抚恤	70.21	0.00	70.21	48.93	0.00	48.93	-21.28	-30.31	0.00	0.00	-21.28	-30.31
2080805			死亡抚恤	70.21	0.00	70.21	48.93	0.00	48.93	-21.28	-30.31	0.00	0.00	-21.28	-30.31
20899			其他社会保障和就业支出	452.67	0.00	452.67	403.09	0.00	403.09	-49.58	-10.95	0.00	0.00	-49.58	-10.95
2089901			其他社会保障和就业支出	452.67	0.00	452.67	403.09	0.00	403.09	-49.58	-10.95	0.00	0.00	-49.58	-10.95
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	214.72	114.52	100.20	252.84	160.46	92.38	38.12	17.75	45.94	40.12	-7.82	-7.80
22102			住房改革支出	214.72	114.52	100.20	252.84	160.46	92.38	38.12	17.75	45.94	40.12	-7.82	-7.80
2210201			住房公积金	60.22	60.22	0.00	73.61	73.61	0.00	13.39	22.24	13.39	22.24	0.00	0.00
2210203			购房补贴	154.50	54.31	100.20	179.22	86.85	92.38	24.72	16.00	32.54	59.92	-7.82	-7.80

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 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　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	718.57	669.08	49.48
301	-	工资福利支出	367.77	367.77	0.00
301	01	基本工资	46.26	46.26	0.00
301	02	津贴补贴	149.23	149.23	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	14.07	14.07	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	145.29	145.29	0.00
301	99	其他工资福利支出	12.92	12.92	0.00
302	-	商品和服务支出	47.47	0.00	47.47
302	01	办公费	6.86	0.00	6.86
302	02	印刷费	0.73	0.00	0.73
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.05	0.00	0.05
302	06	电费	0.10	0.00	0.10
302	07	邮电费	4.42	0.00	4.42
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.01	0.00	0.01
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.46	0.00	1.46
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.59	0.00	0.59
302	17	公务接待费	0.36	0.00	0.36
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.63	0.00	0.63
302	28	工会经费	0.82	0.00	0.82
302	29	福利费	0.77	0.00	0.77
302	31	公务用车运行维护费	15.04	0.00	15.04
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	15.65	0.00	15.65
303	-	对个人和家庭的补助	301.32	301.32	0.00
303	01	离休费	17.35	17.35	0.00
303	02	退休费	110.32	110.32	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	9.19	9.19	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	73.61	73.61	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	90.84	90.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	2.01	0.00	2.01
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	2.01	0.00	2.01
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。
1栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

我局无政府性基金预算支出。

表七 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　　金额单位：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国库小计
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56.33	6.42	49.91
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				0.42	0.42	0.00
1030705			利息收入	0.39	0.39	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
七、其他收入				55.91	6.00	49.91
1039901			捐赠收入	6.00	6.00	0.00
1039999			其他收入	49.91	0.00	49.91

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏＝（2＋3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	243.45	243.45	0.00
201			一般公共服务支出	165.54	165.54	0.00
20136			其他共产党事务支出	165.54	165.54	0.00
2013601			行政运行	165.54	165.54	0.00
2013601			行政运行	165.54	165.54	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	0.00
21007			人口与计划生育事务	5.05	5.05	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.05	5.05	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.05	5.05	0.00
221			住房保障支出	72.86	72.86	0.00
22102			住房改革支出	72.86	72.86	0.00
2210201			住房公积金	32.08	32.08	0.00
2210201			住房公积金	32.08	32.08	0.00
2210203			购房补贴	40.77	40.77	0.00
2210203			购房补贴	40.77	40.77	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=（2+3）栏。

表九 “三公经费”及会议费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

金额单位：万元

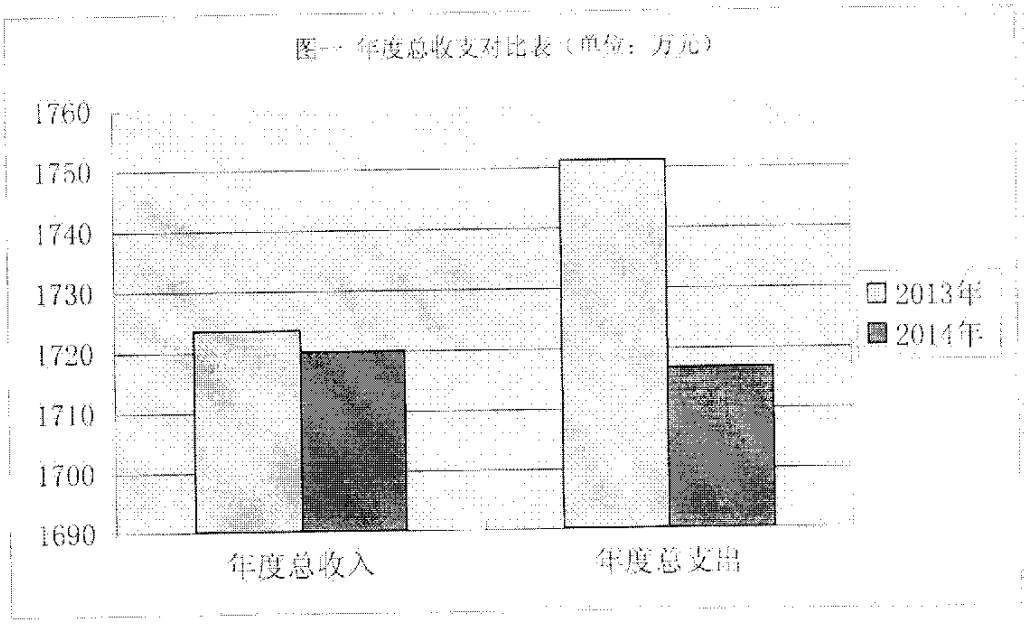
项目				合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
							小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21.92	18.05	0.00	17.70	0.00	17.70	0.36	3.87
201			一般公共服务支出	21.92	18.05	0.00	17.70	0.00	17.70	0.36	3.87
20136			其他共产党事务支出	21.92	18.05	0.00	17.70	0.00	17.70	0.36	3.87
2013601			行政运行	5.80	5.80	0.00	5.45	0.00	5.45	0.36	0.00
2013602			一般行政管理事务	2.64	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	2.14
2013650			事业运行	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.88	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	1.73

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。
1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。

第三部分　2014年度部门决算情况说明

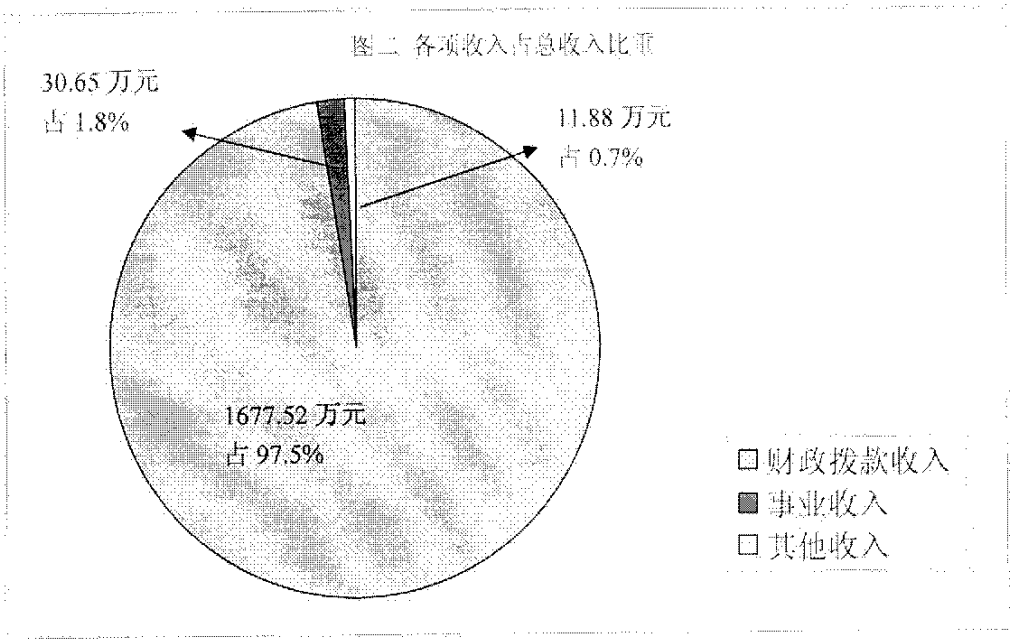
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计1720.05万元，支出总计1716.94万元。与2013年相比，收入总计减少3.57万元，下降0.2%；支出总计减少34.12万元，下降1.9%。主要原因：一是局本级2013年“组织老游击战士联谊会活动”专项收入及支出中均含一次性支出出版《番禺老游击战士回忆录》费用，2014年没有了该一次性支出；二是局本级专项“春节慰问老干部活动”和“中秋慰问老干部活动”中，2014年对比2013年压减了部分慰问品支出。



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计1720.05万元，其中：**财政拨款收入**1677.52万元，占本年收入合计的97.5%；**事业收入**30.65万元，占1.8%；**其他收入**11.88万元，占0.7%。

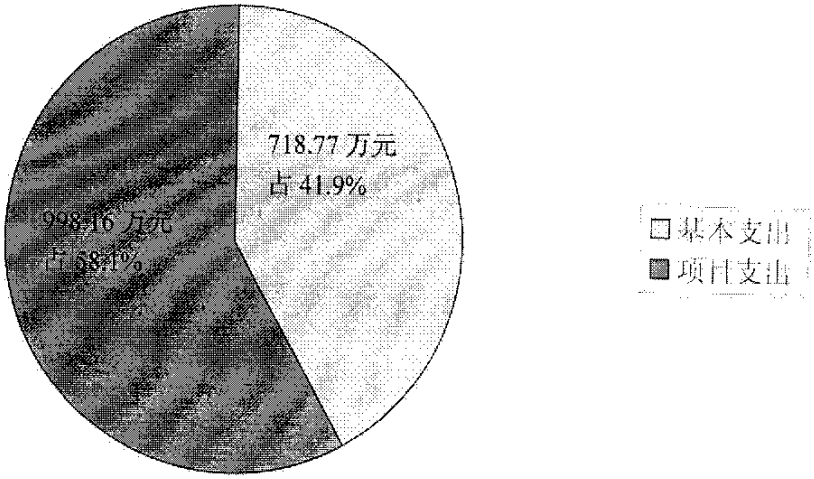


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计1716.94万元。**基本支出**718.77万元，占本年支出合计的41.9%。其中：工资福利支出367.77万元，用于29个在职职工和3个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；商品和服务支出47.62万元，反映单位日常办公经费支出，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；对个人和家庭的补助支出301.38万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出998.16万元，占本年支出合计的58.1%。

图三　各项支出占总支出比重



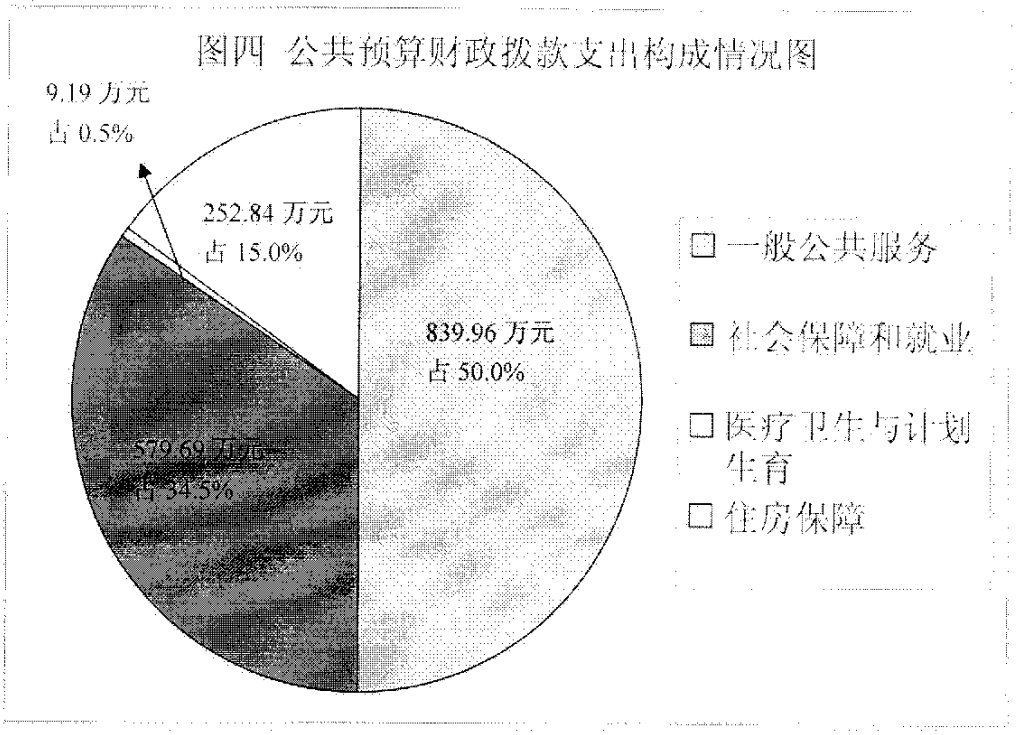
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出1681.67万元，占本年支出合计的97.9%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加12.67万元，增长0.8%。主要原因：一是下属单位区老干中心本年度新增了2名事业编制和1名合同工；二是住房公积金计缴基数的正常增长。

主要用于以下方面：一般公共服务839.96万元，占50.0%；社会保障和就业579.69万元，占34.5%；医疗卫生与计划生育9.19万元，占0.5%；住房保障252.84万元，占15.0%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）169.68万元，完成年初预算的106.0%，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关工委“对各人和家庭补助”的4万没有纳入年初预算。

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）161.47万元，完成年初预算的82.4%，用于重大节假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：一是“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，但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；二是“春节慰问老干部活动”、“中秋慰问老干部活动”两个专项对比预算压减了部分慰问品支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）237.78万元，完成年初预算的109.4%，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下属单位区老干中心做年初预算时，编内在职人员数是17名，2014年新增了2名编内在职人员，以致实际支出时“工资福利支出”比预算数有所增加。

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）271.03万元，完成年初预算的62.4%，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；中心大院供电设施改造经费、老干中心大院水电费及维修维护费，保卫保洁经费、老年干部大学经费及陈氏健身中心修缮和设备更新经费；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：一是纳入年初预算范围的“市级文物保护单位‘群园’维护专

项”2014年并没有开展；二是由于光明大桥建设即将转入实施阶段，按照工程规划，为不造成浪费，中心仅对安全隐患项目进行了改造，其他项目暂停推进，故专项“中心大院供电设施改造经费”只完成了年初预算的6.2%。

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）103.34万元，完成年初预算的102.9%，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离退休费正常增长。

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）24.34万元，完成年初预算的80.6%，反映区老干中心离退休人员离休费、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2014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）48.93万元，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。

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）403.09万元，完成年初预算的92.1%，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年初预算时，我单位代管的企业离休干部共43人，而截至到2014年12月止，企业离休干部人数减少到39人，

企业离休干部生活补贴只完成年初预算的92.8%。

9. 医疗卫生与计划生育(类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）9.19万元，完成年初预算的102.6%，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下属单位区老干中心2014年新增了2名编内在职人员，没纳入年初预算范围。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.61万元，完成年初预算的123.6%，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：一是下属单位区老干中心2014年新增了2名编内在职人员和1名合同工，没有纳入年初预算范围；二是住房公积金计缴基数的正常增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）179.22万元，完成年初预算的101.7%，反映行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴（除我局及下属单位在职及离退休人员外，还包含我局下属单位老干中心代管的原区属企业离休干部36人）。预决算产生差异的主要原因是下属单位区老干中心2014年新增了2名编内在职人员，没有纳入年初预算范围。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出718.57

万元，其中工资福利支出367.77万元，商品和服务支出47.47万元，对个人和家庭的补助301.32万元，其他资本性支出2.01万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度无政府性基金财政拨款支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计56.33万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.42万元，占0.7%，包括利息收入0.39万元和非经营国有资产收入0.03万元；其他收入55.91万元，占99.3%包括捐赠收入6.00万元，中心场地管理费收入10.04万元，老年干部大学培训费收入38.38万元，其他零星非税收入1.49万元。纳入预算管理已缴国库6.42万元；纳入财政专户管理已缴国库49.91万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计243.45万元，占本部门公共预算财政拨款支出的14.5%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，番禺区委老干部局（含所属番禺区委老干部局本级、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）共 3 个单位、32 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 21.92 万元，比上年减少 18.92 万元，下降 46.3%。其中：

（一）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%，比上年减少 2.06 万元，下降 100%。下降的主要原因是 2013 年我局政协委员参加区政协组织的赴台考察，2014 年无因公出国（境）情况发生。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 17.70 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 98.1%，比上年减少 5.7 万元，下降 24.4%。下降的主要原因是：加强公务车管理，厉行节约降低公务车运行维护费开支。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 17.70 万元。本部门（含所属番禺区委老干部局本级、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）共 3 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保

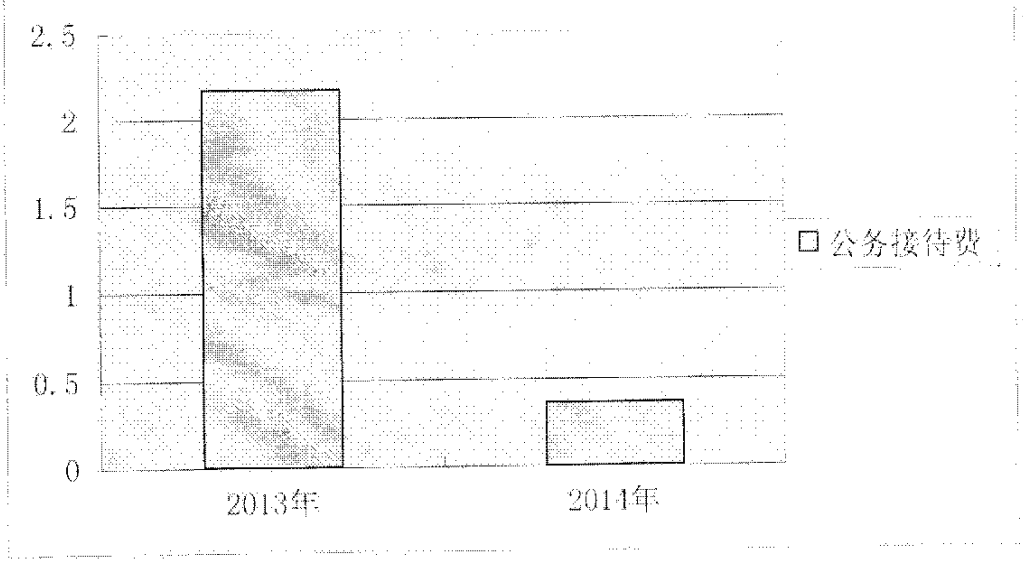
有量为 7 辆，全部是一般公务用车。全年运行维护费支出 17.70 万元，平均每辆 2.53 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送老干部参加活动所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 0.36 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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 1.9%，比上年减少 1.81 万元，下降 83.4%。下降的主要原因是：严格按照相关规定和标准安排公务接待事务，从而有效控制公务接待费。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于本部门共 2 个单位（番禺区委老干部局本级、广州市番禺区关心下一代工作委员会办公室）与国内相关部门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，主要为来宾用餐费用。

图五 公务接待费年度对比表（单位：万元）



（四）会议费决算 3.87 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。比上年减少 9.34 万元，下降 70.7%。下降的主要原因是：严格按照有关规定，控制会议规模，节省开支，减少会议次数。

全年开支较大的会议分别是：

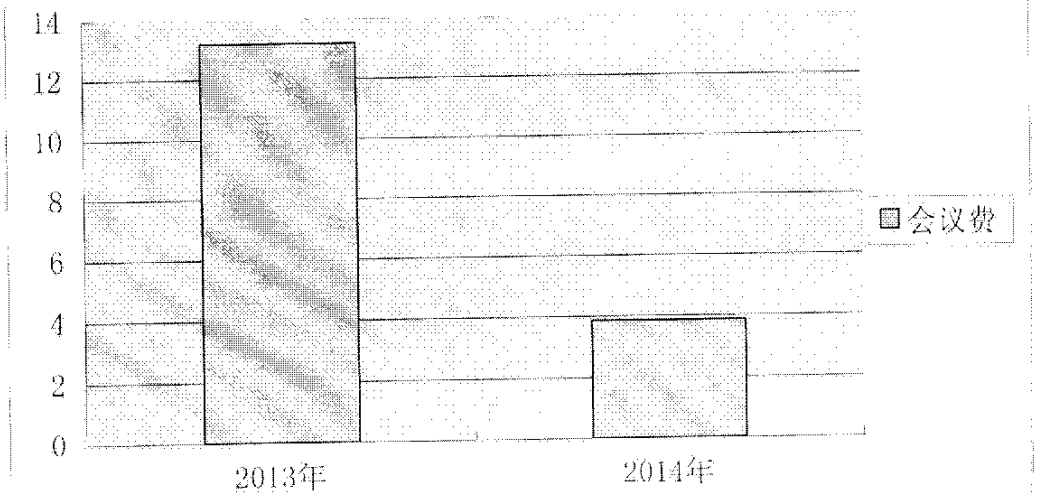
番禺区老干部国内、国际形势报告会历时两个半天，参会人数 600 人，共支出 2.14 万元，占会议费 55.3%，其中会议学习资料费 1.04 万元，授课费 0.5 万元，场地租用及布置费 0.45 万元，伙食补助 0.15 万元。

番禺区关工委 2013 年度工作总结会历时半天，参会人数 169 人，共支出 1.35 万元，占会议费 34.9%，其中场地租用及布置费 0.5 万元，伙食补助 0.85 万元。

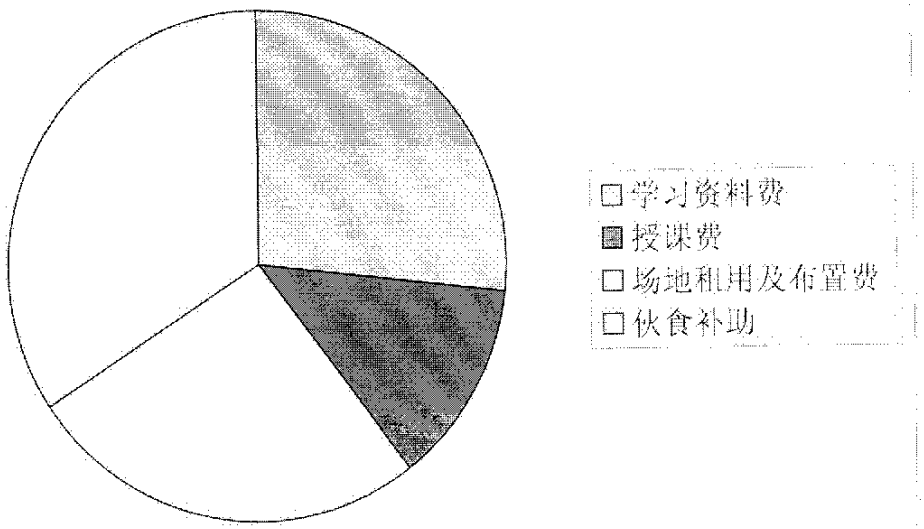
番禺区未成年人思想道德工作协调会历时半天，参会人数 24 人，共支出 0.24 万元，占会议费 6.2%，其中：伙食补助 0.24 万元。

番禺区关工委 2014 年度工作会议历时半天，参会人数 17 人，共支出 0.14 万元，占会议费 3.6%，其中：场地租用及布置费 0.06 万元，伙食补助 0.08 万元。

图七 会议费年度对比表（单位：万元）



图八 会议费本年支出结构图



第四部分　2014年度取得的主要事业成效

（一）着力抓好党的十八届三中、四中全会精神的学习，充分发挥离退休干部党支部和区老干部大学的学习阵地作用。

针对老同志的特点和实际，采取自学为主、集中为辅的学习形式，积极为老同志学习提供便利。针对离休干部“双高期”状况，局机关党支部开展“送书上门”志愿服务，为桥南街和市桥街东兴社区离休干部送上《广东老干部政治理论读本》等书籍。举办全区离退休干部党支部书记培训班，各镇街、区直局离退休干部党支部正副书记学习如何在做好新形势下的离退休干部党支部工作。结合党的十八届四中全会精神和当前国内国际形势召开了《当前国内外形势与全面推进依法治国》专题辅导报告会，组织全区离休干部、副处级以上退休干部，各离退休干部党支部正、副书记参加学习。积极优化区老干部大学教学资源，提高教学质量，完满完成了2014年的招生工作，全年共开办教学班81个，招收学员2300多人次，充分满足了我区离退休干部对文化知识日益增长的需求，成为老同志政治学习、技能培养的重要平台，被评为2014年番禺区职业与成人教育（社区教育）先进单位。

（二）认真落实“两个待遇”，用心用情为老干部服务。

一是圆满完成重大节假日慰问工作。春节和中秋国庆两个重大节假日期间，上门慰问离退休老干部27人次、易地安置老干部13人次、已故老干部遗属44人次；代表区委区

政府发放副处级以上离退休干部两节慰问金约 56 万元；为我区 80 岁以上老寿星和抗战老同志发放中秋国庆慰问金 9.8 万元。在慰问的过程中，认真征求老干部意见和建议，帮助他们解决实际问题。

二是坚持完善老干部阅文订报、参观考察、情况通报等制度。2014 年，为全区副处级以上离退休干部订阅《老人报》、《秋光》共 2418 份，向离休干部、原区（市、县）领导赠阅《红枫》215 份，在广州市各区中位居前列。先后组织离退休老干部代表参加广州市老干部情况通报会和“党的十八届三中全会精神”广东省暨广州市老干部形势教育专题报告会。组织离退休原区（县、市）老领导分两批前往浙江、珠海参观考察，到南村镇开展工农业生产参观活动。党的十八届四中全会闭幕后，我局举办了专题辅导报告会，及时向全区离休干部、副处级以上退休干部、各离退休干部党支部书记传达党的十八届四中全会精神。

三是老干部“三个机制”保障运行平稳。做好企业离休干部服务工作，全年为企业离休干部发放生活补贴 384 万元，发放住房维修和物业管理补贴 92 万元，报销医药费 70 万元，向 15 名已故企业离休干部遗属发放困难补助 19 万元。坚持走访慰问、亲情服务，全年共慰问生病住院、疗养的离退休老干部 72 人次，慰问病故老干部家属 21 人次。落实《关于提高离休干部护理费标准的通知》（穗老[2014]13 号）精神，及时为离休干部提高护理费标准。先后开展已故离休干部配偶生活困难状况和老干部医疗待遇落实情况调查活动，探索

建立有特殊困难的已故离休干部配偶关怀帮扶机制，督促落实我区老干部的医疗待遇。

（三）开展形式多样的文体活动，丰富老干部晚年生活

区老干部活动中心作为我区老干部活动的主要场地，一方面不断提高组织协调和统筹规划能力，另一方面更新改造了中心大院供电设施和陈氏健身中心，年底前又完成了老干部“健康加油站”及“爱笑俱乐部”建设，软硬件水平均得到进一步提升，老干部活动蓬勃发展。今年以来，区老干部活动中心先后邀请越秀区老干部乒乓球队、顺德区容桂乒乓球队、香港老顽童乒乓球俱乐部进行友谊比赛；邀请佛山市禅城区老干部交谊舞蹈协会到我区联谊演出；联同区经贸促进局关工委、区老干部诗书画协会、淘商城开展“书画进企业——迎春雅集”活动；举行 2014 年番禺区老干部诗书画协会年会雅集；与兴业银行合作举办“兴业杯”番禺区老干部乒乓球赛；举办“迎国庆贺中秋”老干部运动会、国庆主题老干部摄影展、参加“广州地区老年大学庆祝建国六十五周年文艺汇演”，丰富老干部节日生活。组织老干部各类活动社团参加 2014 年广州市四区康乐杯乒乓球友谊赛，获得男子团体第三名，女子团体第三名；参加第十八届广州地区十区二市“增城杯”门球联谊赛，获得第二名；参加 2014 年广州市门球甲级联赛，获得第七名参加广东省第八届老年人运动会象棋赛选拔赛，获得男子个人第三名，女子个人第一名。一年来，区老干部活动中心组织各类文体活动 40 多次，参加活动的老干部 2500 人次。

（四）重视老年教育，抓好老年干部大学的教学工作

今年以来，老年干部大学工作人员注意认真组织、积极配合开展各项文化活动，充分发挥团结协作精神，密切关注老同志的活动安全，适时展示学校的教学成果。4 月份，书法班学员在中心诗书画展览室举办了学员作品内部展览，加强了老师与学员间教学交流及学员与学员间书法作品的相互切磋。9 月份民族舞蹈班排练节目——舞蹈服饰秀《国色天香》参加“广州地区老年大学庆祝建国六十周年文艺汇演”。

（五）拓宽老干部发挥作用新途径，促进实现“老有所为”

一是关心下一代工作机制进一步完善，增强“老有所为”组织力量。区关工委充分发挥覆盖全区的关工组织力量，与文明办、团委、妇联、教育、文广、厂商会等单位紧密联系，形成合力，共同搭建老干部发挥作用的工作平台。深入开展“中国梦”宣传教育，先后举办“老少共筑中国梦”书画展、“中国梦”学习报告会、桥南街“老少共建文明社区，共圆中国梦”主题实践活动、番禺区中小学生“中国梦·我的梦”征文比赛、培智学校 “老少同乐、共筑中国梦”联欢活动、北城小学 “实现中国梦·少年勇担当”---“开学日”主题活动。大力推进“法律进民办中小学”活动，通过赠送法律书籍、举行“模拟法庭”、开展有奖法律知识问答活动、设置法律图书角及法制宣传栏等多管齐下，构筑起党委政府、社会阶层、学校家庭各负其责的民办学校法制教育架构。加

强对未成年人的思想道德教育，组织“五老”讲师团、区老游击战士宣讲团到社区、学校开展宣讲活动，对青少年进行爱国主义教育、革命传统教育和社会主义荣辱观等专题教育。通过开展一系列活动，让老干部们在未成年人教育、科普推广、法制教育等方面优势凸现、成果显著、受到肯定。

二是发挥老游击战士联谊会优势，丰富“老有所为”活动载体。一年来，广州地区老游击战士联谊会番禺分会（下文简称老联会）动员和组织会员关心国家大事，关注番禺发展，积极建言献策，主动服务大局，协助党政部门落实离休干部“两个待遇”，组织纪念番禺解放周年活动，密切与周边老战士团体的联系，在关心下一代成长、维护社会和谐稳定、推动经济发展等方面尽心尽力，成效突出。特别是配合区委老干部局开展实践活动专题调研，助推农村务农老游击战士医疗有了新突破。4月，区委老干部局和老联会组成调研小组，对全区11名家住农村务农且生活比较困难的老游击战士进行调研。通过进医院探望、上门拜访、交流座谈、史述校对等形式，了解其亲身经历和存在困难，撰写了《关于番禺区农村务农老游击战士情况的调研报告》，为区委区政府同意设立“解决回乡务农老游击战士及已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金”发挥积极作用。

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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

十七、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）：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。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映行政事业单位年度计划生育达标奖。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。