广州市增城区委老干部局（部门）2017年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区委老干部局（部门）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 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分广州市增城区委老干部局（部门）概况

一、广州市增城区委老干部局（部门）主要职能

广州市增城区委老干部局为区委主管全区老干部工作部门。

二、部门预算单位构成

广州市增城区委老干部局（部门）设行政单位 1 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 0 个、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 2016 年对比，单位数量没有增减。

纳入 2017 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	广州市增城区委老干部局	行政单位
2	广州市增城区老干部活动中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 23 人，在职实有人数 22 人，其中：行政编制 6 人（实有人数 7 人）、事业编制 16 人（实有人数 14 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 17 人，其中：离休 0 人、退休 17 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 4 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区委老干部局（部门）2017 年收支总预算 1,746.50 万元（详见表一），其中：本年收入 1,746.50 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,746.50 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,746.50 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,746.50 万元（包括：一般公共预算 1,746.50 万元、占 100%；政府性资金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1,746.50 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1,398.07 万元，占支出预算 80.05%，其中：工资福利支出 320.57 万元，商品和服务支出 84.08 万元，对个人和家庭的补助 993.42 万元；项目支出 348.43 万元，占支出预算 19.95%，其中：经常性项目 304.83 万元，一次性项目 43.60 万元；市级财政专项资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 417.22 万元，占 23.89%；教育支出 100 万元，占 5.73%；社会保障和

就业支出 1,075.97 万元，占 61.61%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 153.31 万元，占 8.77%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1,746.50 万元（详见表五），比上年预算减少 485.99 万元，其中：基本支出 1,398.07 万元，比上年预算减少 42.97 万元，主要是企业离休干部自然减员,离休费和生活补贴支出减少；项目支出 348.43 万元，比上年预算减少 443.03 万元,主要是减少一次性项目修复区老干部活动中心大楼与老干部活动中心电梯经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 417.22 万元，比上年预算减少 50.80 万元，主要是根据相关政策合并科目，原住房维修和物业管理补贴统一在住房保障支出列支。

教育支出 100 万元，与上年持平。

社会保障和就业支出 1,075.97 万元，比上年预算减少 513.54 万元，主要是①企业离休干部自然减员,离休费和生活补贴支出减少；②减少一次性项目修复区老干部活动中心大楼与老干部活动中心电梯经费。

住房保障支出 153.31 万元，比上年预算增加 87.94 万元，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 84.08 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 348.43 万元，其中经常性项目 304.83 万元、一次性项目 43.60 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

本部门 2017 年没有安排财政专项资金预算（具体项目详见表九）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

本部门 2017 年没有安排政府性基金预算支出预算。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

本部门 2017 年没有安排国有资本经营预算支出预算。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

本部门 2017 年没有安排财政专户管理资金预算支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.97 万元(详见表十),比上年预算减少 4.33 万元,下降 38.32%。其中:

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加 0 万元；
- 3.公务用车运行费 6.30 万元，用于保障 3 辆一般公务用车

的运行，与上年持平。

4.公务接待费预算 0.67 万元，比上年减少 4.33 万元，主要是按照厉行节约的基本原则。

五、会议费预算情况

本部门 2017 年没有安排会议费预算。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算21.26万元，主要用于保障广州市增城区委老干部局（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 49.87 万元，其中：一般公共预算安排 49.87 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

本部门 2017 年没有安排预算绩效评审项目。（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称: 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位: 万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,746.50	一、一般公共服务支出	417.22
(一) 一般公共预算	1,746.50	其他共产党事务支出	417.22
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	100.00
(三) 国有资本经营预算		成人教育	100.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	1,075.97
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,075.97
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	153.31
五、上级补助收入		住房改革支出	153.31
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,746.50	本 年 支 出 合 计	1,746.50
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	1,746.50	支 出 总 计	1,746.50

收入预算总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	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	上年结余
			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
	合 计	1,746.50	1,746.50	1,746.50										
125001	中国共产党广州市增城区委员会 老干部局	1,284.74	1,284.74	1,284.74										
125002	广州市增城区老干部活动中心	461.76	461.76	461.76										

支出预算总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	1,746.50	1,398.07	320.57	84.08	993.42	348.43	304.83	43.60
			125001	中国共产党广州市增城区委员会老干部局	1,284.74	1,038.31	137.45	37.58	863.28	246.43	202.83	43.60
201	36	01		行政运行	174.56	174.56	137.45	27.68	9.43			
201	36	99		其他共产党事务支出	13.20					13.20		13.20
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	109.67	109.67		9.90	99.77			
208	05	03		离退休人员管理机构	916.67	683.44			683.44	233.23	202.83	30.40
221	02	01		住房公积金	22.74	22.74			22.74			
221	02	03		购房补贴	47.90	47.90			47.90			
			125002	广州市增城区老干部活动中心	461.76	359.76	183.12	46.50	130.14	102.00	102.00	
201	36	50		事业运行	229.46	229.46	183.12	46.34				
205	04	99		其他成人教育支出	100.00					100.00	100.00	
208	05	02		事业单位离退休	47.63	47.63		0.16	47.47			
208	05	03		离退休人员管理机构	2.00					2.00	2.00	
221	02	01		住房公积金	22.33	22.33			22.33			
221	02	03		购房补贴	60.34	60.34			60.34			

财政拨款收支总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,746.50	一、一般公共服务支出	417.22	417.22		
(一) 一般公共预算	1,746.50	其他共产党事务支出	417.22	417.22		
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	100.00	100.00		
(三) 国有资本经营预算		成人教育	100.00	100.00		
		三、社会保障和就业支出	1,075.97	1,075.97		
		行政事业单位离退休	1,075.97	1,075.97		
		四、住房保障支出	153.31	153.31		
		住房改革支出	153.31	153.31		
本 年 收 入 合 计	1,746.50	本 年 支 出 合 计	1,746.50	1,746.50		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,746.50	支 出 总 计	1,746.50	1,746.50		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,232.49	2,465.23	2,315.46	93.92	1,746.50	1,398.07	320.57	84.08	993.42	348.43	304.83	43.60
201				一般公共服务支出	468.02	672.91	588.75	87.49	417.22	404.02	320.57	74.02	9.43	13.20	0.00	13.20
201	36			其他共产党事务支出	468.02	672.91	588.75	87.49	417.22	404.02	320.57	74.02	9.43	13.20	0.00	13.20
205				教育支出	100.00	100.00	99.94	99.94	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
205	04			成人教育	100.00	100.00	99.94	99.94	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	9.60	9.60	9.60	100.00								
207	04			广播影视	9.60	9.60	9.60	100.00								
208				社会保障和就业支出	1,589.51	1,604.11	1,538.71	95.92	1,075.97	840.74	0.00	10.06	830.68	235.23	204.83	30.40
208	05			行政事业单位离退休	1,589.51	1,604.11	1,538.71	95.92	1,075.97	840.74	0.00	10.06	830.68	235.23	204.83	30.40
221				住房保障支出	65.36	78.61	78.46	99.81	153.31	153.31	0.00	0.00	153.31	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	65.36	78.61	78.46	99.81	153.31	153.31	0.00	0.00	153.31	0.00	0.00	0.00
			125001	中国共产党广州市增城区委员会老干部局	1,834.35	1,964.48	1,821.14	92.70	1,284.74	1,038.31	137.45	37.58	863.28	246.43	202.83	43.60
201	36	01		行政运行	174.80	265.58	247.46	93.18	174.56	174.56	137.45	27.68	9.43	0.00	0.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出	75.67	115.67	55.96	48.38	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	13.20
207	04	08		出版发行	9.60	9.60	9.60	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退	124.58	166.06	160.40	96.59	109.67	109.67	0.00	9.90	99.77	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	1,429.85	1,380.23	1,320.49	95.67	916.67	683.44	0.00	0.00	683.44	233.23	202.83	30.40
221	02	01		住房公积金	18.33	25.13	25.13	100.00	22.74	22.74	0.00	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	1.52	2.21	2.10	95.02	47.90	47.90	0.00	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
			125002	广州市增城区老干部活动中	398.14	500.75	494.32	98.72	461.76	359.76	183.12	46.50	130.14	102.00	102.00	0.00
201	36	50		事业运行	217.55	291.66	285.33	97.83	229.46	229.46	183.12	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99		其他成人教育支出	100.00	100.00	99.94	99.94	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	30.08	52.82	52.82	100.00	47.63	47.63	0.00	0.16	47.47	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	5.00	5.00	5.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.34	24.58	24.58	100.00	22.33	22.33	0.00	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	20.17	26.69	26.65	99.85	60.34	60.34	0.00	0.00	60.34	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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) 费用	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	84.08	5.46	0.84	0.74	1.62	7.16			4.31	0.67		5.74	6.30
125001	中国共产党广州市增城区委员会老 干部局	37.58	1.82	0.28	0.25	0.54	2.39			1.58	0.22		2.10	2.10
125002	广州市增城区老干部活动中心	46.50	3.64	0.56	0.49	1.08	4.77			2.73	0.45		3.64	4.20

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位:万元

科目编码 类 款 项	单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算	
	125001	中国共产党广州市增城区委员会老干部局			246.42	
		经常性专项			202.82	
208	05	50	离休干部祝寿、中秋慰问离休干部经费	用于全区离休干部祝寿、中秋慰问离休干部。	用于全区离休干部祝寿、中秋慰问离休干部。	29.94
208	05	50	慰问生活不能自理和住院原任四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部和全区离休干部经费	慰问生活不能自理和住院全区老干部及原任四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部。	慰问生活不能自理和住院全区老干部及原任四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部。	3.00
208	05	50	老干部活动经费	用于慰问住院全区老干部,已故离休干部清明扫墓,重阳敬老,三八妇女节离休干部活动费,八一建军活动费,企(事)业离休干部发放生活补贴手续费。	用于慰问住院全区老干部,已故离休干部清明扫墓,重阳敬老,三八妇女节离休干部活动费,八一建军活动费,企(事)业离休干部发放生活补贴手续费。	27.50
208	05	50	老领导到我区活动和老干部参加广州市演出比赛活动经费	老领导到我区活动,推社会精神文明建设,促进社会和谐。老干部参加广州市演出比赛,促进老干部艺术水平发展。	老领导到我区活动,推社会精神文明建设,促进社会和谐。老干部参加广州市演出比赛,促进老干部艺术水平发展。	12.00
208	05	50	年终工作通报会暨慰问原任区四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部和全区离休干部活动经费	年终工作通报会暨慰问原任区四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部和全区离休干部活动经费。	年终工作通报会暨慰问原任区四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部和全区离休干部活动经费。	30.10
208	05	50	岭南诗社增城分社活动费	用于岭南诗社增城分社编辑《荔乡诗词》,诗人采风,编辑费用。	用于岭南诗社增城分社编辑《荔乡诗词》,诗人采风,编辑费用。	15.00
208	05	50	关工委经费	开展关心下一代工作系列活动,关爱青少年健康成长。开展讲师团调研、备课,到镇街中小学宣讲教育活动。	开展关心下一代工作系列活动,关爱青少年健康成长。开展讲师团调研、备课,到镇街中小学宣讲教育活动。	37.50
208	05	50	老干部党建指导队经费	老干部党支部培训费,办公费。	老干部党支部培训费,办公费。	5.00
208	05	50	90岁以上离休干部慰问经费	对90岁以上离休干部的关怀和照顾。	对90岁以上离休干部的关怀和照顾。	6.00
208	05	50	原任区四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部和全区离休干部体检、疗养经费	根据增委纪[2013]27号文件依据,用于原任区四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部和全区离休干部体检、疗养费。	根据增委纪[2013]27号文件依据,用于原任区四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部和全区离休干部体检、疗养费。	27.19
208	05	50	《夕阳情》编印费	《夕阳情》是由我增城区老干部局创办的内部资料性出版物,全年出版4期,面向全区离休干部和原任区四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部免费发放。	《夕阳情》是由我增城区老干部局创办的内部资料性出版物,全年出版4期,面向全区离休干部和原任区四套班子离(退)休干部及纪委领导退休干部免费发放。	9.60
			政府建设项目			30.40
208	05	50	修复区老干部活动中心大楼经费	修复区老干部活动中心大楼,提高设备安全性,降低事故发生率,减少安全隐患,保证活动大楼的正常运行。	修复区老干部活动中心大楼,提高设备安全性,降低事故发生率,减少安全隐患,保证活动大楼的正常运行。	30.40
			一次性专项			13.20
201	36	69	老干部活动中心电梯安装经费	新装老干部活动中心电梯,促进我广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动。	新装老干部活动中心电梯,促进我广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动。	13.20
	125002	广州市增城区老干部活动中心				102.00
		经常性专项				102.00
208	05	50	订阅览室各类报纸、杂志、刊物、画册经费	订阅览室各类报纸、杂志、刊物、画册经费	订阅览室各类报纸、杂志、刊物、画册经费	2.00
205	04	49	老年干部大学、老干部艺术团经费	老年干部大学为老干部学员提供更好的教学服务,丰富老年干部的文化生活,实现积极老龄化方面,起着重要作用,让广大离退休干部“老有所乐,老有所学,老有所为”。	老年干部大学为老干部学员提供更好的教学服务,丰富老年干部的文化生活,实现积极老龄化方面,起着重要作用,让广大离退休干部“老有所乐,老有所学,老有所为”。	100.00
			合计			348.43

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位:万元

科目编码			单 位 编 码	单位名称(功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
					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		
类	款	项		年初预 算						调整后 预算	预算执 行	执行 率(%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位:万元

科目编码			单位名称	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入(财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位:万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	11.30	0.00	0.00	6.30	5.00	0.00	6.97	0.00	0.00	6.30	0.67	0.00
	无单位性质	11.30	0.00	0.00	6.30	5.00	0.00	6.97	0.00	0.00	6.30	0.67	0.00
125001	中国共产党广州市增城区委员会老干部局	6.10	0.00	0.00	2.10	4.00	0.00	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	0.00
125002	广州市增城区老干部活动中心	5.20	0.00	0.00	4.20	1.00	0.00	4.65	0.00	0.00	4.20	0.45	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
125001	中国共产党广州市增城区委员会老干部局		13.00		7.40	7.40	0.00
	经常性专项		13.00		7.40	7.40	0.00
	关工委经费	复印机	1.00	台	3.50	3.50	0.00
	关工委经费	销毁设备	1.00	台	0.10	0.10	0.00
	关工委经费	传真机	1.00	台	0.30	0.30	0.00
	关工委经费	空调机	5.00	台	1.75	1.75	0.00
	岭南诗社增城分社活动费	空调机	5.00	台	1.75	1.75	0.00
125002	广州市增城区老干部活动中心		96.00		42.47	42.47	0.00
	经常性专项		96.00		42.47	42.47	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	台式计算机	4.00	台	2.00	2.00	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	其他计算机设备	21.00	件	3.15	3.15	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	显示设备	21.00	台	1.47	1.47	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	投影仪	4.00	台	4.00	4.00	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	投影幕	4.00	台	0.80	0.80	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	多功能一体机	1.00	套	4.50	4.50	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	空调机	5.00	台	1.75	1.75	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	文艺设备	1.00	批	7.00	7.00	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	文艺设备	20.00	台	8.00	8.00	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	体育设备	5.00	辆	1.50	1.50	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	体育设备	6.00	张	3.00	3.00	0.00
	老年干部大学、老干部艺术团经费	体育设备	4.00	台	5.30	5.30	0.00
	合计		109.00		49.87	49.87	0.00

项目绩效目标表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 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
----	------	------	------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------	-----------------