

2019 年
中国共产党广州市增城区委员会老干部局
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局 概况

一、主要职责

广州市增城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：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。

（二）掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

（三）组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

（四）指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

（五）负责制定本区离退休干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）做好本区易地安置、外地托管离休干部的管理服务工

作。

（七）负责本区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。

（八）指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休干部服务工作。

（九）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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增城区老干部活动中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,612.04	一、一般公共服务支出	690.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	100.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,756.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2,612.04	本年支出合计	2,612.04
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,612.04	支出总计	2,612.04

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,513.88	1,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,612.04	1,580.18	1031.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.74	642.74	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	690.74	642.74	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	305.54	257.54	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,756.71	872.85	883.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,756.71	872.85	883.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,513.88	630.02	883.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 612. 04	一、一般公共服务支出	690. 74
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	100. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	1, 756. 71
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,612.04	本年支出合计	2,612.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2,612.04	支出总计	2,612.04

注： 包括当年收入及上年结转

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

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	2,612.04	1,580.18	1,031.86
[201] 一般公共服务支出	690.74	642.74	48.00
[20136] 其他共产党事务支出	690.74	642.74	48.00
[2013601] 行政运行	305.54	257.54	48.00
[2013650] 事业运行	385.20	385.20	0.00
[205] 教育支出	100.00	0.00	100.00
[20504] 成人教育	100.00	0.00	100.00
[2050499] 其他成人教育支出	100.00	0.00	100.00
[208] 社会保障和就业支出	1,756.71	872.85	883.86
[20805] 行政事业单位离退休	1,756.71	872.85	883.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	118.75	118.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.16	58.16	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	1,513.88	630.02	883.86
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	0.00
[221]住房保障支出	64.59	64.59	0.00
[22102]住房改革支出	64.59	64.59	0.00
[2210201]住房公积金	64.59	64.59	0.00

注： 统计包括当年收入、上年结转及上级补助

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 580. 18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	267. 95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32. 52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	175. 57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23. 32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16. 44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	427. 18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	56. 54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	163. 33
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	120. 22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	45.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.62
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.24
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.09
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	1.10
[30216]培训费	[50203]培训费	1.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.62
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.44
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.16
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.64
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.08
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.26
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 51
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4. 16
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0. 32
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4. 20
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	6. 29
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	788. 69
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	12. 76
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	115. 40
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	56. 64
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	603. 89
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0. 60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1. 20

注： 包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.12	57.12	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	54.30	54.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	48.00	48.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出

表 9

政府采购预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						169.55	169.55					
	其中: 货物类						65.46	65.46					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						104.09	104.09					
125001	中国共产党广州市增城区委员会老干部局						150.59	150.59					
125001	货物类						49.20	49.20					
125001	专用车辆购置经费	大通牌 G10 面包车	其他专用车辆	A02030799	1.00	辆	23.00	23.00					
125001	人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20					
125001	专用车辆购置经费	上汽大通 V80	客车	A020306	1.00	辆	25.00	25.00					
125001	服务类						101.39	101.39					

表 9

政府采购预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	0.50	0.50					
125001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	1.00	1.00					
125001	和平路 22 号大院安保费	和平路 22 号大院安保费	安全服务	C0810	1.00	项	99.89	99.89					
125002	广州市增城区老干部活动中心						18.96	18.96					
125002	货物类						16.26	16.26					
125002	人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20					
125002	老年干部大学、老干部艺术团经费	电钢琴	乐器	A033501	20.00	台	10.00	10.00					
125002	老年干部大学、老干部艺术团经费	康乐棋台	体育设备	A0336	5.00	张	0.45	0.45					
125002	老年干部大学、老干部艺术团经费	桌球台（英式）	体育设备	A0336	1.00	张	1.08	1.08					

政府采购预算表

单位名称: 中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位: 万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125002	老年干部大学、老干部艺术团经费	象棋台	体育设备	A0336	5.00	张	0.75	0.75					
125002	老年干部大学、老干部艺术团经费	桌球台（美式）	体育设备	A0336	1.00	张	0.88	0.88					
125002	老年干部大学、老干部艺术团经费	乒乓球台	体育设备	A0336	5.00	张	1.90	1.90					
125002	服务类						2.70	2.70					
125002	车辆公用经费	维修	车辆维修和保养服务	C050301	2.00	辆	1.70	1.70					
125002	车辆公用经费	购油	车辆加油服务	C050302	2.00	辆	1.00	1.00					

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府基金 预算	国有资 本经营 预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,031.86	1,031.86	1,031.86						
中国共产党广州市增城区委员会老干部局小计	877.36	877.36	877.36						
岭南诗社增城分社活动费	15.00	15.00	15.00						用于岭南诗社增城分社编辑《荔乡诗词》，诗人采风，编辑费用。
《夕阳情》编印费	9.60	9.60	9.60						《夕阳情》是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(市县)四套班子离(退)休干部及纪委领导班子退休干部免费发放。
关工委经费	50.00	50.00	50.00						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，举办基层关工委执行主任学习培训，慰问贫困学生，与基层关工委组织共建关工工作示范点。

部门预算项目支出预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90 岁以上离休干部慰问经费	4.50	4.50	4.50						对 90 岁以上离休干部的关怀和慰问。
离休干部祝寿、中秋慰问离休干部经费	28.40	28.40	28.40						用于全区离休干部祝寿、中秋慰问离休干部。
老干部活动经费	36.66	36.66	36.66						用于慰问住院全区老干部，离休干部开展清明敬仰，组织重阳敬老，三八节妇女活动费，八一建军活动费，企（事）业离休干部发放生活补贴手续费。
老干部党建指导队经费	10.00	10.00	10.00						老干部党支部学习培训费，办公费。
年终工作通报会暨慰问原任区（市县）四套班子离（退）休干部及纪委领导班子退休干部和全区离休干部活动经费	18.80	18.80	18.80						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费。
慰问生活不能自理和住院，原四套班子离（退）休干部及纪委领导退休干部和全区离休干部经费	3.00	3.00	3.00						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。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	12.00	12.00	12.00						上级老领导到我区活动，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。
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体检，疗养经费	39.65	39.65	39.65						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。
和平路 22 号大院物业管理费	99.38	99.38	99.38						和平路 22 号旧市委大院物业管理费。
和平路 22 号大院水电费及供电维护费	56.10	56.10	56.10						和平路 22 号旧市委大院水电费及供电维护费。
区管退休干部两大节日慰问金	51.00	51.00	51.00						区管退休干部两大节日（中秋、春节）慰问金。
2019 年全区离退干部慰问金	61.30	61.30	61.30						2019 年全区离退干部慰问金。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区管干部退休活动经费	51.00	51.00	51.00						参照市副局级以上退休干部活动费标准:穗老字[2003]142号:市副局级以上退休每人600元。
专用车辆购置经费	48.00	48.00	48.00						原有车辆使用10年以上,由于车龄长,经常维修,存在安全隐患,不适宜继续使用,故购买车辆2台。
和平路22号大院安保费	99.89	99.89	99.89						和平路22号旧市委大院安保服务费。
2018年度企业（事业）化管理离休干部慰问金	183.08	183.08	183.08						2018年度企业（事业）化管理离休干部慰问金
广州市增城区老干部活动中心小计	154.50	154.50	154.50						
区企业离休干部管理服务中心办公费	3.00	3.00	3.00						为区企业离休干部订购、赠送杂志费以及开展活动费。
订阅阅览室各类报纸、杂志、刊物、画册经费	2.00	2.00	2.00						订阅阅览室各类报纸、杂志、刊物、画册。
老年干部大学、老干部艺术团经费	100.00	100.00	100.00						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,让广大离退休干部“老有所乐,老有所学,老有所为”。

部门预算项目支出预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	上级补助	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有 资本 经营 预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
老干部活动中心医务室经费	49.50	49.50	49.50						为方便老干部普通就诊、取药，在老干部活动中心设置医务室。

注：包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2,612.04 万元，比上年减少 3,122.18 万元，下降 54.45 %，主要原因是 修复区老干部活动中心大楼及电梯加装已建成完工；区老年大学教学大楼项目建设费移交区住建局负责代建 ；支出预算 2,612.04 万元，比上年减少 3,122.18 万元，下降 54.45 %，主要原因是 修复区老干部活动中心大楼及电梯加装已建成完工；区老年大学教学大楼项目建设费移交区住建局负责代建 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55.00 万元，比上年增加 48.06 万元，增长 692.51 %，主要原因是 因原有车辆使用 10 年以上，车辆残旧，已存在安全隐患，不适宜继续使用，故购买车辆 2 台 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-- %，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 54.30 万元（公务用车购置费 48.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），比上年增加 48.00 万元，增长 761.90 %，主要原因是 因原有车辆使用 10 年以上，车辆残旧，已存在安全隐患，不适宜继续使用，故购买车辆 2 台 ；公务接待费 0.70 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 9.38 %，主要原因是 单位调入 1 名在职人员，按人员公用经费标准计算公务接待费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 57.12 万元，比上年增加 24.21 万元，增长 73.56%，主要原因是按照穗老[2018]3 号印发《关于直机关和事业单位离退休干部公用经费管理使用的指导意见》的通知及增离退休会纪[2018]1 号，从 2019 年起全区参照广州市标准落实离退休干部公用经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 169.55 万元，其中：货物类采购预算 65.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 104.09 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 563.36 万元，分布构成情况为：房屋 1000 平方米，车辆 3 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 65.46 万元，主要是 电脑、车辆、球台、乐器、体育设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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：本部门无重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。