

增城市委老干部局（部门）2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市委老干部局（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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市委老干部局（部门）概况

一、增城市委老干部局（部门）主要职能

增城市委老干部局是委市主管全市老干部工作职能部门。

二、部门预算单位构成

增城市委老干部局（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 2014 年对比，增加（减少）0 个 0 （行政或事业）单位。

纳入增城市委老干部局（部门）2015 年部门预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	增城市委老干部局	行政单位
2	增城市老干部活动中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制数 23 人，在职实有人数 23 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 16 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 13 人，其中：离休 0 人、退休 13 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2014 年对比，编制数无变化。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市委老干部局（部门）2015 年收支总预算 1750.19 万元（详见表一），其中：本年收入 1683.32 万元，占收入预算

96.18 % ； 本年支出 1750.19 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1750.19 万元（详见表二），其中：

财政拨款收入 1750.19 万元（包括：一般公共预算 1533.32 万元，占 87.61 % ； 财政专户管理资金 150 万元，占 8.57% ； 上年结转 66.87 万元，占 3.82% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1750.19 万元（详见表三），包括：基本支出 1141.83 万元，占支出预算 65.24% ， 其中：工资福利支出 205.56 万元，商品和服务支出 56.10 万元，对个人和家庭的补助 880.17 万元；项目支出 608.37 万元，占支出预算 34.76 % ， 其中：部门项目支出 608.37 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 182.68 万元。其中：基本支出减少 79.91 万元，主要是离休干部人数减少，生活补贴支出减少；项目支出增加 262.59 万元，主要是老干部活动中心大楼因火灾损坏需进行修复和安装电梯经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 294.83 万元，占 19.23% ； 社会保障和就业支出 1178.32 万元，占 76.85% ； 医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0% ； 住房保障支出 60.17 万元，占 3.92 % 。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况，2015 年一般公共预算安排支出 1533.32 万元（详见表四），比上年预算减少 34.20 万元，其中：基本支出 1141.83 万元，比上年减少 79.91 万元；项目支出 391.49 万元，比上年增加 45.71 万元，其中：部门项目支出 391.49 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 294.83 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 6.19 %，主要一是人员变动工资福利调整；二是老干部活动中心安装电梯经费。

（2）社会保障和就业支出 1178.32 万元，比上年预算减少 60.41 万元，下降 5.12%，主要是离休干部人数减少，生活补贴费用支出减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（4）住房保障支出 60.17 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 13.21 %，主要是人员变动公积金调整。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 391.49 万元，其中：部门项目支出 391.49 万元（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 11.30 万元(详见表六),比上年预算减少 0.6 万元,下降 5.30 %。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 6.3 万元,用于保障 3 辆公务用车和 0 辆执法执勤用车(单位根据实际情况填报)的运行,比上年预算增加 0 万元,与上年持平,主要是根据粤发改体改函[2014]3310 号文中“离休干部管理机构不纳入改革范围”,我局按去年标准安排支出。

4、公务接待费预算 5 万元,比上年预算减少 0.6 万元,主要是按厉行节约严格控制接待标准和陪同人员,减少接待费用精神。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元(详见表六)。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 98.45 万元,其中:一般公共预算安排 31.58 万元(具体项目详见表七)

第三部分 2015 年部门预算

表一

收支预算总表

部门名称：中共增城市委老干部局

单位:万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、公共预算资金	1,533.32	一、一般公共服务	361.70
二、政府性基金	0.00	其他共产党事务支出	361.70
三、财政专户管理资金收入	150.00	二、外交	0.00
四、国有资本经营预算		三、国防	0.00
五、上级补助收入	0.00	四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	1,328.32
		行政事业单位离退休	1,328.32
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	0.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	60.17
		住房改革支出	60.17
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,683.32	本年支出合计	1,750.19
六、上年结转、结余	66.87	结转下年	
收 入 总 计	1,750.19	支 出 合 计	1,750.19

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	中共增城市委老干部局	1,750.19	1,533.32	0.00	0	150.00	0.00	66.87
125001	中共增城市委老干部局	1,477.18	1,260.30	0.00	0	150.00	0.00	66.87
125002	增城市老干部活动中心	273.02	273.02	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：中共增城市委老干部局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	1,750.19	1,141.83	205.56	880.17	56.10	608.37	378.72	229.65
-	-	-	125001	中共增城市委老干部局	1,477.18	913.81	84.15	803.42	26.24	563.37	333.72	229.65
201	36	1	-	行政运行	114.37	114.37	84.15	15.32	14.90	0.00	0.00	0.00
201	36	99	-	其他共产党事务支出	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	79.65	0.00	79.65
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	93.87	93.87	0.00	82.53	11.34	0.00	0.00	0.00
208	5	3	-	离退休人员管理机构	1,169.84	686.13	0.00	686.13	0.00	483.72	333.72	150.00
221	2	1	-	住房公积金	18.21	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	125002	增城市老干部活动中心	273.02	228.02	121.41	76.75	29.86	45.00	45.00	0.00
201	36	50	-	事业运行	167.68	167.68	121.41	16.47	29.80	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	19.61	19.61	0.00	19.55	0.06	0.00	0.00	0.00
208	5	3	-	离退休人员管理机构	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 中共增城市委老干部局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,567.51	2,014.00	1,882.00	93.45	1,533.32	1,141.83	205.56	880.17	56.10	391.49	378.72	12.78
201				一般公共服务支出	276.56	382.00	382.00	100.00	294.83	282.05	205.56	31.79	44.70	12.78	0.00	12.78
201	3			其他共产党事务支出	276.56	382.00	382.00	100.00	294.83	282.05	205.56	31.79	44.70	12.78	0.00	12.78
208				社会保障和就业支出	1,238.73	1,574.00	1,442.00	91.61	1,178.32	799.61	0.00	788.21	11.40	378.72	378.72	0.00
208	0			行政事业单位离退休	1,238.73	1,574.00	1,442.00	91.61	1,178.32	799.61	0.00	788.21	11.40	378.72	378.72	0.00
221				住房保障支出	52.22	58.00	58.00	100.00	60.17	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0			住房改革支出	52.22	58.00	58.00	100.00	60.17	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			125001	中共增城市委老干部局	1,308.15	1,679.00	1,547.00	92.14	1,260.30	913.81	84.15	803.42	26.24	346.49	333.72	12.78
201	3	0		行政运行	116.66	158.00	158.00	100.00	114.37	114.37	84.15	15.32	14.90	0.00	0.00	0.00
201	3	9		其他共产党事务支出					12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	0.00	12.78
208	0	0		归口管理的行政单位离退休	83.05	98.00	98.00	100.00	93.87	93.87	0.00	82.53	11.34	0.00	0.00	0.00
208	0	0		离退休人员管理机构	1,091.30	1,405.00	1,273.00	90.60	1,019.84	686.13	0.00	686.13	0.00	333.72	333.72	0.00
208	0	0		未归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00									
221	0	0		住房公积金	15.53	17.00	17.00	100.00	18.21	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0	0		购房补贴	1.60	1.00	1.00	100.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			125002	增城市老干部活动中心	259.36	335.00	335.00	100.00	273.02	228.02	121.41	76.75	29.86	45.00	45.00	0.00
201	3	0		行政运行	0.06	0.00	0.00									
201	3	5		事业运行	159.84	224.00	224.00	100.00	167.68	167.68	121.41	16.47	29.80	0.00	0.00	0.00
208	0	0		事业单位离退休	19.38	26.00	26.00	100.00	19.61	19.61	0.00	19.55	0.06	0.00	0.00	0.00
208	0	0		离退休人员管理机构	45.00	45.00	45.00	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
208	0	9		其他行政事业单位离退休支出		0.00	0.00									
221	0	0		住房公积金	22.24	25.00	25.00	100.00	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0	0		购房补贴	12.84	15.00	15.00	100.00	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共增城市委老干部局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合 计		391.49
				其中：经常性专项		378.72
				一次性专项		12.78
			125001	中共增城市委老干部局		346.49
				经常性专项		333.72
208	05	03		“三八”节女离休干部活动经费	主要用于全市女离退休干部活动经费。	3.00
208	05	03		《夕阳情》编印费	主要用于编印费 4 期。	9.60
208	05	03		90 岁以上离休干部慰问经费	主要用于慰问全市 90 岁以上离休干部。	6.00
208	05	03		关工委经费	主要用于办公费、购置办公设备、讲师团调研、备课、编印《探索与实践》、印发《关工委通讯》、开展“关爱”系列活动。	50.00
208	05	03		老干部党建指导队经费	主要用于办公费、购置办公设备、开展基层党建指导费。	10.00
208	05	03		老干部活动经费	主要用于慰问住院离休干部、党建工作队、参加当年已故离休干部、清明扫墓、重阳敬老活动。	30.00
208	05	03		老领导到我市活动和老干部参加广州市合唱节活动经费	主要用于活动经费、参加合唱节排演节目及购买道具和戏服。	12.00
208	05	03		离休干部“八一”建军节活动费	主要用于全市离休干部开展“八一”活动费	2.58
208	05	03		离休干部祝寿、中秋慰问离休干部经费	按照以往惯例，主要用于全市离休干部活动费。	27.75
208	05	03		岭南诗社增城分社活动费	主要用于办公费、学习交流和作品展示、诗人采风、编印《荔乡诗词》。	15.00
208	05	03		年终工作通报会暨慰问全市离休干部活动经费	穗老[2014]30 号文件，主要用于全市离休干部活动费。	31.90
208	05	03		企（事）业离休干部发放生活补贴手续费	主要功能用于市企业离休干部、发放生活补贴手续费。	1.08
208	05	03		企业离休干部死亡一次性抚恤金经费	穗民[2012]68 号文件	100.00
208	05	03		慰问生活不能自理和住院全市离休干部经费	主要用于慰问生活不能自理离休干部。	3.00
208	05	03		全市离休干部体检、疗养经费	穗组通[2007]27 号、穗卫[1984]249 号、穗老字[1995]50 号，用于全市离休干部体检、疗养费。	31.81
				一次性专项		12.78
201	36	99		老干部活动中心安装电梯经费	增委纪[2013]27 号	12.78
			125002	增城市老干部活动中心		45.00
				经常性专项		45.00
208	05	03		订阅览室各类报纸、杂志、刊物、画册经费	主要用于订阅览室各类报纸、杂志、刊物、画册。	2.00
208	05	03		老年大学、老干部艺术团经费	参照以往做法，主要用于老年大学教学经费、购置教学设备；老干部艺术团排练及送戏下乡经费、购置音响设备、文艺设备。	40.00
208	05	03		市企业离休干部管理服务中心办公费	主要用于办公费、学习、活动费。	3.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中共增城市委老干部局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014 年预算						2015 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	
	中共增城市委老干部局	11.90	0.00	0.00	6.30	5.60	0.00	11.30	0.00	0.00	6.30	5.00	0.00
125001	中共增城市委老干部局	6.70	0.00	0.00	2.10	4.60	0.00	6.10	0.00	0.00	2.10	4.00	0.00
125002	增城市老干部活动中心	5.20	0.00	0.00	4.20	1.00	0.00	5.20	0.00	0.00	4.20	1.00	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共增城市委老干部局

单位：万元

单位 编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		69.00		98.45	31.58	66.87
	其中：部门项目支 出		69.00		98.45	31.58	66.87
	公共项目支出				0.00		
125001	中共增城市委老干 部局		27.00		88.45	21.58	66.87
125001	部门项目		27.00		88.45	21.58	66.87
125001	关工委经费	计算机（台式电脑、笔 记本电脑）	3.00		1.80	1.80	0.00
125001	关工委经费	空气调节设备（包括空 调器、中央空调）	4.00		2.00	2.00	0.00
125001	关工委经费	其他家俱（包括教学用 家俱、科研、医疗等专 用家俱）	10.00		2.00	2.00	0.00
125001	老干部党建指导队 经费	其他办公自动化设备	8.00		3.00	3.00	0.00
125001	老干部活动中心安 装电梯经费	电梯	1.00		66.87	0.00	66.87
125001	老干部活动中心安 装电梯经费	电梯	1.00		12.78	12.78	0.00
125002	增城市老干部活动 中心		42.00		10.00	10.00	0.00
125002	部门项目		42.00		10.00	10.00	0.00
125002	老年大学、老干部 艺术团经费	教学设备	25.00		5.00	5.00	0.00
125002	老年大学、老干部 艺术团经费	音响设备	2.00		2.00	2.00	0.00
125002	老年大学、老干部 艺术团经费	文艺设备	15.00		3.00	3.00	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。