

中国共产党广州市增城区委员会老干部局

2018 年部门预算补充公开内容

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 5,734.22 万元，比上年增加 3,987.72 万元，主要原因：一是基本支出增加 240.38 万元，是推进养老保险制度改革增加的社保缴费，在职人员工资正常晋升，离退休费的自然增长。二是项目支出增加 3,747.34 万元，是区老干部（老年）大学教学大楼建设，老干部学习活动场所搬迁至和平路 22 号大院增加物业管理费及水电费，2016 年度企业（事业）离休干部慰问金，修复区老干部活动中心大楼及电梯加装费，老干部活动中心医务室；支出预算 5,734.22 万元，比上年增加 3,987.72 万元，主要原因：一是基本支出增加 240.38 万元，是推进养老保险制度改革增加的社保缴费，在职人员工资正常晋升，离退休费的自然增长。二是项目支出增加 3,747.34 万元，是区老干部（老年）大学教学大楼建设，老干部学习活动场所搬迁至和平路 22 号大院增加物业管理费及水电费，2016 年度企业（事业）离休干部慰问金，修复区老干部活动中心大楼及电梯加装费，老

干部活动中心医务室。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年“三公”经费一般公共预算 6.94 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.43%。其中，基本支出“三公”经费预算 6.94 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 6.30 万元，占“三公”经费支出总额的 90.78%，与上年持平。

公务接待费预算 0.64 万元，占“三公”经费支出总额的 9.22%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 4.48%，主要原因是单位退休 1 人，按在职人员标准计算公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费一般公共预算 32.91 万元，比上年预算减少 4.67 万元，下降 12.43%，主要原因是单位退休 1 人，按在职人员标准计算公用经费，公用经费的水电费和物业管理费不再重复计算，统一由和平路 22 号大院水电费与物业管理费项目支出。其中：办公费 1.3 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 1.8 万元，差旅费 1.33 万元，工会经费 1.5 万元，培训费 1.13 万元，福利费 3 万元，日常维修费 0.25

万元，公务用车运行维护费 2.1 万元，其他交通费用 6.37 万元，公务接待 0.16 万元，其他日常支出 13.77 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 200.78 万元，其中：货物类采购预算 44.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 156 万元。

表1

收支总体情况表

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		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	5,734.22	一、基本支出	1,638.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4,095.77
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5,734.22	本年支出合计	5,734.22
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		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	5,734.22	支出总计	5,734.22

收入总体情况表

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

项目	2018年预算
一、预算拨款	5,734.22
一般公共预算拨款	2,734.22
基金预算拨款	3,000.00
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	5,734.22
四、上级补助收入	0.00
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
七、上年结转	0.00
收入总计	5,734.22

表3

支出总体情况表

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

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,638.45
工资福利支出	591.31
一般商品和服务支出	68.63
对个人和家庭的补助	975.71
其他资本性支出等	2.80
二、项目支出	4,095.77
日常运转类项目	939.77
政府购买服务类项目	156.00
其他类项目	3,000.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	5,734.21
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	5,734.21

表4

财政拨款收支总体情况表

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		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,734.22	一、一般公共预算	2,734.22
二、政府性基金预算	3,000.00	二、政府性基金预算	3,000.00
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	5,734.22	本年支出合计	5,734.22

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

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	2,734.22	1,638.45	1,095.77
[201]一般公共服务支出	584.86	571.83	13.03
[20136]其他共产党事务支出	584.86	571.83	13.03
[2013601]行政运行	208.98	208.98	0.00
[2013650]事业运行	362.85	362.85	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	13.03	0.00	13.03
[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	1,952.05	1,018.81	933.24
[20805]行政事业单位离退休	1,952.05	1,018.81	933.24
[2080501]归口管理的行政单位离退休	203.36	203.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	86.33	86.33	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	1,619.79	686.55	933.24
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	0.00
[221]住房保障支出	47.81	47.81	0.00
[22102]住房改革支出	47.81	47.81	0.00
[2210201]住房公积金	47.81	47.81	0.00
[229]其他支出	49.50	0.00	49.50
[22999]其他支出	49.50	0.00	49.50
[2299901]其他支出	49.50	0.00	49.50

表6

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目)

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

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		1,638.45
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	217.44
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	33.60
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	104.43
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	28.62
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	18.07
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	18.72
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	14.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	32.91
50201 办公经费	30202 印刷费	0.20
50201 办公经费	30211 差旅费	1.33
50201 办公经费	30239 其他交通费用	6.37
50201 办公经费	30201 办公费	1.30
50201 办公经费	30228 工会经费	1.50
50201 办公经费	30229 福利费	3.00
50201 办公经费	30207 邮电费	1.80
50202 会议费		0.00
50203 培训费	30216 培训费	1.13
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费		0.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.16
50207 因公出国(境)费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	2.10
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	0.25
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	13.77

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	0.50
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	0.50
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	373.87
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	35.72
50501 工资福利支出	30101 基本工资	44.81
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0.00
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	136.82
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	138.65
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	24.50
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	29.09
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4.10
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	5.70
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.60
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	4.20
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	3.99
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0.45
50502 商品和服务支出	30229 福利费	6.12
50502 商品和服务支出	30216 培训费	2.93
50502 商品和服务支出	30201 办公费	3.90
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.48
50502 商品和服务支出	30204 手续费	0.15
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	3.10
50599 其他对事业单位补助		0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	2.30
50601 资本性支出（一）	31002 办公设备购置	2.30
50602 资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	975.71
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	6.78
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	169.40
50905 离退休费	30301 离休费	91.22
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	708.31

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

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

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		1,095.77
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	0.00
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	0.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	0.00
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	323.86
50201 办公经费	30202 印刷费	9.60
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	0.00
50201 办公经费	30228 工会经费	0.00
50201 办公经费	30229 福利费	0.00
50201 办公经费	30207 邮电费	0.00
50202 会议费		0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.00
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费		0.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50207 因公出国(境)费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0.00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	0.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	49.50
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	264.76

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	123.00
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	123.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	100.00
50501 工资福利支出	30101 基本工资	0.00
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0.00
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	0.00
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	0.00
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	0.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	100.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.00
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	0.00
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	0.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0.00
50502 商品和服务支出	30229 福利费	0.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
50502 商品和服务支出	30204 手续费	0.00
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	0.00
50601 资本性支出（一）	31002 办公设备购置	0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	548.91
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.00
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	12.65
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
50905 离退休费	30301 离休费	0.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	536.26

表8

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

项目名称	2018年预算
1	2
行政经费	625.73
“三公”经费	6.94
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.30
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	6.30
（三）公务接待费支出	0.64
会议费	

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

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

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
合 计	3,000.00	0.00	3,000.00
[212]城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[2120804]农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00

表10

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

金额: 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	其他资金
		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
合 计	1,638.45	1,638.45	1,638.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	591.31	591.31	591.31	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	217.44	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区老干部活动中心	373.87	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区老干部活动中心	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	975.71	975.71	975.71	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	884.83	884.83	884.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区老干部活动中心	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区老干部活动中心	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会老干部局

金额: 万元

支出项目类别（资金使用单位）中国共产党广州市增城区委员会老干部局	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合 计	4,095.77	4,095.77	1,095.77	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	3,990.77	3,990.77	990.77	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
和平路22号大院物业管理费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	和平路22号旧市委大院物业管理费
我区建国初期参加革命工作的部分退休干部增发补助资金的经费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	我区建国初期参加革命工作的部分退休干部增发补助资金的经费
区老干部（老年）大学教学大楼	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	区老干部（老年）大学教学大楼
老干部活动经费	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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，三八节妇女离休干部活动费，八一建军活动费，企（事）业离休干部发放生活补贴手续费。
区管退休干部两大节日慰问金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区管退休干部两大节日慰问金
老干部活动中心医务室经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部活动中心医务室经费
2018年全区离退干部慰问金	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	区管退休干部两大节日（中秋、春节）慰问金。
修复区老干部活动中心大楼经费	109.97	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
90岁以上离休干部慰问经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对90岁以上离休干部的关怀和照顾。

支出项目类别（资金使用单位）中国共产党广州市增城区委员会老干部局	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
关工委经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
和平路22号大院水电费及供电维护费	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	和平路22号旧市委大院水电费及供电维护费。
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	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
离休干部祝寿、中秋慰问离休干部经费	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区离休干部祝寿、中秋慰问离休干部。
老干部党建指导队经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部党支部培训费，办公费。
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	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2016年度企业（事业）离休干部慰问金	260.51	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2016年度企业（事业）离休干部慰问金
《夕阳情》编印费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	《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。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市增城区老干部活动中心	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市企业离休干部管理服务中心办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市企业离休干部管理服务中心订购、赠送杂志、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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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”。