

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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为区委主管全区老干部工作部门。

二、机构设置

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 2018 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	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	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	5,734.22	支出总计	5,734.22

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。

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

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
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

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

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	5,734.22

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

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	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	5,734.21
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	5,734.21

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	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（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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
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

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	[30101]基本工资	28.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	104.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	33.60
[50102]社会保障缴费	[30112]机关事业单位基本养老保险缴费	18.07
[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	[30201]办公费	1.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.33
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[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	[30239]其他交通费用	6.37
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.13
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.16

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]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	13.77
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.50
[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	[30102]津贴补贴	136.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.94
其中：（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

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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	3,000.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0	3,000.00
[2120804]农村基础设施建设支出	3,000.00	0	3,000.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

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， 增长 228.33 %，主要原因是：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， 增长 228.33 %，主要原因是 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 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.94 万元，

比上年减少 0.03 万元，下降 0.43 %，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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0 %，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 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），比上年 0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.64 万元，比上年减少 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 32.91 万元，比上年减少 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 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 545.36 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 40.48 万元，主要是 电脑、空调、文艺设备、体育设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	990.77	
经常性专项	805.62	
90 岁以上离休干部慰问经费	6.00	对 90 岁以上离休干部的关怀和照顾。
关工委经费	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。
离休干部祝寿、中秋慰问离休干部经费	27.70	用于全区离休干部祝寿、中秋慰问离休干部。
和平路 22 号大院物业管理费	156.00	和平路 22 号旧市委大院物业管理费。

老干部活动经费	36.66	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	区管退休干部两大节日（中秋、春节）慰问金。
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	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。
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	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。
《夕阳情》编印费	9.60	《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。
老干部党建指导队经费	10.00	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	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。
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	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。
2018 年全区离退干部慰问金	66.30	2018 年全区离退干部慰问金。
2016 年度企业（事业）离休干部慰问金	260.51	2016 年度企业（事业）离休干部慰问金。
和平路 22 号大院水电费及供电维护费	47.10	和平路 22 号旧市委大院水电费及供电维护费。
岭南诗社增城分社活动费	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。
政府建设项目	109.97	
修复区老干部活动中心大楼经费	109.97	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。
一次性专项	75.18	
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	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。
老干部活动中心医务室经费	49.50	方便老干部普通门诊疾病的就诊，加强老干部的日常保健工作。
老干部活动中心电梯安装经费	13.03	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。
广州市增城区老干部活动中心	105.00	
经常性专项	105.00	
订阅阅览室各类报纸、杂志、刊物、画册经费	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	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”。
市企业离休干部管理服务中心办公费	3.00	市企业离休干部管理服务中心订购、赠送杂志、活动费。
合计	1,095.77	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。