

中共广州市白云区委老干部局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委老干部局概况

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 中共广州市白云区委老干部局概况

一、中共广州市白云区委老干部局主要职能

中共广州市白云区委老干部局是中共广州市白云区委主管全区离退休干部的工作部门。主要包括以下职能：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省市有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。

（二）掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；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，做好离退休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。

（三）组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休老干部参加各项重大政治活动，配合组织部门指导和加强全区离退休党支部（党小组）建设；指导区老干部活动中心开展工作；负责区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，发挥老干部在关心青少年教育工作中的政治优势。

（四）指导老干部专、兼职工作人员自身素质的建设，负责老干部的信息统计，做好老干部的来信来访接待工作，做好对住院老干部的探访工作；协调有关部门做好离退休老干部的医疗保健工作。

（五）做好离退休老干部特需经费、参观疗养费、工作经费及区关工委、区老年干部大学等机构年度经费的预算，掌握上述经费的统一使用。

（六）做好易地安置离休干部的服务管理工作。

（七）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市白云区委老干部局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个，与上年持平。

纳入 2017 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	中共广州市白云区委老干部局	行政单位
2	广州市白云区老干部活动中心（区属企业离退休干部管理中心）	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数（不含后勤服务人员）18 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 9 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 40 人，其中：离休 22 人、退休 18 人；编制外长期聘用人员 12 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 6 人，主要是因为后勤服务人员不纳入总编制数。在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 1 人，退休人员无增加，编制外长期聘用人员增加 1 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

中共广州市白云区委老干部局 2017 年收支总预算 1512.45 万元（详见表一），其中：本年收入 1508.45 万元，占收入预算 99.74%；本年支出 1512.45 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1512.45 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1508.45 万元，占 99.74%；上级补助收入 4 万元，占 0.26%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1512.45 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1123.29 万元，占支出预算 74.27%，其中：工资福利支出 280.49 万元，商品和服务支出 72.07 万元，对个人和家庭的补助 770.73 万元；项目支出 389.16 万元，占支出预算 25.73%，其中：一次性专项支出 4 万元，经常性专项支出 385.16 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 408.20 万元，占 26.99%；社会保障和就业支出 872.18 万元，占 57.67%；医疗卫生与计划生育支出 7.45 万元，占 0.49%；住房保障支出 224.62 万元，占 14.85%。

（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 1508.45 万元（详见表五），比上年预算增加 57.46 万元，其中：基本支出 1123.29 万元，比上年预算增加 95.90 万元，主要一是人员增加和在职人员工资政策性调整。二是离退休经费自然增长；项目支出 385.16 万元，比上年预算减少 38.44 万元，主要是根据工程进度减少安排专项经费。

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 408.20 万元，比上年预算增加 54.46 万元，增长 15.40%，主要是人员增加和在职人员工资政策性调整。

社会保障和就业支出 868.18 万元，比上年预算减少 27.76 万元，下降 3.10%，主要是根据工程进度减少安排专项经费。

医疗卫生与计划生育支出 7.45 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 12.51%，主要是根据相关规定，增加安排医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出 224.62 万元，比上年预算增加 29.94 万元，增长 15.38%，主要是人员增加和根据相关政策增加安排住房保障支出。

(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 72.07 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 385.16 万元（详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

本年度无安排政府性基金预算支出。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

本年度无安排财政专户管理资金预算支出。

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 6.35 万元（详见表九），与上年持平。其中：

1. 本年度无安排因公出国（境）经费。
2. 本年度无安排公务用车购置费。

3.公务用车运行费 5.4 万元,用于保障一般公务用车和离退休老干部用车的运行,与上年持平,主要原因是车辆运行维护支出主要用于接送离退休老干部参加活动、看病、健康疗养等,机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;

4.公务接待费预算 0.95 万元,与上年持平,主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》,严格控制公务接待支出,简化公务接待形式减少公务接待费用。

五、会议费预算情况

2017 年部门预算无安排会议经费。

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 72.07 万元,主要用于保障中共广州市白云区委老干部局(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 51.70 万元,其中:一般公共预算资金安排 51.70 万元(详见表十)。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	1,508.45	一、一般公共服务支出	408.20
当年资金安排经费拨款			
上年财政结转资金安排经费拨款		二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	872.18
上年结转			
行政事业性收费收入		五、社会保险基金支出	
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、医疗卫生与计划生育支出	7.45
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、住房保障支出	224.62
本 年 收 入 合 计	1,508.45	本 年 支 出 合 计	1,512.45
六、上级补助收入	4.00		
一般公共预算	4.00		
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金			
		结转下年	
收 入 总 计	1,512.45	支 出 总 计	1,512.45

支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

功 能 科 目			单位编 码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
单位名称(功能科目)					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	一次性支 出	经常性支 出	基本建设支 出	小计	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支 出	
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		1,512.45	1,123.29	280.49	72.07	770.73	389.16	4.00	385.16					
			中共广州市白云区委老干部局		1,512.45	1,123.29	280.49	72.07	770.73	389.16	4.00	385.16					
			中共广州市白云区委老干部局（本级）	138001	1,208.25	819.09	140.98	35.41	642.70	389.16	4.00	385.16					
201			一般公共服务支出		202.22	202.22	128.83	34.81	38.58								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		202.22	202.22	128.83	34.81	38.58								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	138001	202.22	202.22	128.83	34.81	38.58								
208			社会保障和就业支出		848.17	459.01	12.15	0.60	446.26	389.16	4.00	385.16					
	05		行政事业单位离退休		544.33	155.17	12.15	0.60	142.42	389.16	4.00	385.16					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	138001	143.02	143.02		0.60	142.42								
208	05	03	离退休人员管理机构	138001	397.31	12.15	12.15		385.16			385.16					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138001	4.00					4.00	4.00						
	99		其他社会保障和就业支出		303.84	303.84			303.84								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	138001	303.84	303.84			303.84								
210			医疗卫生与计划生育支出		3.35	3.35			3.35								
	07		计划生育事务		3.35	3.35			3.35								
210	07	99	其他计划生育事务支出	138001	3.35	3.35			3.35								
221			住房保障支出		154.51	154.51			154.51								
	02		住房改革支出		154.51	154.51			154.51								
221	02	01	住房公积金	138001	25.07	25.07			25.07								
221	02	03	购房补贴	138001	129.44	129.44			129.44								
			广州市白云区委老干部活动中心	138002	304.20	304.20	139.51	36.66	128.04								
201			一般公共服务支出		205.98	205.98	139.51	36.36	30.11								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		205.98	205.98	139.51	36.36	30.11								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	138002	205.98	205.98	139.51	36.36	30.11								
208			社会保障和就业支出		24.01	24.01		0.30	23.71								
	05		行政事业单位离退休		24.01	24.01		0.30	23.71								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	138002	24.01	24.01		0.30	23.71								
210			医疗卫生与计划生育支出		4.10	4.10			4.10								
	07		计划生育事务		4.10	4.10			4.10								
210	07	99	其他计划生育事务支出	138002	4.10	4.10			4.10								
221			住房保障支出		70.11	70.11			70.11								
	02		住房改革支出		70.11	70.11			70.11								
221	02	01	住房公积金	138002	21.41	21.41			21.41								
221	02	03	购房补贴	138002	48.70	48.70			48.70								

财政拨款收支总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	1, 508. 45	一、一般公共服务支出	408. 20	408. 20	
当年资金安排经费拨款		二、公共安全支出			
上年财政结转资金安排经费拨款		三、社会保障和就业支出	868. 18	868. 18	
二、政府性基金收入		四、社会保险基金支出			
当年基金收入安排		五、医疗卫生与计划生育支出	7. 45	7. 45	
上年财政结转基金安排		六、住房保障支出	224. 62	224. 62	
		本 年 支 出 合 计	1, 508. 45	1, 508. 45	
		结转下年			
收 入 总 计	1, 508. 45	支 出 总 计	1, 508. 45	1, 508. 45	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:

单位: 万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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							单位名称(功能科目)	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出		对个人和家 庭补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		1,450.99	1,443.92	1,338.41	92.69%	1,508.45	1,123.29	280.49	72.07	770.73	385.16
			中共广州市白云区委老干部局 (本级)	138001	1,217.04	1,195.89	1,098.17	91.83%	1,204.25	819.09	140.98	35.41	642.70	385.16
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）		195.12	230.21	223.94	97.28%	202.22	202.22	128.83	34.81	38.58	
201	32	99	其他组织事务支出			2.66								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		133.75	153.05	152.28	99.50%	143.02	143.02		0.60	142.42	
208	05	03	离退休人员管理机构		438.72	323.02	237.79	73.61%	397.31	12.15	12.15			385.16
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出											
208	08	01	死亡抚恤			3.08	3.08	100.00%						
208	99	01	其他社会保障和就业支出		304.11	313.32	313.32	100.00%	303.84	303.84			303.84	
210	05	01	行政单位医疗											
210	07	99	其他计划生育事务支出		3.49	3.71	3.71	100.00%	3.35	3.35			3.35	
221	02	01	住房公积金		25.69	25.81	25.81	100.00%	25.07	25.07			25.07	
221	02	03	购房补贴		116.17	141.03	138.24	98.02%	129.44	129.44			129.44	
			广州市白云区老干部活动中心	138002	233.95	248.03	240.24	96.86%	304.20	304.20	139.51	36.66	128.03	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）		158.62	160.41	157.33	98.08%	205.98	205.98	139.51	36.36	30.11	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						24.01	24.01		0.30	23.71	
208	05	02	事业单位离退休		19.37	16.32	16.32	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出		3.14	3.34	3.34	100.00%	4.10	4.10			4.10	
221	02	01	住房公积金		20.81	21.19	20.88	98.54%	21.41	21.41			21.41	
221	02	03	购房补贴		32.01	46.77	42.37	90.59%	48.70	48.70			48.70	

备注: 1、“调整后预算”包括区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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称:

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
	部门合计	72.07	17.00		1.00	3.00	7.00				0.95		4.42	5.40
138001	中共广州市白云区委老干部局（本级）	35.41	7.17		1.00	3.00	1.70				0.95		2.29	5.40
138002	广州市白云区委老干部活动中心	36.66	9.83				5.30						2.13	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:				单位:万元		
功 能 科 目				项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			385.16
				中共广州市白云区委老干部局		385.16
				中共广州市白云区委老干部局(本级)		385.16
				商品和服务支出(专项)		385.16
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休干部政策性专项经费	1、区行政机关和企管中心离休干部体检费85680元;区离休干部体检人数有68人,1260元/人(文件依据:穗组通【2016】24号)。2、机关单位离休干部特需经费63900元;机关单位离休干部特需经费71人,900元/人。(文件依据:穗老字【2003】142号)。3、机关单位离休干部参观工农业生产和疗养费96500元;离休干部71人,其中局级及以上有2人,1600元/人;市副局级有1人,1500元/人;处级以下68人,1350元/人;合计96500元(文件依据:穗老字【2012】55号)。4、区离休干部慰问金中秋、国庆慰问金88300元;区离休干部共81人。5、工资口内离休干部报刊费9780元;市副局级以上离休干部报刊费3人,540元/人;一报一刊费行政工资口内、企业中心离休干部有34人,240元/人(文件依据:穗老字【1989】018号)。6、区离退休老领导体检费94760元;区离退休老领导48人,体检费1260元/人,共计57960元;食宿费800元/人,共计36800元(文件依据:穗组通【2016】24号,云府(2009)请收0544号)云财【2014】222号)。7、市副局级退休干部管理费27600元;市副局级退休干部有46人,600元/人(文件依据:穗老字【2003】142号)。8、行政工资口新办退休干部一次性参观学习费18000元;处级及以下13人,1200元/人;科级及以下3人,800元/人(文件依据:云委办【1993】61号)。9、已故企业离休干部配偶生活困难补助经费105456元;月补助金额1098.5元/人,有8人(穗老【2006】70号)。10、区离退休老领导省内外参观工农业生活动经费228000元;按云府【2009】请收1096号批准省内外参观学习费3500元/人,区离退休老领导48人,需经费168000元。其他活动经费60000元。11、区离退休老领导新春团拜经费50000元;自2013年区委办交给老干部局组织市副局级以上的老领导年初七团拜。12、区离退休老领导中秋、春节慰问金40000元;自2015年从人社局分离,由老干部局申请预算。13、离休干部、市副局以上退休干部去世慰问金4700元;离休干部当年去世家属慰问金300元/人,市副局级以上退休干部去世家属慰问金300元/人,花圈100元/人,共有10人。14、机关工资口退休干部管理费165500元;工资口内331人,每人每年500元。	110.80
208	05	03	离退休人员管理机构	关工委专项经费	1、按《关于报送区基层关工委老同志所需经费测算的请示》(云府【2012】请收1751号)批示件将贫困村关工委经费72000元纳入预算。2、人员经费169200元;关工委老领导补助经费1500*6*12=108,000元,返聘老同志补贴经费18000元,政府聘员52170.44元。3、办公费、设备维护、会议费50800元。4、工作经费480000元。5、专题调研经费10000元。6、学习、交流活动经费60000元;组织区关工委顾问老同志省内外参观学习活动50000元,接待外地及本市兄弟区关工委学习交流10000元。	84.20
208	05	03	离退休人员管理机构	老干大学经费	1、外聘教师课时费141888.68元。2、物业管理费400000元。共经费54.19万元,非税收收入安排54.19万元。	54.19
208	05	03	离退休人员管理机构	区原五套班子老领导2017年上下半年两次通报会	为落实老领导政治待遇,体现党和政府对老领导的关怀,按惯例,区委区政府每年均举办在职区领导与区离退休老领导半年情况通报会(与中秋国庆座谈会结合进行)与年度情况通报会(与春节座谈会结合进行),2015年前餐费由区委办负责申请,慰问金由人社局负责申请。为理顺工作程序,按照区委办和人社局要求,从2015年起,餐费与慰问金均由区委老干部局申请。具体明细如下:一、半年情况通报会(与中秋国庆座谈会结合进行):1、座谈会慰问金:区离退休老领导每人500元,48*500=24000元。2、上门慰问部分离退休老领导慰问金:每人500元,28*500=14000元。3、餐费:区离退休老领导、区在职四套班子主要领导和分管领导、区有关职能部门主要领导、工作人员及司机共8围,每围1500元,8*1500=12000元。小计费用50000元。二、年度情况通报会(与春节座谈会结合进行):1、座谈会慰问金:区离退休老领导每人500元,48*500=24000元。2、上门慰问部分离退休老领导及遗属慰问金:每人500元,28*500=14000元。3、餐费:区离退休老领导、区在职领导、区有关职能部门工作人员及司机共8围,每围1500元,8*1500=12000元。小计费用50000元。两项合计共100000元。	10.00
208	05	03	离退休人员管理机构	建国初期参加革命退休干部增发补助	根据穗组通[2016]36号文件精神,增发生活补助。1、2016年生活补助、医疗补助所需经费319410.34元。2、2017年生活补助、医疗补助、护理补助所需经费278454.64元	59.79
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动场地维护费	1、老干部活动中心团队7个,协会8个,一年活动经费60000元。2、补充绿化、设备设施更新保养100920元。3、水电费115529.2元。	27.64
208	05	03	离退休人员管理机构	老干大学经费(工作人员经费)	4名老干大学工作人员127111.32元;政府聘员工资37200元(3100*12=37200)、班主任61200元(1700*3*12=61200)、社保费用27211.32元(755.87*3*12=27211.32)、意外保险费用1500元(300*5=1500)	12.71
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部工作人员劳务费(家政人员)	应发工资244800,节日费9200,社保费4330.80,共258330.80元.	25.83

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:

单位：万元

[illegible]

