

中共广州市白云区委老干部局
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（含参照公务员管理事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市白云区老干部局	行政单位
2	广州市白云区老干部活动中心	参公事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制人数 18 名，其中：行政编制 9 名、事业编制 9 名。

在职实有人数 20 人，与上年持平。其中：行政编制 9 人、事业编制 9 人、后勤服务人员 2 人。

离退休人员 36 人，比上年减少了 4 人。其中：离休 17 人、退休 19 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3 号）

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（粤办

发[2016]31号)

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(穗办发[2017]13号)

《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作的意见》(中组发[2016]12号)

二、预算年度的主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,根据中央、省、市、区委的统一部署,组织引导广大老同志在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,进一步加强离退休干部党组织建设。做好老干部服务管理工作,认真落实好老干部政治待遇和生活待遇,始终把握老干部工作为党和人民的事业增添正能量的价值取向,着重发挥老干部“四个作用”,不断推进老干部工作为广州建设国家重要中心城市作出应有的贡献。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算1699.44万元(见表一),其中:本年收入1645.25万元;本年支出1699.44万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算1699.44万元(见表二),其中:财政拨款收入1645.25万元,占总收入96.81%;上级补助收入3.51万元,占总收入0.21%;财政代管户资金50.68万元,占2.98%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1699.44 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 484.86 万元，占总支出 28.53%；社会保障和就业支出 897.76 万元，占总支出 52.83%；医疗卫生与计划生育支出 8.50 万元，占总支出 0.50%；住房保障支出 308.32 万元，占总支出 18.14%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1139.33 万元，占总支出 67.04%。其中：工资福利支出 440.63 万元，对个人和家庭的补助 632.10 万元，商品和服务支出 66.60 万元。

项目支出 560.11 万元，占总支出 32.96%。其中：一次性专项支出 99.58 万元，经常性专项支出 460.53 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1645.25 万元（见表四），其中：一般公共预算 1645.25 万元。

财政拨款支出预算 1645.25 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1645.25 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 434.18 万元，占 26.39%；社会保障和就业支出 894.25 万元，占 54.35%；医疗卫生与计划生育支出 8.50 万元，占 0.52%；住房保障支出 308.32 万元，占 18.74%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1139.33 万元（见表五、表

六), 比上年预算增加 16.04 万元, 主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 项目支出 505.92 万元(见表五、表七), 比上年预算增加 120.77 万元, 主要原因一是新增安排更换东平大马路 8 号大院供水水管工程、配电系统改造工程、办公楼加固工程; 二是政府聘员工资预算安排在专项进行支出。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 6.35 万元(见表十), 与上年持平。其中, 基本支出“三公”经费预算 6.35 万元。具体如下:

因公出国(境)经费预算 0 万元, 与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元, 与上年持平。

公务用车运行维护费预算 5.40 万元, 占“三公”经费支出总额的 85.04%, 与上年持平。

公务接待费预算 0.95 万元, 占“三公”经费支出总额的 14.96%, 与上年持平。

(二) 会议费预算

2018 年部门会议费预算未安排支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 66.60 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 7.59%，主要原因是今年未安排政府聘用人员公用经费。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 57.05 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 11.75 万元；项目支出政府采购预算 45.30 万元。同口径比上年政府采购预算增加 0.85 万元，增长 1.51%，主要原因是物业管理服务费增长。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

收支预算总表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	1,645.25	一、一般公共服务支出	484.86
当年资金安排经费拨款	1,645.25	党委办公厅（室）及相关机构事务	484.86
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	897.76
二、政府性基金收入		行政事业单位离退休	664.01
当年基金收入安排		其他社会保障和就业支出	233.75
上年财政结转基金安排		三、医疗卫生与计划生育支出	8.50
三、财政专户管理资金收入		计划生育事务	8.11
上年结转		行政事业单位医疗	0.39
行政事业性收费收入		六、住房保障支出	308.32
其他收入		住房改革支出	308.32
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,645.25	本 年 支 出 合 计	1,699.44
六、上级补助收入	3.51		
一般公共预算	3.51		
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	50.68		
		结转下年	
收 入 总 计	1,699.44	支 出 总 计	1,699.44

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					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
			合计	1,699.44	1,139.33	440.63	66.60	632.10	560.11	99.58	460.53					
			中共广州市白云区委老干部局（本级）	1,361.06	833.75	256.22	42.25	535.27	527.31	99.58	427.74					
201			一般公共服务支出	309.84	259.16	154.57	41.65	62.94	50.68		50.68					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	309.84	259.16	154.57	41.65	62.94	50.68		50.68					
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	259.16	259.16	154.57	41.65	62.94								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.68					50.68		50.68					
208			社会保障和就业支出	833.89	357.64		0.60	357.04	476.25	99.19	377.06					
	05		行政事业单位离退休	600.14	123.89		0.60	123.89	476.25	99.19	377.06					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	123.89	123.89		0.60	123.29								
208	05	03	离退休人员管理机构	472.74					472.74	95.68	377.06					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.51					3.51	3.51						
	99		其他社会保障和就业支出	233.75	233.75			233.75								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	233.75	233.75			233.75								
210			医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.46			4.46	0.39	0.39						
	07		计划生育事务	4.46	4.46			4.46								
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.46	4.46			4.46								
	11		行政事业单位医疗	0.39					0.39	0.39						
210	11	01	行政单位医疗	0.39					0.39	0.39						
221			住房保障支出	212.48	212.48	101.65		110.83								
	02		住房改革支出	212.48	212.48	101.65		110.83								

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			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
221	02	01	住房公积金	33.62	33.62	33.62										
221	02	03	购房补贴	178.86	178.86	68.03		110.83								
			广州市白云区委老干部活动中心	338.38	305.59	184.41	24.35	96.83	32.80		32.80					
201			一般公共服务支出	175.02	175.02	105.56	24.00	45.46								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	175.02	175.02	105.56	24.00	45.46								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.02	175.02	105.56	24.00	45.46								
208			社会保障和就业支出	63.87	31.07		0.35	30.72	32.80		32.80					
	05		行政事业单位离退休	63.87	31.07		0.35	30.72	32.80		32.80					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.09	25.09		0.25	24.84								
208	05	02	事业单位离退休	5.98	5.98		0.10	5.88								
208	05	03	离退休人员管理机构	32.80					32.80		32.80					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65			3.65								
	07		计划生育事务	3.65	3.65			3.65								
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.65	3.65			3.65								
221			住房保障支出	95.84	95.84	78.85		16.99								
	02		住房改革支出	95.84	95.84	78.85		16.99								
221	02	01	住房公积金	23.26	23.26	23.26										
221	02	03	购房补贴	72.58	72.58	55.59		16.99								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	1,645.25	一、一般公共服务支出	434.18
当年资金安排经费拨款	1,645.25	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.18
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	894.25
二、政府性基金预算收入		行政事业单位离退休	660.50
当年基金收入安排		其他社会保障和就业支出	233.75
上年财政结转基金安排		三、医疗卫生与计划生育支出	8.50
三、国有资本经营预算收入		计划生育事务	8.11
		行政事业单位医疗	0.39
		四、住房保障支出	308.32
		住房改革支出	308.32
		本 年 支 出 合 计	1,645.25
		结转下年	
收 入 总 计	1,645.25	支 出 总 计	1,645.25

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	1, 508. 45	1, 123. 29	385. 16	1, 645. 25	1, 139. 33	505. 92
			中共广州市白云区委老干部局（本级）	1, 204. 25	819. 09	385. 16	1, 306. 87	833. 75	473. 12
201			一般公共服务支出	202. 22	202. 22		259. 16	259. 16	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	202. 22	202. 22		259. 16	259. 16	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	202. 22	202. 22		259. 16	259. 16	
208			社会保障和就业支出	844. 17	459. 01	385. 16	830. 38	357. 64	472. 74
	05		行政事业单位离退休	540. 33	155. 17	385. 16	596. 63	123. 89	472. 74
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	143. 02	143. 02		123. 89	123. 89	
208	05	03	离退休人员管理机构	397. 31	12. 15	385. 16	472. 74		472. 74
	99		其他社会保障和就业支出	303. 84	303. 84		233. 75	233. 75	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	303. 84	303. 84		233. 75	233. 75	
210			医疗卫生与计划生育支出	3. 35	3. 35		4. 85	4. 46	0. 39
	07		计划生育事务	3. 35	3. 35		4. 46	4. 46	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3. 35	3. 35		4. 46	4. 46	
	11		行政事业单位医疗				0. 39		0. 39
210	11	01	行政单位医疗				0. 39		0. 39
221			住房保障支出	154. 51	154. 51		212. 48	212. 48	
	02		住房改革支出	154. 51	154. 51		212. 48	212. 48	
221	02	01	住房公积金	25. 07	25. 07		33. 62	33. 62	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	02	03	购房补贴	129.44	129.44		178.86	178.86	
			广州市白云区委老干部活动中心	304.20	304.20		338.38	305.59	32.80
201			一般公共服务支出	205.98	205.98		175.02	175.02	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	205.98	205.98		175.02	175.02	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	205.98	205.98		175.02	175.02	
208			社会保障和就业支出	24.01	24.01		63.87	31.07	32.80
	05		行政事业单位离退休	24.01	24.01		63.87	31.07	32.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.01	24.01		25.09	25.09	
208	05	02	事业单位离退休				5.98	5.98	
208	05	03	离退休人员管理机构				32.80		32.80
210			医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10		3.65	3.65	
	07		计划生育事务	4.10	4.10		3.65	3.65	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.10	4.10		3.65	3.65	
221			住房保障支出	70.11	70.11		95.84	95.84	
	02		住房改革支出	70.11	70.11		95.84	95.84	
221	02	01	住房公积金	21.41	21.41		23.26	23.26	
221	02	03	购房补贴	48.70	48.70		72.58	72.58	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			1139.33
301		工资福利支出	440.62
301	01	基本工资	77.50
301	02	津贴补贴	305.67
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.56
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	0.01
301	13	住房公积金	56.88
302		商品和服务支出	66.61
302	01	办公费	8.00
302	02	印刷费	
302	04	手续费	0.10
302	05	水费	4.00
302	06	电费	4.00
302	07	邮电费	6.44
302	28	工会经费	5.04
302	29	福利费	10.08
302	39	其他交通费用	16.21
302	17	公务接待费	0.95
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	5.40
302	13	维修(护)费	2.00
302	99	其他商品和服务支出	4.39
303		对个人和家庭的补助	632.10
303	09	奖励金	8.12
303	01	离休费	300.26
303	02	退休费	215.33
303	99	其他对个人和家庭的补助	108.40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码	类	款				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			505.92
			中共广州市白云区委老干部局（本级）			473.12
				工资福利支出（专项）		22.38
				政府雇员工资福利支出		22.38
				商品和服务支出（专项）		354.68
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76860元：区离休干部体检人数有61人，1260元/人（文件依据：穗组通【2017】27号）。2、机关单位离休干部特需经费56700元：机关单位离休干部特需经费63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85450元：离休干部63人，其中局级及以上有1人，1600元/人；市副局级有1人，1500元/人；处级以下61人，1350元/人（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87600元：区离休干部共73人。（文件依据：穗老【2017】35号、穗老【2016】36号。）5、工资口内离休干部报刊费10380元：市副局级以上离休干部报刊费2人，540元/人；一报一刊费行政工资口内、企业中心离休干部有31人，300元/人（文件依据：穗老字【1989】018号）。6、区离退休老领导体检费90200元：区离退休老领导44人，体检费1260元/人，共计55440元；食宿费790元/人，共计34760元（文件依据：穗组通【2017】27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27000元：市副局级退休干部有45人，600元/人（文件依据：穗老字【2003】142号）。8、已故企业离休干部配偶生活困难补助经费146016元：月补助金额1521元/人，有8人（穗老【2006】70号）。9、区离退休老领导省内外参观工农业生产活动经费214000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44人，需经费154000元。其他活动经费60000元。10、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。11、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。12、离休干部、市副局以上退休干部去世慰问金7480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15人。13、机关工资口退休干部管理费161000元：工资口内322人，每人每年500元。14、区离退休老领导生病住院等慰问金20000元。（文件依据：云组通【2015】41号）。	107.27
208	05	03	离退休人员管理机构	建国初期参加革命退休干部补助	根据穗组通【2016】36号文件精神，企业退休干部增发各项补助所需费用197298元。	19.73
208	05	03	离退休人员管理机构	关工委专项经费	用于贫困村关工委经费、关工委老领导补助经费、返聘老同志补贴经费、办公费、设备维护费、调研、培训和开展有关青少年道德教育活动经费等。	84.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	05	03	离退休人员管理机构	区原五套班子老领导2018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）。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	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67700元。2、物业管理费430000元。3、水电费37080元。	53.47
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部学经费	1、4名老干部工作人员工资及保险62400元：班主任61200元、意外保险费用1200元。2、办公经费58400元。3、固定资产新增及维修维护费24800元。4、外聘教师课时费294400元。5、饭堂配送费360000元。	80.00
				对个人和家庭的补助（一次性专项）		0.39
208	05	03	离退休人员管理机构	朱双利医疗费用	朱双利由单位负担的45%部分医疗费用。	0.39
				资本性支出（一次性专项）		95.68
208	05	03	离退休人员管理机构	更换东平大马路8号大院供水水管工程及老干部局大院配电系统改造工程	根据云府【2015】请收1327号，更换东平大马路8号大院供水水管工程及老干部局大院配电系统改造工程总预算76.45万元，2017年调整预算安排前期经费62.69万元，2018年申请余下工程款13.76万元。	13.76
208	05	03	离退休人员管理机构	区委老干部局办公楼加固工程	根据云府【2016】请收0090号，老干部局办公大楼加固工程总预算138.92万元，2017年安排前期经费57万元，2018年申请安排余下工程款81.92万元。	81.92
			广州市白云区区委老干部活动中心			32.80
				工资福利支出（专项）		32.80
208	05	03	离退休人员管理机构	后勤人员专项经费		32.80

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	6.35			5.40	0.95		
				其中：基本支出	6.35			5.40	0.95		
			138001	中共广州市白云区委老干部局	6.35			5.40	0.95		
				基本支出	6.35			5.40	0.95		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						57.05	57.05		
	其中：基本支出						11.75	11.75		
	项目支出						45.30	45.30		
138001	中共广州市白云区委老干部局（本级）						52.40	52.40		
	基本支出						7.10	7.10		
138001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
138001	在职人员公用经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20		
138001	在职人员公用经费	空调机	A020618020301 空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20		
138001	公务用车运行维护费	公务用车运行服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00		
138001	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	1.50	1.50		
	项目支出						45.30	45.30		
	老干部大学经费	普通打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30		
	老干部大学经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00		
	老干部活动场地维护费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	43.00	43.00		
138002	广州市白云区老干部活动中心						4.65	4.65		
	基本支出						4.65	4.65		
138002	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
138002	在职人员公用经费	空调机	A020618020301 空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20		
138002	在职人员公用经费	空调机	A020618020301 空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25		