

广州市白云区财政局文件

云财〔2017〕72号

关于2017年部门预算的批复

中共广州市白云区委老干部局：

2017年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现批复你单位2017年部门预算（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 支出预算总表；
3. 日常公用支出预算表；
4. 专项支出预算表。

广州市白云区财政局

2017年4月25日



收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算	经济分类	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、一般公共预算收入	15,084,545.81	一、一般公共服务	4,082,032.58	工资及福利支出	4,330,780.54	一、基本支出	11,232,899.23
当年资金安排经费拨款	15,084,545.81	二、外交		商品和服务支出	4,527,925.62	人员支出	2,804,896.54
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防		对个人和家庭补助支出	6,221,439.65	日常公用支出	720,679.04
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	7,707,323.65
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入		六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	3,891,646.58
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	3,851,646.58
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	8,721,817.23	其他资本性支出		一次性支出	40,000.00
		九、社会保险基金支出		其他支出	44,400.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	74,500.00				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区					
其他收入		十三、农林水					
		十四、交通运输					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息					
		十六、商业服务业					
五、事业单位经营收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
六、其他收入		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出	2,246,196.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	15,084,545.81	本 年 支 出 合 计	15,124,545.81	本 年 支 出 合 计	15,124,545.81	本 年 支 出 合 计	15,124,545.81
六、上级补助收入	40,000.00					四、上缴上级支出	
一般公共预算：	40,000.00					五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排	40,000.00						
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		结转下年			
收 入 总 计	15,124,545.81	支 出 总 计（功能）	15,124,545.81	支 出 总 计（经济）	15,124,545.81	支 出 总 计（项目）	15,124,545.81

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	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	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
			合计		15,124,545.81	11,232,899.23	2,804,896.54	720,679.04	7,707,323.65	3,891,646.58	40,000.00	3,851,646.58						
			中共广州市白云区委老干部局		15,124,545.81	11,232,899.23	2,804,896.54	720,679.04	7,707,323.65	3,891,646.58	40,000.00	3,851,646.58						
			中共广州市白云区委老干部局（本级）	138001	12,082,515.07	8,190,868.49	1,409,790.80	354,120.00	6,426,957.69	3,891,646.58	40,000.00	3,851,646.58						
201			一般公共服务支出		2,022,225.80	2,022,225.80	1,288,290.80	348,120.00	385,815.00									
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		2,022,225.80	2,022,225.80	1,288,290.80	348,120.00	385,815.00									
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	138001	2,022,225.80	2,022,225.80	1,288,290.80	348,120.00	385,815.00									
208			社会保障和就业支出		8,481,704.27	4,590,057.69	121,500.00	6,000.00	4,462,557.69	3,891,646.58	40,000.00	3,851,646.58						
	05		行政事业单位离退休		5,443,346.18	1,551,699.60	121,500.00	6,000.00	1,424,199.60	3,891,646.58	40,000.00	3,851,646.58						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	138001	1,430,199.60	1,430,199.60		6,000.00	1,424,199.60									
208	05	03	离退休人员管理机构	138001	3,973,146.58	121,500.00	121,500.00			3,851,646.58		3,851,646.58						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138001	40,000.00					40,000.00	40,000.00							
	99		其他社会保障和就业支出		3,038,358.09	3,038,358.09			3,038,358.09									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	138001	3,038,358.09	3,038,358.09			3,038,358.09									
210			医疗卫生与计划生育支出		33,525.00	33,525.00			33,525.00									
	07		计划生育事务		33,525.00	33,525.00			33,525.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	138001	33,525.00	33,525.00			33,525.00									
221			住房保障支出		1,545,060.00	1,545,060.00			1,545,060.00									
	02		住房改革支出		1,545,060.00	1,545,060.00			1,545,060.00									
221	02	01	住房公积金	138001	250,680.00	250,680.00			250,680.00									
221	02	03	购房补贴	138001	1,294,380.00	1,294,380.00			1,294,380.00									

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	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	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
			广州市白云区委老干部活动中心	138002	3,042,030.74	3,042,030.74	1,395,105.74	366,559.04	1,280,365.96									
201			一般公共服务支出		2,059,806.78	2,059,806.78	1,395,105.74	363,559.04	301,142.00									
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		2,059,806.78	2,059,806.78	1,395,105.74	363,559.04	301,142.00									
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	138002	2,059,806.78	2,059,806.78	1,395,105.74	363,559.04	301,142.00									
208			社会保障和就业支出		240,112.96	240,112.96		3,000.00	237,112.96									
	05		行政事业单位离退休		240,112.96	240,112.96		3,000.00	237,112.96									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	138002	240,112.96	240,112.96		3,000.00	237,112.96									
210			医疗卫生与计划生育支出		40,975.00	40,975.00			40,975.00									
	07		计划生育事务		40,975.00	40,975.00			40,975.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	138002	40,975.00	40,975.00			40,975.00									
221			住房保障支出		701,136.00	701,136.00			701,136.00									
	02		住房改革支出		701,136.00	701,136.00			701,136.00									
221	02	01	住房公积金	138002	214,092.00	214,092.00			214,092.00									
221	02	03	购房补贴	138002	487,044.00	487,044.00			487,044.00									

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费															
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																			
			合计		720,679.04	432,000.00	169,998.24				10,000.00	30,000.00	10,500.00	69,955.00			50,000.00				9,500.00
			中共广州市白云区委老干部局		720,679.04	432,000.00	169,998.24				10,000.00	30,000.00	10,500.00	69,955.00			50,000.00				9,500.00
			中共广州市白云区委老干部局(本级)	138001	354,120.00	180,000.00	71,731.24				10,000.00	30,000.00	10,500.00	16,955.00							9,500.00
201			一般公共服务支出		348,120.00	180,000.00	71,731.24				10,000.00	30,000.00	10,500.00	16,955.00							9,500.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		348,120.00	180,000.00	71,731.24				10,000.00	30,000.00	10,500.00	16,955.00							9,500.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)		348,120.00	180,000.00	71,731.24				10,000.00	30,000.00	10,500.00	16,955.00							9,500.00
208			社会保障和就业支出		6,000.00																
	05		行政事业单位离退休		6,000.00																
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		6,000.00																
			广州市白云区委老干部活动中心	138002	366,559.04	252,000.00	98,267.00							53,000.00			50,000.00				
201			一般公共服务支出		363,559.04	252,000.00	98,267.00							53,000.00			50,000.00				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		363,559.04	252,000.00	98,267.00							53,000.00			50,000.00				
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)		363,559.04	252,000.00	98,267.00							53,000.00			50,000.00				
208			社会保障和就业支出		3,000.00																
	05		行政事业单位离退休		3,000.00																
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		3,000.00																

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费												汽车费用支出	通讯费	政府聘用公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴	义务教育免杂费	
科目代码						合计	专用材料费	交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用								其他商品和服务支出
类	款	项																							
			合计		720,679.04	432,000.00							44,201.76				37,845.00	54,000.00	44,400.00	19,159.04		9,000.00	162,120.00		
			中共广州市白云区委老干部局		720,679.04	432,000.00							44,201.76				37,845.00	54,000.00	44,400.00	19,159.04		9,000.00	162,120.00		
			中共广州市白云区委老干部局（本级）	138001	354,120.00	180,000.00							22,868.76				8,445.00	54,000.00	27,000.00			6,000.00	87,120.00		
201			一般公共服务支出		348,120.00	180,000.00							22,868.76				8,445.00	54,000.00	27,000.00				87,120.00		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		348,120.00	180,000.00							22,868.76				8,445.00	54,000.00	27,000.00				87,120.00		
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		348,120.00	180,000.00							22,868.76				8,445.00	54,000.00	27,000.00				87,120.00		
208			社会保障和就业支出		6,000.00																	6,000.00			
	05		行政事业单位离退休		6,000.00																	6,000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		6,000.00																	6,000.00			
			广州市白云区委老干部活动中心	138002	366,559.04	252,000.00							21,333.00				29,400.00		17,400.00	19,159.04		3,000.00	75,000.00		
201			一般公共服务支出		363,559.04	252,000.00							21,333.00				29,400.00		17,400.00	19,159.04			75,000.00		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		363,559.04	252,000.00							21,333.00				29,400.00		17,400.00	19,159.04			75,000.00		
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		363,559.04	252,000.00							21,333.00				29,400.00		17,400.00	19,159.04			75,000.00		
208			社会保障和就业支出		3,000.00																	3,000.00			
	05		行政事业单位离退休		3,000.00																	3,000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		3,000.00																	3,000.00			

专项支出预算表

单位：元																											
项目编 号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算					财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排											市安排
	合计		3,891,646.58	3,851,646.58	669,000.00	3,182,646.58								40,000.00		40,000.00											
	中共广州市白云区区委老干部局		3,891,646.58	3,851,646.58	669,000.00	3,182,646.58								40,000.00		40,000.00											
	中共广州市白云区区委老干部局（本级）		3,891,646.58	3,851,646.58	669,000.00	3,182,646.58								40,000.00		40,000.00											
	商品和服务支出（专项）		3,851,646.58	3,851,646.58	669,000.00	3,182,646.58																					
2080503	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。	1,108,001.60	1,108,001.60	1,108,001.60																						
2080503	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，政府聘用人员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。	842,000.00	842,000.00	842,000.00																						
2080503	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，非税收入安排54.19万元。	541,888.68	541,888.68	541,888.68																						

专项支出预算表

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	小计					一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金				
					非税收入安排的拨款	其他当年资金									省安排	市安排														
2080503	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。	100,000.00	100,000.00																										
2080503	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	597,864.98	597,864.98																										
2080503	老干部活动场地维护费	1、老干活动中心团队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。	276,449.20	276,449.20																										
2080503	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）	127,111.32	127,111.32	127,111.32																									
2080503	老干部工作人员劳务费（政府聘员）	应发工资244800，节日费9200，社保费4330.80，共258330.80元。	258,330.80	258,330.80	258,330.80																									
	对个人和家庭补助支出（一次性专项）		40,000.00												40,000.00	40,000.00														
2080599	穗财行[2016]357号2017年市委老干部局转移支付项目预算		40,000.00												40,000.00	40,000.00														

公开方式：免于公开

行政事业二科

2017 年 4 月 26 日印发