

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于中共广州市白云区委老干部局 2016年部门预算的批复

中共广州市白云区委老干部局：

2016年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位2016年部门预算批复如下（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. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局
2016年3月16日

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	14,509,903.69	一、一般公共服务	3,537,385.48	工资及福利支出	4,273,098.32	一、基本支出	10,273,883.69
当年资金安排经费拨款	14,509,903.69	二、外交		商品和服务支出	4,898,986.72	人员支出	2,984,779.32
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	5,297,018.65	日常公用支出	703,766.72
		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	6,585,337.65
		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	4,236,020.00
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	3,471,570.00
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	8,959,457.21	其他资本性支出		一次性支出	764,450.00
		九、社会保险基金支出		其他支出	40,800.00	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	66,215.00				
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	1,946,846.00				
		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	14,509,903.69	本 年 支 出 合 计	14,509,903.69	本 年 支 出 合 计	14,509,903.69	本 年 支 出 合 计	14,509,903.69
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
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）上年结余、							
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	14,509,903.69	支 出 总 计（功能）	14,509,903.69	支 出 总 计（经济）	14,509,903.69	支 出 总 计（项目）	14,509,903.69

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	专用材料费	交通费	出国费
类	款	项																						
			合计		703,766.72	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		703,766.72	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	370,566.72	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		361,320.00	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		361,320.00	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）		361,320.00	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		9,246.72																			
	05		行政事业单位离退休		9,246.72																			
208	05	03	离退休人员管理机构		9,246.72																			
			广州市白云区委老干部活动中心	138002	333,200.00	252,000.00	98,267.00							53,000.00			50,000.00							
201			一般公共服务支出		333,200.00	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		333,200.00	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）		333,200.00	252,000.00	98,267.00							53,000.00			50,000.00							

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	政府聘用人员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴		
科目代码						合计	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		703,766.72	432,000.00					44,201.76				37,845.00	54,000.00	40,800.00	17,246.72		9,000.00	150,720.00
			中共广州市白云区委老干部局		703,766.72	432,000.00					44,201.76				37,845.00	54,000.00	40,800.00	17,246.72		9,000.00	150,720.00
			中共广州市白云区委老干部局（本级）	138001	370,566.72	180,000.00					22,868.76				8,445.00	54,000.00	28,200.00	9,246.72		6,000.00	93,120.00
201			一般公共服务支出		361,320.00	180,000.00					22,868.76				8,445.00	54,000.00	28,200.00			6,000.00	93,120.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		361,320.00	180,000.00					22,868.76				8,445.00	54,000.00	28,200.00			6,000.00	93,120.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		361,320.00	180,000.00					22,868.76				8,445.00	54,000.00	28,200.00			6,000.00	93,120.00
208			社会保障和就业支出		9,246.72													9,246.72			
	05		行政事业单位离退休		9,246.72													9,246.72			
208	05	03	离退休人员管理机构		9,246.72													9,246.72			
			广州市白云区委老干部活动中心	138002	333,200.00	252,000.00					21,333.00				29,400.00		12,600.00	8,000.00		3,000.00	57,600.00
201			一般公共服务支出		333,200.00	252,000.00					21,333.00				29,400.00		12,600.00	8,000.00		3,000.00	57,600.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		333,200.00	252,000.00					21,333.00				29,400.00		12,600.00	8,000.00		3,000.00	57,600.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		333,200.00	252,000.00					21,333.00				29,400.00		12,600.00	8,000.00		3,000.00	57,600.00

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）上年结余、结转					
				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		4,236,020.00	4,236,020.00	719,000.00	3,517,020.00																					
	中共广州市白云区委老干部局		4,236,020.00	4,236,020.00	719,000.00	3,517,020.00																					
	中共广州市白云区委老干部局（本级）		4,236,020.00	4,236,020.00	719,000.00	3,517,020.00																					
	商品和服务支出（专项）		3,471,570.00	3,471,570.00	719,000.00	2,752,570.00																					
2080503	离退休干部政策性专项经费	1、机关工资口退休干部管理费215000元：工资口内430人，每人每年500元。 2、行政工资口新办退休干部一次性参观学习费24600元：市副局级以上6人，1500元/人；处级及以下11人，1200元/人；科级及以下3人，800元/人（文件依据：云委办【1993】61号）。 3、区离休干部体检费95760元：区离休干部体检人数有76人，1260元/人（文件依据：穗组通【2014】17号）。 4、区离休干部慰问金中秋、国庆慰问金61600元：区离休干部共88人，700元/人。 5、机关单位离休干部特需经费68400元：机关单位离休干部特需经费76人，900元/人。（文件依据：穗老字【2003】142号）。 6、工资口内离休干部报刊费9600元：市副局级以上离休干部报刊费3人，480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）。 7、原五套班子老领导省内外参观工农业生产活动经费224500元：按云府【2009】请收1096号批准省内外参观学习费3500元/人，原五套班子老领导47人，需经费164500元。其他活动经费60000元。 8、原五套班子老领导体检费80370元：原五套班子老领导47人，体检费1260元/人，共计59220元；食宿费450元/人，共计21150元（文件依据：穗组通【2012】17号，云府（2009）请收0544号）云财【2014】222号）。 9、机关单位离休干部参观工农业生产和疗养费103150元：离休干部76人，其中局级及以上有1人，1600元/人；市副局级有2人，1500元/人；处级以下73人，1350元/人；合计103150元（文件依据：穗老字【2012】55号）。 10、区离休干部煤气补贴42240元：每月40元/人，每年480元/人，共88人。 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、五套班子中秋、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、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。 14、离休干部三八、七一、八一慰问金及生日慰问金12100元：三八慰问金：有6人，100元/人。七一慰问金：有23人，200元/人。八一慰问金：有23人，100元/人。生日慰问金：有23人，200元/人。 15、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）。 16、到医院探望生病住院的离休干部45000元：探望离休干部130人次，每次每人200元，计26000元。探望市副局级以上老领导38人次，每人每次500元，计19000元。 17、离休干部遗属慰问金及花圈、节日慰问金7800元：离休干部当年去世家属慰问金300元/人，花圈100元/人，春节遗属慰问200元/人，共有13人。 共1213176元	1,213,176.00	1,213,176.00	1,213,176.00																						
2080503	老干大学经费	1、外聘教师课时费200*42*32=268800元。2、办公费用73000元。3、教学场室设备维护费用142702.64元。4、教学成果展示活动费10000元。5、水电费100000元。6、学期准备工作会议费用11800元。7、教师节及春节慰问费用15000元。8、固定资产新增及维修维护费75000元。共经费70.03万元，其中财政经费拨款10万元，国有资产有偿使用收入安排1.9万元，财政专户非税收入安排57.73万元。	696,302.64	696,302.64	596,302.64	100,000.00																					

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）上年结余、结转					
				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										
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、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。3、办公费、设备维护费34000元。4、调研、培训和开展有关青少年道德教育活动经费610000元。	842,000.00	842,000.00		842,000.00																					
2080503	老干部活动中心维护费	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57785.8元。3、除四害、垃圾费等环保费用10000元。4、保安及清洁费117428.2元。	245,214.00	245,214.00		245,214.00																					
2080503	老干大学经费（工作人员经费）	4名老干大学工作人员122697.36元：校长工资36000元（（3000*12=36000）、班主任61200元（1700*3*12=61200）、社保费用25497.36元（708.26*3*12=25497.36）。	122,697.36	122,697.36	122,697.36																						
2080503	老干部活动中心维护费（政府聘员）	应发工资291600元，节日费16100元，社保59493.84元.返聘人员32400元（2700*12=32400）共257680元.	257,680.00	257,680.00		257,680.00																					
2080503	区原五套班子老领导2016年上半年两次通报会	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，47*500=23500元。2、上门慰问部分离退休老领导慰问金：每人500元,20*500=10000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45500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，47*500=23500元。2、上门慰问部分离退休老领导及遗属慰问金：每人500元,27*500=13500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49000元。两项合计共94500元。	94,500.00	94,500.00		94,500.00																					
	商品和服务支出（一次性专项）		764,450.00	764,450.00		764,450.00																					
2080503	更换改造东平大马路供水水管及电网		764,450.00	764,450.00		764,450.00																					

单位：元

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		14,509,903.69	10,273,883.69	2,984,779.32	703,766.72	6,585,337.65	4,236,020.00	764,450.00	3,471,570.00						
			中共广州市白云区委老干部局		14,509,903.69	10,273,883.69	2,984,779.32	703,766.72	6,585,337.65	4,236,020.00	764,450.00	3,471,570.00						
			中共广州市白云区委老干部局（本级）	138001	12,170,394.59	7,934,374.59	1,731,810.18	370,566.72	5,831,997.69	4,236,020.00	764,450.00	3,471,570.00						
201			一般公共服务支出		1,951,216.34	1,951,216.34	1,589,896.34	361,320.00										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		1,951,216.34	1,951,216.34	1,589,896.34	361,320.00										
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	138001	1,951,216.34	1,951,216.34	1,589,896.34	361,320.00										
208			社会保障和就业支出		8,765,734.25	4,529,714.25	141,913.84	9,246.72	4,378,553.69	4,236,020.00	764,450.00	3,471,570.00						
	05		行政事业单位离退休		5,724,633.16	1,488,613.16	141,913.84	9,246.72	1,337,452.60	4,236,020.00	764,450.00	3,471,570.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	138001	1,337,452.60	1,337,452.60			1,337,452.60									
208	05	03	离退休人员管理机构	138001	4,387,180.56	151,160.56	141,913.84	9,246.72		4,236,020.00	764,450.00	3,471,570.00						
	99		其他社会保障和就业支出		3,041,101.09	3,041,101.09			3,041,101.09									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	138001	3,041,101.09	3,041,101.09			3,041,101.09									
210			医疗卫生与计划生育支出		34,850.00	34,850.00			34,850.00									
	07		计划生育事务		34,850.00	34,850.00			34,850.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	138001	34,850.00	34,850.00			34,850.00									
221			住房保障支出		1,418,594.00	1,418,594.00			1,418,594.00									
	02		住房改革支出		1,418,594.00	1,418,594.00			1,418,594.00									
221	02	01	住房公积金	138001	256,872.00	256,872.00			256,872.00									
221	02	03	购房补贴	138001	1,161,722.00	1,161,722.00			1,161,722.00									
			广州市白云区委老干部活动中心	138002	2,339,509.10	2,339,509.10	1,252,969.14	333,200.00	753,339.96									
201			一般公共服务支出		1,586,169.14	1,586,169.14	1,252,969.14	333,200.00										

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																
	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务		1, 586, 169. 14	1, 586, 169. 14	1, 252, 969. 14	333, 200. 00										
201	31	01	行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	138002	1, 586, 169. 14	1, 586, 169. 14	1, 252, 969. 14	333, 200. 00										
208			社会保障和就业支出		193, 722. 96	193, 722. 96		193, 722. 96										
	05		行政事业单位离退休		193, 722. 96	193, 722. 96		193, 722. 96										
208	05	02	事业单位离退休	138002	193, 722. 96	193, 722. 96		193, 722. 96										
210			医疗卫生与计划生育支出		31, 365. 00	31, 365. 00		31, 365. 00										
	07		计划生育事务		31, 365. 00	31, 365. 00		31, 365. 00										
210	07	99	其他计划生育事务支 出	138002	31, 365. 00	31, 365. 00		31, 365. 00										
221			住房保障支出		528, 252. 00	528, 252. 00		528, 252. 00										
	02		住房改革支出		528, 252. 00	528, 252. 00		528, 252. 00										
221	02	01	住房公积金	138002	208, 116. 00	208, 116. 00		208, 116. 00										
221	02	03	购房补贴	138002	320, 136. 00	320, 136. 00		320, 136. 00										

公开方式：免予公开

行政事业二科

2016 年 3 月 16 日印发