

中共广州市荔湾区委员会老干部局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区委老干部局（部门）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、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2017 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区委老干部局（部门）概况

一、荔湾区委老干部局（部门）主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、区有关老干部工作的方针、政策，制订或参与制订我区老干部工作的政策、规定。

（二）负责全区离休干部和副处级以上退休干部的宏观管理及易地安置离休干部的直接管理工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）负责对老干部的政治思想教育，组织他们开展有益身心健康的活动。

（四）检查、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制，进行家访、医院探视和重大节日慰问活动。

（五）组织、协调老干部参加各项活动；指导全区老干部活动场所的管理和服务工作。

（六）做好老干部医疗保健工作；指导有关单位做好老干部的后事处理工作。

（七）指导区关心下一代工作委员会各项工作的开展。

（八）负责区属单位老干部工作人员的培训工作，做好信息、统计、信访工作。

（九）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区委老干部局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，无增减变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	行政单位
2	广州市荔湾区关心下一代工作委员会办公室	参公事业单位
3	广州市荔湾区老干部活动中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 20 人（行政编制 8 人、工勤编制 2 人、参公事业编制 4 人、公益一类事业编制 6 人），在职实有人数 17 人（行政编制 8 人、工勤编制 1 人、参公事业编制 3 人、公益一类事业编制 5 人），退休人员 20 人（行政单位退休 16 人、公益一类事业单位退休 4 人）。

与 2016 年对比，编制人数减少 0 人，在职实有人员减少 2 人，其中：调出 1 人，退休 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

荔湾区委老干部局 2017 年收支总预算 1178.18 万元(详见表一)，其中：本年收入 1107.24 万元，占收入预算 93.98%；本年支出 1107.24 万元，上年结转支出 70.94 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1178.18 万元（详见表二），其中：财政拨款

(财政补助收入)收入 1107.24 万元(均为一般公共预算),占 93.98%;上年结转 70.94 万元,占 6.02%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1107.24 万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出 657.24 万元,占支出预算 59.36%,其中:工资福利支出 299.81 万元,商品和服务支出 39 万元,对个人和家庭的补助 318.43 万元;项目支出 450.00 万元,占支出预算 40.64%,其中:经常性项目 450 万元。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 861.96 万元,占 77.85%;社会保障和就业支出 192.82 万元,占 17.41%;医疗卫生与计划生育支出 6.93 万元,占 0.63%;住房保障支出 45.53 万元,占 4.11%。

四、财政拨款收支情况说明

(一)一般公共预算支出预算情况

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 1107.24 万元(详见表五),比上年预算增加 19.27 万元,其中:1、基本支出 657.24 万元,比上年预算增加 50.27 万元,主要原因是:(1)调整了机关、事业单位工作人员基本工资标准(2)机关事业单位退休人员按照养老保险机制与企业退休人员同步调整基本养老金。2、项目支出 450.00 万元,比上年预算减少 31 万元,主要原因是:(1)外地离休干部“特困党员补贴”,今年由区财政直接下拨到

街道；（2）区财政根据上年的支出进度下达预算。

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 861.96 万元，比上年预算增加 30.62 万元，增长 3.68%，主要原因是：调整了机关、事业单位工作人员基本工资标准。

社会保障和就业支出 192.82 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 6.92%，主要原因是：机关、事业退休人员按照养老保险机制与企业退休人员同步调整基本养老金。

医疗卫生与计划生育支出 6.93 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 7.85%，主要原因是：人员变动（调出 1 人，退休 1 人）。

住房保障支出 45.53 万元，比上年预算减少 23.24 万元，下降 33.79%，主要原因是：人员变动（调出 1 人，退休 1 人）。

（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 39.00 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 450.00 万元，其中：经常性项目 450.00 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年无国有资本经营预算安排项目支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年无财政专户管理资金预算安排支出。

五、“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 11.50 万元（详见表八），与上年持平。其中：

1. 无因公出国（境）经费支出；
2. 无公务用车购置费支出；
3. 公务用车运行费 10.00 万元，按政策规定用于保障 4 辆服务老干部公务用车的运行，与上年持平；
4. 公务接待费预算 1.50 万元，与上年持平。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算无安排会议费。

七、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 39.00 万元，主要用于保障本行政单位（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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 2.40 万元，项目支出安排政府采购预算 0.30 万元。其中：一般公共预算安排政府采购

预算 2.70 万元，其他资金安排政府采购预算 0 万元（具体项目详见表十）。

九、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. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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 年部门预算表

表一

2017 年收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,107.24	一、基本支出	657.24
（一）一般公共预算	1,107.24	工资福利支出	299.81
（二）政府性基金预算		商品和服务支出	39.00
（三）国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	318.43
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	450.00
二、事业收入（不含财政专户管理资金）		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	450.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	1,107.24
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	70.94
八、上年结转	70.94		
收 入 总 计	1,178.18	支 出 总 计	1,178.18

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业 收入	经营 收入	上级补 助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财 政 专 户 管 理 资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15
	合 计	1,178.18	1,107.24	1,107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.94
	行政单位	1,070.78	999.84	999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.94
007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	1,070.78	999.84	999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.94
	公益一类事业单位	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	广州市荔湾区老干部活动中心	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2017 年支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	经常性 项目	一次 性项 目
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1107.24	657.24	299.81	39.00	318.43	450.00	450.00	0
201				一、一般公共服务支出	861.96	411.96	299.81	39.00	73.15	450.00	450.00	0
201	36			其他共产党事务支出	861.96	411.96	299.81	39.00	73.15	450.00	450.00	0
208				二、社会保障和就业支出	192.82	192.82	0	0	192.82	0	0	0
208	05			行政事业单位离退休	192.82	192.82	0	0	192.82	0	0	0
210				三、医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93	0	0	6.93	0	0	0
210	07			计划生育事务	6.93	6.93	0	0	6.93	0	0	0
221				四、住房保障支出	45.53	45.53	0	0	45.53	0	0	0
221	02			住房改革支出	45.53	45.53	0	0	45.53	0	0	0
				其中：								
				行政单位	999.84	549.84	236.57	30	283.27	450.00	450.00	0
	007001中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局				999.84	549.84	236.57	30.00	283.27	450.00	450.00	0
201	36	01		行政运行	319.57	319.57	236.57	30.00	53.00	0	0	0
201	36	99		其他共产党事务支出	450.00	0	0	0	0	450.00	450.00	0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	188.66	188.66	0	0	188.66	0	0	0
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0	0	4.90	0	0	0
221	02	01		住房公积金	36.71	36.71	0	0	36.71	0	0	0
				公益一类事业单位	107.40	107.40	63.24	9.00	35.16	0	0	0
	007001广州市荔湾区老干部活动中心				107.40	107.40	63.24	9.00	35.16	0	0	0
201	36	50		事业运行	92.39	92.39	63.24	9.00	20.15	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	4.16	4.16	0	0	4.16	0	0	0
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0	0	2.03	0	0	0
221	02	01		住房公积金	8.82	8.82	0	0	8.82	0	0	0

表四

2017 年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,107.24	一、基本支出	657.24
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	299.81
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	39.00
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	318.43
		二、项目支出	450.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	450.00
本 年 收 入 合 计	1,107.24	本 年 支 出 合 计	1,107.24
五、上年结转	70.94	三、上年结转专项支出	70.94
收 入 总 计	1,178.18	支 出 总 计	1,178.18

2017 年财政核定支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

科目编 码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福 利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其中：政府 采购支出	合计	经常性项 目支出	其中：政府 采购支出	一次性项 目支出	其中：政府 采购支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	1,107.24	657.24	299.81	318.43	39.00	2.40	450.00	450.00	0.30	0.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	999.84	549.84	236.57	283.27	30.00	2.40	450.00	450.00	0.30	0.00	0.00
2013601	行政运行	319.57	319.57	236.57	53.00	30.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.30	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.66	188.66	0.00	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.71	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区老干部活动中心	107.40	107.40	63.24	35.16	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	92.39	92.39	63.24	20.15	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区老干部活动中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区老干部活动中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区老干部活动中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	1107.24	657.24	299.81	318.43	39.00	2.40	450.00	450.00	0.30	0.00	0.00

2017 年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

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	咨 询 费	手 续 费	水费	电费	邮电费	物 业 管 理 费	差 旅 费	维 修 (护) 费	租 赁 费	培 训 费	专 用 材 料 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 维 费	其 它 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用 税 金 及 附 加 费 用	政 府 采 购 支 出	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	39.00	17.68	0	0	0	0.42	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.50	0	10.00	0	0	2.4	0
	行政单位	30.00	11.18	0	0	0	0.42	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.50	0	7.50	0	0	2.4	0
007001中国共产党 广州市荔湾区委员 会老干部局		30.00	11.18	0	0	0	0.42	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.50	0	7.50	0	0	2.4	0
	公益一类 事业单位	9.00	6.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.50	0	0	0	0
007001广州市荔湾 区老干部活动中心		9.00	6.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.50	0	0	0	0

备注：该表中的第3 栏的“预算金额”应与“表五”第7 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017 年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及
财政专户管理资金预算)

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			450.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		450.00	
007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	经常性项目		450.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	探病慰问	15.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	特殊困难离退休干部帮扶机制经费	18.20	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	离退休正局级经费	8.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	离休及市副局级以上老干部迎春茶话会	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	节日慰问(春节、敬老节)	73.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	离退休五套班子慰问费	35.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	处级退休经费	103.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	老同志日常活动费	20.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	老干大学教学经费	15.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	离退休副局级经费	23.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	沙面公园周边环境绿化养护费	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	信息网络系统维护经费和老干部信息平台维护	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	物业管理及日常开支经费	47.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	老干部参加专项活动经费	10.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	其他离休人员经费	26.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	关工委经费	30.80	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	金秋敬老暨政情通报会	11.00	
	总合计			450.00	

表八

2017 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00%	
公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.50	-0.50	-100.00%	
合计	11.50	12.00	-0.50	-4.17%	

表九

2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	481.00	503.84	503.84	100%
	一般公共预算	481.00	503.84	503.84	100%
	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	481.00	503.84	503.84	100%
2013699	其他共产党事务支出	481.00	503.84	503.84	100%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017 年政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

单位编码	名 称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		5		2.70	2.70	0.00
007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局						
	基本支出		4		2.40	2.40	0.00
	公用经费（行政运行）	空调设备项目 （空调 6000元/台）	3	台	1.80	1.80	0.00
	公用经费（行政运行）	办公自动化设备项目 （彩色打印机 6000元/ 台）	1	台	0.60	0.60	0.00
	项目支出		1		0.30	0.30	0.00
	其他共产党事务支出（关工委经费）	数码摄录设置项目 （相机 3000元/台）	1	台	0.30	0.30	0.00