

# 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	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1219.75	一、一般公共服务支出	905.08
一般公共预算	1219.75	其他共产党事务支出	905.08
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	260.21
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	260.21
财政专户管理资金		三、医疗卫生支出	8.1
二、事业收入		计划生育事务	8.1
三、经营收入		四、住房保障支出	46.36
四、上级补助收入		住房改革支出	46.36
五、附属单位上缴收入		五、……	
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1219.75	本 年 支 出 合 计	1219.75
用事业基金弥补收支差额		上年结转专项支出	18.95
上年预结转	18.95		
收 入 总 计	1238.70	支 出 总 计	1238.7



# 支出预算总表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	1219.75	769.75	462.94	268.31	38.50	0.00	450.00
201			一般公共服务支出	905.08	455.08	416.58	0.00	38.50	0.00	450.00
201	36		其他共产党事务支出	905.08	455.08	416.58	0.00	38.50	0.00	450.00
201	36	01	行政运行	358.23	358.23	326.23	0.00	32.00	0.00	0.00
201	36	50	事业运行	96.85	96.85	90.35	0.00	6.50	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
208			社会保障和就业支出	260.21	260.21	0.00	260.21	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	260.21	260.21	0.00	260.21	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	251.03	251.03	0.00	251.03	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	2018年预算合计	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
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1219.75	一、一般公共服务支出	905.08	905.08			
（一）一般公共预算	1219.75	其他共产党事务支出	905.08	905.08			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	260.21	260.21			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	260.21	260.21			
（四）财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10			
		计划生育事务	8.10	8.10			
		四、住房保障支出	46.36	46.36			
		住房改革支出	46.36	46.36			
本年收入合计	1219.75	本年支出合计	1219.75	1219.75			
二、上年结转	18.95	上年结转专项支出	18.95				
收入总计	1238.70	支出总计	1238.70				

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	1107.24	657.24	450.00	1219.75	769.75	450.00
201			一般公共服务支出	861.96	411.96	450.00	905.08	455.08	450.00
201	36		其他共产党事务支出	861.96	411.96	450.00	905.08	455.08	450.00
201	36	01	行政运行	319.57	319.57	0.00	358.23	358.23	0.00
201	36	50	事业运行	92.39	92.39	0.00	96.85	96.85	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
208			社会保障和就业支出	192.82	192.82	0.00	260.21	260.21	0.00
208	05		行政事业单位离退休	192.82	192.82	0.00	260.21	260.21	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	188.66	188.66	0.00	251.03	251.03	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00	9.18	9.18	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93	0.00	8.10	8.10	0.00
210	07		计划生育事务	6.93	6.93	0.00	8.10	8.10	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.93	6.93	0.00	8.10	8.10	0.00
221			住房保障支出	45.53	45.53	0.00	46.36	46.36	0.00
221	02		住房改革支出	45.53	45.53	0.00	46.36	46.36	0.00
221	02	01	住房公积金	45.53	45.53	0.00	46.36	46.36	0.00

# 一般公共预算支出预算表

## （按部门预算经济分类科目）

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

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	462.94	462.94	
	01	基本工资	69.79	69.79	
	02	津贴补贴	252.22	252.22	
	03	奖金	61.15	61.15	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	27.25	27.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
	13	住房公积金	46.36	46.36	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	130.50	38.50	92.00
	01	办公费	1.50	1.50	
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.85	0.85	
	06	电费	3.00	3.00	
	07	邮电费	1.75	1.75	
	08	取暖费			
	09	物业管理费	47.00		47.00
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	6.5	1.50	5.00
	14	租赁费			

# 一般公共预算支出预算表

## (按部门预算经济分类科目)

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

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	15	会议费			
	16	培训费	0.30	0.30	
	17	公务接待费	1.50	1.50	
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	40		40.00
	28	工会经费	6.20	6.20	
	29	福利费	7.80	7.80	
	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	4.10	4.10	
303		对个人和家庭的补助	268.31	268.31	
	01	离休费			
	02	退休费	212.41	212.41	
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	46.18	46.18	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金	9.72	9.72	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
307		债务利息支出			
	01	国内债务付息			

# 一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

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

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用			
309		基本建设支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购建更新			
	08	物资储备			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他基本建设支出			
310		其他资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			

# 一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

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

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			
311		对企业补助(基本建设)			
	01	资本金注入			
	99	对企业补助(基本建设)			
312		对企业补助			
	01	资本金注入			
	03	政府投资基金股权投资			
	04	费用补贴			
	05	利息补贴			
	99	其他对企业补助			
313		对社会保障基金补助			
	02	对社会保险基金补助			
	03	补充全国社会保障基金			
399		其他支出	358.00		358.00
	06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出	358.00		358.00
		合计	1219.75	769.75	450.00

# 一般公共预算项目支出预算表

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

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			450.00
				一次性专项			0.00
				经常性专项			450.00
			007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局			450.00
				经常性专项			450.00
201	36	99		离退休五套班子慰问费	区政府办移交项目:春节、中秋对离退休五套班子87人进行慰问	完成区政府办移交项目:贯彻中央关于走访慰问老干部的工作规定,体现区委、区政府对老干部的深切关怀。	35.00
201	36	99		信息网络系统维护经费和老干部信息平台维护	离退休干部信息管理平台维护、老干部活动中心监控系统维护、老干部活动中心信息发布系统维护、荔湾老干部(关工委)信息网维护	确保我局信息化服务各系统的正常稳定运转和高效工作效率。	5.00
201	36	99		探病慰问	1、在敬老月、春节期间开展上门慰问离休干部、市副局级以上退休干部; 2、平常对住院及行动不便的老干部进行探访慰问; 3、离退休干部去世后慰问老干部家属。	贯彻中央关于走访慰问老干部的工作规定,落实老干部政治、生活待遇,体现区委、区政府对老干部的深切关怀。传统节日走访慰问、平常对住院及行动不便的老干部进行探访慰问、探访慰问去世老干部家属。	15.00
201	36	99		特殊困难离退休干部帮扶机制经费	按我区对有特殊困难离退休干部的帮扶机制实施方案	根据:穗老[2012]51号(关于印发《广州市建立对有特殊困难离退休干部关怀帮扶机制的实施意见(试行)》的通知),按我区对有特殊困难离退休干部的帮扶机制实施方案,切实发挥资金的帮扶救助作用,让离退休干部充分感受党和政府对他们的关心和爱护。	18.20

# 一般公共预算项目支出预算表

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

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99		离退休正局级经费	正局级(含享受待遇)离退休21人经费:特需经费、疗养、就近参观学习、健康体检费。	根据中央、省、市文件精神,落实好离退休干部的政治、生活待遇,充分体现党和政府对他们的关怀。	8.00
201	36	99		节日慰问(春节、敬老节)	1、离休及市副局级以上退休老干部162人,节日慰问(春节、敬老节); 2、处级退休1012人,节日慰问(春节、敬老节)。	贯彻中央关于走访慰问老干部的工作规定,体现党和政府对老干部的深切关怀。	73.00
201	36	99		处级退休经费	处级退休干部1012人经费:管理费、疗养、健康体检费	根据中央、省、市文件精神,落实好离退休干部的政治、生活待遇,充分体现党和政府对他们的关怀。	103.00
201	36	99		离休及市副局级以上老干部迎春茶话会	开展离休及市副局级以上退休老干部迎春茶话会	根据中央、省、市文件精神,体现传统节日党和政府对老干部的深切关怀。	5.00
201	36	99		离退休副局级经费	副局级(含享受待遇)离退休62人经费:特需经费、疗养、就近参观学习、健康体检费。	根据中央、省、市文件精神,落实好离退休干部的政治、生活待遇,充分体现党和政府对他们的关怀。	23.00
201	36	99		金秋敬老暨政情通报会	1、离休干部及市副局级以上老领导金秋敬老会、处级寿星敬老座谈会; 2、处级退休干部敬老座谈会。	根据中央、省、市文件精神,体现传统节日党和政府对老干部的深切关怀。	11.00
201	36	99		物业管理及日常开支经费	老干部活动中心、老干大学物业管理及日常工作开支: 1.购买物业管理服务费用; 2、电梯维护、年检; 3、高低压房维护等。	确保老干部活动场所的正常运转。	47.00
201	36	99		环境绿化养护费	绿化养护管理,每年拨款给老干局,由老干局聘请工人、委托绿化公司供应花卉和进行维护。	确保良好的生态环境。	5.00

# 一般公共预算项目支出预算表

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

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99		老同志日常活动费	定期组织老干部专题学习座谈会、老干兴趣小组(摄影,烹调,书画,合唱团,太极拳一组、二组,粤曲一组、二组,鼓队,古筝,台球,西关梦之队,乒乓球队,文化集藏组,艺术团)等项目开支。	通过开展老干部各兴趣小组(摄影,烹调,书画,合唱团,太极拳鼓队,古筝,台球,西关梦之队,乒乓球队,文化集藏组,艺术团)活动,让老干部更好地发挥余热,丰富他们的晚年生活、促进身心健康,维护社会和谐。	20.00
201	36	99		老干大学教学经费	老干大学常规班、提高班聘请15名教师授课费;大学教学设备:音响、电脑、古筝、多媒体讲台、投影机等日常维护及日常教学用品购置等。	通过各种形式的教学活动,推动广州地区老年大学文艺类教学的发展。丰富老干部们的晚年生活,促进身心健康,维护社会和谐,并让广大老干部感受到“老有所乐、老有所学、老有所为”	15.00
201	36	99		老干部参加专项活动经费	组织区老干部参加省市区主题大型文艺活动、老干部参加大型活动购买人身保险、离休干部及市副局级以上女干部庆“三八”座谈会、区老干部工作委员会工作会议、处级退休系统小组长会议,和年终工作总结会、《荔湾老干部特刊》印刷等费用。	通过开展各类活动,丰富老干部们的晚年生活,促进身心健康,维护社会和谐,推动老干部文艺团队的健康发展,扎实开展为党和人民事业增添正能量活动。	10.00
201	36	99		其他离休人员经费	1、处级及处级以下离休干部)79人经费:特需经费、疗养、就近参观学习、健康体检费;2、孟传江遗属生活困难补。	根据中央、省、市文件精神,落实好离退休干部的政治、生活待遇,充分体现党和政府对离休干部的关怀。	26.00
201	36	99		关工委经费	区关工委现有常务班子成员、顾问等区级离退休老领导22人,主要工作职能:面向全区开展青少年的思想道德教育、学校学生德育教育、基层工作调研、讲师团帮教等工作。	组织发动五老人员参加关心下一代工作,关爱青少年健康成长,全面推进党建带关工和三工合作机制,引导青少年培育和践行社会主义核心价值观,听党话,跟党走。	30.80
				一次性专项			0.00











