

2019 年
中共广州市花都区委员会老干部局 部门
预算

目 录

第一部分 中共广州市花都区委员会老干部局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市花都区委员会老干部局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、区有关离、退休干部工作的方针、政策，制订或参与制订本区老干部工作的政策、规定；负责贯彻落实老干部工作政策、规定的工作。

（二）负责全区离退休干部的宏观管理工作，提出改进工作的意见和建议；指导、协调各单位结合实际，做好离退休人员的管理和服务工作。

（三）检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立和健全；负责监督、检查落实企业离休干部“两费”工作；调查研究在社会主义市场经济体制中老干部工作出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和解决问题的办法，报区委、区政府决策。

（四）协助各党委抓好离退休干部党支部组织的管理工作，指导加强全区老干部党支部建设；负责抓好全区离退休干部思想政治工作建设；组织离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部学习党的路线、方针政策和时事政治；宣传、表彰离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部的先进人物和事迹。

（五）组织离休干部和区五套班子退休干部体检和健康疗养工作；协调、督促各单位做好离退休干部医疗保健工作。

（六）组织、协调老干部参加重大活动；指导各单位做好重大节日慰问离退休干部的工作和政策规定的参观学习活动。

（七）负责接待和处理离退休干部的来信来访工作；负责离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部有关资料、信息、统计综合工作。

（八）负责做好在我区易地安置的离休干部的管理工作。

（九）负责抓好全区老干部工作部门和队伍的业务建设工作。

（十）指导区老干部活动中心工作建设和全区老干部活动场所的管理工作。

（十一）指导区老年大学的管理、建设和区关工委办公室日常工作。

（十二）负责编制老干部工作年度经费预算。

（十三）负责承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：老干部活动中

心及关心下一代工作委员会办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1562.96	一、一般公共服务支出	1311.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.76
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	197.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1562.96	本年支出合计	1562.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1562.96	支出总计	1562.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	1562.96	553.68	1009.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1311.50	302.22	1009.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1311.50	302.22	1009.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1009.28	0.00	1009.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1562.96	一、一般公共服务支出	1311.50
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.76
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	197.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1562.96	本年支出合计	1562.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1562.96	支出总计	1562.96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1562.96	553.68	1009.28
201] 一般公共服务支出	1311.50	302.22	1009.28
[20136]其他共产党事务支出	1311.50	302.22	1009.28
[2013601]行政运行	302.22	302.22	0.00
[2013602]一般行政管理事务	1009.28	0.00	1009.28
[208]社会保障和就业支出	44.76	44.76	0.00
[20805]行政事业单位离退休	44.76	44.76	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0.00
[210]卫生健康支出	9.00	9.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	9.00	9.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.00	9.00	0.00
[221]住房保障支出	197.70	197.70	0.00
[22102]住房改革支出	197.70	197.70	0.00
[2210201]住房公积金	53.27	53.27	0.00
[2210203]购房补贴	144.43	144.43	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	553.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	420.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	210.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	37.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.60

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	104.91	104.91	0.00	0.00
“三公”经费	6.95	6.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.15	1.15	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市花都区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1562.96 万元，比上年减少 99.02 万元，下降 5.96 %，主要原因是 1、减少企业离休干部人员从而减少企业离休干部离休费；2、减少我区离休干部急、重病人住院期间部分自费药补贴经费；支出预算 1562.96 万元，比上年减少 99.02 万元，下降 5.96 %，主要原因是 1、减少企业离休干部人员从而减少企业离休干部离休费；2、减少我区离休干部急、重病人住院期间部分自费药补贴经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.95 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 7.76 %，主要原因是增加区关工委接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.15 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 76.93 %，主要原因是增加区关工委接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 104.91 万元，比上年增加 74.27 万元，增长 242.40 %，主要原因是 上年与今年的机关运行经费的统计口径不一样，上年只统计基本支出中的相关经济分类科目的金额，而今年是包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11.20 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 328.31 万元，分布构成情况为：房屋 3740 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6.00 万元，主要是 老干部活动中心购置录像机、投影仪、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本部门 2019 年没有重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。