荔湾区委老干部局 2014 年部门预算

目 录

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

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

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。

纳入荔湾区委老干部局 2014 年部门预算编报范围的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、部门基本情况

(一) 单位行政编制实有 10 人，工勤 2 人，退休人员 14 人。

(二) 事业编制实有 8 人，其中：参公事业单位 3 人、公益一类事业单位 5 人。公益一类事业单位退休人员 4 人。

(三) 车辆 4 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区委老干部局(部门)2014 年度收入预算 1,267.44 万元，其中：公共财政预算资金 1,177.05 万元，占 92.87 %；上年结转

财政拨款 90.39 万元，占 7.13%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区委老干部局 2014 年度支出预算 1,267.44 万元，包括：基本支出 481.05 万元，占支出预算 38%，其中：工资福利支出 212.63 万元，商品和服务支出 41.80 万元，对个人和家庭的补助 226.62 万元；项目支出 696.00 万元，占支出预算 55%，其中：经常性专项支出 684.00 万元，一次性专项支出 12.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 90.39 万元，占支出预算 7%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区委老干部局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1177.05 万元，比 2013 年预算增加 45.96 万元，其中：基本支出安排 481.05 万元，比 2013 年预算增加 41.96 万元；项目支出安排 696.00 万元，比 2013 年预算增加 4 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 80.75%；社会保障和就业支出占 9.09%；医疗卫生与计划生育支出占 0.57%；住房保障支出占 9.59%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 48.73 万元、其他共产党事务支出（款）安排支出 901.70 万元；比 2013 年预算增加 21.04 万元，增长 2.26%，主要原因是比上年增加和调整了专项经费项目：“企业和非财政

核拨事业单位离休干部生活补贴”和“开展老干部四就近工作专项经费”。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 107.05 万元,比 2013 年预算增加 11.13 万元,增长 11.60%,主要原因是退休人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 6.71 万元,比 2013 年预算增加 0.67 万元,增长 11.09%,主要原因是基数标准调整。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 112.86 万元,比 2013 年预算增加 13.12 万元,增长 13.15%,主要原因是人员增加、基数标准调整。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 15.5 万元,比 2013 年预算增加 1 万元,增长 6.9%。其中:因公出国(境)经费预算 0.00 万元,比 2013 年预算增加(减少) 0.00 万元;公务用车购置费 0.00 万元,比 2013 年预算增加(减少) 0.00 万元;公务用车运行费 13.00 万元,用于保障 4 辆公务用车的运行,比 2013 年预算增加 1.00 万元,主要原因是车龄较长维修费用增加;公务接待费预算 2.5 万元,与上年持平。

(四) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 696.00 万元,具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

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

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	1,177.05	一、基本支出	481.05
		工资福利支出	212.63
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	41.80
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	226.62
		二、项目支出	696.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	696.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,177.05	本 年 支 出 合 计	1,177.05
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	90.39	五、上年结转财政拨款专项支出	90.39
收 入 总 计	1,267.44	支 出 总 计	1,267.44

二、2014年荔湾区财政核定支出明细表

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
公共财政预算支出		1,177.05	481.05	212.63	226.62	41.80	10.00	696.00	684.00		12.00	
2010350	事业运行	48.73	48.73	41.43		7.30						
2013601	行政运行	205.70	205.70	171.20		34.50	10.00					
2013699	其他共产党事务支出	696.00						696.00	684.00		12.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.07	105.07		105.07							
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98		1.98							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	6.71	6.71		6.71							
2210201	住房公积金	46.99	46.99		46.99							
2210203	购房补贴	65.87	65.87		65.87							
合 计		1,177.05	481.05	212.63	226.62	41.80	10.00	696.00	684.00		12.00	

三、2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

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	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			696.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	离退休干部特需经费	115.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	翠洲园周边环境绿化养护费	5.00	
	其他共产党事务支出	一次性项目	编纂出版《荔湾老干部诗文集》	12.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	离休干部遗属生活困难补贴及探病慰问费	17.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	离休干部及市局级以上退休干部管理专项经费	76.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	退休干部管理专项经费	124.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	企业和非财政核拨事业单位离休干部生活补贴	10.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	物业管理费（购买服务费）	16.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	敬老月活动费及老干部学习资料费	11.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	企业、事业单位离休干部离休费补差	98.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	区老年干部大学教学经费	15.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	开展老干部四就近工作专项经费	15.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	老同志日常活动费	49.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	企业离休干部离休费	83.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	区关心下一代工作委员会专项经费	50.00	
		合 计		696.00	