

中共广州市荔湾区委员会老干部局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 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 2015 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入 2016 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 19 人（行政编制 9 人、工勤编制 2 人、参公事业编制 3 人、公益一类事业编制 5 人），退休人员 19 人（行政单位退休 15 人、公益一类事业单位退休 4 人）。

与 2015 年对比，编制人数减少 3 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区委老干部局 2016 年收支总预算 1,113.88 万元，其中：本年收入 1,087.97 万元，占收入预算 97.67%；本年支出 1,087.97 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,113.88 万元，其中：财政拨款（一般公共预算）收入 1,087.97 万元，占 97.67%；上年结转 25.91 万元，占 2.33%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1,087.97 万元，包括：基本支出 606.97 万元，占支出预算 55.79%，其中：工资福利支出 252.13 万元，商品和服务支出 39.00 万元，对个人和家庭的补助 315.84 万元；项目支出 481.00 万元，占支出预算 44.21%。（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 189.78 万元。其中：1、基本支出增加 108.78 万元，主要原因是：（1）增加了机关在职人员“公务交通补贴”科目；（2）机关和事业在职、退休人员“住房三项（住房公积金、住房维修和物业管理补贴）”基数标准的调整；（3）机关和事业在职、退休人员“工资结构性改革”基数标准的调整。2、项目支出增加 81.00 万元，主要原因是：（1）职务管理的老干部人数的逐年增

多，增加了费用；（2）补发了机关和事业在职、退休人员2015年7-12月的“住房三项（住房公积金、住房维修和物业管理补贴）”；（3）2016年的“上年结转财政拨款专项支出”，比2015年的“上年结转财政拨款专项支出”减少，区财政审核预算时，会根据上年结转财政拨款专项支出和预算执行进度的实际情况，批复安排预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出831.34万元，占76.41%；社会保障和就业支出180.34万元，占16.58%；医疗卫生与计划生育支出7.52万元，占0.69%；住房保障支出68.77万元，占6.32%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出1,087.97万元，比上年预算增加189.78万元，其中：基本支出606.97万元，比上年增加108.78万元；项目支出481万元，比上年增加81.00万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出831.34万元，比上年预算增加186.63万元，增长28.95%，主要原因是：①因预算功能分类的调整，增加了原来在“住房保障支出”中分流出来的“住房维修和物业管理补贴”科目；②补发了机关和事业在职、退休人员2015年7-12月的“住房三项（住房公积金、住房

维修和物业管理补贴) ”；③增加了机关在职人员“公务交通补贴”科目；④机关和事业在职、退休人员“工资结构性改革”基数标准的调整。

(2) 社会保障和就业支出 180.34 万元，比上年预算增加 63.76 万元，增长 54.69%，主要原因是：①因预算功能分类的调整，增加了原来在“住房保障支出”中分流出来的“住房维修和物业管理补贴”科目；②机关和事业退休人员“工资结构性改革”基数标准的调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 7.52 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.59%，主要是基数标准调整。

(4) 住房保障支出 68.77 万元，比上年预算减少 60.80 万元，下降 46.92%，主要是：因预算功能分类的调整“住房维修和物业管理补贴”已分类到其他功能科目；

3. 基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 606.97 万元，主要是工资福利支出 252.13 万元，对个人和家庭的补助 315.84 万元，商品和服务支出 39.00 万元。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 481.00 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2016 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（详见表五），比上年预算减少 3.00 万元，下降 20.69%。其中：

1. 公务用车运行费 10.00 万元，用于 4 辆服务保障老干部公务用车的运行，比上年预算减少 3.00 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车；

2. 公务接待费预算 1.50 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0.50 万元（详见表五）主要用于关工委工作会议的场地租金，比上年预算增加 0.50 万元。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 2.70 万元，项目支出安排政府采购预算 1.20 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 3.90 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

2016 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、一般公共预算拨款	1087.97	一、基本支出	606.97
		工资福利支出	252.13
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	39.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	315.84
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	481.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	481.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1087.97	本 年 支 出 合 计	1087.97
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	25.91	五、上年结转专项支出	25.91
收 入 总 计	1113.88	支 出 总 计	1113.88

表二

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

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
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
	一般公共预算	1087.97	606.97	252.13	315.84	39.00	2.70	481.00	481.00	1.20	0.00	0.00
2013601	行政运行	292.86	292.86	211.73	48.63	32.50	2.70		0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	57.48	57.48	40.40	10.58	6.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	481.00		0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	481.00	1.20	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.43	178.43	0.00	178.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.52	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	1087.97	606.97	252.13	315.84	39.00	2.70	481.00	481.00	1.20	0.00	0.00

表三

2016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
	一般公共预算	1087.97	606.97	252.13	315.84	39.00	2.70	481.00	481.00	1.20	0.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	1087.97	606.97	252.13	315.84	39.00	2.70	481.00	481.00	1.20	0.00	0.00
2013601	行政运行	292.86	292.86	211.73	48.63	32.50	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	57.48	57.48	40.40	10.58	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	481.00	1.20	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.43	178.43	0.00	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	0.00	1.91	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	7.52	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	1087.97	606.97	252.13	315.84	39.00	2.70	481.00	481.00	1.20	0.00	0.00

2016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
	一般公共预算			481.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		481.00	
007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	经常性项目		481.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	离退休干部特需经费	108.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	探病慰问费用	15.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	离退休干部管理经费	163.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	物业管理（购买服务）及日常开支经费	52.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	金秋敬老暨政情通报及老干部学习资料费	18.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	老干大学教学经费	15.00	
	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	17.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	老同志日常活动费	43.00	
	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经费	50.00	
	总 合 计			481	

2016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

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
项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	10.00	13.00	-3.00	-23.08%	
公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00%	
会议费	0.50	0.00	0.50		
合计	12.00	14.50	-2.50	-17.24%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

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	单位名称 (功能科目)	2015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	521.14	521.14	510.46	97.95%
	一般公共预算	521.14	521.14	510.46	97.95%
	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	521.14	521.14	510.46	97.95%
2013699	其他共产党事务支出	521.14	521.14	510.46	97.95%

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。

2016 年政府采购预算表

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

单位编码	单位名称	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		7		3.90	3.90	0.00
	基本支出		5		2.70	2.70	0.00
	行政运行（公用经费）	台式电脑	1	0.60	0.60	0.60	0.00
	行政运行（公用经费）	笔记本电脑	1	0.60	0.60	0.60	0.00
	行政运行（公用经费）	激光打印机	2	0.60	1.20	1.20	0.00
	行政运行（公用经费）	数码相机	1	0.30	0.30	0.30	0.00
	项目支出		2		1.20	1.20	0.00
	其他共产党事务支出（关工委经费）	台式电脑	2	0.60	1.20	1.20	0.00