中共广州市委老干部局 2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：中共广州市委老干部局

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)	22,340.90	一、基本支出	5,381.04
(一) 一般公共预算	22,340.90	二、项目支出	16,959.86
(二) 政府性基金预算			
(三) 国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	22,340.90	本 年 支 出 合 计	22,340.90
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	22,340.90	支 出 总 计	22,340.90

支出总体情况表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,381.04
工资福利支出	2,436.58
一般商品和服务支出	547.95
对个人和家庭的补助	2,380.06
其他资本性支出等	16.45
二、项目支出	16,959.86
业务工作经费类	806.00
其他经常性项目	11,471.97
信息系统建设改造类	109.20
购置类	75.00
信息化运行维护类	126.60
维护装修类	1,413.87
机构运行保障类	2,761.22
其他一次性项目	196.00
本 年 支 出 合 计	22,340.90
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	22,340.90

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市委老干部局

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、一般公共预算	22,340.90	一、一般公共预算	22,340.90
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	22,340.90	本 年 支 出 合 计	22,340.90
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	22,340.90	支 出 总 计	22,340.90

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市委老干部局

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		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	18,782.51	3,464.45	15,318.06	15,318.06		22,340.90	5,381.04	16,959.86	16,959.86	
201			一、一般公共服务支出	7,517.56	1,686.08	5,831.48	5,831.48		10,273.29	2,567.60	7,705.69	7,705.69	
201	36		其他共产党事务支出	7,517.56	1,686.08	5,831.48	5,831.48		10,273.29	2,567.60	7,705.69	7,705.69	
201	36	01	行政运行	1,682.55	1,682.55				2,560.42	2,560.42			
201	36	50	事业运行	3.53	3.53				7.18	7.18			
201	36	99	其他共产党事务支出	5,831.48		5,831.48	5,831.48		7,705.69		7,705.69	7,705.69	
206			二、科学技术支出	178.00		178.00	178.00		109.20		109.20	109.20	
206	05		科技条件与服务	178.00		178.00	178.00		109.20		109.20	109.20	
206	05	03	科技条件专项	178.00		178.00	178.00		109.20		109.20	109.20	
208			三、社会保障和就业支出	10,207.76	899.18	9,308.58	9,308.58		10,459.26	1,314.29	9,144.97	9,144.97	
208	05		行政事业单位离退休	10,164.04	855.46	9,308.58	9,308.58		10,287.60	1,142.63	9,144.97	9,144.97	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	855.46	855.46				1,142.63	1,142.63			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,308.58		9,308.58	9,308.58		9,144.97		9,144.97	9,144.97	
208	08		抚恤	1.00	1.00				1.00	1.00			
208	08	01	死亡抚恤	1.00	1.00				1.00	1.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	42.72	42.72				170.66	170.66			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市委老干部局

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		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	99	01	其他社会保障和就业支出	42.72	42.72				170.66	170.66			
210			四、医疗卫生与计划生育支出	169.40	169.40				230.50	230.50			
210	07		计划生育事务	41.40	41.40				90.50	90.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.40	41.40				90.50	90.50			
210	11		行政事业单位医疗	128.00	128.00				140.00	140.00			
210	11	01	行政单位医疗	128.00	128.00				140.00	140.00			
221			五、住房保障支出	709.79	709.79				1,268.65	1,268.65			
221	02		住房改革支出	709.79	709.79				1,268.65	1,268.65			
221	02	01	住房公积金	187.59	187.59				254.19	254.19			
221	02	03	购房补贴	522.20	522.20				1,014.46	1,014.46			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5,381.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,436.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	401.47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,399.71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	28.55
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	254.19
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	140.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	547.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.68
[50201]办公经费	[30206]电费	9.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	58.75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26.60
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	18.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	8.18

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5,381.04
[50203]培训费	[30216]培训费	11.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.12
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	13.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	27.25
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.64
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19.92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	92.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	86.29
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,380.06
[50905]离退休费	[30301]离休费	29.07
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,573.16
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	90.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	686.33
[503]机关资本性支出(一)	[310]其他资本性支出	16.45
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16.45

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	16,959.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5,216.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.51
[50201]办公经费	[30202]印刷费	106.78
[50201]办公经费	[30205]水费	51.20
[50201]办公经费	[30206]电费	373.39
[50201]办公经费	[30207]邮电费	90.44
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	646.09
[50201]办公经费	[30211]差旅费	36.36
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50209]维防护费	[30213]维修（护）费	524.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	37.00
[50202]会议费	[30215]会议费	24.49
[50203]培训费	[30216]培训费	71.86
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	38.62
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1,715.84
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,212.97
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	264.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11,388.07
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	11,383.07

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	16,959.86
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	5.00
[504] 机关资本性支出（二）	[309] 资本性支出（基本建设）	330.20
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	322.20
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	8.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	25.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	25.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	36	99	169005	市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目							0.00
201	36	99	169005	市老年干部大学远程教育发展工作经费							0.00
201	36	99	169005	市老年干部大学教学、办公设备购置经费							0.00
206	05	03	169005	广州市老年干部大学管理办公室2018年度信息化建设项目							85.20
201	36	99	169005	广州市老年干部大学管理办公室2018年信息化运维服务项目							60.00
201	36	99	169005	市老年干部大学建校30年档案资料展示宣传制作专项经费							0.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排								净结余安排
类	款	项						小计	当年收入安排	净结余安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	16,959.86	16,959.86	16,959.86														
				其中：部门项目支出	16,959.86	16,959.86	16,959.86														
				市级财政专项资金(本级支出)																	
			169001	中共广州市委老干部局	11,835.57	11,835.57	11,835.57														
				部门项目支出	11,835.57	11,835.57	11,835.57														
				其他经常性项目	11,440.97	11,440.97	11,440.97														
208	05	99	169001	市属企业离休干部离休补助专项经费	9,144.97	9,144.97	9,144.97														按照中央、省、市精神，通过增发企业离休人员离休补助金，实现企业离休人员与机关、事业单位离休人员离休待遇基本持平，落实好离休干部的生活待遇，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚年。
201	36	99	169001	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助、医疗补助、护理补助专项经费	2,200.00	2,200.00	2,200.00														按照中央、省、市精神，给建国初期参加革命工作的部分退休干部增发补助金，充分体现党和政府对这部分退休干部的关怀和照顾，确保他们安度晚年。
201	36	99	169001	副市长级以上老领导学习考察费	60.00	60.00	60.00														通过开展组织广州市副市以上老领导外出参观学习（健康疗养）项目，加强我市离退休老领导思想政治建设，让老领导亲身感受我省改革开放和经济社会发展成果，为广州建设国家重要中心城市全面上水平作贡献，不断为党和人民事业增添正能量。
201	36	99	169001	市委老干部局困难离退休干部帮扶经费	36.00	36.00	36.00														根据《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）（穗老〔2012〕51号）在经济上帮扶救助困难离退休干部，资金使用坚持小额适度的原则和年内不重复帮扶的原则，确保帮扶救助准确、及时，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。
				业务工作经费类	294.00	294.00	294.00														
201	36	99	169001	《红枫》杂志工作经费	110.00	110.00	110.00														作为我市老干部工作重要宣传阵地，《红枫》坚持“三个宣传”的办刊宗旨，宣传党和国家及省、市有关老干部工作的方针政策，宣传老干部的丰功伟绩和丰富多彩的晚年生活，宣传尊老敬老的美德风尚，是我市落实老干部政治待遇的一项具体体现，具有良好的社会效益。
201	36	99	169001	老干部慰问活动及困难补助工作经费	70.00	70.00	70.00														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，体现市委、市政府对老干部、老红军及老红军遗孀的深切关怀。传统节日走访慰问、住院探望慰问老干部、老红军及老红军遗孀；探访慰问本年去世老干部家属。按月发放老红军遗孀困难补助金。帮扶困难老干部、老红军及遗孀。
201	36	99	169001	广州市委离退休干部党工委工作经费	50.00	50.00	50.00														2017年，经市委批准正式成立广州市委离退休干部党工委，通过开展广州市委离退休干部党工委工作项目，进一步加强全市离退休干部党建工作，提高思想政治建设和基层党组织建设水平。进一步满足离退休干部精神文化需求，夯实离退休干部党员队伍思想和组织基础。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排								净结余安排
类	款	项	小计	当年收入安排	净结余安排																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	36	99	169002	《关爱》杂志年度工作经费	16.00	16.00	16.00														《关爱》是我市开展关工委工作指导性的工作书刊，主要宣传我市关心下一代工作宗旨，交流工作心得体会，探索工作的新方法、新途径，研究关系到青少年成长的新问题、新对策；宣传关工委和“五老”在关爱青少年成长过程中做出的努力、经验和典型，扩大关心下一代工作的影响，吸收更多的人士关心、关爱、关注青少年的成长。
				业务工作经费类	144.00	144.00	144.00														
201	36	99	169002	关工委工作经费	144.00	144.00	144.00														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。抓好基层关工组织建设、法制帮教工作等活动，关心、帮助困难的青少年解决实际问题。配合党政有关部门开展关心下一代工作，开展专题调研，当好政府的参谋和助手。
			169003	广州市老干部休养所	39.17	39.17	39.17														
				部门项目支出	39.17	39.17	39.17														
				机构运行保障类	39.17	39.17	39.17														
201	36	99	169003	广州市老干部休养所物业管理费	39.17	39.17	39.17														通过开展物业管理服务项目，加强对单位业务用房和大院的服务管理，提高为老干部服务管理的工作水平。
			169004	广州市老干部活动中心	563.81	563.81	563.81														
				部门项目支出	563.81	563.81	563.81														
				业务工作经费类	110.00	110.00	110.00														
201	36	99	169004	广州市老干部合唱节工作经费	49.00	49.00	49.00														通过开展广州市老干部合唱节项目，加强全市文艺团队业务建设，提高我市老干部工作的水平，为全市老干部提供展示、交流、学习的平台，推动我市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。
201	36	99	169004	学员活动费工作经费	61.00	61.00	61.00														通过开展学员、团队活动项目，加强学员、团队的建设，提高学员团队的业务水平，保证各团队、培训班的健康持续开展，为全市老干部提供学习、交流、演出等平台，扎实开展为党和人民事业增添正能量学习活动。
				机构运行保障类	281.81	281.81	281.81														
201	36	99	169004	大楼活动费、管理费安排支出	69.69	69.69	69.69														通过开展大楼活动费管理费项目，加强中心活动大楼各项基本保障措施，提高服务管理工作水平。积极组织、引导我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动，保证活动大楼的正常运行，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
201	36	99	169004	广州市老干部活动中心物业管理费	212.12	212.12	212.12														通过开展物业管理费项目，加强广州市老干部活动中心物业管理，提高物业管理水平，提高资源利用率，增加老干部活动场所促进我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转	绩效目标	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排								净结余安排
类	款	项						小计	当年收入安排	净结余安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				维护装修类	43.00	43.00	43.00														
201	36	99	169004	活动大楼维修工程项目	43.00	43.00	43.00														通过开展大楼维修费项目,加强中心活动大楼各项基本保障措施,提高服务管理工作水平。积极组织、引导我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,保证活动大楼的正常运行,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
				其他一次性项目	86.00	86.00	86.00														
201	36	99	169004	老领导书画协会活动费	21.00	21.00	21.00														通过开展老领导书画协会活动费项目,加强该协会的建设,提高为老干部服务管理的工作水平,为全市副局级以上老领导搭建一个平台,有效地发挥市老领导的政治威望及书画特长,配合市委、市政府的中心工作进行宣传,让老领导更好地发挥余热,丰富他们的晚年生活。
201	36	99	169004	广州市老干部活动中心各团队专场活动费	65.00	65.00	65.00														通过开展各团队协会活动,加强各团队的综合实力,提高管理团队的工作水平,为2000多名老干部搭建平台,保证他们文艺、体育各方面得到学习与提高,确保老干部团队参加全国、省、市举办的比赛中能够取得优异的成绩,提高各团队活动的水平。
				信息系统建设改造类	8.00	8.00	8.00														
206	05	03	169004	广州市老干部活动中心2018内控系统及监控系统扩容项目	8.00	8.00	8.00														通过开展广州市老干部活动中心2018内控系统及监控扩容项目,加单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。以内控管理为基本导向,以信息管控为基本支撑,以规范化管理为基本模式,建立形成内部管控长期有效机制。体现内控管控执行力,层层落实、责任到人;建立人员管理的自我调节、可控规范的管控机制
				信息化运行维护类	35.00	35.00	35.00														
201	36	99	169004	广州市老干部活动中心2018信息化运维项目	35.00	35.00	35.00														通过开展广州市老干部活动中心2018年信息化运维项目,加强老干部活动中西的信息化程度,确保中心各项信息化设备安全、有序、稳定运行,提高服务离退休老同志的工作水平,积极组织、引导我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,保证各项活动的正常开展,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
			169005	广州市老年干部大学管理办公室	4,361.31	4,361.31	4,361.31														
				部门项目支出	4,361.31	4,361.31	4,361.31														
				业务工作经费类	258.00	258.00	258.00														
201	36	99	169005	市老年干部大学办学补贴工作经费	150.00	150.00	150.00														补充办学经费,维持办学正常运作,为老干部学员提供更好的教学服务,为丰富老年干部的文化生活,实现积极老龄化方面,起着重要作用。
201	36	99	169005	因公出国(境)经费	8.00	8.00	8.00														通过参加国际老年大学协会举办的国际研讨会及交流会议、参与国际交流活动,增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流,提高中国老年教育在国际的影响力,推动广州老年教育健康发展,为广州市老年人教育事业的创新与发展发挥更重要的作用。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标						
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排								净结余安排					
类	款	项	1	2	3			4	5	6				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
201	36	99	169005	广州老年教育发展工作经费	50.00	50.00	50.00																			通过对全市老年教育的组织指导与示范引领，负担中国老年教育理论研究基地、中国老年大学协会国际联络部、中国老年大学协会中南片区和广州地区的组织协调工作，增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流，促进广州老年教育健康发展，对广州老年教育实现长远发展具有深刻的现实意义及良好的社会效益。
201	36	99	169005	市老年干部大学远程教育发展工作经费	50.00	50.00	50.00																			通过开展远程网络教育，创新教育方式，实现教育现代化，对建设学习型社会，满足老年人多样化学习需求，提示老年人生活品质，促进社会和谐有显著效果。
				机构运行保障类	2,432.24	2,432.24	2,432.24																			
201	36	99	169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	18.00	18.00	18.00																			市老年干部大学是全国8个老年教育理论研究基地之一，负责领导、联络、协调中南地区老年大学教育理论工作，通过出版《广州老年教育研究》等刊物、举办老年教育理论研讨会及开展理论研究的调研工作、翻译国外研究资料费用等，促进老年教育理论研究的发展，为中南地区老年大学教育理论的研究工作起带头作用。
201	36	99	169005	学员学费安排支出	1,583.24	1,583.24	1,583.24																			通过外聘一批教学管理人员（如外聘校长、外聘教师、外聘班主任、劳务派遣人员），购置教学材料用品等教学成本性支出，保障办学工作的正常运作，为老干部学员提供更好的教学服务，为丰富老干部的文化生活，实现积极老龄起着重要作用。
201	36	99	169005	广州市老年干部大学新校区园区运行维护费	441.00	441.00	441.00																			新校区占地20亩，建筑面积四万三千平方米，目标招生规模三万人。用于委托专业公司完成电梯、消防、配电房设施维护保养、教学设备维护更新等工作和缴交水电费、电话费等，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设，具有良好的社会效益。
201	36	99	169005	广州市老年干部大学管理办公室物业管理费	390.00	390.00	390.00																			通过委托专业物业公司完成园区的保洁、安保、绿化、公共设施维护等工作，保障老年学员有安全、舒适的教学和园区环境，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设，具有良好的社会效益。
				其他经常性项目	15.00	15.00	15.00																			
201	36	99	169005	广州市老年干部大学教学成果展示经费	15.00	15.00	15.00																			通过举办各种形式的教学成果展示活动，充分展示老年学员的学习成果及精神面貌，推动广州地区老年大学文艺类教学的发展。对丰富老干部晚年生活，促进身心健康，维护社会和谐具有重要意义。主要开支内容：（1）举办广州地区老年大学文艺汇演；（2）举办老干部学员书画作品展览、摄影作品展览。
				维护装修类	1,370.87	1,370.87	1,370.87																			
201	36	99	169005	市老年干部大学新校区装修改造维修工程项目	795.00	795.00	795.00																			解决修缮原教学楼内墙老化、部分门窗受蛀、墙砖脱落、墙壁及天花板发霉、消防监控设施破损等问题，改造为适合老年教育要求的教学场所，给老年学员创造安全舒适的学习环境，使广州市老年干部大学办学条件和设施处于全国同类学校前列，成为广州市综合性、示范性老年大学，为推动广州地区老年教育发展发挥辐射和示范带动作用。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转	绩效目标	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排								净结余安排
类	款	项						小计	当年收入安排	净结余安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	36	99	169005	市老年干部大学教学楼维修工程项目	417.31	417.31	417.31														通过对教学楼的装修改造，为老学员创造安全舒适的学习环境，对提高老年教育教学质量，实现教育现代化，提高老年人生活品质，促进社会和谐将有显著成效。
201	36	99	169005	市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目	158.56	158.56	158.56														通过对下塘校区进行消防系统的改造和安装，拆除原有不符合要求的消防设备，安装新的消防栓、喷淋系统、自动报警系统，设置安装消防门与消防楼梯，保障老学员的上课安全和员工办公安全。
				购置类	50.00	50.00	50.00														
201	36	99	169005	市老年干部大学教学、办公设备购置经费	50.00	50.00	50.00														通过购置更新教学设备，提高老年教育教学质量，创新教学形式，实现教育现代化，提高老年人生活品质，促进社会和谐。
				信息系统建设改造类	85.20	85.20	85.20														
206	05	03	169005	广州市老年干部大学管理办公室2018年度信息化建设项目	85.20	85.20	85.20														通过优化完善我校教育配套设施实现学员方便学习及提高信息化教育水平，为全市老年干部提供现代化教学及全市老年干部内部创造良好科学管理条件。提高学习效果及辅助教学。
				信息化运行维护类	60.00	60.00	60.00														
201	36	99	169005	广州市老年干部大学管理办公室2018年信息化运维服务项目	60.00	60.00	60.00														本项目拟对广州市老年干部大学管理办公室在运行的校园网设备进行运行、维护和保养和校园网出口链路接入租用。以充分利用广州市老年干部大学管理办公室的已建的教育信息化设备，保证学院的网络畅通、校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响。
				其他一次性项目	90.00	90.00	90.00														
201	36	99	169005	市老年干部大学建校30年档案资料展示宣传制作专项经费	90.00	90.00	90.00														通过向广大老年学员展示我校建校30年的教学成果、收集整理归纳档案资料，为提高老同志日益增长的美好生活的需要，丰富老年人生活，全面了解市老年大学建校成长历程、提倡享受学习、提升自身素质有积极正面的影响。

非税收入预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			1,647.04			1,647.04	
	其中：一般公共预算			1,647.04			1,647.04	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
169001	中共广州市委老干部局			2.00			2.00	
	一般公共预算			2.00			2.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.00			2.00	
169004	广州市老干部活动中心			61.80			61.80	
	一般公共预算			61.80			61.80	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30			0.30	
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	0.50			0.50	
	一般公共预算	其他收入	文体活动费	61.00			61.00	
169005	广州市老年干部大学管理办公室			1,583.24			1,583.24	
	一般公共预算			1,583.24			1,583.24	
	一般公共预算	其他收入	老年学习费	1,583.24			1,583.24	

政府采购预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户 管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						1,333.28	1,333.28	1,333.28				
	其中：基本支出						42.68	42.68	42.68				
	项目支出						1,290.60	1,290.60	1,290.60				
169001	中共广州市委老干部局						135.10	135.10	135.10				
	基本支出						20.80	20.80	20.80				
169001	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	6.00	6.00	6.00				
169001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	会议项目	C0601 会议服务	C0601	1	场	1.00	1.00	1.00				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	单反套机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00	2.00				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	彩色打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20	1.20				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	0.90	0.90	0.90				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	照相机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30	0.30				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机购置项目	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20	0.20				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	空调机购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.60	0.60	0.60				
169001	在职人员公用经费（行政编制）	笔记本电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
	项目支出						114.30	114.30	114.30				
169001	《红枫》杂志工作经费	红枫杂志印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	21.00	21.00	21.00				
169001	中共广州市委老干部局2018年信息化运维服务项目	中共广州市委老干部局2018年信息化运维服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	31.60	31.60	31.60				
169001	培训、调研、接待及学习资料编印工作经费	会议项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.90	5.90	5.90				
169001	市委老干部局文印设备购置经费	文印设备购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	25.00	25.00	25.00				
169001	广州市委离退休干部党工委工作经费	《广州市老干部学习参考资料》印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	16.80	16.80	16.80				
169001	广州市委离退休干部党工委工作经费	党建工作会议项目	C0601 会议服务	C0601	1	场	2.00	2.00	2.00				
169001	老干部慰问活动及困难补助工作经费	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	2	场	12.00	12.00	12.00				
169002	广州市关心下一代工作委员会办公室						30.39	30.39	30.39				
	基本支出						7.00	7.00	7.00				
169002	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	3.00	3.00	3.00				
169002	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60				

政府采购预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户 管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编 号				合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算		
169002	在职人员公用经费(行政编制)	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20				
169002	在职人员公用经费(行政编制)	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60	0.60				
169002	在职人员公用经费(行政编制)	空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	0.60	0.60	0.60				
	项目支出						23.39	23.39	23.39				
169002	关工工作经费	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.39	3.39	3.39				
169002	关工工作经费	资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	20.00	20.00	20.00				
169003	广州市老干部休养所						39.17	39.17	39.17				
	项目支出						39.17	39.17	39.17				
169003	广州市老干部休养所物业管理费	广州市老干部休养所物业管理项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	39.17	39.17	39.17				
169004	广州市老干部活动中心						255.15	255.15	255.15				
	基本支出						8.03	8.03	8.03				
169004	在职人员公用经费(参公事业编制)	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.68	1.68	1.68				
169004	在职人员公用经费(参公事业编制)	单反套机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00	2.00				
169004	在职人员公用经费(参公事业编制)	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80				
169004	在职人员公用经费(参公事业编制)	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30	0.30				
169004	在职人员公用经费(参公事业编制)	液晶电视机	A02061812 普通电视设备(电视机)	A02061812	2	台	1.60	1.60	1.60				
169004	在职人员公用经费(参公事业编制)	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0.30	0.30	0.30				
169004	在职人员公用经费(参公事业编制)	针式打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.35	0.35	0.35				
	项目支出						247.12	247.12	247.12				
169004	广州市老干部活动中心2018信息化运维项目	信息化运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	35.00	35.00	35.00				
169004	广州市老干部活动中心物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	212.12	212.12	212.12				
169005	广州市老年干部大学管理办公室						873.47	873.47	873.47				
	基本支出						6.85	6.85	6.85				
169005	在职人员公用经费(参公事业编制)	A3打印机采购项目	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.60	0.60	0.60				
169005	在职人员公用经费(参公事业编制)	多功能一体机采购项目	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50				
169005	在职人员公用经费(参公事业编制)	碎纸机采购项目	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40	0.40				
169005	在职人员公用经费(参公事业编制)	速印机采购项目	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00				
169005	在职人员公用经费(参公事业编制)	针式票据打印机采购项目	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.35	0.35	0.35				

政府采购预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户 管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编 号				合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	项目支出						866.62	866.62	866.62				
169005	《广州老年教育研究》学术研究经费	出版服务采购项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.00	10.00	10.00				
169005	市老年干部大学办学补贴工作经费	会议项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.20	1.20	1.20				
169005	市老年干部大学办学补贴工作经费	教学资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	29.00	29.00	29.00				
169005	市老年干部大学建校30年档案资料展示宣传制作专项经费	建校30年资料印刷项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	22.00	22.00	22.00				
169005	市老年干部大学教学、办公设备购置经费	便携式电脑采购项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	6	台	2.70	2.70	2.70				
169005	市老年干部大学教学、办公设备购置经费	投影仪采购项目	A020202 投影仪	A020202	6	台	13.80	13.80	13.80				
169005	市老年干部大学教学、办公设备购置经费	摄像机采购项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	3	台	3.24	3.24	3.24				
169005	市老年干部大学教学、办公设备购置经费	电脑采购项目	A02010104 台式计算机	A02010104	39	台	12.48	12.48	12.48				
169005	市老年干部大学教学楼维修工程项目	电梯设备采购项目	A02051201 电梯	A02051201	5	台	187.00	187.00	187.00				
169005	广州市老年干部大学管理办公室2018年信息化运维服务项目	广州市老年干部大学管理办公室 2018年信息化运维服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	60.00	60.00	60.00				
169005	广州市老年干部大学管理办公室2018年度信息化建设项目	广州市老年干部大学管理办公室 信息化建设采购项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	85.20	85.20	85.20				
169005	广州市老年干部大学管理办公室物业管理费	广州市老年干部大学下塘校区物 业管理项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	73.00	73.00	73.00				
169005	广州市老年干部大学管理办公室物业管理费	广州市老年干部大学晓园校区物 业管理项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	317.00	317.00	317.00				
169005	广州老年教育发展工作经费	广州老年教育发展服务项目	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	50.00	50.00	50.00				

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13