

**2019 年广东省省属离休干部服务管理中心
部门预算**

目 录

第一部分 广东省省属离休干部服务管理中心概况

一、主要职责

一、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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他说明-国有资本经营预算的说明

第一部分

广东省省属离休干部服务管理中心概况

一、主要职责

（一）管理、服务由原省老干部休养所负责的以及省属驻穗改制和退出市场企业的离休干部；

（二）参与驻穗以外省属改制和退出市场企业离休干部移交当地接收管理的组织协调工作；

（三）协同有关部门落实异地安置老干部的政治和生活待遇；

（四）承担原干休所生活小区（永福路一号大院）的管理等工作。

二、部门预算构成

本中心无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省省属离退休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2097.97	一、一般公共服务支出	1883.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.00	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	215.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省省属离休干部服务管理中心

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	0.00
		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	2098.97	本年支出合计	2098.97
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省省属离休干部服务管理中心

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	2098.97	支出总计	2098.97

收入总体情况表

单位名称： 广东省省属离休干部服务管理中心

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			
	合计	2098.97	2098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1883.08	1883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1883.08	1883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1175.34	1175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	707.74	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省省属离休干部服务管理中心

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	2098.97	1391.23	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1883.08	1175.34	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1883.08	1175.34	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1175.34	1175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	707.74	0.00	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省省属离休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2097.97	一、一般公共服务支出	1882.08
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	215.89
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省省属离休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	2097.97	本年支出合计	2097.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2097.97	支出总计	2097.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省省属离休干部服务管理中心

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	2097.97	1390.23	707.74
[201] 一般公共服务支出	1882.08	1174.34	707.74
[20136] 其他共产党事务支出	1882.08	1174.34	707.74
[2013601] 行政运行	1174.34	1174.34	
[2013699] 其他共产党事务支出	707.74		707.74
[208] 社会保障和就业支出	215.89	215.89	
[20805] 行政事业单位离退休	215.89	215.89	
[2080502] 事业单位离退休	215.89	215.89	

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：广东省省属离休干部服务管理中心

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	1390.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	954.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	430.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	68.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	176.74

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： 广东省省属离休干部服务管理中心

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.84
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	24.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.00

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：广东省省属离休干部服务管理中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	229.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	72.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	109.29
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	24.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省省属离休干部服务管理中心

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	354.08	354.08	0.00	0.00
“三公”经费	4.97	4.97	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.97	0.97	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省省属离休干部服务管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省省属离休干部服务管理中心

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	707.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	707.74
[30205]水费	[50201]办公经费	0.95
[30206]电费	[50201]办公经费	14.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	88.76
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.78
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	72.67
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	522.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省省属离休干部服务管理中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1391.23	1391.23	1391.23	0.00	0.00	0.00	1.00
工资和福利支出	954.30	954.30	954.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.74	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	1.00
对个人和家庭的补助	229.19	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省省属离休干部服务管理中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	707.74	707.74	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和完善离休干部“三个机制”有效运转，确保省属驻穗改制或退出市场企业离休干部政治待遇、生活待遇尤其是医疗待遇得到落实。让老干部共享改革开放的成果，体现党和政府对老干部的关心照顾，为维护社会和谐稳定，促进社会主义建设起到良好作用。
老干部服务管理经费	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 年本中心收入预算 2098.97 万元，比上年增加 703.79 万元，增长 50.44%，主要原因是省财政将省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费和物业维管经费纳入年初部门预算，但未纳入 2018 年年初预算；支出预算 2098.97 万元，比上年增加 703.79 万元，增长 50.44%，主要原因是项目支出已列入省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费和物业维管经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本中心财政拨款安排“三公”经费 4.97 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 32.80%，主要原因是严格控制公务接待费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.97 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 62.69%，主要原因是接待任务减少，并严格遵守中央八项规定精神和《广东省党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节约。

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，本中心机关运行经费安排354.08万元，比上年增加246.87万元，增加230.27%，主要原因是增加物业管理费、维修（护）费、固定资产购置和离退休人员医疗费补助等。

四、政府采购情况

2019年本中心政府采购安排244万元，其中：货物类采购预算33万元，工程类采购预算107万元，服务类采购预算104万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本中心固定资产金额646.9万元，分布构成情况为：房屋7807.31平方米，车辆1辆，无单价在100万元以上的设备。本年度拟购置固定资产30万元，主要是计算机和通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本中心重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费	500 万元	巩固和完善离休干部“三个机制”有效运转，确保省属驻穗改制或退出市场企业离休干部政治待遇、生活待遇尤其是医疗待遇得到落实。让老干部共享改革开放的成果，体现党和政府对老干部的关心照顾，为维护社会和谐稳定，促进社会主义建设起到良好作用。

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。

第五部分 其他说明—国有资本经营预算的说明

一、国有资本经营预算主要用途

2019年国有资本经营预算的省属驻穗改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金，主要用于我中心接管的省属驻穗改制或退出市场企业离休干部2018年定点医院医疗费清算，确保省属驻穗改制或退出市场企业离休干部医疗费得到保障，让老干部共享改革开放的成果，体现党和政府对老干部的关心照顾。

二、国有资本经营预算收入情况

我中心属参照公务员法管理的事业单位，无国有资本经营预算收入。

三、国有资本经营预算支出情况

广东省财政厅《关于批复2019年省级国有资本经营预算的通知》（粤财工〔2019〕15号）批复我中心2019年国有资本经营预算支出4700万元（省属驻穗改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金），比上年支出4900万元减少200万元。

四、国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	项目名称	2019年预算	科目编码	备注
1	省属驻穗改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金	4700	2230199	