

2019 年

中共广东省委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共广东省委老干部局 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

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

第一部分 中共广东省委老干部局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策；

(二) 制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；

(三) 负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；

(四) 负责和指导全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；

(五) 督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；

(六) 组织协调老干部参加重大活动；

(七) 负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；

(八) 负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；

(九) 协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；

(十) 指导有关单位老干部的丧事办理工作；

(十一) 指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；

(十二) 负责老干部信息、统计、信访工作；

(十三) 负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；

(十四) 承办上级组织交办的其他事项等。

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：广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)、广东省干部疗养院、广东省老干部休养所、广东省属离休干部服务管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	33941.39	一、一般公共服务支出	19581.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3361.40	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	17776.27
		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：中共广东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	60.00
		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	37302.79	本年支出合计	37418.05
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： [中共广东省委老干部局]

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	115.26	二十五、结转下年	0.00
收入总计	37418.05	支出总计	37418.05

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。

收入总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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			
	合计	37418.05	33941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	161.40	0.00	0.00	115.26
201	一般公共服务支出	19581.78	16105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	161.40	0.00	0.00	115.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1940.40	1940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1508.43	1508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	475.15	429.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17166.23	13735.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	115.70	0.00	0.00	115.26

收入总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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			
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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	37418.05	10889.19	26528.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19581.78	9907.01	9674.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1940.40	1508.43	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1508.43	1508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	431.97	0.00	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	475.15	45.70	429.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	232.54	0.00	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	196.91	0.00	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17166.23	8352.88	8813.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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							
2013601	行政运行	1175.34	1175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2022.11	2022.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13968.78	5155.43	8813.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17776.27	982.18	16794.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	982.18	982.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	982.18	982.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	12016.09	0.00	12016.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	12016.09	0.00	12016.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4778.00	0.00	4778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4778.00	0.00	4778.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： [中共广东省委老干部局]

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							
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33941.39	一、一般公共服务支出	16105.12
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	17776.27
		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	60.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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	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	33941.39	本年支出合计	33941.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	33941.39	支出总计	33941.39

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：中共广东省委老干部局

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	33941.39	7425.43	26515.96
[201]一般公共服务支出	16105.12	6443.25	9661.87
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1940.40	1508.43	431.97
[2013101]行政运行	1508.43	1508.43	0.00
[2013103]机关服务	431.97	0.00	431.97
[20132]组织事务	429.45	0.00	429.45
[2013202]一般行政管理事务	232.54	0.00	232.54
[2013203]机关服务	196.91	0.00	196.91
[20136]其他共产党事务支出	13735.27	4934.82	8800.45
[2013601]行政运行	1174.34	1174.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省委老干部局

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
[2013650]事业运行	2022.11	2022.11	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	10538.82	1738.37	8800.45
[208]社会保障和就业支出	17776.27	982.18	16794.09
[20805]行政事业单位离退休	982.18	982.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	982.18	982.18	0.00
[20806]企业改革补助	12016.09	0.00	12016.09
[2080699]其他企业改革发展补助	12016.09	0.00	12016.09
[20899]其他社会保障和就业支出	4778.00	0.00	4778.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4778.00	0.00	4778.00
[213]农林水支出	60.00	0.00	60.00
[21305]扶贫	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省委老干部局

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
[2130599]其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00

注：**

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：中共广东省委老干部局

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	7425.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3269.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	432.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1626.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	292.96
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	390.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	357.45
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	31.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	113.57

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：中共广东省委老干部局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2208.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	476.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	572.08
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	2.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	820.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	315.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.65
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	634.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.32

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：中共广东省委老干部局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	25.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.95
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.77
[30211]差旅费	[50201]办公经费	41.37
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	55.40
[30215]会议费	[50202]会议费	1.73
[30216]培训费	[50203]培训费	9.66
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.98
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	82.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11.68

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：中共广东省委老干部局

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
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	75.60
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	100.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	20.98
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	85.37
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	50.34
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	214.20
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	10.55
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	80.50

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：中共广东省委老干部局

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	67.43
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	5.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.40
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	8.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	6.22
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1047.50

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：中共广东省委老干部局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	180.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	611.07
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	172.49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	80.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	48.97
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	48.97
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.64
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2.64

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广东省委老干部局

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	2904.99	2904.99	0.00	0.00
“三公”经费	62.65	62.65	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	38.48	38.48	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	38.48	38.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.17	24.17	0.00	0.00

注：**

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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
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：本部门没有政府性基金预算支出，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委老干部局

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	26515.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	235.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	235.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3189.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.64
[30202]印刷费	[50201]办公经费	106.15
[30204]手续费	[50201]办公经费	5.14
[30205]水费	[50201]办公经费	50.95
[30206]电费	[50201]办公经费	339.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	38.75
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	617.55

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委老干部局

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	67.13
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	231.71
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	259.08
[30215] 会议费	[50202] 会议费	59.68
[30216] 培训费	[50203] 培训费	194.06
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	20.47
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	8.13
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	122.79
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	47.69
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1003.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委老干部局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	833.31
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	132.33
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	615.98
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21689.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21689.83
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	317.90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	31.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	280.20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委老干部局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	250.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	250.00

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省委老干部局

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	10889.19	7425.43	7425.43	0.00	0.00	0.00	3463.76
中共广东省委老干部局	1892.91	1847.21	1847.21	0.00	0.00	0.00	45.70
工资和福利支出	1270.95	1246.95	1246.95	0.00	0.00	0.00	24.00
商品和服务支出	252.38	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	21.70
对个人和家庭的补助	357.78	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）	1471.81	1471.81	1471.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1067.84	1067.84	1067.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	227.53	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	169.27	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省委老干部局

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		
其他资本性等支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省干部疗养院	5592.51	2292.51	2292.51	0.00	0.00	0.00	3300.00
工资和福利支出	3899.18	1864.68	1864.68	0.00	0.00	0.00	2034.50
商品和服务支出	1059.93	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	902.50
对个人和家庭的补助	325.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	55.00
其他资本性等支出	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
广东省老干部休养所	540.73	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	117.06
工资和福利支出	368.54	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	25.15
商品和服务支出	103.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	47.00
对个人和家庭的补助	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	47.56	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	44.91

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省委老干部局

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		
广东省省属离休干部服务管理中心	1391.23	1390.23	1390.23	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	176.74	176.74	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

注： **

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委老干部局

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	26528.86	26515.96	26515.96	0.00	0.00	0.00	12.90	
中共广东省委老干部局	22818.84	22818.84	22818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部慰问及活动费	203.11	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租金	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部学习健康休养疗养经费	207.58	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待及活动经费	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级老领导参观学习考察活动经费	56.02	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门工作经费	130.68	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
关心下一代工作经费	196.91	196.91	196.91	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：中共广东省委老干部局

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			
省属企业离休干部生活补贴	4778.00	4778.00	4778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照九届 72 次省政府常务会议会议精神。从 2001 年 7 月起，以增发生活补贴的方式将省属企业（含省属自收自支事业单位）离休干部的养老金待遇与机关同职级离休干部的离休费基本拉平，由省委老干部局发放省属企业离休干部生活补贴、增发补贴以保证省属企业离休干部的养老金待遇，不突破也不低于机关同职级离休干部的离休费水平。
山区创业青年培训经费(本级)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省直单位离退休干部特殊困难帮扶补助资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费	4595.74	4595.74	4595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、准确、足额发放各项补助，对省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当的照顾。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委老干部局

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			
省属企业离休干部增发补贴	12016.09	12016.09	12016.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照九届 72 次省政府常务会议精神。从 2001 年 7 月起，以增发生活补贴的方式将省属企业（含省属自收自支事业单位）离休干部的养老金待遇与机关同职级离休干部的离休费基本拉平，由省委老干部局发放省属企业离休干部生活补贴、增发补贴以保证省属企业离休干部的养老金待遇，不突破也不低于机关同职级离休干部的离休费水平。
广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）	1683.74	1670.84	1670.84	0.00	0.00	0.00	12.90	
省委老干部文艺活动经费之一	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委老干部文艺活动经费之二	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省老干部活动中心活动经费	32.00	32.00	32.00	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：中共广东省委老干部局

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			
广东省老干部大学（省老干部活动中心）文体活动保障及设施维护更新经费之一	395.84	395.84	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部大学（省老干部活动中心）文体活动保障及设施维护更新经费之二	150.20	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部大学（省老干部活动中心）文体活动保障及设施维护更新经费之三	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部大学（省老干部活动中心）文体活动保障及设施维护更新经费之四	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	
省老干部书画诗词摄影家协会专项经费	67.84	67.84	67.84	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：中共广东省委老干部局

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			
广东省老干部大学（省老干部活动中心）物业管理及楼宇运行经费之一	966.71	966.71	966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中办发〔2016〕3号“加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设。”要求，根据大学（中心）的工作职能，总目标是：维护文体活动大楼全年的正常运作（水、电、冷气、通信、设备维护、智能化系统维护），保证老同志正常开展活动与学习，为大学（中心）教学、活动及各项业务的正常开展提供高质量的后勤保障服务。
广东省老干部大学（省老干部活动中心）物业管理及楼宇运行经费之二	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省干部疗养院	908.31	908.31	908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部疗养费	365.98	365.98	365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部疗养经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省干部疗养院公用经费补充	120.00	120.00	120.00	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：中共广东省委老干部局

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			
医疗设施购置及房屋维护费之一	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设施购置及房屋维护费之二	132.33	132.33	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部休养所	410.24	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部健康休养学习费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省老干部休养所聘用人员经费	275.24	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省省属离休干部服务管理中心	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委老干部局

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			
老干部服务管理经费	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： **

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 37418.05 万元，比上年增加 20185.92 万元，增长 117.14%，主要原因是省属企业离休干部生活补贴、增发补贴纳入 2019 年年初部门预算，但未纳入 2018 年年初部门预算；支出预算 37418.05 万元，比上年增加 20185.92 万元，增长 117.14%，主要原因是省属企业离休干部生活补贴、增发补贴纳入 2019 年年初部门预算，但未纳入 2018 年年初部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.65 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 3.58%，主要原因是严格按照“八项规定”有关要求，加强公务接待管理，压减公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 38.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.48 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 24.17 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 8.79%，主要原因是严格按照“八项规定”有关要求，加强公务接待管理，压减公务接待费。

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2904.99万元，比上年增加1226.82万元，增长73.10%，主要原因是增加物业管理费、专用设备购置、维修（护）费等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3098.71万元，其中：货物类采购预算1038.49万元，工程类采购预算211.43万元，服务类采购预算1848.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额11498.11万元，分布构成情况为：房屋49744.60平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产619.52万元，主要是专用设备购置等。

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
省属企业离休干部生活补贴	4,778.00	向省属企业离休干部发放生活补贴，保证省属企业离休干部的养老金待遇不突破也不低于机关同级离休干部的离休费水平。

省属企业离休干部增发补贴	12,016.09	向省属企业离休干部发放增发补贴，保证省属企业离休干部的养老金待遇不突破也不低于机关同级离休干部的离休费水平。
项目	预算数	绩效目标
省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费	4,595.74	通过及时、准确、足额发放各项补助，对省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当的照顾。
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	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起到良好作用。
广东省老干部大学（省老干部活动中心）物业管理及楼宇运行经费之一	966.71	按照中办发〔2016〕3号“加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设。”要求，根据大学（中心）的工作职能，年度阶段性目标是：维护文体活动大楼全年的正常运作（水、电、冷气、通信、设备维护、

		智能化系统维护) , 保证老同志正 常开展活动与学习 , 为大学(中心) 教学、活动及各项业务的正常开展 提供高质量的后勤保障服务。
--	--	--

注: **

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。