

2024年
中国共产党广州市越秀区委员会老干部局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市越秀区委员会 老干部局（本级）概况

一、主要职责

（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，制定或参与制定本区老干部工作的政策、规定；

（二）负责本单位党的基层组织建设、党风廉政建设和党员的管理，指导离退休干部党支部开展工作；

（三）组织、协调离退休干部参加重大活动；指导离退休干部开展活动；

（四）负责职责范围内离退休干部的工资调整和生活保健工作；指导、检查、督促区属单位离休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇等保障机制的建立健全及落实等工作；

（五）负责制定全区年度老干部工作计划，负责老干部工作信息、统计、编报年度离退休干部管理经费预算等工作；

（六）做好离休干部易地安置、外地托管离休干部的管理工作；

（七）负责对离休干部及副处级以上退休干部进行家访、医院探视和重大节日慰问活动；

（八）负责指导全区离休干部的业务工作；组织老干部工作人员进行业务工作培训；协助有关部门做好离退休干部医疗保障工作；

（九）负责办理离退休干部来信、来访和外地老干部部门来访接待等工作；

（十）负责区关心下一代工作委员会办公室的工作，积极发挥离退休干部在关心下一代方面的作用；

（十一）承办区委、区政府和上级老干部部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、组织教育科、宣传调研科、生活待遇科、服务保健科、财务工资科、关心下一代工作科（区关心下一代工作委员会办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,497.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	20,419.33
		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、资源勘探工业信息等支出	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	77.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	20,497.04	本年支出合计	20,497.04
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	20,497.04	支出总计	20,497.04

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

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	20,497.04	20,497.04	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	20,419.33	20,419.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,419.33	20,419.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19,448.88	19,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	856.09	856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

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	20,497.04	20,276.72	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,419.33	20,199.01	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,419.33	20,199.01	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19,448.88	19,263.88	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	856.09	825.09	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,497.04	一、一般公共服务支出	0.00
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	20,419.33
		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、资源勘探工业信息等支出	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	77.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	20,497.04	本年支出合计	20,497.04
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	20,497.04	支出总计	20,497.04

注：表中功能分类科目，根据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：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

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	20,497.04	20,276.72	220.32
[208]社会保障和就业支出	20,419.33	20,199.01	220.32
[20805]行政事业单位养老支出	20,419.33	20,199.01	220.32
[2080501]行政单位离退休	19,448.88	19,263.88	185.00
[2080503]离退休人员管理机构	856.09	825.09	31.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.32	0.00	4.32
[221]住房保障支出	77.71	77.71	0.00
[22102]住房改革支出	77.71	77.71	0.00
[2210201]住房公积金	77.71	77.71	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,276.72
[301]工资福利支出	907.24
[30101]基本工资	117.71
[30102]津贴补贴	365.76
[30103]奖金	185.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.36
[30109]职业年金缴费	36.68
[30113]住房公积金	77.71
[30199]其他工资福利支出	50.41
[302]商品和服务支出	295.98
[30201]办公费	29.27
[30213]维修（护）费	0.93
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	13.80
[30229]福利费	27.60
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	21.82
[30299]其他商品和服务支出	190.56
[303]对个人和家庭的补助	19,073.50
[30301]离休费	1,446.79
[30302]退休费	16,229.59
[30304]抚恤金	1,200.00
[30305]生活补助	1.64
[30309]奖励金	195.48

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	220.32
[302]商品和服务支出	189.00
[30226]劳务费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	178.00
[303]对个人和家庭的补助	31.32
[30305]生活补助	31.32

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

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	89.62	89.62	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

单位：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	20,276.72	20,276.72	20,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市越秀区委员会老干部局	20,276.72	20,276.72	20,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	907.24	907.24	907.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	295.98	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19,073.50	19,073.50	19,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会老干部局（本级）

单位：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	220.32	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市越秀区委员会老干部局	220.32	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参加革命工作退休人员生活补助金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照穗组通〔2016〕36号文件精神，1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾、符合照顾条件的企事业单位退休干部的养老金待遇。对符合条件的机关、企事业单位的退休干部因瘫痪等原因生活长期完全不能自理的，从批准次月起每人每月发给护理补助900元。充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，确保企业离退休干部安度晚年。
关心下一代工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目内容，发挥“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用，强化青少年思想政治建设，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
离休干部特需费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强离休干部日常管理服务工作，落实好有关待遇，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，使得离休干部在组织上有更多归属感、在生活上有多幸福。

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			
新时代离休干部、处级以上退休干部高质量服务项目	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，了解离退休干部健康情况，为进一步做好离退休干部工作提供主要数据参考；落实离退休干部政治待遇，组织引导他们在常学常新中坚定理想信念，更好地把广大离退休干部团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，通过离退休干部党支部书记、委员的带头作用，让老干部保持退休不褪色，发挥老党员作用，激发离退休干部党支部的活力，推动新时代越秀区离退休干部党建工作高质量发展；落实关怀帮扶有关规定，实施积极应对人口老龄化国家战略，践行积极老龄观、健康老龄化理念，健全服务管理长效机制，用心用情、精准服务，让离退休干部共享改革发展成果、安享晚年。
编外人员聘用经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目内容，进一步增强老干部工作的骨干力量，建强工作队伍，完善基础保障，积极开拓创新，为扎实做好离退休干部党的建设提供有力保障。
市属企业离休干部离休补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于给予离休干部发放液化气补贴的通知》（穗财企【2006】11号）及时足额发放区属离休干部液化气定额补贴。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算20,497.04万元，比上年增加2,013.28万元，增长10.89%，主要原因是政策性调整离退休干部住房改革补贴和增加丧葬费抚恤金预算；支出预算20,497.04万元，比上年增加2,013.28万元，增长10.89%，主要原因是政策性调整离退休干部住房改革补贴和增加丧葬费抚恤金预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排89.62万元，比上年减少6.36万元，下降6.63%，主要原因是统一按有关规定安排机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19.52万元，其中：货物类采购预算7.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额168万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.15万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新时代离休干部、处级及以上退休干部高质量服务项目	148	通过开展本项目，了解离退休干部健康状况，为进一步做好离退休干部工作提供主要数据参考；落实离退休干部政治待遇，组织引导他们在常学常新中坚定理想信念，更好地把广大离退休干部团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，通过离退休干部党支部书记、委员的带头作用，让老干部保持退休不褪色，发挥老党员作用，激发离退休干部党支部的活力，推动新时代越秀区离退休干部党建工作高质量发展；落实关怀帮扶有关规定，实施积极应对人口老龄化国家战略，践行积极老龄观、健康老龄化理念，健全服务管理长效机制，用心用情、精准服务，让离退休干部共享改革发展成果、安享晚年。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。