

2024年  
中国共产党广州市天河区委员会老干部局部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党广州市天河区委员会老干部局概况**

- 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 中国共产党广州市天河区委员会 老干部局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定，制定或参与制定我区老干部工作的政策、规定。指导和协调区属各单位老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

(二) 检查、督促落实离休干部和区管以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

(三) 加强和改进离退休干部思想政治工作。发挥区委离退休干部党工委作用，指导督促全区离退休干部党建工作，协助区委组织部负责全区离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导。组织老党员发挥先锋模范作用，带动老干部增添正能量。

(四) 负责离退休干部的走访、慰问、征询意见等工作。凡遇重大节日，组织安排慰问老干部活动；负责易地安置离休干部的管理、服务工作；协助有关部门做好离退休干部的医疗保健工作；指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

(五) 负责老干部活动场所的建设和管理，组织离退休老同志开展各种有益身心健康的活动。

(六) 举办老年大学，管理老年大学的各项具体工作。

(七) 发挥区关心下一代工作委员会的作用，建立健全组织网络。

(八) 承办区委和上级老干部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中国共产党广州市天河区委员会老干部局下设办公室、老干部管理科，代管区关工委办公室。

### **三、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：广州市天河区老干部活动中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,555.84	一、一般公共服务支出	1,553.75
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	2.09
		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	0.00
		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	1,555.84	本年支出合计	1,555.84
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	1,555.84	支出总计	1,555.84

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。

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1,555.84	1,555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.75	1,553.75	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	1,553.75	1,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	655.47	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	331.79	331.79	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.09	2.09	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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1,555.84	818.57	737.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.75	816.48	737.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,553.75	816.48	737.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	655.47	0.00	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	331.79	250.00	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.09	2.09	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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,555.84	一、一般公共服务支出	1,553.75
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	2.09
		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	0.00
		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	1,555.84	本年支出合计	1,555.84
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,555.84	支出总计	1,555.84

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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	1,555.84	818.57	737.26
[201]一般公共服务支出	1,553.75	816.48	737.26
[20136]其他共产党事务支出	1,553.75	816.48	737.26
[2013601]行政运行	566.48	566.48	0.00
[2013602]一般行政管理事务	655.47	0.00	655.47
[2013650]事业运行	331.79	250.00	81.80
[208]社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
[20801]人力资源和社会管理事务	2.09	2.09	0.00
[2080105]劳动保障监察	2.09	2.09	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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	818.57
[301]工资福利支出	537.30
[30101]基本工资	73.00
[30102]津贴补贴	186.51
[30103]奖金	109.34
[30107]绩效工资	29.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.00
[30109]职业年金缴费	22.50
[30112]其他社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	44.00
[30199]其他工资福利支出	29.00
[302]商品和服务支出	158.97
[30201]办公费	5.50
[30204]手续费	0.28
[30209]物业管理费	91.27
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	2.16
[30227]委托业务费	7.20
[30228]工会经费	9.53
[30229]福利费	22.71
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	12.65
[30299]其他商品和服务支出	2.58
[303]对个人和家庭的补助	122.30

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	120.00
[30309]奖励金	2.30

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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	737.26
[301]工资福利支出	9.00
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	170.77
[30201]办公费	21.78
[30205]水费	0.20
[30206]电费	14.80
[30207]邮电费	1.21
[30213]维修（护）费	30.10
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	2.52
[30226]劳务费	35.83
[30227]委托业务费	19.37
[30229]福利费	0.80
[30239]其他交通费用	0.20
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	39.66
[303]对个人和家庭的补助	557.49
[30301]离休费	17.86
[30302]退休费	539.63

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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	60.05	60.05	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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

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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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		
合计	818.57	818.57	818.57	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市天河区委员会老干部局（本级）	568.57	568.57	568.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	399.10	399.10	399.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.20	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00
广州市天河区老干部活动中心	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	138.20	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.70	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会老干部局

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	737.26	737.26	737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市天河区委员会老干部局	655.47	655.47	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买办公设备	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保日常工作正常开展，报废更新电脑。
区关工委经费	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各级关工委组织建设，提升“五老”开展关心下一代工作能力，关爱关心青少年，组织开展以社会主义核心价值观为主题的教育活动，促进青少年健康成长。
离退休干部管理工作经费	624.41	624.41	624.41	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀帮扶有特殊困难老干部，为离休和高龄退休干部购买服务，开展正能量活动，订阅或编印学习资料，组织离退休干部培训，组织企业离退休干部体检，开展参观学习，开展慰问活动，开展老干部工作人员业务培训，召开中秋春节离退休市管干部座谈会和离休干部座谈会，落实企业离退休人员拉平补差待遇。
编外人员聘用经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各级关工委组织建设，提升“五老”开展关心下一代工作能力，关爱关心青少年，组织开展以社会主义核心价值观为主题的教育活动，促进青少年健康成长。
区管退休干部节日慰问经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求为我局退休干部发放2024年春节、中秋节慰问品。
市属企业离退休干部离休补助专项经费	0.86	0.86	0.86	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）按要求发放离休干部液化气定额补贴。
广州市天河区老干部活动中心	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
中心业务经费	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中心日常运作，负责老干部学习、文体活动的组织等各项工作，负责区中心整栋楼的生活后勤保障、环境卫生、绿色美化、供水、供电等保证中心正常运作的工作，使老同志能在舒适的环境中享受丰富的文化体育生活。
中心购置物品经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	报废更新打印机等。
中心修缮经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2003年投入使用至今，中心设备陈旧落后，部分已不能正常使用，为满足老同志日益增长的学习活动需求，对7楼和13楼功能室进行升级改造，创设多元化的智慧养老服务阵地。

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1,555.84万元，比上年减少154.82万元，下降9.05%，主要原因是根据要求压缩项目开支和人员经费开支；支出预算1,555.84万元，比上年减少154.82万元，下降9.05%，主要原因是根据要求压缩项目开支和人员经费开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.7万元，比上年增加4.70万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年工作计划实际需要。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4.4万元（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4.4万元，比上年增加4.40万元。）比上年增加4.40万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公车日常维护和老干部相关工作需要；公务接待费0.3万元，比上年增加0.30万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年工作计划有公务接待需要。

### 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60.05万元，比上年增加29.53万元，增长96.75%，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40.60万元，其中：货物类采购预算4.70万元，工程类采购预算30.10万元，服务类采购预算5.80万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额455.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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4.7万元，主要是报废更新电脑、打印机等。

#### 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
离退休干部管理工作经费	624.41	通过实施离退休干部管理服务项目，加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，依法保障离退休干部各项权益，满腔热忱为他们排忧解难，让广大离退休干部安心舒心暖心。

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。