

2023 年
中国共产党广州市增城区委员会老干部局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局 (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 2023 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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。

（二）掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

（三）组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

（四）指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

（五）负责制定本区离退休干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）做好本区易地安置、外地托管离休干部的管理服务工作。

（七）负责本区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。

（八）指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休干部服务工作。

（九）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设机构 2 个，分别是办公室、老干部管理科。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1451.18	一、一般公共服务支出	252.28
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	1169.76
		九、卫生健康支出	1.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	27.72
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1451.18	本年支出合计	1451.18
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	1451.18	支出总计	1451.18

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.41	1.41	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	27.72	27.72	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	27.72	27.72	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	1451.18	747.71	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.28	230.08	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	252.28	230.08	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	252.28	230.08	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1169.76	488.49	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1169.76	488.49	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	968.87	287.61	681.26	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	21.38	21.38	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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							
2100799	其他计划生育事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	1451.18	一、一般公共服务支出	252.28
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	1169.76
		九、卫生健康支出	1.41
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	27.72
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1451.18	本年支出合计	1451.18
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	1451.18	支出总计	1451.18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	1451. 18	747. 71	703. 46
[201]一般公共服务支出	252. 28	230. 08	22. 20
[20136]其他共产党事务支出	252. 28	230. 08	22. 20
[2013601]行政运行	252. 28	230. 08	22. 20
[208]社会保障和就业支出	1169. 76	488. 49	681. 26
[20805]行政事业单位养老支出	1169. 76	488. 49	681. 26
[2080501]行政单位离退休	168. 82	168. 82	0. 00
[2080503]离退休人员管理机构	968. 87	287. 61	681. 26
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 38	21. 38	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 69	10. 69	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 41	1. 41	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 41	1. 41	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 41	1. 41	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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
[221]住房保障支出	27.72	27.72	0.00
[22102]住房改革支出	27.72	27.72	0.00
[2210201]住房公积金	27.72	27.72	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	747.71
[301]工资福利支出	260.73
[30101]基本工资	42.21
[30102]津贴补贴	134.87
[30103]奖金	23.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.38
[30109]职业年金缴费	10.69
[30113]住房公积金	27.72
[302]商品和服务支出	45.07
[30201]办公费	2.03
[30207]邮电费	2.32
[30216]培训费	0.05
[30228]工会经费	5.32
[30229]福利费	6.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	9.22
[30299]其他商品和服务支出	17.84
[303]对个人和家庭的补助	441.91
[30301]离休费	274.19
[30302]退休费	165.40
[30305]生活补助	0.91
[30309]奖励金	1.41

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	287.02	287.02	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	703. 46
[301]工资福利支出	22. 20
[30199]其他工资福利支出	22. 20
[302]商品和服务支出	404. 71
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	28. 00
[30209]物业管理费	211. 30
[30213]维修（护）费	19. 35
[30216]培训费	4. 45
[30227]委托业务费	82. 00
[30299]其他商品和服务支出	57. 61
[303]对个人和家庭的补助	276. 55
[30399]其他对个人和家庭的补助	276. 55

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	747. 71	747. 71	747. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	260. 73	260. 73	260. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	45. 07	45. 07	45. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	441. 91	441. 91	441. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	747. 71	747. 71	747. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	260. 73	260. 73	260. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	45. 07	45. 07	45. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	441. 91	441. 91	441. 91	0. 00	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： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	703.46	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	703.46	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
区老年大学信息化教学设备、舞台灯光系统维护服务经费	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	区老年大学信息化教学设备、舞台灯光系统运行维护服务,保障各系统的正常运作和信息化技术支撑。
离退休干部生活待遇保障经费	256.39	256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握本区离、退休干部的动态和状况,进一步加强离退休干部“两项建设”,认真落实“两个待遇”,精准做好老干部服务管理工作。
其他运行经费	116.60	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	区委老干部局市委大院日常水电费支出、购买服务人员支出、老干部开展活动等费用。
业务用房物	227.55	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	大院的物业管理工作,确保单位内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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			
业管理费								安保、保洁、养护工作有序开展。对单位内消防设施、电力设施、空调设备定期维护保养,对园林绿化进行养护修剪,楼房补漏维护,为大院后勤提供保障服务。
专项工作经费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	离党工委退休干部专项工作活动培训费、党建指导队活动费、党校工作费用。
编外人员聘用经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	由编办核定机关单位聘员 3 人,按类别核定每年发放的工资福利待遇。
关工委专项经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委开展各类党史宣讲、组织参观红色教育基地活动,发动“五老”和社会组织,开展活动。
钓鱼协会经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织离退休干部安全垂钓,宣传培训钓鱼知识技能,丰富离退休干部的生活。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,451.18 万元,比上年减少 619.02 万元,下降 29.9%,主要原因是根据全国稳住经济大盘会议精神及省财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》(粤财预[2022]64 号有关要求,为切实加强和规范预算执行管理,我单位严格管理和控制非重点、非刚性的一般支出,进一步压减项目经费预算;区企业离休干部逐年减少,相应减少离退休干部生活待遇保障经费预算;支出预算 1,451.18 万元,比上年减少 619.02 万元,下降 29.9%,主要原因是根据全国稳住经济大盘会议精神及省财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》(粤财预[2022]64 号有关要求,为切实加强和规范预算执行管理,我单位严格管理和控制非重点、非刚性的一般支出,进一步压减项目经费预算;区企业离休干部逐年减少,相应减少离退休干部生活待遇保障经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1 万元,比上年减少 0.16 万元,下降 7.1%,主要原因是公务接待费 0 万元,本年度未安排经费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 2.1 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 2.1 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未安排经费。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 287.02 万元，比上年减少 216.48 万元，下降 43.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出，进一步压减机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 311.57 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 311.57 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,261.72 万元，分布构成情况为：房屋 6,015.16 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是本年度未安排固定资产购置预算 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
离退休干部生活待遇保障经费	256.39	掌握本区离、退休干部的动态和状况，进一步加强离退休干部“两项建设”，认真落实“两个待遇”，精准做好老干部服务管理工作。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。