

2023 年
中共广州市白云区委老干部局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委老干部局（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 中共广州市白云区委老干部局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和省市有关离退休干部工作的方针、政策，制定或参与制定本区老干部的政策和规定。

(二) 掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；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，做好离退休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。

(三) 组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休干部参加各项重大政治活动，配合组织部门指导和加强全区离退休干部党支部（党小组）建设；负责区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，发挥老干部在关心青少年教育工作中的政治优势。

(四) 指导老干部专、兼职工作人员自身素质的建设，负责老干部的信息统计，做好老干部的来信来访接待工作，做好对住院老干部的探访工作；协调有关部门做好离退休干部的医疗保健工作。

(五) 做好离退休干部经费及区关工委等机构年度经费的预算，掌握上述经费的统一使用。

(六) 做好易地安置离休干部的服务管理工作。

（七）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

中共广州市白云区委老干部局（本级）下设内设机构：局办公室、综合科、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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委老干部局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	945.11	一、一般公共服务支出	274.79
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	462.29
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区委老干部局（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	208.03
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	945.11	本年支出合计	945.11

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区委老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	945.11	支出总计	945.11

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：中共广州市白云区委老干部局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市白云区委老干部局（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	29.53	29.53	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	14.77	14.77	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77	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	208.03	208.03	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	208.03	208.03	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.46	171.46	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： 中共广州市白云区委老干部局（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	945.11	662.04	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.29	179.22	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.53	163.45	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	281.54	0.00	281.54	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	29.53	29.53	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市白云区委老干部局（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							
20808	抚恤	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.46	171.46	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：中共广州市白云区委老干部局（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	945.11	一、一般公共服务支出	274.79
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	462.29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	208. 03
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	945. 11	本年支出合计	945. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	945. 11	支出总计	945. 11

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：中共广州市白云区委老干部局（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	945.11	662.04	283.08
[201]一般公共服务支出	274.79	274.79	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	274.79	274.79	0.00
[2013101]行政运行	274.79	274.79	0.00
[208]社会保障和就业支出	462.29	179.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	446.53	163.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.15	119.15	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	281.54	0.00	281.54
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.54	0.00	1.54
[20808]抚恤	15.77	15.77	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.77	15.77	0.00
[221]住房保障支出	208.03	208.03	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： 中共广州市白云区委老干部局（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
[22102]住房改革支出	208.03	208.03	0.00
[2210201]住房公积金	36.58	36.58	0.00
[2210203]购房补贴	171.46	171.46	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： 中共广州市白云区委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	662.04
[301]工资福利支出	372.24
[30101]基本工资	49.78
[30102]津贴补贴	168.69
[30103]奖金	72.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.53
[30109]职业年金缴费	14.77
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	36.58
[302]商品和服务支出	42.85
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.12
[30207]邮电费	4.94

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：中共广州市白云区委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	2
[30228]工会经费	3.05
[30229]福利费	6.09
[30231]公务用车运行维护费	3.6
[30239]其他交通费用	10.82
[30299]其他商品和服务支出	6.19
[303]对个人和家庭的补助	246.95
[30301]离休费	88.20
[30302]退休费	122.88
[30309]奖励金	1.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.89

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： 中共广州市白云区委老干部局（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	115.25	115.25	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市白云区委老干部局（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： 中共广州市白云区委老干部局（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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	283.08
[301]工资福利支出	44.44
[30199]其他工资福利支出	44.44
[302]商品和服务支出	210.1
[30201]办公费	20.48
[30209]物业管理费	53.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	41.40
[30228]工会经费	0.56
[30239]其他交通费用	2.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	86.46
[303]对个人和家庭的补助	28.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.54

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市白云区委老干部局（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	662. 04	662. 04	662. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	372. 24	372. 24	372. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	42. 85	42. 85	42. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	246. 95	246. 95	246. 95	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
中共广州市白云区委老干部局	662. 04	662. 04	662. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	372. 24	372. 24	372. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 85	42. 85	42. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	246. 95	246. 95	246. 95	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：中共广州市白云区委老干部局（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	283.08	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市白云区委老干部局	283.08	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员专项经费，主要用于发放后勤人员工资、支付社保及公积金。
老干部场地维护经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老干部场地维护费项目，加强大院各项基本保障措施，提高服务管理水平。
区原五套班子老领导上下半年两次通报会	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区原五套班子老领导上下半年两次通报会项目，体现党和政府对老领导的关怀，落实老干部的政治待遇。
离退休干部政策性专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市白云区委老干部局（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			
								策。建立健全离休干部“三项保障机制”。落实离休干部和市局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇并发挥老干部的作用。组织、协调老干部参加重大活动，加强全区老干部党支部建设，做好老干部的医疗保健、丧事办理工作。
关工委专项经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织发动五老志愿者参加关心下一代工作，充分发挥五老的优势和作用，以丰富多彩的活动形式对青少年进行教育，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。抓好基层关工委组织建设，法制帮教工作等活动。
政府雇员工资经费	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	政府雇员工资费用，主要用于发放政府雇员7人工资、支付社保及公积金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市白云区委老干部局（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			
政府雇员公用经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府雇员公用经费，主要用于购买办公用品等办公方面的日常开支，保障正常运转。
穗财行 [2022]146 号市属企业离休干部补助专项经费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市精神，根据穗办（1997）2 号文，通过增发企业离休人员离休补助金，实现企业离休人员与机关、事业单位离休人员离休待遇基本持平，切实落实好离休干部的生活待遇，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚年。

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945.11万元,比上年减少206.89万元,下降17.96%,主要原因是厉行节约,进一步落实政府过“紧日子”要求,压减一般性支出;支出预算945.11万元,比上年减少206.89万元,下降17.96%,主要原因是厉行节约,进一步落实政府过“紧日子”要求,压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.10万元,比上年增加0.00万元,增长——%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长——%,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3.60万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.60万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长——%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长——%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 115.25 万元，比上年增加 20.42 万元，增长 21.53%，主要原因是人员调入，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 69.60 万元，其中：货物类采购预算 13.60 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 54.00 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 237.30 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 13.60 万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、空调等。

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
穗财行〔2022〕146 号市属企业离休干部补助专项经费	1.54	按照中央、省、市精神，通过增发企业离休人员离休补助金，实现企业离休人员与机关、事业单位离休人员离休待遇基本持平，落实好离休干部的生活待遇，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚年。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。