

2024年  
中国共产党广州市番禺区委员会老干部局部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党广州市番禺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 中国共产党广州市番禺区委员会 老干部局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、广州市及区委有关离退休干部工作的方针政策，结合实际指导各单位做好离休干部和区副处（局）级以上退休干部的管理和服务工作。

（二）协助有关部门加强离退休干部党支部的建设，组织离休干部和区副处（局）级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，宣传党的老干部政策，宣传、表彰离休干部和区副处（局）级以上退休干部中的先进人物和先进事迹。

（三）检查、督促落实各单位离休干部和区副处（局）级以上退休干部的政治、生活待遇，对老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并向区委、区政府提出解决问题的意见和办法。

（四）指导、协调老干部活动中心和各单位搞好老干部活动场所建设和管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。

（五）负责组织、指导区关心下一代工作委员会开展工作，负责区关心下一代工作委员会办公室的管理。

（六）接待离休干部和区副处（局）级以上退休干部来访，及时处理并答复有关来信来函。

（七）负责全区离休干部和区副处（局）级以上退休干部的有关资料和信息统计综合工作。

（八）办理干部离休和区副处（局）级以上干部退休手续，审办离休干部进出番禺易地安置工作。

（九）协调和指导各单位做好离休干部和区副处（局）级以上退休干部的医疗、体检、保健工作，到医院、疗养院看望及慰问住院的老干部。

（十）组织、指导各单位做好重大节日慰问离休和区副处（局）级以上退休干部工作，组织老干部参观工农业生产建设项目。

（十一）掌握全区老干部工作人员的情况，对他们的工作进行指导、检查，不断提高他们的业务水平。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

中国共产党广州市番禺区委员会老干部局机构作为区委工作机关，为正处级，归口区委组织部管理，设3个职能科室：办公室、生活待遇科、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：广州市番禺区老干部活动中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,044.42	一、一般公共服务支出	1,401.62
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11.60	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	497.93
		九、卫生健康支出	18.00
		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	138.48
		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	2,056.02	本年支出合计	2,056.02
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	2,056.02	支出总计	2,056.02

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：中国共产党广州市番禺区委老干部局

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	2,056.02	2,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.62	1,390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,401.62	1,390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	322.25	322.25	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	88.80	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	476.57	469.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.93	497.93	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	357.69	357.69	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	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.54	84.54	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	72.09	72.09	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	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.23	140.23	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00	18.00	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	138.48	138.48	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	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	83.55	83.55	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	54.92	54.92	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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2,056.02	1,275.45	780.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.62	836.25	565.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,401.62	836.25	565.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	322.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	476.57	0.00	476.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.93	357.69	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.54	84.54	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	72.09	72.09	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	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.48	81.50	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.48	81.50	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.55	81.50	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.92	0.00	54.92	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：中国共产党广州市番禺区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,044.42	一、一般公共服务支出	1,390.02
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	497.93
		九、卫生健康支出	18.00
		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	138.48
		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	2,044.42	本年支出合计	2,044.42
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,044.42	支出总计	2,044.42

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	2,044.42	1,275.45	768.98
[201]一般公共服务支出	1,390.02	836.25	553.77
[20136]其他共产党事务支出	1,390.02	836.25	553.77
[2013601]行政运行	322.25	322.25	0.00
[2013602]一般行政管理事务	84.70	0.00	84.70
[2013650]事业运行	514.00	514.00	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	469.07	0.00	469.07
[208]社会保障和就业支出	497.93	357.69	140.23
[20805]行政事业单位养老支出	357.69	357.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	165.01	165.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.54	84.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	140.23	0.00	140.23
[2089999]其他社会保障和就业支出	140.23	0.00	140.23
[210]卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
[21014]优抚对象医疗	18.00	0.00	18.00
[2101401]优抚对象医疗补助	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	138.48	81.50	56.97
[22102]住房改革支出	138.48	81.50	56.97
[2210201]住房公积金	83.55	81.50	2.05
[2210203]购房补贴	54.92	0.00	54.92

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,275.45
[301]工资福利支出	937.07
[30101]基本工资	115.68
[30102]津贴补贴	260.42
[30103]奖金	69.79
[30107]绩效工资	125.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.09
[30109]职业年金缴费	36.05
[30112]其他社会保障缴费	5.27
[30113]住房公积金	81.50
[30199]其他工资福利支出	170.49
[302]商品和服务支出	90.37
[30201]办公费	6.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.11
[30207]邮电费	6.66
[30211]差旅费	3.43
[30213]维修（护）费	4.85
[30216]培训费	3.72
[30217]公务接待费	0.36
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	3.12
[30229]福利费	15.20
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	13.43

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	15.50
[303]对个人和家庭的补助	244.60
[30301]离休费	34.29
[30302]退休费	207.43
[30309]奖励金	2.88
[310]资本性支出	3.40
[31002]办公设备购置	3.40

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	768.98
[301]工资福利支出	49.42
[30112]其他社会保障缴费	6.77
[30113]住房公积金	2.05
[30199]其他工资福利支出	40.60
[302]商品和服务支出	472.50
[30201]办公费	0.80
[30202]印刷费	4.26
[30205]水费	3.30
[30206]电费	18.70
[30207]邮电费	0.98
[30209]物业管理费	214.57
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	48.72
[30215]会议费	1.80
[30226]劳务费	76.94
[30227]委托业务费	19.33
[30228]工会经费	0.24
[30229]福利费	1.17
[30240]税金及附加费用	1.60
[30299]其他商品和服务支出	79.59
[303]对个人和家庭的补助	213.16
[30305]生活补助	15.01
[30307]医疗费补助	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	180.14

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	33.90
[31002]办公设备购置	12.00
[31013]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	1.90

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	62.81	62.81	0.00	0.00
“三公”经费	30.86	30.86	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	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.36	0.36	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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：中国共产党广州市番禺区委员会老干部局

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	1,275.45	1,275.45	1,275.45	0.00	0.00	0.00
区委老干部局本级（本级）	560.29	560.29	560.29	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	355.88	355.88	355.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	162.15	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00
番禺区老干部活动中心	715.16	715.16	715.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	581.19	581.19	581.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.40	3.40	3.40	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：中国共产党广州市番禺区委老干部局

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	780.58	768.98	768.98	0.00	0.00	0.00	11.60	
区委老干部局本级	123.99	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	11.60	
退休干部管理费	7.00	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.80	及时执行市、区政策，做好退休干部管理和服务工作，让退休干部体会到国家的关心。
慰问活动经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好春节慰问工作，让老干部体会到政府的温暖，在迎国庆贺中秋活动中对老干部进行慰问，让慰问对象体会到国家的关心。
已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共番禺区委老干部局《关于印发〈番禺区已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金实施方案〉的通知》（番老〔2014〕4号文）精神，实施已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶工作。
离休干部特需费	3.80	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.30	对离休干部及去世的离休干部家属慰问，让慰问对象体会到国家的关心。
租赁岗位合同工经费	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付租赁合同工工资、社保、公积金等支出，保障我单位日常业务正常运行。
购置经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际情况和固定资产使用情况，购置设备，保障办公条件。
老干部及关工工作业务经费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为、老有所学、老有所教”的宗旨，及时执行和落实有关政策，保障相关业务工作顺利开展。
党费经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	加强党支部标准化建设，以及加强党支部党员教育培训、订阅党报党刊、开展主题党日活动等。

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			
关工工作业务经费	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	充分发挥“五老”作用，鼓励更多老同志积极参与关心下一代工作，持续推进“四史”宣传教育、中华优秀传统文化“三进”活动，办好第七届番禺区“笔尖下的童真”少儿书画大赛，深化“五老”关爱下一代工程帮扶困境青少年，持续开展“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育和禁毒宣传进校园活动等，帮助扣好人生“第一颗扣子”。
番禺区老干部活动中心	656.59	656.59	656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业（包含事业）离休干部生活补贴	123.46	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实有关离休干部的政策规定，发放企业（包含事业）离休干部的生活补贴，确保企业离休干部的管理服务工作落到实处。
企业离休干部个人住房改革性补贴	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	及时执行上级有关精神的政策内容，发放企业离休干部个人住房改革性补贴。
已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	对已故企业离休干部配偶发放生活困难补助及遗属进行春节、中秋慰问，让慰问对象体会到国家的关心。
购置经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际情况和固定资产使用情况，用于购置设备，保障办公条件。
租赁岗位合同工经费	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付租赁合同工工资、社保、公积金等支出，保障我单位日常业务正常运行。
业务办公用房经费	294.17	294.17	294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区老干部活动中心大院物业管理、水电费及维修维护等费用的支付，保障广州市番禺区老干部活动中心工作正常开展。
老干部工作业务经费	97.10	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为、老有所学、老有所教”的宗旨，为老同志提供一个“环境优美、安全舒适、服务优质”的活动场所和活动环境。
机构运行辅助经费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请一名司机费用，保障广州市番禺区老干部活动中心日常公务出行正常进行。

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			
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区老干部活动中心的工作实际需求，用于购置车辆，保障工作用车。

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2,056.02万元，比上年减少65.65万元，下降3.09%，主要原因是按照上级相关精神，落实过紧日子的要求，压减了业务办公用房经费、老干部工作业务经费、老干部及关工工作业务经费等项目支出；支出预算2,056.02万元，比上年减少65.65万元，下降3.09%，主要原因是按照上级相关精神，落实过紧日子的要求，压减了业务办公用房经费、老干部工作业务经费、老干部及关工工作业务经费等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.86万元，比上年增加20.90万元，增长209.84%，主要原因是局的下属单位区老干部活动中心原有一台公务车已过使用年限，老化严重，已按相关规定办理了处置手续。2024年，计划购置公务用车一台，保障单位的业务运行。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30.5万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加0.90万元。）比上年增加20.90万元，增长217.71%，主要原因是局的下属单位区老干部活动中心原有一台公务车已过使用年限，老化严重，已按相关规定办理了处置手续。2024年，计划



购置公务用车一台，保障单位的业务运行；公务接待费0.36万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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62.81万元，比上年增加12.24万元，增长24.20%，主要原因是1、根据有关政策增加相关运行经费；2、根据单位实际需求更换部分老旧办公设备，导致办公设备购置同比增幅较大。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排293.48万元，其中：货物类采购预算36.06万元，工程类采购预算47.60万元，服务类采购预算209.83万元等。

### 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791.79万元，分布构成情况为：房屋11,356.2平方米，车辆5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36.06万元，主要是购置空调、复印机、公务车购置等。

## 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
离休干部特需费	3.8	对离休干部及去世的离休干部家属慰问，让慰问对象体会到国家的关心。
已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问	16.77	对已故企业离休干部配偶发放生活困难补助及遗属进行春节、中秋慰问，让慰问对象体会到国家的关心。

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。