

2024年
中共清远市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共清远市委老干部局概况

- 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 中共清远市委老干部局概况

一、主要职责

贯彻党中央有关离退休干部工作方针政策，按照省委、市委工作要求，拟定我市离退休干部工作的政策、规定。组织调查研究，及时向市委提出解决离退休干部工作有关问题的方案。总结推广离退休干部工作经验，指导各县（市、区）和市直各单位老干部业务工作。组织骨干培训。做好老干部工作的宣传报道、信息和统计工作。检查督促有关部门落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习，组织协调老干部参加重大活动，做好离退休干部思想政治工作，加强离退休干部党组织建设，为党和人民的事业增添正能量。检查督促各地各单位落实好离退休干部的生活待遇，建立健全保障机制。检查督促各地各单位抓好老干部活动阵地建设。做好离退休干部的来信来访和探访慰问工作；协助做好医疗保健、遗属照顾及丧事处理工作。负责外地老干部来清参观学习的接待工作。完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共清远市委老干部局内设办公室、宣教科和待遇科等三个科（室），下设一个公益一类事业单位清远市老干部大学。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,609.11	一、一般公共服务支出	1,425.50
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	132.64
		九、卫生健康支出	14.38
		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	36.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,609.11	本年支出合计	1,609.11
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	1,609.11	支出总计	1,609.11

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：中共清远市委老干部局

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	1,609.11	1,609.11	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	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,424.24	1,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,097.50	1,097.50	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	132.64	132.64	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	132.64	132.64	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	86.33	86.33	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	30.87	30.87	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	15.44	15.44	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	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	36.59	36.59	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	36.59	36.59	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	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委老干部局

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	1,609.11	510.35	1,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,425.50	326.74	1,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,424.24	326.74	1,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,097.50	0.00	1,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.33	86.33	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	30.87	30.87	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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,609.11	一、一般公共服务支出	1,425.50
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	132.64
		九、卫生健康支出	14.38
		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	36.59
		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	1,609.11	本年支出合计	1,609.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,609.11	支出总计	1,609.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市委老干部局

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	1,609.11	510.35	1,098.76
[201]一般公共服务支出	1,425.50	326.74	1,098.76
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26
[2013101]行政运行	1.26	0.00	1.26
[20132]组织事务	1,424.24	326.74	1,097.50
[2013201]行政运行	326.74	326.74	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,097.50	0.00	1,097.50
[208]社会保障和就业支出	132.64	132.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.64	132.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.33	86.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00
[210]卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
[221]住房保障支出	36.59	36.59	0.00
[22102]住房改革支出	36.59	36.59	0.00
[2210201]住房公积金	36.59	36.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	510.35
[301]工资福利支出	383.42
[30101]基本工资	55.60
[30102]津贴补贴	154.82
[30103]奖金	75.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.87
[30109]职业年金缴费	15.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.38
[30113]住房公积金	36.59
[302]商品和服务支出	38.11
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.45
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	10.16
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	86.33
[30302]退休费	86.33

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,098.76
[302]商品和服务支出	1.26
[30299]其他商品和服务支出	1.26
[303]对个人和家庭的补助	1,097.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,097.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远市委老干部局

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	32.61	32.61	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市委老干部局

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：中共清远市委老干部局

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：中共清远市委老干部局

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
		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	510.35	510.35	510.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市委老干部局	510.35	510.35	510.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	383.42	383.42	383.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.33	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市委老干部局

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	1,098.76	1,098.76	1,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市委老干部局	1,098.76	1,098.76	1,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
中秋国庆重阳慰问厅级老干部专项经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实老干部待遇，稳定老干部队伍，发挥积极作用，传达社会正能量。
厅级老干部外出考察调研活动经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实老干部政治待遇，引导老干部发挥经验优势、政治优势、威望优势。
非统发离休干部年终慰问金经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实老干部待遇，稳定老干部队伍，积极发挥作用，传递社会正能量。
《老干部工作通讯》工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好离退休干部宣传教育工作，传递离退休干部积极向上的精神面貌。
老干部局专项经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是用于关爱市直单位生活特殊困难离退休干部及遗属帮扶机制；二是用于市委离退休干部工委加强党建工作，推进市离退休干部党建活动共享基地（市老干部党校）改造；三是用于组织引导全市离退休干部发挥正能量的主题活动；四是用于老干部艺术团、老干部宣讲团、老干部书画摄影协会等；五是用于探访、慰问离退休干部和离退休干部遗属以及“五老”机构工作人员等；六是用于组织老干部开展其它相关活动，购买AED除颤器仪器等。
市直单位党员活动经费—市委老干部局	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，申请2024年市直单位党员活动经费，保障本单位党员正常开展活动。
市直企业离休干部住房补贴	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实离退休干部政治和生活待遇，进一步稳定离退休干部队伍。

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			
英红茶场离休干部地方补贴	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离退休干部政治待遇和生活待遇，进一步稳定离退休干部队伍。
市直企业离休干部遗属生活困难补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离退休干部政治待遇和生活待遇，进一步稳定离退休干部队伍。
市直单位28号文照顾对象照顾经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实离退休干部政治和生活待遇，进一步稳定离退休干部队伍。
春节慰问金	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实离退休干部政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部政治优势，威望优势。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1,609.11万元，比上年减少631.50万元，下降28.18%，主要原因是部分离退休干部去世，英红茶场离休干部地方性补贴、非统发离休干部年终慰问金、市直企业离休干部住房补贴等专项资金减少；支出预算1,609.11万元，比上年增减少631.50万元，下降28.18%，主要原因是部分离退休干部去世，英红茶场离休干部地方性补贴、非统发离休干部年终慰问金、市直企业离休干部住房补贴等专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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32.61万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是参照2023年运行经费标准，与上年持平。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算20.00万元等。

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85.89万元，分布构成情况为：房屋0.00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1万元，主要是采购办公电脑、复印机等。

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
无。	0.00	无

注：本部门无重点绩效项目。

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。