

2023 年
中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局 (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 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行党中央和省、市、区有关老干部工作的方针、政策，制定或参与制订我区老干部工作的政策、规定。
- （二）负责全区离休干部和副处级以上退休干部的宏观管理及易地安置我区离休干部的直接管理工作。
- （三）检查、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制，进行家访、医院探视和重大节日慰问活动。
- （四）负责老干部政治思想工作，宏观指导全区离退休干部党组织建设。
- （五）组织、协调老干部参加有关活动；指导全区老干部活动场所的管理和服务工作。
- （六）做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位做好老干部的丧事办理工作。
- （七）联系协调区关心下一代工作委员会开展各项工作，动员、组织全区离退休干部积极加入到关心下一代工作行列；配合有关职能部门做好关心下一代的工作。
- （八）指导区内老干部工作队伍的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。
- （九）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1084.38	一、一般公共服务支出	672.76
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	248.07
		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	110.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	53. 55
		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	1084. 38	本年支出合计	1084. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1084.38	支出总计	1084.38

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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	46.29	46.29	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	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	53.55	53.55	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	53.55	53.55	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	53.55	53.55	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	1084.38	807.70	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.76	506.08	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	672.76	506.08	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	506.08	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	166.68	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.64	178.64	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	46.29	46.29	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.55	53.55	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	974.38	一、一般公共服务支出	672.76
二、政府性基金预算	110.00	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	248.07
		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	110.00
		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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	53. 55
		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	1084. 38	本年支出合计	1084. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1084. 38	支出总计	1084. 38

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	974.38	807.70	166.68
[201]一般公共服务支出	672.76	506.08	166.68
[20136]其他共产党事务支出	672.76	506.08	166.68
[2013601]行政运行	506.08	506.08	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	166.68	0.00	166.68
[208]社会保障和就业支出	248.07	248.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.07	248.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	178.64	178.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00
[221]住房保障支出	53.55	53.55	0.00
[22102]住房改革支出	53.55	53.55	0.00
[2210201]住房公积金	53.55	53.55	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	807. 71
[301]工资福利支出	587. 67
[30101]基本工资	75. 00
[30102]津贴补贴	243. 62
[30103]奖金	117. 19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46. 29
[30109]职业年金缴费	23. 14
[30112]其他社会保障缴费	0. 38
[30113]住房公积金	53. 55
[30199]其他工资福利支出	28. 50
[302]商品和服务支出	41. 55
[30201]办公费	2. 68
[30205]水费	0. 05
[30206]电费	6. 00

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1. 20
[30213] 维修（护）费	2. 50
[30216] 培训费	0. 30
[30228] 工会经费	4. 30
[30229] 福利费	5. 50
[30231] 公务用车运行维护费	5. 00
[30239] 其他交通费用	13. 86
[30299] 其他商品和服务支出	0. 16
[303] 对个人和家庭的补助	178. 49
[30302] 退休费	176. 02
[30309] 奖励金	2. 46
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0. 01

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	37.09	37.09	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	166.68
[399]其他支出	166.68
[39999]其他支出	166.68

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	807. 71	807. 71	807. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	587. 67	587. 67	587. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	41. 55	41. 55	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	178. 49	178. 49	178. 49	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

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	276.68	276.68	166.68	110.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	276.68	276.68	166.68	110.00	0.00	0.00	0.00	
区离退休干部党工委党建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区离退休干部党工委党建经费加强和创新离退休干部党组织建设；加强离退休干部党员教育管理。积极探索在离退休干部兴趣爱好团体等成立临时党支部，加强党性教育。
离退休干部经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实老干部生活待遇，做好处级退休干部服务管理工作。做好离退休干部服务保障工作。落实离退休干部政治待遇，增强老干部“四个意识”，思想上行动上与党中央保持高度一致；落实重大节日慰问离退

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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			
								休干部。
信息网络系统维护和“荔湾老干”公众号运营费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离退休干部信息管理平台正常运转。以微信公众号为平台，每月4次推送信息，宣传老干工作、传递老干声音、为老干部提供优质周到服务，引导老干部发挥正能量。开展老干部队伍普法和法律咨询。
物业管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持物业管理及日常开支经费，规范物业管理工作程序，保障日常办公需求。
关工委经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级关工委工作要求，响应“老有所为”，发挥离退休老同志作用，引导教育青少年树立社会主义核心价值观，加强关心下一代工作舆论宣传，加强调查研究工作，开展各类主题教育活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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			
特殊困难离退休干部帮扶机制经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年中摸查，年终确定帮扶对象，给重病、失能等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关心照顾。落实穗财企业〔2006〕11 号文精神，完成市委老干部局转移支付项目预算经费专款专用。
老干局工作运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部工作。丰富老干部学习内容，改善老干部活动环境，不断增强工作的系统性、预见性、创造性。
逢源路老干部活动中心新场地工程结算款	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	为落实市委老干部局《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》中关于活动场地不低于 6000 平方米的要求，进一步改善老干部活动环境，丰富老干部学习和活动内容，提升文化养老内涵，有利于文化养老可持续化，满足教学活动需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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			
（荔湾区）2023 年转移支付市属企业离休干部离休补助金专项经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	（荔湾区）2023 年转移支付市属企业离休干部离休补助金专项经费
疫情防控专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费，抓好疫情防控工作，将疫情防控专项经费用到实处。

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 1084.38 万元，比上年增加 276.01 万元，增长 34.14%，主要原因是 2022 年年中追加政府性基金预算逢源路老干部活动中心新场地经费，2023 年还需支付工程结算款；支出预算 1084.38 万元，比上年增加 276.01 万元，增长 34.14%，主要原因是 1. 2022 年年中追加政府性基金预算逢源路老干部活动中心新场地经费，2023 年还需支付工程结算款。2. 2023 年根据规范工资津补贴政策要求，绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 5.00 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 5.00 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 0.00 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。

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 37.09 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 4.31%，主要原因是响应节约型机关，厉行节约，减少不必要开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8.30 万元，其中：货物类采购预算 4.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.70 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 1657.56 万元，分布构成情况为：房屋 5157.18 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 4.60 万元，主要是笔记本电脑两台，台式电脑 4 台，视频会议系统等。

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
关工委经费	20	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面把握党对关心下一代工作的新

		要求和广大青少年的新期望，积极探索符合新时代关工工作的新办法、新举措，努力把新时代关心下一代工作不断推向前进。
离退休干部经费	62	落实老干部生活待遇，做好处级退休干部服务管理工作。做好离退休干部服务保障工作。落实离退休干部政治待遇，增强老干部“四个意识”，思想上行动上与党中央保持高度一致；落实重大节日慰问离退休干部。

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。