

2023 年  
中国共产党广州市海珠区委员会老干部局  
(本级) 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 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 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 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局概况

## 一、主要职责

中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）的主要职责是：一是贯彻执行党中央、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。二是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，做好离休干部和市副局级以上退休干部的服务管理工作。三是组织老干部政治学习，积极做好老干部思想政治工作，组织离退休老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党支部（党小组）建设；指导区老干部管理服务中心开展工作；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。四是指导老干部专、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老干部的医疗保健工作。五是做好离退休老干部特需经费、参观疗养费、工作经费及区关工委、区老年大学等机构年度经费的预算，掌握上述经费的统一使用。六是做

好易地安置离休干部的服务管理工作。七是区委、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**

本部门内设科室包括：办公室、业务科、关工科。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,905.80 | 一、一般公共服务支出    | 118.72   |
| 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   | 1,754.84 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0.36     |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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       | 31.88    |
|        |          | 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 | 1,905.80 | 本年支出合计          | 1,905.80 |

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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          | 1,905.80 | 支出总计          | 1,905.80 |

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：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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 | 29.46 | 29.46  | 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   | 14.73 | 14.73  | 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     | 2.45  | 2.45   | 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           | 0.36  | 0.36   | 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           | 0.36  | 0.36   | 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       | 0.36  | 0.36   | 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           | 31.88 | 31.88  | 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           | 31.88 | 31.88  | 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            | 31.88 | 31.88  | 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：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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               | 1,905.80 | 1,133.06 | 772.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 118.72   | 0.00     | 118.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 118.72   | 0.00     | 118.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 118.72   | 0.00     | 118.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,754.84 | 1,100.82 | 654.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,754.84 | 1,100.82 | 654.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 191.74   | 191.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,516.47 | 864.89   | 651.57 | 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 | 29.46    | 29.46    | 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   | 14.73    | 14.73    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.45     | 0.00     | 2.45   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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       |       |       |      |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 0.36  | 0.36  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务     | 0.36  | 0.36  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.36  | 0.36  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 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：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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   | 1,905.80 | 一、一般公共服务支出    | 118.72   |
| 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   | 1,754.84 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 0.36     |
|            |          | 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     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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       | 31.88    |
|        |          | 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 | 1,905.80 | 本年支出合计          | 1,905.80 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,905.80 | 支出总计            | 1,905.80 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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                       | 1,905.80 | 1,133.06 | 772.74 |
| [201]一般公共服务支出             | 118.72   | 0.00     | 118.72 |
| [20136]其他共产党事务支出          | 118.72   | 0.00     | 118.72 |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 118.72   | 0.00     | 118.72 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,754.84 | 1,100.82 | 654.02 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,754.84 | 1,100.82 | 654.02 |
| [2080501]行政单位离退休          | 191.74   | 191.74   | 0.00   |
| [2080503]离退休人员管理机构        | 1,516.47 | 864.89   | 651.57 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.46    | 29.46    | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.73    | 14.73    | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 2.45     | 0.00     | 2.45   |
| [210]卫生健康支出               | 0.36     | 0.36     | 0.00   |
| [21007]计划生育事务             | 0.36     | 0.36     | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.36     | 0.36    | 0.00 |
| [221]住房保障支出         | 31.88    | 31.88   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出       | 31.88    | 31.88   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金      | 31.88    | 31.88   | 0.00 |

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： 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 1,133.06 |
| [301]工资福利支出           | 363.60   |
| [30101]基本工资           | 48.14    |
| [30102]津贴补贴           | 153.59   |
| [30103]奖金             | 76.93    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.46    |
| [30109]职业年金缴费         | 14.73    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.36     |
| [30113]住房公积金          | 31.88    |
| [30199]其他工资福利支出       | 8.52     |
| [302]商品和服务支出          | 550.87   |
| [30201]办公费            | 2.00     |
| [30207]邮电费            | 2.80     |
| [30209]物业管理费          | 519.57   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30217]公务接待费     | 1.50   |
| [30228]工会经费      | 4.50   |
| [30229]福利费       | 6.50   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.47   |
| [30239]其他交通费用    | 8.81   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.72   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 218.60 |
| [30301]离休费       | 26.35  |
| [30302]退休费       | 163.75 |
| [30304]抚恤金       | 26.50  |
| [30309]奖励金       | 2.00   |

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：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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             | 795.20 | 795.20 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.97   | 4.97   | 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 | 3.47   | 3.47   | 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     | 3.47   | 3.47   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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： 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 772.74 |
| [302]商品和服务支出     | 719.29 |
| [30201]办公费       | 4.70   |
| [30202]印刷费       | 9.50   |
| [30205]水费        | 4.50   |
| [30206]电费        | 80.00  |
| [30207]邮电费       | 6.20   |
| [30209]物业管理费     | 83.45  |
| [30213]维修（护）费    | 26.50  |
| [30216]培训费       | 11.50  |
| [30226]劳务费       | 31.52  |
| [30227]委托业务费     | 244.30 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 217.12 |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [310]资本性支出         | 24.20 |
| [31002]办公设备购置      | 4.40  |
| [31003]专用设备购置      | 19.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.80  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 29.25 |
| [30302]退休费         | 26.80 |
| [30305]生活补助        | 2.45  |

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 1,133.06 | 1,133.06 | 1,133.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 中国共产党广州市海珠区委员会老干部局 | 1,133.06 | 1,133.06 | 1,133.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 363.60   | 363.60   | 363.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 550.87   | 550.87   | 550.87   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 218.60   | 218.60   | 218.60   | 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：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                | 772.47 | 772.47 | 772.47 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 海珠区离退休<br>干部管理费    | 418.32 | 418.32 | 418.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，提高老干部对政策的认同度和幸福感，进一步激发老干部发挥正能量，助力海珠高质量发展。                       |
| 区关心下一代<br>工作经费     | 56.82  | 56.82  | 56.82  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 充分发挥“五老”在关心下一代工作的作用，深入实施“十百千万”五老关爱工程，不断壮大“五老”队伍，扎实开展青少年的互助关爱活动，坚持党建带关键，推动关工委工作创新发展。 |
| 老干部活动中<br>心综合楼管理费  | 201.95 | 201.95 | 201.95 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过物业公司对办公大楼进行系统的管理，提供专业的物业管理服务，营造平安节约整洁有序的环境。                                       |
| 海珠区离退休<br>党建工作经费   | 35.10  | 35.10  | 35.10  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 充分发挥区委离退休干部党工委作用，加强我区离退休党员干部思想政治教育和党组织建设，强化老干部工作政治引领。                               |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会老干部局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 代发企业<br>离休和建国初<br>期照顾对象离<br>退休费（非统<br>发） | 26.80 | 26.80 | 26.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，提高老干部对政策的认同度和幸福感，进一步激发老干部发挥正能量，助力海珠高质量发展。  |
| 老干局业<br>务费                               | 31.30 | 31.30 | 31.30  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障区委老干部局工作的正常运行，为开展老干部工作提供有力保障。  |
| 市属企业<br>离休干部离休<br>补助专项经费                 | 2.45  | 2.45  | 2.45   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 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1905.80万元，比上年增加232.31万元，增长13.88%，主要原因是一是根据上级政策文件，为落实好离退休干部生活待遇，体现党委政府对离退休干部的重视及关心，部分待遇标准提高；二是单位人员的职级调整等基本支出预算相应增加；支出预算1905.80万元，比上年增加232.31万元，增长13.88%，主要原因是一是根据上级政策文件，为落实好离退休干部生活待遇，体现党委政府对离退休干部的重视及关心，部分待遇标准提高；二是单位人员的职级调整等基本支出预算相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.97万元，比上年减少0.20万元，下降3.87%，主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，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3.47万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.47万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年减少0.20万元，下降11.76%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待经费预算。

### 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 795.20 万元，比上年增加 117.92 万元，增长 17.41%，主要原因是增加了 2022 年 11-12 月尚未支付的物业管理费用预算。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 668.22 万元，其中：货物类采购预算 24.70 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 618.52 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 15016.76 万元，分布构成情况为：房屋（我单位与区政务数据局、区政务服务中心、区农业农村局、区档案馆等共同使用）31907.40 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 23.40 万元，主要是办公设备购置、区老干部活动中心监控设备更换等。

## 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  |
|---------------|------------|---|
| 海珠区离退休干部管理费   | 418.32     | 通过落实离退休干部的政治待遇和生活待遇,充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾,更好地开展老干部服务保障工作,提高老干部对政策的认同度和幸福感,激发老同志发挥正能量,助力海珠高质量发展。                                      |
| 老干部活动中心综合楼管理费 | 201.95     | 通过开展老干部活动中心物业管理费项目,委托专业物业服务公司完成活动中心的保洁、安保、绿化、公共设施维护等工作,按时缴纳水电费用,加强对区老干部活动中心的物业管理,为开展老年教育、老干部文体活动提供安全、舒适的教学和活动场地,以及营造平安节约、整洁有序的办公环境。 |

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。