

2025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（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 2025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 2025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（本级）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，做好离退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 2025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	1,632.61	一、一般公共服务支出	52.82
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	1,366.88
		九、卫生健康支出	2.00
		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	210.90
		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、债务还本付息支出	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	1,632.61	本年支出合计	1,632.61
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	1,632.61	支出总计	1,632.61

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			
	合计	1,632.61	1,632.61	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	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.82	52.82	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	52.82	52.82	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	1,366.88	1,366.88	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	1,366.88	1,366.88	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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,256.63	1,256.63	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	29.02	29.02	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	14.51	14.51	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	1.39	1.39	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	210.90	210.90	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	210.90	210.90	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	31.23	31.23	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	179.68	179.68	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	1,632.61	1,099.79	532.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,366.88	886.88	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,366.88	886.88	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,256.63	778.02	478.61	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	29.02	29.02	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.68	179.68	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	1,632.61	一、一般公共服务支出	52.82
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	1,366.88
		九、卫生健康支出	2.00
		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	210.90
		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、债务还本付息支出	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	1,632.61	本年支出合计	1,632.61
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,632.61	支出总计	1,632.61

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	1,632.61	1,099.79	532.82
[201]一般公共服务支出	52.82	0.00	52.82
[20136]其他共产党事务支出	52.82	0.00	52.82
[2013699]其他共产党事务支出	52.82	0.00	52.82
[208]社会保障和就业支出	1,366.88	886.88	480.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,366.88	886.88	480.00
[2080501]行政单位离退休	65.33	65.33	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	1,256.63	778.02	478.61
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.39	0.00	1.39
[210]卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
[21007]计划生育事务	2.00	2.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00
[221]住房保障支出	210.90	210.90	0.00
[22102]住房改革支出	210.90	210.90	0.00
[2210201]住房公积金	31.23	31.23	0.00
[2210203]购房补贴	179.68	179.68	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	1,099.79
[301]工资福利支出	374.44
[30101]基本工资	48.68
[30102]津贴补贴	158.11
[30103]奖金	73.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.02
[30109]职业年金缴费	14.51
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	31.23
[30199]其他工资福利支出	18.57
[302]商品和服务支出	549.27
[30201]办公费	0.50
[30207]邮电费	2.94
[30209]物业管理费	519.57
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	3.95
[30229]福利费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	3.47
[30239]其他交通费用	8.89
[30299]其他商品和服务支出	2.66
[303]对个人和家庭的补助	176.08
[30302]退休费	174.10
[30309]奖励金	1.98

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	532.82
[302]商品和服务支出	500.61
[30201]办公费	1.70
[30202]印刷费	4.50
[30205]水费	4.50
[30206]电费	78.61
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	11.00
[30216]培训费	0.25
[30226]劳务费	34.00
[30227]委托业务费	190.50
[30299]其他商品和服务支出	173.75
[303]对个人和家庭的补助	12.71
[30302]退休费	11.32
[30305]生活补助	1.39
[310]资本性支出	19.50
[31002]办公设备购置	3.80
[31003]专用设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.70

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	664.52	664.52	0.00	0.00
“三公”经费	3.77	3.77	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. 公务用车购置费	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	0.30	0.30	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。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,099.79	1,099.79	1,099.79	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	1,099.79	1,099.79	1,099.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	374.44	374.44	374.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	549.27	549.27	549.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	176.08	176.08	176.08	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（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	532.82	532.82	532.82	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	532.82	532.82	532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
海珠区离退休干部管理费	350.00	350.00	350.00	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，提高他们对政策的认同度和幸福感，进一步激发银发智力，为“百千万工程”助力，促进社会稳定。
区关心下一代工作经费	40.00	40.00	40.00	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，坚持党建带关建，推动关工委工作创新发展。
老干部活动中心综合楼管理费	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业公司对综合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、有序的办公环境及活动环境。对综合楼多功能室进行升级改造建设，购置电子显示屏、音响及控制等设备，为会议、观影、演出等活动提供场地保障。
海珠区离退休党建工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对全区离退休干部党建工作的宏观指导，组织开展形式多样的宣传教育工作，进一步强化对老干部工作政治引领。保障局党支部党建工作的正常开展，组织开展宣传教育学习等各项活动，对困难党员开展慰问。对离退休干部“皓首红心”党群服务中心、老干部党校、老干部活动中心等阵地进行维修维护和改造，购置电子显示屏、音响设备等，提升服务保障质量。

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			
代发企业离休和建国初期照顾对象离退休费（非统发）	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实离休干部的生活待遇，提高他们对政策的认同度和幸福感，促进社会稳定。
老干局业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委老干部局各项工作正常运行，为局机关提供档案管理、法律咨询、办公用品、办公设施设备、网络通信、加班误餐等基础保障，为老干部各项工作任务地开展提供支持。
市属企业离休干部离休补助专项经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于给予离休干部发放液化气补贴的通知》（穗财企业（2006）11号）精神，及时足额发放区属离休干部液化气定额补贴。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,632.61万元，比上年减少77.68万元，下降4.5%，主要原因是单位在职人员和离休人员减少，人员经费预算下降；支出预算1,632.61万元，比上年减少77.68万元，下降4.5%，主要原因是单位在职人员和离休人员减少，人员经费预算下降。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.77万元，比上年减少1.2万元，下降24.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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3.47万元（公务用车购置费0万元，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年减少1.2万元，下降80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减预算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排664.52万元，比上年减少16.11万元，下降2.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，提高物业服务、办公场所管理服务效能，降低场地、设施、设备维修（护）费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排569.34万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算10.5万元，服务类采购预算538.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额15,020.76万元，分布构成情况为：房屋32,866.75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18.8万元，主要是办公设备购置、专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	350.00	通过落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，提高他们对政策的认同度和幸福感，进一步激发银发智力，为“百千万工程”助力，促进社会稳定。

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。