

2024年
中共广州市从化区委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共广州市从化区委老干部局概况

- 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 中共广州市从化区委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、广州市及本区有关老干部的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的有关政策和规定。

（二）调查、掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区各单位落实离、退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，突出改进工作的意见和建议。

（三）组织、协调离、退休干部参加重大活动；指导加强全区离、退休干部党支部建设；指导全区老干部活动场所的管理教学服务工作；发挥老干部在关心下一代方面的作用。

（四）指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

（五）编报年度离退休干部管理经费预算并按规定统一掌握使用；协助有关部门做好离、退休干部的医疗保健工作。

（六）做好易地安置离休干部的管理工作；指导有关单位做好离休干部的丧事办理工作。

（七）承办区委、区政府和上级老干部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共广州市从化区委老干部局设下列内设机构：办公室（关工委）；综合设置事业单位2个：广州市从化区企业离休干部管理

办公室（广州市从化区老干部活动中心）、广州市从化区老年干部大学管理办公室。

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：广州市从化区企业离休干部管理办公室(广州市从化区老干部活动中心)、广州市从化区老年干部大学管理办公室。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市从化区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	828.88	一、一般公共服务支出	566.79
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	196.32
		九、卫生健康支出	12.48
		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	1.06
		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	52.23
		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	828.88	本年支出合计	828.88
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	828.88	支出总计	828.88

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：中共广州市从化区委老干部局

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	828.88	828.88	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	566.79	566.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.79	566.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.79	393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.05	64.05	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	196.32	196.32	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	193.13	193.13	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	121.43	121.43	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	47.80	47.80	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	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	12.48	12.48	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	12.48	12.48	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.06	1.06	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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	1.06	1.06	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	52.23	52.23	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	52.23	52.23	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	52.23	52.23	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：中共广州市从化区委老干部局

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	828.88	718.87	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.79	457.84	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.79	457.84	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.79	393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.43	121.43	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	47.80	47.80	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	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：中共广州市从化区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	828.88	一、一般公共服务支出	566.79
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	196.32
		九、卫生健康支出	12.48
		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	1.06
		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	52.23
		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	828.88	本年支出合计	828.88

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	828.88	支出总计	828.88

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：中共广州市从化区委老干部局

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	828.88	718.87	110.01
[201]一般公共服务支出	566.79	457.84	108.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	566.79	457.84	108.95
[2010301]行政运行	393.79	393.79	0.00
[2010302]一般行政管理事务	108.95	0.00	108.95
[2010350]事业运行	64.05	64.05	0.00
[208]社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.13	193.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	121.43	121.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00
[20808]抚恤	3.19	3.19	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.19	3.19	0.00
[210]卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.40	11.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
[213]农林水支出	1.06	0.00	1.06
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.06	0.00	1.06
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.06	0.00	1.06
[221]住房保障支出	52.23	52.23	0.00
[22102]住房改革支出	52.23	52.23	0.00
[2210201]住房公积金	52.23	52.23	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：中共广州市从化区委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	718.87
[301]工资福利支出	533.47
[30101]基本工资	79.21
[30102]津贴补贴	192.06
[30103]奖金	87.34
[30107]绩效工资	22.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.80
[30109]职业年金缴费	23.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.22
[30113]住房公积金	52.23
[30199]其他工资福利支出	19.66
[302]商品和服务支出	51.86
[30201]办公费	2.58
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	0.15
[30206]电费	2.78
[30207]邮电费	4.40
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	2.90
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	9.60
[30229]福利费	5.78
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	12.81
[30299]其他商品和服务支出	4.41

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	129.94
[30302]退休费	125.30
[30305]生活补助	3.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.45
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

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：中共广州市从化区委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	110.01
[301]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	44.56
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.60
[30213]维修（护）费	1.91
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	1.86
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	17.02
[30299]其他商品和服务支出	17.37
[303]对个人和家庭的补助	58.70
[30305]生活补助	16.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.20
[310]资本性支出	0.75
[31002]办公设备购置	0.75

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：中共广州市从化区委老干部局

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	52.32	52.32	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市从化区委老干部局

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：中共广州市从化区委老干部局

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：中共广州市从化区委老干部局

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
		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	718.87	718.87	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	533.47	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	51.86	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	129.94	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市从化区委老干部局	430.81	430.81	430.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	324.38	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.97	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区企业离休干部管理办公室	288.06	288.06	288.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	209.09	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	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：中共广州市从化区委老干部局

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	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市从化区委老干部局	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
从化区关心下一代工作委员会经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障关心下一代工作委员会工作的开展，促进我区青少年健康成长，做好对下一代的传承、保护、引导和关爱工作
专项经费—老干大学办学经费	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，认真贯彻中央、省、广州市等各级部门有关老干部（老年人）教育的方针政策，做好老干大学的教学管理工作，创新教学手段，提高教学水平，推进老干部大学的建设工作，丰富退休老干部的文化生活。
广州市管老干部（原从化市四套班子）管理经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，掌握全区广州市管老干部的动态和状况，落实老干部的政治待遇和生活待遇，组织、协调老干部参加重大活动，积极听取老干部的意见和建议，坚持在政治上尊重和思想上关心老干部。
从化区管退休干部专项经费（区副局级以上退休干部）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，落实区副局级以上退休干部的政治待遇和生活待遇，共享我区经济社会发展的成果，组织老干部参观学习及参加各项活动，为我区经济建设发展提供建设性意见。

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			
老干特需经费（合并节日慰问金、交通费、探访、文体活动及遗属生活困难补助等）	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，掌握全区离休干部的动态和状况，落实离休干部的政治待遇和生活待遇，对离退休干部进行探访慰问工作，积极听取老干部的意见和建议，组织离退休干部开展参观学习活动，推进离退休党支部两项工作开展及老干部工作开展，丰富离退休干部的精神文化生活。
办公楼及老干部活动场所维修维护费用	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，做好办公楼、老年干部大学及老干部活动场所的设施设备维修维护，提高办公效率，为老干部营造安全、舒适、卫生、干净的活动环境。
编外人员经费(1)-编外人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障关心下一代工作委员会工作的开展，协助关工委老同志做好关工工作，充分发挥“五老”独特优势，促进我区青少年健康成长，做好对下一代的传承、保护、引导和关爱工作。
2023年农村创业青年培训经费（2023年省补助）（穗财行〔2023〕3号）（粤财社〔2022〕228号）	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村青年创业培训项目，加强农村青年创业培训工作，提高农村青年自主创新工作水平，促进乡村振兴。
后勤管理购买服务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，做好办公场所、老干大学课室及老干部活动场地的清洁管理及安保服务工作。
后勤管理购买服务经费.	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，做好办公场所、老干大学课室及老干部活动场地的清洁管理及安保服务工作。
广州市从化区企业离休干部管理办公室	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，丰富离退休干部的晚年生活，健全老干部活动组织工作，推进老干部活动中心持续、健康发展。

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			
老干活动经费.	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区企业离退休干部管理办公室（老干部活动中心）日常办公费用、探访慰问费用、老干部开展文体体育活动及活动场所维修费、聘请艺术团合唱团老师课酬费用、设备更新费用等。

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828.88万元，比上年减少68.62万元，下降7.65%，主要原因是根据各项政策性因素的调整，相应减少项目支出；支出预算828.88万元，比上年减少68.62万元，下降7.65%，主要原因是根据各项政策性因素的调整，相应减少项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年减少0.3万元，下降4.48%，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。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6万元（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6万元，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0.4万元，比上年减少0.3万元，下降42.86%，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。

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52.32万元，比上年减少4.09万元，下降7.25%，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，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排29.35万元，其中：货物类采购预算4.7万元，工程类采购预算3.65万元，服务类采购预算21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额418.14万元，分布构成情况为：房屋2,356.53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4.35万元，主要是台式计算机、空调等。

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
老干特需经费（合并节日慰问金、交通费、探访、文体活动及遗属生活困难补助等）	42.7	通过开展本项目，掌握全区离休干部的动态和状况，落实离休干部的政治待遇和生活待遇，对离退休干部进行探访慰问工作，积极听取老干部的意见和建议，组织离退休干部开展参观学习活动，推进离退休党支部两项建设工作开展及老干部工作开展，丰富离退休干部的精神文化生活。

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。