

2024年  
广州市从化区企业离休干部管理办公室部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区企业离休干部管理办公室概况**

- 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 广州市从化区企业离休干部管理 办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市及区各级有关企业离休干部工作和有关老干部工作的方针、政策；

（二）落实企业离休干部的政治待遇，抓好企业离休干部的思想政治工作、党支部建设和党员教育工作，组织企业离休干部参加重要的政治学习活动，做好重大节日的慰问和组织外出参观学习工作；

（三）落实企业离休干部的生活待遇，做好企业离休干部的工资、生活补贴的发放，医疗费报销及各种费用的报销、收缴等工作，按时做好企业离休干部活动经费预算；

（四）建立企业离休干部信息库，动态掌握企业离休干部的基本情况；

（五）负责组织企业离休干部体检、疗养，探访因病住院或疗养的企业离休干部；协助已故企业离休干部的家属做好丧事工作；

（六）加强与企业离休干部的联系，及时了解企业离休干部的身体、学习、思想和生活状况，反映他们的意见和要求，协助解决他们的实际问题，做好企业离休干部信访工作；

（七）发挥企业离休干部在建设和谐社会中的作用，及时宣传和表扬企业离休干部的好人好事；

（八）制订老干部各项行动计划、方案，并做好具体组织落实工作；

（九）抓好活动场所的建设和管理工作，努力为老干部营造安全、舒适、卫生、方便的活动环境，有计划地组织老干部开展有益身心健康的各类文体体育活动；

（十）抓好本单位干部职工队伍的自身建设，加强对员工进行政治思想教育和业务知识培训，不断提高员工的综合素质和工作技能，切实为老干部提供良好的管理服务；

（十一）配合老干部合唱团、诗社、门球队、地掷球队等自我管理组织开展相应的活动，并做好协调和指导工作；

（十二）对老干部日常的活动做好合理安排，并解决和处理好老干部在活动中出现的各种问题，使各项活动的开展健康有序地进行。

（十三）承办上级和局机关交办的各项有关工作任务。

## **二、部门机构设置**

广州市从化区企业离退休干部管理办公室（广州市从化区老干部活动中心）为中共广州市从化区委老干部局综合设置事业单位。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为广州市从化区企业离退休干部管理办公室本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区企业离休干部管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	290.43	一、一般公共服务支出	183.32
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	80.19
		九、卫生健康支出	5.46
		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	21.46
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	290.43	本年支出合计	290.43
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	290.43	支出总计	290.43

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：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	290.43	290.43	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	183.32	183.32	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	183.32	183.32	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	180.95	180.95	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	2.37	2.37	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	80.19	80.19	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	80.19	80.19	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	50.63	50.63	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	19.71	19.71	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	9.86	9.86	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	5.46	5.46	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	5.46	5.46	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	5.46	5.46	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	21.46	21.46	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	21.46	21.46	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	21.46	21.46	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：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	290.43	288.06	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.32	180.95	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.32	180.95	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.63	50.63	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	19.71	19.71	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	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：广州市从化区企业离休干部管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	290.43	一、一般公共服务支出	183.32
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	80.19
		九、卫生健康支出	5.46
		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	21.46
		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、国债还本付息支出	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	290.43	本年支出合计	290.43
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	290.43	支出总计	290.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	290.43	288.06	2.37
[201]一般公共服务支出	183.32	180.95	2.37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	183.32	180.95	2.37
[2010301]行政运行	180.95	180.95	0.00
[2010302]一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37
[208]社会保障和就业支出	80.19	80.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.19	80.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.63	50.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00
[210]卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
[221]住房保障支出	21.46	21.46	0.00
[22102]住房改革支出	21.46	21.46	0.00
[2210201]住房公积金	21.46	21.46	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：广州市从化区企业离退休干部管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	288.06
[301]工资福利支出	209.09
[30101]基本工资	30.65
[30102]津贴补贴	87.48
[30103]奖金	37.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.71
[30109]职业年金缴费	9.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.69
[30113]住房公积金	21.46
[302]商品和服务支出	24.21
[30201]办公费	1.58
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.05
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	3.96
[30229]福利费	2.33
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.26
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	52.97
[30302]退休费	52.43

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.54
[310]资本性支出	1.80
[31002]办公设备购置	1.80

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：广州市从化区企业离退休干部管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2.37
[302]商品和服务支出	2.37
[30213]维修（护）费	0.75
[30299]其他商品和服务支出	1.62

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：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	20.57	20.57	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区企业离退休干部管理办公室

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：广州市从化区企业离退休干部管理办公室

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：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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		
合计	288.06	288.06	288.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	209.09	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	1.80	1.80	1.80	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
工资和福利支出	209.09	209.09	209.09	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
对个人和家庭的补助	52.97	52.97	52.97	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

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区企业离休干部管理办公室

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	2.37	2.37	2.37	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	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。
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290.43万元，比上年减少30.99万元，下降9.64%，主要原因是2023年5月在职人员转退休1名，10月调出人员1名，基本支出减少；支出预算290.43万元，比上年减少30.99万元，下降9.64%，主要原因是2023年5月在职人员转退休1名，10月调出人员1名，基本支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0.1万元，下降3.22%，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少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0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，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20.57万元，比上年减少3.13万元，下降13.20%，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6.90万元，其中：货物类采购预算1.95万元，工程类采购预算1.95万元，服务类采购预算3万元等。

#### 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25.34万元，分布构成情况为：房屋0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1.80万元，主要是台式电脑等。

#### 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
老干活动经费	2.37	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。

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。