

2024年
中共仁化县委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共仁化县委老干部局概况

- 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 中共仁化县委老干部局概况

一、主要职责

中共仁化县委老干部局是主管老干部工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策。负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。指导老干部活动场所建设、管理和服务工作。负责老干部信息、统计和协调有关部门的老干部信访工作。

二、部门机构设置

我部门内设办公室、离退休干部股和仁化县老干部活动中心，共有干部职工11人，其中机关在编人员5人，事业在编人员3人。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	303.73	一、一般公共服务支出	229.65
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	57.45
		九、卫生健康支出	6.01
		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	10.61
		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	303.73	本年支出合计	303.73
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	303.73	支出总计	303.73

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：中共仁化县委老干部局

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	303.73	303.73	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	229.65	229.65	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	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	34.24	34.24	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	90.25	90.25	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	57.45	57.45	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	57.27	57.27	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	35.54	35.54	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	14.49	14.49	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	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	6.01	6.01	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	6.01	6.01	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	4.48	4.48	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	1.53	1.53	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	10.61	10.61	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	10.61	10.61	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

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	303.73	213.48	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.65	139.40	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	229.65	139.40	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.54	35.54	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	14.49	14.49	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	303.73	一、一般公共服务支出	229.65
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	57.45
		九、卫生健康支出	6.01
		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	10.61
		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	303.73	本年支出合计	303.73

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	303.73	支出总计	303.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

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	303.73	213.48	90.25
[201]一般公共服务支出	229.65	139.40	90.25
[20136]其他共产党事务支出	229.65	139.40	90.25
[2013601]行政运行	105.16	105.16	0.00
[2013650]事业运行	34.24	34.24	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	90.25	0.00	90.25
[208]社会保障和就业支出	57.45	57.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.27	57.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.54	35.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
[221]住房保障支出	10.61	10.61	0.00
[22102]住房改革支出	10.61	10.61	0.00
[2210201]住房公积金	10.61	10.61	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	213.48
[301]工资福利支出	157.49
[30101]基本工资	38.29
[30102]津贴补贴	41.31
[30103]奖金	17.68
[30107]绩效工资	10.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.49
[30109]职业年金缴费	7.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.86
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	10.61
[30199]其他工资福利支出	11.12
[302]商品和服务支出	20.44
[30201]办公费	13.28
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.66
[303]对个人和家庭的补助	35.54
[30302]退休费	35.54

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	90.25
[302]商品和服务支出	34.35
[30299]其他商品和服务支出	34.35
[303]对个人和家庭的补助	55.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.90

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共仁化县委老干部局

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	20.44	20.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

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：中共仁化县委老干部局

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：中共仁化县委老干部局

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		
合计	213.48	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00
中共仁化县委老干部局	213.48	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	157.49	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共仁化县委老干部局

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	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共仁化县委老干部局	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部工作专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”解决离休干部的特殊困难和慰问住院和生病离休干部及必要的活动经费开支，做好离休干部日常管理服务，解决离休干部的特殊困难和慰问住院和生病离休干部及必要的活动经费开支，体现县委县政府对老干部的关怀。”
老干部特需专项经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	解决离休干部的特殊困难和慰问住院和生病离休干部及必要的活动经费开支，做好离休干部日常管理服务，解决离休干部的特殊困难和慰问住院和生病离休干部及必要的活动经费开支，体现县委县政府对老干部的关怀。
老干部活动中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为老干部提供更好的活动环境。 2. 增加为老干部服务的项目。
老干部大学专项经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 老干部大学日常教学教务、管理服务和后勤等工作。 2. 举办春季班和秋季班老干部各类培训班。 3. 满足老干部办班培训需要添置老干部教学设施设备。
“七一”、“八一”、“中秋”、“重阳”、“春节”县领导慰问老干部经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全县离休干部、副处级以上退休干部开展“七一”、“八一”、“中秋”、“重阳”、“春节”期间集中走访慰问。2. 离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望慰问。
“国庆”、“重阳节”老干部活动经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富老干部文体活动，举办“迎国庆、庆重阳”文体活动，预计2022年10月资金支出，支出率90%以上，活动计划参与人数100人以上，活动参与率95%以上。

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			
老干部订报经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实老干部政治待遇，每年为离退休干部征订《秋光》、《广东老人报》等政治理论学习报刊，丰富老干部精神生活，及时做好征订工作。
老干部活动委员会专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障老干部活动委员会的正常运转，发挥老干部正能量，组织老干部开展正能量系列活动。
老干部金秋艺术团专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部金秋艺术团下乡演出交通费、购买服装、道具费、聘请教师排练节目等费用。传递老干部正能量，发挥余热，奉献社会，丰富群众文化生活。
生活特殊困难离退休干部帮扶资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步关怀生活困难老干部，根据老干部实际情况和困难支出。
老干部党工委专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部党员教育培训、开展活动、表彰慰问及老干部党工委正常运作。根据《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》（粤办发〔2022〕25号）精神，加强离退休干部党建工作。
老干部逝世慰问遗属关怀经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问逝世老干部遗属，500元/人；当年逝世离休干部遗属春节慰问3000元/人。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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303.73万元，比上年增加27.67万元，增长10.02%，主要原因是退休干部人数增加，项目支出的规模适度扩大；支出预算303.73万元，比上年增加27.67万元，增长10.02%，主要原因是退休干部人数增加，项目支出的规模适度扩大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年减少1万元，下降28.57%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定。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2万元（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2万元，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0.5万元，比上年减少1万元，下降66.67%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定。

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20.44万元，比上年增加9.18万元，增长81.53%，主要原因是2023年年中新录入公务员一人，人员经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月18日，本部门固定资产金额265.31万元，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1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
无	0	无。

注：本年度无重点项目。

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。