

2023 年
中共广东省委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共广东省委老干部局 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 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 中共广东省委老干部局概况

一、主要职责

中共广东省委老干部局是省委负责老干部工作的正厅级工作部门，归口省委组织部管理，主要职责有 14 项：

1. 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；
2. 制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；
3. 负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；
4. 负责和指导全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；
5. 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；
6. 组织协调老干部参加重大活动；
7. 负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；
8. 负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；
9. 协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；
10. 指导有关单位老干部的丧事办理工作；
11. 指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；
12. 负责老干部信息、统计、信访工作；
13. 负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开

展工作；

14. 承办上级组织交办的其他事项等。

二、部门机构设置

中共广东省委老干部局内设办公室（机关党委）、人事处、综合调研处、宣传教育处、生活待遇处、服务保健处、关心下一代工作处等 7 个职能处（室），下辖 2 个直属单位，为：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）、广东省老干部事务中心，均为正处级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共广东省委老干部局（本级）预算以及纳入编制范围的广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）、广东省老干部事务中心等 2 个直属单位预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31756.24	一、一般公共服务支出	18702.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	725.40	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	6955.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	100. 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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	8000. 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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	32481. 64	本年支出合计	33758. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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	1276.60	二十六、结转下年	0.00
收入总计	33758.24	支出总计	33758.24

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： 中共广东省委老干部局

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	33758.24	23756.24	0.00	8000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	25.40	0.00	0.00	1276.60
201	一般公共服务支出	18702.73	16700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	25.40	0.00	0.00	1276.60
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2495.12	2494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2102.21	2102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	181.41	181.41	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	15699.61	13697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	25.20	0.00	0.00	1276.60
2013601	行政运行	2811.46	2809.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.60

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	3800.00	3800.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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	33758.24	13579.05	20179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18702.73	10423.54	8279.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2495.12	2059.21	435.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2102.21	2059.21	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	181.41	0.00	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15699.61	8364.33	7335.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2811.46	2811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12888.15	5552.87	7335.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6955.51	3155.51	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广东省委老干部局

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							
20805	行政事业单位养老支出	3155.51	3155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1190.06	1190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	819.47	819.47	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	752.17	752.17	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	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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							
223	国有资本经营预算支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广东省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23756.24	一、一般公共服务支出	16700.73
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	8000.00	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	6955.51
		九、卫生健康支出	0.00
		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	100.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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	0. 00
		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	8000. 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	31756. 24	本年支出合计	31756. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	31756. 24	支出总计	31756. 24

注： 表中功能分类科目，根据本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： 中共广东省委老干部局

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	23756.24	11577.05	12179.19
[201]一般公共服务支出	16700.73	8421.54	8279.19
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	508.00	0.00	508.00
[2013103]机关服务	508.00	0.00	508.00
[20132]组织事务	2494.92	2059.01	435.91
[2013201]行政运行	2102.01	2059.01	43.00
[2013202]一般行政管理事务	211.50	0.00	211.50
[2013203]机关服务	181.41	0.00	181.41
[20136]其他共产党事务支出	13697.81	6362.53	7335.28
[2013601]行政运行	2809.66	2809.66	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	10888.15	3552.87	7335.28
[208]社会保障和就业支出	6955.51	3155.51	3800.00
[20805]行政事业单位养老支出	3155.51	3155.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	1190.06	1190.06	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广东省委老干部局

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
[2080502] 事业单位离退休	819. 47	819. 47	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	752. 17	752. 17	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	378. 75	378. 75	0. 00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	15. 07	15. 07	0. 00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3800. 00	0. 00	3800. 00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	3800. 00	0. 00	3800. 00
[213] 农林水支出	100. 00	0. 00	100. 00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100. 00	0. 00	100. 00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100. 00	0. 00	100. 00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11577.05
[301]工资福利支出	8462.28
[30101]基本工资	1160.84
[30102]津贴补贴	3146.26
[30103]奖金	395.21
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	1597.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	750.72
[30109]职业年金缴费	378.75
[30112]其他社会保障缴费	16.52
[30113]住房公积金	785.95
[30114]医疗费	26.20
[30199]其他工资福利支出	203.20
[302]商品和服务支出	1097.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广东省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	83.01
[30202]印刷费	34.39
[30203]咨询费	18.00
[30204]手续费	3.30
[30205]水费	60.00
[30206]电费	90.72
[30207]邮电费	72.60
[30211]差旅费	41.15
[30213]维修（护）费	88.20
[30215]会议费	2.45
[30216]培训费	14.84
[30217]公务接待费	5.80
[30218]专用材料费	0.25
[30226]劳务费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	34.80
[30228]工会经费	154.49
[30229]福利费	112.00
[30231]公务用车运行维护费	55.50
[30239]其他交通费用	99.78
[30240]税金及附加费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	95.68
[303]对个人和家庭的补助	2002.50
[30301]离休费	267.21
[30302]退休费	1713.82
[30307]医疗费补助	11.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.67
[310]资本性支出	14.30
[31002]办公设备购置	14.30

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广东省委老干部局

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	2186.69	2186.69	0.00	0.00
“三公”经费	107.25	107.25	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	88.50	88.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	63.50	63.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.75	18.75	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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	8000.00	0.00	8000.00
223	国有资本经营预算支出	8000.00	0.00	8000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8000.00	0.00	8000.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8000.00	0.00	8000.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广东省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12179.19
[301]工资福利支出	322.75
[30199]其他工资福利支出	322.75
[302]商品和服务支出	3828.32
[30201]办公费	4.30
[30202]印刷费	59.43
[30204]手续费	5.03
[30205]水费	40.00
[30206]电费	150.66
[30207]邮电费	13.15
[30209]物业管理费	822.09
[30211]差旅费	21.34
[30213]维修（护）费	570.68

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广东省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	272.28
[30215]会议费	35.47
[30216]培训费	133.59
[30217]公务接待费	12.95
[30218]专用材料费	446.25
[30226]劳务费	591.42
[30227]委托业务费	211.10
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	0.40
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	420.18
[303]对个人和家庭的补助	7580.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	7580.94
[310]资本性支出	447.18

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广东省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	59.60
[31003]专用设备购置	300.00
[31007]信息网络及软件购置更新	62.58
[31013]公务用车购置	25.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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	13579.05	11577.05	11577.05	0.00	0.00	0.00	2002.00
中共广东省委老干部局	2907.05	2906.85	2906.85	0.00	0.00	0.00	0.20
工资和福利支出	2064.17	2064.17	2064.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	252.91	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.20
对个人和家庭的 补助	579.77	579.77	579.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省老干部大学 (广东省省属离休 干部服务管理中心)	3809.56	3807.76	3807.76	0.00	0.00	0.00	1.80
工资和福利支出	2787.03	2787.03	2787.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	415.16	413.36	413.36	0.00	0.00	0.00	1.80

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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		
对个人和家庭的补助	603. 26	603. 26	603. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	4. 10	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广东省老干部事务中心	6862. 44	4862. 44	4862. 44	0. 00	0. 00	0. 00	2000. 00
工资和福利支出	4132. 97	3611. 08	3611. 08	0. 00	0. 00	0. 00	521. 89
商品和服务支出	1752. 41	431. 90	431. 90	0. 00	0. 00	0. 00	1320. 51
对个人和家庭的补助	819. 47	819. 47	819. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	157. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	157. 60

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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	20179. 19	20179. 19	12179. 19	0. 00	8000. 00	0. 00	0. 00	
中共广东省委老干部局	16472. 85	16472. 85	8472. 85	0. 00	8000. 00	0. 00	0. 00	
农村创业青年培训经费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
省属企业离休干部生活补贴	3800. 00	3800. 00	3800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过及时、准确、足额发放生活补贴,使省属企业离休干部养老金待遇与机关离休干部离休费基本持平,共享改革发展成果;为符合条件的省属企业已故离休干部的配偶发放定期生活困难补助,帮助其解决生活困难,体现党和政府的关怀。
省直单位建国初期参加革命工作的部分退休	3200. 00	3200. 00	3200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过及时、准确、足额发放生活补助、医疗补助、护理补助及慰问金等,对符合条件的省直单位建国初

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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			
干部各项补助经费								期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾,让他们感受到党和政府的关怀和温暖。
省直单位离退休干部特殊困难帮扶补助资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务活动经费	184.51	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
关心下一代工作经费	181.41	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部学习健康休养疗养经费	96.36	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待及活动经费	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部慰问及活动费	190.33	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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			
省级老领导参观学习考察活动经费	53.21	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租金	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
省属企业离休干部增发补贴	8000.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	通过及时、准确、足额发放住房改革补贴、年度慰问金和其他新增补贴,使省属企业离休干部养老金与机关离休干部离休费基本持平,共享改革发展成果,生活上得到更好照顾。
广东省离退休干部服务管理系统(二期)	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
局机关劳务派遣人员经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
局机关住房维修经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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			
公务用车购置费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部大学(广东省省属离休干部服务管理中心)	1927.74	1927.74	1927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
场所保障及设施维护更新经费	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师课酬及相关经费	442.64	442.64	442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部文艺活动经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学及研究、宣传工作、思想建设经费	235.08	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部文体活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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			
书画诗词摄影活动经费	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理及楼宇运行经费	937.77	937.77	937.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业管理公司实施物业管理及楼宇运行工作,进一步保障省老干部大学(省属离休干部服务管理中心)正常履职,同时,推动实现资产使用管理效益最大化。
全省老年教育事业发展工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省属改制或退出市场企业离休干部服务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老干部事务中心	1778.60	1778.60	1778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产维护费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广东省委老干部局

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			
离退休干部健康管理服务费	487.60	487.60	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	322.75	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部健康管理学习费	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设施维护和药品卫材费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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 33,758.24 万元，比上年增加 16,640.68 万元，增长 97.2%，主要原因是省属企业离休干部生活补贴和增发补贴、省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费等收入列入 2023 年部门预算，未列入 2022 年部门预算；支出预算 33,758.24 万元，比上年增加 16,640.68 万元，增长 97.2%，主要原因是省属企业离休干部生活补贴和增发补贴、省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费等支出列入 2023 年部门预算，未列入 2022 年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 107.25 万元，比上年增加 16.7 万元，增长 18.4%，主要原因是考虑到局本级有 1 部公务用车已使用 13 年，常常在用车途中出现故障，存在安全隐患，且因使用频率高，年度维修维护费用较高，拟在 2023 年对该车进行处置更新。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费 88.5 万元（公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元；公务用车运行维护费 63.5 万元，比上年减少 7.3 万元。）比上年增加 17.7 万元，增长 25.0%，主要原因是考虑到局本级有 1 部公务用车已使用 13 年，常常在用车途中出现故障，存在安全隐患，且因使用频率高，

年度维修维护费用较高，拟在 2023 年对该车进行处置更新；公务接待费 18.75 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，进一步压减经费预算。

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 2,186.69 万元，比上年减少 257.62 万元，下降 10.5%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，进一步压减电费、维修（护）费、办公设备购置等预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,501.67 万元，其中：货物类采购预算 414.26 万元，工程类采购预算 76 万元，服务类采购预算 1,011.41 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 45,368.69 万元，分布构成情况为：房屋 92,783.6 平方米，车辆 14 辆，单价

在 100 万元以上的设备 27 台等。本年度拟购置固定资产 476.5 万元，主要是包括拟使用一般公共预算 398.9 万元、其他资金预算 77.6 万元购置公务用车、办公设备、专用设备 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
省属企业离休干部增发补贴	3800	通过及时、准确、足额发放生活补贴，使省属企业离休干部养老金待遇与机关离休干部离休费基本持平，共享改革发展成果；为符合条件的省属企业已故离休干部的配偶发放定期生活困难补助，帮助其解决生活困难，体现党和政府的关怀。
省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费	3200	通过及时、准确、足额发放生活补助、医疗补助、护理补助及慰问金等，对符合条件的省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。
省属企业离休干部增发补贴	8000	通过及时、准确、足额发放住房改革补贴、年度慰问金和其他新增补贴，使省属企业离休干部养老金与机关离休干部离休费基本持平，共享改革发展成果，生活上得到更好照顾。
物业管理及楼宇运行经费	937.77	通过聘请物业管理公司实施物业管理及楼宇运行工作，进一步保障省老干部大学（省属离休干部服务管理中心）正常履职，同时，推动实现资产使用管理效益最大化。

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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。