

2022 年
中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局 (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 2022 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（按经济分类款级科目）
 - 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 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央和省、市、区有关老干部工作的方针、政策，制定或参与制订我区老干部工作的政策、规定。

（二）负责全区离休干部和副处级以上退休干部的宏观管理及易地安置我区离休干部的直接管理工作。

（三）检查、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制，进行家访、医院探视和重大节日慰问活动。

（四）负责老干部政治思想工作，宏观指导全区离退休干部党组织建设。

（五）组织、协调老干部参加有关活动；指导全区老干部活动场所的管理和服务工作。

（六）做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位做好老干部的丧事办理工作。

（七）联系协调区关心下一代工作委员会开展各项工作，动员、组织全区离退休干部积极加入到关心下一代工作行列；配合有关职能部门做好关心下一代的工作。

（八）指导区内老干部工作队伍的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。

（九）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	808.37	一、一般公共服务支出	617.32
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	127.06
		九、卫生健康支出	10.64
		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：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	53. 35
		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	808. 37	本年支出合计	808. 37

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	808.37	支出总计	808.37

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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			
210	卫生健康支出	10.64	10.64	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	10.64	10.64	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	10.64	10.64	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	53.35	53.35	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	53.35	53.35	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	53.35	53.35	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	808.37	628.47	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.32	459.39	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	617.32	459.39	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	468.39	459.39	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	148.93	0.00	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.06	105.09	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.06	105.09	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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							
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	808.37	一、一般公共服务支出	617.32
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	127.06
		九、卫生健康支出	10.64
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	53. 35
		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	808. 37	本年支出合计	808. 37
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	808. 37	支出总计	808. 37

注： 表中功能分类科目，根据各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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	808. 37	628. 47	179. 90
[201]一般公共服务支出	617. 32	459. 39	157. 93
[20136]其他共产党事务支出	617. 32	459. 39	157. 93
[2013601]行政运行	468. 39	459. 39	9. 00
[2013699]其他共产党事务支出	148. 93	0. 00	148. 93
[208]社会保障和就业支出	127. 06	105. 09	21. 97
[20805]行政事业单位养老支出	127. 06	105. 09	21. 97
[2080501]行政单位离退休	105. 09	105. 09	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	21. 97	0. 00	21. 97
[210]卫生健康支出	10. 64	10. 64	0. 00
[21007]计划生育事务	10. 64	10. 64	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	10. 64	10. 64	0. 00
[221]住房保障支出	53. 35	53. 35	0. 00
[22102]住房改革支出	53. 35	53. 35	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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
[2210201]住房公积金	53.35	53.35	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	628. 47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	469. 66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	266. 95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33. 43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53. 35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11. 97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43. 25
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 03
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 20
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 30
[30229]福利费	[50201]办公经费	5. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13. 86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115. 56
[30301]离休费	[50905]离退休费	2. 16
[30302]退休费	[50905]离退休费	102. 77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10. 64

注： 无

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	38.76	38.76	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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： 本部门 2022 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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： 本部门 2022 年无国有资本经营预算。

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	179. 90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	154. 90
[39999]其他支出	[59999]其他支出	154. 99

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	628. 47	628. 47	628. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	469. 66	469. 66	469. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	43. 25	43. 25	43. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	115. 56	115. 56	115. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	628. 47	628. 47	628. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	469. 66	469. 66	469. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	43. 25	43. 25	43. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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		
对个人和家庭的补 助	115. 56	115. 56	115. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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	179.90	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	179.90	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央“认真做好离退休干部工作”的要求，坚持围绕中心、服务大局，用心用情、精准服务，注重发挥老干部“四个作用”，积极引导老干部为党和人民事业增添正能量。落实老干部政治和生活待遇，丰富老干部学习内容，夯实离退休干部党建工作基础，为老干部提供精准服务。
区离退休干部党工委党建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强阵地建设，确保老干部正常学习活动；提升文化养老内涵，丰富老干部学习内容，加强党性教育，助推老干部紧跟时代。
离退休干部经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休干部政治、生活、医疗待遇，进一步改善老同志安享幸福

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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			
								晚年的条件。定期向老干部通报政情，增强老干部“四个意识”，思想上行动上与党中央保持高度一致。
信息网络系统维护和“荔湾老干”公众号运营费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	以新媒体为工具，更好地为老干部服务，以“荔湾老干”微信公众号为平台，宣传老干工作、传递老干声音、为老干部提供优质周到服务，引导老干部发挥正能量。开展老干部队伍普法和法律咨询。
物业管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理及日常开支经费
关工委经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中心、服务大局，主动作为，坚持“党建带关建”理念，不断增强工作的系统性、预见性、创造性，积极探索符合新时代关工工作的新办法、新举措，努力把新时代关心下一代工作不断推向前进。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局（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			
特殊困难离退休干部帮扶机制经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过年中摸查，年终确定帮扶对象，给重病、失能等特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关心照顾。2、落实穗财企业[2006]11 号文精神 。完成市委老干部局转移支付项目预算经费专款专用
逢源路老干部活动中心新场地改造工程	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升文化养老内涵，丰富老干部学习内容，改善老干部活动环境，老有所乐。落实离退休干部政治待遇
老干局工作运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干局日常工作运行。
市属企业离休干部离休补助专项经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好离休干部的生活待遇，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，确保企业离休干部安度晚年。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算808.37万元，比上年减少52.54万元，下降6.10%，主要原因是响应节约型机关，厉行节约，减少不必要开支；支出预算808.37万元，比上年减少52.54万元，下降6.10%，主要原因是响应节约型机关，厉行节约，减少不必要开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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5万元（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5万元，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0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 24.23 万元，比上年减少 4.27 万元，下降 14.98%，主要原因是响应节约型机关，厉行节约，减少不必要开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6.60 万元，其中：货物类采购预算 3.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1444.62 万元，分布构成情况为：房屋 5157.18 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 2.10 万元，主要是传真机（一体机）2 台、电脑 2 台、扫描仪 1 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
离退休干部经费	62 万元	从思想上、政治上生活上、关心老干部，组织开始区情视察政情通报会，老干部学习专题讲座，体检，走访慰问，兴趣小组活动等各类文体活动，提升文化养老内涵，丰富老干部学习内容，改善老干部活动环境。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。