

2024年
中共揭阳市榕城区委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市榕城区委老干部局概况

- 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 中共揭阳市榕城区委老干部局概况

一、主要职责

（一）区委老干部局是贯彻执行党的老干部工作方针政策，研究拟定我区老干部工作的有关规定；检查督促老干部的政治待遇生活待遇的落实和“两费”保障机制的建立健全。负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。宏观指导老干部的政治理论学习、思想政治工作和党组织建设工作；组织协调老干部进行学习和参加加重大活动，引导老干部在两个文明建设中发挥作用；引导各部门搞好老干部的管理和服务工作；负责老干部的安置管理工作；协同有关部门做好老干部的医疗保健工作；协同有关单位做好老干部的丧事处理工作；负责老干部信息、统计工作和处理老干部来信来访工作；负责做好老干部工作的调查研究。

二、部门机构设置

本单位机构设置和人员编制：根据揭榕编〔2005〕20号文规定，我局为正科级单位，内设1个业务办公室，编制根据揭榕机编〔2014〕28号文规定，设立榕城区老干部大学为公益一类事业单位，正股级。揭榕机编〔2022〕32号设事业编制15名，实有人数13人。老干部局和老干部大学（老干部活动中心）经济合为一起，属老干部局管理。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭阳市榕城区老干部大学。（无独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	743.17	一、一般公共服务支出	0.00
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	727.96
		九、卫生健康支出	3.98
		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	11.22
		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

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	743.17	本年支出合计	743.17
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	743.17	支出总计	743.17

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：中共揭阳市榕城区委老干部局

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	743.17	743.17	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	727.96	727.96	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	721.26	721.26	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	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	552.02	552.02	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	14.45	14.45	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.52	6.52	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	6.52	6.52	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	3.98	3.98	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	3.98	3.98	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	3.98	3.98	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	11.22	11.22	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	11.22	11.22	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	11.22	11.22	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：中共揭阳市榕城区委老干部局

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	743.17	302.52	440.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.96	287.31	440.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.26	280.61	440.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	5.43	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	552.02	113.68	438.34	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	14.45	14.45	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	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：中共揭阳市榕城区委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	743.17	一、一般公共服务支出	0.00
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	727.96
		九、卫生健康支出	3.98
		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	11.22
		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	743.17	本年支出合计	743.17

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	743.17	支出总计	743.17

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：中共揭阳市榕城区委老干部局

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	743.17	302.52	440.65
[208]社会保障和就业支出	727.96	287.31	440.65
[20805]行政事业单位养老支出	721.26	280.61	440.65
[2080501]行政单位离退休	139.82	139.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.74	5.43	2.31
[2080503]离退休人员管理机构	552.02	113.68	438.34
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
[20808]抚恤	6.52	6.52	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.52	6.52	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	3.98	3.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
[221]住房保障支出	11.22	11.22	0.00
[22102]住房改革支出	11.22	11.22	0.00
[2210201]住房公积金	11.22	11.22	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：中共揭阳市榕城区委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	302.52
[301]工资福利支出	138.39
[30101]基本工资	45.41
[30102]津贴补贴	7.80
[30103]奖金	3.19
[30107]绩效工资	44.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.45
[30109]职业年金缴费	7.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.98
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	11.22
[302]商品和服务支出	12.36
[30201]办公费	0.70
[30205]水费	0.40
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.30
[30226]劳务费	2.60
[30228]工会经费	4.76
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	151.77
[30301]离休费	135.41
[30302]退休费	9.84
[30305]生活补助	6.52

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：中共揭阳市榕城区委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	440.65
[302]商品和服务支出	56.72
[30201]办公费	0.72
[30299]其他商品和服务支出	56.00
[303]对个人和家庭的补助	33.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.93
[310]资本性支出	350.00
[31002]办公设备购置	40.00
[31006]大型修缮	310.00

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：中共揭阳市榕城区委老干部局

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	45.72	45.72	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	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：中共揭阳市榕城区委老干部局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委老干部局

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：中共揭阳市榕城区委老干部局

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	302.52	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市榕城区委老干部局	302.52	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	135.41	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.52	6.52	6.52	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：中共揭阳市榕城区委老干部局

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	440.65	440.65	440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区委老干部局（区老干部大学）正常运转。
中共揭阳市榕城区委老干部局	440.65	440.65	440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区委老干部局（区老干部大学）正常运转。
日常办公经费（区机关事务中心人员）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于揭阳市榕城区委老干部局在机关事务局借调2人的日常办公经费正常运转。
关工委经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全国、全省和全市关工委纪念表彰大会精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，扎实抓好主体教育、关爱帮扶、农村创业青年培训、关工委组织建设等各项工作的开展。
老干部大学开班经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于揭阳市榕城区委老干部局老干部大学开班经费，包括聘请教师，购买教具等。
春节慰问经费	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	拟于春节前开展慰问老同志等活动，经费预算共355400元，具体如下：1、春节团拜会慰问全区副科级以上离退休干部530人，每人慰问金400元，共212000元； 2、慰问曾任处级领导职务的离退休老干部和部分早期参加革命工作的老同志55人，其中：区四套班子领导走访慰问9人，每人慰问金2000元，其他每人慰问金1000元，共64000元； 3、慰问重病和特困老干部37人，每人慰问金1000元，共37000元；4、慰问老干部活动骨干8人，每人慰问金400元，共3200元。
符合粤组通[2016]28号文件保障退休干部增发生活补助	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，符合粤组通[2016]28号文件保障退休干部生活补助执行下达。

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			
符合粤组通[2016]28号文件保障退休干部医药补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，符合粤组通[2016]28号文件保障退休干部医药补助执行下达。
老干部活动中心大门内围墙修缮	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭榕老干（2023）1号：围墙（长45米）拟建成高2米不锈钢管护栏、中间加建混凝土柱加固，大门油漆等。
区委老干部局（区老干部大学）修缮项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于2023年8月份对区委老干部局（区老干部大学）进行安全性鉴定，其鉴定结果为C级，即“该建筑物的主体结构安全性不满足正常使用要求”。现需对区委老干部局（区老干部大学）进行修缮加固（含设计费及基础配套设施设备等）。
老干部专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问曾任正处级以上领导职务、离退休干部和曾任副处级领导职务的退休干部，离休干部生病住院，老干部日常公用经费等

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743.17万元，比上年增加239.97万元，增长47.7%，主要原因是增加区老干部大学修缮加固经费项目等；支出预算743.17万元，比上年增加239.97万元，增长47.7%，主要原因是增加区老干部大学修缮加固经费项目等。

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--（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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排45.72万元，比上年增长6.13万元，增长15.5%，主要原因是日常办公经费正常运转。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算40万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额83.37万元，分布构成情况为：房屋1.680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40万元，主要是区老干部大学开班购买基础配套设备等。

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。