

2024年
中共河源市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委老干部局概况

- 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 中共河源市委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，制定或参与制订全市老干部工作的政策、规定。

（二）开展新形势下的老干部工作调查研究，提出改进工作措施和建议，为市委决策提供参考。

（三）组织协调老干部参加重大活动和为党和人民事业增添正能量活动中发挥作用。

（四）检查指导和监督全市各地各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇情况。

（五）推动落实好老干部慰问关怀工作。会同有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关部门做好老干部的丧事处理工作。

（六）指导全市各地离退休干部党工委工作，协调抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织老干部开展政治理论学习活动。

（七）指导全市各地各单位完善和创新老干部服务管理工作，指导有关部门做好老干部医疗、保健、走访慰问工作。

（八）管理市老干部活动中心（老干部〈老年〉大学）。指导全市老干部活动中心（室），老干部（老年）大学等的建设、管理和使用工作。指导协调相关老年团体工作。

（九）负责市内外老干部系统来河源参观、学习、考察等活动的组织、接待工作。负责组织老干部参观工农业生产等考察活

动。指导各级老干部工作部门的自身建设，组织业务培训。负责老干部信息、统计、信访工作。

（十）负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部。

（十一）负责副厅以上退休干部的服务管理工作。

（十二）完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门下设3个科室：办公室（关工科）、待遇落实科、组织活动科。设立了中共河源市委老干部局党支部及中共河源市委老干部局工会。直属事业单位为河源市老干部活动中心（河源市老干部〈老年〉大学）。市委老干部局编制为8名，实有在职人数8人，机构领导职数3名，实配2名。退休人员5名。下属事业单位为市老干部活动中心（老干部〈老年〉大学），其中事业编制数8个，实有在职人数8名，退休人员3名；临聘人员18名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市老干部活动中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	872.39	一、一般公共服务支出	834.32
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	30.00	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	42.96
		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	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	25.10
		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	902.39	本年支出合计	902.39
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	902.39	支出总计	902.39

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：中共河源市委老干部局

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	902.39	872.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.32	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	834.32	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	226.86	226.86	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	229.82	229.82	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	377.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	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	42.96	42.96	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	28.80	28.80	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	14.17	14.17	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	25.10	25.10	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	25.10	25.10	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

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	902.39	524.74	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.32	456.68	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	834.32	456.68	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	229.82	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	377.65	0.00	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	872.39	一、一般公共服务支出	804.32
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	42.96
		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	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	25.10
		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	872.39	本年支出合计	872.39

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	872.39	支出总计	872.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

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	872.39	524.74	347.65
[201]一般公共服务支出	804.32	456.68	347.65
[20136]其他共产党事务支出	804.32	456.68	347.65
[2013601]行政运行	226.86	226.86	0.00
[2013650]事业运行	229.82	229.82	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	347.65	0.00	347.65
[208]社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.80	28.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
[221]住房保障支出	25.10	25.10	0.00
[22102]住房改革支出	25.10	25.10	0.00
[2210201]住房公积金	25.10	25.10	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	524.74
[301]工资福利支出	446.43
[30101]基本工资	69.95
[30102]津贴补贴	98.74
[30103]奖金	58.86
[30107]绩效工资	40.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.70
[30109]职业年金缴费	16.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.23
[30112]其他社会保障缴费	1.98
[30113]住房公积金	25.10
[30199]其他工资福利支出	88.40
[302]商品和服务支出	39.48
[30201]办公费	7.59
[30202]印刷费	1.20
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	0.60
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.40
[30228] 工会经费	5.00
[30229] 福利费	2.10
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	7.49
[30299] 其他商品和服务支出	3.80
[303] 对个人和家庭的补助	38.22
[30302] 退休费	38.22
[310] 资本性支出	0.62
[31002] 办公设备购置	0.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	347.65
[301]工资福利支出	27.28
[30112]其他社会保障缴费	19.00
[30113]住房公积金	8.28
[302]商品和服务支出	125.21
[30201]办公费	17.61
[30202]印刷费	12.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	61.30
[30228]工会经费	2.30
[30229]福利费	3.10
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	9.70
[303]对个人和家庭的补助	192.16
[30301]离休费	2.00
[30305]生活补助	176.16
[30307]医疗费补助	12.00
[30309]奖励金	2.00
[310]资本性支出	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共河源市委老干部局

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	42.20	42.20	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委老干部局

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：中共河源市委老干部局

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：中共河源市委老干部局

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	524.74	524.74	524.74	0.00	0.00	0.00
中共河源市委老干部局小计	270.66	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	215.23	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
河源市老干部活动中心小计	254.08	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.20	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委老干部局

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	377.65	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	30.00	
中共河源市委老干部局小计	200.92	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直副处以上离退休干部活动经费	126.98	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休干部相关经费	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部重阳节活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
副厅级以上离退休干部活动经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直老干部困难帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代管老年团体管理费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市老干部活动中心小计	176.73	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	30.00	
市东纵边纵联谊会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部（老年）大学工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置维修费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部（老年）大学办学经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
绿化管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部各种书报、学习交流及活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
水电费补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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902.39万元，比上年增加45.7万元，增长5.33%，主要原因是工资、社保、公积金等正常调增，导致人员经费增加；支出预算902.39万元，比上年增加45.7万元，增长5.33%，主要原因是工资、社保、公积金等正常调增，导致人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少1万元，下降18.18%，主要原因是根据工作实际调减公务用车运行维护费。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，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降25%，主要原因是根据工作实际调减公务用车运行维护费；公务接待费1.5万元，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。

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42.2万元，比上年减少15.21万元，下降26.49%，主要原因是（一）公用经费整体按比例压减；（二）部分项目经费压减，相应减少了其中的办公费、会议费、培训费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排35.21万元，其中：货物类采购预算3.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额150.94万元，分布构成情况为：房屋8722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2.46万元，主要是书柜、办公桌椅、笔记本电脑、台式计算机、打印机、空调等。

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
市直副处以上离退休干部活动经费	126.98	贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，落实老干部的政治待遇和生活待遇情况，推动落实好老干部慰问关怀工作，负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部职能及负责副厅以上退休干部的服务项目管理工作。逐步提高行政事业单位离退休干部公用经费标准，通过列入同级财政或单位预算等方式予以保障。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室	66.73	河源市关工委是市委批准成立的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

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。