

2022 年
中国共产党广州市增城区委员会老干部局
(本级) 部门预算

目 录

- 第一部分 中国共产党广州市增城区委员会老干部局**
(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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位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 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）概况

一、主要职责

广州市增城区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门。主要职责：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。

（二）掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

（三）组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

（四）指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

（五）负责制定本区离退休干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）做好本区易地安置、外地托管离休干部的管理服务工作。

（七）负责本区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。

（八）指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休干部服务工作。

（九）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设机构 2 个，分别是办公室、老干部管理科。

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,070.20	一、一般公共服务支出	338.03
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	1,699.46
		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

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	32.71
		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	2,070.20	本年支出合计	2,070.20

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	2,070.20	支出总计	2,070.20

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。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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			
2080503	离退休人员管理机构	1,515.07	1,515.07	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	19.74	19.74	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	26.40	26.40	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	32.71	32.71	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	32.71	32.71	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	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	2,070.20	937.66	1,132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.03	313.98	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	306.60	282.55	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	306.60	282.55	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.46	590.97	1,108.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,699.46	590.97	1,108.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,515.07	406.59	1,108.49	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	19.74	19.74	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	2,070.20	一、一般公共服务支出	338.03
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	1,699.46
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	32.71
		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	2,070.20	本年支出合计	2,070.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,070.20	支出总计	2,070.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	2,070.20	937.66	1,132.54
[201]一般公共服务支出	338.03	313.98	24.05
[20101]人大事务	31.43	31.43	0.00
[2010101]行政运行	31.43	31.43	0.00
[20136]其他共产党事务支出	306.60	282.55	24.05
[2013601]行政运行	306.60	282.55	24.05
[208]社会保障和就业支出	1,699.46	590.97	1,108.49
[20805]行政事业单位养老支出	1,699.46	590.97	1,108.49
[2080501]行政单位离退休	138.25	138.25	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	1,515.07	406.59	1,108.49
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00
[221]住房保障支出	32.71	32.71	0.00
[22102]住房改革支出	32.71	32.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	32.71	32.71	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	937.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	359.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	212.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.82
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.58
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.55
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.09
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.87
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	3.29
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	532.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	390.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	134.90
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.87

注：金额转化为万元时，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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	503.50	503.50	0.00	0.00
“三公”经费	2.26	2.26	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.16	0.16	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	1, 132. 54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22. 78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22. 78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	673. 17
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 88
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 40
[30205]水费	[50201]办公经费	7. 68
[30206]电费	[50201]办公经费	51. 42
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	344. 70
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	3. 10
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	93. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 06
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 91

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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
[30216]培训费	[50203]培训费	21.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	97.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	436.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	436.59

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	937.66	937.66	937.66	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）	937.66	937.66	937.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	359.77	359.77	359.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	532.13	532.13	532.13	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

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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	1,132.54	1,132.54	1,132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）	1,132.54	1,132.54	1,132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	由编办核定机关单位聘员3人,按类别核定每年发放的工资福利待遇。
区老年大学信息化教学设备、舞台灯光系统维护服务经费	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	区老年大学信息化教学设备、舞台灯光系统运行维护服务,保障各系统的正常运作和信息化技术支撑。
离退休干部生活待遇保障经费	411.57	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握本区离、退休干部的动态和状况,进一步加强离退休干部“两项建设”,认真落实“两个待遇”,精准做好老干部服务管理工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（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			
其他运行经费	199.96	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	区委老干部局市委大院日常水电费支出、购买服务人员支出、老干部开展活动等费用。
业务用房物业管理费	384.70	384.70	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	大院的物业管理工作,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。对单位内消防设施、电力设施、空调设备定期维护保养,对园林绿化进行养护修剪,楼房补漏维护,为大院后勤提供保障服务。
专项工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委离退休干部党工委专项工作活动培训费、党建指导队活动费、党校工作费用。
关工委专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委强化队伍建设,大力开展各类党史宣讲、红色教育关爱活动。发动“五老”和社会组织凝聚正能量、多作新贡献。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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2,070.20万元,比上年减少465.24万元,下降18.35%,主要原因是一是基于新冠肺炎疫情防控常态化要求,老干部活动减少;二是区老年大学利用新媒体平台开展线上教学,日常运作支出减少;三是企业(事业)化管理离休干部自然减员;支出预算2,070.20万元,比上年减少465.24万元,下降18.35%,主要原因是一是基于新冠肺炎疫情防控常态化要求,老干部活动减少;二是区老年大学利用新媒体平台开展线上教学,日常运作支出减少;三是企业(事业)化管理离休干部自然减员。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.26万元,比上年减少0.02万元,下降0.88%,主要原因是一是基于新冠肺炎疫情防控常态化要求,老干部活动减少;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费2.10万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费2.10万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接

待费 0.16 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 503.50 万元，比上年增加 460.02 万元，增长 1058.00%，主要原因是本年行政经费统计口径不同，导致数据差异大。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 473.06 万元，其中：货物类采购预算 34.86 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 438.20 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 1,261.72 万元，分布构成情况为：房屋 6,457.16 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 0.00 万

元，主要是本年度未安排固定资产购置预算等。

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
离退休干部生活待遇保障经费	411.57	掌握本区离、退休干部的动态和状况，进一步加强离退休干部“两项建设”，认真落实“两个待遇”，精准做好老干部服务管理工作。

注：单位为万元。

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：指区直行政（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。