

2024年
中国共产党广州市委员会老干部局部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会老干部局概况

- 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 中国共产党广州市委员会老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市有关老干部工作的方针、政策，制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定。

（二）负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）检查、督促落实离休干部和市副局级以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

（四）组织、协调老干部参加重大活动，指导加强全市老干部党支部建设，指导全市老干部活动场所、老干部（老年）大学的管理和服务工作。

（五）负责外地来穗参观交流的老干部的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，承办离休干部易地安置工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

（六）指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。

（七）对市直属关闭、破产企业离休干部的管理服务。

（八）承办市委和上级老干部部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设处室7个，分别是机关党委（干部处）、办公室、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（市关心下一代工作委员会办公室）；下属单位2个，分

别是广州市老干部活动中心（广州市老干部休养所）、广州市老年干部大学管理办公室。

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：广州市老干部活动中心（广州市老干部休养所）、广州市老年干部大学管理办公室。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,719.06	一、一般公共服务支出	8,820.73
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	95.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,818.01
		九、卫生健康支出	12.21
		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	1,910.29
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	62.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	17,719.06	本年支出合计	17,719.06
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	17,719.06	支出总计	17,719.06

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：中国共产党广州市委员会老干部局

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	17,719.06	17,657.06	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,820.73	8,820.73	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	8,820.73	8,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,992.60	2,992.60	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	5,828.13	5,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	95.82	95.82	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	6,818.01	6,818.01	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	6,718.01	6,718.01	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	465.99	465.99	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	341.68	341.68	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	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,739.50	5,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	12.21	12.21	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	12.21	12.21	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	12.21	12.21	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	1,910.29	1,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	1,910.29	1,910.29	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	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,556.84	1,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	0.00	62.00	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：中国共产党广州市委员会老干部局

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	17,719.06	5,993.61	11,725.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,820.73	2,992.60	5,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8,820.73	2,992.60	5,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,992.60	2,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5,828.13	0.00	5,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,818.01	1,078.51	5,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,718.01	978.51	5,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	465.99	465.99	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	341.68	341.68	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	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,739.50	0.00	5,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,910.29	1,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,910.29	1,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,556.84	1,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	0.00	62.00	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：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,657.06	一、一般公共服务支出	8,820.73
二、政府性基金预算	62.00	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	95.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,818.01
		九、卫生健康支出	12.21
		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	1,910.29
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	62.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	17,719.06	本年支出合计	17,719.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	17,719.06	支出总计	17,719.06

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：中国共产党广州市委员会老干部局

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	17,657.06	5,993.61	11,663.45
[201]一般公共服务支出	8,820.73	2,992.60	5,828.13
[20136]其他共产党事务支出	8,820.73	2,992.60	5,828.13
[2013601]行政运行	2,992.60	2,992.60	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	5,828.13	0.00	5,828.13
[206]科学技术支出	95.82	0.00	95.82
[20605]科技条件与服务	95.82	0.00	95.82
[2060503]科技条件专项	95.82	0.00	95.82
[208]社会保障和就业支出	6,818.01	1,078.51	5,739.50
[20805]行政事业单位养老支出	6,718.01	978.51	5,739.50
[2080501]行政单位离退休	465.99	465.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.68	341.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	170.84	170.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5,739.50	0.00	5,739.50
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[210]卫生健康支出	12.21	12.21	0.00
[21007]计划生育事务	12.21	12.21	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.21	12.21	0.00
[221]住房保障支出	1,910.29	1,910.29	0.00
[22102]住房改革支出	1,910.29	1,910.29	0.00
[2210201]住房公积金	353.45	353.45	0.00
[2210203]购房补贴	1,556.84	1,556.84	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：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,993.61
[301]工资福利支出	4,293.46
[30101]基本工资	553.54
[30102]津贴补贴	1,851.58
[30103]奖金	823.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	341.68
[30109]职业年金缴费	170.84
[30112]其他社会保障缴费	9.90
[30113]住房公积金	353.45
[30199]其他工资福利支出	188.48
[302]商品和服务支出	477.53
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	1.70
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.98
[30206]电费	8.60
[30207]邮电费	42.00
[30209]物业管理费	19.18
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	0.10
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.70
[30217]公务接待费	1.35

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	33.00
[30228]工会经费	42.50
[30229]福利费	62.00
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	103.34
[30299]其他商品和服务支出	77.39
[303]对个人和家庭的补助	1,221.61
[30302]退休费	1,106.86
[30304]抚恤金	100.00
[30305]生活补助	2.54
[30309]奖励金	12.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.08
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：中国共产党广州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,663.45
[302]商品和服务支出	4,934.83
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	48.78
[30205]水费	13.00
[30206]电费	175.00
[30207]邮电费	100.92
[30209]物业管理费	754.00
[30211]差旅费	44.69
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	623.24
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	19.88
[30216]培训费	144.52
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	49.30
[30226]劳务费	1,490.01
[30227]委托业务费	723.62
[30239]其他交通费用	6.88
[30299]其他商品和服务支出	710.99
[303]对个人和家庭的补助	5,759.50
[30305]生活补助	5,739.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	969.12
[31002]办公设备购置	35.10

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	265.92
[31006]大型修缮	655.30
[31007]信息网络及软件购置更新	12.80

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：中国共产党广州市委员会老干部局

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	2,640.17	2,640.17	0.00	0.00
“三公”经费	23.55	23.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.35	6.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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	62.00	0.00	62.00
229	其他支出	62.00	0.00	62.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	0.00	62.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	0.00	62.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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：中国共产党广州市委员会老干部局

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	5,993.61	5,993.61	5,993.61	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市委员会老干部局	2,782.73	2,782.73	2,782.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,074.51	2,074.51	2,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.10	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	476.12	476.12	476.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老干部活动中心（广州市老干部休养所）	2,171.10	2,171.10	2,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,414.22	1,414.22	1,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.27	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	613.61	613.61	613.61	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老年干部大学管理办公室	1,039.78	1,039.78	1,039.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	804.73	804.73	804.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.16	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.88	131.88	131.88	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会老干部局

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	11,725.45	11,725.45	11,663.45	62.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市委员会老干部局	6,642.32	6,642.32	6,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实离退休干部政治待遇、生活待遇、搞好关工工作，更好地开展老干部服务保障工作，我局通过聘请编外人员做好离休干部活动室日常维护管理服务及其他服务管理工作，充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，使离退休干部安度晚年。
购置经费（中国共产党广州市老干部局本级）	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新办公及档案库房设备，提高办公效率与服务水平，对档案库房进行升级改造，保障办公安全。
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助金	1,081.20	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依照穗组通（2016）36号文 精神，1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾、符合照顾条件的企事业单位退休干部的养老金待遇，比照市机关同类同职级退休干部按国家、省和我市规定的养老金待遇水平增发生活补助，充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，确保企业离退休干部安度晚年。
其他运行经费（中国共产党广州市委员会老干部局本级）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公运行保障，维持正常办公需要，提高工作效率，进行日常办公设备硬件、软件维护及通讯终端的管理，以便办公设备出现故障时得到及时解决。

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			
专项工作经费（局本级）	711.54	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实离退休干部政治待遇、生活待遇、搞好关工工作，更好地开展老干部服务保障工作，做好离休干部活动场所日常维护管理服务及其他服务管理工作，充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，使离退休干部安度晚年。
市属企业离休干部离休补助金专项经费	4,658.30	4,658.30	4,658.30	0.00	0.00	0.00	0.00	依照穗办（1997）2号文精神，通过增发企业离休人员离休补助金，实现企业离休人员与机关、事业单位离休人员离休待遇基本持平，该专项经费包括：离休补助金、持平补贴、液化气补贴、遗属生活困难补助、慰问金、自雇费补贴等。按照中央、省、市精神，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。
有特殊困难离退休干部关怀帮扶经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对有特殊困难离退休干部困难帮扶机制推动各单位按照干部管理权限和分级负责的原则对帮扶对象困难情况及时掌握，确保帮扶救助准确、及时，让离退休干部充分感受党和政府对他们的关心爱护。
中共广州市委老干部局2023年信息系统数据迁移及接口开发建设项目	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中共广州市委老干部局2023年信息系统数据迁移及接口开发建设项目，加强广州市老干部工作信息化建设，提高广州市老干部工作水平，融入全省老干部工作信息化建设发展大局，节省大量财政资金。

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			
中共广州市委老干部局 2023-2024年信息化运维服务项目	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	一、完善系统运维的手段，提升局电子政务信息系统的支撑能力；以主动服务为主导思想，完善我局信息系统运行维护管理体系，规范系统运维管理模式，提升系统运维管理工作的规范性、先进性、有效性；重视并理解信息化服务管理的重要性，由单纯的技术或管理向各利益攸关方的综合治理转变。二、树立面向业务服务的信息化运维管理理念，建立科学合理的绩效评价体系，由精放管理向精细管理转变。三、推行集中、统一的信息化运维管理模式，由分散管理向集中管理转变；建设统一、高效、灵敏的信息化运维管理体系，由无序服务向有序服务转变。四、建立规范标准的信息化运维管理流程，由职能管理向流程管理转变；应用先进、实用、高效的信息化运维管理模式，由被动管理向主动管理转变。
NW项目	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目为一次性项目，总体绩效目标涉密，用于保障我局某项涉密业务正常运行完成及实施。
中共广州市委老干部局 2024年—2025年信息化运维项目	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善信息化运维管理体系，优化信息化运维工作方式方法，推动我局信息化运维工作由单纯的技术和管理向信息化综合治理转变； 2.完善信息化运维工作绩效考核评价体系，推动信息化运维工作提质增效； 3.提升信息化运维工作服务保障能力，为全局各项工作的顺利开展提供有力支撑。
广州市老干部活动中心（广州市老干部休养所）	1,547.56	1,547.56	1,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心和干休所合并后，面积扩大，通过采购物业服务，提升中心物业服务水平。
活动场所维护维修经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心和干休所合并后，面积扩大，通过维护维修，确保场地使用状况良好。

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			
广州市老干部活动中心场所改造项目（2021年）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目将建成省内领先的综合性多功能示范性市级老干部活动中心,有利于完善广州老干活动设施配套,进一步推进老干部学习活动阵地的建设;有利于提升服务管理水平;有利于持续促进广州市老干部事业发展,让广大离退休党员“老有所乐、老有所学、老有所为”。
广州市老干部科技文化展示馆项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科技体验馆的运营和升级改造,提升了中心软实力,实现出新出彩的重要抓手。同时,也凝聚了全市离退休干部工作的强大合力。
广州市老干部活动中心书画楼改建项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老干部活动中心书画楼改建项目符合国家和省市关于进一步加快老年事业发展的文件精神 and 有关政策,有利于完善广州老干活动设施配套,进一步推进老干部学习活动阵地的建设;有利于确保老年干部书画交流活动场所;有利于消除书画楼安全隐患,提升服务管理水平;有利于持续促进广州市老干部事业发展,让广大离退休党员“老有所乐、老有所学、老有所为”。
其他购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买文体器材、书画柜,补充其他零星物品或器材,提升中心服务水平,增强各场所服务水平。
学员活动费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扎实的线下培训和线上教学工作,进一步推动中心服务老干部工作提质增效,为老干部老有所学、老有所乐提供优良的服务保障。
活动场所活动费管理费安排支出	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展活动大楼维修工程项目,加强中心各处服务活动场所各项基本保障措施,提高服务管理工作水平。积极组织、引导我市广大离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动,保证活动大楼的正常运行,让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。
文艺活动项目费	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项活动,有效地发挥离退休老同志的政治优势、经验优势和威望优势,从老干部的实际需求出发,进一步完善中心服务水平,让老同志老有所学,老有所乐。

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			
宣传工作经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传教育活动，激励激发干部职工干事创业的动力，教育引导党员干部严守纪律要求，做到始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
体育活动项目费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展体育竞赛，加强老同志间的沟通交流、愉悦身心，帮助建立科学健康的运动理念。
展馆运维经费	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展馆的运营和维护，进一步提升中心软实力，实现出新出彩的重要抓手，全面加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设、文化建设等。
广州市离退休干部广府生活馆项目	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展览，让老同志们讲好广州故事，读懂广州、热爱广州、奉献广州，加强中心升级改造力度，提升中心软实力。
老干部健康体验展示项目	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设健康体验展示项目，引导市离退休干部践行积极老龄观、健康老龄化理念，向老干部传播中医药文化和健康养生知识，让广大老干部安享幸福晚年。
老领导艺术交流项目	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设艺术交流项目，用于展示广大离退休干部书画作品，为离退休干部与岭南书画名家开展书画交流互动提供活动场所，引导我市广大离退休干部发挥独特优势和重要作用，让广大老干部安享幸福晚年。
广州市老干部活动中心2023-2024年度信息系统和网络运行维护项目	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本运维项目的建设，保障市老干部活动中心信息化设备、软件系统的安全稳定运行，出现故障时能在最短时间得以回复，保障业务工作的正常开展，为各项业务的正常开展提供良好的软件环境，按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系统功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。
中心音响灯光及屏幕显示设备购置经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心舞台灯光音响及配套服务采购项目，优化活动场所环境，加强老干中心管理，提高中心管理工作水平，提供服务水平，促进我市离退休干部开展各类丰富多彩的文化体育活动，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。

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			
中心分布式光伏发电示范项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心分布式光伏发电示范项目,深入贯彻习近平生态文明思想,坚决落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和决策部署,优化活动中心能源结构,加快能源利用绿色低碳转型,推动建设绿色低碳节约型老干部活动中心,促进我市广大离退休干部加强绿色低碳发展理念,发动广大离退休干部助力广州市绿色低碳能源结构发展。
应元路九龙街2号大院项目配套建设	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对健康体验项目外立面、楼顶进行整修,对艺术交流项目周边区域环境进行整治,进一步提升上述2个项目的整体效果,为老干部提供更优质的服务。
广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)2024-2025年信息化维护项目	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本运维项目的建设,保障市老干部活动中心信息化设备、软件系统的安全稳定运行,出现故障时能在最短时间得以回复,保障业务工作的正常开展,为各项业务的正常开展提供良好的软件环境,按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系统功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。
广州市老年干部大学管理办公室	3,535.57	3,535.57	3,473.57	62.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过委托专业物业公司完成园区的保洁、安保、绿化、公共设施维护等工作,保障老年学员有安全、舒适的教学和园区环境,更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视,促进和谐社会建设,具有良好的社会效益。二是按实支付两校区水电及网络通讯费用、保障办公、办学正常运行。
其他运行经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对两校区五大系统维护保养,保障办学办公安全,对存在安全隐患或需维修的教学设施设备及时修复。二是通过对晓园校区院内部分绿化场地进行改造和优化,进一步美化晓园校区的校园环境,符合市绿化委员会对我校“花园式单位”的复审意见,提升学员学习体验效果。

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			
机构运行辅助经费	405.66	405.66	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘一批教学管理人员（外聘外聘班主任、劳务派遣人员），保障老年大学办学工作的正常运作，为老干部、老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。
专项工作经费	1,207.45	1,207.45	1,207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘教师，印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出并委托专业公司录制云课堂视频，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。
《广州老年教育研究》 学术研究经费	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	市老年干部大学是全国98个老年教育理论研究基地之一，负责领导、联络、协调中南地区老年大学教育理论工作，通过出版《广州老年教育研究》等刊物、举办老年教育理论研讨会议及开展理论研究的调研工作、翻译国外研究资料、校本及精品课程研究等费用等，促进老年教育理论研究的发展，彰显我校为国内一流现代化老年大学的地位。
广州老年教育发展经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市老年教育的组织指导与示范引领，负担中国老年教育理论研究基地、中国老年大学协会中南片区和广州地区的组织协调工作，增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流，促进广州老年教育健康发展，对广州老年教育实现长远发展具有深刻的现实意义及良好的社会效益。
广州市老年干部大学管理办公室2020年度信息化建设项目	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	课室信息化建设：再建5间特色课室，包括晓园校区烹饪实操室、古琴室、书画室、棋牌室、电脑室及设备各1间；并更新下塘校区3间电脑室设备，以满足教学所需； 安防监控系统：通过现代化的科学技术手段，建立一套完整、完善的安全技术防范系统，以满足校园安全监控要求； 校园紧急求助报警系统：提升老干大学在校的老年学员整体安全水平

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			
购置经费	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据资产配置标准及单位实际需求，配置必要的办公，教学，运行保障类物资，保障校区办公办学环境，卫生及消防安全。
培训类及老年教育类设备配置	120.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我校作为全国6所万人老年大学之一，全国示范性老年大学之一，在丰富老年干部的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。我校现有在读学员有25000多人科，根据教学计划及教学用电脑使用效能，2024年更换一批教学用电脑。
广州市老年干部大学管理办公室2023-2024年信息化运维服务项目	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市老年干部大学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。
教学支撑系统运维服务经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办目前有两个校区（晓园校区和下塘校区），拥有近一百间现代化的专业课室，设立了图书馆、医疗室、食堂、理发室、停车场等相关配套的教学辅助设施，开办180多个专业、820个教学班、近35000名老年干部学员的规模。学校将继续担负起推动老年教育事业发展的社会责任，成为满足我市老同志终身学习需求、丰富老同志精神文化生活、加强老干部思想政治建设的一个重要阵地和构建和谐广州、文化广州的一个重要窗口。
晓园校区党建阵地建设及展厅升级改造	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地向广大离退休老干部老同志展示好广州市老年干部大学辐射示范整个广州地区老年教育的教学成果和精神风貌、引领老年教育发展时代潮流的奋斗意志，通过对晓园校区院内、大堂、展厅进行升级改造，打造好粤港澳大湾区老年教育展陈基地，并把广州地区老干部工作、老年教育工作成果及校园党建阵地建设成果更好更优地展示给广大老干部、老同志。

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			
晓园校区教学楼窗户更换工程	293.13	293.13	293.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为防止窗户因老化出现安全隐患，切实保障老年学员和教职员工日常安全，进一步改善教学环境设施。
广州市老年干部大学管理办公室2024年-2025年信息化运维服务项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市老年干部大学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。
“红棉学堂”基层老年教育服务圈建设项目	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	一是建立健全全市“区—镇（街）—村（社区）”三级社区老年教育办学体系，设立基层老年教育教学点，方便社区老年人就近学习，提升社区老年人的获得感、幸福感与安全感。二是改善老年教育资源供给，提高入学率。

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17,719.06万元，比上年减少6,007.68万元，下降25.32%，主要原因是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压实项目经费预算，根据市直企业离休干部及建国初期部分退休干部逐年减少的实际情况，相应减少“市属企业离休干部离休补助金专项经费”及“建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助金”项目预算；支出预算17,719.06万元，比上年减少6,007.68万元，下降25.32%，主要原因是贯彻落实中央、省和市委市政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，进一步压实项目经费预算，根据市直企业离休干部及建国初期部分退休干部逐年减少的实际情况，相应减少“市属企业离休干部离休补助金专项经费”及“建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助金”项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.55万元，比上年减少36.3万元，下降60.65%，主要原因是去年更换了2台新能源小型客车，今年无此项支出预算安排，相应减少公务用车购置及运行费用。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费12.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费12.2万元，比上年减少0.3万元。）比上年减

少36.3万元，下降74.85%，主要原因是去年更换了2台新能源小型客车，今年无此项支出预算安排，相应减少公务用车购置及运行费用；公务接待费6.35万元，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2,640.17万元，比上年增加122.2万元，增长4.85%，主要原因是大学管理办新增窗户更换工程增加修缮费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,400.37万元，其中：货物类采购预算164.9万元，工程类采购预算973万元，服务类采购预算1262.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额47,879.31万元，分布构成情况为：房屋71,857.76平方米，车辆5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299.76万元，主要是

购置办公及档案库房设备，老干活动中心和老干部大学教学设备、消防器材以及信息化建设项目的设备等。

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
市属企业离休干部离休补助金专项（中国共产党广州市老干部局本级）	4,658.30	依照穗办〔1997〕2号文精神，通过增发企业离休人员离休补助金，实现企业离休人员与机关、事业单位离休人员离休待遇基本持平，该专项经费包括：离休补助金、持平补贴、液化气补贴、遗属生活困难补助、慰问金、自雇费补贴等。按照中央、省、市精神，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。
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助金（中国共产党广州市委员会老干部局本级）	1,081.20	依照穗组通〔2016〕36号文精神，1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾、符合照顾条件的企事业单位退休干部的养老金待遇，比照市机关同类同职级退休干部按国家、省和我市规定的养老金待遇水平增发生活补助，充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，确保企业离退休干部安度晚年。
专项工作经费（局本级）	711.54	为落实离退休干部政治待遇、生活待遇、搞好关工委工作，更好地开展老干部服务保障工作，做好离休干部活动场所日常维护管理服务及其他服务管理工作，充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，使离退休干部安度晚年。
广州市老干部活动中心场所改造项目（2021年）	400.00	本项目将建成省内领先的综合性多功能示范性市级老干部活动中心，有利于完善广州老干活动设施配套，进一步推进老干部学习活动阵地的建设；有利于提升服务管理水平；有利于持续促进广州市老干部事业发展，让广大离退休党员“老有所乐、老有所学、老有所为”。
专项工作经费（广州市老年老干部大学管理办公室）	1,207.45	通过外聘教师，印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出并委托专业公司录制云课堂视频，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务用房物业管理费（广州市老年干部大学管理办公室）	578.00	一是通过委托专业物业公司完成园区的保洁、安保、绿化、公共设施维护等工作，保障老年学员有安全、舒适的教学和园区环境，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设，具有良好的社会效益。二是按实支付两校区水电及网络通讯费用、保障办公、办学正常运行。

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。