

2024年  
中共韶关市委老干部局部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共韶关市委老干部局概况**

- 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 中共韶关市委老干部局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；

(二) 制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；

(三) 负责管理老干部工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；

(四) 组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；

(五) 组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；

(六) 负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动等工作。

## 二、部门机构设置

局本级内设机构为：办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科；下属1个公益一类事业单位韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心），内设机构为办公室、教研教务部、文体活动部。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共韶关市委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,427.34	一、一般公共服务支出	4,532.61
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	275.21
		九、卫生健康支出	562.60
		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	56.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,427.34	本年支出合计	5,427.34
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	5,427.34	支出总计	5,427.34

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：中共韶关市委老干部局

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	5,427.34	5,427.34	0.00	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	4,532.61	4,532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,779.83	3,779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,307.64	3,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	752.78	752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	752.78	752.78	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	275.21	275.21	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	275.21	275.21	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	110.30	110.30	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	59.69	59.69	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	68.29	68.29	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	34.14	34.14	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	2.79	2.79	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	562.60	562.60	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	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	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	9.93	9.93	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			
21099	其他卫生健康支出	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	519.00	519.00	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	56.92	56.92	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	56.92	56.92	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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	5,427.34	1,131.80	4,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,532.61	756.07	3,776.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,779.83	553.29	3,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,307.64	81.10	3,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	752.78	202.78	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	752.78	202.78	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	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	68.29	68.29	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	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.60	43.60	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	519.00	0.00	519.00	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							
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	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：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,427.34	一、一般公共服务支出	4,532.61
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	275.21
		九、卫生健康支出	562.60
		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	56.92
		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	5,427.34	本年支出合计	5,427.34

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	5,427.34	支出总计	5,427.34

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

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	5,427.34	1,131.80	4,295.54
[201]一般公共服务支出	4,532.61	756.07	3,776.54
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3,779.83	553.29	3,226.54
[2013101]行政运行	472.19	472.19	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,307.64	81.10	3,226.54
[20199]其他一般公共服务支出	752.78	202.78	550.00
[2019999]其他一般公共服务支出	752.78	202.78	550.00
[208]社会保障和就业支出	275.21	275.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	275.21	275.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.30	110.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.69	59.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00
[210]卫生健康支出	562.60	43.60	519.00
[21011]行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.67	33.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
[21099]其他卫生健康支出	519.00	0.00	519.00
[2109999]其他卫生健康支出	519.00	0.00	519.00
[221]住房保障支出	56.92	56.92	0.00
[22102]住房改革支出	56.92	56.92	0.00
[2210201]住房公积金	56.92	56.92	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：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,131.80
[301]工资福利支出	847.55
[30101]基本工资	133.55
[30102]津贴补贴	196.46
[30103]奖金	108.78
[30107]绩效工资	109.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.29
[30109]职业年金缴费	34.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.60
[30112]其他社会保障缴费	2.79
[30113]住房公积金	56.92
[30199]其他工资福利支出	93.70
[302]商品和服务支出	110.26
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	6.94
[30231]公务用车运行维护费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.26
[30299]其他商品和服务支出	31.06
[303]对个人和家庭的补助	169.99
[30302]退休费	168.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.77
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,295.54
[302]商品和服务支出	342.20
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	75.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30226]劳务费	59.79
[30228]工会经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	139.61
[303]对个人和家庭的补助	3,639.81
[30301]离休费	25.00
[30302]退休费	95.00
[30305]生活补助	44.35
[30307]医疗费补助	1,525.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,950.46
[310]资本性支出	313.53
[31002]办公设备购置	13.53
[31003]专用设备购置	34.00
[31006]大型修缮	266.00

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：中共韶关市委老干部局

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	1,622.32	1,622.32	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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：中共韶关市委老干部局

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：中共韶关市委老干部局

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	1,131.80	1,131.80	1,131.80	0.00	0.00	0.00
中共韶关市委老干部局	807.73	807.73	807.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	606.71	606.71	606.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.72	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）	324.07	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.84	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.69	59.69	59.69	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：中共韶关市委老干部局

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	4,295.54	4,295.54	4,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市委老干部局	3,745.54	3,745.54	3,745.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休人员管理费和离退人员经费	166.10	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我局代管的离退休干部养老待遇按时按标准发放，保障医疗费管理服务中心正常运行，做好离休干部的管理服务工作，为离休干部安度晚年提供保障。
市直离退休干部拉平待遇经费	1,281.05	1,281.05	1,281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据粤组通〔2016〕28号、韶组通〔2016〕34号精神，对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，体现市委、市政府对老同志的关怀，有效维护改革发展稳定大局。2.根据中央、省关于落实离休干部有关生活待遇的政策精神，以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》（韶市办联〔2001〕18号）精神，严格按政策落实离休干部持平待遇，确保市直参保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安度晚年提供保障。
市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶老通〔2020〕11号精神，对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部（遗属）及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部（遗属）和符合粤组通〔2016〕28号文照顾条件的市直企业生活特殊困难退休干部（遗属）进行帮扶。

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			
市四套班子老领导经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织四套班子老领导参加重大活动、参观学习，深入开展引导老同志发挥正能量的活动，在重大节日或生病住院、家庭发生重大变故时及时上门慰问，不折不扣地落实老干部的政治待遇、体现市委市政府对老领导关心爱护。
春节送温暖及企业离休干部走访慰问金项目	526.40	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	春节慰问市直机关、事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属，走访慰问离休干部，体现市委、市政府对老同志节日的关怀和问候。
企业离休干部医疗费	976.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件，体现市委、市政府对离休干部的关怀。
市直企业离休干部遗属生活困难补助	44.35	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶组通（2020）23号文通知精神，按政策规定落实离休干部遗属生活困难补助。
市直企业离休干部特需经费	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶老（2004）1号文精神，做好日常管理服务及慰问离休干部，组织离休干部参观学习、订阅报刊、帮扶特殊生活困难离休干部等，落实离休干部“两个待遇”。
市政府招待所B座一楼物业租金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批示（办文编号：2-4145）精神，北苑宾馆一楼大堂西侧6间作为老干部局离休干部医疗费管理服务中心办公场所，保障离休干部医疗费核报工作的正常进行。
离退休干部住院、节日慰问和座谈会经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问和看望离退休干部，举办荣退仪式，体现组织对老干部的关心照顾，为老干部解决实际困难。
代缴省属企业离休干部医疗统筹金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶市办联（2000）45号文精神，缴纳省属企业离休干部医疗保险，确保离休干部“医疗待遇”得到落实。
省提前下达2024年省级财政企业离休干部医疗费补助资金	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保企业离休干部医药费按政策报销，确保离休干部“医疗待遇”得到落实。

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			
市直机关事业单位离退休干部职工党组织班子成员工作补贴	128.01	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省和市有关文件精神、加强党内激励关怀、加强离退休干部职工党组织班子队伍建设，激励离退休干部职工党组织班子成员更好地履职尽责。
韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部大学运行维护经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为老同志提供老有所学、老有所乐、老有所为的学习活动平台。满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质、缓解老年大学“一位难求”现状、开展系列正能量文体活动，引导老同志发挥正能量，为建设和谐韶关发挥良好社会效益。
新华南校区物业收回项目维修改造经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障老同志安全及教学工作的顺利开展，优化场地设施，更好解决“一位难求”困局，对新华南校区2021年9月收回的物业进行维修改造，为老同志老有所学、老有所乐、老有所为提供保障。

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5,427.34万元，比上年增加914.87万元，增长20.27%，主要原因是增加企业离休干部医疗费收入；支出预算5,427.34万元，比上年增加914.87万元，增长20.27%，主要原因是增加企业离休干部医疗费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.5万元，比上年减少24万元，下降60.76%，主要原因是2023年申请购置一台公务用车。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10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少24万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年减少24万元，下降70.6%，主要原因是2023年申请购置一台公务用车；公务接待费5.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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1,622.32万元，比上年增加945.92万元，增长139.85%，主要原因是增加企业离休干部医疗费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排146.67万元，其中：货物类采购预算22.47万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算99.2万元等。

#### 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502.00万元，分布构成情况为：房屋15551.55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51.44万元，主要是购置空调、打印机、电脑等。

#### 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
市直离退休干部拉平待遇经费	1281.05	1. 根据粤组通〔2016〕28号、韶组通〔2016〕34号精神，对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，体现市委、市政府对老同志的关怀，有效维护改革发展稳定大局。2. 根据中央、省关于落实离休干部有关生活待遇的政策精神，以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》（韶市办联〔2001〕18号）精神，严格按政策落实离休干部持平待遇，确保市直参保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安度晚年提供保障。

注：本表所列项目为预算1000万元以上的项目。

## 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。