

2024年
广州市花都区退休职工管理委员会办公室部
门预算

目 录

第一部分 广州市花都区退休职工管理委员会办公室概况

- 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 广州市花都区退休职工管理委员会办公室概况

一、主要职责

- （一）负责本区退休人员社会服务管理业务工作；
- （二）承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务；
- （三）对镇人民政府、街道办事处退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实；
- （四）受理单位退休人员移交社会服务管理手续；
- （五）负责集中管理退休人员人事档案。

二、部门机构设置

区退管办设下列5个内设机构：办公室、业务室、财务室、文化室、内勤部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区退休职工管理委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	950.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	171.20	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	1,043.91
		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	78.07
		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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,121.98	本年支出合计	1,121.98
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	1,121.98	支出总计	1,121.98

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	1,121.98	950.78	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.91	872.71	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,006.26	835.06	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	382.47	211.27	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.65	232.65	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	37.65	37.65	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	7.96	7.96	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	19.79	19.79	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	9.89	9.89	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	78.07	78.07	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	78.07	78.07	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	21.42	21.42	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	1,121.98	285.84	836.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.91	207.76	836.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,006.26	170.12	836.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	382.47	0.00	382.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.65	0.00	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	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	19.79	19.79	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额因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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	950.78	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	872.71
		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	78.07
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	950.78	本年支出合计	950.78
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	950.78	支出总计	950.78

注：表中功能分类科目，根据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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	950.78	285.84	664.95
[208]社会保障和就业支出	872.71	207.76	664.95
[20801]人力资源和社会保障管理事务	835.06	170.12	664.95
[2080101]行政运行	170.12	170.12	0.00
[2080102]一般行政管理事务	211.27	0.00	211.27
[2080104]综合业务管理	221.02	0.00	221.02
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.65	0.00	232.65
[20805]行政事业单位养老支出	37.65	37.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.96	7.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
[221]住房保障支出	78.07	78.07	0.00
[22102]住房改革支出	78.07	78.07	0.00
[2210201]住房公积金	21.42	21.42	0.00
[2210203]购房补贴	56.66	56.66	0.00

注：金额因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	285.84
[301]工资福利支出	261.96
[30101]基本工资	32.29
[30102]津贴补贴	116.67
[30103]奖金	48.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.79
[30109]职业年金缴费	9.89
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	21.42
[30199]其他工资福利支出	13.04
[302]商品和服务支出	16.10
[30201]办公费	2.76
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	2.26
[30228]工会经费	4.20
[30239]其他交通费用	4.78
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	7.77
[30302]退休费	7.77

注：金额因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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	664.95
[301]工资福利支出	88.61
[30199]其他工资福利支出	88.61
[302]商品和服务支出	328.68
[30201]办公费	0.25
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.36
[30206]电费	3.00
[30213]维修（护）费	1.90
[30227]委托业务费	1.80
[30229]福利费	312.17
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	5.90
[303]对个人和家庭的补助	232.65
[30305]生活补助	12.58
[30307]医疗费补助	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	219.17
[310]资本性支出	15.00
[31006]大型修缮	15.00

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	331.68	331.68	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	285.84	285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区退休职工管理委员会办公室	285.84	285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	261.96	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额因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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	836.15	664.95	664.95	0.00	0.00	171.20	0.00	
广州市花都区退休职工管理委员会办公室	836.15	664.95	664.95	0.00	0.00	171.20	0.00	
企业副处以上退休干部生活补贴	209.04	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业副处以上退休干部生活补贴，提高企业副处退休干部生活水平，增强退休干部的幸福感和政府对退休干部的关怀。发放生活补贴的人数共67人，发放生活补贴完成率100%
建国初期参加革命工作退休老干部生活及医疗补贴	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放建国初期参加革命工作退休老干部生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平和医疗补贴，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放3人的生活和医疗补贴，发放完成率100%。
2024年区属企业建国初期参加革命工作的部分退休干部慰问金	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放建国初期参加革命工作退休老干部慰问金，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放3人的慰问金，发放完成率100%。
企业移交退休人员管理活动经费	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	164.40	0.00	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。举办文体活动约1次；发放慰问金的时间在春节、中秋节前，管理退休人员对退管相关活动及政策知晓率≥90%，服务对象满意度≥90%。

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			
省属社会申办退休人员退管资金	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。探访慰问次数约2次，发放发放慰问金的时间在春节、中秋节前，社会申办退休人员对退管政策的了解度 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。
社会申办退休人员退管活动资金（区负担部分）	211.27	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年大学培训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利，提高退管专职人员的工作服务水平，体现党和政府对退休老人的关怀。争取发放节日慰问金的时间在春节、中秋前，完成率 $\geq 99\%$ ，服务对象对退管政策的了解度大于90%，服务对象满意度大于90%。
社会申办退休退管服务（市）	221.02	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展。服务社会申办退休人员人数 ≥ 2.8 万人，节日慰问金发放及时率 $\geq 95\%$ ，参与活动的社会申办退休人员对于退管政策的知晓率 $\geq 90\%$ ，参与活动的社会申办退休人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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1,121.98万元，比上年减少169.16万元，下降13.1%，主要原因是中央下达的企业退休人员社会化管理差额补助资金收入减少；支出预算1,121.98万元，比上年减少169.16万元，下降13.1%，主要原因是中央下达的企业退休人员社会化管理差额补助资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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（上年基数为0，不可比）。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（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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（上年基数为0，不可比）；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（上年基数为0，不可比）。

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331.68万元，比上年增加15.13万元，增长4.78%，主要原因是有所增长接收我区社会化管理退休人员较上年，增加了退休人员福利费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排49.95万元，其中：货物类采购预算3.25万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算26.7万元等。

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42.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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3.25万元，主要是扫描仪等。

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
企业副处以上退休干部生活补贴	209.04	通过发放企业副处以上退休干部生活补贴，提高企业副处退休干部生活水平，增强退休干部的幸福感和获得感，体现党和政府对退休干部的关怀。发放生活补贴的人数共67人，发放生活补贴完成率100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会申办退休退管服务（市）	221.02	通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展。服务社会申办退休人员人数≥2.8万人，节日慰问金发放及时率≥95%，参与活动的社会申办退休人员对于退管政策的知晓率≥90%，参与活动的社会申办退休人员满意度≥90%。

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。