

2024年
佛山市老干部休养所部门预算

目 录

第一部分 佛山市老干部休养所概况

- 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 佛山市老干部休养所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策；参与老干部工作的政策法规的制定。

（二）根据有关政策落实好离休干部的政治待遇和生活待遇，为老干部排忧解难。

（三）开展调查研究，提出解决老干部工作问题的措施和办法，总结推广老干部工作的先进经验。

（四）组织老干部参观工农业生产建设以及组织协调老干部参加重大活动。

（五）组织对老干部进行探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健报销工作，协助老干部家属办理已故老干部身后事宜。

（六）及时为老干部调整工资，落实生活待遇。

（七）管理老干部档案，完善老干部管理信息，做好统计、信访工作。

（八）承办老干部局交办的其他事项，协助其他单位完善老干部管理服务工作。

（九）管理老干所大院，做好安全、保卫、绿化、卫生等工作。

（十）定期组织老干所党委下设的离休干部党支部的党员进行学习，过好组织生活。

（十一）挖掘离休干部红色资源，打造红色品牌，管理佛山市老干部休养所陈列室，接待参观学习人员。

二、部门机构设置

本部门为中共佛山市委老干部局下属参公管理事业单位，内设综合行政部、生活管理部和党建宣教部三个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市老干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,866.36	一、一般公共服务支出	631.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5.75	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	1,191.36
		九、卫生健康支出	4.83
		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	44.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,872.11	本年支出合计	1,872.11
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	1,872.11	支出总计	1,872.11

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：佛山市老干部休养所

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	1,872.11	1,866.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.84	626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.84	626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	631.84	626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.36	1,191.36	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	1,187.62	1,187.62	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	76.79	76.79	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	43.15	43.15	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	21.58	21.58	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	1,046.10	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	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	4.83	4.83	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	4.83	4.83	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	4.83	4.83	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			
221	住房保障支出	44.08	44.08	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	44.08	44.08	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	44.08	44.08	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：佛山市老干部休养所

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	1,872.11	758.56	1,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.84	564.39	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.84	564.39	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	631.84	564.39	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.36	145.26	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187.62	141.52	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.79	76.79	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	43.15	43.15	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,046.10	0.00	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	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：佛山市老干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,866.36	一、一般公共服务支出	626.09
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	1,191.36
		九、卫生健康支出	4.83
		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	44.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,866.36	本年支出合计	1,866.36
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,866.36	支出总计	1,866.36

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：佛山市老干部休养所

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	1,866.36	758.56	1,107.80
[201]一般公共服务支出	626.09	564.39	61.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	626.09	564.39	61.70
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626.09	564.39	61.70
[208]社会保障和就业支出	1,191.36	145.26	1,046.10
[20805]行政事业单位养老支出	1,187.62	141.52	1,046.10
[2080501]行政单位离退休	76.79	76.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1,046.10	0.00	1,046.10
[20811]残疾人事业	3.00	3.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[210]卫生健康支出	4.83	4.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
[221]住房保障支出	44.08	44.08	0.00
[22102]住房改革支出	44.08	44.08	0.00
[2210201]住房公积金	44.08	44.08	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：佛山市老干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	758.56
[301]工资福利支出	604.83
[30101]基本工资	61.09
[30102]津贴补贴	201.52
[30103]奖金	109.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.15
[30109]职业年金缴费	21.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.83
[30112]其他社会保障缴费	3.74
[30113]住房公积金	44.08
[30199]其他工资福利支出	115.52
[302]商品和服务支出	73.34
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	6.60
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	13.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.53
[30229]福利费	0.39
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	10.49
[30299]其他商品和服务支出	9.36
[303]对个人和家庭的补助	78.39
[30302]退休费	75.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：佛山市老干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,107.80
[302]商品和服务支出	84.50
[30209]物业管理费	4.00
[30213]维修（护）费	31.70
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	43.80
[303]对个人和家庭的补助	1,023.30
[30301]离休费	1,003.18
[30305]生活补助	20.12

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：佛山市老干部休养所

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	83.05	83.05	0.00	0.00
“三公”经费	3.88	3.88	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市老干部休养所

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：佛山市老干部休养所

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：佛山市老干部休养所

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	758.56	758.56	758.56	0.00	0.00	0.00
中共佛山市委老干部局（部门）	758.56	758.56	758.56	0.00	0.00	0.00
佛山市老干部休养所	758.56	758.56	758.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	604.83	604.83	604.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.39	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：佛山市老干部休养所

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	1,113.55	1,107.80	1,107.80	0.00	0.00	0.00	5.75	
[113]中共佛山市委老干部局（部门）	1,113.55	1,107.80	1,107.80	0.00	0.00	0.00	5.75	
佛山市老干部休养所	1,113.55	1,107.80	1,107.80	0.00	0.00	0.00	5.75	
本年支出	1,107.80	1,107.80	1,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业离休干部补贴	1,023.30	1,023.30	1,023.30	0.00	0.00	0.00	0.00	准时足额发放企业离休干部补贴和遗属困难生活补助，确保落实离休干部生活待遇和困难遗属生活保障。
企业离休干部管理费及特需费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部关爱经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼（场地）运行维护费	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	
党员教育补充经费	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	

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1,872.11万元，比上年减少454.23万元，下降19.53%，主要原因是离休人员去世，项目经费正常调减；支出预算1,872.11万元，比上年减少454.23万元，下降19.53%，主要原因是离休人员去世，项目经费正常调减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.88万元，比上年减少0.12万元，下降3%，主要原因是公务用车运行维护费按要求压减。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2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是公务用车运行维护费按要求压减；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83.05万元，比上年增加1.45万元，增长1.78%，主要原因是本年度比上年度新增人员1名。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排56.2万元，其中：货物类采购预算3.8万元，工程类采购预算34.7万元，服务类采购预算17.7万元等。

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96.16万元，分布构成情况为：房屋4518.08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2万元，主要是购置碎纸机、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
老干部关爱经费	14	通过对长病在家和住院的老干部、遗属做到及时探访慰问，对去世的老干部及遗属的家属做好安抚慰问工作，在重大节日（纪念日）做好老干部的慰问工作，确保落实老干部及遗属的政治待遇、生活待遇，体现党和政府对他们的关怀和重视。
办公大楼（场地）运行维护费	47.7	1. 通过对老干所办公大楼及公共场地各项设施的维修维护和改善，确保本单位行政工作正常开展以及老干部的人身财产安全，为老干部提供一个安全舒适，颐养天年的居住休养环境。 2. 通过做好老干所陈列室及红色讲党的日常维护、管理和使用工作，完成上级相关文件通知要求，更好地发挥陈列室教育基地的作用。

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。