

2024年
中共湛江市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委老干部局概况

- 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 中共湛江市委老干部局概况

一、主要职责

中共湛江市委老干部局是为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。主要职责如下：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。

（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）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）组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所的管理和服务工作。

（五）负责市外和市辖各县（市）老干部来湛的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部丧事办理工作。

（六）指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。

（七）承办市委和市委组织部及省委组织部老干部局交办的其他事项。

（八）指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代委员会的日常工作。

二、部门机构设置

本部门内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心(赤坎老干部休养所)、霞山改制企业离休干部管理服务中心(霞山老干部休养所)，独立核算单位有湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。

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。列入预算编制的独立核算下属单位有湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学，均已在主管单位（中共湛江市委老干部局）汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,522.43 | 一、一般公共服务支出 | 1,988.92 |
| 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 | 2,147.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 47.21 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 181.98 |
| | | 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 | 156.87 |
| | | 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 | 4,522.43 | 本年支出合计 | 4,522.43 |
| 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 | 4,522.43 | 支出总计 | 4,522.43 |

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：中共湛江市委老干部局

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 | 4,522.43 | 4,340.45 | 181.98 | 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 | 1,988.92 | 1,988.92 | 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 | 1,988.92 | 1,988.92 | 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 | 1,584.17 | 1,584.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 51.30 | 51.30 | 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 | 353.45 | 353.45 | 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 | 2,147.45 | 2,147.45 | 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 | 521.14 | 521.14 | 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 | 295.23 | 295.23 | 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 | 150.61 | 150.61 | 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 | 75.31 | 75.31 | 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 | 1,626.31 | 1,626.31 | 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 | 1,626.31 | 1,626.31 | 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 | 47.21 | 47.21 | 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 | 47.21 | 47.21 | 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 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 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 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 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 | 156.87 | 156.87 | 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 | 156.87 | 156.87 | 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 | 156.87 | 156.87 | 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：中共湛江市委老干部局

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 | 4,522.43 | 1,974.70 | 2,547.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,988.92 | 1,248.17 | 740.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,988.92 | 1,248.17 | 740.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,584.17 | 1,248.17 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 51.30 | 0.00 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 353.45 | 0.00 | 353.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,147.45 | 522.45 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.14 | 521.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 295.23 | 295.23 | 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 | 150.61 | 150.61 | 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 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,626.31 | 1.31 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,626.31 | 1.31 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 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 | 156.87 | 156.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 156.87 | 156.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.87 | 156.87 | 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：中共湛江市委老干部局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,340.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,988.92 |
| 二、政府性基金预算 | 181.98 | 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 | 2,147.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 47.21 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 181.98 |
| | | 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 | 156.87 |
| | | 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 | 4,522.43 | 本年支出合计 | 4,522.43 |

| 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 | 4,522.43 | 支出总计 | 4,522.43 |

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：中共湛江市委老干部局

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 | 4,340.45 | 1,974.70 | 2,365.75 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,988.92 | 1,248.17 | 740.75 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 1,988.92 | 1,248.17 | 740.75 |
| [2013601]行政运行 | 1,584.17 | 1,248.17 | 336.00 |
| [2013602]一般行政管理事务 | 51.30 | 0.00 | 51.30 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 353.45 | 0.00 | 353.45 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2,147.45 | 522.45 | 1,625.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 521.14 | 521.14 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 295.23 | 295.23 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.61 | 150.61 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.31 | 75.31 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1,626.31 | 1.31 | 1,625.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1,626.31 | 1.31 | 1,625.00 |
| [210]卫生健康支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 47.21 | 47.21 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 156.87 | 156.87 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 156.87 | 156.87 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 156.87 | 156.87 | 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：中共湛江市委老干部局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,974.70 |
| [301]工资福利支出 | 1,586.83 |
| [30101]基本工资 | 291.71 |
| [30102]津贴补贴 | 530.84 |
| [30103]奖金 | 313.51 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.61 |
| [30109]职业年金缴费 | 75.31 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 39.05 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 8.15 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 16.59 |
| [30113]住房公积金 | 156.87 |
| [30199]其他工资福利支出 | 4.20 |
| [302]商品和服务支出 | 88.58 |
| [30201]办公费 | 24.39 |
| [30228]工会经费 | 13.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.80 |
| [30239]其他交通费用 | 41.45 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.94 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 299.29 |
| [30302]退休费 | 294.29 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.00 |

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：中共湛江市委老干部局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 2,365.75 |
| [301]工资福利支出 | 35.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 20.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 15.00 |
| [302]商品和服务支出 | 470.77 |
| [30201]办公费 | 10.45 |
| [30205]水费 | 0.12 |
| [30206]电费 | 2.16 |
| [30207]邮电费 | 1.32 |
| [30211]差旅费 | 22.40 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | 20.00 |
| [30216]培训费 | 25.94 |
| [30217]公务接待费 | 6.50 |
| [30226]劳务费 | 190.32 |
| [30227]委托业务费 | 6.50 |
| [30228]工会经费 | 21.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 30.20 |
| [30239]其他交通费用 | 28.50 |
| [30240]税金及附加费用 | 0.89 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 102.97 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,828.98 |
| [30301]离休费 | 1,220.00 |
| [30305]生活补助 | 583.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 25.98 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [309]资本性支出（基本建设） | 18.00 |
| [30913]公务用车购置 | 18.00 |
| [310]资本性支出 | 13.00 |
| [31002]办公设备购置 | 13.00 |

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：中共湛江市委老干部局

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 | 372.23 | 254.23 | 118.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 71.50 | 63.50 | 8.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 60.00 | 57.00 | 3.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 42.00 | 39.00 | 3.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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 | 181.98 | 0.00 | 181.98 |
| 212 | 城乡社区支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.98 | 0.00 | 181.98 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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：中共湛江市委老干部局

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 | 1,974.70 | 1,974.70 | 1,974.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共湛江市委老干部局 | 1,448.56 | 1,448.56 | 1,448.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,128.36 | 1,128.36 | 1,128.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 262.89 | 262.89 | 262.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市老干部大学 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市老干部活动中心 | 232.16 | 232.16 | 232.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 196.03 | 196.03 | 196.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市第二老干部活动中心 | 196.80 | 196.80 | 196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 175.76 | 175.76 | 175.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 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：中共湛江市委老干部局

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 | 2,547.73 | 2,547.73 | 2,365.75 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共湛江市委老干部局 | 2,263.65 | 2,263.65 | 2,081.67 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 离退休干部特殊困难补助 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业离休干部遗属生活困难补助 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实离退休干部待遇政策，市直企业离休干部生活待遇与行政机关离休干部生活待遇同步调整，为他们争取应享受的福利待遇，提升离休干部幸福感。 |
| 市直改制或退出市场企业离休干部管理费 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市直离休干部订阅《湛江日报》经费 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 关工委业务费 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 老游击战士联谊会活动经费 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市直离休干部特需活动经费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 老干部工作者能力提升及正能量活动经费 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 春节、老年节、中秋节慰问经费 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 老干管理活动经费 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023年非税工作经费（项目支出） | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年非税工作经费（基本支出） | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市老干部大学 | 231.90 | 231.90 | 231.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市老干部大学办学经费 | 81.90 | 81.90 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年非税工作经费（调入-基本支出） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市老干部活动中心 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市老干部活动中心活动工作经费 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市第二老干部活动中心 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市第二老干部活动中心工作经费 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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4,522.43万元，比上年减少652.76万元，下降12.61%，主要原因是一是人员经费减少，二是非税收入减少，三是项目经费减少；支出预算4,522.43万元，比上年减少652.76万元，下降12.61%，主要原因是一是人员经费减少，二是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费71.5万元，比上年增加16.85万元，增长30.83%，主要原因是局本级增加公务用车购置一辆18万元。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60万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费42万元，比上年减少0.35万元。）比上年增加17.65万元，增长41.68%，主要原因是局本级增加公务用车购置一辆18万元；公务接待费6.5万元，比上年减少0.8万元，下降10.96%，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，全年预算比上年预算有所节约。

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372.23万元，比上年减少36.56万元，下降8.94%，主要原因是非税预算收入减少，列入行政经费预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排33万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额2664.67万元，分布构成情况为：房屋7000.56平方米，车辆9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22万元，主要是购买公务用车、办公桌椅、办公设备、空调、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 |
|------------------------------|------------|--|
| 市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金 | 12200000 | 落实离休干部待遇政策，市直企业离休干部生活待遇与行政机关离休干部生活待遇同步调整，为他们争取应享受的福利待遇，提升离休干部幸福感。 |
| 建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助 | 4050000 | 安排建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助专项资金，用于发放建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助。“发放生活补助、医疗补助和护理补助所需经费按现行财政体制分级负担。” |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------|------------|--|
| 老干管理活动经费 | 642600 | 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实，责组织和引导老干部发挥作用。 |

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。