

2025年
中共英德市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共英德市委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共英德市委老干部局概况

一、主要职责

中共英德市委老干部局是负责全市离退休干部管理工作机构，贯彻执行党和国家有关老干政策，协同有关部门落实老干部的政治、生活待遇及做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设。其主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针政策，研究拟定我市老干部的规定。

（2）调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

（3）协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策，协同做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设。

（4）督促各镇、各单位落实好老干部的生活待遇，发挥老干部的作用。

（5）抓好老干部活动场所的建设、管理和组织开展各项有益于老干部身心健康的活动。

（6）协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。

（7）指导各镇和市直单位老干部工作部门的业务工作。负责老干部信息、统计来信来访工作。

（8）承办市委、市政府和市委组织部以及清远市委组织部老干部局交办的有关事项。

二、部门机构设置

本部门内设3个正股级机构：办公室、待遇股、宣教股。人员构成情况：行政编制8名，工勤人员1名，共9名。实有数9人，退休人员12人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共英德市委老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	454.61	一、一般公共服务支出	188.95
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	203.63
		九、卫生健康支出	8.08
		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	53.94
		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	454.61	本年支出合计	454.61
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	454.61	支出总计	454.61

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：中共英德市委老干部局

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	454.61	454.61	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	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	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	203.63	203.63	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	167.58	167.58	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	139.86	139.86	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	18.48	18.48	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.06	36.06	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	36.06	36.06	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	8.08	8.08	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	8.08	8.08	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	8.08	8.08	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	53.94	53.94	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	53.94	53.94	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	12.54	12.54	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			
2210203	购房补贴	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共英德市委老干部局

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	454.61	262.51	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.95	172.77	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.41	172.77	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.63	27.72	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.58	27.72	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.86	0.00	139.86	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	18.48	18.48	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共英德市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	454.61	一、一般公共服务支出	188.95
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	203.63
		九、卫生健康支出	8.08
		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	53.94
		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	454.61	本年支出合计	454.61

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	454.61	支出总计	454.61

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：中共英德市委老干部局

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	454.61	262.51	192.10
[201]一般公共服务支出	188.95	172.77	16.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	188.41	172.77	15.65
[2010301]行政运行	172.77	172.77	0.00
[2010303]机关服务	15.65	0.00	15.65
[20132]组织事务	0.54	0.00	0.54
[2013299]其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54
[208]社会保障和就业支出	203.63	27.72	175.92
[20805]行政事业单位养老支出	167.58	27.72	139.86
[2080502]事业单位离退休	139.86	0.00	139.86
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
[20808]抚恤	36.06	0.00	36.06
[2080801]死亡抚恤	36.06	0.00	36.06
[210]卫生健康支出	8.08	8.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.08	8.08	0.00
[221]住房保障支出	53.94	53.94	0.00
[22102]住房改革支出	53.94	53.94	0.00
[2210201]住房公积金	12.54	12.54	0.00
[2210203]购房补贴	41.40	41.40	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共英德市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	262.51
[301]工资福利支出	199.82
[30101]基本工资	40.49
[30102]津贴补贴	65.09
[30103]奖金	35.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.48
[30109]职业年金缴费	9.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.08
[30113]住房公积金	12.54
[30199]其他工资福利支出	10.67
[302]商品和服务支出	21.93
[30201]办公费	13.26
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	1.82
[30229]福利费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	1.30
[30239]其他交通费用	4.45
[303]对个人和家庭的补助	40.76
[30302]退休费	40.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共英德市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	192.10
[302]商品和服务支出	2.94
[30201]办公费	2.94
[303]对个人和家庭的补助	189.16
[30301]离休费	139.86
[30304]抚恤金	36.06
[30305]生活补助	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共英德市委老干部局

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	23.05	23.05	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共英德市委老干部局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共英德市委老干部局

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：中共英德市委老干部局

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	国有资本经营预算		
合计	262.51	262.51	262.51	0.00	0.00	0.00	0.00
中共英德市委老干部局	262.51	262.51	262.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	199.82	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.76	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共英德市委老干部局

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	192.10	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共英德市委老干部局	192.10	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升我市市直机关党建工作水平，加强党建工作保障力度。
遗属补助	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡人员的进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。
建国初期参加工作退休干部照顾经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对1948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的退休干部在生活中给予适当照顾。
市直企业离休干部补贴	139.86	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排市直企业离休干部补贴，落实国家对企业离休补贴政策，确保离休干部生活。
看望老干部经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地落实老干部政策，更好地体现市委、市政府对老干部的关心。
老干部工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障服务老干部工作，加强老干部工作信息交流，宣传英德，增加英德的知名度，推动我市老干部工作向前发展，发挥积极作用。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算454.61万元，比上年减少74.58万元，下降14.1%，主要原因是减少老干部大学经费的项目预算64万，以及遗属补助、老干部工作经费减少；支出预算454.61万元，比上年减少74.58万元，下降14.1%，主要原因是减少老干部大学经费的项目预算64万，以及遗属补助、老干部工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.4万元，比上年减少3.3万元，下降70.2%，主要原因是根据上年度“三公”经费使用情况减少。其中：因公出国（境）费0万元，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1.3万元（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1.3万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0.1万元，比上年减少3.3万元，下降97.1%，主要原因是根据本单位老干部工作经费性质进行调整。

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。2025年，本部门机关运行经费安排23.05万元，比上年减少2.15万元，下降8.5%，主要原因是根据机关上年度运行情况，经费安排进行预算调整。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年6月6日，本部门固定资产金额260.4万元，分布构成情况为：房屋9,147.56平方米，车辆1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0万元，主要是本年度未计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。