

2024年
中国共产党江门市委员会老干部局部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会老干部局概况

- 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 中国共产党江门市委员会老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加强老干部思想政治建设和党建工作。

（二）组织老干部开展政治、文化和体育等活动；发挥好老干部正能量作用。

（三）协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

二、部门机构设置

中国共产党江门市委员会老干部局内设机构共2个，具体是办公室和综合业务科。

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。下属单位具体包括2个参公管理事业单位：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,474.58	一、一般公共服务支出	1,251.91
二、财政专户拨款	70.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	98.14	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	154.55
		九、卫生健康支出	57.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		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	0.72
		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	142.86
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,642.71	本年支出合计	1,642.71
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	1,642.71	支出总计	1,642.71

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,642.71	1,439.58	35.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	98.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,251.91	1,084.49	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.80	8.80	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	1,243.11	1,075.69	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	602.41	602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	34.15	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	606.55	450.53	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.55	154.55	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	154.55	154.55	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	47.61	47.61	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	69.65	69.65	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	34.83	34.83	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	2.45	2.45	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	57.68	57.68	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	57.68	57.68	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	20.37	20.37	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	37.31	37.31	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	35.00	0.00	35.00	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.86	142.86	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	142.86	142.86	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	60.87	60.87	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	81.99	81.99	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,642.71	947.98	694.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,251.91	592.89	659.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,243.11	584.09	659.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	602.41	584.09	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	606.55	0.00	606.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61	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	69.65	69.65	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.99	81.99	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：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,439.58	一、一般公共服务支出	1,084.49
二、政府性基金预算	35.00	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	154.55
		九、卫生健康支出	57.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		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	142.86
		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	1,474.58	本年支出合计	1,474.58

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	1,474.58	支出总计	1,474.58

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,439.58	947.98	491.60
[201]一般公共服务支出	1,084.49	592.89	491.60
[20129]群众团体事务	8.80	8.80	0.00
[2012901]行政运行	8.80	8.80	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,075.69	584.09	491.60
[2013101]行政运行	602.41	584.09	18.32
[2013102]一般行政管理事务	22.75	0.00	22.75
[2013105]专项业务	450.53	0.00	450.53
[208]社会保障和就业支出	154.55	154.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.55	154.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.61	47.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00
[210]卫生健康支出	57.68	57.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.68	57.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.37	20.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.31	37.31	0.00
[221]住房保障支出	142.86	142.86	0.00
[22102]住房改革支出	142.86	142.86	0.00
[2210201]住房公积金	60.87	60.87	0.00
[2210203]购房补贴	81.99	81.99	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：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	947.98
[301]工资福利支出	822.09
[30101]基本工资	116.99
[30102]津贴补贴	271.83
[30103]奖金	171.24
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.65
[30109]职业年金缴费	34.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.37
[30111]公务员医疗补助缴费	30.59
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	60.87
[30199]其他工资福利支出	44.77
[302]商品和服务支出	72.25
[30201]办公费	8.35
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.03
[30206]电费	0.46
[30207]邮电费	0.58
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	0.70
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.19

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.38
[30227]委托业务费	5.30
[30228]工会经费	5.82
[30229]福利费	6.90
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	23.78
[30299]其他商品和服务支出	12.61
[303]对个人和家庭的补助	53.64
[30302]退休费	46.91
[30307]医疗费补助	6.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	491.60
[301]工资福利支出	67.27
[30102]津贴补贴	45.72
[30106]伙食补助费	0.74
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30114]医疗费	3.35
[30199]其他工资福利支出	17.37
[302]商品和服务支出	401.24
[30201]办公费	1.85
[30202]印刷费	1.30
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.23
[30206]电费	18.40
[30207]邮电费	2.42
[30209]物业管理费	36.68
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	14.25
[30215]会议费	4.04
[30216]培训费	11.34
[30217]公务接待费	1.98
[30226]劳务费	170.06
[30227]委托业务费	9.11
[30228]工会经费	0.26
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	121.06

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	19.44
[30301]离休费	0.36
[30302]退休费	19.08
[310]资本性支出	3.65
[31002]办公设备购置	3.65

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	172.62	159.10	13.52	0.00
“三公”经费	5.02	5.02	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.17	2.17	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

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	35.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	947.98	947.98	947.98	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会老干部局-小计	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00
人员类	455.15	455.15	455.15	0.00	0.00	0.00
公用经费类	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00
江门市市直企业离休干部管理中心-小计	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00
人员类	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00
江门市老干部大学-小计	402.89	402.89	402.89	0.00	0.00	0.00
人员类	380.05	380.05	380.05	0.00	0.00	0.00
公用经费类	22.84	22.84	22.84	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	694.74	526.60	491.60	35.00	0.00	70.00	98.14	
江门市城镇集体企业联社-小计	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	
离退休党组织委员工作补贴	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
中国共产党江门市委员会老干部局-小计	290.66	234.64	219.64	15.00	0.00	0.00	56.02	
其他专项业务支出	60.97	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	56.02	运转类支出，无绩效目标。
档案管理支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公（服务）场所运作支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修（维护）支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
差旅支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
老干部节日慰问和活动期间经费	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好离退休干部思想政治建设，做好老干部服务管理工作，增强老干部幸福感、获得感。
离休干部特需经费、参观疗养费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成走访慰问，发放离休干部特需经费和参观疗养费，增强老同志幸福感。

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			
“侨都少年”教育客户端维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大“侨都少年”APP平台影响力,实现青少年爱国主义教育、思想政治和道德品质教育、心理健康教育等更立体有效的传播。
关工委工作经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升关心下一代工作品牌质量和影响力,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,助力乡村振兴建设,构建和谐社会。
江门市青少年心理健康教育基地项目运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强江门市青少年心理健康教育基地运作,促进我市儿童青少年心理健康和全面素质发展。
“五老”工作室(含调研组办公室)修缮及设备购置经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	为“五老”创建一个就地就近组织青少年开展主题活动的校外教育阵地,促进我市关心下一代工作创新发展。
江门市市直企业离休干部管理中心-小计	34.15	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	11.40	
办公(服务)场所运作支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
维修(维护)支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
其他专项业务支出	12.96	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	11.40	运转类支出,无绩效目标。
厅级离休干部交通费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,按实有市直厅级离休干部人数,每月发放市直厅级离休干部交通费。
江门市老干部大学-小计	369.21	269.21	249.21	20.00	0.00	70.00	30.00	
装修改造经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	加快推进校舍扩容及现代化建设工程完工,增加学位供给,满足老年教育需求,提高学员满意度。
会议支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
办公(服务)场所运作支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
接待支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
其他专项业务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	运转类支出,无绩效目标。
编外人员经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性,保障本单位开展教学及活动工作年度任务完成。

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			
外聘教师费用	164.50	94.50	94.50	0.00	0.00	70.00	0.00	加快培养一支愿意投身老年教育事业、教学水平高、专业结构合理的老年教育教师队伍，提升老年教育参与率和质量，鼓励老年人老有所为、学有所为，发挥正能量。
教学活动相关经费及其他支出	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富教学内容，拓展活动范围，促进全市老年教育高质量发展。
活动经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各类老年文体活动10次，不断满足老年人的文化需求。加强对活动团体的管理和指导，让学员发挥特长和优势，实现自我价值。

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1,642.71万元，比上年减少557.22万元，下降25.33%，主要原因是江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目已暂缓，2024年该项目经费预算减少；支出预算1,642.71万元，比上年减少557.22万元，下降25.33%，主要原因是江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目已暂缓，2024年该项目经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.02万元，比上年减少0.26万元，下降4.92%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。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2.85万元（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2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支；公务接待费2.17万元，比上年减少0.11万元，下降4.82%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

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172.62万元，比上年减少11.84万元，下降6.42%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60.16万元，其中：货物类采购预算15.88万元，工程类采购预算3.9万元，服务类采购预算40.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额741.79万元，分布构成情况为：房屋0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14.97万元，主要是多功能一体机、空调、办公、教学用桌椅等。

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
老干部经费	108.65	抓好离退休干部思想政治建设，抓好离退休干部“两个待遇”的落实和老干部服务管理工作，增强老干部幸福感、获得感。
关工委经费	92.5	提升关心下一代工作品牌质量和影响力，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，助力乡村振兴建设，构建和谐社会。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
老干部办学经费	294.75	一是丰富教学内容，拓展活动范围，提升老年教育参与率和质量。二是落实工作费用，保障教学及活动工作年度任务完成。

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。