

2024年  
广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市黄埔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 广州市黄埔区退休职工管理委员会 会办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市和区离退休人员政策。

(二) 负责全区退休人员社会化管理（以下简称退管）工作；负责区属国有直属转制企业离退休人员管理工作。

(三) 负责指导、监督全区各街镇、企业退管机构的退管工作。

(四) 负责指导街道社会化管理退休人员党组织建设工作；负责开展离退休人员党支部建设和党员的思想教育工作。

(五) 负责办理退休人员移交社会化管理审核、接转手续；负责社会化管理退休人员领取养老金资格认证工作，为退休人员提供社会化管理政策咨询服务；统一管理离退休人员档案。

(六) 负责社会化管理退休人员重病治疗或特殊困难等救助申请的审批、办理工作；负责特殊退休人员的安置；负责办理退休人员社会化医疗保险的有关手续；协理已故离退休人员家属办理领取丧葬抚恤金等工作。

(七) 按规定落实离退休人员相关待遇；重大节日期间组织慰问活动，发放慰问金。

(八) 组织社会化管理退休人员开展政治学习、知识培训和文体娱乐活动；负责离退休人员老年大学有关工作。

(九) 负责组织全区社会化退休人员年度体检并建立完善健康档案；负责离退休人员的年度疗养、体检工作。

(十) 负责编报年度预决算及经费使用管理工作。

（十一）及时、准确向市退管机构和有关部门报告退休人员的生存、死亡等变化情况。

（十二）承办黄埔区人力资源和社会保障局（广州开发区人力资源和社会保障局）和上级部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本单位无内设机构。

## **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：广州市黄埔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	1,068.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	596.30	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	1,578.52
		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	86.77
		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	1,665.29	本年支出合计	1,665.29
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	1,665.29	支出总计	1,665.29

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：广州市黄埔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	1,665.29	1,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,578.52	982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	503.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	503.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	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	11.33	11.33	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	7.33	7.33	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	16.06	16.06	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	8.03	8.03	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	22.75	22.75	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	1,009.92	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,009.92	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.77	86.77	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	86.77	86.77	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	16.63	16.63	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	70.14	70.14	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：广州市黄埔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	1,665.29	443.13	1,222.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,578.52	356.36	1,222.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	503.10	312.37	190.73	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	503.10	312.37	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	43.99	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	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	16.06	16.06	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	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	22.75	1.24	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,009.92	0.00	1,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,009.92	0.00	1,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.14	70.14	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：广州市黄埔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	1,068.99	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	982.22
		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	86.77
		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	1,068.99	本年支出合计	1,068.99
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,068.99	支出总计	1,068.99

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：广州市黄埔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	1,068.99	443.13	625.86
[208]社会保障和就业支出	982.22	356.36	625.86
[20801]人力资源和社会管理事务	469.10	312.37	156.73
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	469.10	312.37	156.73
[20805]行政事业单位养老支出	65.50	43.99	21.51
[2080501]行政单位离退休	11.33	11.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.33	7.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.75	1.24	21.51
[20899]其他社会保障和就业支出	447.62	0.00	447.62
[2089999]其他社会保障和就业支出	447.62	0.00	447.62
[221]住房保障支出	86.77	86.77	0.00
[22102]住房改革支出	86.77	86.77	0.00
[2210201]住房公积金	16.63	16.63	0.00
[2210203]购房补贴	70.14	70.14	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：广州市黄埔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	443.13
[301]工资福利支出	344.70
[30101]基本工资	27.82
[30102]津贴补贴	46.18
[30103]奖金	43.82
[30107]绩效工资	44.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.06
[30109]职业年金缴费	8.03
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	16.63
[30199]其他工资福利支出	138.98
[302]商品和服务支出	55.16
[30201]办公费	4.30
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	2.00
[30207]邮电费	1.25
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	3.00
[30218]专用材料费	3.30
[30227]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	2.43

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	22.12
[303]对个人和家庭的补助	43.27
[30302]退休费	41.90
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.65

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：广州市黄埔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	625.86
[302]商品和服务支出	465.63
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.96
[30207]邮电费	1.35
[30209]物业管理费	21.12
[30216]培训费	2.60
[30218]专用材料费	16.74
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	60.50
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	359.16
[303]对个人和家庭的补助	158.23
[30305]生活补助	129.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.71
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：广州市黄埔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	55.16	55.16	0.00	0.00
“三公”经费	2.43	2.43	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	2.43	2.43	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	2.43	2.43	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：广州市黄埔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：广州市黄埔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：广州市黄埔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		
合计	443.13	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室	443.13	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	344.70	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.27	43.27	43.27	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：广州市黄埔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	1,222.16	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	596.30	
广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室	1,222.16	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	596.30	
区属国有转制企业离退休人员专项经费	156.73	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按政策落实离退休人员各项福利待遇，以保障离退休人员生活，提升离退休人员生活质量和幸福指数。
社会申办退休及合同制退休退管服务经费	447.62	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会申办退休及合同制退休退管服务项目，按时足额向社会申办退休人员发放节日慰问金，按时开展春节、中秋慰问活动，从而进一步推进社会化管理服务。
国企离退休干部各类生活补贴	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省市、区委有关离退休干部工作的方针政策，按时足额发放离退休干部各项生活补贴，确保离退休干部政治、生活待遇全面落实到位。
离退休人员业务经费（托管）（单位资金）	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	通过实施本项目，严格按政策落实各项福利待遇，保护职工个人权益，妥善安置托管人员。
退休人员管理活动经费	503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.38	通过实施本项目，按时足额为省市区属企业退休人员发放春节、中秋节慰问金；按时开展春节、中秋节慰问活动；开展各项文体活动、老年大学、订阅报刊、健康体检等工作。为社会化管理退休人员提供优质的管理服务，提高管理服务水平，提升退休人员幸福指数。
特殊人员安置经费	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92	通过实施本项目，为已安置企业移交特殊人员提供机构养老服务经济补助、困难帮扶，居家养老服务，确保社会化管理特殊人员享受相应的服务，提高企业移交特殊人员服务水平，提升企业移交特殊人员幸福指数。

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1,665.29万元，比上年减少14.14万元，下降0.84%，主要原因是人员减少，相应经费减少；支出预算1,665.29万元，比上年减少14.14万元，下降0.84%，主要原因是人员减少，相应经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.43万元，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。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2.43万元（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2.43万元，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。

### 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55.16万元，比上年增加1.82万元，增长3.41%，主要原因是为区退管活动中心购买储物架等固定资产。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排31.29万元，其中：货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算24.09万元等。

#### 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156.19万元，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2万元，主要是为区退管活动中心购买储物架等。

#### 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
社会申办退休及合同制退休退管服务经费	447.62	通过开展社会申办退休及合同制退休退管服务项目，按时足额向社会申办退休人员发放节日慰问金，按时开展春节、中秋慰问活动，从而进一步推进社会化管理服务。

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。