

2024年
广州市番禺区老龄工作委员会办公室部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区老龄工作委员会办公室概况

- 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 广州市番禺区老龄工作委员会办公室概况

一、主要职责

宣传国家、省、市有关老年工作的方针政策和法律法规，负责协调、指导有关部门做好老年人权益保障工作；负责区老龄工作委员会的日常工作，联系、协调各成员单位，指导、督促和检查各镇、街的老龄工作；草拟全区老龄工作发展规划和措施，组织、协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调指导全区老年协会和老年社团的工作；协调综合性的敬老、助老和老年人重大活动；登记全区60岁以上的老年人并负责《广州市老年人优待证》的发放、补领和换证工作；负责全区70周岁以上老年人的长寿保健金发放和管理的工作；贯彻实施居家养老服务的政策；负责指导全区社区“星光老年人之家”和农村老年人活动中心的建设、运营工作。

二、部门机构设置

广州市番禺区老龄工作委员会办公室没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区老龄工作委员会办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	494.99	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	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	67.81
		九、卫生健康支出	129.83
		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	3.55
		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	293.80
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	494.99	本年支出合计	494.99
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	494.99	支出总计	494.99

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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	494.99	201.19	293.80	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	67.81	67.81	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	5.01	5.01	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	3.34	3.34	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	62.80	62.80	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	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	129.83	129.83	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	3.55	3.55	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	3.55	3.55	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	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	494.99	48.39	446.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.81	5.01	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	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	3.34	3.34	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.83	39.83	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	129.83	39.83	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	129.83	39.83	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.80	0.00	293.80	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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	201.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	293.80	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	67.81
		九、卫生健康支出	129.83
		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	3.55
		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	293.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	494.99	本年支出合计	494.99
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	494.99	支出总计	494.99

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	201.19	48.39	152.80
[208]社会保障和就业支出	67.81	5.01	62.80
[20805]行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00
[20810]社会福利	62.80	0.00	62.80
[2081002]老年福利	62.80	0.00	62.80
[210]卫生健康支出	129.83	39.83	90.00
[21016]老龄卫生健康事务	129.83	39.83	90.00
[2101601]老龄卫生健康事务	129.83	39.83	90.00
[221]住房保障支出	3.55	3.55	0.00
[22102]住房改革支出	3.55	3.55	0.00
[2210201]住房公积金	3.55	3.55	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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.39
[301]工资福利支出	44.70
[30101]基本工资	5.26
[30102]津贴补贴	20.31
[30103]奖金	8.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.34
[30109]职业年金缴费	1.67
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	3.55
[30199]其他工资福利支出	2.21
[302]商品和服务支出	3.69
[30201]办公费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.18
[30211]差旅费	0.10
[30228]工会经费	0.12
[30229]福利费	0.65
[30239]其他交通费用	0.78
[30299]其他商品和服务支出	1.66

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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	152.80
[302]商品和服务支出	152.80
[30299]其他商品和服务支出	152.80

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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1.81	1.81	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	293.80	0.00	293.80
229	其他支出	293.80	0.00	293.80
22960	彩票公益金安排的支出	293.80	0.00	293.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.80	0.00	293.80

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	国有资本经营预算		
合计	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
区老龄办	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	446.60	446.60	152.80	293.80	0.00	0.00	0.00	
区老龄办	446.60	446.60	152.80	293.80	0.00	0.00	0.00	
老年人活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合传统节日和“敬老月”深入开展敬老慰问及老年文体活动，向困难、高龄老人、养老机构进行节日慰问、敬老帮扶，弘扬孝亲敬老传统美德，营造良好的养老、孝老、敬老社会氛围，做好老年人权益保障工作。
社区老年人配餐财政补贴项目	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在配餐点开展医疗巡诊服务，为老人提供日常体检、宣教讲座和康复护理等服务，增强社区居家养老人群的健康保健意识
“银龄安康行动”政府统保经费	293.80	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	实现“银龄安康行动”全覆盖。为辖区内户籍已达到60周岁（含）以上的每位老年人统一投保一份为期1年的“银龄安康行动”老人意外伤害险。开展形式多样的宣传活动。做好驻点服务，全区275个村居挂牌“银龄安康行动”驻点服务站，挂牌率100%，中国人寿番禺支公司派驻专员80人。在规定时限内进行理赔。开展满意度调查，对番禺区1%的60岁以上户籍老年人进行抽样调查，项目满意度目标为89%。
缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。

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494.99万元，比上年减少16.43万元，下降3.21%，主要原因是严格执行过“紧日子”的要求，按要求压减一般性支出；支出预算494.99万元，比上年减少16.43万元，下降3.21%，主要原因是严格执行过“紧日子”的要求，按要求压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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1.81万元，比上年增加0.1万元，增长5.85%，主要原因是差旅费及办公费经费的预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排293.8万元，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293.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无相关需求等。

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
“银龄安康行动”政府统保经费	293.80	实现“银龄安康行动”全覆盖。为辖区内户籍已达到60周岁（含）以上的每位老年人统一投保一份为期1年的“银龄安康行动”老人意外伤害险。开展形式多样的宣传活动。做好驻点服务，全区275个村居挂牌“银龄安康行动”驻点服务站，挂牌率100%，中国人寿番禺支公司派驻专员80人。在规定时限内进行理赔。开展满意度调查，对番禺区1%的60岁以上户籍老年人进行抽样调查，项目满意度目标为89%。

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。