

2025年
广州市番禺区退休职工管理委员会办公室部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 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 广州市番禺区退休职工管理委员会 会办公室概况

一、主要职责

广州市番禺区退休职工管理委员会办公室负责本区退休人员社会服务管理业务工作，承接市退休人员社会服务机构交办的退休人员社会服务管理业务，对镇人民政府、街道办事处退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实，受理单位退休人员移交社会服务管理手续，负责集中管理退休人员人事档案。

二、部门机构设置

本单位为正科级单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	1,790.12	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	1,778.56
		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	11.56
		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	1,790.12	本年支出合计	1,790.12
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	1,790.12	支出总计	1,790.12

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：广州市番禺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	1,790.12	1,790.12	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	1,778.56	1,778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,020.51	1,020.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	877.75	877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.04	23.04	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	29.87	29.87	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	15.70	15.70	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	9.45	9.45	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	4.73	4.73	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	728.17	728.17	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	728.17	728.17	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	11.56	11.56	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	11.56	11.56	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	11.56	11.56	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：广州市番禺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	1,790.12	156.87	1,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,778.56	146.50	1,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,020.51	116.62	903.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	877.75	0.00	877.75	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	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	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	9.45	9.45	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	728.17	0.00	728.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	728.17	0.00	728.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	10.37	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	10.37	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	10.37	1.19	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	1,790.12	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	1,778.56
		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	11.56
		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	1,790.12	本年支出合计	1,790.12

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	1,790.12	支出总计	1,790.12

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：广州市番禺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	1,790.12	156.87	1,633.25
[208]社会保障和就业支出	1,778.56	146.50	1,632.06
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,020.51	116.62	903.89
[2080101]行政运行	116.62	116.62	0.00
[2080102]一般行政管理事务	3.10	0.00	3.10
[2080104]综合业务管理	877.75	0.00	877.75
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.04	0.00	23.04
[20805]行政事业单位养老支出	29.87	29.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.70	15.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	728.17	0.00	728.17
[2089999]其他社会保障和就业支出	728.17	0.00	728.17
[221]住房保障支出	11.56	10.37	1.19
[22102]住房改革支出	11.56	10.37	1.19
[2210201]住房公积金	11.56	10.37	1.19

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	156.87
[301]工资福利支出	127.15
[30101]基本工资	13.59
[30102]津贴补贴	56.50
[30103]奖金	25.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.45
[30109]职业年金缴费	4.73
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	10.37
[30199]其他工资福利支出	6.62
[302]商品和服务支出	14.40
[30201]办公费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.54
[30209]物业管理费	0.82
[30213]维修（护）费	1.00
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	2.60
[30239]其他交通费用	2.58
[30299]其他商品和服务支出	2.38
[303]对个人和家庭的补助	15.32
[30302]退休费	15.32

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	1,633.25
[301]工资福利支出	226.09
[30112]其他社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	1.19
[30199]其他工资福利支出	221.30
[302]商品和服务支出	182.49
[30201]办公费	1.50
[30207]邮电费	0.12
[30213]维修（护）费	1.20
[30227]委托业务费	71.34
[30228]工会经费	0.12
[30229]福利费	0.30
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	107.61
[303]对个人和家庭的补助	1,221.57
[30305]生活补助	565.67
[30307]医疗费补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	653.40
[310]资本性支出	3.10
[31002]办公设备购置	3.10

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	20.56	20.56	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广州市番禺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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	国有资本经营预算		
合计	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00
区退休管理办	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.32	15.32	15.32	0.00	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：广州市番禺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	1,633.25	1,633.25	1,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
区退休管理办	1,633.25	1,633.25	1,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参加革命工作退休干部补助财政补贴项目	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现国家和社会对建国初期参加革命工作退休干部的关怀和重视，及时足额发放补贴，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。
区属转制企业退休干部补贴财政补贴项目	518.19	518.19	518.19	0.00	0.00	0.00	0.00	体现国家和社会对区属转制企业退休干部的关怀和重视，及时足额支付，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。
转制企业移交人员管理费财政补助项目	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	体现国家和社会对转制企业移交人员的关怀和重视，及时足额支付，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。
企业移交社会化管理退休人员两节慰问金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现政府对社会化管理退休人员的亲切关怀，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。
社会申办退休退管服务（区级）	654.11	654.11	654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展。
租赁岗位合同工经费	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会化管理退休人员管理服务工作的顺利开展。
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，激励租赁人员的工作积极性，有力促进队伍的建设，保障番禺区社会化退休人员管理服务工作的顺利开展。

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			
购置经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，更新购置电脑等设备，以提升办公效率 and 安全性。
广州追加提前下达社会 申办退休退管服务#穗财社 （2024）40号	223.64	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展。

注：无。

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1,790.12万元，比上年减少354.64万元，下降16.5%，主要原因是：一是上级下达社会申办退休退管服务项目经费较上年减少173.3万元，二是企业移交退休人员管理活动资金项目转为代管资金，较上年减少184.49万元；支出预算1,790.12万元，比上年减少354.64万元，下降16.5%，主要原因是：一是上级下达社会申办退休退管服务项目经费较上年减少173.3万元，二是企业移交退休人员管理活动资金项目转为代管资金，较上年减少184.49万元。

二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排20.56万元，比上年增加4.93万元，增长31.5%，主要原因是因工作需要购置及维修办公设备，增加办公设备购置费、维修（护）费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3.23万元，其中：货物类采购预算3.23万元，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2月28日，本部门固定资产金额59.14万元，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3.1万元，主要是台式计算机等。

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
广州追加提前下达社会申办退休退管服务#穗财社〔2024〕40号	223.64	通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展。

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。