

中国共产党重庆市委员会老干部局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全市老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和先进典型；办好《老同志生活》。协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。负责协助卫生行政部门做好老干部的医疗、保健工作及指导全市老干部活动馆（室）的建设和发展，组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就和文体活动。负责全国各省、市老干部来渝参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导、协调市老年大学、市关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作；管理好市老干部活动中心和市老干部休养所。

（二）机构设置

中共重庆市委老干部局由局机关(内设 5 处 2 室)和 3 个下属参公事业单位（重庆市老干部活动中心、重庆市老干部休养所、重庆市老年大学）以及 1 个挂靠行政单位（重庆市关心下一代工作委员会办公室）组成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位包括中共重庆市委老干部局本级、重庆市老干部活动中心、重庆市老年大学、重庆市关心下一代工作委员会办公室。决算编制单位与 2020 年相同。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 12,868.51 万元，支出总计 12,868.51 万元。收支较上年决算数增加 1,733.79 万元、增长 15.6%。主要原因：一是人员增加，相应人员经费和公用经费收支增加；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员健康休养费、市级单位特困离退休干部帮扶资金、市关工委成立 30 周年纪念活动等项目经费收支增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 12,531.55 万元，较上年决算数增加 1,998.76 万元，增长 19%。主要原因：一是人员增加，相应人员经费和公用经费收入增加；二是代发市级特困及部分破

产改制企业离休人员健康休养费、市级单位特困离退休干部帮扶资金、市关工委成立 30 周年纪念活动等项目经费收入增加。其中：财政拨款收入 12,531.55 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 336.96 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 12,577.25 万元，较上年决算数增加 1,779.49 万元，增长 16.5%。主要原因：一是人员增加，相应人员经费和公用经费支出增加；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员健康休养费、市级单位特困离退休干部帮扶资金、市关工委成立 30 周年纪念活动等项目经费支出增加。其中：基本支出 3,082.47 万元，占 24.5%；项目支出 9,494.78 万元，占 75.5%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 291.27 万元，较上年决算数减少 45.69 万元，下降 13.6%，主要原因是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,868.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,733.79 万元，增长 15.6%。主要原因：一是人员增加，相应人员经费和公用经费收支增加；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员健康休养费、市级单位特困离退休干部帮扶资金、市关工委成立 30 周年纪念活动等项目经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 12,531.55 万元，较上年决算数增加 1,998.76 万元，增长 19%。主要原因：一是人员增加，相应人员经费和公用经费收入增加；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员健康休养费、市级单位特困离退休干部帮扶资金、市关工委成立 30 周年纪念活动等项目经费收入增加。较年初预算数增加 820.22 万元，增长 7%。主要原因：一是人员增加，相应工资津补贴等人员经费收入增加；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员健康休养费、全市干部教育培训专项经费、市关工委成立 30 周年纪念活动等项目经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 336.96 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,577.25 万元，较上年决算数增加 1,779.49 万元，增长 16.5%。主要原因：一是人员增加，相应人员经费和公用经费支出增加；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员健康休养费、市级单位特困离退休干部帮扶资金、市关工委成立 30 周年纪念活动等项目经费支出增加。较年初预算数增加 865.92 万元，增长 7.4%。主要原因：一是人员增加，相应工资津补贴等人员经费支出增加；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员健康休养费、全市干部教育培训专项经费、市关工委成立 30 周年纪念

活动等项目经费支出增加。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 291.27 万元，较上年决算数减少 45.69 万元，下降 13.6%。主要原因是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴结转减少。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 9,996.35 万元，占 79.5%，较年初预算数增加 754.04 万元，增长 8.2%。主要原因：一是人员增加，相应工资津补贴等基本支出增加；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员健康休养费、市关工委成立 30 周年纪念活动等项目支出增加。

(2) 教育支出 13.25 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 307.7%。主要原因是全市干部教育培训专项经费增加。

(3) 社会保障与就业支出 2,345.22 万元，占 18.6%，较年初预算数增加 102.09 万元，增长 4.6%。主要原因是本部门离休人员健康休养费增加。

(4) 卫生健康支出 116.18 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是实际支出与年初预算一致。

(5) 住房保障支出 106.25 万元，占 0.8%，较年初预算数减

少 0.21 万元，下降 0.2%。主要原因市财政局清算住房公积金，对年初预算进行了调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,082.47 万元。其中：人员经费 2,613.83 万元，较上年决算数增加 607.12 万元，增长 30.3%。主要原因是人员增加，相应工资津补贴、奖金、社会保障缴费有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 468.64 万元，较上年决算数减少 64.79 万元，下降 12.1%。主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出有减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 31.27 万元，较年初预算数减少 56.29 万元，下降 64.3%。主要原因：一是未安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费用；二是接待人数较预计人数

有减少，公务接待费减少；三是公务用车维修减少，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 1.93 万元，下降 5.8%。主要原因是公务车辆维修减少，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2021 年度未安排人员出国（境）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。主要原因是未安排人员出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是 2021 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。主要原因是 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 27.62 万元，主要用于机要通信、应急保障、离退休干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 45.44 万元，下降 62.2%。主要原因是严格控制公务车使用，公务用车出行减少，公务用车运行维护费下降。较上年支出数减少 3.44 万元，下降 11.1%。主要原因是公务用车维修减少。

公务接待费 3.64 万元，主要用于接待外省市老干部来渝参

观考察，老干部工作人员来渝调研、走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少 8.86 万元，下降 70.9%。主要原因是实际接待人数较预计有减少。较上年支出数增加 1.50 万元，增长 70.1%。主要原因是公务接待人数比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 17 辆；国内公务接待 29 批次 264 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 137.95 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.62 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 33.24 万元，较上年决算数减少 7.40 万元，下降 18.2%。主要原因是会议召开次数减少。本年度培训费支出 388.74 万元，较上年决算数增加 353.84 万元，增长 1013.9%。主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，市老年大学教学以线上网课为主，培训支出大幅度减少，2021 年新冠疫情进入常态化防控，市老年大学恢复线下教学，培训费支出相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 468.64 万元，较上年决

算数减少 64.79 万元，下降 12.1%。主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出有减少。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、办公用房物管费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 10 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 751.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 751.12 万元。授予中小企业合同金额 751.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 168.01 万元，占政府采购支出总额的 22.4%。主要用于采购办公设备、资料印刷、老干部居家养老服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体、6 个一级项目和

29 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 36 项，涉及资金 12,868.51 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门整体绩效自评表

2021 年度部门整体绩效自评表							
主管部门	335-市委老干部局	财政归口处室	004-社保处	自评总分(分)	99.77		
				部门联系人	胡可	联系电话	63898348
部门预算执行情况(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)
	11,711.33	12,868.51		12,577.25	97.74	10	9.77
当年绩效目标	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	<p>1. 认真落实离退休干部“两项待遇”。开展市级机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部帮扶工作，做好市级特困破产改制企业离休人员生活补贴代发工作，落实重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间走访慰问工作。2. 加强离退休干部“三项建设”。组织离退休干部参加重要会议活动，编印赠阅《老同志生活》，推进离退休干部党支部标准化规范化建设。3. 充分发挥离退休干部“三个优势”。引导离退休干部支持经济社会发展，参与社会治理，助力成渝地区双城经济圈建设。4. 认真落实离退休干部服务管理工作。看望慰问住院老干部、百岁离休干部以及易地安置离休干部，组织开展“四就近”工作。5. 加强“三化”建设。持续优化“红岩青松”服务平台功能。6. 加强“两个阵地”建设。探索举办社区讲座、开设远程教育课堂，开办网上老年大学等方法，解决老年大学上学难问题。组织离退休干部开展文体活动。7. 加强自身建设。加强机关党员干部学习教育和党风廉政建设，举办全市老干部局处长培训班。</p>	<p>1. 认真落实离退休干部“两项待遇”。开展市级机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部帮扶工作，做好市级特困破产改制企业离休人员生活补贴代发工作，落实重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间走访慰问工作。2. 加强离退休干部“三项建设”。组织离退休干部参加重要会议活动，编印赠阅《老同志生活》，推进离退休干部党支部标准化规范化建设。3. 充分发挥离退休干部“三个优势”。引导离退休干部支持经济社会发展，参与社会治理，助力成渝地区双城经济圈建设。4. 认真落实离退休干部服务管理工作。看望慰问住院老干部、百岁离休干部以及易地安置离休干部，组织开展“四就近”工作。5. 加强“三化”建设。持续优化“红岩青松”服务平台功能。6. 加强“两个阵地”建设。探索举办社区讲座、开设远程教育课堂，开办网上老年大学等方法，解决老年大学上学难问题。组织离退休干部开展文体活动。7. 加强自身建设。加强机关党员干部学习教育和党风廉政建设，举办全市老干部局处长培训班。</p>		<p>1. 落实离退休干部走访慰问制度。元旦春节、重阳节等重大节日走访慰问市级机关、企事业单位离休干部、困难县级以上退休干部以及建初干部等 10140 人次。2. 深化困难离退休干部帮扶工作。帮扶市级机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部 901 人，全年发放破产改制企业离休人员生活补贴 4950 人次。3. 加强离退休干部“三项建设”。组织离退休干部参加重要会议活动，编印赠阅《老同志生活》12 期，共 59.6 万册，推进离退休干部党支部标准化规范化建设，举办离退休干部党建工作和意识形态安全培训班 8 期。4. 组织引导离退休干部积极助力高质量发展。发挥老同志作用助力双城经济圈建设、乡村振兴、城市基层治理、青少年成长。组织老同志开展调研考察 850 余次，建言献策 1970 条，发动 7.6 万老同志助推青少年健康成长。5. 认真落实离退休干部服务管理工作。举办“四就近”工作试点社区老干部工作人员专项培训，156 人参训。不断扩大“四就近”工作覆盖面，全市试点社区(组团)扩展到 377 个。6. 加强老干部工作信息化建设。中组部“离退休干部工作”公众号关注人数达 20.9 万人、占比 43.7%；“红岩青松”公众号关注人数达到 18.8 万人。7. 加强“两个阵地”建设。依托市老干部活动中心、市老年大学，根据疫情形势，组织开展学习活动，不断丰富老同志的精神文化生活。市老干部活动中心举办线上老干部智力运动会，老干部茶艺知识讲座等活动，市老年大学完成 2021 年春、秋季学期教学工作。8. 加强老干部工作队伍培训和典型选树工作。举办全市老干部局(处)长学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班，100 余人参训。完成全国老干部工作先进集体作先进个人推荐工作，我市 2 个集体、4 名个人受到全国表彰。</p>			

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	70	70	74	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	≥	90	90	97	100	10	10	否
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	代发离休人员生活补贴人次	人次	>	4800	4800	4950	100	5	5	是
	《老同志生活》印刷数量	万册/期	≥	4.8	4.8	4.97	100	10	10	是
	社区专职老干部服务人员聘用人数	人	=	156	156	156	100	5	5	是
	门户网站年稳定运行天数	天	≥	328	328	350	100	2	2	否
	市老年大学培训学员人次	万人次	>	1.3	1.3	1.56	100	2	2	否
	《老同志生活》每册印刷成本	元/册	≤	1.6	1.6	1.37	100	2	2	否
	市老干部党校培训人次	人次	≥	500	500	536	100	10	10	是
	老干部参加市老干部活动中心活动的满意度	%	≥	90	90	95	100	2	2	否
	参加市关工委会议、活动人次	人次	≥	800	800	2000	100	2	2	否
	重要节日、纪念日等慰问老干部人次	人次	>	10000	10000	10140	100	10	10	是
	居家养老服务人数	人	[,]	[1100, 1200]	[1100, 1200]	1200	100	10	10	是
	特困离退休干部帮扶人次	人次	≥	900	900	901	100	10	10	是
说明										

一级项目自评表

专项名称	老干部生活与医疗困难补助经费				自评总分 (分)			100		
业务主管部门	335-市委老干部局				部门联系人	胡可		联系电话	63898348	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数		执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)	
		4,412.8	4,736.8		4,736.8		100	10	10	
	其中: 市级支出	4,412.8	4,736.8		/		/	/	/	
	补助区县	0	0		/		/	/	/	
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	认真开展市级机关、企事业单位特困离退休干部帮扶工作, 切实做好市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴代发工作, 对老红军双无遗孀给予医疗补助和建初干部给予生活困难及医疗困难补助等。				认真开展市级机关、企事业单位特困离退休干部帮扶工作, 切实做好市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴代发工作, 对老红军双无遗孀给予医疗补助和建初干部给予生活困难及医疗困难补助等。			坚持分级负责、多方联动, 组织实施困难离退休干部帮扶计划。印发《关于实施“特殊困难离退休干部帮扶计划”的通知》, 针对性地指导基层单位开展困难帮扶工作。全年帮扶市级单位困难离退休干部 572 人, 困难建初干部 329 人。全年发放破产改制企业离休人员补贴 4950 人次, 帮扶老红军遗孀 25 人次。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	居家养老服务人数	人	[,]	[1100, 1200]	[1100, 1200]	1200	100	40	40	核心指标
	帮扶离退休干部人次	人次	≥	900	900	901	100	40	40	核心指标
	居家养老服务对象满意度	%	≥	80	80	87	100	20	20	非核心指标
说明										

二级项目自评表

项目名称	老干部思想政治建设和党组织建设经费		项目编码	2021A335【1712】	自评总分(分)	99.7				
主管部门	335-市委老干部局		财政处室	004-社保处	联系人	胡可	联系电话	63898348		
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
	年度总金额	301	301	291.87	96.97	10	9.7			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况					
	加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,编印赠阅《老同志生活》《重庆市离退休党支部学习参考》等学习资料。推进离退休干部党支部标准化、规范化建设,组织开展离退休干部党组织负责人学习培训。		加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,编印赠阅《老同志生活》《重庆市离退休党支部学习参考》等学习资料。推进离退休干部党支部标准化、规范化建设,组织开展离退休干部党组织负责人学习培训。		全年编印赠阅《老同志生活》12期共计59.6万册。充分发挥《老同志生活》宣传思想工作阵地作用,全力做好舆论引导、信息传播、经验交流、工作指导,助推老干部工作高质量发展,助力全市改革发展大局。举办全市老干部党校培训班4期,培训离退休干部党支部书记(委员)和业务骨干536人。举办全市离退休干部党建业务培训班,培训离退休干部党建业务骨干49人。向全市离退休干部党支部赠阅《离退休干部党支部学习参考》3.3万余册、《重庆市离退休干部党支部学习参考》1.7万余册。指导督促离退休干部党组织标准化规范化建设,开展离退休干部党的建设调研。指导各地各单位开展“我看建党百年新成就”专题调研,召开座谈会、研讨会700余场(次),收到老同志心声感言1500余条。有序开展“典型示范”活动。总结宣传老干部先进典型和各地各单位经验做法(《中国老年报》用稿60篇)。					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	《老同志生活》每册印刷成本	元/册	≤	1.6	1.6	1.37	100	20	20	非核心指标
	市老干部党校培训人数	人次	≥	500	500	536	100	20	20	核心指标
	培训对象满意度	%	≥	90	90	95	100	20	20	非核心指标
	印刷数量	万册/期	≥	4.8	4.8	4.97	100	40	40	核心指标

2. 绩效自评报告或案例。

2021年本部门无绩效自评报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。

从绩效自评结果来看,2021年预算执行情况总体较好,预算绩效目标全部完成。

(三) 重点绩效评价结果

本部门无重点绩效项目,没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63898348

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委委员会老干部局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,531.55	一、一般公共服务支出	9,996.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13.25
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,345.22
		九、卫生健康支出	116.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	106.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,531.55	本年支出合计	12,577.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	336.96	年末结转和结余	291.27
总计	12,868.51	总计	12,868.51

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		12,531.55	12,531.55						
201	一般公共服务支出	9,967.93	9,967.93						
20132	组织事务	20.20	20.20						
2013202	一般行政管理事务	20.20	20.20						
20136	其他共产党事务支出	9,947.73	9,947.73						
2013601	行政运行	1,445.94	1,445.94						
2013603	机关服务	54.17	54.17						
2013699	其他共产党事务支出	8,447.62	8,447.62						
205	教育支出	13.25	13.25						
20508	进修及培训	3.25	3.25						
2050803	培训支出	3.25	3.25						
20599	其他教育支出	10.00	10.00						
2059999	其他教育支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	2,327.95	2,327.95						
20805	行政事业单位养老支出	2,327.95	2,327.95						
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00						
2080503	离退休人员管理机构	1,814.29	1,814.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.07	123.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.84	231.84						
210	卫生健康支出	116.18	116.18						
21011	行政事业单位医疗	116.18	116.18						
2101101	行政单位医疗	84.30	84.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.88	31.88						
221	住房保障支出	106.25	106.25						
22102	住房改革支出	106.25	106.25						
2210201	住房公积金	106.25	106.25						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		12,577.25	3,082.47	9,494.78			
201	一般公共服务支出	9,996.35	1,500.11	8,496.24			
20132	组织事务	20.20		20.20			
2013202	一般行政管理事务	20.20		20.20			
20136	其他共产党事务支出	9,976.15	1,500.11	8,476.04			
2013601	行政运行	1,445.94	1,445.94				
2013603	机关服务	54.17	54.17				
2013699	其他共产党事务支出	8,476.04		8,476.04			
205	教育支出	13.25	3.25	10.00			
20508	进修及培训	3.25	3.25				
2050803	培训支出	3.25	3.25				
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	2,345.22	1,356.68	988.54			
20805	行政事业单位养老支出	2,345.22	1,356.68	988.54			
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00				
2080503	离退休人员管理机构	1,820.21	831.67	988.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.29	129.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.84	231.84				
210	卫生健康支出	116.18	116.18				
21011	行政事业单位医疗	116.18	116.18				
2101101	行政单位医疗	84.30	84.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.88	31.88				
221	住房保障支出	106.25	106.25				
22102	住房改革支出	106.25	106.25				
2210201	住房公积金	106.25	106.25				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,531.55	一、一般公共服务支出	9,996.35	9,996.35		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13.25	13.25		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,345.22	2,345.22		
		九、卫生健康支出	116.18	116.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	106.25	106.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	12,531.55	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	336.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	336.96	本年支出合计	12,577.25	12,577.25		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	291.27	291.27		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,868.51	总计	12,868.51	12,868.51		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		12,577.25	3,082.47	9,494.78
201	一般公共服务支出	9,996.35	1,500.11	8,496.24
20132	组织事务	20.20		20.20
2013202	一般行政管理事务	20.20		20.20
20136	其他共产党事务支出	9,976.15	1,500.11	8,476.04
2013601	行政运行	1,445.94	1,445.94	
2013603	机关服务	54.17	54.17	
2013699	其他共产党事务支出	8,476.04		8,476.04
205	教育支出	13.25	3.25	10.00
20508	进修及培训	3.25	3.25	
2050803	培训支出	3.25	3.25	
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,345.22	1,356.68	988.54
20805	行政事业单位养老支出	2,345.22	1,356.68	988.54
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,820.21	831.67	988.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.29	129.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.84	231.84	
210	卫生健康支出	116.18	116.18	
21011	行政事业单位医疗	116.18	116.18	
2101101	行政单位医疗	84.30	84.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.88	31.88	
221	住房保障支出	106.25	106.25	
22102	住房改革支出	106.25	106.25	
2210201	住房公积金	106.25	106.25	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委老干部局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,352.82	302	商品和服务支出	468.08	310	资本性支出	0.56
30101	基本工资	511.22	30201	办公费	36.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	360.11	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	514.13	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.32	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	146.95	30206	电费	11.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	158.06	30207	邮电费	38.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	20.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.68	30211	差旅费	62.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	243.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	44.60	30213	维修（护）费	1.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	266.96	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	261.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.00	30216	培训费	7.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	228.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.40	30227	委托业务费	2.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	4.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.55	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.28	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	94.03	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,613.83	公用经费合计					468.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	468.64
(一) 支出合计	87.56	31.27	(一) 行政单位	271.21
1. 因公出国（境）费	2.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	197.43
2. 公务用车购置及运行维护费	73.06	27.62	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	17
(2) 公务用车运行维护费	73.06	27.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.50	3.64	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	3.64	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	10
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	17	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	29	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	751.12
6. 国内公务接待人次（人）	—	264	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	751.12
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	751.12
二、会议费	—	33.24	其中：授予小微企业合同金额	168.01
三、培训费	—	388.74		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。