

# 中共重庆市委老干部局

## 2022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（市老年大学永川校区管理处）。

## （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，即重庆市老干部活动中心、重庆市老干部休养所（市老年大学永川校区管理处）、重庆市老年大学以及 1 个挂靠行政单位，即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 2022 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 2021 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。**2022 年度收入总计 12,139.83 万元，支出总计 12,139.83 万元。收支较上年决算数减少 728.68 万元，下降 5.7%，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、教学培训专项等项目经费收支减少。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 11,819.59 万元，较上年决算数减少 711.96 万元，下降 5.7%，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、教学培训专项等项目经费收入减少。其中：财政拨款收入 11,819.59 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 28.97 万元，年初结转和结余 291.27 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 11,848.81 万元，较上年决算减少 728.44 万元，下降 5.8%，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、教学培训专项等项目经费支出减少。其中：基本支出 3,209.65 万元，占 27.1%；项目支出 8,639.17 万元，占 72.9%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 291.01 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.1%，主要原因是代发市级特困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

2022 年度财政拨款收、支总计 12,110.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 757.65 万元，下降 5.9%。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、教学培训专项等项目经费收支减少。

## （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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 11,819.59 万元，较上年决算数减少 711.96 万元，下降 5.7%。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、教学培训专项等项目经费收入减少。较年初预算数减少 587.35 万元，下降 4.7%。主要原因：一是公用经费收入减少；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴等项目经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 291.27 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,819.85 万元，较上年决算数减少 757.40 万元，下降 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、教学培训专项等项目经费支出减少。较年初预算数减少 587.09 万元，下降 4.7%。主要原因：一是公用经费支出减少；二是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴等项目经费支出减少。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 291.01 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.1%，主要原因是代发市级特困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 2022 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 9,245.07 万元，占 78.2%，较年初预算数减少 558.48 万元，下降 5.7%，主要原因是代发市级特困破产改制企业离休人员生活补贴支出减少。

(2) 教育支出 0.33 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00，增长 0.0%，主要原因是实际支出与年初预算一致。

(3) 社会保障与就业支出 2,279.38 万元，占 19.3%，较年初预算数减少 79.34 万元，下降 3.4%，主要原因是市老年大学教学培训专项支出减少。

(4) 卫生健康支出 129.52 万元，占 1.1%，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 165.55 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 50.74 万元，增长 44.2%，主要原因是住房公积金预算调整追加。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,180.68 万元。其中：人员经费 2,604.18 万元，较上年决算数减少 9.65 万元，下降 0.4%，主要原因是职工职业年金缴费减少。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 576.50 万元，较上年决算数增加 107.86 万元，增长 23%，主要原因是办公费、印刷费、会议费、培训费等支出增加。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、培训费、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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 30.26 万元，较年初预算数减少 48.69 万元，下降 61.7%，主要原因：一是公务用车

运行维护费减少；二是接待人次较预计人次减少，公务接待费减少。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 3.2%，主要原因是公务接待费减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）工作计划。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、2022 年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，2022 年度未发生公务车购置费。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 2022 年度未发生公务车购置费。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、2022 年均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 29.58 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 38.42 万元，下降 56.5%，主要原因是严格控制公务车使用，减少公务用车出行。较上年支出数增加 1.96 万元，增长 7.1%，主要原因是车辆保险费较上年增加。

公务接待费 0.68 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 10.27 万元，下降 93.8%，主要原因是实际接待人数批次较预算减少。较上年支出数减少 2.96 万元，下降 81.3%，主要原因是接待人数批次较上年度减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 6 批次 62 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。2022 年本部门人均接待费 109.19 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.74 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 38.42 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 15.6%，主要原因是参加会议人数增加。本年度培训费支出 87.30 万元，较上年决算数减少 301.44 万元，下降 77.5%，主要原因是培训人次减少。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 576.50 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维护费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 107.86 万元，增长 23%，主要原因是主要原因办公费、印刷费、会议费、培训费等支出增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,028.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,026.40 万元。授予中小企业合同金额 866.90 万元，占政府采购支出总额的 84.3%，其中：授予小微企业合同金额 767.60 万元，占政府采购支出总额的 74.6%。主要用于采购主要用于采购办公设备、老干部居家养老服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 6 个一级项目、24 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 31 项，涉及资金 8,639.17 万元。



## 中共重庆市委老干部局2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	335-中共重庆市委老干部局		部门联系人	胡可	联系电话	63898348	自评总分(分)	99.96
当年绩效目标	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标						
	<p>1. 加强离退休干部党的建设。组织开展“三项活动”，加强意识形态工作，引导老同志坚决做到“两个维护”。举办全市离退休干部专题报告会、市老干部党校培训班，编印赠阅《老同志生活》《重庆市离退休干部党支部学习参考》等学习资料。2. 落实离退休干部走访慰问制度。在重要纪念日、重大庆典和元旦春节、老年节等节日开展走访慰问。做好易地安置离休干部、满百岁离休干部等慰问工作。3. 抓好困难离退休干部帮扶工作。对市级机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部开展帮扶工作，做好市级特困破产改制企业离休人员生活补贴代发工作。4. 进一步深化“四就近”工作。指导区县推进“四就近”工作，加强试点（示范）社区建设，发挥示范带动作用。开展市级“四就近”工作试点（示范）社区老干部工作人员培训。5. 加强省级老同志服务保障工作。做好征求意见建议、组织参加全市重大活动和重要会议，开展参观考察、集中学习、健康体检等服务保障工作。6. 加强老干部工作信息化建设。大力推广中组部“离退休干部工作”微信公众号和重庆市“红岩青松”微信公众号，推进信息化平台应用工作，帮助老同志提升上网水平。7. 不断丰富离退休干部精神文化生活。依托市老干部活动中心、市老年大学，根据疫情形势，组织开展各类活动，完成年度教学工作。</p>		<p>1. 加强离退休干部思想政治建设、党组织建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导老同志坚决做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”。加强离退休干部巩固拓展党史学习教育成果，指导全市老干部工作部门加强离退休干部党组织建设，强化离退休干部党员党的意识、党员意识。举办市离退休干部党建工作示范培训班，培训离退休干部党支部书记、委员505人。编印赠阅《老同志生活》12期，60万册、《重庆市离退休干部党支部学习参考》7期，2.24万册。2. 落实离退休干部走访慰问制度。元旦、春节、“五一”、端午节、老年节走访慰问离退休干部13236人次，慰问老红军、“11.27”脱险烈士、满百岁离休干部、易地安置离休干部等72人。3. 做好特殊困难离退休干部帮扶工作。全年帮扶建初干部、离退休干部、老红军无工作无收入遗孀等915人。为1200名建初干部、部分困难退休干部购买居家养老服务。准确代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴及健康体检费4676人次。4. 进一步加强离退休干部“四就近”工作。开展“四就近”工作检查，召开全市“四就近”工作推进会，出台《进一步深化利用社区资源做好离退休干部服务工作的七项措施》，举办全市社区老干部工作人员专题培训班，各区县“四就近”工作负责人、社区老干部工作者等400余人参加培训。5. 加强省级老同志服务保障工作。回复办理省级老同志意见建议38条，组织省级老同志参加市委老同志座谈会、市第六次党代会、全市领导干部大会、“建言二十大”线上专题访谈活动。组织省级老同志到丰都集中学习，赴市规划展览馆、南岸区、垫江县、忠县、丰都县参观考察，共307人次。6. 加强老干部工作信息化建设。开展市级单位部分退休干部信息化就医服务工作。通过自查确定离退休干部信息库优化调整问题7类、105项内容，制定《利用离退休干部信息库推进离休干部“一人一策”工作实施方案》。完成信息库国产化适配和系统优化工作，制作信息库培训教程、拟定培训计划，指导区县开展信息采集录入工作。7. 不断丰富离退休干部精神文化生活。指导各地各单位因地制宜推动老年大学提质扩容，全市老干部工作部门主办主管的老年大学由年初22所增至29所，新建分校（教学点）、特色教育基地、季候校等73个，新增校舍面积约3.1万平方米。市老干部活动中心通过“线上+线下”的方式，开展丰富多彩的文体和健身活动。举办《民法典》专题报告会、老干部智力运动会、保健知识讲座、茶艺知识讲座、智能手机应用知识培训班、24式简化太极拳系列培训班等文化、艺术、体育等活动，确保老同志老有所学、老有所乐。</p>					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	99.63	9.96	
	《老同志生活》印刷数量	万册	≥	60	9	60	9	
	组织省级老同志活动次数	次	≥	5	4.5	6	4.5	
	全市“四就近”工作在各区县的覆盖率	%	≥	90	9	100	9	
	参加活动老干部满意度	%	≥	95	9	96	9	
	老年大学学员满意度	%	≥	90	9	90	9	
	慰问离退休干部人次	人次	≥	10000	9	13308	9	根据实际慰问离退休干部人次统计填报。
	《老同志生活》每册印刷成本	元	≤	1.6	4.5	1.4	4.5	
	特困帮扶人数	人	≥	900	9	915	9	
	居家养老服务人数	人	≥	1100	9	1200	9	
	市老干部党校培训人次	人次	≥	450	9	505	9	
	慰问易地安置离休干部满意度	%	≥	95	9	100	9	

中共重庆市委老干部局2022年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	老干部生活与困难补助经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		帮扶特殊困难离退休干部标准	≥	3500	元/人	18	4102	18	该帮扶标准为人均标准。	
		特困帮扶人数	≥	900	人	27	915	27		
		居家养老服务人数	≥	1100	人	27	1200	27		
		抽查服务合格率	≥	80	%	9	99.46	9		
		接受居家养老建初干部人数占市级单位建初干部总人数的比例	≥	80	%	9	100	9		
2	走访慰问经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		慰问易地安置离退休干部满意度	≥	95	%	18	100	18		
		慰问费发放准确率	≥	98	%	18	100	18		
		慰问离退休干部人次	≥	10000	人次	54	13308	54	根据实际慰问离退休干部人次统计填报。	
3	利用社区资源做好离退休干部服务工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		中标单位在试点(示范)社区的老干部工作人员数	≥	156	人	18	156	18		
		全市“四就近”工作在各区县的覆盖率	≥	90	%	18	100	18		
		各区县老干部局对中标单位提供的“四就近”工作服务的考核合格率	≥	90	%	18	100	18		
		中标单位服务市级“四就近”工作试点(示范)社区数量	≥	160	个	18	160	18		
		开展“四就近”工作社区数量	≥	160	个	18	160	18		
4	老干部活动经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		组织会议次数	≥	3	场(次)	18	7	18	根据中国关工委工作要点,对2022年市关工委工作进行了调整,增加了会议培训次数。	
		组织省级老同志活动次数	≥	5	次	18	6	18		
		参加活动老干部满意度	≥	95	%	18	96	18		
		省级老同志活动参与人次	≥	300	人次	18	307	18		
		参加会议及培训总人次	≥	400	人次	18	800	18	根据中国关工委工作要点,对2022年市关工委工作进行了调整,增加了会议培训人次。	
5	老干部“三项建设”经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		培训人员满意度	≥	95	%	18	100	18		
		培训人次	≥	450	人次	18	505	18		
		印刷数量	≥	60	万册	18	60	18		
		单位印刷成本	≤	1.6	元	18	1.4	18		
		编印《重庆市离退休干部党支部学习参考》期数	≥	5	期	18	7	18	为满足离退休干部党支部学习党的二十大精神需要,增加编印期数。	
6	老干部服务管理工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	94.24	9.42		99.42
		中华魂读书活动优秀文集印刷册数	≥	1000	册	18	2000	18	为满足宣传工作需要,增加了印刷数量。	
		故障排除及时率	≥	95	%	18	98	18		
		老年学员满意度	≥	90	%	18	90	18		
		老干部业务知识班培训人数	≥	70	人	18	100	18	该指标为老干部局(处)长业务知识培训班培训人数。	
		参加全市老干部局(处)长会议人数	≥	230	人	18	285	18		

## （二）部门绩效评价情况

本部门无部门绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

本部门无财政绩效评价。

## 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：

胡可 023-63898348

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

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	11,819.59	一、一般公共服务支出	9,245.07
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	0.33
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	2,308.35
		九、卫生健康支出	129.52
		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	165.55
		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	
<b>本年收入合计</b>	11,819.59	<b>本年支出合计</b>	11,848.81
使用非财政拨款结余	28.97	结余分配	
年初结转和结余	291.27	年末结转和结余	291.01
<b>总计</b>	12,139.83	<b>总计</b>	12,139.83

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

公开部门：中共重庆市委老干部局

公开02表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目  项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	11,819.59	11,819.59						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,154.03</b>	<b>9,154.03</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>25.87</b>	<b>25.87</b>						
2013202	一般行政管理事务	25.87	25.87						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>9,128.16</b>	<b>9,128.16</b>						
2013601	行政运行	1,387.80	1,387.80						
2013699	其他共产党事务支出	7,740.36	7,740.36						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>						
2050803	培训支出	0.33	0.33						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,334.88</b>	<b>2,334.88</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,317.24</b>	<b>2,317.24</b>						
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57						
2080503	离退休人员管理机构	1,761.06	1,761.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.54	91.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.99	230.99						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>						
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>129.52</b>	<b>129.52</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>129.52</b>	<b>129.52</b>						
2101101	行政单位医疗	97.04	97.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>200.81</b>	<b>200.81</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>200.81</b>	<b>200.81</b>						
2210201	住房公积金	200.81	200.81						

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：中共重庆市委老干部局

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）						
<b>合计</b>		11,848.81	3,209.65	8,639.17			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,245.07</b>	<b>1,387.80</b>	<b>7,857.27</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>25.87</b>		<b>25.87</b>			
2013202	一般行政管理事务	25.87		25.87			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>9,219.20</b>	<b>1,387.80</b>	<b>7,831.40</b>			
2013601	行政运行	1,387.80	1,387.80				
2013699	其他共产党事务支出	7,831.40		7,831.40			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,308.33</b>	<b>1,526.44</b>	<b>781.90</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,290.69</b>	<b>1,508.80</b>	<b>781.90</b>			
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57				
2080503	离退休人员管理机构	1,746.49	964.60	781.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.10	203.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.54	91.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.99	230.99				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>				
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>129.52</b>	<b>129.52</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>129.52</b>	<b>129.52</b>				
2101101	行政单位医疗	97.04	97.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>165.55</b>	<b>165.55</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.55</b>	<b>165.55</b>				
2210201	住房公积金	165.55	165.55				

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：中共重庆市委老干部局

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	11,819.59	一、一般公共服务支出	9,245.07	9,245.07		
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	0.33	0.33		
		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	2,279.38	2,279.38		
		九、卫生健康支出	129.52	129.52		
		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	165.55	165.55		
		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				
<b>本年收入合计</b>	11,819.59	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	291.27	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	291.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	11,819.85	11,819.85		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	291.01	291.01		
<b>总计</b>	12,110.86	<b>总计</b>	12,110.86	12,110.86		

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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

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		11,819.85	3,180.68	8,639.17
201	一般公共服务支出	9,245.07	1,387.80	7,857.27
20132	组织事务	25.87		25.87
2013202	一般行政管理事务	25.87		25.87
20136	其他共产党事务支出	9,219.20	1,387.80	7,831.40
2013601	行政运行	1,387.80	1,387.80	
2013699	其他共产党事务支出	7,831.40		7,831.40
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	2,279.37	1,497.47	781.90
20805	行政事业单位养老支出	2,261.73	1,479.83	781.90
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080503	离退休人员管理机构	1,717.53	935.63	781.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.10	203.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.54	91.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.99	230.99	
20808	抚恤	17.64	17.64	
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	
210	卫生健康支出	129.52	129.52	
21011	行政事业单位医疗	129.52	129.52	
2101101	行政单位医疗	97.04	97.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	
221	住房保障支出	165.55	165.55	
22102	住房改革支出	165.55	165.55	
2210201	住房公积金	165.55	165.55	

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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

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	2,325.74	302	商品和服务支出	573.23	310	资本性支出	3.27	
30101	基本工资	571.18	30201	办公费	51.06	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	365.37	30202	印刷费	4.31	31002	办公设备购置	3.27	
30103	奖金	813.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	2.45	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	203.10	30206	电费	15.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	91.54	30207	邮电费	33.74	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.08	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.49	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	6.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	165.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	17.28	30213	维修（护）费	6.35	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	278.44	30215	会议费	11.24	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	18.57	30216	培训费	10.59	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	312	对企业补助		
30304	抚恤金	17.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	218.76	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	51.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	15.20	30227	委托业务费	5.33	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	65.25	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.74	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.58	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	149.54	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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					
<b>人员经费合计</b>		<b>2,604.18</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>576.50</b>

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07表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

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08表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

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09表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	576.50
（一）支出合计	78.95	49.29	30.26	（一）行政单位	367.07
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	209.43
2. 公务用车购置及运行维护费	68.00	47.11	29.58	五、资产信息	—
（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	68.00	47.11	29.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.95	2.18	0.68	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	0.68	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	17	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	6	（一）政府采购支出合计	1,028.78
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	62	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	1,026.40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	866.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	767.60
二、会议费	—	—	38.42		
三、培训费	—	—	87.30		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。