

中共重庆市委老干部局 2023 年度决算公开说明

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

从预算单位构成看，纳入本部门2023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。

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。2023年度收入总计13250.29万元，支出总计13250.29万元。收支较上年决算数增加1110.46万元，增长9.15%，主要原因是新增市老年大学教学楼扩建工程项目。

2.收入情况。2023年度收入合计12959.28万元，较上年决算数增加1139.69万元，增长9.64%，主要原因是新增市老年大学教学楼扩建工程项目。其中：财政拨款收入12959.28万元，占100%。此外，年初结转和结余291.01万元。

3.支出情况。2023年度支出合计13055.88万元，较上年决算数增加1207.07万元，增长10.19%，主要原因是新增市老年大学教学楼扩建工程项目。其中：基本支出3677.52万元，占28.17%；项目支出9378.35万元，占71.83%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余194.41万元，

较上年决算数减少 96.60 万元，下降 33.19%，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

2023 年度财政拨款收、支总计 13250.29 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1139.43 万元，增长 9.41%。主要原因是新增市老年大学教学楼扩建工程项目。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 12959.28 万元，较上年决算数增加 1139.69 万元，增长 9.64%。主要原因是新增市老年大学教学楼扩建工程项目。较年初预算数减少 1208.69 万元，下降 8.53%。主要原因是年中核减部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 291.01 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13055.88 万元，较上年决算数增加 1236.03 万元，增长 10.46%。主要原因是新增市老年大学教学楼扩建工程项目。较年初预算数减少 1515.29 万元，下降 10.4%。主要原因是年中核减部分项目经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 194.41 万元，较上年决算数减少 96.60 万元，下降 33.19%，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 2023 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 8672.98 万元，占 66.43%，较年初预算数减少 1036.00 万元，下降 10.67%，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 0.24 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排支出。

（3）社会保障与就业支出 4027.03 万元，占 30.84%，较年初预算数减少 481.29 万元，下降 10.68%，主要原因是年中核减市老年大学教学楼扩建工程项目经费。

（4）卫生健康支出 138.7 万元，占 1.06%，较年初预算数减少 2.28 万元，下降 1.62%，主要原因是医疗保险实际缴费小于年初预算数。

（5）住房保障支出 216.94 万元，占 1.66%，较年初预算数增加 4.28 万元，增长 2.01%，主要原因是住房补贴支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3677.52 万元。其中：人员经费 3060.32 万元，较上年决算数增加 456.14 万元，增长 17.52%，主要原因是职工职业年金缴费及抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 617.2 万元，较上年决算数增加 40.70 万元，增长 7.06%，主要原因是邮电费、差旅费、会议费、劳务费等支出增加。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、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 22.71 万元，较年初预算数减少 52.74 万元，下降 69.90%，主要原因：一是严格执行公务用车相关规定，公务车辆运行维护支出较预算减少；二是实际接待人次比预算减少，公务接待费较年初预算减少。较上年支出数减少 7.55 万元，下降 24.95%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排开支。较上年支出数无增减，主要原因是 2022 年、2023 年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排开支。较上年支出数无增减，主要原因是 2022 年、2023 年均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 20.9 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 47.10 万元，下降 69.26%，主要原因是严格控制公务车使用，减少公务用车出行。较上年支出数减少 8.68 万元，下降 29.34%，主要原因是车辆维修费减少。

公务接待费 1.81 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 5.64 万元，下降 75.7%，主要原因是实际接待人数批次较年初预算减少。较上年支出数增加 1.13 万元，增长 166.18%，主要原因是疫情常态化后，接待人数批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 27 批次 112 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。2023 年本部门人均接待费 161.34 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.23 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 48.38 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增长 25.92%，主要原因是疫情常态化后，线下会议次数增

加。本年度培训费支出 150.55 万元，较上年决算数增加 63.25 万元，增长 72.45%，主要原因是培训人次增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 617.2 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 40.70 万元，增长 7.06%，主要原因是邮电费、差旅费、会议费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 4941.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3666.08 万元、政府采购服务支出 1274.98 万元。授予中小企业合同金额 766.64 万元，占政府采购支出总额的 15.52%，其中：授予小微企业合同金额 766.64 万元，占政府采购支出总额的 15.52%。主要用于采购市老年大学教学楼扩建工程项目、老干部居家养老服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个一级项目、25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9378.35万元。

中共重庆市委老干部局 2023 年度部门整体绩效自评表										
单位：万元										
主管部门	中共重庆市委老干部局			部门编码	335		自评总分(分)	99.97		
部门联系人	胡可			联系电话	63898348					
	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	14167.97	12959.28		12916.08						
其中：财政拨款	14167.97	12959.28		12916.08			99.67	10	9.97	
一般公共预算	14167.97	12959.28		12916.08			99.67			
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.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、开展全市离退休干部党建工作示范培训，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。做好易地安置离退休干部、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，开展市级“四就近”工作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。推进信息化平台应用工作，帮助老同志提升用网水平。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>2023年，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委的坚强领导下，紧紧围绕推进现代化新重庆建设和“让市委满意、让老同志满意”工作目标，努力打造有辨识度和影响力的工作成果，推动全市老干部工作实现了整体跃升。1.加强离退休干部思想政治建设、党组织建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导老同志坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。编印赠阅《重庆市离退休干部党支部学习参考》4期1.32万册，举办2期离退休干部党建工作示范培训班，特邀中组部老干部局副局长来渝作专题辅导报告，培训离退休干部党务工作者840余人。2.落实离退休干部走访慰问制度。制定印发《加强和改进走访慰问离退休干部工作的七项措施》，元旦、春节、老年节及日常走访慰问离退休干部11838人次。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1551人次。为1100名建初干部、部分困难离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3280人次。4.继续深化利用社区资源做好离退休干部服务工作。开展“四就近”工作检查，举办全市社区老干部工作人员专题培训班，培训各区县“四就近”工作负责人、社区老干部工作者等420余人。5.服务保障省级老同志有新作为。组织省级老同志暑期集中政治学习、参加市委全会等重要会议和活动、开展工农业生产考察调研等集体活动8次，组织市外活动1次，服务保障工作提质增效，省级老同志满意度较高。6.全面推进全市老干部工作信息化建设。将数字化建设作为全局“一把手工程”，组建工作专班，编制红岩青松应用“三张清单”、《资金计划报告》和《应用开发方案》。指导各地各单位持续关注用好中组部“离退休干部工作”微信公众号，关注人数由24.4万人增至57.3万人，关注率全国第一。7.不断丰富离退休干部精神文化生活。更新完善老干部活动阵地设施设备功能配置，提升服务质量，提高老干部活动参与度，市老干部活动中心组织开展老同志活动31次、参加6万余人次，全年日常活动服务老干部3.5万人次。市老年大学全年招收学员3.65万人次，扩展教学点4个，新增远程教学点2个。加强市老年大学基础设施建设，加快推进市老年大学教学楼宇扩建工程。市老年大学荣获全国老年远程教育优秀、特色视频课程“优秀组织奖”，通过国家标准示范老年大学专家组实地验收。</p>					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	99.67	0	100	10	9.97	
	媒体宣传报道次数	次	≥	20	25	25	100	9	9	
	市级单位接受居家养老服务人数	人	≥	1000	1100	10	100	13.5	13.5	
	组织离退休干部党建工作培训人数	人	≥	500	848	69.6	100	18	18	线上参加培训学员人数增加。
	《老同志生活》刊物印刷单价	元/册	≤	1.6	1.39	13.13	100	4.5	4.5	
	慰问离退休干部人次	人次	≥	10000	11838	18.38	100	18	18	
	开展“四就近”工作社区数量	个	≥	160	160	0	100	9	9	
	帮扶人次	人次	≥	1500	1551	3.4	100	18	18	
总体说明										

中共重庆市委老干部局 2023 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
		现金帮扶标准	≥	3000	元/人	30	4627	30	根据帮扶对象实际情况，帮扶标准在 3000 元—10000 元之间，平均帮扶标准为 4627 元。	
		市级单位老干部工作部门对帮扶工作的可持续性评价率	≥	80	%	30	100	30		
		市级单位接受居家养老服务人数	≥	1000	人	30	1100	30		
2	走访慰问经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		慰问离退休干部人次	≥	10000	人次	40	11838	40		
		慰问市级机关事业单位离休干部覆盖率	≥	90	%	20	100	20		
		市级单位对走访慰问工作可持续性评价率	≥	80	%	30	100	30		
3	利用社区资源做好离退休老干部服务工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		开展“四就近”工作社区数量	≥	160	个	30	160	30		
		市级“四就近”社区对“四就近”工作可持续性评价率	≥	80	%	30	100	30		
		各区县老干部局对中标单位提供的服务进行考核合格率	≥	90	%	30	100	30		
4	老干部活动经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		老干部满意度	≥	90	%	10	99	10		
		组织省级老同志活动次数	≥	5	次	30	6	30		
		服务学员人数	≥	1.6	万人次/年	20	3.65	20	学员报名人数增加。	
		省级老同志参与活动人次	≥	150	人次	30	152	30		
5	老干部“三项建设”经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		媒体宣传报道次数	≥	20	次	20	25	20		
		刊物发放量	≥	47000	册/期	20	49690	20		
		刊物印刷单价	≤	1.6	元/册	10	1.39	10		
		培训人数	≥	500	人	40	848	40	因邀请中组部老干部局副局长授课，线上参加培训学员人数增加。	
6	老干部服务管理工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	95.16	9.52		99.52
		服务学员人数	≥	1.6	万人次/年	30	3.65	30	学员报名人数增加。	
		市关工委工作团报告场次	≥	15	场次	20	18	20		
		学员毕业人数	≥	4000	人/年	20	5000	20		
		网站年稳定运行天数	≥	300	天	20	305	20		

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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	12,959.28	一、一般公共服务支出	8,672.98
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	0.24
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	4,027.03
		九、卫生健康支出	138.70
		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	216.94
		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	12,959.28	本年支出合计	13,055.88
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	291.01	年末结转和结余	194.41
总计	13,250.29	总计	13,250.29

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

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		12,959.28	12,959.28						
201	一般公共服务支出	8,612.45	8,612.45						
20132	组织事务	23.92	23.92						
2013202	一般行政管理事务	23.92	23.92						
20136	其他共产党事务支出	8,588.54	8,588.54						
2013601	行政运行	1,299.15	1,299.15						
2013699	其他共产党事务支出	7,289.38	7,289.38						
205	教育支出	0.24	0.24						
20508	进修及培训	0.24	0.24						
2050803	培训支出	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	4,004.42	4,004.42						
20805	行政事业单位养老支出	3,884.33	3,884.33						
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26						
2080503	离退休人员管理机构	3,165.87	3,165.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.25	205.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.97	248.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.98	245.98						
20808	抚恤	120.09	120.09						
2080801	死亡抚恤	120.09	120.09						
210	卫生健康支出	140.66	140.66						
21011	行政事业单位医疗	140.66	140.66						
2101101	行政单位医疗	106.70	106.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.96	33.96						
221	住房保障支出	201.50	201.50						
22102	住房改革支出	201.50	201.50						
2210201	住房公积金	149.27	149.27						
2210202	提租补贴	52.23	52.23						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）						
合计		13,055.88	3,677.52	9,378.35			
201	一般公共服务支出	8,672.98	1,299.15	7,373.83			
20132	组织事务	23.92		23.92			
2013202	一般行政管理事务	23.92		23.92			
20136	其他共产党事务支出	8,649.06	1,299.15	7,349.91			
2013601	行政运行	1,299.15	1,299.15				
2013699	其他共产党事务支出	7,349.91		7,349.91			
205	教育支出	0.24	0.24				
20508	进修及培训	0.24	0.24				
2050803	培训支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	4,027.03	2,022.50	2,004.53			
20805	行政事业单位养老支出	3,906.94	1,902.41	2,004.53			
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26				
2080503	离退休人员管理机构	3,166.19	1,161.67	2,004.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.13	237.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.37	239.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.98	245.98				
20808	抚恤	120.09	120.09				
2080801	死亡抚恤	120.09	120.09				
210	卫生健康支出	138.70	138.70				
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70				
2101101	行政单位医疗	104.74	104.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.96	33.96				
221	住房保障支出	216.94	216.94				
22102	住房改革支出	216.94	216.94				
2210201	住房公积金	164.71	164.71				
2210202	提租补贴	52.23	52.23				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
一、一般公共预算财政拨款	12,959.28	一、一般公共服务支出	8,672.98	8,672.98	
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	0.24	0.24	
		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	4,027.03	4,027.03	
		九、卫生健康支出	138.70	138.70	
		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	216.94	216.94	
		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	12,959.28	本年支出合计	13,055.88	13,055.88	
年初财政拨款结转和结余	291.01	年末财政拨款结转和结余	194.41	194.41	
一般公共预算财政拨款	291.01				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	13,250.29	总计	13,250.29	13,250.29	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		13,055.88	3,677.52	9,378.35
201	一般公共服务支出	8,672.98	1,299.15	7,373.83
20132	组织事务	23.92		23.92
2013202	一般行政管理事务	23.92		23.92
20136	其他共产党事务支出	8,649.06	1,299.15	7,349.91
2013601	行政运行	1,299.15	1,299.15	
2013699	其他共产党事务支出	7,349.91		7,349.91
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	4,027.03	2,022.50	2,004.53
20805	行政事业单位养老支出	3,906.94	1,902.41	2,004.53
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
2080503	离退休人员管理机构	3,166.19	1,161.67	2,004.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.13	237.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.37	239.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.98	245.98	
20808	抚恤	120.09	120.09	
2080801	死亡抚恤	120.09	120.09	
210	卫生健康支出	138.70	138.70	
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70	
2101101	行政单位医疗	104.74	104.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.96	33.96	
221	住房保障支出	216.94	216.94	
22102	住房改革支出	216.94	216.94	
2210201	住房公积金	164.71	164.71	
2210202	提租补贴	52.23	52.23	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,657.41	302	商品和服务支出	615.03	310	资本性支出	2.17
30101	基本工资	564.61	30201	办公费	53.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	457.82	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	2.17
30103	奖金	831.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.13	30206	电费	16.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	239.37	30207	邮电费	42.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.25	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	26.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	11.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	164.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	36.16	30213	维修（护）费	0.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.32	30214	租赁费	0.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	402.91	30215	会议费	17.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.88	30216	培训费	8.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	119.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	244.66	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	56.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.40	30227	委托业务费	28.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	110.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.88	30229	福利费	25.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	91.81	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				
人员经费合计		3,060.32	公用经费合计					617.20

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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支，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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：中共重庆市委老干部局

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	617.20
（一）支出合计	22.71	22.71	（一）行政单位	360.95
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	256.25
2. 公务用车购置及运行维护费	20.90	20.90	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	20.90	20.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.81	1.81	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	1.81	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）	—	27	（一）政府采购支出合计	4,941.06
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	112	2. 政府采购工程支出	3,666.08
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,274.98
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	766.64
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	766.64
二、会议费	—	48.38		
三、培训费	—	150.55		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。