

# 中共重庆市委老干部局 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （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组织建设，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、协调老年大学、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）单位构成

中共重庆市委老干部局内设 6 处 1 室，分别是办公室、综

合处、生活待遇处、保健活动处、退休干部管理处、宣传教育处、机关党委（人事处）。下属 4 个二级预算单位，分别是中共重庆市委老干部局（本级）、重庆市老年大学、重庆市老干部活动中心和重庆市关心下一代工作委员会办公室。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 11711.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11711.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 427.65 万元，原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 427.65 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 11711.33 万元，其中：一般公共服务支出 9242.31 万元，教育支出 3.25 万元，社会保障和就业支出 2243.13 万元，卫生健康支出 116.18 万元，住房保障支出 106.46 万元。支出预算较去年减少 427.65 万元，原因是基本支出预算增加 21.47 万元，项目支出预算减少 449.12 万元。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 11711.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 11711.33 万元，收入和支出均比上年减少 427.65 万元，其中：基本支出 2500.45 万元，比去年增加 21.47 万元，主要原因是工资福利等人员经费增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休

人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9210.88 万元，比上年减少 449.12 万元，主要原因是根据年度工作安排和实际需要，对部分一般性项目经费进行了压减，主要用于落实离退休干部政治生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，发挥离退休干部作用，利用社区资源做好离退休干部管理服务，市老年大学教学管理，市老干部活动中心开展老干部活动以及市关心下一代工作委员会各项会议活动等重点工作。

中共重庆市委老干部局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 87.56 万元，比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国(境)费用 2 万元，与 2020 年持平，主要原因是结合该工作需要编制预算；公务接待费 12.5 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要原因是结合接待工作实际需要编制预算；公务用车运行维护费 73.06 万元，与 2020 年持平，主要原因是结合车辆运行实际需要编制预算；公务用车购置 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是车辆购置由市机关事务局统一编制预算。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 731.65 万元，比 2020 年减少 6.22 万元，主要原因是单位在职人员减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、

邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 649.75 万元：政府采购货物预算 54.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 595 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 649.75 万元：政府采购货物预算 54.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 595 万元。

（三）绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9210.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆、其他用车（离退休干部专门管理机构离退休干部服务用车）10 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## **六、专业性名词解释**

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：胡可 联系方式：023-63898348

## 中共重庆市委老干部局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	11,711.33	一、本年支出	11,711.33	11,711.33	0.00	0.00
一般公共预算拨款	11,711.33	一般公共服务支出	9,242.31	9,242.31	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	2,243.13	2,243.13	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	116.18	116.18	0.00	0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	106.46	106.46	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	11,711.33	支出总数	11,711.33	11,711.33	0.00	0.00

## 中共重庆市委老干部局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,711.33	2,500.45	9,210.88
201	一般公共服务支出	9,242.31	1,019.03	8,223.28
20136	其他共产党事务支出	9,242.31	1,019.03	8,223.28
2013601	行政运行	966.15	966.15	
2013603	机关服务	52.88	52.88	
2013699	其他共产党事务支出	8,223.28		8,223.28
205	教育支出	3.25	3.25	
20508	进修及培训	3.25	3.25	
2050803	培训支出	3.25	3.25	
208	社会保障和就业支出	2,243.13	1,255.53	987.60
20805	行政事业单位养老支出	2,243.13	1,255.53	987.60
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	
2080503	离退休人员管理机构	1,841.72	854.12	987.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.99	70.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.69	172.69	
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	106.46	106.46	
22102	住房改革支出	106.46	106.46	
2210201	住房公积金	106.46	106.46	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 中共重庆市委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,500.45	1,768.80	731.65
301	工资福利支出	1,568.99	1,568.99	
30101	基本工资	463.10	463.10	
30102	津贴补贴	357.16	357.16	
30103	奖金	67.03	67.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.96	141.96	
30109	职业年金缴费	70.99	70.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.30	84.30	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	106.46	106.46	
30114	医疗费	16.48	16.48	
30199	其他工资福利支出	254.42	254.42	
302	商品和服务支出	730.65		730.65
30201	办公费	62.80		62.80
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	4.48		4.48
30206	电费	12.86		12.86
30207	邮电费	36.30		36.30
30209	物业管理费	28.47		28.47
30211	差旅费	184.80		184.80
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.19		10.19
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	43.81		43.81
30229	福利费	13.90		13.90
30231	公务用车运行维护费	73.06		73.06
30239	其他交通费用	92.32		92.32
30299	其他商品和服务支出	103.16		103.16
303	对个人和家庭的补助	199.81	199.81	
30301	离休费	15.77	15.77	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	168.64	168.64	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00



## 中共重庆市委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
87.56	2.00	73.06	0.00	73.06	12.50

## 中共重庆市委老干部局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 中共重庆市委老干部局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	11,711.33	一般公共服务支出	9,242.31
政府性基金预算拨款		教育支出	3.25
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,243.13
事业预算收入		卫生健康支出	116.18
事业经营预算收入		住房保障支出	106.46
其他预算收入			
本年收入合计	11,711.33	本年支出合计	11,711.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	11,711.33	支出总计	11,711.33

中共重庆市委老干部局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营 预算收入	其他预算收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		11,711.33		11,711.33							
201	一般公共服务支出	9,242.31		9,242.31							
20136	其他共产党事务支出	9,242.31		9,242.31							
2013601	行政运行	966.15		966.15							
2013603	机关服务	52.88		52.88							
2013699	其他共产党事务支出	8,223.28		8,223.28							
205	教育支出	3.25		3.25							
20508	进修及培训	3.25		3.25							
2050803	培训支出	3.25		3.25							
208	社会保障和就业支出	2,243.13		2,243.13							
20805	行政事业单位养老支出	2,243.13		2,243.13							
2080501	行政单位离退休	15.77		15.77							
2080503	离退休人员管理机构	1,841.72		1,841.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96		141.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.99		70.99							
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.69		172.69							
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	106.46		106.46							
22102	住房改革支出	106.46		106.46							
2210201	住房公积金	106.46		106.46							

## 中共重庆市委老干部局部门支出总表

单位：万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	11,711.33	2,500.45	9,210.88			
201	一般公共服务支出	9,242.31	1,019.03	8,223.28			
20136	其他共产党事务支出	9,242.31	1,019.03	8,223.28			
2013601	行政运行	966.15	966.15				
2013603	机关服务	52.88	52.88				
2013699	其他共产党事务支出	8,223.28		8,223.28			
205	教育支出	3.25	3.25				
20508	进修及培训	3.25	3.25				
2050803	培训支出	3.25	3.25				
208	社会保障和就业支出	2,243.13	1,255.53	987.60			
20805	行政事业单位养老支出	2,243.13	1,255.53	987.60			
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77				
2080503	离退休人员管理机构	1,841.72	854.12	987.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.99	70.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.69	172.69				
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	106.46	106.46				
22102	住房改革支出	106.46	106.46				
2210201	住房公积金	106.46	106.46				



# 部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	中共重庆市委老干部局		支出预算总量	11,711.33	
			其中：部门预算支出	11,711.33	
当年整体绩效目标	<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>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	重要节日、纪念日等慰问老干部人次	10	人次	>	10000
	《老同志生活》印刷数量	10	万册/期	≥	4.8
	居家养老服务人数	10	人	[,]	1100,1200
	市老干部党校培训人次	10	人次	≥	500
	特困离退休干部帮扶人次	10	人次	≥	900
	社区专职老干部服务人员聘用人数	5	人	=	156
	代发离休人员生活补贴人次	5	人次	>	4800
	《老同志生活》每册印刷成本	2	元/册	≤	1.6
	门户网站年稳定运行天数	2	天	≥	328
	市老年大学培训学员人次	2	万人次	>	1.3
	老干部参加市老干部活动中心活动的满意度	2	%	≥	90
	参加市关工委会议、活动人次	2	人次	≥	800

## 2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门		
当年预算					市级支出		
					补助区县		
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。



## 2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	老干部思想政治建设和党组织建设经费	业务主管部门			
当年预算	301	市级支出	301		
		补助区县			
项目概况	<p>坚持以政治建设为统领，组织引导全市离退休干部永远听党话、跟党走，坚决做到“两个维护”。加强离退休干部政治建设，引导广大老同志自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；加强离退休干部思想建设，以理论上的清醒保证政治上的坚定；加强离退休干部党组织建设，确保老同志正常政治生活的开展。做好组织引导老干部为党和人民事业增添正能量工作。</p>				
立项依据	<p>《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）、《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2016〕44号）。</p>				
当年绩效目标	<p>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。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	《老同志生活》印刷数量	40	万册/期	≥	4.8
	市老干部党校培训人数	20	人次	≥	500
	培训对象满意度	20	%	≥	90
	《老同志生活》每册印刷成本	20	元/册	≤	1.6

## 2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	老干部走访慰问经费			业务主管部门	
当年预算	1212			市级支出	1212
				补助区县	
项目概况	落实老干部走访慰问制度。在重要纪念日、重大庆典和元旦春节、老年节期间集中走访慰问老干部，同时做好日常慰问老干部工作。				
立项依据	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）、《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2016〕44号）				
当年绩效目标	认真做好走访慰问老干部工作，在重要纪念日、重大庆典和元旦春节、老年节期间集中走访慰问老干部。开展好日常慰问易地安置离休干部、百岁离休干部、住院市级老干部等工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重要纪念日、节日慰问老干部人次	60	>	人次	10000
	日常慰问老干部人次	20	>	人次	3600
	易地安置离休干部对慰问工作的满意度	20	>	%	90

## 2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	利用社区资源做好离退休干部管理服务经费	业务主管部门			
当年预算	1043	市级支出	1043		
		补助区县			
项目概况	按照渝委老〔2010〕141号文件要求，积极推进重庆市利用社区资源做好离退休干部服务管理工作，充分发挥社区作用，方便离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。积极探索退休干部服务管理新格局。				
立项依据	印发《关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的意见》的通知（组通字〔2010〕24号）、《关于印发〈关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见〉的通知》（渝委老〔2010〕141号）				
当年绩效目标	积极推进重庆市利用社区资源做好离退休干部服务管理工作，充分发挥社区作用，方便离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。积极探索退休干部服务管理新格局。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社区专职老干部服务人员聘用人数	60	人	=	156
	开展“四就近”工作的社区数量	20	个	=	156
	试点社区对专职老干部服务人员满意度	20	%	≥	90