

# 中共重庆市委老干部局

## 2022 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：2022 年年初预算数 12406.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12406.94 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；收入较去年增加 695.61 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 695.61 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 12406.94 万元，其中：一般公共服务支出 9803.55 万元，教育支出 0.33 万元，社会保障和就业支出 2358.72 万元，卫生健康支出 129.52 万元，住房保障支出 114.81 万元；支出较去年增加 695.61 万元，主要是基本支出增加 207.81 万元，项目支出增加 487.8 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 12406.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 12406.94 万元，比 2021 年增加 695.61 万元。其中：基本支出 2708.26 万元，比 2021 年增加 207.81 元，主要原因是增人增资，人员经费和日常公用经费以及离退休人员相关经费有增加，主要用于保障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 9698.68 万元，比 2021 年增加 487.8 万元，主要原因是根据年度工作安排和实际需要，代发市级特困及部分破产改制企业离休人员补贴经费、老干部慰问经费等增加，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等工作，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工作。

中共重庆市委老干部局 2022 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**

2022 年“三公”经费预算 82 万元，比 2021 年减少 5.56 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 11 万元，比 2021 年减少 1.5 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 71 万元，比 2021 年减少 2.06 万元，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 2021 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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 755.28 万元，比上年增加 23.63 万元，主要原因为单位在编人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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 685 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 685 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 685 万元：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 685 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 9698.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 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、离退休干部服务用车 10 辆。2022 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	<b>12,406.94</b>	一、本年支出	<b>12,406.94</b>	<b>12,406.94</b>		
一般公共预算资金	12,406.94	一般公共服务支出	9,803.55	9,803.55		
政府性基金预算资金		教育支出	0.33	0.33		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支	2,358.72	2,358.72		
		卫生健康支出	129.52	129.52		
		住房保障支出	114.81	114.81		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>12,406.94</b>	支出合计	<b>12,406.94</b>	<b>12,406.94</b>		

表二

## 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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>12,406.94</b>	<b>2,708.26</b>	<b>9,698.68</b>
201	一般公共服务支出	9,803.55	1,132.68	8,670.88
20136	其他共产党事务支出	9,803.55	1,132.68	8,670.88
2013601	行政运行	1,132.68	1,132.68	
2013699	其他共产党事务支出	8,670.88		8,670.88
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修与培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	2,358.72	1,330.92	1,027.80
20805	行政事业单位养老支出	2,358.72	1,330.92	1,027.80
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	
2080503	离退休人员管理机构	1,884.22	856.42	1,027.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.08	153.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.54	76.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.10	229.10	
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	114.81	114.81	
22102	住房改革支出	114.81	114.81	
2210201	住房公积金	114.81	114.81	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,708.26	1,952.98	755.28
301	工资福利支出	1,705.29	1,705.29	
30101	基本工资	501.40	501.40	
30102	津贴补贴	391.48	391.48	
30103	奖金	72.31	72.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.08	153.08	
30109	职业年金缴费	76.54	76.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.89	90.89	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	114.81	114.81	
30114	医疗费	17.28	17.28	
30199	其他工资福利支出	279.83	279.83	
302	商品和服务支出	755.28		755.28
30201	办公费	59.40		59.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	13.78		13.78
30207	邮电费	32.10		32.10
30209	物业管理费	19.43		19.43
30211	差旅费	108.00		108.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	11.09		11.09
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	51.73		51.73
30229	福利费	17.04		17.04
30231	公务用车运行维护费	71.00		71.00
30239	其他交通费用	90.74		90.74
30299	其他商品和服务支出	174.57		174.57
303	对个人和家庭的补助	247.69	247.69	
30301	离休费	7.36	7.36	
30307	医疗费补助	15.20	15.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	225.13	225.13	

## 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

2022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	
82.00		71.00		71.00	11.00

## 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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，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
合计	12,406.94	合计	12,406.94
一般公共预算资金	12,406.94	一般公共服务支出	9,803.55
政府性基金预算资金		教育支出	0.33
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,358.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	129.52
事业收入资金		住房保障支出	114.81
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 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	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>12,406.94</b>	<b>2,708.26</b>	<b>9,698.68</b>
201	一般公共服务支出	9,803.55	1,132.68	8,670.88
20136	其他共产党事务支出	9,803.55	1,132.68	8,670.88
2013601	行政运行	1,132.68	1,132.68	
2013699	其他共产党事务支出	8,670.88		8,670.88
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修与培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	2,358.72	1,330.92	1,027.80
20805	行政事业单位养老支出	2,358.72	1,330.92	1,027.80
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	
2080503	离退休人员管理机构	1,884.22	856.42	1,027.80
2080505	机关事业单位基本养老保险	153.08	153.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	76.54	76.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.10	229.10	
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	114.81	114.81	
22102	住房改革支出	114.81	114.81	
2210201	住房公积金	114.81	114.81	



## 中共重庆市委老干部局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市委老干部局			部门支出预算数	12,406.94
当年整体绩效目标	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。				
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	10	万册	≥	60
	组织省级老同志活动次数	5	次	≥	5
	全市“四就近”工作在各区县的覆盖率	10	%	≥	90
	老年大学学员满意度	10	%	≥	90
	慰问易地安置离休干部满意度	10	%	≥	95
	参加活动老干部满意度	10	%	≥	95
	《老同志生活》每册印刷成本	5	元	≤	1.6
	居家养老服务人数	10	人	≥	1100
	特困帮扶人数	10	人	≥	900
	市老干部党校培训人次	10	人次	≥	450
	慰问离退休干部人次	10	人次	≥	10000

## 2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

## 2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：335-中共重庆市委老干部局

单位：万元

项目名称	老干部“三项建设”经费			主管部门	335-中共重庆市委老干部局
当年预算	290.00			市级支出	290.00
				补助区县	
项目概况	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，引导广大老干部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，确保老干部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。				
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	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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	印刷数量	20	万册	≥	60
	编印《重庆市离退休干部党支部学习参考》期数	20	期	≥	5
	培训人员满意度	20	%	≥	95
	单位印刷成本	20	元	≤	1.6
	培训人次	20	人次	≥	450