

中共重庆市委老干部局（本级）

2023 年单位预算情况说明

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（本级）内设 5 处 2 室，分别是办公室、研究室、服务保障处、生活待遇处、党建工作指导处、宣传教育处、人事处（机关党委）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 9447.81 万元，其中：一般公共预算拨款 9447.81 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 2022 年增加 59.47 万元，主要是一般公共预算拨款增加 59.47 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 9447.81 万元，其中：一般公共服务支出 8959.78 万元，社会保障和就业支出 314.25 万元，卫生健康支出 66.34 万元，住房保障支出 107.44 万元。支出预算较 2022 年增加 59.47 万元，主要是基本支出预算增加 341.77 万元，项目支出预算减少 282.31 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 9447.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 9447.81 万元，比 2022 年增加 59.47 万元，其中：基本支出 1734.74 万元，比 2022 年增加 341.77 万元，主要原因：一是公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制；二是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，人员经费增加。基本支出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，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 7713.07 万元，比 2022 年

减少 282.31 万元，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经费减少（自然减员）。项目支出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。

中共重庆市委老干部局（本级）2023 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

2023 年“三公”经费预算 26 万元，比 2022 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 2 万元，比 2022 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 24 万元，与 2022 年持平，主要原因是结合单位车辆保有量和运行实际需要编制预算；公务用车购置 0 万元，与 2022 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 341.26 万元，比 2022 年减少 37.73 万元，主要原因是单位公用经费综合定额减少。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。本单位政府采购预算总额 422 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 422 万元。一般公共预算拨款政府采购 422 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 422 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 7713.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 3 辆、离退休干部服务用车 3 辆。2023 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。

单位预算公开联系人：胡可 联系方式：023—63898348

中共重庆市委老干部局（本级）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	9,073.61	一、本年支出	9,447.81	9,447.81		
一般公共预算资金	9,073.61	一般公共服务支出	8,959.78	8,959.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	314.25	314.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.34	66.34		
		住房保障支出	107.44	107.44		
二、上年结转	374.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款	374.20					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,447.81	支出合计	9,447.81	9,447.81		

中共重庆市委老干部局（本级）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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,447.81	1,734.74	7,713.07
201	一般公共服务支出	8,959.78	1,246.71	7,713.07
20136	其他共产党事务支出	8,959.78	1,246.71	7,713.07
2013601	行政运行	1,246.71	1,246.71	
2013699	其他共产党事务支出	7,713.07		7,713.07
208	社会保障和就业支出	314.25	314.25	
20805	行政事业单位养老支出	314.25	314.25	
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.98	108.98	
210	卫生健康支出	66.34	66.34	
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	
2101101	行政单位医疗	51.94	51.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
221	住房保障支出	107.44	107.44	
22102	住房改革支出	107.44	107.44	
2210201	住房公积金	107.44	107.44	

备注：本表反映2023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（本级）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		2023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		1,734.74	1,393.48	341.26
301	工资福利支出	1,272.20	1,272.20	
30101	基本工资	299.69	299.69	
30102	津贴补贴	204.57	204.57	
30103	奖金	400.86	400.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.67	124.67	
30109	职业年金缴费	62.34	62.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	49.34	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	107.44	107.44	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	11.14	11.14	
302	商品和服务支出	341.26		341.26
30201	办公费	10.20		10.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.38		15.38
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	21.78		21.78
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	11.09		11.09
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	41.23		41.23
30229	福利费	15.58		15.58
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	54.44		54.44
30299	其他商品和服务支出	52.55		52.55
303	对个人和家庭的补助	121.27	121.27	
30301	离休费	8.44	8.44	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.43	106.43	

表四

中共重庆市委老干部局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
26.00		24.00		24.00	2.00

中共重庆市委老干部局（本级）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。）

表六

中共重庆市委老干部局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,447.81	合计	9,447.81
一般公共预算资金	9,447.81	一般公共服务支出	8,959.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	314.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.34
财政专户管理资金		住房保障支出	107.44
事业收入资金			
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（本级）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		9,447.81	1,734.74	7,713.07
201	一般公共服务支出	8,959.78	1,246.71	7,713.07
20136	其他共产党事务支出	8,959.78	1,246.71	7,713.07
2013601	行政运行	1,246.71	1,246.71	
2013699	其他共产党事务支出	7,713.07		7,713.07
208	社会保障和就业支出	314.25	314.25	
20805	行政事业单位养老支出	314.25	314.25	
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.98	108.98	
210	卫生健康支出	66.34	66.34	
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	
2101101	行政单位医疗	51.94	51.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
221	住房保障支出	107.44	107.44	
22102	住房改革支出	107.44	107.44	
2210201	住房公积金	107.44	107.44	

