

# 中国共产党重庆市委老干部局

## 2020 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。

(二) 机构设置。中共重庆市委老干部局由局机关(内设 6 处 1 室)和 3 个下属参公事业单位（重庆市老干部休养所、重庆市老年大学、重庆市老干部活动中心）以及 1 个挂靠行政单位

(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,纳入我局2020年度决算编制的二级预算单位包括市委老干局本级、市老年大学、市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室。决算编制单位与2019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。2020年度收入总计11,134.72万元,支出总计11,134.72万元。收支较上年决算数减少831.39万元,下降6.9%,主要原因:一是为贯彻落实中央关于政府“过紧日子”的精神,按照全市统一安排,市财政局在年度中对本部门部分项目经费进行了压减。二是受新冠疫情影响,根据实际工作需要,减少老干部活动费、老年大学教学培训费等项目经费收支。

2.收入情况。2020年度收入合计10,532.79万元,较上年决算数减少843.89万元,下降7.4%,主要原因:一是按照全市统一安排,市财政局在年度中对本部门部分项目经费进行了压减。二是受新冠疫情影响,根据实际工作需要,减少老干部活动费、老年大学教学培训费等项目经费收入。其中:财政拨款收入10,532.79万元,占100%。此外,年初结转和结余601.93万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10,797.76万元,较上年决算数减少314.95万元,下降2.8%,主要原因:一是按照全市统一安排,市财政局在年度中对本部门部分项目经费进行了压减,支出相应减少。二是受新冠疫情影响,老干部活动费、老年大学教学培训费等项目经费支出减少。其中:基本支出2,540.14万

元，占 23.5%；项目支出 8,257.62 万元，占 76.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 336.96 万元，较上年决算数减少 468.53 万元，下降 58.2%，主要原因是消化使用代发市级特困破产改制企业离休人员生活补贴结转经费。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 11,134.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 782.52 万元，下降 6.6%。主要原因：一是按照全市统一安排，市财政局在年度中对本部门部分项目经费进行了压减。二是受新冠疫情影响，根据实际工作需要，减少老干部活动费、老年大学教学培训费等项目经费收支。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10,532.79 万元，较上年决算数减少 842.93 万元，下降 7.4%。主要原因：一是按照全市统一安排，市财政局在年度中对本部门部分项目经费进行了压减。二是受新冠疫情影响，根据实际需要，减少老干部活动费、老年大学教学培训费等项目经费收入。较年初预算数减少 1,606.19 万元，下降 13.2%。主要原因：一是按照全市统一安排，市财政局在年度中对本部门部分项目经费进行了压减。二是代发人群自然减员，代发市级特困破产改制企业离休人员生活补贴经费支出减少。三是受新冠疫情影响，根据实际需要，减少老干部活动费、老年大学教学培训费等项目经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余 601.93 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,797.76 万元，较上年决算数减少 313.99 万元，下降 2.8%。主

要原因：一是按照全市统一安排，市财政局在年度中对本部门部分项目经费进行了压减，支出相应减少。二是受新冠疫情影响，老干部活动费、老年大学教学培训费等项目经费支出减少。较年初预算数减少 1,341.22 万元，下降 11.0%。主要原因：一是按照全市统一安排，市财政局在年度中对本部门部分项目经费进行了压减，支出相应减少。二是代发人群自然减员，代发市级特困破产改制企业离休人员生活补贴经费支出减少。三是受新冠疫情影响，根据实际工作需要，老干部活动经费、老年大学教学培训等项目经费支出减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 336.96 万元，较上年决算数减少 468.53 万元，下降 58.2%，主要原因是消化使用代发市级特困破产改制企业离休人员生活补贴结转经费。

4.比较情况。本部门 2020 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 8,902.80 万元，占 82.5%，较年初预算数减少 638.75 万元，下降 6.7%，主要原因是调减代发市级破产改制企业离休人员生活补贴费、老干部活动费等项目经费。

(2) 教育支出 3.30 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，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 1,661.47 万元，占 15.4%，较年初预算数减少 702.47 万元，下降 29.7%，主要原因：一是市老年大学受新冠疫情影响全年没有开学，调减教学培训费、教学及办公日常运行维护费等项目经费。二是清算退回社保缴费等。

(4) 卫生健康支出 124.48 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是实际支出与年初预算一致。

(5) 住房保障支出 105.71 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是实际支出与年初预算一致。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,540.14 万元。其中：人员经费 2,006.71 万元，较上年决算数减少 472.49 万元，下降 19.1%，主要原因：一是人员有减少，减人减资。二是根据全市统一安排，部分原在本年初发放的工资福利支出调整到上年度末支出。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 533.43 万元，较上年决算数减少 80.68 万元，下降 13.1%，主要原因是差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置等支出有减少。公用经费用途主要包括办公费、物管费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、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 2020 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 2020 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。

2020 年度“三公”经费支出共计 33.20 万元，较年初预算

数减少 55.36 万元，下降 62.5%，主要原因：一是接待人数较预计人数有减少，公务接待费下降。二是受新冠疫情影响，公务用车出行减少，公务用车运行维护费下降。较上年支出数减少 61.71 万元，下降 65.0%。主要原因：一是接待人数较上年有所减少，公务接待费下降。二是受新冠疫情影响，公务用车出行减少，公务用车运行维护费下降。三是 2020 年未购置公务用车，上年度本部门购置两辆公务车，公务用车购置费下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2020 年度未安排人员出国（境）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未安排人员出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务车购置费。较上年支出数减少 36.73 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2020 年度未购置公务车，上年度购置两辆公务车。

公务车运行维护费 31.06 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 42.00 万元，下降 57.5%，主要原因是受新冠疫情影响，公务用车出行减少，公务用车运行维护费下降。较上年支出数减少 21.83 万元，下降 41.3%，主要原因是受新冠疫情影响，公务用车出行减少，公务

用车运行维护费下降。

公务接待费 2.14 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 11.36 万元，下降 84.1%，主要原因是实际接待人数较预计有减少。较上年支出数减少 3.14 万元，下降 59.5%，主要原因是接待人数较上年有所减少。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2020 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 20 批次 162 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。2020 年本部门人均接待费 132.02 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.83 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本部门机关运行经费支出 533.43 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、办公用房物管费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 80.68 万元，下降 13.1%，主要原因是差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置等支出有减少。

本年度会议费支出 40.64 万元，较上年决算数减少 28.21 万元，下降 41.0%，主要原因是召开会议次数有减少，部分会议采用线上方式召开，会议费支出减少。本年度培训费支出 34.90 万元，较上年决算数减少 361.26 万元，下降 91.2%，主要原因是举办培训班次数有减少，大多数培训采用线上方式进行，培训费

支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 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 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车全部为离退休干部专门管理机构离退休干部服务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 526.69 万元，其中：政府采购货物支出 104.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 422.00 万元。授予中小企业合同金额 526.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 433.69 万元，占政府采购支出总额的 82.3%。主要用于采购办公设备、资料印刷、老干部居家养老服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体、6 个一级项目和 35 个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 41 项，涉及资金 7958.27 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系得到不断完善。

### （二）绩效自评结果。



## 1.绩效自评表

部门整体绩效自评表										
主管部门	335-市委老干局		财政处室	004-社保处		自评总分(分)		99.7		
						联系人	胡可	联系电话	63898348	
项目资金(万元)		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	12,150	11,134.72		10,797.76	96.97		10	9.7	
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.认真开展离退休干部帮扶、代发离休人员生活补贴工作。对市级机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部进行帮扶。做好市级特困破产改制企业离休人员生活补贴代发工作。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》《重庆市离退休干部党支部学习参考》,举办老干部党校培训班。重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间走访慰问离退休干部。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。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、易地安置离休干部,组织开展“四就近”工作。5.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。6.加强自身建设。举办老干部局(处)长政策业务培训班。</p>		<p>1.认真开展离退休干部帮扶、代发离休人员生活补贴工作。对市级机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部进行帮扶。做好市级特困破产改制企业离休人员生活补贴代发工作。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》《重庆市离退休干部党支部学习参考》,举办老干部党校培训班。重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间走访慰问离退休干部。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。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、易地安置离休干部,组织开展“四就近”工作。5.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。6.加强自身建设。举办老干部局(处)长政策业务培训班。</p>			<p>1.开展市级机关、企事业单位特殊困难离退休干部、建初干部帮扶等工作,帮扶老同志933人,为市级单位1200名高龄、重病及失能建初干部、退休干部提供居家养老服务。为市级单位1357名建初干部购买人身意外伤害保险。做好市级特困破产改制企业离休干部工作,为5825人次发放生活补贴。2.编印赠阅《老同志生活》12期57.3万册,《重庆市离退休干部党支部学习参考》5期1.7万册。采取网络线上方式举办2场全市离退休干部专题报告会。认真做好元旦、春节、重阳节等重大节日走访慰问离退休干部工作,直接看望慰问或委托原单位慰问老同志1.65万人次。根据疫情防控形势,采取分散方式组织省级老同志学习。举办2场全市离退休干部“不忘初心大讲堂”活动。举办2期市老干部党校培训班,培训295名离退休干部党支部书记、委员。3.开展“我看脱贫攻坚新成就”专题调研,引导老同志积极参与基层社会治理。4.走访慰问老党员、百岁离休干部、外省(市)安置在渝离休干部,对我市64名易地安置离休干部进行慰问。增强退休干部服务管理力量,招聘156名社区专职老干部服务人员。5.克服疫情影响,通过线上教学方式满足老年大学学员学习需求。市老干部活动中心开展线上保健知识讲座、桥牌赛、象棋赛,线下太极拳培训等文体活动,参与老同志约0.6万人次。市关工委开展“中华魂”读书活动征文、演讲比赛,众志成城话家国,“三宽”家庭教育等活动,参与人次约0.6万人。6.加强自身建设。举办1期全市新任老干部局(处)长政策业务知识培训班。开展全市老干部工作先进集体和先进个人评选表彰工作,评选表彰40个老干部工作先进集体和100名老干部工作先进个人。</p>				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标

								(分)	(分)	
	节日走访慰问离退休干部人次	万人次	≥	1.5	1.5	1.65	100	15	15	核心指标
	易地安置离退休干部对慰问工作满意度	%	≥	95	95	99	100	5	5	非核心指标
	代发破产改制企业离休人员生活补贴人次	人次	>	5500	5500	5825	100	5	5	非核心指标
	特困离退休干部帮扶人数	人	≥	900	900	933	100	15	15	核心指标
	《老同志生活》赠阅数量	万册	≥	55.8	55.8	57.3	100	15	15	核心指标
	居家养老服务人数	人	[,]	1100, 1200	1100, 1200	1200	100	10	10	核心指标
	社区专职老干部服务人员聘用人数	人	=	156	156	156	100	15	15	核心指标
	《老同志生活》每册印刷成本	元/册	≤	1.6	1.6	1.37	100	10	10	非核心指标
	门户网站年稳定运行天数	天	≥	328	328	360	100	10	10	非核心指标

## 一级项目自评表

项目名称	老干部思想政治建设和党组织建设经费		项目编码	2020A335【1712】			自评总分(分)	100			
主管部门	335-市委老干局		财政处室	004-社保处	联系人		胡可	联系电话	63898348		
项目资金(万元)		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		332	247.86	247.86			100	10	10	
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>加强离退休干部“三项建设”。编印赠阅《老同志生活》12期共55.8万册。编印赠阅《重庆市离退休党支部学习参考》4期共1.2万册。举办全市离退休干部专题报告会。举办老干部党校培训班，培训离退休干部党支部书记、委员。</p>		<p>加强离退休干部“三项建设”。编印赠阅《老同志生活》12期共55.8万册。编印赠阅《重庆市离退休党支部学习参考》4期共1.2万册。举办全市离退休干部专题报告会。举办老干部党校培训班，培训离退休干部党支部书记、委员。</p>				<p>按月编印赠阅《老同志生活》全年12期共57.3万册。编印赠阅《重庆市离退休党支部学习参考》5期共1.69万册。围绕学习贯彻党的十九届五中全会精神等主题，采取网络线上方式举办2期全市离退休干部专题报告会。举办2场全市离退休干部“不忘初心大讲堂”活动。通过网络直播教学方式，举办两期市老干部党校培训班，组织全市各区县、部分市级部门和高等院校的295名离退休干部党支部书记、委员线上学习。</p>				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	《老同志生活》赠阅数量	万册	≥		55.8	57.3	100	50	50	核心指标	
	《老同志生活》每册印刷成本	元/册	≤		1.6	1.37	100	20	20	非核心指标	
	市老干部党校培训人数	人	≥		290	295	100	30	30	非核心指标	

## 二级项目自评表

二级项目自评表											
项目名称	市委老干局政务信息化运维项目			项目编码	2020A335【2526】19003257			自评总分 (分)	100		
主管部门	335-市委老干局			财政处室	004-社保处	联系人	胡可	联系电话	63898348		
项目资金 (万元)		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	20.5	20.5		20.5			100	10	10	
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			
	“12399”网站及办公信息平台正常运行。				加强信息化建设，保障单位门户网站“12399”及办公信息平台正常运行。			加强信息化建设。持续优化“红岩青松”服务平台功能，分级推进技能培训，引导和帮助老同志使用服务平台。全年在“12399”老干部工作门户网、“红岩青松”微信公众号及信息化平台登载信息 1742 篇。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	正常运行率	%	>	90	90	98	100	100	100	非核心指标	

### 2. 绩效自评报告或案例

本部门不涉及重点绩效项目，没有委托第三方开展绩效自评。

#### (三) 重点绩效评价结果。

本部门不涉及由市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

### 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：023-63898348

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委老干部局

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	10,532.79	一、一般公共服务支出	8,902.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.30
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,661.47
		九、卫生健康支出	124.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10,532.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,797.76</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	601.93	年末结转和结余	336.96
<b>总计</b>	<b>11,134.72</b>	<b>总计</b>	<b>11,134.72</b>

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02表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

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			
<b>合计</b>		<b>10,532.79</b>	<b>10,532.79</b>						
201	一般公共服务支出	8,711.18	8,711.18						
20132	组织事务	22.98	22.98						
2013202	一般行政管理事务	22.98	22.98						
20136	其他共产党事务支出	8,688.20	8,688.20						
2013601	行政运行	1,048.06	1,048.06						
2013603	机关服务	52.79	52.79						
2013699	其他共产党事务支出	7,587.35	7,587.35						
205	教育支出	3.30	3.30						
20508	进修及培训	3.30	3.30						
2050803	培训支出	3.30	3.30						
208	社会保障和就业支出	1,588.10	1,588.10						
20805	行政事业单位养老支出	1,588.10	1,588.10						
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51						
2080503	离退休人员管理机构	1,228.25	1,228.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.42	110.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.99	88.99						
210	卫生健康支出	124.48	124.48						
21011	行政事业单位医疗	124.48	124.48						
2101101	行政单位医疗	93.04	93.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.44	31.44						
221	住房保障支出	105.71	105.71						
22102	住房改革支出	105.71	105.71						
2210201	住房公积金	105.71	105.71						

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：中国共产党重庆市委委员会老干部局

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		10,797.76	2,540.14	8,257.62			
201	一般公共服务支出	8,902.80	1,100.85	7,801.95			
20132	组织事务	22.98		22.98			
2013202	一般行政管理事务	22.98		22.98			
20136	其他共产党事务支出	8,879.82	1,100.85	7,778.97			
2013601	行政运行	1,048.06	1,048.06				
2013603	机关服务	52.79	52.79				
2013699	其他共产党事务支出	7,778.97		7,778.97			
205	教育支出	3.30	3.30				
20508	进修及培训	3.30	3.30				
2050803	培训支出	3.30	3.30				
208	社会保障和就业支出	1,661.47	1,205.80	455.67			
20805	行政事业单位养老支出	1,661.47	1,205.80	455.67			
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51				
2080503	离退休人员管理机构	1,313.01	857.34	455.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.37	133.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.59	106.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.99	88.99				
210	卫生健康支出	124.48	124.48				
21011	行政事业单位医疗	124.48	124.48				
2101101	行政单位医疗	93.04	93.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.44	31.44				
221	住房保障支出	105.71	105.71				
22102	住房改革支出	105.71	105.71				
2210201	住房公积金	105.71	105.71				

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：中国共产党重庆市委委员会老干部局

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	10,532.79	一、一般公共服务支出	8,902.80	8,902.80		
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	3.30	3.30		
		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	1,661.47	1,661.47		
		九、卫生健康支出	124.48	124.48		
		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	105.71	105.71		
		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				
<b>本年收入合计</b>	10,532.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	601.93	<b>本年支出合计</b>	10,797.76	10,797.76		
一、一般公共预算财政拨款	601.93	年末财政拨款结转和结余	336.96	336.96		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	11,134.72	<b>总计</b>	11,134.72	11,134.72		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委委员会老干部局

项目		年初结转结余	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	
<b>合计</b>		601.93	10,532.79	10,797.76	2,540.14	8,257.62	336.96
201	一般公共服务支出	490.85	8,711.18	8,902.80	1,100.85	7,801.95	299.24
20132	组织事务		22.98	22.98		22.98	
2013202	一般行政管理事务		22.98	22.98		22.98	
20136	其他共产党事务支出	490.85	8,688.20	8,879.82	1,100.85	7,778.97	299.24
2013601	行政运行		1,048.06	1,048.06	1,048.06		
2013603	机关服务		52.79	52.79	52.79		
2013699	其他共产党事务支出	490.85	7,587.35	7,778.97		7,778.97	299.24
205	教育支出		3.30	3.30	3.30		
20508	进修及培训		3.30	3.30	3.30		
2050803	培训支出		3.30	3.30	3.30		
208	社会保障和就业支出	111.07	1,588.10	1,661.47	1,205.80	455.67	37.71
20805	行政事业单位养老支出	111.07	1,588.10	1,661.47	1,205.80	455.67	37.71
2080501	行政单位离退休		19.51	19.51	19.51		
2080503	离退休人员管理机构	90.68	1,228.25	1,313.01	857.34	455.67	5.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	140.93	133.37	133.37		25.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	110.42	106.59	106.59		6.22
2080599	其他行政事业单位养老支出		88.99	88.99	88.99		
210	卫生健康支出		124.48	124.48	124.48		
21011	行政事业单位医疗		124.48	124.48	124.48		
2101101	行政单位医疗		93.04	93.04	93.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31.44	31.44	31.44		
221	住房保障支出		105.71	105.71	105.71		
22102	住房改革支出		105.71	105.71	105.71		
2210201	住房公积金		105.71	105.71	105.71		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委老干部局

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	1,886.51	302	商品和服务支出	525.51	310	资本性支出	7.92
30101	基本工资	491.92	30201	办公费	40.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	347.42	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	7.53
30103	奖金	181.68	30203	咨询费	2.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30.65	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.37	30206	电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107.33	30207	邮电费	35.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.39	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	18.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.25	30211	差旅费	93.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41.80	30213	维修（护）费	16.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	263.15	30214	租赁费	0.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.39	30216	培训费	5.72	31022	无形资产购置	0.40
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.48	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	27.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.51	30229	福利费	6.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.81	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.81	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.22	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	122.65	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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>2,006.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>533.43</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

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

公开07表  
单位：万元

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。

# 机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市委委员会老干部局

公开08表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	533.43
<b>(一) 支出合计</b>	88.56	33.20	(一) 行政单位	282.69
1. 因公出国（境）费	2.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	250.74
2. 公务用车购置及运行维护费	73.06	31.06	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(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	73.06	31.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.50	2.14	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	2.14	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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	10
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	17	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	526.69
6. 国内公务接待人次（人）	—	162	1. 政府采购货物支出	104.69
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	422.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	526.69
<b>二、会议费</b>	—	40.64	其中：授予小微企业合同金额	433.69
<b>三、培训费</b>	—	34.90		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

单位：万元

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支出，故本表无数据。