

中共重庆市大渡口区区委老干部局 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，结合新形势新要求开展政策研究，制定大渡口区老干部工作的具体政策和办法；宏观服务管理全区副处级及其以上的离退休干部，指导、检查、督促各单位老干部工作。

2. 做好离退休干部思想政治工作。指导各单位抓好离退休干部理论学习和思想教育，完善和落实政治理论学习、形势报告和情况通报、阅读文件、参加重要会议和重大活动、参观学习、订阅党报党刊和老年报刊等制度；协同区委组织部抓好离退休干部党组织建设，加强离退休党员教育管理。

3. 做好离退休干部服务管理工作。检查督促离退休费、医疗费、生活补贴等待遇落实；做好重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节等期间的走访慰问工作；在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；组织指导离退休干部健康疗休、健康体检、开展文体活动、参观经济

社会发展情况等工作；抓好利用社区资源服务离退休干部“四就近”工作。

4. 组织引导离退休干部发挥作用。依托离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势，凝聚和释放正能量，做好离退休干部先进典型的宣传工作。

5. 坚持联系和定期走访离退休干部，做好离退休干部来信来访工作。

6. 做好离退休干部困难帮扶工作。

7. 做好异地安置离休干部服务管理工作。

8. 抓好老干部活动中心、老干部党校等学习、活动阵地建设。

9. 抓好老干部工作部门自身建设，指导、协调关心下一代工作委员会工作。

10. 完成市委老干部局和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共大渡口区区委老干部局内设 2 个机构科室，分别是办公室、离退休科。下属 1 个二级预算单位老干部活动中心。

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。2021 年度收入总计 871.75 万元，支出总计 871.75 万元。收支较上年决算数增加

138.21 万元、增长 18.8%，主要原因是一是老干部体检费标准调整，二是本年新增行政参公人员 2 名。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 871.75 万元，较上年决算数增加 138.21 万元，增长 18.8%，主要原因是一是老干部体检费标准调整，二是本年新增行政参公人员 2 名。其中：财政拨款收入 871.75 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 871.65 万元，较上年决算数增加 138.11 万元，增长 18.8%，主要原因是一是老干部体检费标准调整，二是本年新增行政参公人员 2 名。其中：基本支出 371.52 万元，占 42.6%；项目支出 500.13 万元，占 57.4%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是取现作为备用金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 871.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.21 万元，增长 18.8%。主要原因是主要原因是一是老干部体检费标准调整，二是本年新增行政参公人员 2 名。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 871.75 万元，较上年决算数增加 138.21 万元，增长 18.8%。主要原因是主要原因是——是老干部体检费标准调整，二是本年新增行政参公人员 2 名。较年初预算数增加 69.44 万元，增长 8.7%。主要原因是老干部体检费调整，公车购置费预算增加等，根据渡财预〔2021〕0323 号增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 871.65 万元，较上年决算数增加 138.11 万元，增长 18.8%。主要原因是主要原因是——是老干部体检费标准调整，二是本年新增行政参公人员 2 名。较年初预算数增加 69.34 万元，增长 8.6%。主要原因是老干部体检费调整，公车购置费预算增加等，根据渡财预〔2021〕0323 号增加预算。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是取现作为备用金。

4. 比较情况。本部门 2021 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) 社会保障与就业支出 851.72 万元，占 97.7%，较年初预算数增加 60.77 万元，增长 7.7%，主要原因是——是新增行政参公人员 2 名，二是公车购置费预算增加等。

(2) 卫生健康支出 9.32 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 7.72 万元，增长 482.5%，主要原因是——是新增行政参公人员 2 名。

(3) 住房保障支出 10.60 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.84 万元，增长 8.6%，主要原因是新增行政参公人员 2 名。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.52 万元。其中：人员经费 293.24 万元，较上年决算数增加 97.69 万元，增长 50%，主要原因一是本年新增参公人员 2 名，二是 1 名退休职工去世。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 78.29 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 21.42 万元，较年初预算数减少 3.03 万元，下降 12.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支，厉行节约。较上年支出数增加 13.69 万元，增长 177.1%，主要原因是一是本年公务出行增加，二是本年更正了以前年度归集错误。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 21.42 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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 3.03 万元，下降 12.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支，厉行节约。较上年支出数增加 13.71 万元，增长 177.8%，主要原因是一是本年公务出行增加，二是本年更正了以前年度归集错误。

本单位 2021 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 7.14 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.21 万元，较上年决算数减少 9.47 万元，下降 97.8%，主要原因是本年度由于疫情原因，会议减少。本年度培训费支出 0.49 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 84.9%，主要原因是本年度由于疫情原因，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 78.29 万元，机关运行经费主要用于开支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。机关运行经费较上年决算数增加 1.86 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单

价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 6.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.31 万元。授予中小企业合同金额 4.75 万元，占政府采购支出总额的 70.3%，其中：授予小微企业合同金额 4.75 万元，占政府采购支出总额的 70.3%。主要用于采购公务用车维修服务。

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，对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 539.45 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，本单位项目绩效自评结果为“优”4 个，占比 100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	区委老干部局	财政科室	社保科	自评总分 (分)		99.27				
				部门联系人	黄昕	联系电话	68173481			
部门预算执行情况	预算资金(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)			
		802.31	539.45	500.13	92.71	10	9.27			
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>老干部工作的目标是“让老干部满意，让党组织放心”。落实老干部“两个待遇”、加强老干部三项建设、引导老干部发挥作用，通过定期召开会议、组织学习、开展走访慰问、“四就近”工作全覆盖、丰富老干部活动精神文化生活等，利用老干部“三大优势”引导其在经济社会发展中谏言献策、传播正能量。让老干部及时感受到组织的温暖，共享改革发展成果，安享幸福晚年。提高老干部对党委政府工作的认可度。切实增强老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过开展关心下一代工作，充分体现老有所为，帮助青少年健康成长</p>		<p>老干部工作的目标是“让老干部满意，让党组织放心”。落实老干部“两个待遇”、加强老干部三项建设、引导老干部发挥作用，通过定期召开会议、组织学习、开展走访慰问、“四就近”工作全覆盖、丰富老干部活动精神文化生活等，利用老干部“三大优势”引导其在经济社会发展中谏言献策、传播正能量。让老干部及时感受到组织的温暖，共享改革发展成果，安享幸福晚年。提高老干部对党委政府工作的认可度。切实增强老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过开展关心下一代工作，充分体现老有所为，帮助青少年健康成长</p>			<p>老干部工作的目标是“让老干部满意，让党组织放心”。落实老干部“两个待遇”、加强老干部三项建设、引导老干部发挥作用，通过定期召开会议、组织学习、开展走访慰问、“四就近”工作全覆盖、丰富老干部活动精神文化生活等，利用老干部“三大优势”引导其在经济社会发展中谏言献策、传播正能量。让老干部及时感受到组织的温暖，共享改革发展成果，安享幸福晚年。提高老干部对党委政府工作的认可度。切实增强老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过开展关心下一代工作，充分体现老有所为，帮助青少年健康成长</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

	三季度预算执行进度	%	≥	60	60	71.42	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	92.71	92.71	10	9.27	是
	部门预算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	离退休干部满意度	%	≥	90	90	100	100	20	20	是
	落实老干部“两个待遇”、加强老干部三项建设、引导老干部发挥作用	%	≥	80	80	100	100	10	10	是
	增强老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	%	≥	100	100	100	100	20	20	是
	全区服务对象人数	人	≥	400	400	400	100	10	10	否
	加强基层关心下一代工作管理	%	≥	60	60	60	100	10	10	否
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	关工委经费			联系人及电话	何昊原 68838990	
主管部门	中共重庆市大渡口区老干部局			预算单位	区委老干局（行政）	
项目资金 （万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
		28.94	28.94	22.14	76.52	2021年“中华魂”读书活动因未出版，区关工委没有购买读本，读本预算专项经费没有支出。加强预算资金

						管理，细化预算编制工作。
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；青少年系列活动次数；五老人员关爱工作补贴人数；工作人员餐费补贴人数；五老专干培训次数；街镇老同志工作补贴人数；中华魂读书活动；工作人员工作补贴；关心下一代成长；老干部满意度；加强基层关心下一代工作管理；			财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；青少年系列活动次数；五老人员关爱工作补贴人数；工作人员餐费补贴人数；五老专干培训次数；街镇老同志工作补贴人数；中华魂读书活动；工作人员工作补贴；关心下一代成长；老干部满意度；加强基层关心下一代工作管理；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未达绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	%	25%	17.35%	预算年度指标值不够精准。加强预算资金管理，细化预算编制工作。	
	二季度资金使用率	%	25%	17.19%	预算年度指标值不够精准。加强预算资金管理，细化预算编制工作。	
	三季度资金使用率	%	25%	18.32%	预算年度指标值不够精准。加强预算资金管理，细化预算编制工作。	
	四季度资金使用率	%	25%	23.66%	预算年度指标值不够精准。加强预算资金管理，细化预算编制工作。	
	预算执行率		100%	76.52%	2021年“中华魂”读书活动因未出版，区关工委没有购买读本，读本预算专项经费没有支出。加强预算资金	

					管理，细化预算编制工作。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完	

				整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	青少年系列活动次数		2	5	
	五老人员关爱工作补贴人数		10	20	
	工作人员餐费补贴人数		3	3	
	五老专干培训次数		2	4	
	街镇老同志工作补贴人数		8	8	
	中华魂读书活动		2	2	
	工作人员工作补贴		3	3	
	关心下一代成长		70%	90%	
	五老同志满意度		90%	90%	
	加强基层关心下一代工作管理		60%	80%	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	离退休干部特需费、体检费、健康疗休养费			联系人及电话	何昊原 68173488	
主管部门	中共重庆市大渡口区委老干部局			预算单位	区委老干局（行政）	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施	
	年度总金额	158.96	158.96	151.95	95.59	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现 100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部体检人数；处级退休干部健康休养人数；区级离休干部健康休养人数；区级退休、处级离休干部健康休养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；处级退休干部健康休养费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休养费；落实老干部的政治待遇和生活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量；老干部对			财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部体检人数；处级退休干部健康休养人数；区级离休干部健康休养人数；区级退休、处级离休干部健康休养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；厅级退休体检费；处级退休干部健康休养费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休养费；落实老干部的政治待遇和生活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量；老干部对		

	活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量；老干部对工作的满意情况；加强离退休干部服务；			工作的满意情况；加强离退休干部服务；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	一季度资金使用率		31%	0%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
	二季度资金使用率		66%	14.82%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
	三季度资金使用率		100%	95.59%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
	四季度资金使用率		100%	95.59%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部

					逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
预算执行率		100%	95.59%		1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
财务管理制度健全性		健全		往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
资金使用规范性		合规		合规	
财务监控有效性		有效		已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
合同管理完备性		完备		合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双	

				方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	厅级退休干部体检人数		48	48	
	处级退休干部体检人数		380	380	
	处级退休干部健康疗休人数		380	380	
	区级离休干部健康疗休人数		4	4	
	区级退休、处级离休干部健康疗情况休		48	48	
	离休干部体检人数		12	12	
	离休干部体检费		3500	3500	

	处级退休体检费		1000	1000	
	厅级退休体检费		3000	3000	
	处级退休干部健康休养费		2200	2200	
	厅级离休健康休养费		3500	3500	
	厅级退休、处级离休健康休养费		3000	3000	
	满足老干部日益增长的物质文化需求和共享改革发展成果		70%	90%	
	老干部对工作的满意情况		90%	90%	
	加强离退休干部服务		60%	80%	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	老干部活动专项经费			联系人及电话	何昊原 68173488	
主管部门	中共重庆市大渡口区老干部局			预算单位	区委老干部局（行政）	
项目资金 （万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施 1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工
		278.67	278.67	256.01	91.87	

						作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况	
	<p>一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；区级退休学习组文体活动次数；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；增添正能量活动学习座谈交流活动；春节慰问全区离退休干部人次；春节、重阳节慰问人数；纪念重庆解放及其他纪日老干部开展活动次数；区级离退休干部迎春座谈会会议人次；区级离退休干部慰问金发放；元旦期间，在职厅领导上门慰问各自联系的区级离退休老同志人次；80岁以上老干部高龄营养发放人次；区级离退休老干部外出参观考察学习次数；半年情况通报会人次；春节慰问全厅离退休干部人次；春节、重阳节慰问人次；厅级离退休干部集体生日慰问金及慰问品发放人次；全区老干部春秋游次数；离退休支部党员开展党员活动次数；参观工农业生产、城市建设；春节、重阳节慰问；厅级离退休干部集体生日慰问金；半年情况通报会会议费；区级离退休干部迎春座谈会会议费用；退休干部日常活动费；老干部外出参观考察、日常活动费；春、秋游；离休干部日常活动费；满足老干部日益增长的物质文化需要和共享改革发展成果；老干部对工作的满意情况；加强离退休干部服务</p>				<p>区级退休学习组文体活动次数；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；增添正能量活动学习座谈交流活动；春节慰问全区离退休干部人次；春节、重阳节慰问人数；纪念重庆解放及其他纪日老干部开展活动次数；区级离退休干部迎春座谈会会议人次；区级离退休干部慰问金发放；元旦期间，在职厅领导上门慰问各自联系的区级离退休老同志人次；80岁以上老干部高龄营养发放人次；区级离退休老干部外出参观考察学习次数；半年情况通报会人次；春节慰问全厅离退休干部人次；春节、重阳节慰问人次；厅级离退休干部集体生日慰问金及慰问品发放人次；全区老干部春秋游次数；离退休支部党员开展党员活动次数；参观工农业生产、城市建设；春节、重阳节慰问；厅级离退休干部集体生日慰问金；半年情况通报会会议费；区级离退休干部迎春座谈会会议费用；退休干部日常活动费；老干部外出参观考察、日常活动费；春、秋游；离休干部日常活动费；满足老干部日益增长的物质文化需要和共享改革发展成果；老干部对工作的满意情况；加强离退休干部服务</p>	

	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
绩效指标	一季度资金使用率		25%	24.03%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
	二季度资金使用率		50%	44.04%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
	三季度资金使用率		75%	64.65%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
	四季度资金使用率		100%	91.87%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。

预算执行率		100%	91.87%	1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现100%。加强预算资金管理，细化预算编制工作。
区级退休学习组文体活动次数		4	4	
财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
资金使用规范性		合规	合规	
财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履	

				约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	增添正能量活动学习座谈交流活动		1	1	
	春节慰问全区离退休干部人次		440	440	
	春节、重阳节慰问人数		400	400	
	纪念重庆解放及其他纪念日老干部开展活动次数		1	1	
	区级离退休干部迎春座谈会会议人次		57	57	
	区级离退休干部慰问金发放		57	57	
	元旦期间,在职厅领导上门慰问各自联系的区级离退休老同志人次		52	52	

80岁以上老干部高龄营养发放人次		95	95	
区级离退休老干部外出参观考察学习次数		1	1	
半年情况通报会人次		52	52	
春节慰问全厅离退休干部人次		440	440	
春节、重阳节慰问人次		440	440	
厅级离退休干部集体生日慰问金及慰问品发放人次		52	52	
全区老干部春秋游次数		1	1	
离退休支部党员开展党员活动次数		2	2	
参观工农业生产、城市建设		100	100	
春节、重阳节慰问		440	440	
厅级离退休干部集体生日慰问金		1000	1000	
半年情况通报会会议费		1000	1000	
区级离退休干部迎春座谈会议费用		4000	4000	
退休干部日常活动费		500	500	

	老干部外出参观考察、日常活动费		500	500	
	春、秋游		100	100	
	全年节日慰问金费用		1000	1000	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

4个项目均有部分指标绩效目标未完成，分别如下：

(1) 老干部活动专项经费存在的问题：预算执行率未达到 100%；其主要原因是：1.年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2.由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现 100%。

(2) 老干部活动中心运行经费存在的问题：预算执行率未达到 100%，其主要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

(3) 关工委经费存在的问题：预算执行率未达到 100%，其主要原因是原计划购买“中华魂”

读本并开展相关活动，因 2021 年“中华魂”读本年内没有通过中宣部审查，全国读本未出版，故未支出。

(4) 离退休干部特需费、体检费、健康疗休费存在的问题：预算执行率未达到 100%，其主要原因是：1) 年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2) 由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现 100%。

下一步整改措施：

一是强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则进行预算编制，如在编制 2022 年绩效目标时，参考 2021 年未完成的目标，作相应调整。二是根据实际情况，及时开展各项目，及时支付相关费用，提高预算执行率。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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：蔡翰林 68173481。

附件

关工委经费项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长。关工委经费，按惯例执行。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	221438.40	221438.40	0	0
关工委经费	221438.40	221438.40		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长。

2. 项目年度绩效目标

开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长。

（四）项目实施计划

第一季度计划使用 6 万，第二季度计划使用 6 万，第三季度计划使用 10 万，第四季度计划使用 6.94 万。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关工委经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.65 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；青少年系列活动次数；五老人员关爱工作补贴人数；工作人员餐费补贴人数；五老专干培训次数；街镇老同志工作补贴人数；中华魂读书活动；工作人员工作补贴；关心下一代成长；老干部满意度；加强基层关心下一代工作管理。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

原计划购买“中华魂”读本并开展相关活动，因2021年“中华魂”读本年内没有通过中宣部审查，全国读本未出版，故未支出。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，深化预算管理。

2. 对完善制度保障的建议

加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强对预算编制标准的调研，定期调整、修订经费支出标准。

2. 对项目管理及实施的建议

加强对项目实施过程的监督。

（三）对绩效目标调整的建议

加强对绩效目标设置的调研。

(四) 其它

无。

离退休干部特需费、体检费项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按惯例执行，用于组织老干部健康体检费、组织日常活动，以及离休干部特需费，一年一次组织老干部健康休养。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1519520	1519520	0	0
离退休干部特需费、体检费	1519520	1519520		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

让老干部满意，让党组织放心，让老干部感受到组织的温暖、安享幸福晚年。

2. 项目年度绩效目标

让老干部满意，让老干部感受到组织的温暖，让老同志共享改革发展成果。

（四）项目实施计划

第一季度计划使用 50 万，第二季度计划使用 56.2 万，第三季度计划使用 52.76 万。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离退休干部特需费、体检费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.18 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部体检人数；处级退休干部健康休养人数；区级离休干部健康休养人数；区级退休、处级离休干部健康休养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；厅级退休体检费；处级退休干部健康休养费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休养费；落实老干部的政治待遇和生活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量；离退休干部满意度；加强离退休干部服务。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行

率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2. 由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现 100%。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，深化预算管理。

2. 对完善制度保障的建议

加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强对预算编制标准的调研，定期调整、修订经费支出标准。

2. 对项目管理及实施的建议

加强对绩效目标设置的调研。

(三) 对绩效目标调整的建议

加强对绩效目标设置的调研。

(四) 其它

无。

老干部活动专项经费项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 离退休干部座谈会议（全年2次）。

含区级离退休干部迎春座谈会、区级离退休半年情况通报会、集体生日、元旦在职区领导慰问经费。在职区领导与退休区领导一起座谈、用餐、通报全区经济社会发展情况，发放慰问金及物品。

2. 离退休干部慰问活动支出。

元旦、春节等7个节日及盛夏寒冬慰问老干部经费，及生病住院、逝世等慰问老干部、建初人员。按惯例执行。

3. 老干部外出参观考察费。

组织老干部参观我区经济建设重大项目和城乡建设新变化，外出学习参观考察等活动，一年2次。

4. 老干部“三项建设”经费。

厅级离退休干部学习资料费以及组织老干部学习教育培训。

5. 特殊困难帮扶经费。

用于建国初期参加革命工作人员和离退休老干部特殊困难帮扶，让老干部安享幸福晚年。

6. 老干部“四就近”全覆盖工作费用。

发挥老干部作用，传递正能量。积极发动老干部党员进社区参与城市基层党建共同体建设，依托“老干部社区课堂”丰富老干部精神文化生活。

7. 订阅党报党刊。

落实老干部政治待遇，为老干部订阅党报党刊。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2560134.08	2560134.08	0	0
老干部活动专项经费	2560134.08	2560134.08		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照中央和市委、区委关于全面做好离退休干部工作的要求，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，发挥离退休老干部特点和优势，更好服务区委、区政府工作大局为方向，激励广大离退休干部为全区发展贡献智慧和力量。

2. 项目年度绩效目标

“让组织放心，让老干部满意”，通过座谈慰问等形式，让老干部了解党和政府当前工作，提高工作认可程度。让老干部感受到组织的温暖，安享幸福晚年，让老同志共享改革发展成果。

（四）项目实施计划

第一季度 90.805 万，第二季度 53.08 万，第三季度 86.385 万，第四季度 48.4 万。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老干部活动专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.08 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级离退休老干部慰问品发放人次；半年情况通报会人次；元旦期间，在职区领导上门慰问各

自联系的厅级离退休老干部同志人次；厅级离退休干部集体生日慰问费；全区老干部参观活动次数；厅级离退休老干部外出参观考察学习次数；离退休支部书记、老党员培训次数；厅级退休学习次数；春节慰问全区离退休干部人次；春节、重阳节慰问人数；厅级离退休干部迎春座谈会议费；全年节日慰问金；老干部外出参观考察、日常活动费；落实老干部的政治待遇和生活待遇，满足老干部对美好生活的向往，不断丰富老干部生活、提高生活品质和质量；老干部对工作的满意情况；加强离退休干部服务。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 年初预算时不够精准，把春晖、八桥的老干部人数纳入预算范围，实际工作中春晖、八桥的老干部仍按原渠道支付，导致预算未执行；2. 由于老干部逝世人数等不可控原因，导致预算慰问经费执行率未实现 100%。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，深化预算管理。

2. 对完善制度保障的建议

加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强对预算编制标准的调研，定期调整、修订经费支出标准。

2. 对项目管理及实施的建议

加强对绩效目标设置的调研。

(三) 对绩效目标调整的建议

加强对绩效目标设置的调研。

(四) 其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区委老干部局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	871.75	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	851.72
		九、卫生健康支出	9.32
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.6
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	871.75	本年支出合计	871.65
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.10
总计	871.75	总计	871.75

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：中共重庆市大渡口区委老干部局

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		871.75	871.75	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	851.82	851.82	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	828.31	828.31	0	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	764.72	764.72	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	23.51	23.51	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0	0	0	0	0	0

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			
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.61	10.61	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0	0	0	0	0	0

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：中共重庆市大渡口区委老干部局

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		871.65	371.52	500.13	0	0	0
208	社会保障和就业支出	851.72	351.60	500.13	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	828.21	328.09	500.13	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	764.62	264.50	500.13	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0	0	0	0
20808	抚恤	23.51	23.51	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0	0	0	0

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)						
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.61	10.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0	0	0	0

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：中共重庆市大渡口区委老干部局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	871.75	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	851.72	851.72	0	0
		九、卫生健康支出	9.32	9.32	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0

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
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	10.6	10.6	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
本年收入合计	871.75	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

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	0	本年支出合计	871.65	871.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0.1	0.1	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	871.75	总计	871.75	871.75	0	0

备注：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。

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：中共重庆市大渡口区委老干部局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		871.65	371.52	500.13
208	社会保障和就业支出	851.72	351.60	500.13
20805	行政事业单位养老支出	828.21	328.09	500.13
2080503	离退休人员管理机构	764.62	264.50	500.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0.00
20808	抚恤	23.51	23.51	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共重庆市大渡口区委老干部局

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	245.65	302	商品和服务支出	77.3	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	45.56	30201	办公费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	44.23	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	23.02	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.01	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	33.08	30207	邮电费	3.4	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.6	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	12.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	27.79	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0

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
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	49.32	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	47.59	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	23.51	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	22.53	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.23	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1.4	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.52	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21.42	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.58	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	16.78	39999	其他支出	0

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	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		293.24	公用经费合计						78.29

备注：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 07 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区委老干部局

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：中共重庆市大渡口区委老干部局

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区委老干部局

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	78.29
（一）支出合计	24.45	21.42	（一）行政单位	78.29
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	24.45	21.42	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	24.45	21.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	0	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	3	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	6.76
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	0.45
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	6.31
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	4.75
二、会议费	—	0.21	其中: 授予小微企业合同金额	4.75
三、培训费	—	0.49		

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。