

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局

2022 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 个科室，分别是办公室和离退休科。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。2022 年度收入总计 905.04 万元，支出总计 905.04 万元。收支较上年决算数增加 33.29 万元，增长 3.8%，主要原因是 2022 年处级、厅级离退休干部体检费标准提高。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 904.94 万元，较上年决算数增加 33.19 万元，增长 3.8%，主要原因是本年新购公务车辆一辆，公车购置费增加。其中：财政拨款收入 904.94 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.10 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 904.95 万元，较上年决算增加 33.30 万元，增长 3.8%，主要原因是 2022 年处级、厅级离退休干部体检费标准提高。其中：基本支出 312.73 万元，占 34.6%；项目支出 592.22 万元，占 65.4%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.09 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 10%，主要原因是本年现金支出时使用了部分上年结余的现金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 905.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.29 万元，增长 3.8%。主要原因是 2022 年处级、厅级离退休干部体检费标准提高。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 904.94 万元，较上年决算数增加 33.19 万元，增长 3.8%。主要原因是 2022 年处级、厅级离退休干部体检费标准提高。较年初预算数减少 66.35 万元，下降 6.8%。主要原因是本年调减了老干部工作专项经费、离退休干部体检费，健康疗养费及老

干部活动中心经费等，根据渡财社〔2022〕0006、渡财预〔2022〕0001号调减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.10万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出904.95万元，较上年决算数增加33.30万元，增长3.8%。主要原因是本年需新购公务车辆一辆，导致公车购置费预算增加等。较年初预算数减少66.44万元，下降6.8%。主要原因是本年调减了老干部工作专项经费、离退休干部体检费，健康疗养费及老干部活动中心经费等，根据渡财社〔2022〕0006、渡财预〔2022〕0001号调减预算。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.09万元，较上年决算数减少0.01万元，下降10%，主要原因是本年现金支出时使用了部分上年结余的现金。

4. 比较情况。本部门2022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879.08万元，占97.1%，较年初预算数减少67.99万元，下降7.2%，主要原因是本年调减了老干部工作专项经费、离退休干部体检费，健康疗养费及老干部活动中心经费等，根据渡财社〔2022〕0006、渡财预〔2022〕0001号调减预算。

（2）卫生健康支出12.73万元，占1.4%，较年初预算数增加0.82万元，增长6.9%，主要原因是2022年社保基数调整导致社保变化。

（3）住房保障支出13.14万元，占1.5%，较年初预算数增加0.73万元，增长5.9%，主要原因是

2022 年社保基数调整导致社保变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.73 万元。其中：人员经费 230.80 万元，较上年决算数减少 62.44 万元，下降 21.3%，主要原因是一是因为 2022 年平时考核、目标绩效、未休年休假工资报酬等暂未发放；二是因为 2022 年社保基数调整导致社保变化；三是因为 2021 年发放一笔退休职工死亡抚恤金，2022 年未产生此项费用，四是因为 2021 年发放了购房补贴费用，2022 年未产生此项费用。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 81.94 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 4.7%，主要原因是一是因为活动中心采购电脑一批，二是因为疫情期间购买防疫物资。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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 45.02 万元，较年初预算数减少 9.43 万元，下降 17.3%，主要原因是主要原因是 2021 年底拍卖和报废公务车辆 2 辆，导致公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加 23.60 万元，增长 110.2%，主要原因是是本年新购公务车辆一辆，公务用车购置费用较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 29.55 万元，主要用于离休干部服务保障。费用支出较年初预算数减少 0.45 万元，下降 1.5%，主要原因是经费控制在 30 万元以内，以实际支出为准。较上年支出数增加 29.55 万元，增长 100%，主要原因是本年新购公务车辆一辆，2021 年未产生此项费用。

公务车运行维护费 15.47 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 8.98 万元，下降 36.7%，主要原因一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；二是原计划购买 2 辆公务车，实际只购买了 1 辆。较上年支出数减少 5.95 万元，下降 27.8%，主要原因是主要原因是 2021 年底拍卖和报废公务车辆 2 辆，导致公务用车运行维护费减少。

本单位 2022 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 29.55 万元，车均维护费 3.87 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是主要原因是本年暂未发生会议费用支出。本年度培训费支出 1.63 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 232.7%，主要原因是一是本年度缴纳党员远程教育网络费，二是本年度疫情形式缓和，培训活动增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 81.94 万元，主要用于开支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 3.65 万元，增长 4.7%，主要原因是一是因为活动中心采购电脑一批，二是因为疫情期间购买防疫物资。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 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 4 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 31.39 万元，其中：政府采购货物支出 31.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 31.39 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 31.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购采购公务用车和办公电脑。

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，我局对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 651.67 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 0.00 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国共产党重庆市大渡口区老干局整体自评		项目编码	50010400022P000012	自评总分	97.40
资金情况（单位：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
年度总金额	9,713,904.95	9,771,435.57	9,049,402.85			
其中：财政拨款	9,712,884.38	9,770,415.00	9,049,402.85	93	10.00	9.30
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，增强“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，增强“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	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全区服务对象人数	人	≥	400	446	0	100	10	10			
加强基层关心下一代工作管理	%	≥	60	60	0	100	10	10			
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	100	0	100	10	10			
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	0	100	20	20			
离退休干部满意度	%	≥	90	95	0	100	20	20			
部门预算按时公开率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89			
三季度预算执行进度	%	≥	75	75.19	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	公务用车经费		项目编码	50010422T000002036995		自评总分	98.00	
资金情况（单位：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		
年度总金额	300,000.00	300,000.00	298,806.96					
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00	298,806.96	100	10.00	10.00		
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			

让老干部满意，让党组织放心，让老干部感受到党委政府温暖、安享幸福晚年								让老干部满意，让党组织放心，让老干部感受到党委政府温暖、安享幸福晚年			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
车辆数量	辆	=	1	1	0	100	50	50			
车辆质量	%	≥	100	100	0	100	10	10			
车辆效益	%	<	100	90	0	100	10	10			
厅级离退休干部服务	人	≥	52	52	0	100	10	10			
离退休干部满意度	%	≥	100	98	2	80	10	8			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	离退休干部体检费，健康疗养费		项目编码	50010422T000000084417		自评总分	88.25	
资金情况（单位：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
年度总金额	2,437,900.00	2,415,000.00		2,350,941.47				
其中：财政拨款	2,437,900.00	2,415,000.00		2,350,941.47		97	10.00	9.70
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		
让老干部满意，让党组织放心，让老干部感受到党委政府温暖、安享幸福晚年						全面完成目标任务		

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
处级退休干部健康疗休人数	人	≥	380	380	0	100	6	6			
处级退休干部体检人数	人	≥	380	380	0	100	6	6			
离休干部体检人数	人	≥	11	10	9.09	9.1	6	0.55		因 1 月去世 1 人	
区级离休干部健康疗休人数	人	≥	4	4	0	100	6	6			
区级退休、处级离休干部健康疗休人数	人	≥	48	48	0	100	6	6			
厅级离休健康疗休费	元/人	=	3500	3500	0	100	6	6			
厅级退休干部体检人数	人	≥	48	48	0	100	6	6			
厅级退休健康疗休费	元/人	=	3000	3000	0	100	6	6			
处级退休干部健康疗休费	元/人	=	2200	2200	0	100	6	6			
处级退休体检费	元/人·次	=	1000	2000	0	100	6	6		区干保会调整处级退休干部体检费标准	
离休干部体检费	元/人	≥	3500	3000	14.29	0	6	0		绩效指标设置有误	
厅级退休体检费	元/人	=	3000	3500	0	100	6	6		区干保会调整厅级退休干部体检费标	

										准	
落实老干部“两个待遇”，努力维护老干部身体健康水平	%	≥	80	100	0	100	6	6			
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	0	100	6	6			
老干部对工作的满意情况	%	≥	90	95	0	100	6	6			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	老干部活动中心经费	项目编码	50010422T000000084424	自评总分	100	
资金情况（单位：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
年度总金额	631,000.00	531,000.00	530,639.93			
其中：财政拨款	631,000.00	531,000.00	530,639.93	100	10.00	10.00
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		
让老干部满意，让老干部感受到党委政府温暖，让老同志共享改革发展成果。				通过“献礼二十大”“助力公园大渡口建设”主题系列活动（学习），让老干部坚定了听党话跟党走的信念决心；通过有益于身心健康的文艺体育等学习（比赛），让老干部展示风采，传播正能量。老干部真切感受到党委政府的温暖，托起了幸福晚年生活，表示很满意。		
绩效指标						

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
组织参加市、区老干部学习、活动、比赛次数	次	≥	1	10	0	100	10	10		全年组织离退休老干部参加市、区老干部学习、活动、比赛共10次	
组织开展本区老干部政治理论学习竞赛, 活动、比赛次数	次	≥	3	3	0	100	20	20			
组织开展全区老干部主题征文、书画、摄影比赛、读书交流活动费用人次	人次	≥	100	1300	0	100	10	10		指标名称应为组织参加全区老干部主题征文、书画、摄影比赛、读书交流活动人数, 实际存在同一个老干部参加多个项目的情况, 所以达到1300人次。	
老干部活动中心运行有序、环境安全隐患及时整治	%	≥	60	100	0	100	10	10		年初对实际估算不足, 全年100%完成老干部活动中心运行有序、环境安全隐患及时整治指标	
老干部文体艺术课程	元/套	≥	500	500	0	100	10	10			
加强离退休干部活动中心建设	%	≥	60	100	0	100	10	10		年初对实际估算不足, 全年100%完成加强离退休干部活动中心建设指标	
让老干部及时感受到组织的温暖, 共享改革	%	≥	70	100	0	100	10	10		年初对实际估算不足, 全年100%完成	

发展成果, 安享幸福晚年										让老干部及时感受到组织的温暖, 共享改革发展成果, 安享幸福晚年指标	
服务对象满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看, 本单位项目绩效自评结果整体较好, 5个项目中有3个项目的部分绩效目标未完成, 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: 一是受疫情影响, 部分工作无法开展; 二是2022年80岁以上离退休干部去世8人, 部分预算经费无法开支。

2. 离退休干部特需费、体检费、健康疗休养费存在的问题: 预算执行率未达到100%, 其主要原因: 一是因老同志去世, 原预算经费无法开支; 二是区干保会调整离休干部体检费标准, 离休干部体检费从3500元/人调整为3000元/人。

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: 一是“五老”日常工作人员

从4月起调整为2人，工作人员补贴减少；二是下调了“五老”每月工资补贴标准。

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2023年绩效目标时，参考2022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: 黄昕, 023- 68173481。

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
一、一般公共预算财政拨款收入	904.94	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
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	879.08
		九、卫生健康支出	12.73
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	13.14
		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
本年收入合计	904.94	本年支出合计	904.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.09
总计	905.04	总计	905.04

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。

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			
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出								
21301	农业农村								
2130122	农业生产发展								
215	资源勘探工业信息等支出								
21507	国有资产监管								
2150702	一般行政管理事务								
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴								

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		904.95	312.73	592.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010608	财政委托业务支出						
2010650	事业运行						
208	社会保障和就业支出	879.07	286.85	592.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.07	286.85	592.22	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	835.82	243.60	592.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130122	农业生产发展						
215	资源勘探工业信息等支出						
21507	国有资产监管						
2150702	一般行政管理事务						
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴						

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	904.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	879.08	879.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.73	12.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	904.94	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.10	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	904.95	904.95	0.00	0.00

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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09	0.00	0.00
总计	905.04	总计	905.04	905.04	0.00	0.00

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: 中国共产党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	项目 (按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		904.95	312.73	592.22
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
208	社会保障和就业支出	879.07	286.85	592.22
20805	行政事业单位养老支出	879.07	286.85	592.22
2080503	离退休人员管理机构	835.82	243.60	592.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.34	16.34	0.00
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00

项目		本年支出		
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
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130122	农业生产发展			
215	资源勘探工业信息等支出			
21507	国有资产监管			
2150702	一般行政管理事务			
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00
2210203	购房补贴			

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: 中国共产党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	212.35	302	商品和服务支出	80.29	310	资本性支出	1.65
30101	基本工资	61.19	30201	办公费	7.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.65
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	4.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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	1.60	30213	维修(护)费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	3.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.02	39910	资本性赠与	0.00

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	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		230.80	公用经费合计						81.94

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：中国共产党重庆市大渡口区委老干部局

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：中国共产党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，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位: 万元

公开部门: 中国共产党重庆市大渡口区委老干部局

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	81.94
(一) 支出合计	54.45	45.02	45.02	(一) 行政单位	81.94
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	54.45	45.02	45.02	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	30.00	29.55	29.55	(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	24.45	15.47	15.47	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	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	—	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	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	1
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)	—	—	1	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	31.39
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	31.39
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31.39
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	31.39
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.63		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。