

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局

2023 年度决算公开说明

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 and 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。加强离退休干部党的建设。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

中国共产党重庆市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（参公）事业单位大渡口区老干部活动中心。2023 年新增 1 个下属独立核算事业单位大渡口区老年大学。

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。2023 年度收入总计 1039.23 万元（包括 2022 年末结转现金 0.09 万元），支出总计 1039.23 万元。收支较上年决算数增加 134.19 万元，增长 14.83%，主要原因是 2023 年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单

位人员变动导致人员经费、公用经费增加，新增专项支出导致项目支出增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1039.14 万元，较上年决算数增加 134.20 万元，增长 14.83%，主要原因是 2023 年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单位人员变动导致人员经费、公用经费增加，新增专项支出导致项目支出增加。其中：财政拨款收入 1039.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.09 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1039.23 万元，较上年决算数增加 134.28 万元，增长 14.84%，主要原因一是 2023 年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单位人员变动导致人员经费、公用经费增加，新增专项支出导致项目支出增加；二是本年基本支出清算调增了人员经费和公用经费。其中：基本支出 391.32 万元，占 37.65%；项目支出 647.91 万元，占 62.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年结余库存现金 0.09 万元，2023 年已全部支出，故本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1039.23 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.19 万元，增长 14.83%。主要原因是一是本年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单位人员变动导致人员经费、公用经费增加，新增专项支出导致项目支出增加；二是本年基本支出清算调增了人员经费和公用经费。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1039.14 万元，较上年决算数增加 134.20 万元，增长 14.83%。主要原因是 2023 年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单位人员变动导致人员经费、公用经费增加，新增专项支出导致项目支出增加。较年初预算数增加 5.11 万元，增长 0.49%。主要原因是本年基本支出清算调增了人员经费和公用经费；根据渡财社[2023]001 号、渡财社〔2023〕011 号、渡财社〔2023〕046 号、渡财社〔2023〕051 号、渡财预[2023]106 号、渡财预[2023]158 号、渡财预[2023]202 号、渡财预[2023]210 号、渡财预[2023]213 号调增了预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.09 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1039.23 万元，较上年决算数增加 134.28 万元，增长 14.84%。主要原因是一是 2023 年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单位人员变动导致人员经费、公用经费增加，新增专项支出导致项目支出增加；二是本年基本支出清算调增了人员

经费和公用经费。较年初预算数增加 5.20 万元，增长 0.50%。主要原因是本年基本支出清算调增了人员经费和公用经费；根据渡财社[2023]001 号、渡财社〔2023〕011 号、渡财社〔2023〕046 号、渡财社〔2023〕051 号、渡财预[2023]106 号、渡财预[2023]158 号、渡财预[2023]202 号、渡财预[2023]210 号、渡财预[2023]213 号调增了预算。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年结余库存现金 0.09 万元，2023 年已全部支出，故本年无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2023 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 1010.63 万元，占 97.25%，较年初预算数增加 8.74 万元，增长 0.87%，主要原因一是 2023 年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单位人员变动导致人员经费、公用经费增加，新增专项支出导致项目支出增加。

（2）卫生健康支出 12.27 万元，占 1.18%，较年初预算数减少 0.13 万元，下降 1.05%。主要原因是本年基本支出清算调减了人员经费和公用经费。

（3）住房保障支出 16.33 万元，占 1.57%，较年初预算数减少 3.41 万元，下降 17.27%。主要原因是本年基本支出清算调减

了人员经费和公用经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.32 万元。其中：人员经费 309.14 万元，较上年决算数增加 78.34 万元，增长 33.94%，主要原因一是 2023 年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单位人员变动导致人员经费增加；二是本年基本支出清算调增了人员经费。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 82.18 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 0.29%，主要原因一是 2023 年新成立一个独立核算的下属公益二类事业单位大渡口区老年大学，单位人员变动导致公用经费增加；二是本年基本支出清算调增了公用经费。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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 7.31 万元，较年初预算数减少 10.69 万元，下降 59.39%，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；二是新购的公务车辆在保修期内，检测维修均为免费，维修等费用减少；三是 2023 年减少驾驶员 1 名，相关费用支出减少。较上年支出数减少 37.71 万元，下降 83.76%，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 2022 年新购老干部服务用车 1 辆，2023 年无此项开支；三是 2023 年减少驾驶员 1 名，相关费用支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 7.11 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 10.89 万元，下降 60.50%，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；二是新购的公务车辆在保修期内，检测维修均为免费，维修等费用减少；三是 2023 年减少驾驶员 1 名，相关费用支出减少。较上年支出数减少 8.36 万元，下降 54.04%，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 2023 年减少驾驶员 1 名，相关费用支出减少。

公务接待费 0.20 万元，主要用于 2023 年泸州关工委来区学习

考察，我局按上级要求做好对接保障工作。费用支出较年初预算数增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年泸州关工委来区学习考察，我局按上级要求做好对接保障工作，年初预算时无此项预算。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 4 辆；国内公务接待 1 批次 20 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。2023 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.78 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，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年度与 2022 年度均未发生议费支出。本年度培训费支出 2.67 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 63.80%，主要原因是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉的通知》（中办发〔2022〕31 号）文件要求，2023 年举办离退休干部党的建设示范培训班。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 74.03 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、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少 7.91 万元，下降 9.65%，主要原因是一是因为工资调整导致人员经费、公用经费减少；二是因为 2023 年实行分账核算后，下属参照公务员核算的老干部活动中心收支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 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 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购采购台式电脑操作系统及办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体 7 个二级项目开展

了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 647.91 万元。

2023 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区委老干部局整体监控			项目编码	50010400023P000012	自评总分(分)	91.00
项目主管部门	112-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	蔡翰林	联系电话	68173481
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	10341176.28	10392303.39	10391377.11				
其中：财政拨款	10340250	10391377.11	10391377.11	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			
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。		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。		1.“三项建设”有形有效。引导老同志作坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的表率，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。今年组织线上线下学习 68 次，举办党的二十大精神、党建知识线上答题参与人数达 1600 余人次。2.服务保障用心用情。开展送健康、送服务、送快乐“三送活动”，开展“四就近”工作扎实有效，为离退休干部居家养老、医疗保健等提供个性化服务，不断增强老同志获得感、幸福感、安全感。3.作用发挥可圈可点。组织“银耀义渡”老干部志愿服务队和关工委“五老”百人服务团开展志愿服务近 180 场次，获媒体报道 50 余次，其中市级及以上主流媒体宣传报道 20 次，为“公园大渡口，多彩艺术湾”建设贡献“银发力量”。 4.坚持党建带关建，关工委工作迈上新台阶			

							阶，关工委工作步入主城中心城区第一方队，充分体现老有所为，帮助青少年健康成长。				
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
全区服务对象人数	人	≥	400	465	16.25	100	10	10	否		
加强基层关心下一代工作管理	%	≥	60	60	0	100	10	10	否		
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	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		
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	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≥	92	99.99	8.68	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	≥	75	64.25	14.33	0	10	0	否	根据全年工作安排，重点时节慰问、情况通报会等重要会议、活动安排在四季度开展，故存在预算执行进度较落后的情况。	
离退休干部满意	%	≥	90	96	6.67	100	20	20	是		

度											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 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(分)	90.00				
项目主管部门	112-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	蔡翰林	联系电话	68173481				
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		2253000.00	2253000.00		2253000.00						
其中:财政拨款		2253000.00	2253000.00		2253000.00	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。			坚持把用心用情、精准服务贯穿到老干部工作全过程,不断增强老同志获得感、幸福感、安全感。					
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
处级退休干部健康疗休人数	人	≥	380	409	7.63	100	5	5			
处级退休干部体检人数	人	≥	380	409	7.63	100	5	5			
离休干部体检人数	人	≥	11	7	36.36	0	5	0		去世3人	
区级离休干部健康疗休人数	人	≥	4	3	25	0	5	0		去世1人	
区级退休、处级离休干部健康疗休人数	人	≥	48	53	10.42	100	5	5			
厅级退休干部体检人数	人	≥	48	49	2.08	100	5	5			
厅级退休健康疗休费	元/人	=	3000	3000	0	100	5	5			

处级退休干部健康疗休费	元/人	=	2200	2200	0	100	5	5			
处级退休体检费	元/人·次	=	1000	1000	0	100	5	5			
厅级退休体检费	元/人	=	3000	3000	0	100	5	5			
落实老干部“两个待遇”，努力维护老干部身体健康水平	%	≥	80	81	1.25	100	15	15			
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	15	15			
老干部对工作的满意情况	%	≥	90	91	1.11	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	关工委经费				项目编码	50010422T000000084427			自评总分(分)	100	
项目主管部门	112-中国共产党重庆市大渡口区老干部局		财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	蔡翰林			联系电话	68173481	
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		270644.00		257256.81		257256.81					
其中：财政拨款		270644.00		257256.81		257256.81		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				
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
党的二十大精神学习次数	次	=	4	4	0	100	5	5	否		
街镇老同志工作	人	=	8	8	0	100	5	5	否		

补贴人数											
青少年镇、街暑期活动	人	≥	100	240	140	100	5	5	否	暑期活动在我区镇街全面开展，参与的青少年人数超过预期。	
全区“五老”骨干及工作人员业务学习培训次数	次	=	4	4	0	100	5	5	否		
中华魂读书活动次数	次	≤	2	2	0	100	10	10	否		
组织“五老”骨干及工作人员外出学习次数	次	=	2	2	0	100	5	5	否		
“五老”慰问、表彰及工作补贴发放及时率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否		
基层10大亮点培育个数	个	≥	10	10	0	100	10	10	否		
第二届“关工杯”摄影大赛	万元	≤	2	2	0	100	5	5	否		
青少年法治教育活动	万元	≤	1	1	0	100	5	5	否		
关心下一代成长	%	≥	70	80	14.29	100	10	10	否	区关工委五老百人团与老干局银耀义渡志愿服务对联合开展活动，助力青少年健康成长。	
加强基层关心下一代工作管理	%	≥	60	60	0	100	10	10	是		
五老同志满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	五老同	

										志对关 工委工 作满意 度高。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	老年大学场地经费				项目编码	50010423T000003259768	自评总分（分）	100.00				
项目主管部门	112-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局		财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	蔡翰林	联系电话	68173481				
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		700200.00		658501.00		658501.00						
其中：财政拨款		700200.00		658501.00		658501.00		100.00	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					
保障老年大学日常工作正常运行。			保障老年大学日常工作正常运行。				老年大学 2023 年顺利完成春、秋两学期教学管理任务，课程设置方面：共有 8 大类课程，开设 130 余个教学班级，每期招生达 3000 余人次，教师建设方面：聘用教师涵盖各个年龄段达 40 余人，全方位满足各个阶段学员的学习需求。					
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
场地使用率		%	≥	95	99	4.21	100	20	20	否		
信息化覆盖率		%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否		
场地租赁费		万元	≤	45.02	44.98	0.09	100	20	20	否		
加强老干部服务		%	≥	95	95	0	100	20	20	否		
老干部满意程度		%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：蔡翰林 023-68173481。

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局

公开 01 表
单位：万元

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	1,039.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,010.63
		九、卫生健康支出	12.27
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	16.33
		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	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,039.14	本年支出合计	1,039.23
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	
总计	1,039.23	总计	1,039.23

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局

公开 02 表
单位：万元

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		1,039.14	1,039.14						
208	社会保障和就业支出	1,010.54	1,010.54						
20805	行政事业单位养老支出	1,010.54	1,010.54						
2080503	离退休人员管理机构	948.25	948.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16						
210	卫生健康支出	12.27	12.27						
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27						
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62						
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65						
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91						
221	住房保障支出	16.33	16.33						

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			
22102	住房改革支出	16.33	16.33						
2210201	住房公积金	15.06	15.06						
2210203	购房补贴	1.27	1.27						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委老干部局

公开 03 表
单位：万元

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		1,039.23	391.32	647.91			
208	社会保障和就业支出	1,010.63	362.72	647.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,010.63	362.72	647.91			
2080503	离退休人员管理机构	948.34	300.43	647.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
221	住房保障支出	16.33	16.33				

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)						
22102	住房改革支出	16.33	16.33				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				
2210203	购房补贴	1.27	1.27				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局

公开 04 表
单位：万元

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	1,039.14	一、一般公共服务支出				
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				
		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	1,010.63	1,010.63		
		九、卫生健康支出	12.27	12.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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				
		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	16.33	16.33		
		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				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,039.14	本年支出合计	1,039.23	1,039.23		
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	0.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,039.23	总计	1,039.23	1,039.23		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委老干部局

公开 05 表
单位：万元

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		1,039.23	391.32	647.91
208	社会保障和就业支出	1,010.63	362.72	647.91
20805	行政事业单位养老支出	1,010.63	362.72	647.91
2080503	离退休人员管理机构	948.34	300.43	647.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
221	住房保障支出	16.33	16.33	

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
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	15.06	15.06	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局

公开 06 表
单位：万元

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	290.71	302	商品和服务支出	80.15	310	资本性支出	2.04
30101	基本工资	66.09	30201	办公费	9.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.04
30103	奖金	83.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.65	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	17.23	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	0.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	10.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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				
人员经费合计		309.14	公用经费合计					82.18

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委老干部局

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支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委老干部局

公开 08 表
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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局

公开 09 表
单位：万元

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	74.03
（一）支出合计	7.31	7.31	（一）行政单位	47.81
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	26.22
2. 公务用车购置及运行维护费	7.11	7.11	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	7.11	7.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	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	4
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	1.09
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.09
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.67		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。