

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

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、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,306.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1,103.56 万元，事业收入 203.40 万元。收入较 2023 年增加 272.84 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 69.53

万元，事业收入较上年增加 203.40 万元，上年结转较上年减少 0.09 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,306.96 万元，其中：社会保障和就业支出 1,262.32 万元，卫生健康支出 19.80 万元，住房保障支出 24.84 万元。支出较 2023 年增加 272.84 万元，主要是基本支出增加 69.87 万元，项目支出增加 202.97 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,103.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,103.56 万元，比 2023 年增加 69.44 万元。其中：基本支出 414.56 万元，比 2023 年增加 69.87 万元，主要原因一是年度考核奖和社保基数调整；二是老年大学新增 2 名人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 689.00 万元，比 2023 减少 0.43 万元，主要原因是关工委联席会议专项经费减少，老年大学专项经费增加。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 7.00 万元，比 2023 年减少 11.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7.00 万元，比 2023 年减少 11.00 万元，主要原因是一是驾驶员工资调整到专项经费；二是原计划新增 1 辆公务用车，但

因财政紧张，暂不购买，故减少了车辆维护费用；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 98.31 万元，比上年增加 10.00 万元，主要原因为老年大学人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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。所属各预算单位政府采购预算总额 2.35 万元：政府采购货物预算 2.35 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.35 万元：政府采购货物预算 2.35 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 689.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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。指部门取得的除“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。

部门预算公开联系人：蔡翰林 联系方式：68173481

表一

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局财政拨款收支总表

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、本年收入	1,103.56	一、本年支出	1,103.56	1,103.56		
一般公共预算拨款	1,103.56	社会保障和就业支出	1,058.92	1,058.92		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	19.80	19.80		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	24.84	24.84		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	1,103.56	支出合计	1,103.56	1,103.56		

表二

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,034.03	1,103.56	414.56	689.00
208	社会保障和就业支出	1,001.89	1,058.92	369.92	689.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.89	1,058.92	369.92	689.00
2080503	离退休人员管理机构	945.24	998.19	309.19	689.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	29.04	29.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	14.52	14.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	12.40	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	12.40	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	8.69	14.52	14.52	

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	2.72	2.72	
221	住房保障支出	19.74	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	19.74	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	19.74	24.84	24.84	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	414. 56	316. 25	98. 31
301	工资福利支出	299. 09	299. 09	
30101	基本工资	68. 47	68. 47	
30102	津贴补贴	43. 57	43. 57	
30103	奖金	86. 44	86. 44	
30107	绩效工资	8. 53	8. 53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 04	29. 04	
30109	职业年金缴费	14. 52	14. 52	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 43	15. 43	
30112	其他社会保障缴费	3. 44	3. 44	
30113	住房公积金	24. 84	24. 84	

30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	95.06		95.06
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.88		1.88
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.01		17.01
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	33.29		33.29
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	3.25		3.25
31002	办公设备购置	3.25		3.25

表四

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		18.00		18.00		7.00		7.00		7.00	

表五

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1, 103. 56	社会保障和就业支出	1, 262. 32
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19. 80
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	24. 84
事业收入预算	203. 40		
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1, 306. 96	本年支出合计	1, 306. 96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计		支出总计	1, 306. 96

表七

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,306.96	1,103.56				203.40				
208	社会保障和就业支出	1,262.32	1,058.92				203.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,262.32	1,058.92				203.40				
2080503	离退休人员管理机构	1,201.59	998.19				203.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								

210	卫生健康支出	19.80	19.80								
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80								
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52								
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72								
221	住房保障支出	24.84	24.84								
22102	住房改革支出	24.84	24.84								
2210201	住房公积金	24.84	24.84								

表八

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,306.96	414.56	892.40
208	社会保障和就业支出	1,262.32	369.92	892.40
20805	行政事业单位养老支出	1,262.32	369.92	892.40
2080503	离退休人员管理机构	1,201.59	309.19	892.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	

2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	

表九

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	112-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局		支出预算数	1306.96	
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量部门	指标性质	指标值
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	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	10	%	≥	80

	增强老干部树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”	20	%	≥	100
	加强基层关心下一代工作管理	10	%	≥	60
	离退休干部满意度	20	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全区服务对象人数	10	人	≥	400

表十一

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局项目绩效目标表

填报部门：		112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）		
项目名称		50010422T0000000084424-老干部活动中心经费	项目负责人及联系电话	何昊原 68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局	实施部门	112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	41.80	
		其中：财政拨款	41.80	
		其他资金		
总体	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。			

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	产出指标	数量指标	组织参加市、区老干部学习、活动、比赛次数	≥	10	次	10
			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	≥	100	人次	10
			组织开展本区老干部政治理论学习竞赛，活动、比赛次数	≥	5	次	10
		质量指标	老干部活动中心运行有序、环境安全隐患及时整治	≥	60	%	10
		成本指标	老干部文化、艺术、健康、智能课程	≥	2000	元/套	10
	效益指标	社会效益指标	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	≥	70	%	15
			加强离退休干部活动中心建设	≥	60	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10

表十二

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局项目绩效目标表

填报部门：		112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）		
项目名称		50010424T0000004034723-关工委工作经费	项目负责人及联系电话	黄昕 68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局	实施部门	112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	29.47	
		其中：财政拨款	29.47	
		其他资金		
总体	开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长。			

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	产出指标	数量指标	全区“五老”骨干及工作人员业务学习培训次数	=	4	次	5
			党的二十大精神学习次数	=	4	次	5
			组织“五老”骨干及工作人员外出学习次数	=	2	次	5
			中华魂读书活动次数	≤	2	次	10
			青少年镇、街暑期活动	≥	100	人	5
			街镇老同志工作补贴人数	=	8	人	5
		质量指标	基层 10 大亮点培育个数	≥	10	个	10
			“五老”慰问、表彰 及工作补贴发放及时率	≥	95	%	5
		成本指标	第二届“关工杯”摄影大赛	≤	2	万元	5
			青少年法治教育活动	≤	1	万元	5
	效益指标	社会效益指标	关心下一代成长	≥	70	%	10
			加强基层关心下一代工作管理	≥	60	%	10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	青少年满意度	$\geq$	90	%	10
--	-------	---------------	--------	--------	----	---	----

表十三

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局项目绩效目标表

填报部门：		112003-大渡口区老年大学		
项目名称		50010424T0000004034650-老年大学经费	项目负责人及联系电话	蔡翰林 68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局	实施部门	112003-大渡口区老年大学
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	279. 56	
		其中：财政拨款	76. 16	
		其他资金	203. 40	
总体	保障老年大学日常工作正常运行。			

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	加强对老干部服务	≥	95	%	10
			加强对老年学员服务	≥	95	%	10
	产出指标	成本指标	租赁费、物业等场地杂费	≤	17	万元/年	15
		数量指标	教学、办公用品使用率	≥	95	%	15
			场地使用率	≥	95	%	15
			信息化覆盖率	≥	90	%	15