

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）

2025 年单位预算情况说明

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。加强对离退休干部党建工作的宏观指导、督促落实；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.抓好老年大学建设工作，加强教育教学管理，推进全区老年教育发展。

10.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。

11.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老干部局内设2个机构科室，分别是办公室、离退休干部管理科。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和1个下属独立核算事业单位大渡口区老年大学。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 870.26 万元，其中：一般公共预算拨款 870.26 万元，收入比 2024 年增加 6.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 6.35 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 870.26 万元，其中：社会保障和就业支出 843.63 万元，卫生健康支出 11.61 万元，住房保障支出 15.02 万元。支出比 2024 年增加 6.35 万元，主要是基本支出增加 8.43 万元，项目支出减少 2.08 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 870.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 870.26 万元，比 2024 年增加 6.35 万元。其中：基本支出 259.50 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 8.43 万元，主要原因一是全区人员经费调增；二是人员工资滚动调整，社保公积金缴费基数增加。项目支出 610.76 万元，主要用于全区离退休干部服务管理、老干部活动中心阵地建设、关心下一代工作委员会工作等重点工作，比 2024 年减少 2.08 万元，主要原因是我单位严格执行“过紧日子”要求，有效缩减相关支出预算。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 7.00 万元，与上年持平。其中：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，与上年持平；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 61.92 万元，比 2024 年增加 3.97 万元，主要原因是全区人员经费调增，相关经费正常增加。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。政府采购预算总额 3.20 万元：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购服务预算 3.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.20 万元：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购服务预算 3.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 610.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中离退休干部服务用车 4 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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。

（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：023-68173481

表一

2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	870.26	一、本年支出	870.26	870.26		
一般公共预算资金	870.26	社会保障和就业支出	843.63	843.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.61	11.61		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.02	15.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	870.26	支出合计	870.26	870.26		

表二

2025 年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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		863.91	870.26	259.50	610.76
208	社会保障和就业支出	837.90	843.63	232.87	610.76
20805	行政事业单位养老支出	837.90	843.63	232.87	610.76
2080503	离退休人员管理机构	795.28	800.38	189.62	610.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	17.40	17.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.70	8.70	
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	11.36	11.61	11.61	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.61	11.61	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.70	8.70	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.63	1.63	
221	住房保障支出	14.65	15.02	15.02	
22102	住房改革支出	14.65	15.02	15.02	
2210201	住房公积金	14.65	15.02	15.02	

表三

2025 年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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		259.50	197.58	61.92
301	工资福利支出	180.42	180.42	
30101	基本工资	41.30	41.30	
30102	津贴补贴	27.75	27.75	
30103	奖金	56.08	56.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	15.02	15.02	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	

302	商品和服务支出	60.92		60.92
30201	办公费	12.90		12.90
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.09		1.09
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.45		8.45
30229	福利费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
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	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

2025 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		7.00		7.00	

表五

2025 年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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

2025 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	870.26	合计	870.26
一般公共预算资金	870.26	社会保障和就业支出	843.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.61
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.02
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2025 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		870.26	870.26								
208	社会保障和就业支出	843.63	843.63								
20805	行政事业单位养老支出	843.63	843.63								
2080503	离退休人员管理机构	800.38	800.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								
210	卫生健康支出	11.61	11.61								
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61								
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63								
221	住房保障支出	15.02	15.02								
22102	住房改革支出	15.02	15.02								
2210201	住房公积金	15.02	15.02								

表八

2025 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		870.26	259.50	610.76
208	社会保障和就业支出	843.63	232.87	610.76
20805	行政事业单位养老支出	843.63	232.87	610.76
2080503	离退休人员管理机构	800.38	189.62	610.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	11.61	11.61	
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
221	住房保障支出	15.02	15.02	
22102	住房改革支出	15.02	15.02	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	

表九

2025 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		3.20	3.20								
A	货物	0.20	0.20								
C	服务	3.00	3.00								

表十

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位： 112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）								
项目名称		50010422T000000084424-老干部活动中心经费			项目负责人及联系电话		蔡翰林 68173481	
					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			实施单位		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：			40.10			
		其中：财政拨款			40.10			
		其他资金						
总体目标		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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	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	5	否
			组织参加市、区老干部学习、活动、比赛次数	≥	10	次	15	否
			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	15	否
		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	≥	100	%	5	否
		成本指标	老干部文化、艺术、健康、智能课程	≥	1000	人次	5	否
	效益指标	社会效益指标	加强离退休干部活动中心建设	≥	95	%	10	否
			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	≥	95	%	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	否

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
(2025 年度)

填报单位：112001-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局（本级）								
项目名称		50010423T000003265827-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		黄昕 68173481		
						蔡翰林 68173481		
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区委老干部局		实施单位		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：		16.92				
		其中：财政拨款		16.92				
		其他资金						
总体目标	临时用工人员 2 名协助处理业务工作，驾驶员 1 名负责公务用车驾驶。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	聘用人员工作完成质量	≥	95	%	20	是
		数量指标	临聘人员人数	≤	2	人	10	否
			聘用驾驶员人数	≤	1	人	10	否
		成本指标	聘用成本	≤	16.92	万元/年	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员工作满意度	≥	95	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	单位交办工作完成率	≥	95	%	20	是

表十二

中国共产党重庆市大渡口区老干局项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：112003-重庆市大渡口区老年大学								
项目名称		50010424T000004034650-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委老干部局			实施单位		112003-重庆市大渡口区老年大学	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			260.83			
		其中：财政拨款			76.03			
		其他资金			184.80			
总体目标	保障老年大学日常工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	加强对老干部服务	≥	95	%	10	否
			加强对老年学员服务	≥	95	%	10	否
	产出指标	数量指标	教学、办公用品使用率	≥	95	%	15	否
			场地使用率	≥	95	%	20	是
			信息化覆盖率	≥	90	%	15	否
		成本指标	租赁费、物业等场地杂费	≤	75	万元/年	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度	≥	90	%	10	否	