

中共大渡口区委老干部局 2022 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。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

中共大渡口区委老干部局内设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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数971.39万元其中：一般公共预算拨款971.29万元，上年结转0.1万元。收入较2021年增加169.07万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加169.07万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数971.39万元，其中：社会保障和就业支出947.07万元，卫生健康支出预算11.91万元，住房保障支出预算12.41万元。支出预算较2021年增加169.07万元，主要是基本支出预算增加56.75万元，项目支出预算增加112.32万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算收入971.39万元，一般公共预算财政拨款支出971.29万元，上年结转0.1万元。比2021年增加169.07万元。其中：基本支出319.61万元，比2021年增加56.75万元，主要原因是本局人员新增，导致基本支出经费增加；项目支出651.77万元，比2021年增加112.32万元，主要原因是提高离退休干部的医保待遇。

中共大渡口区区委老干部局2021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

2022年“三公”经费预算54.45万元，比上年增加30.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费24.45万元，与上年持平；公务用车购置费30.00万元，比上年增加30.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费83.18万元，比上年减少1万元，主要原因因为公用经费减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额29.60万元：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.10万元；其中一般公共预算拨款政府采购29.60万元：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.10万元。

3、绩效目标设置情况。2022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651.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1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、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。

部门预算公开联系人：蔡翰林 联系方式：68173481

表 1

中国共产党重庆市大渡口区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	971.29	一、本年支出	971.39	971.39		
一般公共预算拨款	971.29	社会保障和就业支出	947.07	947.07		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11.91	11.91		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	12.41	12.41		
二、上年结转	0.10					
一般公共预算拨款	0.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	971.39	支出总数	971.39	971.39		

表 2

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支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		802.31	971.39	319.62	651.77
208	社会保障和就业支出	790.95	947.07	295.30	651.77
20805	行政事业单位养老支出	790.95	947.07	295.30	651.77
2080503	离退休人员管理机构	759.54	905.08	253.31	651.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	1.60	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	1.60	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗		8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	1.60	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.55	1.55	
221	住房保障支出	9.76	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	9.76	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	9.76	12.41	12.41	

表 3

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基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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	319.61	236.44	83.18
301	工资福利支出	219.28	219.28	
30101	基本工资	53.55	53.55	
30102	津贴补贴	42.08	42.08	
30103	奖金	63.75	63.75	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	12.41	12.41	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	9.56	9.56	

302	商品和服务支出	79.58		79.58
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	24.45		24.45
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.84		26.84
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30306	救济费			
30307	医疗费	1.20	1.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	3.60		3.60
31002	办公设备购置	1.50		1.50
31007	信息网络及软件购置更新	2.10		2.10

表 4

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
24.45		24.45		24.45		54.45		54.45	30.00	24.45	

表 5

中国共产党重庆市大渡口区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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局单位收支总表

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	971.29	社会保障和就业支出	947.07
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.91
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	12.41
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	971.29	本年支出合计	971.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.10		
收入总计	971.39	支出总计	971.39

表 7

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预 算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育 收费收 入预算			
208	社会保障和就业支出	947.07	0.10	946.97							
20805	行政事业单位养老支出	947.07	0.10	946.97							
2080503	离退休人员管理机构	905.09	0.10	904.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55		16.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27		8.27							
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16		17.16							
210	卫生健康支出	11.91		11.91							
21011	行政事业单位医疗	11.91		11.91							

2101101	行政单位医疗	8.27		8.27							
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	1.55		1.55							
221	住房保障支出	12.41		12.41							
22102	住房改革支出	12.41		12.41							
2210201	住房公积金	12.41		12.41							

表8

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	947.07	295.30	651.77			
20805	行政事业单位养老支出	947.07	295.30	651.77			
2080503	离退休人员管理机构	905.08	253.31	651.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	11.91	11.91				
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
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	1.55	1.55				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

表 10

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委老干部局		部门支出预算数	971.39	
当年整体绩效目标	<p>中国共产党重庆市大渡口区委老干部局工作的目标是“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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	加强基层关心下一代工作管理	10	%	≥	60
	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
	离退休干部满意度	20	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95

	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全区服务对象人数	10	人	≥	400

表 11

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局区级专项资金绩效目标表

填报单位:	112001-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局（本级）						
项目名称	50010422T000000084417-离退休干部体检费, 健康疗养费			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区委老干部局			实施单位	112001-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			243.79			
	其中: 财政拨款			243.79			
	其他资金						
总体目标	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	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 (%)

指标	产出指标	数量指标	处级退休干部体检人数	≥	380	人	6
			处级退休干部健康疗休人数	≥	380	人	6
			区级离休干部健康疗休人数	≥	4	人	6
			厅级退休干部体检人数	≥	48	人	6
			区级退休、处级离休干部健康疗休人数	≥	48	人	6
			离休干部体检人数	≥	11	人	6
			厅级退休健康疗休费	=	3000	元/人	6
			厅级离休健康疗休费	=	3500	元/人	6
		成本指标	处级退休体检费	=	1000	元/人·次	6
			离休干部体检费	≥	3500	元/人	6
			处级退休干部健康疗休费	=	2200	元/人	6
	厅级退休体检费		=	3000	元/人	6	
	效益指标	社会效益指标	增强老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	≥	100	%	6

			落实老干部“两个待遇”，努力维护老干部身体健康水平	\geq	80	%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作的满意情况	\geq	90	%	6

表 12

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 112001-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局（本级）							
项目名称	50010422T000000084427-关工委经费			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区委老干部局			实施单位	112001-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			27.65			
	其中：财政拨款			27.65			
	其他资金						
总体目标	开展关心下一代工作，体现老有所为，帮助青少年健康成长						
绩效	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 (%)

指标	产出指标	数量指标	老少“四史”学习、宣传及普法教育	≥	2	次	5
			中华魂读书活动	≤	2	次	10
			青少年暑期活动	≥	100	人	10
			青少年技能展示活动	≥	100	人	10
			宣传工作培训	≤	1	次	5
			五老人员关爱工作及开展家风家教活动	<	10	人次	5
			特殊青少年帮扶	≥	10	人	5
			开展调研了解青少年现状	≥	6	人	5
			街镇老同志工作补贴人数	=	8	人	5
			工作人员工作补贴	=	3	人	5
			关心下一代成长	≥	70	%	10
	质量指标	加强基层关心下一代工作管理	≥	60	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	五老同志满意度	≥	90	%	10

表13

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局区级专项资金绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 112001-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局（本级）			
项目名称	50010422T000000084410-老干部工作专项经费	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区委老干部局	实施单位	112001-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	287.13	
	其中：财政拨款	287.13	
	其他资金		
总体目标	按照中央和市委、区委关于全面做好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有事，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		

	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(%)
绩效指标	产出指标	成本指标	厅级离退休干部集体生日慰问金及慰问品	≥	100	元/人	5
			参观工农业生产、城市建设	≥	100	元/人·次	5
			厅级离退休干部迎春座谈会议费	=	4000	元/人	5
			厅级半年情况通报会会议费	=	1000	元/人	5
			全年节日慰问金	≥	1000	元/人	5
			春节慰问全厅离退休干部人次	≥	440	人次	5
			春节、重阳节慰问人次	≥	440	人次	5
			厅级离退休干部年终工作通报会会议人次	≥	56	人	5
			厅级离退休老干部慰问品发放	≥	56	人	5

	数量指标	厅级离退休干部集体生日慰问品和慰问金发放人次	≥	52	人	5
		半年工作情况通报会人次	≥	52	人	5
		元旦期间，在职厅领导上门慰问各自联系的厅级离退休老同志人次	≥	52	人	5
		80岁以上老干部高龄营养发放人次	≥	95	人	5
		厅级离退休老干部外出参观考察学习次数	≥	2	次	5
		老干部三项建设工作	≥	2	次	5
		增强老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	≥	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	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发展成果	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作的满意情况	≥	90	%	5