

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局 2023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：2023 年年初预算数 1034.12 万元，其中：一般公共预算拨款 1034.03 万元，上年结转收入 0.09 万元。收入较 2022 年增加 62.73 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 62.73 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1034.12 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1001.98 万元，卫生健康支出预算 12.4 万元，住房保障支出预算 19.74 万元。支出预算较 2022 年增加 62.73 万元，主要是基本支出预算增加 25.07 万元，项目支出预算增加 37.66 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1034.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1034.03 万元，比 2022 年增加 62.73 万元。其中：基本支出 344.60 万元，比 2022 年增加 25.07 万元，主要原因是工资调整等，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；项目支出 689.43 万元，比 2022 年增加 37.66 万元，主要原因是一是新增老年大学专项经费预算；二是新增临时用工人员专项经费预算等，主要用于开展老年大学工作和临时用工人员支出。

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局 2023 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

2023年“三公”经费预算18.00万元，比2022年减少6.45万元。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18.00万元，比2022年减少6.45万元，主要原因是减少驾驶员1名；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少30.00万元；2022年为进一步落实好离休干部“一对一”服务、看病就医、避暑避寒专人专车服务。经请示区领导，对原有车辆进行了报废处理，并追加一笔30.00万元的公务用车购置费用于购买老干部服务用车1辆，2023年无此项开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费88.31万元，比上年增加5.14万元，主要原因一是未休年假政策调整；二是工资调标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.10万元：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.10万元：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023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 689.43 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：黄昕 联系方式：**68173481**

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,034.03	一、本年支出	1,034.12	1,034.12		
一般公共预算资金		社会保障和就业支出	1,001.98	1,001.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.40	12.40		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.74	19.74		
二、上年结转	0.09	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.09					
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	1,034.12	支出合计	1,034.12	1,034.12		

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,034.03	344.60	689.43
208	社会保障和就业支出	1,001.89	312.46	689.43
20805	行政事业单位养老支出	1,001.89	312.46	689.43
2080503	离退休人员管理机构	945.24	255.81	689.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	

21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
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	1.63	1.63	
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

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		2023 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		344.60	256.28	88.31
301	工资福利支出	239.12	239.12	
30101	基本工资	60.46	60.46	
30102	津贴补贴	43.11	43.11	
30103	奖金	60.96	60.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	

30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	19.74	19.74	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302	商品和服务支出	86.21		86.21
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	国内差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.63		1.63
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	13.90		13.90
30228	工会经费	13.17		13.17
30229	福利费	3.26		3.26

30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	15.65		15.65
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	1.20	1.20	
310	资本性支出	2.10		2.10
31002	办公设备购置	2.10		2.10

表四

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

2023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	
18.00		18.00		18.00	

表五

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		
		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

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
合计	1,034.12	合计	1,034.12
一般公共预算资金	1,034.12	社会保障和就业支出	1,001.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.40
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.74
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

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		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		1,034.12	1,034.12								
208	社会保障和就业支出	1,001.98	1,001.98								
20805	行政事业单位养老支出	1,001.98	1,001.98								
2080503	离退休人员管理机构	945.33	945.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								
210	卫生健康支出	12.40	12.40								
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40								
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69								
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	1.63	1.63								
221	住房保障支出	19.74	19.74								
22102	住房改革支出	19.74	19.74								
2210201	住房公积金	19.74	19.74								

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,034.12	344.60	689.52
208	社会保障和就业支出	1,001.98	312.46	689.52
20805	行政事业单位养老支出	1,001.98	312.46	689.52
2080503	离退休人员管理机构	945.33	255.81	689.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	

2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
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	1.63	1.63	
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

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

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		2.10	2.10								
A	货物	2.10	2.10								

表十

中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	112-中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局	部门支出预算 数	1,034.12		
当年整体绩效目标	<p>老干部工作的目标是“让老干部满意，让党组织满意”。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建言献策、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	指标权重	计量单位	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	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	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
	全区服务对象人数	10	人	≥	400

联系人：黄昕

联系电话：68835795

表十一

中国共产党重庆市大渡口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	杨树田 68173488
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:	225.30	
	其中:财政拨款	225.30	
	其他资金	0.00	

总 体 目 标	让老干部满意，让党组织满意，让老干部感受到党委政府温暖、安享幸福晚年。						
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(%)
	效益	可持续影响指 标	落实老干部“两个待遇”，努力维护老干部身体 健康水平	≥	80	%	10
	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	%	10
	产出 指标	数量指标	区级退休、处级离休干部健康疗休人数	≥	48	人	5
			厅级退休干部体检人数	≥	48	人	5
			区级离休干部健康疗休人数	≥	4	人	5
			处级退休干部体检人数	≥	380	人	5

		处级退休干部健康疗休人数	≥	380	人	5
		离休干部体检人数	≥	11	人	5
		厅级离休健康疗休费	=	3500	元/人	5
		厅级退休健康疗休费	=	3000	元/人	5
	成本指标	处级退休体检费	=	2000	元/人·次	5
		离休干部体检费	≥	3000	元/人	5
		处级退休干部健康疗休费	=	2200	元/人	5
		厅级退休体检费	=	3500	元/人	5
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	%	10

表十二

中国共产党重庆市大渡口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:	27.06	
	其中：财政拨款	27.06	
	其他资金	0.00	

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。						
	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	效益指标	可持续影响指标	加强基层关心下一代工作管理	≥	60	%	10
		社会效益指标	关心下一代成长	≥	70	%	10
	产出指标	数量指标	中华魂读书活动次数	≤	2	次	10
			组织“五老”骨干及工作人员外出学习次数	=	2	次	5
			街镇老同志工作补贴人数	=	8	人	5
			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

			青少年镇、街暑期活动	≥	100	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
			青少年法治教育活动	≤	1	万元	5
满意度指 标	服务对象满意度 指标		五老同志满意度	≥	90	%	10

表十三

中国共产党重庆市大渡口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	杨树田 68173488
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:	304.23	
	其中: 财政拨款	304.23	
	其他资金	0.00	

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。						
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(%)
	效益指标	可持续影响指标	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	≥	90	%	10
		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	%	10
	产出指标	数量指标	厅级离退休老干部外出参观考察学习次数	≥	2	次	5
			厅级离退休老干部慰问品发放	≥	56	人	5
			厅级离退休干部集体生日慰问品和慰问金发放人次	≥	56	人	5
			春节、重阳节慰问人次	≥	110	人次	5
春节慰问全厅离退休干部人次			≥	440	人次	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	≥	51	人次	5	
		80岁以上老干部高龄营养发放人次	≥	122	人次	5	
		全年节日慰问金	≥	1000	元/人	5	
		成本指标	厅级半年情况通报会会议费	=	1000	元/人	5
			参观工农业生产、城市建设	≥	100	元/人·次	5
			厅级离退休干部集体生日慰问金及慰问品	≥	100	元/人	5
			厅级离退休干部迎春座谈会议费	=	4000	元/人	5
	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	≥	95	%	10