

# 中国共产党重庆市委员会老干部局

## 2019年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全市老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和先进典型；办好《老同志生活》。协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。负责协助卫生行政部门做好老干部的医疗、保健工作及指导全市老干部活动馆（室）的建设和发展，组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就和文体活动。负责全国各省、市老干部来渝参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导、协调市老年大学、市关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作；管理好市老干部活动中心和市老干部休养所。

**(二) 机构设置。**中共重庆市委老干部局由局机关(内设 6 处 1 室)和 3 个下属参公事业单位(重庆市老干部休养所、重庆市老年大学、重庆市老干部活动中心)以及 1 个挂靠行政单位(重庆市关心下一代工作委员会办公室)组成。

**(三) 单位构成。**从预算单位构成看,纳入我局 2019 年度决算编制的二级预算单位包括市委老干部局本级、市关心下一代工作委员会办公室、市老年大学、市老干部活动中心。决算编制单位与 2018 年相同。

**(四) 机构改革情况。**我局 2019 年未涉及机构改革。

## 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。2019 年度收入总计 11,966.11 万元,支出总计 11,966.11 万元。收支较上年决算数增加 1,325.04 万元、增长 12.5%,主要原因是 2019 年增加代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、老干部艺术节等项目经费收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 11,376.68 万元,较上年决算数增加 1,584.43 万元,增长 16.2%,主要原因是 2019 年增加代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、老

干部艺术节等项目经费收入。其中：财政拨款收入 11,375.72 万元，占 99.99%；其他收入 0.96 万元，占 0.01%。此外，年初结转和结余 589.42 万元。

**3. 支出情况。**2019 年度支出合计 11,112.71 万元，较上年决算数增加 1,008.39 万元，增长 10.0%，主要原因增加代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、老干部艺术节等项目经费支出。其中：基本支出 3,094.28 万元，占 27.8%；项目支出 8,018.43 万元，占 72.2%。此外，结余分配 47.91 万元。

**4. 结转结余情况。**2019 年度年末结转和结余 805.49 万元，较上年决算数增加 268.74 万元，增长 50.1%，主要原因是预留 2020 年 1 至 2 月代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴到代发专用账户。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 11,917.24 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,485.03 万元，增长 14.2%。主要原因是 2019 年增加代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、老干部艺术节等项目经费收支。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 收入情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11,375.72 万元，较上年决算数增加 1,587.94 万元，增长 16.2%。

主要原因是 2019 年增加代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、老干部艺术节等项目经费收入。较年初预算数减少 960.42 万元，下降 7.8%。主要原因是年中对代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、重大节日纪念日专项慰问经费、教学培训专项经费等项目经费进行了调减。此外，年初财政拨款结转和结余 541.52 万元。

**2. 支出情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,111.75 万元，较上年决算数增加 1,216.29 万元，增长 12.3%。主要原因是 2019 年增加代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、老干部艺术节等项目经费支出。较年初预算数减少 1,315.55 万元，下降 10.6%。主要原因是年中对代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、重大节日纪念日专项慰问经费、教学培训专项经费等项目经费进行了调减。

**3. 结转结余情况。**2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 805.49 万元，较上年决算数增加 268.74 万元，增长 50.1%，主要原因是预留 2020 年 1 至 2 月代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴到代发专用账户。

**4. 比较情况。**本部门 2019 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) 一般公共服务支出 8,321.25 万元，占 74.9%，较年初预算数减少 1,468.70 万元，下降 15.0%，主要原因是年中对

代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴、重大节日纪念日专项慰问经费、教学培训专项经费等项目经费进行了调减。

(2) 教育支出 3.24 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是实际支出与年初预算一致。

(3) 社会保障与就业支出 2,563.35 万元，占 23.1%，较年初预算数增加 169.54 万元，增长 7.1%，主要原因是追加离退休健康休养费。

(4) 卫生健康支出 119.58 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 16.40 万元，下降 12.1%，主要原因是年末对该功能科目进行了调减。

(5) 住房保障支出 104.32 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是实际支出与年初预算一致。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,093.31 万元。其中：人员经费 2,479.20 万元，较上年决算数增加 353.12 万元，增长 16.6%，主要原因是增人增资，奖金、社会保障缴费有增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 614.11 万元，较上年决算数减少 11.97 万元，下降 1.9%，主要原因是办公费、差旅费、培训费等支出

有减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费等支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2019 年度“三公”经费支出共计 94.91 万元，较年初预算数减少 14.05 万元，下降 12.9%，主要原因：一是接待人数较预算有所减少，公务接待费下降；二是严格落实公车使用管理规定，公车运行维护费下降；三是 2019 年未安排人员出国（境）。较上年支出数减少 4.93 万元，下降 4.9%，主要原因：一是接待人员较去年有所减少，公务接待费下降；二是严格落实公车使用管理规定，公车运行维护费下降。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.0%，主要原因是未安排人员出国（境）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未安排人员出国（境）。

公务车购置费 36.73 万元，主要用于更新购置实物保障岗位工作用车和离退休干部服务用车。费用支出较年初预算数增

加 18.73 万元，增长 104.1%，主要原因是原实物保障工作用车因使用年限长，行驶里程多，整车老化严重，故障频发，经济性和安全性差，经市财政局和市机关事务局同意，按程序更新配置轿车一辆，因无年初预算，实际支出较年初预算有增长。较上年支出数减少 12.83 万元，下降 25.9%，主要原因是 2018 年购置的是一辆商务车和一辆中型客车，去年购买的是两辆轿车。

公务车运行维护费 52.89 万元，主要用于机要通信、应急保障、离退休干部服务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 19.57 万元，下降 27.0%，主要原因是严格落实公车使用管理规定，控制燃料费、维修费等支出，公车运行维护费较年初预算有所减少。较上年支出数增加 7.98 万元，增长 17.8%，主要原因是根据工作任务实际情况，车辆行驶里程有增加，且车辆日渐陈旧老化，车辆维修费、燃料费等较上年有增加。

公务接待费 5.28 万元，主要用于接待外省市老干部来渝参观考察，老干部工作人员来渝调研、走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少 11.22 万元，下降 68.0%，主要原因是实际接待人数比预算少。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 1.7%，主要原因是接待人数较去年有所减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 17 辆；国内公务接待 59 批次 520 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。2019 年本部门人均接待费 101.57 元，车均购置费 18.37 万元，车均维护费 3.11 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 614.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 11.97 万元，下降 1.9%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费等均有不同程度减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 68.85 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 15.2%，主要原因是会议数量有增加，如《中国火炬》评刊会等会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 396.16 万元，较上年决算数减少 18.43 万元，下降 4.5%，主要原因是举办的培训班培训人数和批次有减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 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 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车全部为离退休干部专门管理机构离退休干部服务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019 年度本部门政府采购支出总额 711.07 万元，其中：政府采购货物支出 18.76 万元、政府采购工程支出 68.80 万元、政府采购服务支出 623.51 万元。授予中小企业合同金额 642.27 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 642.27 万元，占政府采购支出总额的 90.3%。主要用于采购办公设备、资料印刷、老干部居家养老服务。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 1462 万元，从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系得到不断完善。

### **（二）绩效自评结果**

本单位无重点专项，下表为 2019 年一般性项目老干部思想政治建设和党组织建设经费绩效目标自评表。

## 2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	老干部思想政治建设和党组织建设经费			联系人及电话	胡可 63898348	
主管部门	中国共产党重庆市委员会老干部局			预算单位	市委老干局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	350	350	350	100	
	其中：市级支出	350	350	350	/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>1. 市老干部党校当年完成离退休干部党组织负责人 500 名的培训任务。2. 组织引导老同志充分发挥自身优势，牢牢把握为党和人民事业增添正能量价值取向，成为服务大局的有力抓手，在全市开展老干部工作作为党和人民的事业增添正能量工作。3. 离退休干部思想政治建设工作。4. 《老同志生活》每月一期，大 16 开 64 页，四封为彩色。5. 《重庆市离退休党支部学习参考》每季度一期。6. 编辑出版老干部回忆录。</p>			<p>1. 市老干部党校当年举办 5 期示范培训班，共培训离退休干部党组织负责人 529 名。2. 持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，精心组织“我和我的祖国”庆祝新中国成立 70 周年系列活动，引导老同志充分发挥自身优势，为党和人民的事业增添正能量。3. 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装老同志头脑，加强离退休干部思想政治建设。4. 编印《老同志生活》12 期，赠阅全市离退休干部共计 55.8 万册。5. 编印《重庆市离退休党支部学习参考》6 期，赠阅全市离退休干部党支部共计 2.005 万册。6. 完成老干部回忆录稿件的征集、审定工作。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未达绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	赠阅数	万册/月	≥4.5	4.65		
	培训人次	人次	≥500	529		
	编辑老干部回忆录	册	≥2000		1. 按照 2019 年确定的目标任务已完成老干部回忆录稿件征集、审定工作。2. 现出版单位正按回忆录出版有关规定报审。	
其他说明						

老干部思想政治建设和党组织建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织全市离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，离退休干部政治、思想和党组织建设得到全面加强；二是全面落实离退休干部各项政治待遇，充分提升了老同志的荣誉感、归属感和获得感；三是组织引导老同志围绕中心大局发挥正能量，老干部工作的价值进一步彰显。发现的问题及原因：受定期编印赠阅学习资料篇幅和时效限制，老同志多样化学习需求还不能充分满足。下一步改进措施：加强老同志学习平台信息化建设，丰富学习内容，增强推送资料的时效性，以高质量服务赢得老同志满意。

## 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-63898348

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	11,375.72	一、一般公共服务支出	8,322.22
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	3.24
六、其他收入	0.96	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	2,563.35
		九、卫生健康支出	119.58
		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	104.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	11,376.68	<b>本年支出合计</b>	11,112.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	47.91
年初结转和结余	589.42	年末结转和结余	805.49
<b>总计</b>	<b>11,966.11</b>	<b>总计</b>	<b>11,966.11</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

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			
<b>合计</b>		11,376.68	11,375.72						0.96
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,427.51</b>	<b>8,426.55</b>						<b>0.96</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>30.30</b>	<b>30.30</b>						
2013202	一般行政管理事务	30.30	30.30						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>8,397.21</b>	<b>8,396.25</b>						<b>0.96</b>
2013601	行政运行	1,244.42	1,243.46						0.96
2013603	机关服务	52.41	52.41						
2013699	其他共产党事务支出	7,100.38	7,100.38						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>						
2050803	培训支出	3.24	3.24						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,722.03</b>	<b>2,722.03</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,722.03</b>	<b>2,722.03</b>						
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.21	119.21						
2080503	离退休人员管理机构	2,124.24	2,124.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.87	173.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	235.16	235.16						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>119.58</b>	<b>119.58</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.58</b>	<b>119.58</b>						
2101101	行政单位医疗	119.58	119.58						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.32</b>	<b>104.32</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>104.32</b>	<b>104.32</b>						
2210201	住房公积金	104.32	104.32						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

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		11,112.71	3,094.28	8,018.43			
201	一般公共服务支出	8,322.21	1,296.83	7,025.38			
20132	组织事务	30.30		30.30			
2013202	一般行政管理事务	30.30		30.30			
20136	其他共产党事务支出	8,291.91	1,296.83	6,995.08			
2013601	行政运行	1,244.42	1,244.42				
2013603	机关服务	52.41	52.41				
2013699	其他共产党事务支出	6,995.08		6,995.08			
205	教育支出	3.24	3.24				
20508	进修及培训	3.24	3.24				
2050803	培训支出	3.24	3.24				
208	社会保障和就业支出	2,563.35	1,570.31	993.05			
20805	行政事业单位离退休	2,563.35	1,570.31	993.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.21	119.21				
2080503	离退休人员管理机构	2,033.55	1,040.51	993.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.17	67.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	187.56	187.56				
210	卫生健康支出	119.58	119.58				
21011	行政事业单位医疗	119.58	119.58				
2101101	行政单位医疗	119.58	119.58				
221	住房保障支出	104.32	104.32				
22102	住房改革支出	104.32	104.32				
2210201	住房公积金	104.32	104.32				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

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
一、一般公共预算财政拨款	11,375.72	一、一般公共服务支出	8,321.25	8,321.25	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3.24	3.24	
		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	2,563.35	2,563.35	
		九、卫生健康支出	119.58	119.58	
		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	104.32	104.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	11,375.72	<b>本年支出合计</b>	11,111.75	11,111.75	
年初财政拨款结转和结余	541.52	年末财政拨款结转和结余	805.49	805.49	
一、一般公共预算财政拨款	541.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	11,917.24	<b>总计</b>	11,917.24	11,917.24	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委老干部局

项 目		年初结转结余	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		541.52	11,375.72	11,111.75	3,093.31	8,018.43	805.49
201	一般公共服务支出	541.52	8,426.55	8,321.25	1,295.87	7,025.38	646.82
20132	组织事务		30.30	30.30		30.30	
2013202	一般行政管理事务		30.30	30.30		30.30	
20136	其他共产党事务支出	541.52	8,396.25	8,290.95	1,295.87	6,995.08	646.82
2013601	行政运行		1,243.46	1,243.46	1,243.46		
2013603	机关服务		52.41	52.41	52.41		
2013699	其他共产党事务支出	541.52	7,100.38	6,995.08		6,995.08	646.82
205	教育支出		3.24	3.24	3.24		
20508	进修及培训		3.24	3.24	3.24		
2050803	培训支出		3.24	3.24	3.24		
208	社会保障和就业支出		2,722.03	2,563.35	1,570.31	993.05	158.67
20805	行政事业单位离退休		2,722.03	2,563.35	1,570.31	993.05	158.67
2080501	归口管理的行政单位离退休		119.21	119.21	119.21		
2080503	离退休人员管理机构		2,124.24	2,033.55	1,040.51	993.05	90.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		173.87	155.86	155.86		18.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69.55	67.17	67.17		2.38
2080599	其他行政事业单位离退休支出		235.16	187.56	187.56		47.60
210	卫生健康支出		119.58	119.58	119.58		
21011	行政事业单位医疗		119.58	119.58	119.58		
2101101	行政单位医疗		119.58	119.58	119.58		
221	住房保障支出		104.32	104.32	104.32		
22102	住房改革支出		104.32	104.32	104.32		
2210201	住房公积金		104.32	104.32	104.32		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,169.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	588.32	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	25.79	
30101	基本工资	484.41	30201	办公费	27.95	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	339.80	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	6.22	
30103	奖金	550.01	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费	0.27	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	2.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	155.86	30206	电费	6.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	67.71	30207	邮电费	36.28	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.18	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	102.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	142.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	67.42	30213	维修（护）费	2.98	31013	公务用车购置	19.57	
30199	其他工资福利支出	263.61	30214	租赁费	3.10	31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	309.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	16.43	30216	培训费	6.52	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.08	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	184.93	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	78.66	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	4.28	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.05	39906	赠与		
30399	其他个人和家庭的补助支出	86.86	30239	其他交通费用	85.54	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	126.30	39999	其他支出		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
			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					
<b>人员经费合计</b>		<b>2,479.20</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>614.11</b>

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

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。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开08表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	614.11
<b>(一) 支出合计</b>	108.96	94.91	(一) 行政单位	360.87
1. 因公出国（境）费	2.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	253.24
2. 公务用车购置及运行维护费	90.46	89.62	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	18.00	36.73	(一) 车辆数合计（辆）	17
(2) 公务用车运行维护费	72.46	52.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.50	5.28	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	16.50	5.28	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	10
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	17	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	59	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	711.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	520	1. 政府采购货物支出	18.76
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	68.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	623.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	642.27
<b>二、会议费</b>	89.00	68.85	其中：授予小微企业合同金额	642.27
<b>三、培训费</b>	580.69	396.16		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。