

中共重庆市委老干部局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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组织建设，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、协调老年大学、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）单位构成

中共重庆市委老干部局内设 5 处 2 室，分别是办公室、研究室、服务保障处、生活待遇处、党建工作指导处、宣传教育处、人事处（机关党委）。下属 4 个二级预算单位，分别是中共重庆市委老干部局（本级）、重庆市老干部活动中心、重庆市老年大学和重庆市关心下一代工作委员会办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 14571.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14571.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 2164.23 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 2164.23 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 14571.17 万元，其中：一般公共服务支出 9708.98 万元，教育支出 0.24 万元，社会保障和就业支出 4508.32 万元，卫生健康支出 140.98 万元，住房保障支出 212.66 万元。支出较去年增加 2164.23 万元，主要是基本支出增加 775.54 万元，项目支出增加 1388.69 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 14571.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 14571.17 万元，比 2022 年增加 2164.23 万元。其中：基本支出 3483.8 万元，比 2022 年增加 775.54 万元，

主要原因：一是公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制；二是在职人员增加，相应人员经费、公用经费增加。基本支出主要用于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，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 11087.37 万元，比 2022 年增加 1388.69 万元，主要原因是增加市老年大学教学楼扩建工程经费。项目支出主要用于落实离退休干部政治生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，发挥离退休干部作用，利用社区资源做好离退休干部管理服务，市老年大学教学管理，市老干部活动中心开展老干部活动以及市关心下一代工作委员会办公室各项会议活动等工作。

中共重庆市委老干部局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 75.45 万元，比 2022 年减少 6.55 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 7.45 万元，比 2022 年减少 3.55 万元，主要原因是结合接待工作实际需要编制预算；公务用车运行维护费 68 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是结合车辆保有量以及车辆运行实际需要编制预算；公务用车购置 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是车辆购置由市机关事务局统一编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费718.83万元，比2022年减少36.45万元，主要原因是公用经费综合定额减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、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422万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算422万元。一般公共预算拨款政府采购422万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算422万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11087.37万元。

(四)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17辆，其中：一般公务用车7辆、离退休干部服务用车10辆。2023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、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：胡可 联系方式：023—63898348

中共重庆市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 | 14,167.97 | 一、本年支出 | 14,571.17 | 14,571.17 | | |
| 一般公共预算资金 | 14,167.97 | 一般公共预算服务支出 | 9,708.98 | 9,708.98 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 4,508.32 | 4,508.32 | | |
| | | 卫生健康支出 | 140.98 | 140.98 | | |
| | | 住房保障支出 | 212.66 | 212.66 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 403.20 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 403.20 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 14,571.17 | 支出合计 | 14,571.17 | 14,571.17 | | |

表二

中共重庆市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 | | 14,571.17 | 3,483.80 | 11,087.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,708.98 | 1,356.41 | 8,352.57 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 9,708.98 | 1,356.41 | 8,352.57 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,356.41 | 1,356.41 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8,352.57 | | 8,352.57 |
| 205 | 教育支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.24 | 0.24 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,508.32 | 1,773.52 | 2,734.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,508.32 | 1,773.52 | 2,734.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.26 | 18.26 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3,887.62 | 1,152.82 | 2,734.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.67 | 247.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.84 | 123.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 230.92 | 230.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.98 | 140.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.98 | 140.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106.70 | 106.70 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.28 | 34.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 212.66 | 212.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 212.66 | 212.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 212.66 | 212.66 | |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市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 | | 3,483.80 | 2,764.97 | 718.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,514.16 | 2,514.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 588.34 | 588.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 423.49 | 423.49 | |
| 30103 | 奖金 | 770.13 | 770.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.67 | 247.67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.84 | 123.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.85 | 99.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.41 | 8.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 212.66 | 212.66 | |
| 30114 | 医疗费 | 18.88 | 18.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.89 | 20.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 718.83 | | 718.83 |
| 30201 | 办公费 | 98.65 | | 98.65 |
| 30202 | 印刷费 | 5.10 | | 5.10 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30206 | 电费 | 17.76 | | 17.76 |
| 30207 | 邮电费 | 38.50 | | 38.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 22.83 | | 22.83 |
| 30211 | 差旅费 | 16.50 | | 16.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30216 | 培训费 | 19.31 | | 19.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.45 | | 7.45 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 104.37 | | 104.37 |
| 30229 | 福利费 | 31.53 | | 31.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 68.00 | | 68.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 99.48 | | 99.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 115.96 | | 115.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.80 | 250.80 | |
| 30301 | 离休费 | 8.44 | 8.44 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.40 | 15.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 226.96 | 226.96 | |

表四

中共重庆市委老干部局财政拨款“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 | |
| 75.45 | | 68.00 | | 68.00 | 7.45 |

中共重庆市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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

中共重庆市委老干部局部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 14,571.17 | 合计 | 14,571.17 |
| 一般公共预算资金 | 14,571.17 | 一般公共服务支出 | 9,708.98 |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.24 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 4,508.32 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 140.98 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 212.66 |
| 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 | | | |

中共重庆市委老干部局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 合计 | | 14,571.17 | 3,483.80 | 11,087.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,708.98 | 1,356.41 | 8,352.57 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 9,708.98 | 1,356.41 | 8,352.57 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,356.41 | 1,356.41 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8,352.57 | | 8,352.57 |
| 205 | 教育支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.24 | 0.24 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,508.32 | 1,773.52 | 2,734.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,508.32 | 1,773.52 | 2,734.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.26 | 18.26 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3,887.62 | 1,152.82 | 2,734.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.67 | 247.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.84 | 123.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 230.92 | 230.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.98 | 140.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.98 | 140.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106.70 | 106.70 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.28 | 34.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 212.66 | 212.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 212.66 | 212.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 212.66 | 212.66 | |

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|-----------|-------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 中共重庆市委老干部局 | 部门支出 预算数 | 14,571.17 | | | |
| 当年整体绩效目标 | <p>1.加强离退休干部党的建设。组织开展“三项活动”，加强意识形态工作，引导老同志坚决做到“两个维护”。举办全市离退休干部专题报告会、开展全市离退休干部党建工作示范培训，编印赠阅《老同志生活》《重庆市离退休干部党支部学习参考》等学习资料。2.落实离退休干部走访慰问制度。在重要纪念日、重大庆典和元旦春节、老年节等节日开展走访慰问。做好易地安置离休干部、满百岁离休干部等慰问工作。3.抓好困难离退休干部帮扶工作。对市级机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部开展帮扶工作，做好市级特困破产改制企业离休人员生活补贴代发工作。4.进一步深化“四就近”工作。指导区县推进“四就近”工作，开展市级“四就近”工作社区老干部工作人员培训。5.加强省级老同志服务保障工作。做好征求意见建议、组织参加全市重大活动和重要会议，开展参观考察、集中学习、健康体检等服务保障工作。6.加强老干部工作信息化建设。推进信息化平台应用工作，帮助老同志提升用网水平。7.不断丰富离退休干部精神文化生活。依托市老干部活动中心、市老年大学，根据疫情形势，组织开展各类活动，完成年度教学工作。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 媒体宣传报道次数 | 10 | ≥ | 20 | 次 | 否 |
| | 市级单位接受居家养老服务人数 | 15 | ≥ | 1000 | 人 | 是 |
| | 组织离退休干部党建工作培训人数 | 20 | ≥ | 500 | 人 | 是 |
| | 帮扶人次 | 20 | ≥ | 1500 | 人次 | 是 |
| | 慰问离退休干部人次 | 20 | ≥ | 10000 | 人次 | 是 |
| | 开展“四就近”工作社区数量 | 10 | ≥ | 160 | 个 | 否 |
| | 《老同志生活》刊物印刷单价 | 5 | ≤ | 1.6 | 元/册 | 否 |

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市委老干部局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| 项目名称 | | | | 主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | 市级支出 | | |
| | | | | 补助区县 | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

中共重庆市委老干部局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 老干部“三项建设”经费 | | | 主管部门 | 中共重庆市委老干部局 | |
| 当年预算 | 286.00 | | | 市级支出 | 286.00 | |
| | | | | 补助区县 | | |
| 项目概况 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，坚持以政治建设为统领，持续深入推进思想引导、组织强基、典型示范“三项活动”，抓深抓实政治建设、思想建设、党组织建设“三项建设”，组织引导全市离退休干部坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，永远听党话，跟党走，积极为书写重庆全面建设社会主义现代化新篇章贡献智慧和力量。 | | | | | |
| 立项依据 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）、《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2016〕44号）、《中共中央办公厅印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉的通知》（中办发〔2022〕31号）、《中共重庆市委办公厅关于印发〈重庆市加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施〉的通知》（渝委办发〔2022〕13号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，编印赠阅《老同志生活》《重庆市离退休党支部学习参考》等学习资料。推进离退休干部党支部标准化、规范化建设，组织开展离退休干部党组织负责人学习培训。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 年度预算执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 |
| | 刊物发放量 | 20 | ≥ | 47000 | 册/期 | 否 |
| | 媒体宣传报道次数 | 20 | ≥ | 20 | 次 | 否 |
| | 培训人数 | 40 | ≥ | 500 | 人 | 是 |
| | 刊物印刷单价 | 10 | ≤ | 1.6 | 元/册 | 否 |

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

中共重庆市委老干部局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------------|------|
| 项目名称 | 老干部生活与困难补助经费 | | | 主管部门 | 中共重庆市委老干部局 | |
| 当年预算 | 3,828.96 | | | 市级支出 | 3,828.96 | |
| | | | | 补助区县 | | |
| 项目概况 | 精准提供服务保障，更好地助力老干部过上幸福美满生活，努力提供更多个性化多样化亲情化服务。对市级机关、企事业单位特困离退休干部进行帮扶、对老红军双无遗孀进行医疗补助、对困难建初干部进行帮扶等，代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴。为市级离退休干部以及重庆大学副市级退休干部发放专项补贴。 | | | | | |
| 立项依据 | 《中共中央组织部人力资源和社会保障部关于印发〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见〉的通知》（中组发〔2008〕10号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于建立和完善我市离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制的实施意见》、《中共中央办公厅印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉的通知》（中办发〔2022〕31号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展市级机关、企事业单位特殊困难离退休干部帮扶工作、对老红军双无遗孀给予医疗补助，上下半年各一次。代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴。为困难建初干部和部分困难退休干部购买居家养老服务，一年一次。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 年度预算执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 |
| | 市级单位老干部工作部门对帮扶工作的可持续性评价率 | 30 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 现金帮扶标准 | 30 | ≥ | 3000 | 元/人 | 是 |
| | 市级单位接受居家养老服务人数 | 30 | ≥ | 1000 | 人 | 是 |