

中国共产党重庆市南岸区委老干部局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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，并结合我区实际，制定老干部工作的具体办法和意见。落实好全区老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部的政治理论学习、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。落实好全区老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定落实有关政策的办法和措施，并督促检查落实老干部待遇的各项规定，加强宏观管理工作。组织、督促各单位对老干部进行走访慰问，协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗等事宜。了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，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老有所学、老有所为的典型事迹；做好老同志报刊的征订、发放工作。指导全区老干部健康休养、参观工农业生产建设成就和开展

有益于老同志身心健康的文体活动。处理全区老干部来信来访，指导全区各单位的老干部信访工作。抓好老干部工作部门的自身建设，指导老干部活动中心、老年大学各项工作，管理好全区老干部活动中心。指导、协调区关心下一代工作委员会涉及老干部的各项工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

本部门内设 2 个机构处室，分别是局办公室、离退休干部管理科。下属 2 个二级预算单位，分别是重庆市南岸区老干部活动中心和重庆市南岸区老年大学。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 739.06 万元，其中：一般公共预算拨款 739.06 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；收入较去年减少 108.11 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加减少 108.11 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 739.06 万元，其中：一般公共服务支出 614.21 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 77.51 万元，卫生健康支出 19.80 万元，住房保障支出 27.54 万元；支出较去年增加减少 108.11 万元，主要是基本支出增加 9.46 万元，项目支出减少 117.57 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 739.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 739.06 万元，比 2022 年减少 108.11 万元。其中：基本支出 438.63 万元，比 2022 年增加 9.46 万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，主要用于保障单位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 300.43 万元，比 2022 年增加减少 117.57 万元，主要原因是减少了 2022 年的搬迁专项 54 万元和财政专项经费的统一调减，主要用于全区离退休老同志管理的重点工作。

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 10 万元，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 2 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 8 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化。

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 438.63 万元，比上年增加 9.46 万元，主要原因为人员增加相应增加了人员经费；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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：

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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 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 300.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 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。

单位预算公开联系人：李兰， 联系方式：**023-62988786**

表一

2023 年中国共产党重庆市南岸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 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	739.06	一、本年支出	739.06	739.06		
一般公共预算资金	739.06	一般公共服务支出	614.21	614.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	77.51	77.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.80	19.80		
		住房保障支出	27.54	27.54		
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	739.06	支出合计	739.06	739.06		

表二

2023 年中国共产党重庆市南岸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		739.06	438.63	300.43
201	一般公共服务支出	614.21	313.78	300.43
20136	其他共产党事务支出	614.21	313.78	300.43
2013601	行政运行	280.26	280.26	
2013602	一般行政管理事务	300.43		300.43
2013650	事业运行	33.52	33.52	
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	

210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	27.54	27.54	
22102	住房改革支出	27.54	27.54	
2210201	住房公积金	27.54	27.54	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年中国共产党重庆市南岸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		438.63	369.22	69.41
301	工资福利支出	337.43	337.43	
30101	基本工资	77.06	77.06	
30102	津贴补贴	47.31	47.31	
30103	奖金	98.11	98.11	
30107	绩效工资	7.03	7.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76	
30109	职业年金缴费	15.88	15.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	27.54	27.54	
30199	其他工资福利支出	14.87	14.87	

302	商品和服务支出	69.41		69.41
30201	办公费	23.10		23.10
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	3.43		3.43
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	12.59		12.59
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	31.79	31.79	
30305	生活补助	29.79	29.79	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

2023 年中国共产党重庆市南岸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	
10.00		8.00		8.00	2.00

表五

2023 年中国共产党重庆市南岸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：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年中国共产党重庆市南岸区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	739.06	合计	739.06
一般公共预算资金	739.06	一般公共服务支出	614.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	77.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.80
财政专户管理资金		住房保障支出	27.54
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

2023 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局部门收入总表

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		739.06	739.06								
201	一般公共服务支出	614.21	614.21								
20136	其他共产党事务支出	614.21	614.21								
2013601	行政运行	280.26	280.26								
2013602	一般行政管理事务	300.43	300.43								
2013650	事业运行	33.52	33.52								
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51								
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43								
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.76	31.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.88	15.88								

20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08								
210	卫生健康支出	19.80	19.80								
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39								
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17								
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32								
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41								
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41								
221	住房保障支出	27.54	27.54								
22102	住房改革支出	27.54	27.54								
2210201	住房公积金	27.54	27.54								

表八

2023 年中国共产党重庆市南岸区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		739.06	438.63	300.43
201	一般公共服务支出	614.21	313.78	300.43
20136	其他共产党事务支出	614.21	313.78	300.43
2013601	行政运行	280.26	280.26	
2013602	一般行政管理事务	300.43		300.43
2013650	事业运行	33.52	33.52	
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	

2080501	行政单位离退休	29.79	29.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	

221	住房保障支出	27.54	27.54	
22102	住房改革支出	27.54	27.54	
2210201	住房公积金	27.54	27.54	

表九

2023 年中国共产党重庆市南岸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											

备注：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

2023 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局		部门支出预 算数	739.06	
当年整体绩效 目标	指导、督促、落实离退休老干部政治待遇、生活待遇，为他们发挥作用提供保障。对老同志做到政治上重视、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，用用情、用力做好老干部工作，让区委放心，让老同志满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织老同志外出参观、考察数量	20	次	≥	8

	体会到区委、区政府重视和关心的老同志覆盖率	15	%	≥	90
	老干部满意度	10	%	≥	88
	社区为老同志服务人次	20	人次	≥	1800
	服务老同志人次	20	人次	≥	1159
	保障老同志正常学习、活动人次	15	人次	≥	985

联系人：李兰

联系电话：13983879116

表十一

2023 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

项目名称	设施设备购置修缮专项			主管部门	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局	
当年预算	3.00					
项目概况	保障老同志学习活动正常开展，添置、更换、维修设施设备。					
立项依据	根据 2019 年 4 月 12 日在区行政中心 6 号楼 309 室召开的南岸区老干部工作领导小组会议。（第 1 期）2019 年 4 月 22 日印发。					
当年绩效目标	逐步修缮和添置一些必要的设施设备，以更好的为老同志的学习、活动提供保障。					
绩效指标	指标名称	指标权	指标性	指标值	计量单位	是否核心

		重	质			
	服务离退休老同志人数	20	≥	1070	人数	是
	文化和体育活动开展次数	20	≥	60	次	否
	体会到区委、区政府重视和关心的老同志覆盖率	15	≥	90	%	否
	老同志身体体能逐年提高	15	≥	80	%	否
	开展老同志文化和体育活动人次	20	≥	12000	人次	否

2023 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

项目名称	物业运行专项			主管部门	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局	
当年预算	98.80					
项目概况	1.区老干部活动中心大楼所有单位日常运行所需的物业管理费、特约物业服务、保洁费、水、电、气费及日常维修维护费；2.区老年大学南坪校区日常运行所需的保洁费、垃圾清运费、水、电费及日常维护费。					
立项依据	1.重庆正联实业发展有限公司物业服务协议；2.重庆市南岸区资产经营管理有限公司房屋租赁合同。					
当年绩效目标	保障区老干部活动中心大楼所有单位（老干局机关、活动中心、关工委、老体协、老科协）日常运行和老同志学习、活动正常开展。					
绩效指标	指标名称	指标权	指标性	指标值	计量单位	是否核心

		重	质			
	服务离退休老同志人数	20	≥	1070	人数	是
	文化和体育活动开展次数	20	≥	60	次	否
	体会到区委、区政府重视和关心的老同志覆盖率	15	≥	90	%	否
	老同志身体体能逐年提高	15	≥	80	%	否
	开展老同志文化和体育活动人次	20	≥	12000	人次	否

2023 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

项目名称	教育教学专项			主管部门	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局	
当年预算	13.37					
项目概况	南岸区老年大学，于1987年8月12日经重庆市高等教育办公室批准成立（渝高教[1987]040号），以后由于校舍、师资、生源等原因停办。自2010年秋季恢复办学以来，以南岸区老干部活动中心部分办公室为教学场地，办学规模发展迅速，取得了较好的成效，受到了社会的公认和老年人的欢迎。坚持“兴趣、快乐、交流、健康”的办学宗旨，充分利用学校的教学资源，尽量满足南岸区老年人学习需求。					
立项依据	1.渝委办【2007】183号《关于进一步加强和改进重庆市老年教育工作的意见》。2.南岸府办发【2021】29号《重庆市南岸区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要任务分解方案》。					
当年绩效目标	招老年学员6700人次以上，开设28个专业、66个教学班，完成全年教学任务，完成市、区老干部局的演出任务。学校教学管理进一步规范化、现代化。					
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
	公益演出数量	20	≥	8	次	否
	完成演出任务数量	15	≥	2	次	否

	老年人综合素质逐年提高	10	≥	85	%	否
	招收老年学员数量	15	≥	6700	人	是
	开设专业数量	15	≥	28	个	否
	开设教学班数量	15	≥	66	个	否

2023 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

项目名称	离退休干部专项	主管部门	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局
当年预算	185.26		
项目概况	1.全区离退休干部春节团拜会、区领导对口慰问区级离退休干部及座谈等活动。2.组织离退休干部就近开展学习，就近开展活动，就近发挥作用，就近为离退休干部提供生活照顾，加强离退休干部党员管理服务。3.组织老同志开展学习、活动、参观工农业生产、发挥作用和日常管理相关工作。4.离退休干部生病住院看望及去世抚慰老同志家属。5.离休、区级退休、建初干部节日慰问。6.离休、区级退休干部生日慰问。7.夏天和冬天对离休、区级退休、建初干部进行慰问。8.惠老补贴。9.对有特殊困难的离退休干部实施有效帮扶。10.加强离退休干部信息化工作建设。11.加强社区对老同志的关心和照顾。		

立项依据	1. 南岸委办【2012】2号关于进一步做好离退休干部有关工作的通知； 2. 区委专题会议纪要【2016】17期关于落实加强对离退休干部走访慰问意见的纪要；3. 南岸委组发【2014】62号关于印发《关于加强和改进离退休干部思想政治工作的意见》；4. 南岸委办发【2011】36号关于印发《南岸区惠老补贴办法》；5. 南委组发【2008】230号关于调整离退休干部和处级以上退休干部政治生活待遇相关经费标准的通知；6. 渝委办发【2007】45号《关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见》的通知；7.南委办发【2008】6号《关于进一步做好处级以上退休干部管理服务工作的意见》的通知；8. 渝委老【2009】145号关于印发《关于建立和完善特殊困难离退休干部帮扶机制的意见》的通知；9. 区委组织部2014年8月13日会议纪要；10. 渝委老【2010】141号印发《关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见》的通知；11.全国老干部局长会议精神传达提纲（2019年1月16日）；12.渝委老【2022】15号《关于印发进一步深化利用社区资源做好离退休干部服务工作的七项措施的通知》；13.中办发【2022】31号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》。					
当年绩效目标	1、组织老同志开展学习、活动，外出参观工农业生产等。2、节日期间对离休、区级退休，建初干部进行慰问。3、老同志生日慰问。4、让老同志老有所学，老有所乐，就近得到关心照顾。5、夏天、冬天对老同志进行慰问。体现区委、区政府对老同志的关心，让区委、区政府放心，让老同志满意					
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
	组织老同志外出参观、考察数量	20	≥	8	次	否
	体会到区委、区政府重视和关心的老同志覆盖率	15	≥	90	%	否
	社区为老同志服务人次	20	≥	1800	人次	是
	保障老同志正常学习、活动人次	15	≥	985	人次	否
	服务老同志人次	20	≥	1159	人次	否