

中国共产党重庆市南岸区委老干部局 2023 年单位预算情况说明

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

本单位内设中国共产党重庆市南岸区委老干部局 1 个机构。内设局办公室、离退休干部管理科二个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 586.10 万元，其中：一般公共预算拨款 586.10 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 2022 年减少 83.89 万元，主要是一般公共预算拨款减少 83.89 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 万元，其中：一般公共服务支出预算 490.61 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 62.40 万元，卫生健康支出预算 14.05 万元，住房保障支出预算 19.04 万元。支出预算较 2022 年减少 83.89 万元，主要是基本支出预算增加 16.05 万元，项目支出预算减少 99.94 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入586.10万元，一般公共预算财政拨款支出586.10万元，比2022年减少83.89万元。其中：基本支出302.04万元，比2022年增加16.15万元，主要原因是人员增加相应增加了人员经费，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出284.06万元，比2022年减少99.94万元，主要原因是财政专项经费统一调减，主要用于离退休老同志管理等重点工作。

中国共产党重庆市南岸区委老干部局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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302.04万元，比上年增加16.05万元，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。本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 284.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	586.10	一、本年支出	586.10	586.10		
一般公共预算资金	586.10	一般公共服务支出	490.61	490.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.40	62.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.05	14.05		
		住房保障支出	19.04	19.04		
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	586.10	支出合计	586.10	586.10		

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		586.10	302.04	284.06
201	一般公共服务支出	490.61	206.55	284.06
20136	其他共产党事务支出	490.61	206.55	284.06
2013601	行政运行	206.55	206.55	
2013602	一般行政管理事务	284.06		284.06
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	
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	21.74	21.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	

2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

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		302.04	256.76	45.28
301	工资福利支出	224.97	224.97	
30101	基本工资	51.48	51.48	
30102	津贴补贴	34.74	34.74	
30103	奖金	72.43	72.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	19.04	19.04	
30199	其他工资福利支出	2.62	2.62	
302	商品和服务支出	45.28		45.28

30201	办公费	13.20		13.20
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.65		9.65
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
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：本单位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	586.10	合计	586.10
一般公共预算资金	586.10	一般公共服务支出	490.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.05
财政专户管理资金		住房保障支出	19.04
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		586.10	586.10								
201	一般公共服务支出	490.61	490.61								
20136	其他共产党事务支出	490.61	490.61								
2013601	行政运行	206.55	206.55								
2013602	一般行政管理事务	284.06	284.06								
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40								
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40								
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	21.74	21.74								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87								
210	卫生健康支出	14.05	14.05								
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78								
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00								
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27								
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27								
221	住房保障支出	19.04	19.04								
22102	住房改革支出	19.04	19.04								
2210201	住房公积金	19.04	19.04								

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	586.10	302.04	284.06
201	一般公共服务支出	490.61	206.55	284.06
20136	其他共产党事务支出	490.61	206.55	284.06
2013601	行政运行	206.55	206.55	
2013602	一般行政管理事务	284.06		284.06
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	
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	21.74	21.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

2023 年中共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	586.10		
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