

中国共产党重庆市南岸委老干部局 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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）机构设置

中国共产党重庆市南岸区委老干部局内设 2 个职能科室：办公室、离退休干部管理科，下有 1 个参公事业单位(重庆市南岸区老干部活动中心)和 1 个事业单位(重庆市南岸区老年大学)。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市南岸区委老干部局、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、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 827.44 万元，支出总计 827.44 万元。收支较上年决算数增加 827.44 万元,增长 100.0%，主要原因是 2021 年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 823.51 万元，较上年决算数增加 823.51 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。其中：财政拨款收入 823.51 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 3.93 万元。

3.支出情况。2022年度支出合计824.91万元，较上年决算增加824.91万元，增长100.0%，主要原因是2021年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。其中：其中：基本支出464.25万元，占56.3%；项目支出360.65万元，占43.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.54万元，较上年决算数增加2.54万元，增长100.0%，主要原因是2021年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计827.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加827.44万元，增长100.0%。主要原因是2021年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入823.51万元，较上年决算数增加823.51万元，增长100.0%。主要原因是2021年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。较年初预算数减少23.35万元，下降2.8%。主要原因是项目经费有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余3.93万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出824.91万元，较上年决算数增加824.91万元，增长100.0%。主要原因是2021年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。较年初预算数减少25.86万元，下降3.0%。主要原因是项目支出有所减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.54万元，较上年决算数增加2.54万元，增长100.0%，主要原因是2021年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。

4.比较情况。本部门2022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688.38万元，占83.4%，较年初预算数减少53.27万元，下降7.2%，主要原因是项目支出有所减少。

（2）社会保障与就业支出98.92万元，占12.0%，较年初预算数增加25.59万元，增长34.9%，主要原因是行政单位离退休和职业年金缴费支出有所增加。

（3）卫生健康支出21.04万元，占2.6%，较年初预算数增加0.95万元，增长4.7%，主要原因是行政单位医疗有所增加。

（4）住房保障支出16.57万元，占2.0%，较年初预算数增加0.88万元，增长5.6%，主要原因是住房公积金有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出464.26万元。其中：

人员经费 396.40 万元，较上年决算数增加 396.4 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 67.86 万元，较上年决算数增加 67.86 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 7.98 万元，较年初预算数减少 2.02 万元，下降 20.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加 7.98 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.98万元，主要用于为老同志学习、活动服务、机要文件交换、市内因公出行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0.02万元，下降0.3%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，较年初预算有所下降。较上年支出数增加7.98万元，增长100.0%，主要原因是2021年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0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。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.3万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.52万元，主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、信息网络购置更新费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加64.52万元，增长100.0%，主要原因是2021年决算是由老干部局（本级）汇总下属单位进行的决算，未进行部门的汇总决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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 2 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门对离退休干部专项、物业运行专项、搬迁专项共 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 360.65 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

中国共产党重庆市南岸区委老干部局 2022 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|---|----|------------|-------------|-----------------|----|
| 主管 部门 | 中国共产 党重庆市南岸 区委老干部局 | 部 门 联系人 | 李兰 | 联系电 话 | 13983879116 | 自评总 分 (分) | 99 |
| 当年绩 效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 指导、督促、落实离 退休老干部政治待遇、生 | 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 | | 完成 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|--|------|---------|-------|---------|----|
| | 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，用心、用情、用力做好老干部工作，让区委放心、让老同志满意。 | | 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，用心、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 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(分) | 全年完成值 | 指标得分(分) | 说明 |
| | 走访慰问离退休老同志 | 人/次 | ≥ | 289 | 20 | 295 | 20 | |
| | 组织老同志参观考察、开展学习 | 次 | ≥ | 4 | 15 | 4 | 20 | |
| | 组织老同志开展学习 | 人/次 | ≥ | 6850 | 15 | 6850 | 15 | |
| | 设施设备正常运行作为老同志活动提供保障 | % | ≥ | 95 | 15 | 95 | 10 | |
| | 各项慰问政 | % | ≥ | 98 | 15 | 98 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|-----|----|----|----|--|
| | 策落实率 | | | | | | | |
| | 离退休老干部满意度 | % | ≥ | 88 | 10 | 88 | 10 | |
| | 资金执行率 | % | = | 100 | 10 | 99 | 9 | |

中国共产党重庆市南岸区委老干部局

2022年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|----|---------|------------------------|------|------|------|------|-------|------|----|------|
| 1 | 离退休干部专项 | 服务离退休老同志 | ≥ | 1101 | 人/次 | 10 | 1105 | 10 | | 100 |
| | | 社区为老同志服务 | ≥ | 1600 | 人/次 | 10 | 1600 | 10 | | |
| | | 外出参观考察费用 | ≤ | 300 | 人/次 | 10 | 285 | 10 | | |
| | | 保障老同志正常学习、活动 | ≥ | 960 | 人/次 | 15 | 962 | 15 | | |
| | | 组织离退休老干部学习、外出参观考察 | ≥ | 10 | 次 | 15 | 10 | 15 | | |
| | | 让老同志体会到区委、区政府对他们的重视和关心 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | | |
| | | 离退休老干部满意度 | ≥ | 88 | % | 20 | 88 | 20 | | |
| | | 资金执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | | |

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

绩效目标年初预算数 364.64 万元，完成数 360.65 万元，资金执行率 98.91%，除设施设备购置修缮专项未完成外，其他绩效目标均完成，未完成的主要原因是 2022 年因疫情管控，原安排购置的设施设备未能完成。

（三）重点绩效评价结果。

无

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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：李兰 023-62988786

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 823.51 | 一、一般公共服务支出 | 688.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 98.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.05 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.57 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 823.51 | 本年支出合计 | 824.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.93 | 年末结转和结余 | 2.54 |
| 总计 | 827.44 | 总计 | 827.44 |

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

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

| 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 | | | |
| 合计 | | 823.51 | 823.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.44 | 687.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 667.04 | 667.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 295.48 | 295.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 340.21 | 340.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.92 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国共产党重庆市南岸区委老干部局

| 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 | | 824.91 | 464.26 | 360.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 688.38 | 327.73 | 360.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 667.98 | 327.73 | 340.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 296.38 | 296.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 340.25 | 0.00 | 340.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 31.35 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.92 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委老干部局

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 823.51 | 一、一般公共服务支出 | 688.38 | 688.38 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 98.91 | 98.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 823.51 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.93 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3.93 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 824.91 | 824.91 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 827.44 | 总计 | 827.44 | 827.44 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | 824.91 | 464.26 | 360.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 688.38 | 327.73 | 360.65 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 667.98 | 327.73 | 340.25 |
| 2013601 | 行政运行 | 296.38 | 296.38 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 340.25 | 0.00 | 340.25 |
| 2013650 | 事业运行 | 31.35 | 31.35 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.92 | 98.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.84 | 98.84 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.82 | 41.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.09 | 22.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.59 | 20.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.57 | 16.57 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委老干部局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|---------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 353.92 | 302 | 商品和服务支出 | 65.38 | 310 | 资本性支出 | 2.48 |
| 30101 | 基本工资 | 77.88 | 30201 | 办公费 | 22.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.48 |
| 30103 | 奖金 | 96.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.93 | 30207 | 邮电费 | 6.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.69 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 42.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.29 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.62 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 396.40 | 公用经费合计 | | | | | 67.86 |

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 07 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委老干部局

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。

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区
委老干部局

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|----------------------|-------|-------|------|-----------------------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 64.52 |
| （一）支出合计 | 10.00 | 10.42 | 7.98 | （一）行政单位 | 41.82 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理 事业单位 | 22.71 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 8.42 | 7.98 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.42 | 7.98 | 1. 副部（省）级及以上 领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6. 特种专业技术用车 | 0 |
| 1. 因公出国（境）团组数 （个） | — | — | 0 | 7. 离退休干部用车 | 2 |
| 2. 因公出国（境）人次数 （人） | — | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价 100 万元 （含）以上设备（不含车 辆） | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|------|--------------------|------|
| 4. 公务用车保有量(辆) | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次(个) | — | — | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 0.00 |
| 其中: 外事接待批次(个) | — | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 其中: 外事接待人次(人) | — | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 0.00 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | — | — | 0 | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 0 | 其中: 授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | — | — | 0.00 | | |
| 三、培训费 | — | — | 0.00 | | |

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。