

中国共产党重庆市南岸区委老干部局(本级)

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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，结合我区实际，拟定并组织实施全区老干部工作制度及办法。

2.落实好全区老干部的政治待遇。组织、协调老干部所在单位完善和落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和活动、情况通报、参观学习、订阅党报党刊和老年报刊、走访慰问等制度；协助有关部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进老干部思想政治工作。

3.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，牵头制定有关政策办法和措施，并督促检查落实老干部按各项规定应享有的各种待遇，加强服务管理工作。

4.贯彻落实老干部的安置政策。协同老干部所在单位解决好老干部的医疗、用车等事宜。

5.了解、掌握全区老干部发挥正能量作用的情况，总结和推

广老干部的先进事迹。

6.组织、指导全区老干部健康休养，开展有益于老同志身心健康的文体活动。

7.受理老干部诉求，指导、处理全区老干部信访工作。

8.抓好老干部工作部门的自身建设，管理好区老干部活动中心和区老年大学。配合、协调区关工委以及涉及老干部的各项工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（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、离退休干部党建指导科 3 个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 522.49 万元，其中：一般公共预算拨款 522.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 63.61 万元，主要是一般公共预算拨款减少 63.61 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 522.49 万元，其中：

一般公共服务支出 429.35 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 59.16 万元，卫生健康支出 16.9 万元，住房保障支出 17.07 万元；支出比 2023 年减少 63.61 万元，主要是基本支出减少 21.03 万元，项目支出减少 42.58 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 522.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 522.49 万元，比 2023 年减少 63.61 万元。其中：基本支出 281.01 万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 21.03 万元，主要原因是人员减少刘宗禄 1 人，导致基本支出较 2023 年有所减少；项目支出 241.48 万元，主要用于指导、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；组织老同志开展学习、活动等重点工作，比 2023 年增加减少 42.58 万元，主要原因是力保基本支出，对项目进行了压减。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9.2 万元，比 2023 年减少 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 2 万元，与 2023 年一致；公务用车运行维护费 7.2 万元，

比 2023 年减少 0.8 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，严格按照“六减一停”原则对公务车运行维护费进行了压减；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.84 万元，比 2023 年减少 2.44 万元，主要原因是人员减少刘宗禄 1 人，导致机关运行经费较 2023 年有所减少；主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费用等。

（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。2024 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 241.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）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	522.49	一、本年支出	522.49	522.49		
一般公共预算资金	522.49	一般公共服务支出	429.35	429.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.16	59.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.90	16.90		
		住房保障支出	17.07	17.07		
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	522.49	支出合计	522.49	522.49		

表二

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		522.49	281.01	241.48
201	一般公共服务支出	429.35	187.87	241.48
20136	其他共产党事务支出	429.35	187.87	241.48
2013601	行政运行	187.87	187.87	
2013602	一般行政管理事务	241.48		241.48
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	
2080501	行政单位离退休	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	

21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	17.07	17.07	
22102	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）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		2024 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		281.01	238.17	42.84
301	工资福利支出	206.21	206.21	
30101	基本工资	45.85	45.85	
30102	津贴补贴	31.06	31.06	
30103	奖金	65.35	65.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
30109	职业年金缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	17.07	17.07	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	42.84		42.84
30201	办公费	7.80		7.80
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.81		0.81

30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	31.96	31.96	
30305	生活补助	29.96	29.96	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 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	
9.20		7.20		7.20	2.00

表五

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）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				

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）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	522.49	合计	522.49
一般公共预算资金	522.49	一般公共服务支出	429.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.90
财政专户管理资金		住房保障支出	17.07
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

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）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		522.49	522.49								
201	一般公共服务支出	429.35	429.35								
20136	其他共产党事务支出	429.35	429.35								
2013601	行政运行	187.87	187.87								
2013602	一般行政管理事务	241.48	241.48								
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16								
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16								
2080501	行政单位离退休	29.96	29.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73								
210	卫生健康支出	16.90	16.90								
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90								

2101101	行政单位医疗	13.46	13.46								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00								
221	住房保障支出	17.07	17.07								
22102	住房改革支出	17.07	17.07								
2210201	住房公积金	17.07	17.07								

表八

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）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		522.49	281.01	241.48
201	一般公共服务支出	429.35	187.87	241.48
20136	其他共产党事务支出	429.35	187.87	241.48
2013601	行政运行	187.87	187.87	
2013602	一般行政管理事务	241.48		241.48
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	
2080501	行政单位离退休	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	17.07	17.07	
22102	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	

表九

2024 年中国共产党重庆市南岸区委老干部局（本级）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											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。