

中共重庆市合川区委老干部局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和中共重庆市委、市人民政府及中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府关于离退休干部工作的方针、政策；研究有关政策，制定合川区离退休干部工作的具体意见和办法。

2. 做好离退休干部思想政治工作。组织离退休干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加重要会议和重大活动、通报情况、报刊订阅、参观考察经济社会发展成果；协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理；健全和落实节日集中走访慰问、生病住院看望制度。

3. 完善和创新离退休干部服务管理工作。协调落实离休干部“三个机制”，确保离休费和生活补贴按时足额发放、医药费及时便捷报销、特殊困难及时解决；做好破产改制企业离休干部服务管理工作，对易地安置离休干部定期走访慰问；做好离退休干部健康体检、健康休养、特殊困难帮扶、生日贺寿、去世善后等工作；坚持“统一指导、单位负责、分级负担”原则，做好镇街和区级部门处级退休干部服务管

理工作；积极探索利用社会资源做好离退休干部服务工作；加强离退休干部活动阵地和学习阵地建设，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动；负责处理离退休干部来信来访，指导协调全区各单位处理与离退休干部有关的信访工作。

4. 组织开展为党和人民的事业增添正能量活动。注重发挥离退休干部的独特优势，充分凝聚正能量和释放正能量；坚持定期听取老同志的意见和建议；激励广大离退休干部为实现我区经济社会发展贡献智慧和力量。总结和推广离退休干部发挥正能量的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在经济社会建设中老有所学、老有所为的典型。

5. 调查研究离退休干部工作转型发展出现的新情况、新问题，牵头制定有关规定和措施，并督促检查落实，加强宏观管理工作。

6. 负责外地离退休干部及上级和兄弟离退休干部工作部门来合参观考察、调研指导的接待、服务工作。

7. 抓好离退休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。

8. 负责抓好离退休干部党组织建设和离退休干部党员教育管理。

9. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

中国共产党重庆市合川区委员会老干部局内设机构办公室 1 个，下属参公事业单位 1 个——老干部活动中心。

本单位共有行政编制 5 名，事业工勤人员 1 名，参公事业编制 3 名；年末实有在编在岗行政编制人员 6 人，事业工勤人员 1 名，参公事业人员 3 名，离退休人员 10 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括老干部活动中心。

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。2020 年度收入总计 949.71 万元，支出总计 949.71 万元。收支较上年决算数增加 71.46 万元、增长 8.1%，主要原因：一是 2020 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；二是年终目标考核奖标准提高；三是企业离休干部健康休养费调标；四是处级及以上离退休干部节日慰问费和特需活动经费逐年递增；五是处级及以上离退休干部健康体检费提标等。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 949.71 万元，较上年决算数增加 84.69 万元，增长 9.8%。增长主要体现在：一是 2020 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；二是年终目标考核奖标准提高；三是企业离休干部健康休养费调标；四是处级及以上离退休干部节日慰问费和特需活动经费逐年

递增；五是处级及以上离退休干部健康体检费提标等。其中：财政拨款收入 949.71 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 949.71 万元，较上年决算数增加 71.46 万元，增长 8.1%，主要原因：一是 2020 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；二是年终目标考核奖标准提高；三是企业离休干部健康休养费调标；四是处级及以上离退休干部节日慰问费和特需活动经费逐年递增；五是处级及以上离退休干部健康体检费提标等。其中：基本支出 547.76 万元，占 57.7%；项目支出 401.95 万元，占 42.3%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 949.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.46 万元，增长 8.1%。增长主要体现在：一是 2020 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；二是年终目标考核奖标准提高；三是企业离休干部健康休养费调标；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增；五是处级及以上离退休干部健康体检费提标等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 947.71 万元，较上年决算数增加 82.69 万元，增长 9.6%。增

长主要体现在：一是 2020 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；二是年终目标考核奖标准提高；三是企业离休干部健康休养费调标；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增；五是处级及以上离退休干部健康体检费提标等。较年初预算数增加 183.10 万元，增长 23.9%。主要原因是年中财政局通过追加一般预算资金，主要用于：2020 年新增人员翘尾支出、2019 年退休人员健康休养提标、2019 年目标绩效奖提标、处级及以上离退休干部健康体检费提标等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 947.71 万元，较上年决算数增加 69.46 万元，增长 7.9%。主要原因：一是 2020 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；二是年终目标考核奖标准提高；三是企业离休干部健康休养费调标；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增；五是处级及以上离退休干部健康体检费提标等。较年初预算数增加 183.10 万元，增长 23.9%。主要原因是年中财政局通过追加一般预算资金，主要用于：2020 年新增人员翘尾支出、2019 年退休人员健康休养提标、2019 年目标绩效奖提标、处级及以上离退休干部健康体检费提标等。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是最近两年，年终无结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2020 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 855.54 万元，占 90.2%，较年初预算数增加 153.12 万元，增长 21.8%，主要原因是年中财政局通过追加一般预算资金，主要用于：2020 年新增人员翘尾支出、2019 年退休人员健康休养提标、2019 年目标绩效奖提标、处级及以上离退休干部健康体检费提标等。

（2）社会保障与就业支出 64.21 万元，占 6.8%，较年初预算数增加 30.09 万元，增长 88.2%，主要原因：一是随着在职人员和非在编人员工资基数的增加，对应的在职人员社保缴费，如养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、非在编人员的社会保险等相应缴费数增加；二是 2019 年机关退休人员健康休养清算和企业离休人员健康休养清算，从而导致社会保障和就业支出较年初预算数增加 30.09 万元，增长 88.2%。

（3）卫生健康支出 13.96 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.8%，主要原因是医疗保险等缴费在往来资金中列支了小部分支出。

（4）住房保障支出 14.00 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在职人员住房公积金缴费按照年初预算数缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.76 万元。其中：人员经费 488.17 万元，较上年决算数增加 5.10 万元，增长 1.1%，主要原因：一是 2020 年在职人员工资调标导致的工资和社会保险及住房公积金支出增加；二是在职人员年终目标绩效奖的提标；三是退休人员健康休养费的增加等；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、节日慰问等生活补助。公用经费 59.59 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 19.4%，主要原因是 2020 年遴选新增人员一名，从而导致办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等方面支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是年底财政追加抗疫特别国债安排的支出。本年支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是年底财政追加抗疫特别国债安排的支出,用于为离退休老干部购买秋冬防疫消毒酒精，消毒湿巾，口罩等防疫物品。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 5.83 万元，较年初预算数减少 7.17 万元，下降 55.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，在预算范围内，尽量压缩三公经费的支出，确保三公经费支出不超过预算数。较上年支出数增加 0.26 万元，增长 4.7%，主要原因是随着机关公务车运行时间的增加，机车零部件等老化，维修维护频次相对的增加，从而导致公务车运行维护费较上年增加 0.26 万元，增长 4.7%。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 4.76 万元，主要用于离退休老干部慰问看望、接送老干部学习、活动、会议、单位机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.24 万元，下降 52.4%，主要原因是严格按照公务车管理的规定进一步加强和规范公务用车的管理，严格遵守公务活动派车制度，从而导致公务用车费用减少。较上年支出数增加 0.35

万元，增长 7.9%，主要原因是随着机关公务车运行时间的增加，机车零部件等老化，维修维护频次相对的增加。

公务接待费 1.07 万元，主要用于接待重庆市老干部局及部分区县老干部局领导及工作人员来合指导交流老干部工作、离退休干部党工委工作等。费用支出较年初预算数减少 1.93 万元，下降 64.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 8.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 2 辆；国内公务接待 6 批次 140 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。2020 年本部门人均接待费 76.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.38 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 59.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 7.7 万元、印刷费 1.45 万元、邮电费 4.69 万元、差旅费 18.39 万元、培训费 1.41 万元、公

务接待费 0.27 万元、劳务费 0.46 万元、工会经费 5.56 万元、福利费 0.56 万元、公务车运行维护费 4.76 万元、其他交通费 9.39 万元、其他商品服务支付 4.52 万元、办公设备购置 0.43 万元。机关运行经费较上年决算数增加 9.68 万元，增长 19.4%，主要原因是 2020 年遴选新增人员一名，从而导致办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出增加。

本年度会议费支出 0.24 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 68%，主要原因是受疫情的影响，根据疫情防控要求，减少了集中开会的次数，改为线上开会学习等方式，从而导致会议费减少。本年度培训费支出 7.98 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 98.5%，主要原因是 2020 年底，离退休党工委将基层离退休党员的学习教育范围扩大，对基层离退休支部的党员开展了为期三天的党的理论培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于采购办公电脑、打印机、净水器等。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 9 个项目开展绩效自评，涉及资金 401.95 万元。从评价情况来看，各项目产出指标：实际完成率和完成及时率皆为 98%以上；效益指标：老干部满意度均达到 95%以上，项目综合自评结论都达到“优”。

1. 绩效自评表

主管 部门	合川区委老干局		财政科室		行 财 科	自评总分 （分）		99.4		
						部门 联系人		王传林	联系电话	15923235075
部门预算 执行情况	预算 资金 （万元）	年初 预算数		全年（调 整） 预算数		全年执行数		执行率 （%）	执行率 权重	执行率 得分 （分）
		764.61		949.71		949.71		100	10	10
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		
	贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用心工作，用情服务，切实加强老干部思想政治建设，全面落实老干部政治生活待遇，不断推进离退休干部党的建设，注重发挥老干部优势和作用，着力加强信息化、精准化、规范化建设，认真为老干部做好事办实事解难事，推动了老干部工作更好地融入国家治理体系和治理能力现代化进程，全区老干部归属感、幸福感、获得感不断增强。			贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用心工作，用情服务，切实加强老干部思想政治建设，全面落实老干部政治生活待遇，不断推进离退休干部党的建设，注重发挥老干部优势和作用，着力加强信息化、精准化、规范化建设，认真为老干部做好事办实事解难事，推动了老干部工作更好地融入国家治理体系和治理能力现代化进程，全区老干部归属感、幸福感、获得感不断增强。				2020 达到全年预定目标		
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 （%）	指标权 重 （分）	指标 得分 （分）	是否核 心 指标
	离退休干部节日慰问	人次	≥	4000	4000	4000	100	20	20	是
	离退休干部党建工作培训	人次	≥	200	200	200	100	15	15	是
	离退休干部健康检查	人次	≥	1450	1450	1452	100	15	15	是
	离退休干部困难帮扶	人次	≥	90	90	85	94	10	9.4	是
	书画、摄影、征文及 专题调研	件	≥	500	500	500	100	10	10	否
	老干部“冬送温暖” “夏送清凉”“送学 上门”“入户理发” 等主题活动	人次	≥	200	200	200	100	10	10	否
	老干部漫步走、门 球、钓鱼比赛等	人次	≥	200	200	200	100	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	全区离退休干部、建初干部、及遗属节日慰问和困难帮扶			项目编码		自评总分（分）	99.8			
主管部门	合川区委老干局			财政科室	财政局	项目联系人	王传林	联系电话	15923235075	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		73.93		72.99		72.99		100	20	20
	其中：区级支出	73.93		72.99		72.99		100	20	20
	上级补助									
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	
	保障企业离休，建初，遗属在元旦春节、五一端午、国庆中秋、重阳节慰问；异地安置老干部的走访慰问；对身患重病、失能、高龄等有特殊困难的离退休干部进行帮扶；以及对以上老干部生日祝寿、生病看望、去世善后等慰问				保障企业离休，建初，遗属在元旦春节、五一端午、国庆中秋、重阳节慰问；异地安置老干部的走访慰问；对身患重病、失能、高龄等有特殊困难的离退休干部进行帮扶；以及对以上老干部生日祝寿、生病看望、去世善后等慰问				2020年全面完成了当年的绩效目标	
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	慰问和帮扶人数	人/次	≥	4000	4000	4000	100	20	20	是
	质量达标率	百分比	≥	100	100	100	100	20	20	是
	满意度	百分比	≥	100	100	98	98	10	9.8	是
	完成及时性	百分比	≥	100	100	100	100	10	10	否
	节约成本	百分比	≥	100	100	100	100	10	10	否
	实施效益	百分比	≥	100	100	100	100	10	10	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：王传林 023-42866642

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

2020年度

公开01表
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	947.71	一、一般公共服务支出	855.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	64.21
		九、卫生健康支出	13.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.00
本年收入合计	949.71	本年支出合计	949.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	949.71	总计	949.71

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

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

2020年度

公开02表
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		949.71	949.71						
201	一般公共服务支出	855.54	855.54						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	855.54	855.54						
2013101	行政运行	483.48	483.48						
2013102	一般行政管理事务	372.06	372.06						
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21						
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	43.89						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	13.97	13.97						
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97						
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05						
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92						
221	住房保障支出	14.00	14.00						
22102	住房改革支出	14.00	14.00						
2210201	住房公积金	14.00	14.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00	2.00						
23402	抗疫相关支出	2.00	2.00						
2340299	其他抗疫相关支出	2.00	2.00						

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

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

2020年度

公开03表
单位：万元

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		949.71	547.76	401.95			
201	一般公共服务支出	855.54	483.48	372.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	855.54	483.48	372.06			
2013101	行政运行	483.48	483.48				
2013102	一般行政管理事务	372.06		372.06			
208	社会保障和就业支出	64.21	36.32	27.89			
20805	行政事业单位养老支出	63.10	35.21	27.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	16.00	27.89			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	13.97	13.97				
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
221	住房保障支出	14.00	14.00				
22102	住房改革支出	14.00	14.00				
2210201	住房公积金	14.00	14.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00		2.00			
23402	抗疫相关支出	2.00		2.00			
2340299	其他抗疫相关支出	2.00		2.00			

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

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

2020年度

公开04表
单位：万元

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	947.71	一、一般公共服务支出	855.54	855.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.21	64.21		
		九、卫生健康支出	13.96	13.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.00	14.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	949.71	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.00		2.00	
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	949.71	947.71	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	949.71	总计	949.71	947.71	2.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表
公开部门：中共重庆市合川区委老干部局 2020年度 单位：万元

项 目		年初结转结余	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			947.71	947.71	547.76	399.95	
201	一般公共服务支出		855.54	855.54	483.48	372.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		855.54	855.54	483.48	372.06	
2013101	行政运行		483.48	483.48	483.48		
2013102	一般行政管理事务		372.06	372.06		372.06	
208	社会保障和就业支出		64.21	64.21	36.32	27.89	
20805	行政事业单位养老支出		63.10	63.10	35.21	27.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.81	12.81	12.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.40	6.40	6.40		
2080599	其他行政事业单位养老支出		43.89	43.89	16.00	27.89	
20899	其他社会保障和就业支出		1.11	1.11	1.11		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.11	1.11	1.11		
210	卫生健康支出		13.97	13.97	13.97		
21011	行政事业单位医疗		13.97	13.97	13.97		
2101101	行政单位医疗		11.05	11.05	11.05		
2101103	公务员医疗补助		2.92	2.92	2.92		
221	住房保障支出		14.00	14.00	14.00		
22102	住房改革支出		14.00	14.00	14.00		
2210201	住房公积金		14.00	14.00	14.00		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

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	202.63	302	商品和服务支出	59.16	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	48.04	30201	办公费	7.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.13	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	6.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	18.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	285.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置	0.24
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	205.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	80.47	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.52	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		488.17	公用经费合计					59.59

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

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

2020年度

公开07表
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			2.00	2.00		2.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.00	2.00		2.00	
23402	抗疫相关支出		2.00	2.00		2.00	
2340299	其他抗疫相关支出		2.00	2.00		2.00	

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。

机构运行信息表

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

2020年度

公开08表
单位：万元

项 目	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	59.59
（一）支出合计	13.00	5.83	（一）行政单位	59.59
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	4.76	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	4.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	1.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.07	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	140	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.24	其中：授予小微企业合同金额	1.84
三、培训费	—	7.98		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

2020年度

公开09表
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				

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。