

# **中国共产党重庆市合川区委员会老干部局**

## **2022年部门决算情况说明**

### **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。协调落实离退休干部“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退休干部服务管理工作，对易地安置离退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，参公事业单位编制 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 2 名，退休人员 10 人。

### （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合川区老干部活动中心。

## 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。2022 年度收入总计 1,005.63 万元，支出总计 1,005.63 万元。收支较上年决算数增加 47.71 万元，增长 5%，主要原因：一是我单位调入人员 1 名；二是 2022 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；三是当年新增处级及以上退休干部，导致健康体检费、慰问费等增长；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,005.63 万元，较上年决算数增加 47.71 万元，增长 5%，主要原因：一是我单位调入人员 1 名；二是 2022 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；三是当年新增处级及以上退休干部，导致健康体检费、慰问费等增长；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。其中：财政拨款收入 1,005.63 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1,005.63 万元，较上年决算增加 47.71 万元，增长 5%，主要原因：一是我单位调入人员 1

名；二是 2022 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；三是当年新增处级及以上退休干部，导致健康体检费、慰问费等增长；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。其中：基本支出 601.49 万元，占 59.8%；项目支出 404.14 万元，占 40.2%。

4. 结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,005.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.71 万元，增长 5%。主要原因：一是我单位调入人员 1 名；二是 2022 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；三是当年新增处级及以上退休干部，导致健康体检费、慰问费等增长；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。

## （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 1,005.63 万元，较上年决算数增加 47.71 万元，增长 5%。主要原因：一是我单位调入人员 1 名；二是 2022 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；三是当年新增处级及以上退休干部，导致健康体检费、慰问费等增长；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。较年初预算数减少 41.56 万元，下降 4%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减财政预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,005.63 万元，较上年决算数增加 47.71 万元，增长 5%。主要原因：一是我单位调入人员 1 名；二是 2022 年在职人员工资调标及社保缴费的增加；三是当年新增处级及以上退休干部，导致健康体检费、慰问费等增长；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。较年初预算数减少 41.56 万元，下降 4%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减财政预算支出。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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 574.53 万元，占 57.14%，较年初预算数减少 3.80 万元，下降 0.7%，主要是落实政府过“紧日子”的要求，压减预算中的综合定额支出。

(2) 社会保障与就业支出 396.65 万元，占 39.44%，较年初预算数减少 43.89 万元，下降 10%，主要是离休干部报刊订阅费、企业离休干部健康休养费随着人员减少而减少。

(3) 卫生健康支出 14.14 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 1.05 万元，增长 8%，主要原因：一是我单位新调入人员 1 名；二是医疗保险缴费随着工资基数增加而增加。

(4) 住房保障支出 20.31 万元，占 2.02%，较年初预算数增加 5.08 万元，增长 33.4%，主要原因：是我单位新调入人员 1

名；二是住房公积金缴费随着工资基数增加而增加。

#### （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 601.49 万元。其中：人员经费 554.89 万元，较上年决算数增加 53.46 万元，增长 10.7%，主要原因：一是我单位新调入人员 1 名；二是社保缴费和住房公积金缴费随着工资基数增加而增加；三是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。人员经费用途主要包括括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、节日慰问、离退休干部生活补助等。公用经费 46.60 万元，较上年决算数减少 10.34 万元，下降 18.2%，主要原因：一是落实政府过“紧日子”的要求，压减预算中的公用经费支出；二是创建“全国节约型机关”强化办公及场所节能管理。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车改革交通补贴等支出减少；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。

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7.38万元，较年初预算数减少4.62万元，下降38.5%，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0.81万元，增长12.3%，主要原因是随着机关公务车运行时间的增加，车机零部件等老化，维修维护频次增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是“本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，主要是“本单位2022年度未发生公务车购置费用支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于离退休干部慰问看望，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3.00万元，下降30%，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支出较年初预算减少。较上年支出数增加1.20万元，增长20.7%，主要原因是随着机关公务车运行时间的增加，车机零部件等老

化，维修维护频次增加。

公务接待费 0.37 万元，主要用于接待重庆市老干部局及部分区县老干部局人员来合指导和交流老干部工作。费用支出较年初预算数减少 1.63 万元，下降 81.5%，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。较上年支出数减少 0.40 万元，下降 51.9%，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，公务接待费下降。

### （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 2 辆；国内公务接待 5 批次 40 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 93.63 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.50 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 0.00 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 100%，主要原因是疫情反复的情况下，减少了线下会议。本年度培训费支出 0.43 万元，较上年决算数减少 6.32 万元，下降 93.6%，主要原因是整合培训内容，压减培训次数，严控培训的资料打印和其他相关开支，且年底离退休干部培训因疫情的原因，推迟举办。

## （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 46.60 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 1.64 万元、印刷费 1.01 万元、电费 0.25 万元、邮电费 5.56 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 5.37 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.23 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 7.58 万元、公务车运行维护费 7.00 万元、其他交通费 10.30 万元、其他商品服务支付 3.06 万元、办公设备购置 4.19 万元。机关运行经费较上年决算数减少 10.34 万元，下降 18.2%，主要原因：一是落实政府过“紧日子”的要求，压减预算中的公用经费支出；二是创建“全国节约型机关”，强化办公及场所节能管理。

## （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 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 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 1 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，我局对部门整体和 8 个项目开展了

绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 404.14 万元；

## (二) 绩效自评结果。

### 1. 绩效自评表

## 中国共产党重庆市合川区委员会 老干部局 2022 年度部门整体绩效自评表

|        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |             |                                              |         |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|----------------------------------------------|---------|----|
| 主管部門   | 中国共产党重庆市合川区委员会老干部局                                                                                                                                 | 部门联系人                                                                                                                                              | 王传林  | 联系电话 | 15923235075 | 自评总分(分)                                      | 99.2    |    |
|        | 年初绩效目标                                                                                                                                             | 全年(调整)绩效目标                                                                                                                                         |      |      | 全年目标实际完成情况  |                                              |         |    |
| 当年绩效目标 | 贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，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题，推动全区老干部归属感、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，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题，推动全区老干部归属感、幸福感、获得感不断增强。 |      |      |             | 按照 2022 年工作计划，在克服疫情造成的影响下，我们完成了 2022 年整体绩效目标 |         |    |
| 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 |
|        | 处级退休干部、离休干部、厅级退休干部、建初干部、遗属节日慰问                                                                                                                     | 人次                                                                                                                                                 | ≥    | 5000 | 20          | 5100                                         | 20      |    |
|        | 离退休干部党建工作培训                                                                                                                                        | 人次                                                                                                                                                 | ≥    | 200  | 20          | 211                                          | 20      |    |
|        | 书画、摄影、征文及专题调研                                                                                                                                      | 件数                                                                                                                                                 | ≥    | 500  | 10          | 528                                          | 10      |    |
|        | 离退休干部健康检查及体检费                                                                                                                                      | 人                                                                                                                                                  | ≥    | 1400 | 15          | 1416                                         | 15      |    |

|  |                                |    |   |     |    |     |     |  |
|--|--------------------------------|----|---|-----|----|-----|-----|--|
|  | 老干部“冬送温暖”“夏送清凉”“送学上门”“入户理发”等主题 | 人次 | ≥ | 200 | 10 | 232 | 10  |  |
|  | 老干部漫步走、打球、钓鱼比赛等                | 人次 | ≥ | 200 | 10 | 184 | 9.2 |  |
|  | 离退休干部困难帮扶                      | 人  | ≥ | 85  | 15 | 110 | 15  |  |

## 中国共产党重庆市合川区委员会老干部局 2022年度项目支出绩效自评表（一级项目）

| 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  | 老干部帮扶及慰问经费 | 慰问和帮扶人数 | ≥    | 1000 | 人/次  | 20   | 1120  | 20   |    | 99.5 |
|    |            | 质量达标率   | ≥    | 100  | 百分比  | 20   | 100   | 20   |    |      |
|    |            | 完成及时性   | ≥    | 100  | 百分比  | 10   | 98    | 9.8  |    |      |
|    |            | 节约成本    | ≥    | 100  | 百分比  | 20   | 100   | 20   |    |      |
|    |            | 实施效益    | ≥    | 100  | 百分比  | 20   | 100   | 20   |    |      |
|    |            | 满意度     | ≥    | 100  | 百分比  | 10   | 97    | 9.7  |    |      |

## 中国共产党重庆市合川区委员会老干部局 2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

| 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  | 企业离休、建初、遗属节日慰问和困难帮扶 | 慰问和帮扶人数 | ≥    | 1000 | 人/次  | 20   | 1120  | 20   |    | 99.5 |
|    |                     | 质量达标率   | ≥    | 100  | 百分比  | 20   | 100   | 20   |    |      |
|    |                     | 完成及时性   | ≥    | 100  | 百分比  | 10   | 98    | 9.8  |    |      |
|    |                     | 节约成本    | ≥    | 100  | 百分比  | 20   | 100   | 20   |    |      |
|    |                     | 实施效益    | ≥    | 100  | 百分比  | 20   | 100   | 20   |    |      |

|  |  |     |   |     |     |    |    |     |  |  |
|--|--|-----|---|-----|-----|----|----|-----|--|--|
|  |  | 满意度 | ≥ | 100 | 百分比 | 10 | 97 | 9.7 |  |  |
|--|--|-----|---|-----|-----|----|----|-----|--|--|

## 2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告

## 3.关于绩效自评结果的说明。

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”。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位2022年不涉及重点绩效评价项目。

## 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，现金盈余收入、存货盈余收入、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01表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

| 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   | 1,005.63        | 一、一般公共服务支出      | 574.53          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 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     | 396.65          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 14.14           |
|                  |                 | 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       | 20.31           |
|                  |                 | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,005.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,005.63</b> |
| 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         |                 |
| <b>总计</b>        | <b>1,005.63</b> | <b>总计</b>       | <b>1,005.63</b> |

备注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

单位：万元

| 项<br>目<br>功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 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 |
|------------------------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|                        |                  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|                        | 合计               | 1,005.63 | 1,005.63 |        |      |         |      |          |      |
| 201                    | 一般公共服务支出         | 574.53   | 574.53   |        |      |         |      |          |      |
| 20131                  | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 574.53   | 574.53   |        |      |         |      |          |      |
| 2013101                | 行政运行             | 203.77   | 203.77   |        |      |         |      |          |      |
| 2013102                | 一般行政管理事务         | 370.76   | 370.76   |        |      |         |      |          |      |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 396.66   | 396.66   |        |      |         |      |          |      |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 395.55   | 395.55   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57    | 17.57    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.59     | 8.59     |        |      |         |      |          |      |
| 2080599                | 其他行政事业单位养老支出     | 369.39   | 369.39   |        |      |         |      |          |      |
| 20899                  | 其他社会保障和就业支出      | 1.11     | 1.11     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999                | 其他社会保障和就业支出      | 1.11     | 1.11     |        |      |         |      |          |      |
| 210                    | 卫生健康支出           | 14.14    | 14.14    |        |      |         |      |          |      |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 14.14    | 14.14    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101                | 行政单位医疗           | 12.53    | 12.53    |        |      |         |      |          |      |
| 2101103                | 公务员医疗补助          | 1.61     | 1.61     |        |      |         |      |          |      |
| 221                    | 住房保障支出           | 20.31    | 20.31    |        |      |         |      |          |      |
| 22102                  | 住房改革支出           | 20.31    | 20.31    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201                | 住房公积金            | 20.31    | 20.31    |        |      |         |      |          |      |

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

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

单位：万元

| 项<br>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<br>出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |        |        |        |      |               |
|              | <b>合计</b>        | 1,005.63 | 601.49 | 404.14 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 574.53   | 203.77 | 370.76 |        |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 574.53   | 203.77 | 370.76 |        |      |               |
| 2013101      | 行政运行             | 203.77   | 203.77 |        |        |      |               |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 370.76   |        | 370.76 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 396.66   | 363.28 | 33.38  |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 395.55   | 362.17 | 33.38  |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57    | 17.57  |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.59     | 8.59   |        |        |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 369.39   | 336.01 | 33.38  |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.11     | 1.11   |        |        |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.11     | 1.11   |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.14    | 14.14  |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.14    | 14.14  |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.53    | 12.53  |        |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.61     | 1.61   |        |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 20.31    | 20.31  |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 20.31    | 20.31  |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 20.31    | 20.31  |        |        |      |               |

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：中共重庆市合川区委老干部局

| 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   | 1,005.63        | 一、一般公共服务支出      | 574.53          | 574.53          |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |                 | 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     | 396.65          | 396.65          |             |              |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 14.14           | 14.14           |             |              |
|                |                 | 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       | 20.31           | 20.31           |             |              |
|                |                 | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,005.63</b> | 二十四、债务还本支出      |                 |                 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |                 |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |                 | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,005.63</b> | <b>1,005.63</b> |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>1,005.63</b> | <b>总计</b>       | <b>1,005.63</b> | <b>1,005.63</b> |             |              |

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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

| 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               | 1,005.63 | 601.49 | 404.14 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 574.53   | 203.77 | 370.76 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 574.53   | 203.77 | 370.76 |
| 2013101  | 行政运行             | 203.77   | 203.77 |        |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 370.76   |        | 370.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 396.66   | 363.28 | 33.38  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 395.55   | 362.17 | 33.38  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57    | 17.57  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.59     | 8.59   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 369.39   | 336.01 | 33.38  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.11     | 1.11   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.11     | 1.11   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.14    | 14.14  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.14    | 14.14  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.53    | 12.53  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.61     | 1.61   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 20.31    | 20.31  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.31    | 20.31  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.31    | 20.31  |        |

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              | 218.88 | 302           | 商品和服务支出             | 42.41 | 310      | 资本性支出               | 4.19  |
| 30101         | 基本工资                | 54.22  | 30201         | 办公费                 | 1.64  | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102         | 津贴补贴                | 35.80  | 30202         | 印刷费                 | 1.01  | 31002    | 办公设备购置              | 4.19  |
| 30103         | 奖金                  | 20.20  | 30203         | 咨询费                 |       | 31003    | 专用设备购置              |       |
| 30106         | 伙食补助费               | 0.65   | 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       | 17.57  | 30206         | 电费                  | 0.25  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109         | 职业年金缴费              | 8.59   | 30207         | 邮电费                 | 5.56  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 9.09   | 30208         | 取暖费                 |       | 31009    | 土地补偿                |       |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           | 1.61   | 30209         | 物业管理费               | 0.25  | 31010    | 安置补助                |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 1.38   | 30211         | 差旅费                 | 5.37  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 30113         | 住房公积金               | 20.31  | 30212         | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |       |
| 30114         | 医疗费                 | 3.44   | 30213         | 维修（护）费              | 0.02  | 31013    | 公务用车购置              |       |
| 30199         | 其他工资福利支出            | 46.03  | 30214         | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |       |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 336.01 | 30215         | 会议费                 |       | 31021    | 文物和陈列品购置            |       |
| 30301         | 离休费                 |        | 30216         | 培训费                 | 0.09  | 31022    | 无形资产购置              |       |
| 30302         | 退休费                 |        | 30217         | 公务接待费               | 0.23  | 31099    | 其他资本性支出             |       |
| 30303         | 退职（役）费              |        | 30218         | 专用材料费               | 0.05  | 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                | 327.79 | 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                 |       | 31204    | 费用补贴                |       |
| 30307         | 医疗费补助               | 1.55   | 30227         | 委托业务费               |       | 31205    | 利息补贴                |       |
| 30308         | 助学金                 |        | 30228         | 工会经费                | 7.58  | 31299    | 其他对企业补助             |       |
| 30309         | 奖励金                 |        | 30229         | 福利费                 |       | 399      | 其他支出                |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |        | 30231         | 公务用车运行维护费           | 7.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |       |
| 30311         | 代缴社会保险费             |        | 30239         | 其他交通费用              | 10.30 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |       |
| 30399         | 其他个人和家庭的补助支出        | 6.66   | 30240         | 税金及附加费用             |       | 39909    | 经常性赠与               |       |
|               |                     |        | 30299         | 其他商品和服务支出           | 3.06  | 39910    | 资本性赠与               |       |
|               |                     |        | 307           | 债务利息及费用支出           |       | 39999    | 其他支出                |       |
|               |                     |        | 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            |       |          |                     |       |
| <b>人员经费合计</b> |                     | 554.89 | <b>公用经费合计</b> |                     |       |          |                     | 46.60 |

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：中共重庆市合川区委老干部局

单位：万元

| 项<br>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<br>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。

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：中共重庆市合川区委老干部局

单位：万元

| 项<br>目   | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|
|          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |      |      |
|          | 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。

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

单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区委老干部局

| 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                 | 46.60 |
| (一) 支出合计          | 12.00 | 7.38  | 7.38 | (一) 行政单位                 | 46.60 |
| 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 | 7.00  | 7.00 | 五、资产信息                   | —     |
| (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 | 7.00  | 7.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车         |       |
| 3. 公务接待费          | 2.00  | 0.37  | 0.37 | 2. 主要领导干部用车              |       |
| (1) 国内接待费         | —     | —     | 0.37 | 3. 机要通信用车                | 1     |
| 其中：外事接待费          | —     | —     |      | 4. 应急保障用车                |       |
| (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               | 1     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —     | —     |      | 8. 其他用车                  |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     | —     |      | (二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | —     | 2    | 六、政府采购支出信息               | —     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | —     | 5    | (一) 政府采购支出合计             |       |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | —     |      | 1. 政府采购货物支出              |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | —     | 40   | 2. 政府采购工程支出              |       |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     | —     |      | 3. 政府采购服务支出              |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     | —     |      | (二) 政府采购授予中小企业合同金额       |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | —     |      | 其中：授予小微企业合同金额            |       |
| 二、会议费             | —     | —     |      |                          |       |
| 三、培训费             | —     | —     | 0.43 |                          |       |

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。