

附表1

中共重庆市合川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	1,047.19	一、本年支出	1,047.19	1,047.19		
一般公共预算资金	1,047.19	一般公共服务支出	578.33	578.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	440.54	440.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.09	13.09		
		住房保障支出	15.23	15.23		
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	1,047.19	支出合计	1,047.19	1,047.19		

附表2

中共重庆市合川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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,047.19	624.49	422.70
201	一般公共服务支出	578.33	187.62	390.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.33	187.62	390.71
2013101	行政运行	187.62	187.62	
2013102	一般行政管理事务	390.71		390.71
208	社会保障和就业支出	440.54	408.55	31.99
20805	行政事业单位养老支出	439.43	407.44	31.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.13	388.14	31.99
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	13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221	住房保障支出	15.23	15.23	
22102	住房改革支出	15.23	15.23	
2210201	住房公积金	15.23	15.23	

附表3

中共重庆市合川区委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		624.49	564.06	60.44
301	工资福利支出	176.34	173.91	2.43
30101	基本工资	41.84	41.84	
30102	津贴补贴	32.55	32.55	
30103	奖金	6.04	6.04	
30106	伙食补助费	2.43		2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	15.23	15.23	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	46.51	46.51	
302	商品和服务支出	181.20	125.69	55.51
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.30		3.30

附表3

中共重庆市合川区委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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
30211	差旅费	17.00		17.00
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	2.41		2.41
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	125.69	125.69	
303	对个人和家庭的补助	264.46	264.46	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	262.45	262.45	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

附表4

中共重庆市合川区委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		624.49
501	机关工资福利支出	176.34
50101	工资奖金津补贴	80.42
50102	社会保障缴费	30.30
50103	住房公积金	15.23
50199	其他工资福利支出	50.38
502	机关商品和服务支出	181.20
50201	办公经费	41.80
50203	培训费	1.21
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	125.69
503	机关资本性支出（一）	2.50
50306	设备购置	2.50
509	对个人和家庭的补助	264.46
50901	社会福利和救助	2.01
50999	其他对个人和家庭补助	262.45

附表5

中共重庆市合川区委老干部局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
12.00		10.00		10.00	2.00

附表6

中共重庆市合川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：中共重庆市合川区委老干部局2022年无政府性基金预算收支

附表7

中共重庆市合川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	1,047.19	合计	1,047.19
一般公共预算资金	1,047.19	一般公共服务支出	578.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	440.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.09
财政专户管理资金		住房保障支出	15.23
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			

附表8

中共重庆市合川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		1,047.19	1,047.19								
201	一般公共服务支出	578.33	578.33								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.33	578.33								
2013101	行政运行	187.62	187.62								
2013102	一般行政管理事务	390.71	390.71								
208	社会保障和就业支出	440.54	440.54								
20805	行政事业单位养老支出	439.43	439.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43								
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.13	420.13								
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	13.09	13.09								
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09								
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48								
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61								
221	住房保障支出	15.23	15.23								
22102	住房改革支出	15.23	15.23								
2210201	住房公积金	15.23	15.23								

中共重庆市合川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		1,047.19	624.49	422.70
201	一般公共服务支出	578.33	187.62	390.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.33	187.62	390.71
2013101	行政运行	187.62	187.62	
2013102	一般行政管理事务	390.71		390.71
208	社会保障和就业支出	440.54	408.55	31.99
20805	行政事业单位养老支出	439.43	407.44	31.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.13	388.14	31.99
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	13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221	住房保障支出	15.23	15.23	
22102	住房改革支出	15.23	15.23	
2210201	住房公积金	15.23	15.23	

中共重庆市合川区委老干部局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		422.70
302	商品和服务支出	83.28
30226	劳务费	8.28
30299	其他商品和服务支出	75.00
303	对个人和家庭的补助	339.42
30305	生活补助	112.92
30307	医疗费补助	226.50

附表11

中共重庆市合川区委老干部局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		422.70
502	机关商品和服务支出	83.28
50205	委托业务费	8.28
50299	其他商品和服务支出	75.00
509	对个人和家庭的补助	339.42
50901	社会福利和救助	339.42

中共重庆市合川区委老干部局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市合川区委老干部局		部门支出预算数	1047.19	
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神和区委十五届一次全会精神，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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	处级退休干部、离退休干部、建初、遗属节日慰问	20	人次	≥	5000
	离退休干部党建工作培训	15	人次	≥	200
	书画、摄影、征文及专题调研	10	件数	≥	500
	离退休干部健康检查及体检费拨付	15	人次	≥	1400
	老干部“冬送温暖”“夏送清凉”“送学上门”“入户理发”等主题	10	人次	≥	200
	老干部漫步走、门球、钓鱼比赛等	10	人次	≥	200
	离退休干部困难帮扶	10	人次	≥	80
	落实全区离休干部医疗统筹金和建初干部落实生活待遇提标	10	人	≥	100

附表14

中共重庆市合川区委老干部局2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：中共重庆市合川区委老干部局2022年无重点专项资金安排的项目支出

附表15

中共重庆市合川区委老干部局2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市合川区委老干部局

单位：万元

专项资金名称	老干部帮扶及慰问专项			业务主管部门	合川区委老干部局
当年预算	80.93			区级支出（万元）	80.93
				补助乡镇（万元）	
项目概况	老干部帮扶及慰问专项主要用于： 一. 五一端午国庆中秋重阳节建初人员慰问。 二. 春节帮扶困难离休、区级干部和慰问遗属。 三. 帮扶困难遗属和五一端午国庆中秋重阳节慰问遗属。 四. 离退休干部困难帮扶资金。 五. 春节期间慰问建初人员和困难帮扶。 六. 特困企业离休干部专项经费。 七. 走访慰问异地安置老干部。 八. 解决离休干部生病住院护理费用				
立项依据	1. 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（合川委办发[2017]25号）。 2. 《关于加强和改进离退休干部工作有关经费的通知》（合川府办[2017]92号）。 3. 《区县（自治县）设立部分建国初期参加革命工作的退休干部信访问题工作小组并上报组长及联络员的通知》（渝委老[2009]138号）。 4. 《合川区帮扶特殊困难离退休干部的实施意见》的通知（合川委老[2017]8号）				
当年绩效目标	1. 完成五一端午国庆中秋重阳节建初人员慰问。 2. 完成春节对离休、区级退休干部和遗属的慰问。 3. 完成生活困难老干部及遗属五一端午中秋重阳节慰问。 4. 完成离退休干部困难帮扶。 5. 完成困难建初干部帮扶和春节期间建初人员慰问。 6. 完成特困企业离休干部专项走访慰问等。 7. 完成走访慰问异地安置老干部。 8. 解决离休干部生病住院护理费用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	慰问及帮扶及时性	20	百分比	≥	98%
	慰问及帮扶的成本节约性	10	百分比	≥	100%
	慰问及帮扶质量达标率	20	百分比	≥	100%
	慰问及帮扶人数	20	人/次	≥	1200
	老干部满意度	20	百分比	≥	98%
	老干部正能量的彰显	10	百分比	≥	99%

附表16

中共重庆市合川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：中共重庆市合川区委老干部局2022年无政府采购预算