中共重庆市九龙坡区委老干部局

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

贯彻执行党中央和市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际制定全区老干部工作的具体办法和实施细则；宏观指导、督促落实全区离退休干部党建工作、发挥老干部积极作用和服务管理；统筹协调全区关心下一代工作（区关心下一代工作委员会办公室设在局内）。

**（二）机构设置**

中共九龙坡区委老干部局由局机关（内设办公室、党建工作指导科、离退休干部科、宣传教育科）、1个参公事业单位（区老干部活动中心）组成。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市九龙坡区委老干部局（本级）、重庆市九龙坡区老干部活动中心。

**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。**2023年度收入总计846.80万元，支出总计846.80万元。收支较上年决算数减少6.77万元，下降0.79%，主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。

**2.收入情况。**2023年度收入合计846.80万元，较上年决算数减少6.77万元，下降0.79%，主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。其中：财政拨款收入846.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计846.80万元，较上年决算数减少6.77万元，下降0.79%，主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。其中：基本支出417.37万元，占49.29%；项目支出429.42万元，占50.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计846.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.77万元，下降0.79%。主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入846.80万元，较上年决算数减少6.77万元，下降0.79%。主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。较年初预算数减少30.39万元，下降3.46%。主要原因是响应政府过紧日子要求，减少日常公用经费开支、压缩专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出846.80万元，较上年决算数减少6.77万元，下降0.79%。主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。较年初预算数减少30.39万元，下降3.46%。主要原因是响应政府过紧日子要求，减少日常公用经费开支、压缩专项经费等。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

**4.比较情况。**本部门2023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743.43万元，占87.79%，较年初预算数减少12.74万元，下降1.68%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压缩项目经费。

（2）社会保障与就业支出71.05万元，占8.39%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出21.24万元，占2.51%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出11.07万元，占1.31%，较年初预算数减少17.66万元，下降61.47%，主要原因是规范清理津补贴抵扣2021年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出417.37万元。其中：人员经费338.56万元，较上年决算数减少37.57万元，下降9.99%，主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。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。公用经费78.81万元，较上年决算数增加4.14万元，增长5.54%，主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023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2023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

2023年度“三公”经费支出共计5.64万元，较年初预算数减少8.86万元，下降61.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格落实公车管理规定。较上年支出数减少1.01万元，下降15.19%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格落实公车管理规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年相同。本部门2023年度未发生公务车购置费用支出，与上年相同。

 公务车运行维护费4.78万元，主要用于离退休干部用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.72万元，下降64.59%，主要原因是严格落实公车管理规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.75万元，下降26.80%，主要原因是严格落实公车管理规定，公车运行维护成本下降。

 公务接待费0.86万元，主要用于接待其他省、市、区老干部工作部门来我单位学习调研老干部工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降14.00%，主要原因是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。较上年支出数增加0.74万元，增长616.67%，主要原因是来区调研学习的单位增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023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4批次45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。2023年本部门人均接待费190.89元，车均购置费0万元，车均维护费1.59万元。

**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0.68万元，较上年决算数减少12.53万元，下降94.85%，主要原因是精简会议。本年度培训费支出68.41万元，较上年决算数增加10.00万元，增长17.12%，主要原因是参与学习培训的离退休干部人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出78.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、公务车运行维护费。 机关运行经费较上年支出数增加4.14万元，增长5.54%，主要原因是今年调离本单位1人，调入本单位1人，相关经费发生变动。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车3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0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对14个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出429.42万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区委老干部局2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 335-中共重庆市九龙坡区委老干部局 | 部门 联系人 | | 黄珊 | 联系电话 | 68783585 | | 自评总分 （分） | 100 |
| 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 | | | |
| 1.加强离退休干部党的建设。做好全区离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，党员教育管理等工作，指导、督促全区镇、街道、区级机关抓好离退休干部党的建设相关工作。2.充分发挥离退休干部“三个优势”，引导离退休干部开展助力经济社会发展、助力乡村振兴、助力城市基层治理、助力青少年健康成长“四大助力行动”。 3.认真落实离退休干部“两项待遇”，做好离退休干部服务管理工作。开展老干部健康体检，实施特殊困难帮扶，看望慰问生病住院老干部，落实重要纪念日、重大庆典和春节、重阳节等走访慰问工作。4.强化阵地建设。持续完善离退休干部党建活动基地、“四就近”服务老干部示范平台、老干部活动中心“一基地一平台一中心”阵地建设，为老同志开展活动提供有力保障。5.加强自身建设。加强机关党员干部学习教育和党风廉政建设，建设讲政治、重感情、业务精、作风好的老干部工作队伍。 | | |  | | 迭代升级四大工程，“和协”党建典型案例上报中组部，大力加强离退休干部党纪法规教育，工作成效在中国纪检监察网、中国网等推广，打造“九久幸福故事”服务品牌，成功承办全市老干部学习活动阵地示范点建设推进会，获评全市老干部重阳节知识竞赛优秀组织单位第一，“老书记工作室”形成具有九龙坡辨识度、影响力的标志性成果，获评区最佳实践案例，得到市委副书记李明清肯定，共产党员网、央广网、人民政协网等全国全市媒体报道34条次，退休干部原老干部局长顾大彬获评“中国好人”，作为全市老干系统首批“红岩先锋”变革型组织创建单位奋勇争先，与上海市、辽宁省等21家单位交流，微视频《共护青松林 金辉映九龙》在“红岩青松”首播。 | | | |
| 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 | |
| 企事业建初人员节日慰问金 | | 元/人·次 | ＝ | 1400 | 10 | 1400 | 10 |  | |
| 特殊困难帮扶人次 | | 人次 | ≥ | 70 | 10 | 147 | 10 | 按照实际困难帮扶情况填报 | |
| 离退休支部党务补贴发放准确率 | | % | ≥ | 90 | 10 | 100 | 10 |  | |
| 开展老干部健康体检及时率 | | % | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 |  | |
| 老干部生病住院去世看望及遗属慰问及时率 | | % | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 |  | |
| 年度预算执行率 | | % | ≥ | 70 | 10 | 70 | 10 |  | |
| 部门预决算按时公开率 | | % | ≥ | 100 | 15 | 100 | 15 |  | |
| 一般性支出压减率 | | % | ≥ | 0 | 15 | 0 | 15 |  | |
| 老干部参加活动中心活动满意度 | | % | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

区委老干部局2023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 | 离退休党工委经费 | 厅级离退休干部学习培训人次 | ＝ | 120 | 人 | 20 | 122 | 20 |  | 90 |
| 七一慰问离退休干部党建工作顾问、各支部书记、副书记、委员金额 | ＝ | 500 | 元/人·次 | 10 | 242 | 0 | 按照政府过紧日子要求，厉行节约，为党建顾问等采购物美价廉物资 |
| 七一慰问离退休干部党建工作顾问、各支部书记、副书记、委员及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 述职评议“优秀离退休干部党支部”评定率 | ≥ | 20 | % | 10 | 20 | 10 |  |
| 离退休干部党员创先争优评阳光时代老人 | ＝ | 130 | 人 | 20 | 130 | 20 |  |
| 离退休干部党员对党建工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 | 10 |  |

1. 部门重点绩效评价情况

我单位对离退休党工委经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价发现了有时报请用款计划不及时的问题，提出工作建议：1.严格遵守账务相关规定，习惯过“紧日子”。2.加强对党建工作经费用款计划申报内容、程序的审核，确保专款专用，发挥资金最佳效益。

**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：

张林敏 023-68781239

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中共重庆市九龙坡区委老干部局 | |  | 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 | 846.80 | 一、一般公共服务支出 | 743.43 |
| 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 | 71.05 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.24 |
|  |  | 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 | 11.07 |
|  |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 846.80 | **本年支出合计** | 846.80 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 846.80 | **总计** | 846.80 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：中共重庆市九龙坡区委老干部局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **846.80** | **846.80** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **743.43** | **743.43** |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **743.43** | **743.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 314.01 | 314.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 429.42 | 429.42 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **71.05** | **71.05** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **71.05** | **71.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.24** | **21.24** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.24** | **21.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **11.07** | **11.07** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.07** | **11.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 中共重庆市九龙坡区委老干部局 | | |  |  |  |  | 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** | | **846.80** | **417.37** | **429.42** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **743.43** | **314.01** | **429.42** |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **743.43** | **314.01** | **429.42** |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 314.01 | 314.01 |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 429.42 |  | 429.42 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **71.05** | **71.05** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **71.05** | **71.05** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85 | 27.85 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.24** | **21.24** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.24** | **21.24** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **11.07** | **11.07** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.07** | **11.07** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 中共重庆市九龙坡区委老干部局 | | |  |  |  | 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 | 846.80 | 一、一般公共服务支出 | 743.43 | 743.43 |  |  |
| 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 | 71.05 | 71.05 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |
|  |  | 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 | 11.07 | 11.07 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 846.80 | **本年支出合计** | 846.80 | 846.80 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 846.80 | **总计** | 846.80 | 846.80 |  |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 中共重庆市九龙坡区委老干部局 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **846.80** | **417.37** | **429.42** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **743.43** | **314.01** | **429.42** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **743.43** | **314.01** | **429.42** |
| 2013101 | 行政运行 | 314.01 | 314.01 |  |
| 2013105 | 专项业务 | 429.42 |  | 429.42 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **71.05** | **71.05** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **71.05** | **71.05** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85 | 27.85 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.92 | 13.92 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.28 | 29.28 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.24** | **21.24** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.24** | **21.24** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.61 | 2.61 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **11.07** | **11.07** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.07** | **11.07** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.10 | 7.10 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.97 | 3.97 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 中共重庆市九龙坡区委老干部局 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 312.00 | 302 | 商品和服务支出 | 77.61 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |
| 30101 | 基本工资 | 61.68 | 30201 | 办公费 | 11.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.88 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |
| 30103 | 奖金 | 98.52 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.08 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.85 | 30206 | 电费 | 0.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.92 | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.79 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.24 | 30209 | 物业管理费 | 1.16 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.13 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.10 | 30213 | 维修（护）费 | 0.74 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.71 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.56 | 30215 | 会议费 | 0.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.21 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 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 | 23.38 | 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 | 9.53 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.18 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.88 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.96 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.68 | 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 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 338.56 | **公用经费合计** | | | | | 78.81 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 中共重庆市九龙坡区委老干部局 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 中共重庆市九龙坡区委老干部局 | | |  | | | 公开08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** | |  | |  |  | |

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 中共重庆市九龙坡区委老干部局 | |  |  | 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 | 78.81 |
| （一）支出合计 | 5.64 | 5.64 | （一）行政单位 | 44.74 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 34.07 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.78 | 4.78 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.78 | 4.78 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.86 | 0.86 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.86 | 3．机要通信用车 | 3 |
| 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 |  |
| 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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 4 | （一）政府采购支出合计 | 1.20 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 1.20 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 45 | 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 | 1.20 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 1.20 |
| 二、会议费 | — | 0.68 |  |  |
| 三、培训费 | — | 68.41 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。