

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际，制定老干部工作的具体办法和意见。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。

2.落实好全区老干部的政治待遇。协调、指导、落实离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；按规定落实好老干部的政治理论学习、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动等事项；加强和改进老干部思想政治工作，做到老有所学、老有所教。

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，牵头制定有关办法和措施，并督促检查落实。经常了解和关心老干部的思想、生活和身体健康状况，督促各单位对老干部进行走访慰问，协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗、住房、用车以及丧葬等事宜，做到老有所养、老有所医。

4.贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导全区各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，审核办理老干部的各种证书。

5.了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发

挥作用的先进事迹和经验；宣传、报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型事迹；做好老干部报刊的征订、发放工作。

6.组织和指导全区老干部健康休养、参观工农业生产建设成就和开展有益于老同志身心健康的文体活动，做到老有所乐。

7.处理全区老干部来信来访，掌握重点难点问题，加大调研力度，为老干部排忧解难；协调、指导全区各单位的老干部信访工作。

8.负责老干部工作的信息采集和统计工作，指导、协调区涉老部门的工作，管理好全区老干部活动中心（馆室）；加强老干部工作部门的自身建设。

9.完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包含2个二级预算单位中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）和重庆市沙坪坝区老干部活动中心，二级预算单位独立决算。中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）下设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科；重庆市沙坪坝区老干部活动中心是正科级参公事业单位；区关心下一代工作委员会挂靠老干部局。

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936.30万元，支出总计936.30万

元。收支较上年决算数增加 146.14 万元，增长 18.49%，主要原因是增加第五届“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动专项经费和老干部大学新增教学场地装修费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 936.23 万元，较上年决算数增加 147.57 万元，增长了 18.71%，主要原因是增加第五届“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动专项经费和老干部大学新增教学场地装修费。其中：财政拨款收入 936.23 万元，占 100.00%。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 0.07 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 936.30 万元，较上年决算数增加 146.21 万元，增长 18.51%，主要原因是增加第五届“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动专项经费和老干部大学新增教学场地装修费。其中：基本支出 390.50 万元，占 41.71%；项目支出 545.80 万元，占 58.29%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是进行了差错调整。

（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 936.30 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 146.14 万元，增长了 18.49%。主要原因是增加第五届“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动专项经费和老干部大学新增教学场地装修费。

(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 936.23 万元，较上年决算数增加 147.57 万元，增长 18.71%。主要原因是增加第五届“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动专项经费和老干部大学新增教学场地装修费。较年初预算数减少 471.79 万元，下降 33.51%。主要原因是离退休老干部节日慰问费、离退休党组织书记委员补贴、“四就近”社区工作经费等涉及的项目指标划转到部门、街镇。此外，年初财政拨款结转和结余 0.07 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 936.30 万元，较上年决算数增加 146.21 万元，增长 18.51%。主要原因是增加第五届“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动专项经费和老干部大学新增教学场地装修费。较年初预算数减少 471.72 万元，下降 33.50%。主要原因是离退休老干部节日慰问费、离退休党组织书记委员补贴、“四就近”社区工作经费等涉及的项目指标划转到部门、街镇。

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，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是进行了差错调整。

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 831.48 万元，占 88.80%，较年初预算数减少 463.11 万元，下降 35.77%，主要原因是离退休老干部节日慰问费、离退休党组织书记委员补贴、“四就近”社区工作经费等涉及的项目指标划转到部门、街镇。

(2) 社会保障与就业支出 70.19 万元，占 7.50%，较年初预算数增加 1.65 万元，增长 2.41%，主要原因是退休人员健康休养费追加。

(3) 卫生健康支出 21.09 万元，占 2.25%，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 18.09%，主要原因是在职人员体检费科目调剂到医疗费。

(4) 住房保障支出 13.55 万元，占 1.45%，较年初预算数减少 13.47 万元，下降 49.85%，主要原因是按要求对 2021 年以来住房公积金进行清算，导致减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.50 万元。其中：人员经费 340.06 万元，较上年决算数减少 14.94 万元，下降 4.21%，主要原因是调出 2 名人员，同时按要求对 2021 年以来住房公积金进行清算，公积金单位部分及个人部分支出均减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费 50.44 万元，较上年决算数增加 23.63 万元，增长 88.14%，主要原因是上年度

账务调整，公车运行费在项目经费支出，且受疫情影响，上年度日常公用经费少，本年度恢复正常。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（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 6.40 万元，较年初预算数减少 3.80 万元，下降 37.25%，主要原因是严格落实三公经费支出、节约开支。较上年支出数增加 0.71 万元，增长 12.48%，主要原因是疫情后正常开展学习参观、考察调研工作，同时随着老干部退休人员年龄逐年增大、人数增加，使用车辆的频次及车辆运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.79 万元，主要用于服务全区离退休老干部和开展老干部活动所需车辆的燃油费、维修（护）费、过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 1.41 万元，下降 19.58%，主要原因是严格落实公车使用规定、节约开支。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 3.39%，主要原因是老干部退休人员年龄逐年增大、人数增加，使用车辆的频次及车辆运行维护费相应增加。

公务接待费 0.61 万元，主要用于接待辽宁省、宁波市老干局调研考察老干部工作、市关工委调研区关工委工作。费用支出较年初预算数减少 2.39 万元，下降 79.67%，主要原因是严格按标准落实“三公经费”、节约开支。较上年支出数增加 0.52 万元，增长 577.78%，主要原因是疫情后正常接待外省（市、区）等学习考察调研工作。

（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 2 辆；国内公务接待 4 批次 62 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 97.78 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.90 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 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 100.00%，主要原因是疫情后正常开展会议，会议费增加。本年度培训费支出 3.69 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 800.00%，主要原因是疫情后正常开展培训工作，培训费增加。

（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 50.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 23.63 万元，增长 88.14%，主要原因是上年度账务调整，公车运行费在项目经费支出，且受疫情影响，上年度日常公用经费少，本年度恢复正常。

（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 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 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 177.68 万元，其中：政府采购货物支出 20.10 万元、政府采购工程支出 121.89 万元、政府采购服务支出 35.69 万元。授予中小企业合同金额 146.48 万元，占政府采购

支出总额的 82.44%，其中：授予小微企业合同金额 146.48 万元，占政府采购支出总额的 82.44 %。主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、操作系统、碎纸机、空调、复印纸、车辆维修及保养、车辆保险、公务用车购油、离退休老干部购老年人意外伤害保险、场地保险、物业管理费、办公家具和老干部大学新校区装修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 545.80 万元。项目资金用于落实老干部政治待遇、生活待遇、老干部开展活动、离退休党组织建设、关心下一代工作、其他财政供养临聘人员、老共青团开展活动、活动中心大楼运行维护、老干部大学及党校教学、老干部艺术团开展活动、老干部大学新增教学场地装修等工作。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局整体自评	项目编码	5001060002 3P000095	自评总分	100.00		
项目主管部门	112-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	刘小霞	联系电话	65310220
资金情况							
	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	
年度总金额	14080167.76	9362293.98	9362293.98				

其中：财政拨款	14080167.76	9362293.98	9362293.98	100	10.00	10.00				
一般公共预算	14080167.76	9362293.98	9362293.98	100						
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. 开展老干部活动，宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，全面落实好全区老干部政治待遇和生活待遇； 2. 保障离退休干部党员学习教育和离退休支部书记、委员工作补贴，加强离退休干部党组织建设； 3. 充分发挥老干部作用，做好关心下一代工作； 4. 组织开展好各项文体活动； 5. 开办好老干部大学，保障老年教育工作。			落实老干部政治待遇，开展老干部各类活动，老干部参与活动人次 2700 人；落实老干部政治待遇和生活待遇，重大节日慰问老干部 2310 人次；加强党组织建设，出台《沙坪坝区关于加强离退休干部党建工作的十项重点任务》，制定《沙坪坝区离退休干部党支部标准化规范化建设实施细则》，开展离退休党支部实地调研等；发挥老干部作用，全区 300 余名“红梅五老”参与“红梅花儿永放光彩”青少年主题教育活动，开展讲座 313 场次，教育青少年 3.5 万人；开展棋牌比赛、重阳节游园、沙画体验、京剧鉴赏等活动 5 场，参与老干部 1200 余人；区老干部大学开设 10 个专业 32 个班，学员 1100 余人。							
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维持机关正常运行率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
重大节日慰问老干部人次	人次	≥	2250	2310	2.67	100	25	25	是	
老干部参与活动人次	人次	≥	2400	2700	12.5	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
老干部满意度	%	=	100	100	0	100	15	15	是	

(二) 部门绩效评价情况

1. 绩效目标自评表

(1) 本部门对“政策性人员”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 159.52 万元，评价得分 100 分。政策性人员项目完成了走访慰问离休干部 156 人次，慰问离退休干部 5000 余名、帮扶特殊困难离退休干部 55 名、离退休书记委员补贴 189 人。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	政策性人员	项目编码	50010623T0000034595 36		自评总分	100				
项目主管部门	112-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局	财政归口科室	007-行财科		部门联系人	刘小霞	联系电话	65310 220		
资金情况										
	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				
年度总金额	5799800	1595232.68	1595232.68							
其中：财政拨款	5799800	1595232.68	1595232.68	100	10.00	10.00				
一般公共预算	5799800	1595232.68	1595232.68	100						
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				
老干部慰问、帮扶慰问金、离退休书记委员补贴、利用社区资源服务老干部等费用。						走访慰问离休干部 156 人次，慰问离退休干部 5000 余名、帮扶特殊困难离退休干部 55 名、离退休书记委员补贴 189 人。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

帮扶离退休干部人次	人次	≥	30	55	83.33	100	20	20	否	实际帮扶慰问55人
补助人数（户数）	人	≥	189	189	0	100	20	20	否	
日常慰问老干部人次	人次	≥	1300	1300	0	100	20	20	否	
重大节日慰问老干部人次	人次	≥	2250	2310	2.67	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

(2) 本部门对“关心下一代工作委员会工作等经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 72.20 万元，评价得分 100 分。“关心下一代工作委员会工作等经费”项目持续打造“红梅花儿永放光彩”青少年主题教育活动品牌、开展“中华魂”（中华好家风）主题教育读书活动、举办第九届“红岩杯”书画大赛和“童心向党”庆祝“六一”儿童节合唱展演和少儿民乐专场音乐会。做好困境青少年帮扶转化工作，开展“红梅春蕾”帮扶行动，持续推进第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动。强队伍，优化壮大“五老”力量。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	关心下一代工作委员会工作等经费	项目编码	50010622T0000001175 30	自评总分	100		
项目主管部门	112-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局	财政归口科室	007-行财科	部门联系人	刘小霞	联系电话	65310 220
资金情况							

	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				
年度总金额	900,000	722,040.84	722,040.84							
其中:财政拨款	900,000	722,040.84	722,040.84	100	10.00	10.00				
一般公共预算	900,000	722,040.84	722,040.84	100						
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						
深化主题教育,引导青少年传承红色基因;巩固中华魂、红岩精神、净化社会文化市场环境、青少年普法等红色品牌活动,展现特色亮点;开展扶贫帮困活动,关心关怀青少年健康成长;深入推进党建带关建,加强基层建设,强化自身建设。				持续打造“红梅花儿永放光彩”青少年主题教育活动品牌、开展“中华魂”(中华好家风)主题教育读书活动、举办第九届“红岩杯”书画大赛和“童心向党”庆祝“六一”儿童节合唱展演和少儿民乐专场音乐会。做好困境青少年帮扶转化工作,开展“红梅春蕾”帮扶行动,持续推进第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动。强队伍,优化壮大“五老”力量。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
青少年校外活动参加人数	万次	≥	10	10	0	100	25	25	否	
组织“赛、论、展”等专项活动个数	个	≥	4	4	0	100	25	25	否	
学生参与率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

(3) 本部门对“活动中心运行维护费”开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 72.76 万元,评价得分 100 分。“活动中心运行维护费”项目保障老干部活动中心日常运行维护,为老干部开展活动、老干部大学教育学习、艺术团活动提供更好的条件和服务,促进老干部工作。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	活动中心运行维护费	项目编码	50010622T0000001177 24		自评总分	100				
项目主管部门	112-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局	财政归口科室	007-行财科		部门联系人	刘小霞	联系电话	65310 220		
资金情况										
	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				
年度总金额	835000	727606.59	727606.59							
其中：财政拨款	835000	727606.59	727606.59	100	10.00	10.00				
一般公共预算	835000	727606.59	727606.59	100						
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				
保障老干部活动中心日常运行维护，为老干部开展活动、老干部大学教育学习、艺术团活动提供更好的条件和服务，促进老干部工作。						保障老干部活动中心日常运行维护，为老干部开展活动、老干部大学教育学习、艺术团活动提供更好的条件和服务，促进老干部工作。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
装修（改造）面积	平方米	≥	130	130	0	100	25	25	否	
装修（改造）单位成本	元/平方米	≤	900	900	0	100	25	25	否	
维持机关正常运转率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

(4) 本部门对“老干部大学新增教学场地装修费”开展了绩效评

价，涉及财政拨款项目资金 107.32 万元，评价得分 100 分。该项目主要用于老干部大学新校区装修、购买教学设施设备及办公家具等。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	老干部大学新增教学场地装修费	项目编码	50010623T0000034580 01			自评总分	100			
项目主管部门	112-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局	财政归口科室	007-行财科			部门联系人	刘小霞	联系电话	65310 220	
资金情况										
	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				
年度总金额	1200000	1073203.37	1073203.37							
其中：财政拨款	1200000	1073203.37	1073203.37	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1200000	1073203.37	1073203.37	100						
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				
装修老干部大学新场地						装修老干部大学新场地 772 平方米。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
装修（改造）成本	元/平方米	≤	4378	1331	69.6	100	25	25	否	原指标值输入错误，应为 1378
装修（改造）面积	平方米	=	772	772	0	100	25	25	否	
维持机关正常运转率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2.关于绩效自评结果的说明

2023年本部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高、绩效目标执行与年初绩效目标编制有偏差、绩效目标申报时数据填报错误等主要问题，下一步，将加大与业务科室沟通，做好做细预算管理，在合理规范使用的资金同时，明确绩效目标，力争绩效管理与预算执行相结合。

（三）财政绩效评价情况

本年度区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：刘小霞 023-65310220。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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	936.23	一、一般公共服务支出	831.48
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	70.19
		九、卫生健康支出	21.09
		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	13.55
		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	936.23	本年支出合计	936.30
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	0.07	年末结转和结余	
总计	936.30	总计	936.30

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 02 表

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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		936.23	936.23						
201	一般公共服务支出	831.41	831.41						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	831.41	831.41						
2013101	行政运行	285.68	285.68						
2013102	一般行政管理事务	545.73	545.73						
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19						
20805	行政事业单位养老支出	66.57	66.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.66	21.66						
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61						
210	卫生健康支出	21.09	21.09						
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09						
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09						
221	住房保障支出	13.55	13.55						
22102	住房改革支出	13.55	13.55						
2210201	住房公积金	11.39	11.39						
2210203	购房补贴	2.16	2.16						

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 03 表

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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		936.30	390.50	545.80			
201	一般公共服务支出	831.48	285.68	545.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	831.48	285.68	545.80			
2013101	行政运行	285.68	285.68				
2013102	一般行政管理事务	545.80		545.80			
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19				
20805	行政事业单位养老支出	66.57	66.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.66	21.66				
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	21.09	21.09				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09				
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				
2210203	购房补贴	2.16	2.16				

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 04 表

单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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	936.23	一、一般公共服务支出	831.48	831.48		
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	70.19	70.19		
		九、卫生健康支出	21.09	21.09		
		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	13.55	13.55		
		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	936.23	本年支出合计	936.30	936.30		
年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.07					
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	936.30	总计	936.30	936.30		

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 05 表

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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		936.30	390.50	545.80
201	一般公共服务支出	831.48	285.68	545.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	831.48	285.68	545.80
2013101	行政运行	285.68	285.68	
2013102	一般行政管理事务	545.80		545.80
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	
20805	行政事业单位养老支出	66.57	66.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	11.39	11.39	
2210203	购房补贴	2.16	2.16	

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 06 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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	317.82	302	商品和服务支出	50.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.39	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	110.19	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	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.97	30207	邮电费	5.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.81	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.40	30217	公务接待费	0.58	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	0.58	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	1.60	30227	委托业务费	0.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.95	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	5.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	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	0.66	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.88	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		340.06	公用经费合计					50.44

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 07 表

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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 08 表

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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

单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局

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	50.44
（一）支出合计	6.40	6.40	（一）行政单位	30.42
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	20.02
2. 公务用车购置及运行维护费	5.79	5.79	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	5.79	5.79	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.61	0.61	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.61	3. 机要通信用车	
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	1
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 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）	—	4	（一）政府采购支出合计	177.68
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	20.10
6. 国内公务接待人次（人）	—	62	2. 政府采购工程支出	121.89
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	35.69
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	146.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	146.48
二、会议费	—	0.78		
三、培训费	—	3.69		

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。