

目 录

一、部门基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
(三) 部门构成	- 1 -
二、部门决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费支出情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 部门自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 8 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 10 -

中国共产党重庆市永川区委老干部局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党中央和重庆市委关于老干部工作的方针、政策，贯彻执行区委关于老干部工作的决议、决定，结合实际，研究制定我区老干部工作的具体措施和办法；做好老干部思想政治工作，按照有关规定组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、参观考察、听重要报告、参加有关会议和重大活动，办好老干部党校；统筹全区离退休干部党建工作，指导督促各镇街、各部门党组织抓好离退休党支部建设；落实好老干部各项权益，会同相关部门做好离休干部和厅局级退休干部的微观服务管理，宏观指导处级退休干部的服务管理工作；组织和引导老干部发挥作用，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，指导做好区老年大学工作，协助做好关心下一代工作；负责处理老干部来信来访，组织、指导做好社区服务老干部工作；组织、指导老干部开展文体活动；负责区关心下一代工作委员会的日常运转及具体工作；完成区委交办的其他工作。

(二) 机构设置

区委老干部局与区离退休干部党工委合署办公，区委老干部局内设 2 个科室，即：办公室、关工委办公室；下属 1

个参公事业部门，即：区老干部活动中心；1个挂牌部门：区老年大学挂区老干部活动中心。

（三）部门构成

从预算部门构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算部门主要包括区老干部活动中心、区关心下一代工作委员会办公室等。

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1,204.34万元，支出总计1,204.34万元。收支较上年决算数增加84.8万元,增长7.57%，主要原因是按照市财政局《关于重申规范政府预算收入核算的通知》（渝财综〔2021〕55号）文件要求，不得将学校学生收费、医院医疗服务收入等事业部门的收入以及国有企业、事业部门的经营性收入缴入国库作为政府预算核算，2022年老年大学学费未缴入非税，新增其他收入112万元，相应其他支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,204.34万元，较上年决算数增加84.8万元，增长7.57%，主要原因是按照市财政局《关于重申规范政府预算收入核算的通知》（渝财综〔2021〕55号）文件要求，不得将学校学生收费、医院医疗服务收入等事业部门的收入以及国有企业、事业部门的经营性收入缴入国库作为政府预算核算，2022年老年大学学费未缴入非税，新增其他收入112万元。

其中：财政拨款收入 1,092.34 万元，占 90.7%；其他收入 112 万元，占 9.3%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,204.34 万元，较上年决算增加 84.8 万元，增长 7.57%，主要原因是按照市财政局《关于重申规范政府预算收入核算的通知》（渝财综〔2021〕55 号）文件要求，不得将学校学生收费、医院医疗服务收入等事业部门的收入以及国有企业、事业部门的经营性收入缴入国库作为政府预算核算，2022 年老年大学学费未缴入非税，相应其他支出增加。其中：基本支出 455.25 万元，占 37.8%；项目支出 749.09 万元，占 62.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 1,092.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.2 万元，下降 2.43%。主要原因是受疫情影响，老干部学习、活动、发挥作用等减少。

（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 1,092.34 万元，较上年决算数减少 27.2 万元，下降 2.43%。主要原因是受疫情影响，老干部学习、活动、发挥作用等减少。较年初预算数减少 59.63 万元，减少 5.18%。主要原因是离休干部去世 3 人相应生活津补贴减少，受疫情影响，老

干部学习、活动、发挥作用等减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,092.34 万元，较上年决算数减少 27.2 万元，下降 2.43%。主要原因是受疫情影响，老干部学习、活动、发挥作用等减少。较年初预算数减少 59.63 万元，减少 5.18%。主要原因是离休干部去世 3 人相应生活津补贴减少，受疫情影响，老干部学习、活动、发挥作用等减少。

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 万元，与上年决算数持平。

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）社会保障与就业支出 1,052.18 万元，占 96.4%，较年初预算数减少 60.47 万元，下降 5.4%，主要原因是离休干部去世 3 人相应生活津补贴减少，受疫情影响，老干部学习、活动、发挥作用等减少。

（2）卫生健康支出 17.85 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.83 万元，增长 4.9%，主要原因是人员增加。

（3）住房保障支出 22.3 万元，占 2.0%，与年初预算数持平。

（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 455.25 万元。其中：人员经费 388.92 万元，较上年决算数增加 51.56 万元，

增长 15.28%，主要原因是人员增加。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、抚恤金、离休干部遗属生活补助等。公用经费 66.33 万元，较上年决算数增长 1.76 万元，增长 2.73%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、接待费等。

（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 8.42 万元，较年初预算数减少 11.28 万元，下降 57.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费；严格落实公车使用规定；加强公务接待费支出管理。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 1.98%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，公务接待费大幅

下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2.本部门 2022 年未购置公务车辆。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

3.公务车运行维护费 5.22 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部用车、老干部工作调研检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.78 万元，下降 52.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 1.32%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费 3.2 万元，主要用于接待市内其他区县老干局到永交流学习老干部工作，接待区内外老干部，接受市委老干局检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少 0.1 万元，下降 3.03%，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，公务接待费大幅下降。

（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 3 辆；国内公务接待 34 批次 600 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 53.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.74 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 11.37 万元，较上年决算数减少 14.37 万元，下降 55.87%，主要原因是受疫情影响，老干部学习、活动、发挥作用等减少。

本年度培训费支出 8.62 万元，较上年决算数减少 11.24 万元，下降 56.6%，主要原因是受疫情影响，老干部学习、活动、发挥作用等减少。

（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 66.33 万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 1.76 万元，增长 2.73%，主要原因是人员增加。

（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 3 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 0 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 3 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 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属部门对 11 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 637.09 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）其他收入：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）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。

（四）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。

（五）“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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）。

（九）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

唐奕，023-85386599。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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	1,092.34	一、一般公共服务支出	
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	112.00	八、社会保障和就业支出	1,164.18
		九、卫生健康支出	17.85
		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	22.30
		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	1,204.34	本年支出合计	1,204.34
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	1,204.34	总计	1,204.34

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

公开02表
单位：万元

项 目	功能分类 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	1,204.34	1,092.34						112.00
208		社会保障和就业支出	1,164.19	1,052.19						112.00
20805		行政事业单位养老支出	1,142.45	1,030.45						112.00
2080503		离退休人员管理机构	999.74	887.74						112.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14						
2080599		其他行政事业单位养老支出	97.60	97.60						
20808		抚恤	21.74	21.74						
2080801		死亡抚恤	21.74	21.74						
210		卫生健康支出	17.85	17.85						
21011		行政事业单位医疗	17.85	17.85						
2101101		行政单位医疗	9.63	9.63						
2101103		公务员医疗补助	5.54	5.54						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68						
221		住房保障支出	22.30	22.30						
22102		住房改革支出	22.30	22.30						
2210201		住房公积金	22.30	22.30						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收合原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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		1,204.34	455.25	749.09			
208	社会保障和就业支出	1,164.19	415.10	749.09			
20805	行政事业单位养老支出	1,142.45	393.36	749.09			
2080503	离退休人员管理机构	999.74	257.72	742.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.60	90.53	7.07			
20808	抚恤	21.74	21.74				
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68				
221	住房保障支出	22.30	22.30				
22102	住房改革支出	22.30	22.30				
2210201	住房公积金	22.30	22.30				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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	1,092.34	一、一般公共服务支出				
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	1,052.18	1,052.18		
		九、卫生健康支出	17.85	17.85		
		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	22.30	22.30		
		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				
本年收入合计	1,092.34	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		本年支出合计	1,092.34	1,092.34		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,092.34	总计	1,092.34	1,092.34		

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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		1,092.34	455.25	637.09
208	社会保障和就业支出	1,052.19	415.10	637.09
20805	行政事业单位养老支出	1,030.45	393.36	637.09
2080503	离退休人员管理机构	887.74	257.72	630.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.60	90.53	7.07
20808	抚恤	21.74	21.74	
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
221	住房保障支出	22.30	22.30	
22102	住房改革支出	22.30	22.30	
2210201	住房公积金	22.30	22.30	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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	279.18	302	商品和服务支出	66.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.17	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.80	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	1.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.97	30206	电费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	3.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	13.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.05	30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	21.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	69.55	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	18.45	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.22	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.87	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		388.92			公用经费合计			66.33

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

备注：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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

公开09表
单位：万元

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	66.33
（一）支出合计	19.70	8.42	8.42	（一）行政单位	37.29
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	29.04
2. 公务用车购置及运行维护费	16.50	5.22	5.22	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	16.50	5.22	5.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.20	3.20	3.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3.20	3. 机要通信用车	
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	3
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）			3	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）			34	（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）			600	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			11.37		
三、培训费			8.62		

备注：1.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。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	中国共产党重庆市永川区委员会老干部局				财政归口科室		社保科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
1266.73				1204.34			95.07		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>1.认真落实离退休干部“两项待遇”。开展特殊困难离退休干部帮扶工作;做好破产企业离退休干部生活补贴代发工作;落实重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间走访慰问工作。2.加强离退休干部“三项建设”。组织离退休干部参加重要会议活动,编印赠阅《永川晚晴》,推进离退休党支部标准化规范化建设。3.充分发挥离退休干部“三个优势”,开展“四大助力”行动。引导离退休干部支持经济社会发展,参与社会治理,助力成渝双城经济圈建设。4.认真落实离退休干部服务管理工作。看望慰问住院老干部、百岁离退休干部以及异地安置离退休干部,组织开展“四就近”工作。5.加强“三化”建设。持续优化“永川老干”服务平台功能。6.加强阵地建设。解决老年大学上学难的问题。7.关心教育下一代。组织开展“中华魂”主题教育读书活动、关爱帮扶活动。8.加强自身建设。加强机关党员干部学习和党风廉政建设。</p>						<p>1.认真落实离退休干部“两项待遇”。开展特殊困难离退休干部帮扶工作;做好破产企业离退休干部生活补贴代发工作;落实重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间走访慰问工作。2.加强离退休干部“三项建设”。组织离退休干部参加重要会议活动,编印赠阅《永川晚晴》,推进离退休党支部标准化规范化建设。3.充分发挥离退休干部“三个优势”,开展“四大助力”行动。引导离退休干部支持经济社会发展,参与社会治理,助力成渝双城经济圈建设。4.认真落实离退休干部服务管理工作。看望慰问住院老干部、百岁离退休干部以及异地安置离退休干部,组织开展“四就近”工作。5.加强“三化”建设。持续优化“永川老干”服务平台功能。6.加强阵地建设。解决老年大学上学难的问题。7.关心教育下一代。组织开展“中华魂”主题教育读书活动、关爱帮扶活动。8.加强自身建设。加强机关党员干部学习和党风廉政建设。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	春节、重阳慰问离退休干部和副区(市、县)职退休干部、处级退休干部人数	人	≥	1365	1365	100	
2			组织区级老领导参观学习人数	人	≥	37	32	86	
3			困难帮扶人数	人	≥	70	62	88	
4			发放企业离休人员生活补贴人数	人	≤	9	5	55	离休干部去世4人
5			参加“中华魂”主题教育活动、“爱心活动周”、“三团两队”工作的人数	人	≥	10560	10428	98	
6			督促检查指导离退休党支部数量	个	≥	79	79	100	
7			参与区级离退休干部、处级退休干部活动人数	人	≥	1365	1300	95	
8			老干部后事处理人数	人	≥	35	34	97	
9			老年大学开设专业课程	个	≥	15	15	100	
10	社会效应	社会效益	全区老年人文化生活是否进一步丰富		定性	优	全区老年人文化生活进一步丰富	基本达成目标	
11			老干部获得感是否进一步增强		定性	优	老干部获得感进一步增强	基本达成目标	
12			改革开放成果是否得到共享		定性	优	改革开放成果得到共享	基本达成目标	
13			离退休干部党建工作是否得到加强		定性	优	离退休干部党建工作得到加强	基本达成目标	
14	服务对象满意度	服务对象满意度	广大群众满意度	%	≥	98	98	100%	
15			老干部满意度	%	≥	99	99	100%	

联系人: 唐奕 联系电话: 15023404937

附件2:

项目支出绩效自评表 1

单位:万元

填报单位	中国共产党重庆市永川区委员会老干部局			主管部门	中国共产党重庆市永川区委员会老干部局				
项目名称	老干部节日慰问经费			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
349.71				333.33				95.31	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
春节、重阳节对老干部进行慰问,落实好老干部政治生活待遇,共享改革开放成果。						在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问,在离退休干部生病住院及时关心看望			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	离休干部、区(市县)职岗位退休老干部和处级退休干部生日及生离	人	≥	95	91	95	
2	产出指标	数量指标	春节、重阳慰问离休干部和副区(市、县)职退休干部	人	≥	65	65	100	
3	产出指标	数量指标	春节、重阳慰问建国初期参加工作人员人数	人	≤	82	82	100	
4	产出指标	数量指标	春节、重阳慰问处级退休干部人数	人	≥	1300	1300	100	
5	产出指标	数量指标	区领导春节看望区(市、县)职退休老领导	人	≥	37	37	100	
6	产出指标	数量指标	春节慰问住院离休干部	人	≥	25	25	100	
7	效益指标	社会效益指标	改革开放成果是否得到共享		定性	优	改革开放成果得到共享	基本达成目标	
8	效益指标	社会效益指标	党委政府的关怀是否得到体现		定性	优	党委政府的关怀得到体现	基本达成目标	
9	效益指标	社会效益指标	老干部政治生活待遇是否得到落实		定性	优	老干部政治生活待遇得到落实	基本达成目标	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	%	≥	98	98	100	

联系人: 唐奕 联系电话 15023404937

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	中国共产党重庆市永川区委员会老干部局			主管部门	中国共产党重庆市永川区委员会老干部局				
项目名称	老干部特殊困难帮扶金			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
20				17.6				88	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
老干部特殊困难帮扶						2022年,老干部困难帮扶金由原来的10万元/年增长到20万元/年。对离休干部18人、建初干部2人、退休干部21人、离休干部遗属29人进行帮扶,使用困难帮扶金17.6万元。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	帮扶人数	人	≥	70	62	88	
2	产出指标	时效指标	困难补助发放时效是否及时发放		定性	优	局务会研究之后及时发放	基本达成目标	
3	效益指标	社会效益指标	老干部的特殊困难是否有效解决		定性	优	老干部的特殊困难得到有效解决	基本达成目标	
4	效益指标	社会效益指标	党委政府的关怀是否得到体现		定性	优	党委政府的关怀得到体现	基本达成目标	
5	满意度指标	帮扶对象满意度指标	老干部满意度	%	≥	98	98	100	

联系人: 唐奕 联系电话 15023404937

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	中国共产党重庆市永川区委员会老干部局			主管部门		中国共产党重庆市永川区委员会老干部局			
项目名称	未纳入统发企业离休人员生活补贴			财政归口科室		社保科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
43				35.03				81.46	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
企业离休干部9人生活补贴未纳入统发						发放离休干部津补贴35.03万元			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	发放企业离休人员生活补贴人数	人	≤	9	5	55	离休干部去世4人
2	产出指标	时效指标	离休干部生活补贴发放是否及时		定性	优	每月20日前定时发放	基本达成目标	
3	效益指标	社会效益指标	企业离休干部生活待遇是否逐步提高		定性	优	企业离休干部生活待遇逐步提高	基本达成目标	
4	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意	%	≥	98	98	100	

联系人: 唐奕

联系电话

15023404937