

目 录

一、部门基本情况	-1-
(一) 职能职责	-1-
(二) 机构设置	-1-
(三) 单位构成	-2-
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	-5-
(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) 机关运行经费情况说明	-7-
(三) 国有资产占用情况说明	-7-
(四) 政府采购支出情况说明	-8-
五、预算绩效管理情况说明	-8-
(一) 单位自评情况	-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	-9-
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	-11-
收入支出决算总表	-12-
收入决算表	-13-
支出决算表	-14-
财政拨款收入支出决算总表	-15-
一般公共预算财政拨款支出决算表	-16-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-17-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-18-
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-19-
机构运行信息表	-20-
2023年度部门整体绩效自评表	-21-
2023年度项目绩效自评表1	-23-
2023年度项目绩效自评表2	-25-
2023年度项目绩效自评表3	-26-
区委老干局项目绩效自评结果汇总表	-27-

中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

2023 年度部门决算公开说明

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）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永川区委老干部局(本级)、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 1183.43 万元，支出总计 1183.43 万元。收支较上年决算数减少 20.91 万元，下降 1.74%，主要原因是由于重庆市老年大学永川校区管理处开始招收学员，导致我单位举办的老年大学学员数减少，事业收入相应减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1183.43 万元，较上年决算数减少 20.91 万元，下降 1.74%，主要原因是由于重庆市老年大学永川校区管理处开始招收学员，导致我单位举办的老年大学学员数减少，事业收入相应减少。其中：财政拨款收入 1123.44 万元，占 94.93%；事业收入 59.99 万元，占 5.07%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1183.43 万元，较上年决算数减少 20.91 万元，下降 1.74%，主要原因是由于重庆市老年大学永川校区管理处开始招收学员，导致我单位举办的老年大学学员

数减少，事业收入相应减少。其中：基本支出 451.47 万元，占 38.15%；项目支出 731.96 万元，占 61.85%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 1123.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.1 万元，增长 2.85%。主要原因是由于 2023 年全区处级干部退休人数增加，老干部节日慰问经费增加。

（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 1123.44 万元，较上年决算数增加 31.1 万元，增长 2.85%。主要原因是由于 2023 年全区处级干部退休人数增加，老干部节日慰问经费增加。较年初预算数减少 21.29 万元，下降 1.86%。主要原因是 2023 年企业离休干部去世 2 人和困难帮扶人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.44 万元，较上年决算数增加 31.1 万元，增长 2.85%。主要原因是 2023 年全区处级干部退休人数增加，老干部节日慰问经费增加。较年初预算数减少 21.29 万元，下降 1.86%。主要原因是 2023 年企业离休干部去世 2 人和困难帮扶人数减少。

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 万元，与上年决算数持平。

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）社会保障与就业支出 1093.45 万元，占 97.33%，较年初预算数减少 6.53 万元，下降 0.59%，主要原因是 2023 年企业离休干部去世 2 人和困难帮扶人数减少。

（2）卫生健康支出 18.28 万元，占 1.63%，较年初预算数减少 0.34 万元，下降 1.83%，主要原因是我单位 2023 年 10 月新退休一名二级巡视员。

（3）住房保障支出 11.71 万元，占 1.04%，较年初预算数减少 14.42 万元，下降 55.19%，主要原因是我单位 2023 年 10 月新退休一名二级巡视员。

（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 451.47 万元。其中：人员经费 383.57 万元，较上年决算数减少 5.35 万元，下降 1.38%，主要原因是我单位 2023 年 10 月新退休一名二级巡视员。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、住房公积金等。公用经费 67.9 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 2.37%，主要原因是办公经费、工会经费增加。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、公务用车运行维护费、会议费、培训费、接待费、工会经费等。

（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 6.67 万元，较年初预算数减少 10.83 万元，下降 61.89%，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 1.75 万元，下降 20.78%，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 2023 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 2023 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 5.15 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 8.35 万元，下降 61.85%，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 1.34%，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。

4. 公务接待费 1.51 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。费用支出较年初预算数减少 2.49 万元，下降 62.25%，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。较上年支出数减少 1.69 万元，下降 52.81%，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

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 20 批次

190 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 79.65 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.72 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 3.05 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 73.18%，主要原因是提倡节约办会，鼓励线上办会，严格控制会议规模，简化办会形式，减少参会人员数量。本年度培训费支出 19.26 万元，较上年决算数增加 10.64 万元，增长 123.43%，主要原因是按照《永川区加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》（永川委办发〔2023〕4 号）文件要求，加大对离退休党员干部培训教育工作。

（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 67.9 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 1.57 万元，增长 2.37%，主要原因是办公经费、工会经费增加。

（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 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。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 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购正版化软件。

五、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，我部门组织部门本级及老干部活动中心对 12 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 731.96 万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。部门整体绩效自评、项目 3 个：老干部节日慰问经费、未纳入统发企业离休干部生活补贴、遗属补助。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《区委老干局项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2023 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）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：

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, 123. 44	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	59. 99	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	1, 153. 44
		九、卫生健康支出	18. 28
		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. 71
		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, 183. 43	本年支出合计	1, 183. 43
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	1, 183. 43	总计	1, 183. 43

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
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		1,183.43	1,123.44		59.99				
208	社会保障和就业支出	1,153.44	1,093.45		59.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,138.44	1,078.45		59.99				
2080503	离退休人员管理机构	1,003.33	943.33		59.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.87	81.87						
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	18.28	18.28						
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28						
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17						
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59						
221	住房保障支出	11.71	11.71						
22102	住房改革支出	11.71	11.71						
2210201	住房公积金	11.71	11.71						

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： 中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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		1,183.43	451.47	731.96			
208	社会保障和就业支出	1,153.44	421.48	731.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,138.44	421.48	716.96			
2080503	离退休人员管理机构	1,003.33	293.02	710.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.87	75.21	6.66			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	18.28	18.28				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59				
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				

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	1,123.44	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	1,093.45	1,093.45		
		九、卫生健康支出	18.28	18.28		
		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	11.71	11.71		
		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	1,123.44	本年支出合计	1,123.44	1,123.44		
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	1,123.44	总计	1,123.44	1,123.44		

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： 中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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		1, 123. 44	451. 47	671. 97
208	社会保障和就业支出	1, 093. 45	421. 48	671. 97
20805	行政事业单位养老支出	1, 078. 45	421. 48	656. 97
2080503	离退休人员管理机构	943. 33	293. 02	650. 31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 88	28. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 36	24. 36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81. 87	75. 21	6. 66
20899	其他社会保障和就业支出	15. 00		15. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 00		15. 00
210	卫生健康支出	18. 28	18. 28	
21011	行政事业单位医疗	18. 28	18. 28	
2101101	行政单位医疗	10. 17	10. 17	
2101103	公务员医疗补助	5. 52	5. 52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 59	2. 59	
221	住房保障支出	11. 71	11. 71	
22102	住房改革支出	11. 71	11. 71	
2210201	住房公积金	11. 71	11. 71	

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	308.03	302	商品和服务支出	67.80	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	74.78	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	92.33	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	1.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	4.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.52	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	59.72	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	0.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	1.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	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	2.72	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		383.57	公用经费合计					67.90

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： 中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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： 中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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： 中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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	67.90
（一）支出合计	6.67	6.67	（一）行政单位	37.02
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	30.88
2.公务用车购置及运行维护费	5.15	5.15	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	5.15	5.15	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.51	1.51	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.51	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）	—	20	（一）政府采购支出合计	1.99
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1.99
6.国内公务接待人次（人）	—	190	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	—	3.05		
三、培训费	—	19.26		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		中国共产党重庆市永川区委员会老干部局		项目编码：		50011800023P000035		自评总分：		95.5					
项目主管部门：		301-中国共产党重庆市永川区委员会老干部局		财政归口处室：		003-社保科		部门联系人：		唐奕		联系电话：		15023404937	
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				1281.73		1183.43		1183.43							
其中：财政拨款				1144.73		1123.44		1123.44		100		10		10	
一般公共预算				1144.73		1123.44		1123.44		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. 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》，推进离退休干部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、百岁离休干部以及异地安置离休干部，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教育和党风廉政建设。						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》，推进离退休干部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、百岁离休干部以及异地安置离休干部，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教育和党风廉政建设。						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》，推进离退休干部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、百岁离休干部以及异地安置离休干部，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教育和党风廉政建设。			

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
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	≥	15000	15000	0	100	5	5	否	
参与区级离退休干部、处级退休干部活动人数	人	≥	957	957	0	100	5	5	否	
春节、重阳慰问离休干部和副区（市、县）职退休干部、处级退休干部人数	人	≥	1357	1357	0	100	20	20	否	
督促检查指导离退休党支部数量	个	≥	78	78	0	100	5	5	否	
发放企业离休人员生活补贴人数	人	≤	6	3	50	100	5	5	否	今年企业离休干部去世3人
困难帮扶人数	人	≥	70	44	37.14	0	5	0	否	帮扶人数减少
老干部后事处理人数	人	≥	35	35	0	100	5	5	否	
老年大学开设专业课程	个	≥	15	15	0	100	5	5	否	
组织区级老领导参观学习人数	人	≥	37	37	0	100	5	5	否	
改革开放成果是否得到共享		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	
老干部获得感是否进一步增强		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	
离退休干部党建工作是否得到加强		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	
全区老年人文化生活是否进一步丰富		定性	优	全部完成	0	100	5	5	否	
广大群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
老干部满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	老干部节日慰问经费	项目编码：	50011822T000002037613	自评总分：	100					
项目主管部门：	301-中国共产党重庆市永川区委员会老干部局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	唐奕	联系电话	15023404937			
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	357.37	345.81		345.81						
其中：财政拨款	357.37	345.81		345.81	100	10	10			
一般公共预算	357.37	345.81		345.81	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			
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。			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。			
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
春节、重阳慰问处级退休干部人数	人	≥	1300	1300	0	100	40	40	否	

春节、重阳慰问建国初期参加工作人员人数	人	≤	55	55	0	100	2	2	否	
春节、重阳慰问离休干部和副区（市、县）职退休干部	人	≥	57	57	0	100	4	4	否	
春节慰问住院离休干部	人	≥	25	25	0	100	1	1	否	
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病住院看望慰问	人	≥	103	103	0	100	1	1	否	
区领导春节看望区（市、县）职退休老领导	人	≥	37	37	0	100	2	2	否	
党委政府的关怀是否得到体现		定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
改革开放成果是否得到共享		定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
老干部政治生活待遇是否得到落实		定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
老干部满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	未纳入统发企业离休人员生活补贴	项目编码：	50011822T000002037632	自评总分：	100					
项目主管部门：	301-中国共产党重庆市永川区委员会老干部局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	唐奕	联系电话	15023404937			
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	29.83			19.28		19.28				
其中：财政拨款	29.83			19.28		19.28		100	10	10
一般公共预算	29.83			19.28		19.28		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		
企业离休干部生活补贴得到及时足额落实				企业离休干部生活补贴得到及时足额落实				2022 年 10 月离休干部曹成鑫去世, 2023 年 2 月离休干部徐继荣、韩致森去世。剩下 3 名企业离休干部每月按时发放生活补贴未纳入部分。		
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
发放企业离休人员生活补贴人数	人	≤	6	3	50	100	30	30	否	今年企业离休干部去世 3 人
企业离休干部生活补贴发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
企业离休干部基本生活保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
企业离休干部生活待遇政策落实率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
离休干部满意	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	遗属补助	项目编码：	50011822T000002037700	自评总分：	100					
项目主管部门：	301-中国共产党重庆市永川区委员会老干部局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	唐奕	联系电话	15023404937			
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	6.32		5.61	5.61						
其中：财政拨款	6.32		5.61	5.61		100	10	10		
一般公共预算	6.32		5.61	5.61		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				
按标准发放 3 名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。			2023 年 6 月离休干部遗属曾垂信去世，按标准发放剩下 2 名遗属人员生活补助。			2023 年 6 月离休干部遗属曾垂信去世，按标准发放剩下 2 名遗属人员生活补助。				
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
补助人数	人	≤	3	2	33.33	100	30	30	否	有 3 名遗属符合补助标准，其中 1 名今年 9 月去世。
补助发放时效是否及时		定性	优	全部完成	0	100	20	20	否	
补助事项公示率是否进一步扩大		定性	优	全部完成	0	100	15	15	否	
补助政策知晓率是否进一步提高		定性	优	全部完成	0	100	15	15	否	
离休干部遗属满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
总体说明										

区委老干局项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	老干部节日慰问经费	345.81	100
2	未纳入统发企业离休人员生活补贴	19.28	100
3	遗属补助	5.61	100
4	关工委专项工作经费	87.63	100
5	老干部工作专项经费	14.78	100
6	老干部管理经费	54.19	100
7	老干部特殊困难帮扶金	11.6	70
8	老干部体检健康休养和参观学习经费	24.21	100
9	老年大学建校 20 周年庆祝活动经费	9.26	100
10	老年大学专项经费	118.93	100
11	离退休党工委工作经费	39.61	100
12	退休人员活动费	1.05	100