

中共重庆市委老干部局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委组织部抓好离退休干部党组织建设，了解掌握全市老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实。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先进典型；办好《老同志生活》。协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。负责协助卫生行政部门做好老干部的医疗、保健工作及指导全市老干部活动馆（室）的建设和发展，组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就和文体活动。负责全国各省、市老干部来渝参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作；管理好市老干部活动中心

和市老干部休养所（市老年大学永川校区管理处）。

（二）单位构成

中共重庆市委老干部局内设 5 处 2 室，分别是办公室、研究室、服务保障处、生活待遇处、党建工作指导处、宣传教育处、人事处（机关党委）。下属 4 个二级预算单位，分别是中共重庆市委老干部局（本级）、重庆市老干部活动中心、重庆市老年大学和重庆市关心下一代工作委员会办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 14440.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14440.74 万元。收入预算较上年减少 130.43 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 130.43 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 14440.74 万元，其中：一般公共服务支出 9017.57 万元，教育支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 5009.47 万元，卫生健康支出 195.33 万元，住房保障支出 218.06 万元。支出预算较上年减少 130.43 万元，主要是基本支出预算增加 124.58 万元，项目支出预算减少 255.01 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 14440.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 14440.74 万

元，比上年减少 130.43 万元，其中：基本支出 3608.38 万元，比上年增加 124.58 万元，主要原因是在职及退休人员增加，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10832.35 万元，比上年减少 255.01 万元，主要原因是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴减少，主要用于落实离退休干部政治生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，发挥离退休干部作用，利用社区资源做好离退休干部管理服务，市老年大学教学管理，市老干部活动中心开展老干部活动以及市关心下一代工作委员会办公室各项会议活动等工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 66.95 万元，比 2023 年减少 8.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 7.45 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 59.5 万元，比 2023 年减少 8.5 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，调减公务用车运行维护费定额标准；公务用车购置 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 709.83 万元，比上年减少 9 万

元，主要原因为行政及参公单位公务用车运行维护费定额标准减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 864.86 万元：政府采购货物预算 18.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 846.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 864.86 万元：政府采购货物预算 18.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 846.8 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10832.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中一般公务用车 17 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（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。

（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。

部门预算公开联系人：胡可 联系方式：023-63898348

表一

中共重庆市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	14,397.54	一、本年支出	14,440.74	14,440.74		
一般公共预算资金	14,397.54	一般公共服务支出	9,017.57	9,017.57		
政府性基金预算资金		教育支出	0.31	0.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	5,009.47	5,009.47		
		卫生健康支出	195.33	195.33		
		住房保障支出	218.06	218.06		
二、上年结转	43.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款	43.20					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	14,440.74	支出合计	14,440.74	14,440.74		

表二

中共重庆市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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,440.74	3,608.38	10,832.35
201	一般公共服务支出	9,017.57	1,284.21	7,733.35
20136	其他共产党事务支出	9,017.57	1,284.21	7,733.35
2013601	行政运行	1,284.21	1,284.21	
2013699	其他共产党事务支出	7,733.35		7,733.35
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	5,009.47	1,910.47	3,099.00
20805	行政事业单位养老支出	5,009.47	1,910.47	3,099.00
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
2080503	离退休人员管理机构	4,363.63	1,264.63	3,099.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.70	251.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.85	125.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.03	250.03	
210	卫生健康支出	195.33	195.33	
21011	行政事业单位医疗	195.33	195.33	
2101101	行政单位医疗	159.89	159.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44	
221	住房保障支出	218.06	218.06	
22102	住房改革支出	218.06	218.06	
2210201	住房公积金	218.06	218.06	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		3,608.38	2,894.16	714.22
301	工资福利支出	2,613.86	2,613.86	
30101	基本工资	572.24	572.24	
30102	津贴补贴	414.51	414.51	
30103	奖金	830.42	830.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.70	251.70	
30109	职业年金缴费	125.85	125.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.45	149.45	
30112	其他社会保障缴费	12.58	12.58	
30113	住房公积金	218.06	218.06	
30114	医疗费	19.04	19.04	
30199	其他工资福利支出	20.01	20.01	
302	商品和服务支出	714.22		714.22
30201	办公费	88.70		88.70
30202	印刷费	2.10		2.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	18.63		18.63
30207	邮电费	39.16		39.16
30209	物业管理费	24.64		24.64
30211	差旅费	9.20		9.20
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	18.87		18.87
30217	公务接待费	5.45		5.45
30226	劳务费	46.20		46.20
30227	委托业务费	14.20		14.20
30228	工会经费	121.33		121.33
30229	福利费	31.03		31.03
30231	公务用车运行维护费	59.50		59.50
30239	其他交通费用	98.52		98.52
30299	其他商品和服务支出	104.39		104.39
303	对个人和家庭的补助	280.30	280.30	
30301	离休费	8.44	8.44	
30305	生活补助	5.26	5.26	
30307	医疗费补助	16.40	16.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	250.20	250.20	

表四

中共重庆市委老干部局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
66.95		59.50		59.50	7.45

表五

中共重庆市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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中共重庆市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	14,440.74	合计	14,440.74
一般公共预算资金	14,440.74	一般公共服务支出	9,017.57
政府性基金预算资金		教育支出	0.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	5,009.47
财政专户管理资金		卫生健康支出	195.33
事业收入资金		住房保障支出	218.06
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			

表七

中共重庆市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		14,440.74	14,440.74								
201	一般公共服务支出	9,017.57	9,017.57								
20136	其他共产党事务支出	9,017.57	9,017.57								
2013601	行政运行	1,284.21	1,284.21								
2013699	其他共产党事务支出	7,733.35	7,733.35								
205	教育支出	0.31	0.31								
20508	进修及培训	0.31	0.31								
2050803	培训支出	0.31	0.31								
208	社会保障和就业支出	5,009.47	5,009.47								
20805	行政事业单位养老支出	5,009.47	5,009.47								
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26								
2080503	离退休人员管理机构	4,363.63	4,363.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.70	251.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.85	125.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.03	250.03								
210	卫生健康支出	195.33	195.33								
21011	行政事业单位医疗	195.33	195.33								
2101101	行政单位医疗	159.89	159.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44								
221	住房保障支出	218.06	218.06								
22102	住房改革支出	218.06	218.06								
2210201	住房公积金	218.06	218.06								

表八

中共重庆市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		14,440.74	3,608.38	10,832.35
201	一般公共服务支出	9,017.57	1,284.21	7,733.35
20136	其他共产党事务支出	9,017.57	1,284.21	7,733.35
2013601	行政运行	1,284.21	1,284.21	
2013699	其他共产党事务支出	7,733.35		7,733.35
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	5,009.47	1,910.47	3,099.00
20805	行政事业单位养老支出	5,009.47	1,910.47	3,099.00
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
2080503	离退休人员管理机构	4,363.63	1,264.63	3,099.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.70	251.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.85	125.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.03	250.03	
210	卫生健康支出	195.33	195.33	
21011	行政事业单位医疗	195.33	195.33	
2101101	行政单位医疗	159.89	159.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44	
221	住房保障支出	218.06	218.06	
22102	住房改革支出	218.06	218.06	
2210201	住房公积金	218.06	218.06	

表九

中共重庆市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		864.86	864.86								
A	货物	18.06	18.06								
C	服务	846.80	846.80								

表十

2024年部门整体绩效目标表

部门(单位)名称	中共重庆市委老干部局					
当年整体绩效目标	1.加强离退休干部党的建设。强化新时代离退休干部政治引领和思想引导，组织开展“三项活动”，引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。举办全市离退休干部专题报告会，开展全市离退休干部党建工作示范培训，编印赠阅《老同志生活》《重庆市离退休干部党支部学习参考》等学习资料。2.落实离退休干部走访慰问制度。在重要纪念日和元旦春节、老年节等节日开展走访慰问。做好易地安置离休干部、满百岁离休干部等慰问工作。3.抓好困难离退休干部帮扶工作。对市级机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部开展帮扶，做好市级特困破产改制企业离休人员生活补贴代发工作。4.持续深化“四就近”工作。指导区县推进“四就近”工作，开展市级“四就近”工作社区老干部工作人员培训。5.加强省级老同志服务保障工作。组织参加全市重大活动和重要会议，开展参观考察、集中学习、健康体检等活动。6.加强老干部工作信息化建设。推进“红岩青松”应用建设，加强宣传引导和技术培训，帮助老同志提升用网水平。7.不断丰富离退休干部精神文化生活。依托市老干部活动中心、市老年大学，组织开展各类活动，完成年度教学工作。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	《老同志生活》印刷期数	=	12	期/年	20	是
	全市离退休干部党建工作示范培训人数	≥	500	人	10	是
	代发市级特困破产改制企业离休人员补贴人次	≥	2300	人次	20	是
	全市“四就近”工作在各区县覆盖率	≥	90	%	10	是
	慰问离退休干部人次	≥	9000	人次	20	是
	《老同志生活》印刷单价	≤	2	元/册	10	否
	媒体宣传报道次数	≥	20	次/年	10	否

表十一

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。

表十二

2024年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管
部门：

中共重庆市委老干部局

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	利用社区资源做好离退休干部服务经费	1,120.00	积极推进重庆市利用社区资源做好离退休干部服务工作，充分发挥社区作用，方便离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。积极探索退休干部服务管理新格局。	“四就近”工作在各区县覆盖率	≥	90	%	30
				市级“四就近”社区老干部对“四就近”工作认可率	≥	80	%	30
				开展“四就近”工作社区数量	≥	160	个	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	老干部“三项建设”经费	389.00	加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，编印赠阅《老同志生活》《重庆市离退休党支部学习参考》等学习资料。推进离退休干部党支部标准化、规范化建设，组织全市离退休干部党建工作示范培训。	示范培训人数	≥	500	人/年	30
				媒体宣传报道次数	≥	20	次/年	30
				《老同志生活》印刷期数	=	12	期/年	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	老干部生活与困难补助经费	3,259.58	开展市级机关、企事业单位特殊困难离退休干部帮扶工作、对老红军双无遗孀给予医疗补助。代发市级特困及部分破产改制企业离休人员生活补贴。为困难建初干部和部分困难退休干部购买居家养老服务。	补助人次	≥	2300	人次	30
				帮扶人次	≥	1400	人次	30
				老干部工作部门对帮扶工作可持续性评价率	≥	80	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10

4	老干部服务管理工作经费	983.30	做好老干部工作队伍培训。切实落实离退休干部服务管理工作，保障慰问、帮扶、代发等工作正常开展。加强离退休干部学习活动阵地建设，做好关心下一代工作。	业务培训人次	≥	100	人次	30
				服务学员人次	≥	1.7	万人次/年	30
				市关工委工作团报告场次	≥	20	场次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
5	走访慰问经费	1,708.27	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老干部。做好老干部日常慰问工作。	慰问离退休干部人次	≥	9000	人次	30
				慰问市级机关企事业单位离休干部覆盖率	≥	90	%	30
				市级部门对走访慰问工作可持续性评价率	≥	80	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
6	老干部活动经费	1,329.00	组织省级老同志参观考察和集中学习。市老年大学根据年度教学安排开展教学工作，市老干部活动中心根据年初工作计划开展老干部各项活动，不断丰富离退休干部精神文化生活。市关工委办公室根据年初工作计划召开相关会议等。	省级老同志参与活动人次	≥	150	人次	30
				市老年大学学员毕业人数	≥	6000	人/年	30
				媒体宣传报道老干部开展活动次数	≥	2	次/年	30
				年度预算执行率	=	100	%	10