

中共重庆市委老干部局

2025 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，依次为办公室、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）。下设二级预算单位 4 个，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：2025 年年初预算数 14,816.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14,816.03 万元；收入比 2024 年增加 375.29 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 375.29 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 14,816.03 万元，其中：一般公共服务支出 9,002.25 万元，教育支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 5,391.93 万元，卫生健康支出 198.82 万元，住房保障支出 222.72 万元；支出比 2024 年增加 375.29 万元，主要是基本支出增加 59.07 万元，项目支出增加 316.22 万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入14,816.03万元，一般公共预算财政拨款支出14,816.03万元，比上年增加375.29万元，其中：基本支出3,667.45万元，主要用于保障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，比2024年增加59.07万元，主要原因是在职人数增加；项目支出11,148.58万元，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等工作等重点工作的。比2024年增加316.22万元，主要原因是新增市老年大学扩建工程设施设备采购项目。

2025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

2025年“三公”经费预算66.83万元，比2024年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费7.33万元，比2024年减少0.12万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，调减公务接待预算；公务用车运行维护费59.5万元，与上年持平，主要原因是结合公务用车运行维护实际需要编制预算；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是2025年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费718.31万元，比2024年增加8.48万元，主要因为在职人数增加；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2,756.59万元：政府采购货物预算886.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,869.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购2,756.59万元：政府采购货物预算886.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,869.7万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款11,148.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中业务用车10辆，机要通信用车4辆，应急保障用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆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

款和政府性基金预算财政拨款。

（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。

（六）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。

（八）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）。

（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。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本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。

部门预算公开联系人：许颖

联系方式：023-63898348

表一

部门收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	14,816.03	合 计	14,816.03
一般公共预算资金	14,816.03	一般公共服务支出	9,002.25
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	5,391.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	198.82
事业收入资金		住房保障支出	222.72
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

部门支出总体情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,816.03	3,667.45	11,148.58
201	一般公共服务支出	9,002.25	1,298.90	7,703.35
20136	其他共产党事务支出	9,002.25	1,298.90	7,703.35
2013601	行政运行	1,298.90	1,298.90	
2013699	其他共产党事务支出	7,703.35		7,703.35
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	5,391.93	1,946.70	3,445.23
20805	行政事业单位养老支出	5,391.93	1,946.70	3,445.23
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	
2080503	离退休人员管理机构	4,738.88	1,293.65	3,445.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.25	257.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.63	128.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.35	247.35	
210	卫生健康支出	198.82	198.82	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	198.82	198.82	
2101101	行政单位医疗	163.42	163.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.40	35.40	
221	住房保障支出	222.72	222.72	
22102	住房改革支出	222.72	222.72	
2210201	住房公积金	222.72	222.72	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	14,755.75	一、本年支出	14,816.03	14,816.03		
一般公共预算资金	14,755.75	一般公共服务支出	9,002.25	9,002.25		
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	5,391.93	5,391.93		
		卫生健康支出	198.82	198.82		
		住房保障支出	222.72	222.72		
二、上年结转	60.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款	60.28					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	14,816.03	支出合计	14,816.03	14,816.03		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		14,816.03	3,667.45	11,148.58
201	一般公共服务支出	9,002.25	1,298.90	7,703.35
20136	其他共产党事务支出	9,002.25	1,298.90	7,703.35
2013601	行政运行	1,298.90	1,298.90	
2013699	其他共产党事务支出	7,703.35		7,703.35
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	5,391.93	1,946.70	3,445.23
20805	行政事业单位养老支出	5,391.93	1,946.70	3,445.23
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	
2080503	离退休人员管理机构	4,738.88	1,293.65	3,445.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.25	257.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.63	128.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.35	247.35	

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	198.82	198.82	
21011	行政事业单位医疗	198.82	198.82	
2101101	行政单位医疗	163.42	163.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.40	35.40	
221	住房保障支出	222.72	222.72	
22102	住房改革支出	222.72	222.72	
2210201	住房公积金	222.72	222.72	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		3,667.45	2,949.14	718.31
301	工资福利支出	1,408.27	1,404.83	3.44
30101	基本工资	590.70	590.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.25	257.25	
30109	职业年金缴费	128.63	128.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.74	152.74	
30112	其他社会保障缴费	12.86	12.86	
30113	住房公积金	222.72	222.72	
30114	医疗费	22.64	19.20	3.44
30199	其他工资福利支出	20.72	20.72	
30102	津贴补贴	418.54	418.54	
3010201	规范性津补贴	400.12	400.12	
3010202	其他津补贴	18.42	18.42	
30103	奖金	846.77	846.77	
3010301	公务员基础绩效奖	549.36	549.36	

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
3010302	公务员年度考核奖	248.19	248.19	
3010303	年终一次性奖金	49.23	49.23	
302	商品和服务支出	714.87		714.87
30201	办公费	74.66		74.66
30202	印刷费	2.10		2.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	20.04		20.04
30207	邮电费	39.16		39.16
30209	物业管理费	25.57		25.57
30211	差旅费	8.20		8.20
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	19.31		19.31
30217	公务接待费	5.33		5.33
30226	劳务费	41.20		41.20
30227	委托业务费	19.01		19.01
30228	工会经费	106.03		106.03
30229	福利费	31.75		31.75

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	59.50		59.50
30239	其他交通费用	102.44		102.44
30299	其他商品和服务支出	128.07		128.07
303	对个人和家庭的补助	253.24	253.24	
30305	生活补助	237.04	237.04	
30307	医疗费补助	16.20	16.20	
30301	离休费	25.76	25.76	
3030101	离休费	8.44	8.44	
3030102	离休生活性补贴	5.26	5.26	
3030103	离休其他补贴	6.12	6.12	
3030104	离休健康休养费	5.94	5.94	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。)

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共重庆市委老干部局

单位：万元

2025 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	
66.83		59.50		59.50	7.33

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：中共重庆市委老干部局

当年整体绩效目标						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 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。</p>						
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	10	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及时率	≥	80	%	20	是
	开展“四就近”工作社区数量	≥	160	个	15	是
	困难帮扶人次	≥	3050	人次	20	是
	慰问离退休干部人次	≥	9000	人次	20	是
	媒体宣传报道次数	≥	20	次/年	5	否

表十一

2025 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：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025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	老干部服务管理工作经费	1,921.51	切实落实离退休干部服务管理工作,做好老干部工作队伍培训,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。	学员毕业人数	≥	6000	人/年	40
				参加全市老干局(处)长会议人数	≥	200	人	20
				媒体宣传报道市关工委工作次数	≥	10	次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	老干部生活与困难补助经费	3,024.13	准确代发市级特困及部分破产改制企业离休人员的生活补贴,开展市级机关、企事业单位困难离退休干部现金帮扶和居家养老服务,老红军无工作无固定收入遗孀医药费专项补助,易地安置离休干部医疗专项困难帮扶,市级单位建初干部购买意外伤害保险等。	市级单位困难离退休干部人均现金帮扶标准	≥	4600	元/人	35
				帮扶离退休干部人次	≥	3050	人(次)	25
				可持续性评价率	≥	80	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	老干部活动经费	1,417.91	组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动,不断满足老同志多元化精神文化需求,促进他们身心健康。组织省级老同志集中学习和参观考察,充分发挥政治优势、经验优势、威望优势,为重庆经济社会高质量发展献智出力。	学员人数	≥	2	万人次/年	40
				组织省级老同志活动次数	≥	5	次	20
				老干部活动报道次数	≥	4	次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10

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(%)
4	走访慰问经费	1,839.75	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	40
				慰问市级机关企事业单位离休干部覆盖率	≥	90	%	20
				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
5	老干部“三项建设”经费	353.00	组织全市离退休干部党建工作示范培训,编印赠阅《重庆市离退休干部党支部学习参考》,为离退休干部党支部订阅《中国老年报》,对离退休干部和老干部工作先进典型、先进事迹进行宣传,编印赠阅连续性内部资料《老同志生活》。	全市离退休干部党建工作示范培训人数	≥	500	人	35
				媒体宣传报道次数	≥	20	次	30
				《老同志生活》印制期数	=	12	期/年	25
				年度预算执行率	=	100	%	10
6	利用社区资源做好离退休干部服务工作经费	1,162.00	利用政府购买社会服务,在社区组织离退休干部就近学习,就近活动,就近发挥作用,关心照顾离退休干部。按照工作要点和年度工作安排推进“四就近”工作社区建设,加强社区离退休党组织建设,组织老干部发挥作用、学习调研、业务培训等。	开展“四就近”工作社区数量	≥	160	个	40
				市级“四就近”社区老干部对“四就近”工作认可率	≥	80	%	30
				各区县老干局对中标单位提供服务验收合格率	≥	90	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10