

中共重庆市委老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共北碚区委老干部局是北碚区委工作机关，主要职责是负责全区副处级以上离退休干部管理和服务工作。

总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情用力、求真务实、改革创新，不断推进离退休干部党的建设，注重传承红色基因，发挥老干部优势和作用，落实老干部待遇，着力加强信息化、精准化、规范化建设，进一步提高全区老干部工作的质量和水平，更好地体现时代性、突出针对性、增强实效性。

主要任务：一是把政治建设放在首位，切实抓好离退休干部队伍的党建工作，引导老干部永远听党话、跟党走。二是组织引导老干部传承红色基因，发扬优良作风，续添正能量，围绕区委中心工作献计出力。三是全面落实离退休干部的政治待遇，组织开展报告会、通报会、日常学习、参观考察等活动，满腔热忱扶危解困，真心、细心、耐心为老干部服务。四是加强老干部工

作队伍自身建设，端正服务态度，提升服务能力，敢于担当，清正廉洁，对党绝对忠诚。五是指导、协调区关心下一代工作委员会等涉老组织工作。六是负责北碚老年大学工作。七是完成上级交办任务。

（二）机构设置

内设一室一科：办公室、离退休管理科，下属老干部活动中心、北碚老年大学。

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 897.55 万元，支出总计 897.55 万元。收支较上年决算数减少 99.86 万元，下降 10.01%，主要原因是企业离休干部管理费及遗嘱生活补助经费、关工委“中华魂”读书活动费等项目的经费下降。

2.收入情况。2023 年度收入合计 897.55 万元，较上年决算数减少 99.86 万元，下降 10.01%，主要原因是企业离休干部管理费及遗嘱生活补助经费、关工委“中华魂”读书活动费等项目的经费下降。其中：财政拨款收入 897.55 万元，占 100.00%。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 897.55 万元，较上年决算数减少 99.86 万元，下降 10.01%，主要原因是企业离休干部管理费及遗嘱生活补助经费、关工委“中华魂”读书活动费等项目的

经费下降。其中：基本支出 407 万元，占 45.35%；项目支出 490.55 万元，占 54.65%。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 897.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 99.86 万元，下降 10.01%，主要原因是企业离休干部管理费及遗嘱生活补助经费、关工委“中华魂”读书活动费等项目的经费下降。

（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 897.55 万元，较上年决算数减少 99.86 万元，下降 10.01%，主要原因是企业离休干部管理费及遗嘱生活补助经费、关工委“中华魂”读书活动费等项目的经费下降。较年初预算数增加 60.04 万元，增长 7.17%，主要原因是年中项目经费追加和增人增资。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 897.55 万元，较上年决算数减少 99.86 万元，下降 10.01%，主要原因是企业离休干部管理费及遗嘱生活补助经费、关工委“中华魂”读书活动费等项目的经费下降。较年初预算数增加 60.04 万元，增长 7.17%，主要原因是年中项目经费追加和增人增资。

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）一般公共服务支出 786.52 万元，占 87.63%。较年初预算数增加 70.34 万元，增长 9.82%，主要原因是年中项目经费追加和增人增资。

（2）社会保障和就业支出 80.75 万元，占 9.00%。较年初预算数增加 3.5 万元，增长 4.53%，主要原因是补交社会保险费用。

（3）卫生健康支出 17.69 万元，占 1.97%。较年初预算数增加 0.49 万元，增长 2.85%，主要原因是增加正式人员。

（4）住房保障支出 12.59 万元，占 1.40%。较年初预算数减少 14.29 万元，下降 53.16%，主要原因是调减公积金缴费基数。

（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 407 万元。其中：人员经费 340.1 万元，较上年决算数减少 13.04 万元，下降 3.69%，主要原因是 2023 年有新增人员退休，人员经费降低。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 66.9 万元，较上年决算数

增加 4.93 万元，增长 7.96%，主要原因是增人增资后，经费支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 2.45 万元，费用支出较年初预算数减少 3.55 万元，下降 59.17%，主要原因是严格遵守公车使用规范，执行公务接待标准。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 1.24%，主要原因是车辆维修支出增加及公务接待中在控制标准内的消费价格差异。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.3 万元，主要是用于日常办公运行。费用支出较年初预算数减少 3.2 万元，下降 58.18%，主要原因是严

格遵守公务车使用规范。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 0.88%，主要原因是车辆维修支出增加。

公务接待费 0.16 万元，主要是用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 68.00%，主要原因是严格执行公务接待标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 6.67%，主要原因是公务接待中在控制标准内的消费价格差异。

（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 1 辆；国内公务接待 2 批次 17 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 94.12 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.3 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 1.09 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 14.74%，主要原因是会议次数增加。

（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 66.9 万元，较上年决算数增加 4.93 万元，增长 7.96%，主要原因是部门公务活动频次增

加。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。

（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 1 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 1 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 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，我局对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评 11 项，涉及财政拨款项目支出 490.55 万元，从评价情况来看，项目绩效达到预期效果。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局整体自评	项目编码：	50010900023 P000031	自评总分：	100.00		

项目主管部门：	139-中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	易同娟	联系电话：	68286322
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	8,375,123.50	8,975,523.70	8,975,523.70				
其中：财政拨款	8,375,123.50	8,975,523.70	8,975,523.70	100	10.00	10.00	
一般公共预算	8,375,123.50	8,975,523.70	8,975,523.70	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			
按照区委要求，切实做好全区副处级以上离退休干部的管理与服务工作：把政治建设放在首位，切实抓好离退休干部队伍的党建工作，引导老干部永远听党话、跟党走；组织引导老干部传承红色基因，发扬优良作风，续添正能量，围绕区委中心工作献计出力；通过组织开展报告会、通报会、论培训、学习教育、参观学习和各种文化体育活动，深入开展对离退休干部的走访慰问，全面落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇，让离退休干部共享改革发展成果，安享晚年，确保离退休干部队伍和谐稳定；指导、协调区关心下一代工作委员会的工作，充分发挥离退休干部的正能量，搭建好关心下一代的工作平台；指导、协调老年大学做好教育教学管理工作，提高老年人的思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质，为老年教育事业做出了不懈的努力。				全年共完成 8 次离退休干部的党建工作。服务离退休干部人数 1550 人。执行率和公开率达到 100%，老干部满意度和稳定率达到 95% 以上，关工委主题读书活动开展 1 次。			
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
关工委“中华魂”主题读书活动	次	=	1	1	0	100	10	10	否	
离退休干部党建工作	次	≥	8	8	0	100	15	15	是	
全区离退休干部慰问	人次	≥	1300	2200	69.23	100	20	20	是	全年慰问人数累计达到2200多人次
预算总量执行率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
维护老干部队伍稳定率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
离退休干部满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	企业离休干部管理费及遗属生活补助经费	项目编码：	50010922T00000090924	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	139-中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	孙倩	联系电话：	68863473
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	651,600.00	634,045.50	634,045.50				
其中：财政拨款	651,600.00	634,045.50	634,045.50	100	10.00	10.00	

一般公共预算			651,600.00		634,045.50		634,045.50		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			
企业离休干部的管理、健康休养及遗属困难补助全部落实到位，将党和政府对离休干部的关爱落实好、执行好，让他们幸福安度晚年。									实际达成企业离休干部补助人数 7 人，遗属补助人数 9 人，补助人数止访率 8%，维持企业离休干部社会稳定率 96%，补助对象满意度 99%			
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	
企业离休干部补助人数		人数	≤	7	7	0	100	30	30	是		
遗属补助人数		人数	≥	9	9	0	100	30	30	否		
补助人数止访率		%	≤	10	10	0	100	10	10	否		
维持企业离休干部社会稳定率		%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否		
补助对象满意度		%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	关工委“中华魂”主题读书活动经费	项目编码：	50010922T00000091297	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	139-中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	潘兰秀	联系电话：	68215451
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	130,000.00	121,418.25	121,418.25				

其中：财政拨款	130,000.00		121,418.25		121,418.25		100	10.00	10.00	
一般公共预算	130,000.00		121,418.25		121,418.25		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		
响应中央关工委、重庆市关工委号召，开展读书系列活动，完成读本购买 39500 册左右，组织开展好 1 次征文演讲比赛活动。								购买读本数 13595 本，及时发放达到 100%，提高参与度 95%，提高读书人幸福感 95%，青少年满意度 96%		
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
活动读本购买	本	≤	24000	13595	43.35	100	50	50	是	由于此项目经费调整，实际购买 13595 本
读本及时发放率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
提高参与读书活动人员素质	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
提高读书人员幸福感	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
青少年满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-68318170

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

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	897.55	一、一般公共服务支出	786.52
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	80.75
		九、卫生健康支出	17.69
		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	12.59
		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	897.55	本年支出合计	897.55
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	897.55	总计	897.55

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

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

公开02表
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		897.55	897.55						
201	一般公共服务支出	786.52	786.52						
20199	其他一般公共服务支出	786.52	786.52						
2019999	其他一般公共服务支出	786.52	786.52						
208	社会保障和就业支出	80.75	80.75						
20805	行政事业单位养老支出	80.75	80.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.55	33.55						
210	卫生健康支出	17.69	17.69						
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69						
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25						
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44						
221	住房保障支出	12.59	12.59						
22102	住房改革支出	12.59	12.59						
2210201	住房公积金	11.46	11.46						
2210203	购房补贴	1.14	1.14						

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：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

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		897.55	407.00	490.55			
201	一般公共服务支出	786.52	295.97	490.55			
20199	其他一般公共服务支出	786.52	295.97	490.55			
2019999	其他一般公共服务支出	786.52	295.97	490.55			
208	社会保障和就业支出	80.75	80.75				
20805	行政事业单位养老支出	80.75	80.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.55	33.55				
210	卫生健康支出	17.69	17.69				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				
2210203	购房补贴	1.14	1.14				

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

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

公开04表
单位：万元

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	897.55	一、一般公共服务支出	786.52	786.52		
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	80.75	80.75		
		九、卫生健康支出	17.69	17.69		
		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	12.59	12.59		
		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	897.55	本年支出合计	897.55	897.55		
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	897.55	总计	897.55	897.55		

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：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

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	897.55	407.00	490.55
201	一般公共服务支出	786.52	295.97	490.55
20199	其他一般公共服务支出	786.52	295.97	490.55
2019999	其他一般公共服务支出	786.52	295.97	490.55
208	社会保障和就业支出	80.75	80.75	
20805	行政事业单位养老支出	80.75	80.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.55	33.55	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	
2210203	购房补贴	1.14	1.14	

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

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

公开06表
单位：万元

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	304.35	302	商品和服务支出	64.92	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	73.28	30201	办公费	21.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金	103.83	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	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	4.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	33.55	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	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.05	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	5.49	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		340.10	公用经费合计					66.90

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
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

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

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

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：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

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	66.90
（一）支出合计	2.45	2.45	（一）行政单位	66.90
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.30	2.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.16	0.16	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.16	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	17	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.09		

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。