

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局 (本级) 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际，制定老干部工作的具体办法和意见。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。
2. 落实好全区老干部的政治待遇。协调、指导、落实离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；按规定落实好老干部的政治理论学习、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动等事项；加强和改进老干部思想政治工作，做到老有所学、老有所教。
3. 落实好全区老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关办法和措施，并督促检查落实。经常了解和关心老干部的思想、生活和身体健康状况，督促各单位对老干部进行走访慰问，协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗、住房、用车以及丧葬等事宜，做到老有所养、老有所医。
4. 贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导全区各单位解决

老干部安置工作中出现的困难和问题，审核办理老干部的各种证书。

5.了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，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在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型事迹；做好老干部报刊的征订、发放工作。

6.组织和指导全区老干部健康休养、参观工农业生产建设成就和开展有益于老同志身心健康的文体活动，做到老有所乐。

7.处理全区老干部来信来访，掌握重点难点问题，加大调研力度，为老干部排忧解难；协调、指导全区各单位的老干部信访工作。

8.负责老干部工作的信息采集和统计工作，指导、协调区涉老部门的工作，管理好全区老干部活动中心（馆室）；加强老干部工作部门的自身建设。

9.完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位下设 3 个科室：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科，区关心下一代工作委员会挂靠本单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 **510.11** 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 **38.92** 万元，下降 **7.1%**，主要原因是年初项目预算统一压减及单位节俭使用经费。

1. 收入情况。2024 年度收入合计 **510.11** 万元，与 2023 年度相比，减少 **38.92** 万元，下降 **7.1%**，主要原因是年初项目预算统一压减。其中：财政拨款收入 **510.11** 万元，占 **100.0%**；事业收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**；经营收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**；其他收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）**0.00** 万元，年初结转和结余 **0.00** 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 **510.11** 万元，与 2023 年度相比，减少 **38.92** 万元，下降 **7.1%**，主要原因是年初项目预算统一压减及单位节俭使用经费。其中：基本支出 **261.35** 万元，占 **51.2%**；项目支出 **248.75** 万元，占 **48.8%**；经营支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**。此外，结余分配 **0.00** 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 **0.00** 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 **510.11** 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **38.92** 万元，下降 **7.1%**。主要原因是年初项目预算统一压减及单位节俭使用经费。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入**510.11**万元,与 2023 年度相比,减少**38.92**万元,下降**7.1%**。主要是原因是年初项目预算统一压减及单位节俭使用经费。较年初预算数减少**424.58**万元,下降**45.4%**。主要是原因是离退休党组织建设、“四就近”社区工作经费等涉及的项目指标划转到部门、街镇。此外,年初财政拨款结转和结余**0.00**万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出**510.11**万元,与 2023 年度相比,减少**38.92**万元,下降**7.1%**。主要是原因是年初项目预算统一压减及单位节俭使用经费。较年初预算数减少**424.58**万元,下降**45.4%**。主要是原因是离退休党组织建设、“四就近”社区工作经费等涉及的项目指标划转到部门、街镇。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 一般公共服务支出**441.25**万元,占**86.5%**,较年初预算数减少**442.46**万元,下降**50.1%**,主要是原因是离退休党组织建设、“四就近”社区工作经费等涉及的项目指标划转到部门、街镇。

(2) 社会保障和就业支出**42.93**万元,占**8.4%**,较年初预算数增加**15.81**万元,增长**58.3%**,主要是原因是追加了退休人员费用,及新调入**1**名工作人员增加的费用。

(3) 卫生健康支出**11.54**万元,占**2.3%**,较年初预算数

增加 **0.97** 万元，增长 **9.2%**，主要原因是新调入 **1** 名工作人员增加的费用。

(4) 住房保障支出 **14.38** 万元，占 **2.8%**，较年初预算数增加 **1.10** 万元，增长 **8.3%**，主要原因是新调入 **1** 名工作人员增加的费用。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 **0.00** 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 **261.35** 万元。

其中：

人员经费 **195.22** 万元，与 2023 年度相比，减少 **0.77** 万元，下降 **0.4%**，主要原因是上年度清算有补发费用，本年度正常工资发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费 **66.13** 万元，与 2023 年度相比，增加 **35.71** 万元，增长 **117.4%**，主要是预算口径及统计方式发生变化导致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 **9.53** 万元，较年初预算数增加 **0.33** 万元，增长 **3.6%**，主要原因是支付新购 **1** 辆公务车首付款。较上年支出数增加 **3.13** 万元，增长 **48.9%**，主要原因是支付新购 **1** 辆公务车首付款。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 **0.00** 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 **4.02** 万元，主要用于支付新购 **1** 辆公务车首付款，费用支出较年初预算数增加 **4.02** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是支付新购公务车首付款。较上年支出数增加 **4.02** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是支付新购公务车首付款。

公务用车运行维护费 **4.57** 万元，主要用于开展老干部工作所需车辆的燃油费、维修（护）费、过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 **2.63** 万元，下降 **36.5%**，主要是严格落实“过紧日子”要求及公车使用规定、节约开支。较上

年支出数减少 **1.22** 万元，下降 **21.1%**，主要原因是严格落实“过紧日子”要求及公车使用规定、节约开支。

公务接待费 **0.94** 万元，主要用于接待河南滑县老干部局、山东泰安老干部局、陕西关工委、河南焦作市关工委等调研老干部局、关工委工作。费用支出较年初预算数减少 **1.06** 万元，下降 **53.0%**，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数增加 **0.33** 万元，增长 **54.1%**，主要原因是接待外省（市、区）学习考察调研工作批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 **0** 个团组，**0** 人；公务用车购置 **1** 辆，公务车保有量为 **2** 辆；国内公务接待 **6** 批次 **94** 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。2024 年本单位人均接待费 **99.67** 元，车均购置费 **4.02** 万元，车均维护费 **2.29** 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 **1.52** 万元，与 2023 年度相比，增加 **0.74** 万元，增长 **94.9%**，主要原因是本年度培训会场次增加。本年度培训费支出 **0.27** 万元，与 2023 年度相比，减少 **2.67** 万元，下降 **90.8%**，主要原因是减少市外培训频次。本年度差旅费支

出 0.95 万元，与 2023 年度相比，增加 0.73 万元，增长 331.8%，主要原因是关工委落实“成渝双城”要求与武侯区结对交流。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 66.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 35.71 万元，增长 117.4%，主要原因是预算口径及统计方式发生变化导致。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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 1 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 0.16 万元，

占政府采购支出总额的 **35.9%**，其中：授予小微企业合同金额 **0.16** 万元，占政府采购支出总额的 **35.9 %**。主要用于采购车辆保险、复印纸及铁皮文件柜。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门评价情况

我单位为老干部局下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

(二) 项目绩效评价情况

2024 年我单位对 5 个项目展开绩效评价，涉及项目资金 **67.41** 万。其中：对老干部慰问活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 **35.93** 万元，评价得分 **100** 分。项目资金用于落实老干部政治待遇和生活待遇，精准精细、用心用情服务好老干部，老干部满意度 **100%**。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	老干部慰问活动经费	项目编码	50010622T0000 00117452	自评总分	100.00		
项目主管部门	112-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	刘小霞	联系电话	65310220
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	449,500.00	359,312.80	359,312.80				

其中：财政拨款	449,500.00	359,312.80	359,312.80	100	10.00	10.00				
一般公共预算	449,500.00	359,312.80	359,312.80	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					
保障落实老干部政治待遇和生活待遇，精准精细、用心用情服务好老干部，使老干部满意。					落实老干部政治待遇和生活待遇，精准精细、用心用情服务好老干部，老干部满意度 100%。					
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 (%)	权重	指标得分	是否核心指标	说明
老同志活动次数	次/年	≥	12	12	0	100	25	25	否	
期刊期数	期/年	≥	1200	1200	0	100	25	25	否	
开展老干部活动参与人数	人次	≥	2400	2500	4.17	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

（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(含专用结余)：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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘小霞 023-65310220

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

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	510.11	一、一般公共服务支出	441.25
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	42.93
		九、卫生健康支出	11.54
		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	14.38
		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	510.11	本年支出合计	510.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	510.11	总计	510.11

备注：1.本表反映部门本年度的总收入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

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

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	510.11	510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.25	441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	441.25	441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	248.75	248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

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	510.11	261.35	248.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.25	192.50	248.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	441.25	192.50	248.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	248.75	0.00	248.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	510.11	一、一般公共服务支出	441.25	441.25		
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	42.93	42.93		
		九、卫生健康支出	11.54	11.54		
		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	14.38	14.38		
		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	510.11	本年支出合计	510.11	510.11		
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	510.11	总计	510.11	510.11		

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

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

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	510.11	261.35	248.75
201	一般公共服务支出	441.25	192.50	248.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	441.25	192.50	248.75
2013101	行政运行	192.50	192.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	248.75	0.00	248.75
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00

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

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

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	179.22	302	商品和服务支出	66.09	310	资本性支出	0.04
30101	基本工资	44.54	30201	办公费	8.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.04
30103	奖金	52.53	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	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	8.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	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	1.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.08	30213	维修（护）费	0.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	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	14.80	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	17.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.14	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		195.22	公用经费合计					
66.13								

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

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金收支，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

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本单位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

部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

项 目	预 算 数	决 算 数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	66.13
(一) 支出合计	9.53	9.53	(一) 行政单位	66.13
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	8.59	8.59	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	4.02	4.02	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	4.57	4.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.94	0.94	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.94	3. 机要通信用车	
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	
(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	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	(一) 政府采购支出合计	0.44
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	94	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	0.28
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	0.16
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.16
二、会议费	—	1.52		
三、培训费	—	0.27		
四、差旅费	—	0.95		

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。