

中国共产党重庆市南岸区委老干部局 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，结合我区实际，拟定并组织实施全区老干部工作制度及办法。

2.落实好全区老干部的政治待遇。组织、协调老干部所在单位完善和落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和活动、情况通报、参观学习、订阅党报党刊和老年报刊、走访慰问等制度；协助有关部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进老干部思想政治工作。

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，牵头制定有关政策办法和措施，并督促检查落实老干部按各项规定应享有的各种待遇，加强服务管理工作。

4.贯彻落实老干部的安置政策。协同老干部所在单位解决好老干部的医疗、用车等事宜。

5.了解、掌握全区老干部发挥正能量作用的情况，总结和推广老干部的先进事迹。

6.组织、指导全区老干部健康休养，开展有益于老同志身心

健康的文体活动。

7.受理老干部诉求，指导、处理全区老干部信访工作。

8.抓好老干部工作部门的自身建设，管理好区老干部活动中心和区老年大学。配合、协调区关工委以及涉及老干部的各项工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本部门内设3个机构处室，分别是局办公室、离退休干部管理科、离退休干部党建指导科。下属2个二级预算单位，分别是重庆市南岸区老干部活动中心和重庆市南岸区老年大学。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数699.76万元，其中：一般公共预算拨款699.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少39.3万元，主要是一般公共预算拨款减少39.3万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数669.76万元，其中：一般公共服务支出570.23万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出76.93万元，卫生健康支出25.43万元，住房保障支出27.17万元；支出比2023年减少39.3万元，主要是基本支出增加5.76万元，项目支出减少45.06万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入669.76万元，一般公共预算财政拨款支出669.76万元，比2023年减少39.3万元。其中：基本支出444.39万元，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、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2023年增加5.76万元，主要原因是参公人员增加向航1人、工勤人员减少刘宗禄1人；导致基本支出较2023年有所增加；项目支出255.37万元，主要用于指导、督促、落实离退休老干部政治待遇、生活待遇，为他们发挥作用提供保障；组织老同志开展学习、活动等重点工作，比2023年减少45.06万元，主要原因是力保基本支出，对项目进行了压减。

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9.2万元，比2023年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费2万元，与2023年一致；公务用车运行维护费7.2万元，比2023年减少0.8万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，严格按照“六减一停”原则对公务车运行维护费进行了压减；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

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66.48万元，比2023年增加2.47万元，主要原因是参公人员增

加向航 1 人、工勤人员减少刘宗禄 1 人；导致机关运行经费较 2023 年有所增加，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

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

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 255.37 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 3 辆，其中一般公务用车 0 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：李兰 联系方式：023-62988786

表一

2024年中国共产党重庆市南岸区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	699.76	一、本年支出	699.76	699.76		
一般公共预算资金	699.76	一般公共服务支出	570.23	570.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.93	76.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.43	25.43		
		住房保障支出	27.17	27.17		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	699.76	支出合计	699.76	699.76		

表二

2024年中国共产党重庆市南岸区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		699.76	444.39	255.37
201	一般公共服务支出	570.23	314.86	255.37
20136	其他共产党事务支出	570.23	314.86	255.37
2013601	行政运行	279.83	279.83	
2013602	一般行政管理事务	255.37		255.37
2013650	事业运行	35.03	35.03	
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	
2080501	行政单位离退休	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	

2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年中国共产党重庆市南岸区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		444.39	372.62	71.77
301	工资福利支出	340.66	340.66	
30101	基本工资	75.44	75.44	
30102	津贴补贴	46.91	46.91	
30103	奖金	97.05	97.05	
30107	绩效工资	19.45	19.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	27.17	27.17	
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	71.77		71.77

30201	办公费	22.90		22.90
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.20		10.20
30229	福利费	3.37		3.37
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	12.59		12.59
303	对个人和家庭的补助	31.96	31.96	
30305	生活补助	29.96	29.96	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

2024年中国共产党重庆市南岸区委老干部局一般公共预算三公经费支出表

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	
9.20		7.20		7.20	2.00

表五

2024年中国共产党重庆市南岸区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				

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年中国共产党重庆市南岸区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	699.76	合计	699.76
一般公共预算资金	699.76	一般公共服务支出	570.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.43
财政专户管理资金		住房保障支出	27.17
事业收入资金			
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

2024年中国共产党重庆市南岸区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		699.76	699.76								
201	一般公共服务支出	570.23	570.23								
20136	其他共产党事务支出	570.23	570.23								
2013601	行政运行	279.83	279.83								
2013602	一般行政管理事务	255.37	255.37								
2013650	事业运行	35.03	35.03								
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93								
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93								
2080501	行政单位离退休	29.96	29.96								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.31	31.31								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66								
210	卫生健康支出	25.43	25.43								
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43								
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18								
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32								
221	住房保障支出	27.17	27.17								
22102	住房改革支出	27.17	27.17								
2210201	住房公积金	27.17	27.17								

表八

2024年中国共产党重庆市南岸区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		699.76	444.39	255.37
201	一般公共服务支出	570.23	314.86	255.37
20136	其他共产党事务支出	570.23	314.86	255.37
2013601	行政运行	279.83	279.83	
2013602	一般行政管理事务	255.37		255.37
2013650	事业运行	35.03	35.03	
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	
2080501	行政单位离退休	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	

表九

2024年中国共产党重庆市南岸区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											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

2024年中国共产党重庆市南岸区委老干部局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局	部门支出预算 数	699.76		
当年整体 绩效目标	指导、督促、落实离退休老干部政治待遇、生活待遇，为他们发挥作用提供保障。对老同志做到政治上重视、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，用用情、用力做好老干部工作，让区委放心，让老同志满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织老同志外出参观、考察数量	15	次	≥	8
	提高老年人综合素质	5	%	≥	90
	老干部满意度	5	%	≥	88
	社区为老同志服务人次	20	人/次	≥	1600
	招收老年学员人次	20	人/次	≥	6800
	保障老同志正常学习、活动人次	15	人/次	≥	826
	服务老同志人次	20	人/次	≥	1288

表十一

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

项目名称	设施设备购置修缮专项	主管部门	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局			
当年预算	2.55					
项目概况	保障老同志学习活动正常开展，添置、更换、维修设施设备。					
立项依据	根据 2019 年 4 月 12 日在区行政中心 6 号楼 309 室召开的南岸区老干部工作领导小组会议。（第 1 期）2019 年 4 月 22 日印发。					
当年绩效目标	逐步修缮和添置一些必要的设施设备，以更好的为老同志的学习、活动提供保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务离退休老同志人数	20	≥	1100	人数	是
	文化和体育活动开展次数	15	≥	60	次	否
	体会到区委、区政府重视和关心的老同志覆盖率	15	≥	90	%	否
	保障老同志正常学习、活动人次	15	≥	780	人/次	否
	开展老同志文化和体育活动人次	15	≥	12000	人/次	否
	老同志学习用椅保障数量	10	≤	800	元/张	否

表十一

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

项目名称	物业运行专项	主管部门	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局			
当年预算	84.00					
项目概况	1.区老干部活动中心大楼所有单位日常运行所需的物业管理费、特约物业服务、保洁费、水、电、气费及日常维修维护费；2.区老年大学南坪校区日常运行所需的保洁费、垃圾清运费、水、电费及日常维护费。					
立项依据	1. 重庆正联实业发展有限公司物业服务协议；2.重庆市南岸区资产经营管理有限公司房屋租赁合同。					
当年绩效目标	保障区老干部活动中心大楼所有单位（老干局机关、活动中心、关工委、老体协、老科协）日常运行和老同志学习、活动正常开展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务离退休老同志人数	25	≥	1100	人数	是
	文化和体育活动开展次数	15	≥	60	次	否
	体会到区委、区政府重视和关心的老同志覆盖率	20	≥	90	%	否
	老同志满意度	10	≥	80	%	否
	开展老同志文化和体育活动人次	20	≥	11000	人/次	否

表十一

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

项目名称	离退休干部专项	主管部门	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局			
当年预算	157.48					
项目概况	1.全区离退休干部春节团拜会、区领导对口慰问区级离退休干部及座谈等活动。2.组织离退休干部就近开展学习，就近开展活动，就近发挥作用，就近为离退休干部提供生活照顾，加强离退休干部党员管理服务。3.组织老同志开展学习、活动、参观工农业生产、发挥作用和日常管理相关工作。4.离退休干部生病住院看望及去世抚慰老同志家属。5.离休、区级退休、建初干部节日慰问。6.离休、区级退休干部生日慰问。7.夏天和冬天对离休、区级退休、建初干部进行慰问。8.惠老补贴。9.对有特殊困难的离退休干部实施有效帮扶。10.加强离退休干部信息化工作建设。11.加强社区对老同志的关心和照顾。					
立项依据	1.南岸委办【2012】2号关于进一步做好离退休干部有关工作的通知；2.区委专题会议纪要【2016】17期关于落实加强对离退休干部走访慰问意见的纪要；3.南岸委组发【2014】62号关于印发《关于加强和改进离退休干部思想政治工作的意见》；4.南岸委办发【2011】36号关于印发《南岸区惠老补贴办法》；5.南委组发【2008】230号关于调整离退休干部和处级以上退休干部政治生活待遇相关经费标准的通知；6.渝委办发【2007】45号《关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见》的通知；7.南委办发【2008】6号《关于进一步做好处级以上退休干部管理服务工作的意见》的通知；8.渝委老【2009】145号关于印发《关于建立和完善特殊困难离退休干部帮扶机制的意见》的通知；9.区委组织部2014年8月13日会议纪要；10.渝委老【2010】141号印发《关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见》的通知；11.全国老干部局长会议精神传达提纲（2019年1月16日）；12.渝委老【2022】15号《关于印发进一步深化利用社区资源做好离退休干部服务工作的七项措施的通知》；13.中办发【2022】31号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》。					
当年绩效目标	1、组织老同志开展学习、活动，外出参观工农业生产等。2、节日期间对离休、区级退休，建初干部进行慰问。3、老同志生日慰问。4、让老同志老有所学，老有所乐，就近得到关心照顾。5、夏天、冬天对老同志进行慰问。体现区委、区政府对老同志的关心，让区委、区政府放心，让老同志满意					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	组织老同志外出参观、考察数量	15	≥	8	次	否
	老干部满意度	10	≥	88	%	否
	体会到区委、区政府重视和关心的老同志覆盖率	15	≥	90	%	否
	保障老同志正常学习、活动人次	15	≥	826	人次	否
	社区为老同志服务人次	15	≥	1600	人/次	否
	服务老同志人次	20	≥	1288	人/次	是

表十一

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局

单位：万元

项目名称	教育教学专项	主管部门	240-中国共产党重庆市南岸区委老干部局			
当年预算	11.34					
项目概况	南岸区老年大学，于1987年8月12日经重庆市高等教育办公室批准成立（渝高教[1987]040号），以后由于校舍、师资、生源等原因停办。自2010年秋季恢复办学以来，以南岸区老干部活动中心部分办公室为教学场地，办学规模发展迅速，取得了较好的成效，受到了社会的公认和老年人的欢迎。坚持“兴趣、快乐、交流、健康”的办学宗旨，充分利用学校的教学资源，尽量满足南岸区老年人学习需求。					
立项依据	1.渝委办【2007】183号《关于进一步加强和改进重庆市老年教育工作的意见》。2.南岸府办发【2021】29号《重庆市南岸区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要任务分解方案》。					
当年绩效目标	招老年学员6800人次以上，开设28个专业、72个教学班，完成全年教学任务，完成市、区老干部局的演出任务。学校教学管理进一步规范化、现代化。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	公益演出数量	20	≥	2	次	否
	完成演出任务数量	10	≥	2	场	否
	老年学员满意度	10	≥	85	%	否
	招收老年学员数量	15	≥	6800	人	否
	开设专业数量	25	≥	28	个	是
	开设教学班数量	10	≥	72	个	否