

附件 1

中共重庆市潼南区委老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

中共重庆市潼南区委老干部局是区委组织部管理机构，主要负责全区离休干部和县处级以上退休干部管理服务 work。

(二) 单位构成

中共重庆市潼南区委老干部局内设 3 个职能科室，1 个直属事业单位。在编职工 12 人，离休 1 人，临时工 2 人，志愿者 1 人，遗属等其他 6 人。在编公务车 2 辆。主要职责是：1.贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和规定，制定全区老干部工作的具体措施和办法。2.落实老干部的政治待遇。加强和改进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。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，加强和改进老干部思想政治工作。3.落实老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。4.了解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老有所学、老有所为的典型。5.贯彻落实老干部的易地安置政策，协调各单位解决老干部易地安置工作中出现的困难和问题。负责申办老干部的各种证书工作。6.负责处理老干部来信来访工作。7.负责组织老干部进行健康休养、健康体检，参观工农业建设成就和文体活动。8.负责市内外老干部来潼参观考察的接待和服务工作。9.抓好老干部工作部门的自身建设。10.指导协调关心下一代工作委员会的工作。11.承办上级交办的其他事项。

(三) 本轮机构改革相关情况(注：仅涉改部门需要撰写说明)

不涉及。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021年年初预算数896.61万元，其中：一般公共预算拨款896.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.76万元，主要是全区副处以上的退休人数增加，老干部专项经费拨款增加0.76万元。

(二) 支出预算：2021年年初预算数896.61万元，其中：一般公共服务支出预算801.5万元，社会保障和就业支出预算66.1万元，卫生健康支出预算16.36万元，住房保障支出预算12.65万元。支出预算较去年增加0.76万元，主要项目支出预算增加0.76万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 896.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 896.61 万元，比 2020 年增加 0.76 万元。其中：基本支出 343.61 万元，比 2020 年或减少 15.66 万元，主要原因是离休和遗属人员减少，主要用于保障老干部局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 553 万元，比 2020 年增加 16.421 万元，主要原因是全区处级以上退休人员增加等，主要用于健康修养及长效机制慰问等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，无变化。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 13 万元，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位) 1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.75 万元，比上年减少 8.29 万元，主要原因为有 2 名干部职工退休。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。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 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 553 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中应急保障

用车 1 辆、老干部用车运 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、老干部用车运 1 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

部门预算公开联系人： 联系方式： （梁亚玲，电话：023-44598137，18983593167）

附件 2

中共重庆市潼南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 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、本年收入	896.61	一、本年支出	904.56	904.56		
一般公共预算拨款	896.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款	7.95					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	0	0		
本年收入总计	904.56	本年支出总计	904.56	904.56		

中共重庆市潼南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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	896.61	343.61	553
201	一般公共服务支出	801.50	248.50	553
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	801.50	248.50	553
2013101	行政运行	248.50	248.50	
2013105	专项业务	50		50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	503		503
208	社会保障和就业支出	66.10	66.10	
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24	24	
20808	抚恤	13.61	13.61	
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	16.36	16.36	
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	

2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221	住房保障支出	12.65	12.65	
22102	住房改革支出	12.65	12.65	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	

中共重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	343.61	265.83	77.78
301	工资福利支出	220.45	220.45	
30101	基本工资	55.86	55.86	
30102	津贴补贴	41.57	41.57	
30103	奖金	68.93	68.93	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
30109	职业年金缴费	11.63	11.63	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	12.65	12.65	
30114	医疗费	2.11	2.11	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	77.78		77.78

中共重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.10		5.10
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	15.50		15.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.5		1.5
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费			

中共重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30240	税金及附加费用	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	45.37	45.37	
30303	退职(役)费	3.48	3.48	
30304	抚恤金	13.61	13.61	
30307	医疗费	3.72	3.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.56	24.56	

中共重庆市潼南区委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
13		8		8	5

中共重庆市潼南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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

中共重庆市潼南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
一般公共预算拨款收入	896.61	一般公共服务支出	801.50
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	66.10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.36
事业收入预算		住房保障支出	12.65
事业单位经营收入预算		上年结转	7.95
其他收入预算			
本年收入合计	896.61	本年支出合计	904.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转	7.95		
收入总计	904.56	支出总计	904.56

中共重庆市潼南区委老干部局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计:	896.61		896.61							
201	一般公共服务支出	801.50		801.50							
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	801.50		801.50							
2013101	行政运行	248.49		248.49							
2013105	专项业务	50.00		50.00							
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	503		503							
208	社会保障和就业支出	66.10		66.10							
20805	行政事业单位养老支出	52.49		52.49							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.86		16.86							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.63		11.63							
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00		24.00							

20808	抚恤	13.61		13.61							
2080801	死亡抚恤	13.61		13.61							
210	卫生健康支出	16.36		16.36							
21011	行政事业单位医疗	16.36		16.36							
2101101	行政单位医疗	12.65		12.65							
2101103	公务员医疗补助	3.72		3.72							
221	住房保障支出	12.65		12.65							
22102	住房改革支出	12.65		12.65							
2210201	住房公积金	12.65		12.65							

中共重庆市潼南区委老干部局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	896.61	343.61	553			
201	一般公共服务支出	801.50	249.49	553			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	801.50	249.49	553			
2013101	行政运行	249.49	249.49				
2013105	专项业务	50.00		50.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	503		503			
208	社会保障和就业支出	66.10	66.10				
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
20808	抚恤	13.61	13.61				
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61				

210	卫生健康支出	16.36	16.36	
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	
221	住房保障支出	12.65	12.65	
22102	住房改革支出	12.65	12.65	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	

中共重庆市潼南区委老干部局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	3	0	3							
货物类	3	0	3							
服务类										
工程类										

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	潼南区老干局	支出预算总量	896.61		
		其中：部门预算支出	896.61		
当年整体绩效目标	<p>关工委日常办公及设备添制；驻会老同志工作补贴每人每月 1500 元；留守儿童六一和元旦慰问各 60 名每人 200 元；困难学生慰问和支助特困大学生等。对老干部的生病看望、日常走访和组织活动等开支对老干部的生病看望、日常走访和组织活动等开支。在本年内前完成党报党刊和老年期刊的征订工作，让老干部及时阅览。年度内集中分两批次对生病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难。特殊情况及时研究解决。在 8 月底前按对应标准打卡发放健康休养费，让老干部快乐疗养。在本年内组织老同志完成健康体检，掌握老干部的健康状况。含传统节日和重大纪念日的慰问，日常走访老干部的慰问，暑期走访慰问，夏送清凉、冬送温暖，春节期间区领导慰问老干部等工作支出。采取多种形式对老干部党员的进行培训。将党和政府的温暖送到老干部身边，永远听党话，永远跟党走。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100
	全年预算支出执行率	5	%	=	100
	慰问全区留守儿童数量	20	人数	≥	44
	慰问全区离退休干部数量	20	人数	≥	500
	帮助特殊困难老干部数量	20	人数	≥	84
	受益学生满意率	10	%	=	100
部门(单位) 名称	潼南区老干局	支出预算总量	896.61		
		其中：部门预算支出	896.61		

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	无			业务主管部门	
2021 年预算				市级支出	
				补助区县	
项目概况					
立项依据					
项目当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值

