

中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

2021 年部门决算情况说明

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，深入贯彻党的十九大精神，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”、践行“三个确保”，坚持稳中求进工作总基调，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，注重发挥老干部优势和作用，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。五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。六是指导、协调区关心下一代工作委员会等涉老组织工作，完成上级交办任务。

（二）机构设置

内设一室一科一中心：办公室、离退休管理科、老干部活动中心

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，财政经费独立核算。

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。2021 年度收入总计 835.74 万元，支出总计 835.74 万元。收支较上年决算数减少 84.84 万元、下降 9.2%，主要原因是 2020 年追加了企业离休干部遗属定期生活补助 38.69 万元，新增老干部活动中心外墙安全维修项目 41.59 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 835.74 万元，较上年决算数减少 84.84 万元，下降 9.2%，主要原因是 2020 年追加了企业离休干部遗属定期生活补助 38.69 万元，新增老干部活动中心外墙安全维修项目 41.59 万元。其中：财政拨款收入 835.74 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 835.74 万元，较上年决算数减少 84.84 万元，下降 9.2%，主要原因是 2020 年追加了企业离休干部遗属定期生活补助 38.69 万元，新增老干部活动中心

外墙安全维修项目 41.59 万元。其中：基本支出 340.58 万元，占 40.8%；项目支出 495.17 万元，占 59.3%。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 835.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.84 万元，下降 9.2%，主要原因是 2020 年追加了企业离休干部遗属定期生活补助 38.69 万元，新增老干部活动中心外墙安全维修项目 41.59 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 835.74 万元，较上年决算数减少 84.84 万元，下降 9.2%，主要原因是 2020 年追加了企业离休干部遗属定期生活补助 38.69 万元，新增老干部活动中心外墙安全维修项目 41.59 万元。较年初预算数减少 14 万元，下降 1.7%，主要原因是因受疫情防控影响，当年离退休干部开展活动减少了次数。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 835.74 万元，较上年决算数减少 84.84 万元，下降 9.2%。主要原因是 2020 年追加了企业离休干部遗属定期生活补助 38.69 万元，新增老干部活动中心外墙安全维修项目 41.59 万元。较年初预算

数减少 14 万元，下降 1.7%。主要原因是因受疫情防控影响，当年离退休干部开展活动减少了次数。

3.结转结余情况。2021 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。本单位 2021 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 758.76 万元，占 90.8%，较年初预算数减少 11.79 万元，下降 1.5%，主要原因是因受疫情防控影响，当年离退休干部开展活动减少了次数。

（2）社会保障和就业支出 48.21 万元，占 5.8%，较年初预算数减少 2.33 万元，下降 4.6%，主要原因是当年由于人员的调出，经费的支出减少。

（3）卫生健康支出 14.46 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 0.9 万元，下降 5.9%，主要原因是当年由于人员的调出，经费的支出减少。

（4）住房保障支出 14.32 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 1.02 万元，增长 7.7%，主要原因是年中追加职工住房补贴 1.02 万元预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.57 万元。其中：人员经费 266.41 万元，较上年决算数增加 4.73 万元，增长 1.8%，主要原因是人员晋档晋级的增资。人员经费用途主要包

括基本工资、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费 74.16 万元，较上年决算数减少 13.5 万元，下降 15.4%，主要原因是当年由于人员的调出，经费的支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 2.83 万元，费用支出较年初预算数减少 8.25 万元，下降 74.5%，主要原因是当年按财政批复作了资产处置报废。较上年支出数减少 1.37 万元，下降 32.6%，主要原因是因受疫情防控影响，一是当年离退休干部开展活动减少了次数，二是提倡绿色出行，严格落实公务用车使用规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 2.56 万元，主要用于用于市内因公和老干部活动出行、车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.04 万元，下降 75.9%，主要原因是当年按财政批复作了资产处置报废。较上年支出数减少 1.38 万元，下降 35.0%，主要原因是因受疫情防控影响，提倡绿色出行，并严格落实公务用车使用规定。

公务接待费 0.27 万元，主要用于公务接待，共 3 批次，29 人次，1 月接待大渡口区老干部局共 11 人，3 月接待沙坪坝区老干部局共 6 人，7 月接待了南岸区老干部局共 12 人。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 43.8%，主要原因是按实际发生数支出，同时严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 3.9%，主要原因是按实际发生数支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（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 3 批次 29 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。2021 年本部门人均接待费 93.1 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.56 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2021 年度培训费支出 8.96 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 7.9%，主要原因是因受疫情防控影响，当年离退休干部开展活动减少了次数。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 74.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少 13.5 万元，下降 15.4%，主要原因是当年由于人员的调出，经费的支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，涉及资金 524.58 万元，从评价情况来看，项目绩效达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

项目名称		企业离休干部管理费及遗属生活补助经费		自评总分（分）		100	
业务主管部门		北碚区老干部局机关	实施单位	北碚区老干部局机关		联系人及电话	孙倩 68863473
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A，%）	
		年度总金额	71.5	58.94		82%	
		其中：上级资金					
		区级资金	71.5	58.94		82%	
年度总体目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况			
	将企业离休干部的管理费、健康休养费及遗属困难补助及时发放到位，帮助企业离休干部遗属过好晚年生活。			落实离休干部待遇、维护离休干部稳定，2021年2月离休干部的健康休养费、2021年3月企业离休干部的管理费发放到位，按月将企业离休干部遗属生活困难补助发放到位。			

	一级 指标	二级 指标	三级指标	计量 单位	指标 性质	年度指 标值	指标权 重 (分)	全年完 成值	完成比 例 (%)	指标得 分 (分)	未完成绩效目 标的原因说明
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	企业离休干部遗属 生活补助	次	=	12	30	12	100%	30	
			企业离休干部健康 费	次	=	1	10	1	100%	10	
			企业离休干部管理 费	次	=	1	10	1	100%	10	
		质量 指标	资金到位率	%	=	100	10	100	100%	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	%	=	100	10	100	100%	10	
		成本 指标									
	效益 指标	经济 效益									
		社会 效益	补助人数止访率	%	≤	10	10	10	100%	10	
		生态 效益									
		可持 续影 响指 标	维持社会稳定率	%	≥	95	10	95	100%	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	%	≥	90	10	90	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局

项目名称			关工委“中华魂”主题读书活动经费				自评总分（分）			100	
业务主管部门			北碚区老干部局机关		实施单位	北碚区老干部局机关		联系人及电话		潘兰秀 68215451	
项目资金（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A，%）	
			年度总金额	25			23.7			95%	
			其中：上级资金								
			区级资金	25			23.7			95%	
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况				
	2021年3月、9月、11月等开展读书活动及演讲比赛，8月进行读本的的购买，用社会主义核心价值观引导青少年爱党爱国，培养学生养成阅读的良好习惯。						2021年7月征订读本38500册，全部免费发放给辖区青少年，有500名征文演讲选手参加全区比赛，推荐了39名征文、演讲选手参加市级比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	开展读书活动的读本购买	本	≤	40000	30	38500	104%	30	
			征文演讲比赛	次	=	1	20	1	100%	20	

		质量指标	读本覆盖率	%	≥	70	10	70	100%	10	
		时效指标	读本及时发放率	%	=	100	10	100	100%	10	
		成本指标									
	效益指标	经济效益									
		社会效益	提高参与读书活动人员素质	无	无	树立正确的价值观	10	树立正确的价值观	100%	10	
		生态效益									
		可持续影响指标	提高读书人员幸福感	%	≥	95	10	95	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	%	≥	95	10	95	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

(2) 部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：中国共产党重庆市北碚区委员会
老干部局

一级预算单位名称	中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局机关		联系人	张爱川	联系电话	68318170		自评总分（分）	100
部门整体预算执行情况（万元）	年初预算总量 (A)	全年预算总量 (年初预算+年中调整, B)			全年执行总量 (C)		执行率（C/B,%）		
	849.74	875.22			835.74		96%		
部门整体绩效目标	年度绩效目标				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：加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，引导离退休干部在思想上牢固树立“四个意识”；通过组织开展理论培训、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。				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：在重大节日和传统节日期间对离退休干部走访慰问，分别在2021年2月春节前和2021年10月敬老节前对全区离退休进行慰问活动等；按工作计划安排，受疫情防控影响，采取线上和线下相结合方式，组织离退休开展理论培训、学习教育、参观学习和各种文体活动，深入开展对离退休干部的走访慰问和生活困难帮扶，全面落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇，确保离退休干部队伍和谐稳定。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成绩效目标的原因说明
	离退休干部党建工作	次	≥	15	25	15	100%	25	
	全区离退休干部慰问	人次	≥	2600	25	2600	100%	25	
	关工委“中华魂”主题读书活动	次	=	1	10	1	100%	10	
	离退休干部活动	次	≥	50	20	70	140%	20	

	全区离退休干部和建初人员特殊困难帮扶	人次	≤	300	20	292	103%	20	
合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68318170

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委 2021年度 公开01表
单位：万元

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	835.74	一、一般公共服务支出	758.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.21
		九、卫生健康支出	14.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	835.74	本年支出合计	835.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	835.74	总计	835.74

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

2021年度

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	835.74	835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.76	758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	758.76	758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	758.76	758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	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	16.17	16.17	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	8.09	8.09	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会老 2021年度

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		835.74	340.58	495.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.76	263.59	495.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	758.76	263.59	495.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	758.76	263.59	495.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|

财政拨款收入支出决算总表

公开04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

2021年度

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	835.74	一、一般公共服务支出	758.76	758.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.21	48.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	835.74	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	835.74	835.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	835.74	总计	835.74	835.74	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：2021年度

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	835.74	340.58	495.17
201	一般公共服务支出	758.76	263.59	495.17
20199	其他一般公共服务支出	758.76	263.59	495.17
2019999	其他一般公共服务支出	758.76	263.59	495.17
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.95	23.95	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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

2021年度

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	235.24	302	商品和服务支出	71.61	310	资本性支出	2.55
30101	基本工资	54.63	30201	办公费	17.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.55
30103	奖金	42.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.17	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	8.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	15.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.27	30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	1.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.95	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		266.41	公用经费合计					74.16

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会 2021年度

公开07表
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							

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入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：2021年度

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

|

机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会老干部局 2021年度

公开09表
单位：万元

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	74.16
(一) 支出合计	11.08	2.83	(一) 行政单位	74.16
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.60	2.56	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	10.60	2.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.48	0.27	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.27	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	29	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	8.96		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。