

中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府，区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，结合全区老干部的具体情况进行政策研究，制定全区老干部工作的具体措施。落实好老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，了解掌握全区老干部的政治、思想、参加党组织生活情况；组织离退休干部学习政治理论，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。落实好老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定贯彻中央、市委、区委有关老干部政策的实施方案、并督促检查落实。组织引导老干部为党和人民事业发挥正能量，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政治、思想和党组织三项建设中老有所为的先进典型。负责接待老干部的来信来访，及时协调相关部门处理好全区老干部的信访问题。开展好利用社区资源做好离退休干部服务工作。加强所属改制企业离休干部和异地安置离休干

部遗属服务管理工作。抓好老干部工作队伍的自身建设，做好离退休干部关心下一代工作。完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、离退科、宣教科，下属事业单位为江北区老干部活动中心和江北区老年大学。

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 1186.24 万元，支出总计 1186.24 万元。收支较上年决算数增加 29.60 万元，增长 2.56%，主要原因是新增社保部门代发建初人员每月生活补贴费用。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1186.24 万元，较上年决算数增加 29.60 万元，增长 2.56%，主要原因是新增社保部门代发建初人员每月生活补贴费用。其中：财政拨款收入 1186.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1186.24 万元，较上年决算数增加 29.60 万元，增长 2.56%，主要原因是新增社保部门代发建初人员每月生活补贴费用。其中：基本支出 613.89

万元，占 51.75%；项目支出 572.35 万元，占 48.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（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 1186.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.60 万元，增长 2.56%。主要原因是新增社保部门代发建初人员每月生活补贴费用。

（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 1186.24 万元，较上年决算数增加 29.60 万元，增长 2.56%。主要原因是新增社保部门代发建初人员每月生活补贴费用。较年初预算数增加 438.98 万元，增长 58.75%。主要原因是年初项目预算按照比例拨付，后续根据实际老干部工作开展情况追加全区离退休老干部活动相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.24 万元，较上年决算数增加 29.60 万元，增长 2.56%。主要原因是新增社保部门代发建初人员每月生活补贴费用。较年初预算数增加 438.98 万元，增长 58.75%。主要原因是年初项目预算按照比例拨付，后续根据实际老干部工作开展情况追加全区离退休老干部活动相关经费。

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 0.00 万元。

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 840.24 万元，占 70.83%，较年初预算数增加 272.92 万元，增长 48.11%，主要原因是年初部分预算按照比例拨付，后续根据实际老干部工作开展情况追加全区离退休老干部活动相关经费。

（2）社会保障与就业支出 156.41 万元，占 13.19%，较年初预算数增加 21.06 万元，增长 15.56%，主要原因是新增 1 名公招干部及政策性调整社会保险费用的增加。

（3）卫生健康支出 162.56 万元，占 13.70%，较年初预算数增加 143.42 万元，增长 749.32%，主要原因是新增离退休干部医药费（离退休干部医药费年初不进行预算，由医保局每月对医疗费用进行审核，财政再将医疗经费核拨至我局进行报销）。

（4）住房保障支出 27.04 万元，占 2.28%，较年初预算数增加 1.59 万元，增长 6.25%，主要原因是新增 1 名公招干部。

（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 613.89 万元。其中：人员经费 510.47 万元，较上年决算数增加 26.42 万元，增长 5.46%，主要原因是 1 名公招干部及政策性调整基本支出和社会保险费用的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利等。公

用经费 103.42 万元，较上年决算数减少 7.41 万元，下降 6.69%，主要原因是严格遵守相关规定，厉行节约，加大费用支出审核力度。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、日常维护费、公车运行维护费、设备购置费等。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 12.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出。较上年支出数增加 4.00 万元，增长 50.00%，主要原因是新增 1 辆老干部用车全年运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。

公务车运行维护费 12.00 万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预

算金额进行支出。较上年支出数增加 4.00 万元,增长 50.00%,主要原因是新增 1 辆老干部用车全年运行维护费用。

公务接待费 0.00 万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年决算数无增减。

(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 3 辆;国内公务接待 0 批次 0 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 0 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 4.00 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

本年度会议费支出 5.00 万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.61 万元,较上年决算数减少 3.19 万元,下降 83.95%,主要原因是严格按照相关规定,严格支出培训相关经费。

(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 103.42 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 7.41 万元,下降 6.69%,主要原因是严格遵守相关规定,厉行节约,加大费用支出审核力度。

（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 3 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 2 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公设备。

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，我部门对部门整体 3 个一级项目、23 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 572.35 万元。（部门项目绩效自评表附后）

（二）部门绩效评价情况

我部门对全区老干部全年慰问费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 42.51 万元，评价得分 100 分，评价等次

为优秀，绩效评价发现了未发现相关问题，提出了及时在重要节点及时发放老干部相关慰问经费等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67969063

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

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	1,186.24	一、一般公共服务支出	840.24
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	156.41
		九、卫生健康支出	162.56
		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	27.04
		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	1,186.24	本年支出合计	1,186.24
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	1,186.24	总计	1,186.24

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 02 表

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

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		1,186.24	1,186.24						
201	一般公共服务支出	840.24	840.24						
20136	其他共产党事务支出	840.24	840.24						
2013601	行政运行	307.45	307.45						
2013602	一般行政管理事务	306.66	306.66						
2013699	其他共产党事务支出	226.13	226.13						
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41						
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41						
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19						
2080503	离退休人员管理机构	39.56	39.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.17	57.17						
210	卫生健康支出	162.56	162.56						
21011	行政事业单位医疗	162.56	162.56						
2101101	行政单位医疗	151.53	151.53						
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86						
221	住房保障支出	27.04	27.04						
22102	住房改革支出	27.04	27.04						
2210201	住房公积金	23.94	23.94						
2210203	购房补贴	3.10	3.10						

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： 中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

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		1,186.24	613.89	572.35			
201	一般公共服务支出	840.24	307.45	532.79			
20136	其他共产党事务支出	840.24	307.45	532.79			
2013601	行政运行	307.45	307.45				
2013602	一般行政管理事务	306.66		306.66			
2013699	其他共产党事务支出	226.13		226.13			
208	社会保障和就业支出	156.41	116.84	39.56			
20805	行政事业单位养老支出	156.41	116.84	39.56			
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19				
2080503	离退休人员管理机构	39.56		39.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.17	57.17				
210	卫生健康支出	162.56	162.56				
21011	行政事业单位医疗	162.56	162.56				
2101101	行政单位医疗	151.53	151.53				
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86				
221	住房保障支出	27.04	27.04				
22102	住房改革支出	27.04	27.04				
2210201	住房公积金	23.94	23.94				
2210203	购房补贴	3.10	3.10				

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

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	1,186.24	一、一般公共服务支出	840.24	840.24		
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	156.41	156.41		
		九、卫生健康支出	162.56	162.56		
		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	27.04	27.04		
		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	1,186.24	本年支出合计	1,186.24	1,186.24		
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	1,186.24	总计	1,186.24	1,186.24		

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： 中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

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		1,186.24	613.89	572.35
201	一般公共服务支出	840.24	307.45	532.79
20136	其他共产党事务支出	840.24	307.45	532.79
2013601	行政运行	307.45	307.45	
2013602	一般行政管理事务	306.66		306.66
2013699	其他共产党事务支出	226.13		226.13
208	社会保障和就业支出	156.41	116.84	39.56
20805	行政事业单位养老支出	156.41	116.84	39.56
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19	
2080503	离退休人员管理机构	39.56		39.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
210	卫生健康支出	162.56	162.56	
21011	行政事业单位医疗	162.56	162.56	
2101101	行政单位医疗	151.53	151.53	
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	
221	住房保障支出	27.04	27.04	
22102	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	
2210203	购房补贴	3.10	3.10	

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
单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

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	287.27	302	商品和服务支出	101.59	310	资本性支出	1.83
30101	基本工资	66.92	30201	办公费	37.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.83
30103	奖金	90.61	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	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	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	2.03	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.41	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	223.20	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.57	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	62.79	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	147.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.15	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	6.49	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		510.47	公用经费合计					103.42

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

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会老干部局

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	103.42
（一）支出合计	12.00	12.00	（一）行政单位	103.42
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	12.00	12.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	12.00	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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	2
2．因公出国（境）人次（人）	—		8．其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1.16
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1.16
6．国内公务接待人次（人）	—		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	
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	1.16
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.16
二、会议费	—	5.00		
三、培训费	—	0.61		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表																
项目名称：		中国共产党重庆市江北区委员会老干部局整体自评			项目编码：		50010500023P000109		自评总分：		99.99					
项目主管部门：		210-中国共产党重庆市江北区委员会老干部局			财政归口处室：		003-行财科		部门联系人：		杨云涛		联系电话：		67969063	
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		7,472,551.57			11,873,983.44											
其中：财政拨款		7,472,551.57			11,873,983.44			11,862,383.44			99.9		10.00		9.99	
一般公共预算		7,472,551.57			11,873,983.44			11,862,383.44			99.9					
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							
让全区离退休老干部及时掌握我区的最新政策，及时了解时事政治，发挥好离退休干部党组织负责人带头示范作用。按时有效的为离退休老干部做好服务工作，及时把离退休老干部的各项补贴、节日慰问发放到离退休老干部的手中。让全区离退休老干部有良好的活动环境，活动开展有序、安全。				让全区离退休老干部及时掌握我区的最新政策，及时了解时事政治，发挥好离退休干部党组织负责人带头示范作用。按时有效的为离退休老干部做好服务工作，及时把离退休老干部的各项补贴、节日慰问发放到离退休老干部的手中。让全区离退休老干部有良好的活动环境，活动开展有序、安全。					让全区离退休老干部及时掌握我区的最新政策，及时了解时事政治，发挥好离退休干部党组织负责人带头示范作用。按时有效的为离退休老干部做好服务工作，及时把离退休老干部的各项补贴、节日慰问发放到离退休老干部的手中。让全区离退休老干部有良好的活动环境，活动开展有序、安全。							
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					

开展老干部各项学习活动，惠及老干部人数	人	≥	1000	1000	0	100	20	20	是	
开展全区离退休老干部学习活动，老干部参与学习人次	人/次	≥	1000	1000	0	100	30	30	是	
走访慰问全区老干部，为老干部送去党和政府的关怀	人/次	≥	2000	2000	0	100	20	20	是	
为让全区离退休老干部有良好的的活动环境，保证活动开展有序、安全。开展老干部各项活动	个	≥	20	20	0	100	10	10	是	
服务全区老干部，开展各项会议、活动、慰问老干部等，老干部对开展工作满意度。	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	

2023 年度一级项目绩效自评表											
项目名称：	老干部政治思想教育			项目编码：	50010523A210700000718		自评总分：	100.00		目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	210-中国共产党重庆市江北区委员会老干部局			财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	杨云涛		联系电话：	67969063
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	223,000.00		218,000.00		218,000.00						
其中：财政拨款	223,000.00		218,000.00		218,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	223,000.00		218,000.00		218,000.00		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				
出版《江北老干》刊物，发放《老干笔记》。做好“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员、优秀离退休干部党务工作者、“六好”离退休干部示范党组织表彰费、“六好”离退休干部党员表彰、优秀离退休干部党务工作者表彰，学习积极分子表彰。打造好离退休干部政治生活中心			出版《江北老干》刊物，发放《老干笔记》。、做好“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员、优秀离退休干部党务工作者、“六好”离退休干部示范党组织表彰费、“六好”离退休干部党员表彰、优秀离退休干部党务工作者表彰，学习积极分子表彰。打造好离退休干部政治生活中心				出版《江北老干》刊物，发放《老干笔记》。、做好“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员、优秀离退休干部党务工作者、“六好”离退休干部示范党组织表彰费、“六好”离退休干部党员表彰、优秀离退休干部党务工作者表彰，学习积极分子表彰。打造好离退休干部政治生活中心				
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	
按时开展老干部各项学习活动	场次	≥	12	12	0	100	20	20	是		
及时开展各项学习活动	%	≥	99	99	0	100	20	20	否		

老干部参与培训学习次数	人次	≥	800	800	0	100	20	20	是	
订阅发放老干部学习书籍	册	≥	2000	2000	0	100	20	20	是	
全区老干部满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	全区老干部全年慰问费		项目编码：	50010522T000000118488		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	210-中国共产党重庆市江北区委员会老干部局		财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	杨云涛		联系电话：	67969063
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	260,000.00		425,146.50		425,146.50					
其中：财政拨款	260,000.00		425,146.50		425,146.50		100	10.00	10.00	
一般公共预算	260,000.00		425,146.50		425,146.50		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				
所有传统节日之前,由老干局领导及在职工作人员上门慰问；春节前夕,由老干局领导带队与申报了生活困难的老同志所在单位领导一起上门慰问。			所有传统节日之前,由老干局领导及在职工作人员上门慰问；春节前夕,由老干局领导带队与申报了生活困难的老同志所在单位领导一起上门慰问。			所有传统节日之前,由老干局领导及在职工作人员上门慰问；春节前夕,由老干局领导带队与申报了生活困难的老同志所在单位领导一起上门慰问。				
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
重要节点及时发放老干部慰问	%	≥	99	99	0	100	40	40	否	
全区老干部	人数	≥	99	80	0	100	40	40	是	
满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	老年书画社专项经费		项目编码：		50010522T000000117928		自评总分：		100.00	
项目主管部门：	210-中国共产党重庆市江北区委员会老干部局		财政归口处室：		003-行财科		部门联系人：		杨云涛	联系电话：67969063
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	1,000.00		78,100.00		78,100.00					
其中：财政拨款	1,000.00		78,100.00		78,100.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,000.00		78,100.00		78,100.00		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			
发挥老干部余热作用，宣传党的理论路线方针政策，丰富精神文化生活，打造老同志精神家园			发挥老干部余热作用，宣传党的理论路线方针政策，丰富精神文化生活，打造老同志精神家园				发挥老干部余热作用，宣传党的理论路线方针政策，丰富精神文化生活，打造老同志精神家园			
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
及时拨付老干部书画活动费用	%	≥	99	99	0	100	40	40	是	
开展活动	次/年	≥	2	2	0	100	40	40	否	
满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	开展老干部先进典型评选费		项目编号：	50010522T000000117875		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	210-中国共产党重庆市江北区委员会老干部局		财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	杨云涛		联系电话：	67969063
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	5,000.00		62,600.00		62,600.00					
其中：财政拨款	5,000.00		62,600.00		62,600.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,000.00		62,600.00		62,600.00		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				
1、“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员、优秀离退休干部党务工作者表彰，“六好”离退休干部示范党组织表彰 10 个，“六好”离退休干部党员表彰 100 人，优秀离退休干部党务工作者表彰 50 人。 2、学习积极分子表彰 130 人。			1、“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员、优秀离退休干部党务工作者表彰，“六好”离退休干部示范党组织表彰 10 个，“六好”离退休干部党员表彰 100 人，优秀离退休干部党务工作者表彰 50 人。 2、学习积极分子表彰 130 人。			1、“六好”离退休干部示范党组织、“六好”离退休干部党员、优秀离退休干部党务工作者表彰，“六好”离退休干部示范党组织表彰 10 个，“六好”离退休干部党员表彰 100 人，优秀离退休干部党务工作者表彰 50 人。 2、学习积极分子表彰 130 人。				
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

						(%)				
所有表彰人数	人/次	≥	130	130	0	100	40	40	是	
表彰党组织个数	个	≥	10	10	0	100	40	40	否	
满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	