

表1

## 中国共产党重庆市长寿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	842.95	一、本年支出	842.95	842.95		
一般公共预算拨款	842.95	一般公共服务支出	629.50	629.50		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.36	1.36		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	161.41	161.41		
二、上年结转		卫生健康支出	38.92	38.92		
一般公共预算拨款		住房保障支出	11.76	11.76		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	842.95	支出总计	842.95	842.95		

表2

## 中国共产党重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		850.17	842.95	341.17	501.78
201	一般公共服务支出	674.21	629.50	242.02	387.48
20136	其他共产党事务支出	674.21	629.50	242.02	387.48
2013601	行政运行	228.21	242.02	242.02	
2013602	一般行政管理事务	80.00	80.00		80.00
2013699	其他共产党事务支出	366.00	307.48		307.48
205	教育支出	1.31	1.36	1.36	
20508	进修及培训	1.31	1.36	1.36	
2050803	培训支出	1.31	1.36	1.36	
208	社会保障和就业支出	124.76	161.41	72.31	89.10
20805	行政事业单位养老支出	39.76	72.31	72.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.68	15.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	36.63	36.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	20.00	20.00	
20810	社会福利	35.00	35.00		35.00
2081002	老年福利	35.00	35.00		35.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	54.10		54.10
210	卫生健康支出	38.56	38.92	13.72	25.20
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.72	13.72	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.80	9.80	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2109901	其他卫生健康支出	25.20	25.20		25.20
221	住房保障支出	11.33	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.33	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.33	11.76	11.76	

表3

## 中国共产党重庆市长寿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		341.17	261.49	79.67
301	工资福利支出	239.48	239.48	
30101	基本工资	49.91	49.91	
30102	津贴补贴	40.70	40.70	
30103	奖金	42.51	42.51	
30109	职业年金缴费	36.63	36.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	27.52	27.52	
302	商品和服务支出	79.67		79.67
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.48		3.48
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.20		0.20

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
30228	工会经费	9.09		9.09
30229	福利费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	22.01	22.01	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.01	20.01	

表4

## 中国共产党重庆市长寿区委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.20		9.00		9.00	0.20	9.20		9.00		9.00	0.20

表5

## 中国共产党重庆市长寿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收支，故此表无数据。)

表6

## 中国共产党重庆市长寿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	842.95	一般公共服务支出	629.50
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1.36
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	161.41
事业收入		卫生健康支出	38.92
事业单位经营收入		住房保障支出	11.76
其他收入			
本年收入合计	842.95	本年支出合计	842.95
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	842.95	支出总计	842.95



表7

## 中国共产党重庆市长寿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 财政拨款收入	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			
合计		842.95		842.95							
201	一般公共服务支出	629.50		629.50							
20136	其他共产党事务支出	629.50		629.50							
2013601	行政运行	242.02		242.02							
2013602	一般行政管理事务	80.00		80.00							
2013699	其他共产党事务支出	307.48		307.48							
205	教育支出	1.36		1.36							
20508	进修及培训	1.36		1.36							
2050803	培训支出	1.36		1.36							
208	社会保障和就业支出	161.41		161.41							
20805	行政事业单位养老支出	72.31		72.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68		15.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63		36.63							
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00		20.00							
20810	社会福利	35.00		35.00							
2081002	老年福利	35.00		35.00							
2089901	其他社会保障和就业支出	54.10		54.10							
210	卫生健康支出	38.92		38.92							
21011	行政事业单位医疗	13.72		13.72							
2101101	行政单位医疗	9.80		9.80							
2101103	公务员医疗补助	3.92		3.92							
2109901	其他卫生健康支出	25.20		25.20							
221	住房保障支出	11.76		11.76							

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			
22102	住房改革支出	11.76		11.76							
2210201	住房公积金	11.76		11.76							

表8

## 中国共产党重庆市长寿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
合计		842.95	341.17	501.78			
201	一般公共服务支出	629.50	242.02	387.48			
20136	其他共产党事务支出	629.50	242.02	387.48			
2013601	行政运行	242.02	242.02				
2013602	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2013699	其他共产党事务支出	307.48		307.48			
205	教育支出	1.36	1.36				
20508	进修及培训	1.36	1.36				
2050803	培训支出	1.36	1.36				
208	社会保障和就业支出	161.41	72.31	89.10			
20805	行政事业单位养老支出	72.31	72.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
20810	社会福利	35.00		35.00			

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
2081002	老年福利	35.00		35.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	54.10		54.10			
210	卫生健康支出	38.92	13.72	25.20			
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
2109901	其他卫生健康支出	25.20		25.20			
221	住房保障支出	11.76	11.76				
22102	住房改革支出	11.76	11.76				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				



表10

中国共产党重庆市长寿区委老干部局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	中国共产党重庆市长寿区委老干部局		预算支出总量 (万元)	842.95	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；制定全区老干部工作具体措施和办法，督促落实好老干部的政治待遇、生活待遇；；了解掌握老干部发挥作用的情况；负责处理老干部来信来访；组织老干部健康休养、健康体检、参观考察等职能。完成本年度困难离退休干部帮扶；老干部活动费、健康体检及健康休养费等；节日走访慰问；老年大学办学等项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门（单位）财务合规性		10		是
	部门（单位）内控制度是否完善		10		是
	部门（单位）工作群众满意度		10	%	≥80%
	项目资金划拨及时率	寸率=(实际支付金额/项目	10	%	1
	企业离休干部医疗费报销覆盖率		10	%	1
	全年全面走访慰问老干部次数		10	次	2次
	组织老干部健康体检次数		5	次	1次
	组织老干部参观考察		5	次	2次