

中国共产党重庆市南川区委员会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	577.93	一、本年支出	577.93	577.93		
一般公共预算资金	577.93	一般公共预算服务支出	479.31	479.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.52	68.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.86	13.86		
		住房保障支出	16.24	16.24		
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	577.93	支出合计	577.93	577.93		

附件：表二

中国共产党重庆市南川区委员会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		577.93	269.22	308.71
201	一般公共服务支出	479.31	191.84	287.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.75	12.75	
2010301	行政运行	12.75	12.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	466.56	179.09	287.47
2013101	行政运行	143.99	143.99	
2013102	一般行政管理事务	287.47		287.47
2013150	事业运行	35.10	35.10	
208	社会保障和就业支出	68.52	47.28	21.24
20805	行政事业单位养老支出	68.16	46.91	21.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.74	17.50	21.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	

附件：表三

中国共产党重庆市南川区委员会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		269.22	225.52	43.70
301	工资福利支出	208.01	208.01	
30101	基本工资	46.05	46.05	
30102	津贴补贴	28.15	28.15	
30103	奖金	52.87	52.87	
30107	绩效工资	18.19	18.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
30109	职业年金缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	16.24	16.24	
30114	医疗费	1.87	1.87	
30199	其他工资福利支出	1.59	1.59	
302	商品和服务支出	43.70		43.70
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	11.04		11.04
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.56		0.56
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	7.84		7.84
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	17.51	17.51	
30302	退休费	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件：表四

中国共产党重庆市南川区委员会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	
6.86		6.30		6.30	0.56

附件：表五

中国共产党重庆市南川区委员会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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件：表六

中国共产党重庆市南川区委员会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	577.93	合计	577.93
一般公共预算资金	577.93	一般公共服务支出	479.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.86
财政专户管理资金		住房保障支出	16.24
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			

中国共产党重庆市南川区委员会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		577.93	269.22	308.71
201	一般公共服务支出	479.31	191.84	287.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.75	12.75	
2010301	行政运行	12.75	12.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	466.56	179.09	287.47
2013101	行政运行	143.99	143.99	
2013102	一般行政管理事务	287.47		287.47
2013150	事业运行	35.10	35.10	
208	社会保障和就业支出	68.52	47.28	21.24
20805	行政事业单位养老支出	68.16	46.91	21.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.74	17.50	21.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	

中国共产党重庆市南川区委员会老干部局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	236-中国共产党重庆市南川区委员会老干部局	部门支出预算数	577.93
-----------------	------------------------	----------------	--------

当年整体绩效目标 组织好老干部政治理论学习、健康疗养、参观考察等活动，做好老干部困难帮扶、看望慰问、健康体检等工作；按时发放职工、企业离退休人员及老干部遗孀工资待遇；做好老干部信访稳定工作，保证老干部对区委、区政府及老干部局工作满意率95%以上；发挥老干部政治、经验优势，为我区发展建言献策，发挥老干部余热。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标		组织老干部参观考察和健康疗养次数	20	次/年	≥	1
产出指标	数量指标		重大节日慰问老干部次数	10	次/年	≥	4	是
产出指标	数量指标		老年大学开设教学专业数量	20	个	≥	17	是
效益指标	可持续发展指标		党工委每年培训和活动次数	10	次/年	≥	1	否
效益指标	可持续发展指标		按时发放职工及其他人员待遇	10	优	定性		否
满意度指标	服务对象满意度指标		老干部满意度	15	%	≥	95	是
成本指标	经济成本指标		老干部两个待遇落实情况	15	优	定性		是

中国共产党重庆市南川区委员会老干部局2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 236001-中国共产党重庆市南川区委员会老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000085613-服务离退休干部补助资金			业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	207.58			本级安排（万元）	207.58			
				上级补助（万元）				
项目概述	负责全区老干部的宏观管理和服 务，加强老干部政治建设、思想建设和离退休干部党组织建设。组织老干部健康疗养、参观考察工农业建设成就和健康向上的文体活动。开展健康体检和节日慰问，向老干部通报全区经济形势。做好特殊困难老干部的帮扶和救助工作，定期组织老干部学习、活动，落实好老干部政治待遇和经济待遇等。做好对跨市异地安置离休干部的走访慰问工作。							
立项依据	1. 市委老干局、市财政局《关于实施“特殊困难离退休干部帮扶计划”的通知》（渝委老〔2021〕20号）； 2. 市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（渝委办发〔2009〕43号）； 3. 市委组织部、市委老干局、市财政局、市人社局、市卫生局印发《关于进一步做好跨市易地安置离休干部和我市接受的外省（区、市）离休干部服务管理工作的实施意见》的通知（渝委老〔2011〕36号）； 4. 区委办、区府办《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（南川委办发〔2010〕195号）； 5. 南川市委组织部、市人社局、市财政局、市劳动和社会保障局、市委老干部局关于转发《关于转发〈关于调整离休干部特需经费标准的通知〉的通知》（南川人发〔2002〕154号）； 6. 区政府领导对区财政局《关于特殊困难离退休干部帮扶资金的请示》（南川财政文〔2021〕117号）来文的批示（南川区政府领导批示抄告单收文号701）。							
当年绩效目标	目标1：落实老干部政治待遇和生活待遇，提高老干部满意度；目标2：维护老干部队伍稳定，助力区委区政府政策落实；目标3：发挥老干部政治、经验优势，为我区发展建言献策，发挥老干部余热。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	重大节日慰问次数	10	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	组织老干部健康体检次数	10	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	异地居住老干部慰问次数	5	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	离退休支部书记委员培训次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	组织老干部参观考察和健康疗养次数	15	次	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	10	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	重大节日慰问标准	20	元/人	≥	300	是