

# 中共重庆市渝北区委老干部局（本级） 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

渝北区委老干局是主管离休干部和我区处级（含原江北区县辖区、镇、局级）以上退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府有关老干部工作的方针、政策，落实“两个待遇”；做好全区离休干部和处级（含原江北区县辖区、镇、局级）以上退休干部的宏观管理与服务工作；指导离退休干部党支部的建设，负责对全区老干部管理机构的工作指导和为老干部服务的人员的培训；督促、指导和抓好区离退休干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；组织引导老干部发挥正能量，及时宣传和表彰先进，负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。

### （二）单位构成

区委老干局（本级）内设 3 个科室，分别为局办公室、老干部管理科、宣传教育科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7,408,977.94 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,408,977.94 元占 100%。收入较

2023 年增加 403,931.69 元，主要是增加工作人员 1 名，人员经费及办公经费相应增加；2024 年管理的老干部增加 60 余人，老干部慰问费、体检费及学习活动费等相应增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7,408,977.94 元，其中：社会保障和就业支出 7,194,968.87 元占 97.1%、卫生健康支出 102,622.31 元占 1.4%、住房保障支出 111,386.76 元占 1.5%。支出较 2023 年增加 403,931.69 元，主要是基本支出预算增加 207,511.69 元，项目支出预算增加 196,420 元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7,408,977.94 元，一般公共预算财政拨款支出 7,408,977.94 元，较 2023 年增加 403,931.69 元。其中：基本支出 1,976,877.94 元，较 2023 年增加 207,511.69 元，主要原因是 2023 年下半年新转入工作人员 1 名，人员经费及办公经费相应增加，主要用于人员经费、办公经费和其他交通费用等；项目支出 5,432,100 元，较 2023 年增加 196,420 元，主要原因是 2024 年管理的老干部增加 60 余人，老干部慰问费、体检费及学习活动费等相应增加，主要用于老干部慰问、老干部体检、老干部学习活动、老干部困难帮扶等等重点工作。

中共重庆市渝北区委老干部局（本级）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算85,000元，较2023年减少17,400元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费5,000元，较2023年减少7,400元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费80,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是厉行节约，公务用车运行经费标准降低；公务用车购置费0元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费456,421.68元，较上一年增加14,814.84元，主要原因是2023年下半年新转入工作人员1名，办公经费相应增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、福利费、工会经费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5,432,100元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0

辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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、完成日常工作任务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。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：邹维      联系电话：023-67171367

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	7,408,977.94	<b>合计</b>	7,408,977.94
一、本年收入合计	7,408,977.94	一、本年支出合计	7,408,977.94
一般公共预算资金	7,408,977.94	社会保障和就业支出	7,194,968.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	102,622.31
国有资本经营预算资金		住房保障支出	111,386.76
财政专户管理资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,408,977.94	1,976,877.94	5,432,100.00
208	社会保障和就业支出	7,194,968.87	1,762,868.87	5,432,100.00
20805	行政事业单位养老支出	7,194,968.87	1,762,868.87	5,432,100.00
2080503	离退休人员管理机构	6,790,805.35	1,358,705.35	5,432,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,435.68	126,435.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,217.84	63,217.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	214,510.00	214,510.00	
210	卫生健康支出	102,622.31	102,622.31	
21011	行政事业单位医疗	102,622.31	102,622.31	
2101101	行政单位医疗	102,622.31	102,622.31	
221	住房保障支出	111,386.76	111,386.76	
22102	住房改革支出	111,386.76	111,386.76	
2210201	住房公积金	111,386.76	111,386.76	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>7,408,977.94</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>7,408,977.94</b>	<b>7,408,977.94</b>		
一般公共预算财政拨款	7,408,977.94	社会保障和就业支出	7,194,968.87	7,194,968.87		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	102,622.31	102,622.31		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	111,386.76	111,386.76		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>7,408,977.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>7,408,977.94</b>	<b>7,408,977.94</b>		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,005,046.25	7,408,977.94	1,976,877.94	5,432,100.00	6%
208	社会保障和就业支出	6,830,390.85	7,194,968.87	1,762,868.87	5,432,100.00	5%
20805	行政事业单位养老支出	6,830,390.85	7,194,968.87	1,762,868.87	5,432,100.00	5%
2080503	离退休人员管理机构	6,437,714.05	6,790,805.35	1,358,705.35	5,432,100.00	5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,531.20	126,435.68	126,435.68		27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,765.60	63,217.84	63,217.84		27%
2080599	其他行政事业单位养老支出	243,380.00	214,510.00	214,510.00		-12%
210	卫生健康支出	86,207.00	102,622.31	102,622.31		19%
21011	行政事业单位医疗	86,207.00	102,622.31	102,622.31		19%
2101101	行政单位医疗	86,207.00	102,622.31	102,622.31		19%
221	住房保障支出	88,448.40	111,386.76	111,386.76		26%
22102	住房改革支出	88,448.40	111,386.76	111,386.76		26%
2210201	住房公积金	88,448.40	111,386.76	111,386.76		26%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：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		1,976,877.94	1,520,456.26	456,421.68
301	工资福利支出	1,320,256.26	1,320,256.26	
30101	基本工资	286,980.00	286,980.00	
30102	津贴补贴	204,528.00	204,528.00	
30103	奖金	436,715.00	436,715.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126,435.68	126,435.68	
30109	职业年金缴费	63,217.84	63,217.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,168.96	67,168.96	
30112	其他社会保障缴费	14,224.02	14,224.02	
30113	住房公积金	111,386.76	111,386.76	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
302	商品和服务支出	456,421.68		456,421.68
30201	办公费	120,000.00		120,000.00
30207	邮电费	23,720.00		23,720.00
30216	培训费	4,304.70		4,304.70
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30227	委托业务费	7,200.00		7,200.00
30228	工会经费	9,482.68		9,482.68
30229	福利费	10,044.30		10,044.30
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	48,360.00		48,360.00
30299	其他商品和服务支出	148,310.00		148,310.00
303	对个人和家庭的补助	200,200.00	200,200.00	
30305	生活补助	186,200.00	186,200.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,432,100.00
302	商品和服务支出	1,387,360.00
30201	办公费	277,360.00
30215	会议费	160,000.00
30216	培训费	500,000.00
30226	劳务费	250,000.00
30227	委托业务费	120,000.00
30299	其他商品和服务支出	80,000.00
303	对个人和家庭的补助	4,044,740.00
30305	生活补助	2,644,740.00
30307	医疗费补助	1,400,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：元

2024年预算数					2023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	
85,000.00		80,000.00		80,000.00	5,000.00	102,400.00		90,000.00		90,000.00	12,400.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：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。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。