

收支总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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	1,194.52	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入	121.40	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,278.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	24.12
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,315.92	本年支出合计	1,325.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	10.00	转移性支出	
收入总计	1,325.92	支出总计	1,325.92

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

单位：万元

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,325.92	10.00	1,194.52			121.40			0
208	社会保障和就业支出	1,278.42	10.00	1,147.02			121.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,278.42	10.00	1,147.02			121.40			
2080501	行政单位离退休	20.81		20.81						
2080503	离退休人员管理机构	1,183.95	10.00	1,052.55			121.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58		27.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79		13.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.29		32.29						
210	卫生健康支出	23.38		23.38						
21011	行政事业单位医疗	23.38		23.38						
2101101	行政单位医疗	13.79		13.79						
2101103	公务员医疗补助	3.19		3.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40		6.40						
221	住房保障支出	24.12		24.12						
22102	住房改革支出	24.12		24.12						
2210201	住房公积金	24.12		24.12						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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		1,325.92	407.52	918.40			
208	社会保障和就业支出	1,278.42	360.02	918.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,278.42	360.02	918.40			
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81				
2080503	离退休人员管理机构	1,183.95	271.24	912.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.29	26.60	5.69			
210	卫生健康支出	23.38	23.38				
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38				
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79				
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40				
221	住房保障支出	24.12	24.12				
22102	住房改革支出	24.12	24.12				
2210201	住房公积金	24.12	24.12				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

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
一、本年收入	1,194.52	一、本年支出	1,204.52	1,204.52		
一般公共预算拨款	1,194.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,157.02	1,157.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.38	23.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.12	24.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	10.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	10.00	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,204.52	支出总计	1,204.52	1,204.52		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,204.52	407.52	797.00
208	社会保障和就业支出	1,157.02	360.02	797.00
20805	行政事业单位养老支出	1,157.02	360.02	797.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	
2080503	离退休人员管理机构	1,062.55	271.24	791.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.29	26.60	5.69
210	卫生健康支出	23.38	23.38	
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
221	住房保障支出	24.12	24.12	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		407.52	334.72	72.80
301	工资福利支出	288.96	288.96	
30101	基本工资	64.77	64.77	
30102	津贴补贴	44.51	44.51	
30103	奖金	91.72	91.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	27.58	
30109	职业年金缴费	13.79	13.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	24.12	24.12	
30114	医疗费	3.19	3.19	
302	商品和服务支出	72.80		72.80
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.60		5.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.97		0.97
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	9.49		9.49
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	45.76	45.76	
30301	离休费	16.31	16.31	
30302	退休费	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

单位：万元

2025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	
16.00		12.00		12.00	4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

单位：万元

项目	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	10.25		10.25							
货物类	10.25		10.25							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			
	老干部工作专项经费	16.00	落实老干部政治待遇，加强服务管理工作。							参加永川区老干部荣誉退休仪式人数	≥80人数	聘请法律顾问人数	=1人数	接待上级单位和外区县老干局来永人数	≥200人数	参加永川区老干部工作暨关工委工作会议	≥100人数	老干部生活待遇落实率	=100%	老干部政治待遇落实率	=100%								
	老干部健康体检和参观学习经费	37.00	组织开展好离休干部健康体检和健康体检，组织好老干部参观考察学习，确保老干部身心健康和政治待遇得到落实。							参加永川区老干部迎春座谈会、经济社会发展情况通报会人数	≥100人数							离休干部健康体检落实率	=100%	区级老领导政治待遇落实率	=100%	离休干部和区（市、县）职岗位退休老领导体检落实率	=100%						
	老干部特殊困难帮扶金	20.00	帮助离退休干部和离休干部遗属解决其特殊困难。							离休干部和区（市、县）职岗位退休老领导体检人数	≥52人数	组织区级老领导参观学习人数	≥43人数	离休干部健康体检人数	≤9人数			老干部的特殊困难有效解决率	=100%	特困帮扶机制覆盖率	=100%								
	未纳入统发企业离休人员生活补贴	15.99	企业离休干部生活补贴得到及时足额落实							困难帮扶人数	≥80人数	困难补助发放及时率	=100%					企业离休干部生活待遇落实率	=100%	企业离休干部基本生活保障率	=100%								
	老干部春节慰问		春节、老年节对老干部进行慰问，慰问好老工							发放企业离休人员生活补贴人数	≤3人数	离休干部生活补贴发放及时率	=100%					春节慰问住院离休干部和副区（市、县）职退休老干部人数	≥25人数	老干部政治待遇落实率	=100%	全年慰问费发放及时率	=100%						

整体绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会老干部局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1,325.92	407.52	407.52			918.40	797.00		121.40
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1.认真落实离退休干部“两项待遇”。开展特殊困难离退休干部帮扶工作；做好破产企业离休干部生活补贴代发工作；落实重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间走访慰问工作。2.加强离退休干部“三项建设”。组织离退休干部参加重要会议活动，加强新时代离退休干部党的建设工作。3.充分发挥离退休干部“三个优势”，开展“四大助力”行动。引导离退休干部支持经济社会发展，参与社会治理，助力成渝双城经济圈建设。4.认真落实离退休干部服务管理工作。看望慰问住院老干部、异地安置离休干部，组织开展“四就近”工作。5.加强“三化”建设。持续优化“永川老干”服务平台功能。6.加强阵地建设。进一步强化老干部活动中心政治功能，加强老干部活动中心的阵地建设，解决老年大学上学难的问题。7.关心教育下一代。组织开展“中华魂”主题教育读书活动、关爱帮扶活动。8.加强自身建设。加强机关党员干部学习教育和党风廉政建设。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	春节、老年节慰问离休干部和副区（市、县）职退休干部、处级退休干部人数		≥		1502	人数	20			
	组织区级老领导参观学习人数		≥		52	人数	5			
	困难帮扶人数		≥		80	人数	5			
	发放企业离休人员生活补贴人数		≤		3	人数	5			
	组织开展“中华魂”主题教育活动、关爱帮扶活动、法治教育活动的人数		≥		20000	人数	5			
	督促指导离退休干部党支部数量		≥		83	个	5			
	参与区级离退休干部、处级退休干部活动人数		≥		1502	人数	5			
	参加永川区干部荣誉退休仪式人数		≥		80	人数	5			
	老年大学开设专业课程		≥		15	个	5			
	特困帮扶机制覆盖率		=		100	%	10			
	老干部政治待遇落实率		=		100	%	10			
	老干部生活待遇落实率		=		100	%	10			
加强新时代离退休干部党的建设工作落实率		=		100	%	10				
其他说明	无									