

2026年原中共重庆市渝北区委老干部局 (本级)预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

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	686.62	一、本年支出	686.62	686.62		
一般公共预算财政拨款	686.62	社会保障和就业支出	666.31	666.31		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	9.00	9.00		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	11.31	11.31		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	686.62	支出合计	686.62	686.62		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	686.62	204.85	481.77
208	社会保障和就业支出	666.31	184.54	481.77
20805	行政事业单位养老支出	666.31	184.54	481.77
2080503	离退休人员管理机构	624.16	142.39	481.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.43	6.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

表三

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		2026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	204.85	154.10	50.75
301	工资福利支出	91.25	91.25	
30101	基本工资	31.60	31.60	
30102	津贴补贴	19.79	19.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	11.31	11.31	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30103	奖金	42.83	42.83	
3010301	公务员基础绩效奖	26.40	26.40	
3010302	公务员年度考核奖	13.80	13.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.63	2.63	
302	商品和服务支出	50.75		50.75
30201	办公费	14.83		14.83
30207	邮电费	2.37		2.37
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	4.66		4.66
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2026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	
11.50		11.00		11.00	0.50

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

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	686.62	合计	686.62
一、本年收入合计	686.62	一、本年支出合计	686.62
一般公共预算财政拨款资金	686.62	社会保障和就业支出	666.31
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	9.00
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	11.31
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			

表七

部门收入预算总表

单位：万元

表八

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	686.62	204.85	481.77
208	社会保障和就业支出	666.31	184.54	481.77
20805	行政事业单位养老支出	666.31	184.54	481.77
2080503	离退休人员管理机构	624.16	142.39	481.77
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.43	6.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称			业务主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注: 本单位无该项收支, 故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000098753-老干部慰问费	业务主管部门	207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）		
当年预算	157.00				
项目概况	1、项目背景：根据渝北委老【2013】10号、渝北委办发【2017】1号、渝北委老【2017】17号精神，健全和落实走访慰问制度，按规定在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。				
立项依据	1、渝北委办【2008】25号；2、渝北委办发【2017】1号；3、渝委老【2011】36号；4、渝北委老【2011】10号；5、渝委办发【2009】43号				
当年绩效目标	1.在重大纪念日、重大庆典和重要节日对离退休干部进行走访慰问； 2.在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望； 3.传递党的关爱和温暖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	慰问老干部覆盖率	20	%	=	100
	慰问老干部人次	30	人次	≥	1100
	慰问及时率	20	%	=	100
	生病住院老干部慰问	20	元	≤	200

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000086419-离退休干部政策补助	业务主管部门	207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）		
当年预算	124.20				
项目概况	1、项目背景：根据渝北委老【2010】10号、渝人发[2002]104号、渝北委办纪【2005】2号、渝北委老【2013】10号				
立项依据	1、渝北委老【2010】10号；2、渝人发[2002]104号；3、渝北委办纪【2005】2号；4、渝北委老【2013】10号；5、				
当年绩效目标	1.确保离退休干部生活待遇全面落实；2.切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制；3.传				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	处级退休干部体检标	20	元/人	≤	2500
	离休干部和遗孀补贴	20	%	=	100
	老干部体检人数	30	人	≥	500
	离休干部和遗孀补贴	20	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000086423-困难老干部帮扶费	业务主管部门	207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）		
当年预算	32.00				
项目概况	根据渝北委老【2010】12号文件精神，每年分两次对困难离退休干部、无固定收入离休干部遗孀、代管离休干部进				
立项依据	渝北委老【2010】12号				
当年绩效目标	通过开展困难帮扶工作，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关心照顾。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时帮扶率	30	%	≥	100
	帮扶人数	20	人	≥	45
	帮扶对象公示率	20	%	=	100
	经济成本指标	20	元/人·次	≤	10000