

中共重庆市委老干部局 2015 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

主要职能：贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协助市委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全市老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和先进典型；办好《老同志生活》。协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。负责协助卫生行政部门做好老干部的医疗、保健工作及指导全市老干部活动馆（室）的建设和发展，组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就和文体活动。负责全国各省、市老干部来渝参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作；管理好市老干部活动中心和市老干部休养所。

中共重庆市委老干部局由局机关（内设 6 处 1 室）、4 个行政事业单位（行政单位 1 个、事业单位 3 个）组成。列入我局 2015 年部门决算编制的单位包括局机关、重庆市关心下一代工作委员会、重庆市老年大学和重庆市老干部活动中心。

二、部门决算情况说明

2015 年收入合计 8088.55 万元，年初结转结余 476.27 万元，本年支出合计 6459.7 万元，年末结转结余 2105.13 万元。

2015 年收入 8088.55 万元。其中：公共预算财政拨款收入 7800.94 万元，经营收入 282.72 万元，其他收入 4.9 万元。收入比上年减少 1559.96 万元，主要是项目经费收入减少。

2015 年支出 6459.7 万元。其中：基本支出 1617.37 万元，项目支出 4559.61 万元，经营支出 282.72 万元。支出比上年减少 3189.15 万元，主要是部分项目经费需要跨年度使用。

全年公共预算财政拨款支出 6172.08 万元，按功能科目分类：一般公共服务支出 3937.73 万元，教育支出 3.17 万元，社会保障和就业支出 2134.5 万元，医疗卫生与计划生育支出 42.62 万元，住房保障支出 54.05 万元。

2015 年末结转结余比上年增加 1628.85 万元，主要是 2015 年度个别项目经费需要跨年度使用，当年未执行完，导致项目经费结转结余增加。

2015 年机关运行经费 292.57 万元，其中：行政单位 203.71 万元，参照公务员法管理事业单位 88.86 万元。

2015 年国有资产占用情况，实有车辆 23 辆，比上年减少一辆。局机关及局属单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

三、“三公”经费情况说明

2015 年“三公”经费支出 111.36 万元，比上年减少支出 26.35 万元，比年初预算数减少 73.32 万元，主要原因是我单位严格落实中央及我市的各项规定，厉行节约，严格控制支出，使得“三公”经费支出下降。其中：

1. 因公出国（境）费用 1.06 万元，比上年减少支出 2.24 万元，比年初预算数增加 1.06 万元。2015 年初预算数因公出国（境）费用为 0 万元，2015 年因突发工作需要实际发生 1 人出国（境）费用，故 2015 年决算数比年初预算数有所增加。经费比上年减少原因系出国（境）人（次）比上年度减少

1 人（次）。

2. 公务接待费 11.62 万元，比上年减少支出 3.69 万元，比年初预算数减少 24.38 万元。公务接待费主要用于接待外省市老干部来渝参观考察、老干部工作人员来渝调研走访慰问老干部等发生的费用。2015 年实际发生因公接待 162 批次，1172 人。经费减少原因是严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准。

3. 公务用车购置及运行维护费 98.67 万元，比上年减少支出 20.43 万元，比年初预算数减少 50.01 万元。2015 年局机关及局属二级预算单位共有 23 辆公务用车，比 2014 年减少 1 辆，主要用于开展慰问老干部、调研检查老干部工作等，车均运行维护费 4.29 万元/年。经费减少主要原因是车辆减少，合并使用公务车辆。

中共重庆市委老干部局2015年收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,800.94	一、一般公共服务支出	3,942.63
二、上级补助收入		二、教育支出	3.17
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	2,417.22
四、经营收入	282.72	四、医疗卫生与计划生育支出	42.62
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	54.05
六、其他收入	4.90		
本年收入合计	8,088.55	本年支出合计	6,459.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	476.27	年末结转和结余	2,105.13
合计	8,564.82	合计	8,564.82

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

中共重庆市委老干部局2015年收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		8,088.55	7,800.94			282.72		4.90
201	一般公共服务支出	4,951.04	4,946.14					4.90
20132	组织事务	30.00	30.00					
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00					
20136	其他共产党事务支出	4,921.04	4,916.14					4.90
2013601	行政运行	740.08	737.45					2.63
2013603	机关服务	45.36	45.36					
2013650	事业运行	257.68	255.41					2.27
2013699	其他共产党事务支出	3,877.91	3,877.91					
205	教育支出	3.20	3.20					
20508	进修及培训	3.20	3.20					
2050803	培训支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	3,029.77	2,747.05			282.72		
20805	行政事业单位离退休	1,533.17	1,250.45			282.72		
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.71	248.71					
2080502	事业单位离退休	104.41	104.41					
2080503	离退休人员管理机构	1,180.06	897.34			282.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1,496.60	1,496.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,496.60	1,496.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.62	42.62					
21005	医疗保障	42.62	42.62					
2100501	行政单位医疗	37.02	37.02					
2100502	事业单位医疗	5.60	5.60					
221	住房保障支出	61.93	61.93					
22102	住房改革支出	61.93	61.93					
2210201	住房公积金	61.93	61.93					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

中共重庆市委老干部局2015年支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		6,459.70	1,617.37	4,559.61		282.72	
201	一般公共服务支出	3,942.63	1,049.08	2,893.55			
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20136	其他共产党事务支出	3,912.63	1,049.08	2,863.55			
2013601	行政运行	720.21	720.21				
2013603	机关服务	45.36	45.36				
2013650	事业运行	257.68	257.68				
2013699	其他共产党事务支出	2,889.37	25.82	2,863.55			
205	教育支出	3.17	3.17				
20508	进修及培训	3.17	3.17				
2050803	培训支出	3.17	3.17				
208	社会保障和就业支出	2,417.22	468.45	1,666.06		282.72	
20805	行政事业单位离退休	1,361.44	468.45	610.28		282.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.71	248.71	40.00			
2080502	事业单位离退休	104.41	104.41				
2080503	离退休人员管理机构	968.33	115.34	570.28		282.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1,055.78		1,055.78			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,055.78		1,055.78			
210	医疗卫生与计划生育支出	42.62	42.62				
21005	医疗保障	42.62	42.62				
2100501	行政单位医疗	37.02	37.02				
2100502	事业单位医疗	5.60	5.60				
221	住房保障支出	54.05	54.05				
22102	住房改革支出	54.05	54.05				
2210201	住房公积金	54.05	54.05				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

中共重庆市委老干部局2015年财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,800.94	一、一般公共服务支出	3,937.73	3,937.73	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出	3.17	3.17	
		三、社会保障和就业支出	2,134.50	2,134.50	
		四、医疗卫生与计划生育支出	42.62	42.62	
		五、住房保障支出	54.05	54.05	
本年收入合计	7,800.94	本年支出合计	6,172.08		
年初财政拨款结转和结余	476.27	年末财政拨款结转和结余	2,105.13		
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	8,277.20	总计	8,277.20		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

中共重庆市委老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		6,172.08	1,612.47	4,559.61
201	一般公共服务支出	3,937.73	1,044.18	2,893.55
20132	组织事务	30.00		30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	3,907.73	1,044.18	2,863.55
2013601	行政运行	717.58	717.58	
2013603	机关服务	45.36	45.36	
2013650	事业运行	255.41	255.41	
2013699	其他共产党事务支出	2,889.37	25.82	2,863.55
205	教育支出	3.17	3.17	
20508	进修及培训	3.17	3.17	
2050803	培训支出	3.17	3.17	
208	社会保障和就业支出	2,134.50	468.45	1,666.06
20805	行政事业单位离退休	1,078.72	468.45	610.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.71	248.71	40.00
2080502	事业单位离退休	104.41	104.41	
2080503	离退休人员管理机构	685.61	115.34	570.28
20899	其他社会保障和就业支出	1,055.78		1,055.78
2089901	其他社会保障和就业支出	1,055.78		1,055.78
210	医疗卫生与计划生育支出	42.62	42.62	
21005	医疗保障	42.62	42.62	
2100501	行政单位医疗	37.02	37.02	
2100502	事业单位医疗	5.60	5.60	
221	住房保障支出	54.05	54.05	
22102	住房改革支出	54.05	54.05	
2210201	住房公积金	54.05	54.05	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

中共重庆市委老干部局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1612.47	802.90	809.57
301	工资福利支出	802.90	802.90	—
30101	基本工资	275.15	275.15	—
30102	津贴补贴	360.92	360.92	—
30103	奖金	98.19	98.19	—
30104	社会保障缴费	53.24	53.24	—
30106	伙食补贴费	4.01	4.01	—
30107	绩效工资	11.38	11.38	—
302	商品和服务支出	292.11	—	292.11
30201	办公费	21.89	—	21.89
30202	印刷费	2.84	—	2.84
30203	咨询费	2.87	—	2.87
30205	水费	1.51	—	1.51
30206	电费	7.20	—	7.20
30207	邮电费	5.36	—	5.36
30209	物业管理费	15.00	—	15.00
30211	差旅费	13.03	—	13.03
30213	维修(护)费	27.33	—	27.33
30214	租赁费	1.75	—	1.75
30215	会议费	0.50	—	0.50
30216	培训费	7.39	—	7.39
30217	公务接待费	0.84	—	0.84
30226	劳务费	36.12	—	36.12
30228	工会经费	7.38	—	7.38
30229	福利费	2.87	—	2.87
30231	公务用车运行维护费	19.78	—	19.78
30299	其他商品和服务支出	118.43	—	118.43
303	对个人和家庭的补助	517.00	—	517.00
30301	离休费	19.79	—	19.79
30302	退休费	297.94	—	297.94
30304	抚恤金	20.35	—	20.35
30305	生活补助	44.80	—	44.80
30307	医疗费	22.60	—	22.60
30309	奖励金	0.71	—	0.71
30311	住房公积金	54.77	—	54.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.03	—	56.03
310	其他资本性支出	0.46	—	0.46
31007	信息网络及软件购置更新	0.46	—	0.46

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

中共重庆市委老干部局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。“无该项收支，故此表无数据。”

中共重庆市委老干部局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	184.68	111.36
1. 因公出国（境）费		1.06
2. 公务用车购置及运行维护费	148.68	98.67
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	148.68	98.67
3. 公务接待费	36.00	11.62
(1) 国内接待费	36.00	11.62
(2) 国（境）外接待费		
二、相关统计数	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	—	
4. 公务用车保有量（辆）	—	23
5. 国内公务接待批次（个）	—	162
6. 国内公务接待人次（人）	—	1172
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算公开数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。