

中共重庆市委老干部局2016年部门预算情况说明

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 2016 年部门预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、预算情况说明

2016 年收入预算 5556.97 万元，全部为公共财政拨款收入。

2016 年支出预算 5556.97 万元。

1. 一般公共服务支出预算 4534.28 万元，主要用于行政单位在职人员工资、日常运转以及完成老干部工作任务而安排的项目支出。

2. 教育支出预算 3.18 万元。

3. 社会保障和就业支出预算 854.14 万元，主要用于离退休人员离休费、退休费、抚恤金以及下属事业单位人员工资、日常运转和项目支出。

4. 医疗卫生支出预算 77.12 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

5. 住房保障支出预算 88.25 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

2016 年收支预算比 2015 年增加 551.69 万元，其中：基本支出预算按政策增支 589.35 万元，项目支出预算减少 37.66 万元。

三、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为180万元，比2015年减少4.68万元，减少原因主要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“三公”经费预算。其中：

1. 因公出国(境)费用预算5万元，比2015年增加5万元。主要用于职工出国培训调研支出。增加原因主要是2015年该经费预算为0元，2016年为满足实际工作需要增加该经费预算。

2. 公务接待费30万元，比2015年减少6万元。主要用于接待外省市老干部来渝学习考察等发生的费用。减少原因主要是严格按照中央和我市有关规定，厉行节约，控制接待标准。

3. 公务用车购置及运行维护费145万元，其中：公务用车购置预算0元；公务用车运行维护费用145万元，比2015年减少3.68万元。主要用于机要通信、应急以及老干部服务用车运行维护支出。减少原因主要是合并使用公务车辆，控制车均运行维护费。

表1

市委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
一、本年收入	5556.97	一、本年支出	5556.97	5556.97		
一般公共预算拨款	5556.97	一般公共服务支出	4534.28	4534.28		
政府性基金预算拨款		教育支出	3.18	3.18		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	854.14	854.14		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	77.12	77.12		
一般公共预算拨款		住房保障支出	88.25	88.25		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	5556.97	支出总计	5556.97	5556.97		

表2

市委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		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5556.97	1781.18	3775.79
201	一般公共服务支出	4534.28	758.49	3775.79
20136	其他共产党事务支出	4534.28	758.49	3775.79
2013601	行政运行	709.5	709.5	
2013603	机关服务	48.07	48.07	
2013650	事业运行	0.92	0.92	
2013699	其他共产党事务支出	3775.79		3775.79
205	教育支出	3.18	3.18	
20508	进修及培训	3.18	3.18	
2050803	培训支出	3.18	3.18	
208	社会保障和就业支出	854.14	854.14	
20805	行政事业单位离退休	854.14	954.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.08	202.08	
2080502	事业单位离退休	190.01	190.01	
2080503	离退休人员管理机构	462.05	462.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	77.12	77.12	
21005	医疗保障	77.12	77.12	
2100501	行政单位医疗	44.55	44.55	
2100502	事业单位医疗	32.57	32.57	
221	住房保障支出	88.25	88.25	
22102	住房改革支出	88.25	88.25	
2210201	住房公积金	88.25	88.25	

表3

市委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	科目名称	2016年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1781.18	1320.02	461.16
301	工资福利支出	839.2	839.2	0
30101	基本工资	317.65	317.65	0
30102	津贴补贴	362.37	362.37	0
30103	奖金	55.41	55.41	0
30104	社会保障缴费	84.48	84.48	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	19.29	19.29	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	461.16	0	461.16
30201	办公费	43.3	0	43.3
30202	印刷费	8.8	0	8.8
30203	咨询费	4	0	4
30204	手续费	0.5	0	0.5
30205	水费	4.96	0	4.96
30206	电费	12	0	12
30207	邮电费	1.5	0	1.5
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	15.19	0	15.19
30211	差旅费	11.5	0	11.5
30212	因公出国(境)费用	5	0	5
30213	维修(护)费	2	0	2
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	10	0	10
30216	培训费	11.06	0	11.06
30217	公务接待费	7	0	7
30218	专用材料费	0	0	0
30219	装备购置费	0	0	0
30220	工程建设费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	3	0	3
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	14.84	0	14.84
30229	福利费	9.53	0	9.53
30231	公务用车运行维护费	94	0	94
30239	其他交通费用	77	0	77
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	125.98	0	125.98
303	对个人和家庭的补助	480.82	480.82	0
30301	离休费	11.45	11.45	0
30302	退休费	378.81	378.81	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30311	住房公积金	90.56	90.56	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0

表4

市委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016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	
180	5	145	0	145	30

表5

市委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		
		合计	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6

市委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
一般公共预算拨款收入	5556.97	一般公共服务支出	4534.28
政府性基金预算拨款收入		教育支出	3.18
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	854.14
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	77.12
事业单位经营收入		住房保障支出	88.25
其他收入			
本年收入合计	5556.97	本年支出合计	5556.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5556.97	支出总计	5556.97

表7

市委老干部局部门收入总表

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						金额	其中：教育收费			
	合计	5556.97		5556.97							
201	一般公共服务支出	4534.28		4534.28							
20136	其他共产党事务支出	4534.28		4534.28							
2013601	行政运行	709.5		709.5							
2013603	机关服务	48.07		48.07							
2013650	事业运行	0.92		0.92							
2013699	其他共产党事务支出	3775.79		3775.79							
205	教育支出	3.18		3.18							
20508	进修及培训	3.18		3.18							
2050803	培训支出	3.18		3.18							
208	社会保障和就业支出	854.14		854.14							
20805	行政事业单位离退休	854.14		854.14							
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.08		202.08							
2080502	事业单位离退休	190.01		190.01							
2080503	离退休人员管理机构	462.05		462.05							
210	医疗卫生与计划生育支出	77.12		77.12							
21005	医疗保障	77.12		77.12							
2100501	行政单位医疗	44.55		44.55							
2100502	事业单位医疗	32.57		32.57							
221	住房保障支出	88.25		88.25							
22102	住房改革支出	88.25		88.25							
2210201	住房公积金	88.25		88.25							

表8

市委老干部局部门支出总表

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	5556.97	1781.18	3775.79			
201	一般公共服务支出	4534.28	758.49	3775.79			
20136	其他共产党事务支出	4534.28	758.49	3775.79			
2013601	行政运行	709.5	709.5				
2013603	机关服务	48.07	48.07				
2013650	事业运行	0.92	0.92				
2013699	其他共产党事务支出	3775.79		3775.79			
205	教育支出	3.18	3.18				
20508	进修及培训	3.18	3.18				
2050803	培训支出	3.18	3.18				
208	社会保障和就业支出	854.14	854.14				
20805	行政事业单位离退休	854.14	854.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.08	202.08				
2080502	事业单位离退休	190.01	190.01				
2080503	离退休人员管理机构	462.05	462.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	77.12	77.12				
21005	医疗保障	77.12	77.12				
2100501	行政单位医疗	44.55	44.55				
2100502	事业单位医疗	32.57	32.57				
221	住房保障支出	88.25	88.25				
22102	住房改革支出	88.25	88.25				
2210201	住房公积金	88.25	88.25				