

# 重庆市老干部休养所 2016 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

部门职能: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;做好干休所房屋设施设备的管理维修维护工作;做好重大节日、重要纪念日和老干部生病住院的走访慰问工作;落实离退休干部政治待遇,组织学习党的路线、方针政策;做好离退休干部医疗服务工作;组织本所离退休干部定期参观了解全市城市建设、经济发展等;保障全所离退休干部看病、学习和生活用车;做好干休所院内的安全保卫、人员的思想稳定、环境的清洁美化工作;协助有关单位妥善处理老干部逝世的管理服务工作。

干休所内设办公室、行政科、保卫科、保健活动科。

## 二、预算情况说明

2016 年收入预算 628.14 万元,全部为公共财政拨款收入。

2016 年支出预算 628.14 万元。其中:

- 1.一般公共服务支出 289.42 万元，主要用于在职人员工资、津贴和日常运转支出。
- 2.社会保障和就业支出 299.33 万元，主要用于离退休人员离休费、退休费和项目支出。
- 3.医疗卫生支出 18.79 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
- 4.住房保障支出 20.6 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

5.财政拨款收支总表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表批复的与公开的不一致，主要原因是其中有 2015 年结转礼堂排危项目预算经费 207.66 万元。

2016 年收支预算比 2015 年增加 101.17 万元，其中：基本支出预算按政策增支 132.87 万元，项目支出预算减少 31.7 万元。

### 三、“三公”经费预算说明

2016 年“三公”经费预算为 41.16 万元。

- 1.因公出国(境)费用 0 元，与 2015 年相同。
- 2.公务接待费 4 万元，与 2015 年相同。主要用于接待外省市老干部来渝参观考察等发生的费用。

3. 公务用车购置及运行维护费 37.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2015 年相同。公务用车运行维护费用 37.16 万元，主要用于开展慰问看望老干部、调研老干部工作以及日常业务活动车辆运行维护支出。同比 2015 年公务用车运行维护费用增加了 14.1 万元，其原因是每台车运行维护费定额由 2 万元增加到 4 万元。

表1

## 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	628.14	一、本年支出	835.8	835.8		
一般公共预算拨款	628.14	一般公共服务支出	496.84	496.84		
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				
二、上年结转	207.66	教育支出				
一般公共预算拨款	207.66	社会保障和就业支出	299.57	299.57		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		住房保障支出	20.6	20.6		
		其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	835.8	支出总计	835.8	835.8		

表2

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		2015年预算数	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	526.97	628.14	484.84	143.3
201	一般公共服务支出	195.69	289.42	289.42	
20136	其他共产党事务支出	195.69	289.42	289.42	
2013601	行政运行	195.69	289.42	289.42	
2013602	一般行政管理事务				
2013603	机关服务				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	303.47	299.33	156.03	143.3
20805	行政事业单位离退休	303.47	299.33	156.03	143.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.47	156.03	156.03	
2080503	离退休人员管理机构	175	143.3		143.3
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.7	18.79	18.79	
21005	医疗保障	12.7	18.79	18.79	
2100501	行政单位医疗	12.7	18.79	18.79	
2100502	事业单位医疗				
2100599	其他医疗保障支出				
221	住房保障支出	15.11	20.6	20.6	
22102	住房改革支出	15.11	20.6	20.6	
2210201	住房公积金	15.11	20.6	20.6	
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299901	其他支出				

表3

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		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	484.84	369.52	115.32
301	工资福利支出	192.13	192.13	
30101	基本工资	68.74	68.74	
30102	津贴补贴	90.01	90.01	
30103	奖金	12.87	12.87	
30104	社会保障缴费	20.51	20.51	
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	115.32		115.32
30201	办公费	18		18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	3.6		3.6
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	5		5
30216	培训费	1.03		1.03
30217	公务接待费	4		4
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	2.06		2.06

表3

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		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	37.16		37.16
30239	其他交通费用	17.7		17.7
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.4		9.4
303	对个人和家庭的补助	177.39	177.39	
30301	离休费	7.59	7.59	
30302	退休费	147.28	147.28	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30311	住房公积金	20.6	20.6	

表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数					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	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	
27.06	0	23.06		23.06	4	41.16	0	37.16		37.16	4

表5

## 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			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
2120901	城市公共设施			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
2121202	基本农田建设和保护支出			
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			

表6

## 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	628.14	一般公共服务支出	496.84
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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		社会保障和就业支出	299.57
		医疗卫生与计划生育支出	18.79
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		住房保障支出	20.6
		其他支出	
本年收入合计	628.14	本年支出合计	835.8
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	207.66		
收入总计	835.8	支出总计	835.8



表8

## 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	835.8	494	341.8			
201	一般公共服务支出	496.84	298.34				
20136	其他共产党事务支出	496.84	298.34				
2013601	行政运行	298.34	298.34				
2013602	一般行政管理事务						
2013603	机关服务						
2013699	其他共产党事务支出	198.5		198.5			
208	社会保障和就业支出	299.57	156.27				
20805	行政事业单位离退休	299.57	156.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.27	156.27				
2080503	离退休人员管理机构	143.3		143.3			
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79				
21005	医疗保障	18.79	18.79				
2100501	行政单位医疗	18.79	18.79				
2100502	事业单位医疗						
2100599	其他医疗保障支出						
221	住房保障支出	20.6	20.6				
22102	住房改革支出	20.6	20.6				
2210201	住房公积金	20.6	20.6				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299901	其他支出						