

中共重庆市委老干部局2017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组织建设，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 2017 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

2017 年一般公共预算财政拨款收入 6861.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 6861.28 万元，比 2016 年增加 1304.31 万元。其中：基本支出 1891.78 万元，比 2016 年增加 110.6 万元，主要原因是在职人员、离退休人员政策性增资。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4969.5 万元，比 2016 年增加 1193.71 万元，主要原因是新增社区专职老干部工作服务人员购买服务专项经费 779 万元、调整增加利用社区资源开展老干部管理服务经费 80 万元、市老年大学教学培训专项经费 200 万元、市老年大学新校舍物业管理费 99 万元等。项目经费主要用于按照走访慰问制度慰问老干部、老干部保健活动、利用社区资源开展老干部工作、老年大学教学培训等重点工作。

三、“三公”经费预算说明

2017 年“三公”经费预算为 146 万元，比 2016 年减少 34 万元，其中：

1. 因公出国(境)费用预算 5 万元，与 2016 年持平。主要用于职工出国培训调研支出。

2. 公务接待费预算 30 万元，与 2016 年持平。主要用于接待外省市老干部来渝参观考察、外省市老干部工作人员来渝交流调研或走访慰问老干部等发生的费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 111 万元，其中：公务用车购置预算 15 元；公务用车运行维护费预算 96 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。公务用车购置及运行维护费预算比 2016 年减少 34 万元。减少主要原因是公务车改革后公务用车运行费支出相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费（即公用经费）。2017 年一般公共预算财政拨款运行经费 446.64 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、印刷费、邮电费、国内差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 935.6 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 825.6 万元。

3. 绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4969.5 万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营

结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：

1. 财政拨款收支总体情况表
2. 一般公共预算支出情况表
3. 一般公共预算基本支出情况表
4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
5. 政府性基金预算支出情况表
6. 部门收支总体情况表
7. 部门收入总体情况表
8. 部门支出总体情况表

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 | 6,861.28 | 一、本年支出 | 7,028.28 | 7,028.28 | | |
| 一般公共预算拨款 | 6,861.28 | 一般公共服务支出 | 5,858.64 | 5,858.64 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 教育支出 | 3.11 | 3.11 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 992.63 | 992.63 | | |
| 二、上年结转 | 167.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.54 | 81.54 | | |
| 一般公共预算拨款 | 167.00 | 住房保障支出 | 92.36 | 92.36 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 7,028.28 | 支出总数 | 7,028.28 | 7,028.28 | | |

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 | | 2017年预算数 | | |
|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 6,861.28 | 1,891.78 | 4,969.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,691.64 | 722.14 | 4,969.50 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5,691.64 | 722.14 | 4,969.50 |
| 2013601 | 行政运行 | 670.96 | 670.96 | 0.00 |
| 2013603 | 机关服务 | 51.18 | 51.18 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4,969.50 | 0.00 | 4,969.50 |
| 205 | 教育支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 992.63 | 992.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 992.63 | 992.63 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 218.64 | 218.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 216.83 | 216.83 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 495.59 | 495.59 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.54 | 81.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.54 | 81.54 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.18 | 46.18 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.36 | 35.36 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.36 | 92.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.36 | 92.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.36 | 92.36 | 0.00 |

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 2017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 | 1,891.78 | 1,445.14 | 446.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 920.34 | 920.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 381.38 | 381.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 330.66 | 330.66 | |
| 30103 | 奖金 | 57.53 | 57.53 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 89.20 | 89.20 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.57 | 61.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 446.64 | | 446.64 |
| 30201 | 办公费 | 42.80 | | 42.80 |
| 30202 | 印刷费 | 8.80 | | 8.80 |
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 4.58 | | 4.58 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 14.91 | | 14.91 |
| 30211 | 国内差旅费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 11.94 | | 11.94 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30223 | 购买服务 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 15.82 | | 15.82 |
| 30229 | 福利费 | 11.45 | | 11.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 78.00 | | 78.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.14 | | 78.14 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 117.70 | | 117.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 524.80 | 524.80 | |
| 30301 | 离休费 | 13.73 | 13.73 | |
| 30302 | 退休费 | 418.71 | 418.71 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 92.36 | 92.36 | |
| 30312 | 提租补贴 | | | |
| 30313 | 购房补贴 | | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

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

| 2017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 | |
| 146.00 | 5.00 | 111.00 | 15.00 | 96.00 | 30.00 |

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 |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无政府性基金预算，此表无数据。

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 财政拨款收入 | 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 | 7,028.28 | 167.00 | 6,861.28 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,858.64 | 167.00 | 5,691.64 | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5,858.64 | 167.00 | 5,691.64 | | | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 670.96 | | 670.96 | | | | | | | |
| 2013603 | 机关服务 | 51.18 | | 51.18 | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5,136.50 | 167.00 | 4,969.50 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.11 | | 3.11 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.11 | | 3.11 | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.11 | | 3.11 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 992.63 | | 992.63 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 992.63 | | 992.63 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 218.64 | | 218.64 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 216.83 | | 216.83 | | | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 495.59 | | 495.59 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.57 | | 61.57 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.54 | | 81.54 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.54 | | 81.54 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.18 | | 46.18 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.36 | | 35.36 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.36 | | 92.36 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.36 | | 92.36 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.36 | | 92.36 | | | | | | | |

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 | 7,028.28 | 1,891.78 | 5,136.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,858.64 | 722.14 | 5,136.50 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5,858.64 | 722.14 | 5,136.50 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 670.96 | 670.96 | | | | |
| 2013603 | 机关服务 | 51.18 | 51.18 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5,136.50 | | 5,136.50 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 992.63 | 992.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 992.63 | 992.63 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 218.64 | 218.64 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 216.83 | 216.83 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 495.59 | 495.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.57 | 61.57 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.54 | 81.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.54 | 81.54 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.18 | 46.18 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.36 | 35.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.36 | 92.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.36 | 92.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.36 | 92.36 | | | | |