

中共重庆市委老干部局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 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。

(二) 单位构成。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、参公事业单位 3 个) 组成。列入我局 2018 年部门预算编制的单位包括局机关、重庆市老年大学、重庆市老干部活动中心和重庆市关心下一代工作委员会。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 8295.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 8295.07 万元，比 2017 年增加 1433.79 万元。其中：基本支出 2323.31 万元，比 2017 年增加 431.53 万元，主要原因是人员经费和公用经费均有所增加，主要用于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 5971.76 万元，比 2017 年增加 1002.26 万元，主要原因是部分往年年中追加项目经费纳入年初预算，市老年大学办学规模扩大，教学培训项目经费增加等。项目经费主要用于按照走访慰问制度慰问老干部、开展老干部保健活动、利用社区资源开展老干部工作、老年大学教学培训、老干部活动中心开展老干部活动等重点工作。

本单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算为 125 万元，比 2017 年减少 21 万元，其中：因公出国(境)费用预算 2 万元，比 2017 年减少 3 万元，减少的主要原因是根据去年该项支出实际情况，结合年初工作安排对因公出国(境)费作相应调减；公务接待费预算 18 万元，比 2017 年减少 12 万元，减少的主要原因

是严格执行接待相关管理规定，控制接待人员数量和接待标准；公务用车购置及运行维护费预算 105 万元，其中公务用车购置预算 25 元，比去年增加 10 万元，增加的主要原因是 2018 年拟报废并购置老干部服务用商务车一台；公务用车运行维护费预算 80 万元，比 2017 年减少 16 万元，减少主要原因是严格执行公务车管理相关规定，公务车运行维护费作相应调减。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 717.29 万元，比上年增加 270.65 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（三）绩效目标设置情况。2018 年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 5971.76 万元。

五、专业性名词解释

（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）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

附表1

财政拨款收支总体情况表

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	8295.07	一、本年支出	8295.07	8295.07		
一般公共预算拨款	8295.07	一般公共服务支出	7015.28	7015.28		
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		教育支出	3.24	3.24		
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	1062.85	1062.85		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	116.35	116.35		
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	97.35	97.35		
		其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	8295.07	支出总计	8295.07	8295.07		

附表2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	8,295.07	2,323.31	5,971.76
201	一般公共服务支出	7,015.28	1,043.52	5,971.76
20136	其他共产党事务支出	7,015.28	1,043.52	5,971.76
2013601	行政运行	956.56	956.56	
2013603	机关服务	65.68	65.68	
2013699	其他共产党事务支出	5,993.04	21.28	5,971.76
205	教育支出	3.24	3.24	
20508	进修及培训	3.24	3.24	
2050803	培训支出	3.24	3.24	
208	社会保障和就业支出	1,062.85	1,062.85	
20805	行政事业单位离退休	1,062.85	1,062.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.02	16.02	
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	
2080503	离退休人员管理机构	744.16	744.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.25	162.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.50	74.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	116.35	116.35	
21011	行政事业单位医疗	116.35	116.35	
2101101	行政单位医疗	63.99	63.99	
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	
221	住房保障支出	97.35	97.35	
22102	住房改革支出	97.35	97.35	
2210201	住房公积金	97.35	97.35	

附表3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2018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	2,323.31	1,606.02	717.29
301	工资福利支出	1,503.19	1,503.19	
30101	基本工资	404.04	404.04	
30102	津贴补贴	346.03	346.03	
30103	奖金	61.20	61.20	
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	162.25	162.25	
30109	职业年金缴费	64.91	64.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.59	85.59	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	97.35	97.35	
30114	医疗费	16.16	16.16	
30199	其他工资福利支出	257.56	257.56	
302	商品和服务支出	717.29		717.29
30201	办公费	62.30		62.30
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	5.18		5.18
30206	电费	12.10		12.10
30207	邮电费	27.06		27.06
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.42		12.42
30211	国内差旅费	128.14		128.14
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	17.30		17.30
30217	公务接待费	5.00		5.00
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	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.13		18.13
30229	福利费	12.12		12.12
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	84.84		84.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	189.80		189.80
303	对个人和家庭的补助	102.83	102.83	
30301	离休费	13.73	13.73	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	14.60	14.60	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.50	74.50	

附表4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018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	
125.00	2.00	105.00	25.00	80.00	18.00

附表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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附表6

收支总体情况表

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	8295.07	一般公共服务支出	7015.28
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	3.24
其他收入		社会保障和就业支出	1062.85
		医疗卫生与计划生育支出	116.35
		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	97.35
		其他支出	
本年收入合计	8295.07	本年支出合计	8295.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8295.07	支出总计	8295.07

附表7

收入总体情况表

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	8,295.07		8,295.07							
201	一般公共服务支出	7,015.28		7,015.28							
20136	其他共产党事务支出	7,015.28		7,015.28							
2013601	行政运行	956.56		956.56							
2013603	机关服务	65.68		65.68							
2013699	其他共产党事务支出	5,993.04		5,993.04							
205	教育支出	3.24		3.24							
20508	进修及培训	3.24		3.24							
2050803	培训支出	3.24		3.24							
208	社会保障和就业支出	1,062.85		1,062.85							
20805	行政事业单位离退休	1,062.85		1,062.85							
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.02		16.02							
2080502	事业单位离退休	1.01		1.01							
2080503	离退休人员管理机构	744.16		744.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.25		162.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91		64.91							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.50		74.50							
210	医疗卫生与计划生育支出	116.35		116.35							
21011	行政事业单位医疗	116.35		116.35							
2101101	行政单位医疗	63.99		63.99							
2101102	事业单位医疗	52.36		52.36							
221	住房保障支出	97.35		97.35							
22102	住房改革支出	97.35		97.35							
2210201	住房公积金	97.35		97.35							

附表8

支出总体情况表

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	8,295.07	2,323.31	5,971.76			
201	一般公共服务支出	7,015.28	1,043.52	5,971.76			
20136	其他共产党事务支出	7,015.28	1,043.52	5,971.76			
2013601	行政运行	956.56	956.56				
2013603	机关服务	65.68	65.68				
2013699	其他共产党事务支出	5,993.04	21.28	5,971.76			
205	教育支出	3.24	3.24				
20508	进修及培训	3.24	3.24				
2050803	培训支出	3.24	3.24				
208	社会保障和就业支出	1,062.85	1,062.85				
20805	行政事业单位离退休	1,062.85	1,062.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.02	16.02				
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01				
2080503	离退休人员管理机构	744.16	744.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.25	162.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.50	74.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	116.35	116.35				
21011	行政事业单位医疗	116.35	116.35				
2101101	行政单位医疗	63.99	63.99				
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36				
221	住房保障支出	97.35	97.35				
22102	住房改革支出	97.35	97.35				
2210201	住房公积金	97.35	97.35				