

重庆市老干部休养所 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。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；为老干部教育培训和短期休养提供服务；为老干部工作者培训提供服务。

(二) 单位构成。干休所内设办公室、行政科、保卫科、保健活动科。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1148.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 1148.69 万元，比 2017 年增加 303.07 万元。其中：基本支出 574.7 万元，比 2017 年增加 27.08 万元，主要原因是增加

了公用支出和基本养老保险缴费支出等，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 573.99 万元，比 2017 年增加 275.99 万元，主要原因是增加了办公楼维修费，引进了物业管理，安全隐患排查及应急处理费，消防安全管网项目改造项目费，综合运动场设备购置和办公家具购置等，主要用于改善老干部生活、活动环境和职工办公环境，增加老干部生活环境和职工办公环境的安全性等重点工作。

重庆市老干部休养所 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 31.9 万元，比 2017 年减少 42.19 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费 4 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 27.9 万元，比 2017 年增加 2.81 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2017 年减少 45 万元；主要原因是 2017 年新购置公务用车，维修维护费较低，2018 年没有需要更换的公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。干休所机关运行经费财政拨款预算 179.17 万元，比 2017 年预算增加 70.46 万元，增长 64.81%。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费和其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款573.99万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 政府性基金预算拨款：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算

(六) 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。

(七) 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)。

(八) 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。

(九) 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。

表1

重庆市老干部休养所财政拨款收支总表

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	1,148.69	一、本年支出	1,148.69	1,148.69		
一般公共预算拨款	1,148.69	一般公共服务支出	462.06	462.06		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	641.44	641.44		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	19.97	19.97		
二、上年结转		住房保障支出	25.22	25.22		
一般公共预算拨款						
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	1,148.69	支出总数	1,148.69	1,148.69		

表2

重庆市老干部休养所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	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	845.62	1,148.69	574.70	573.99
201	一般公共服务支出	328.41	462.06	462.06	
20136	其他共产党事务支出	328.41	462.06	462.06	
2013601	行政运行	328.41	462.06	462.06	
208	社会保障和就业支出	467.82	641.44	67.45	573.99
20805	行政事业单位离退休	467.82	641.44	67.45	573.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.48	8.59	8.59	
2080503	离退休人员管理机构	298.00	573.99		573.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.04	42.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	16.82	16.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.39	19.97	19.97	
21011	行政事业单位医疗	23.39	19.97	19.97	
2101101	行政单位医疗	23.39	19.97	19.97	
221	住房保障支出	26.00	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	26.00	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	26.00	25.22	25.22	

重庆市老干部休养所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		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	574.70	395.53	179.17
301	工资福利支出	384.04	384.04	
30101	基本工资	89.80	89.80	
30102	津贴补贴	106.07	106.07	
30103	奖金	14.32	14.32	
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	42.04	42.04	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	25.22	25.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	67.70	67.70	
302	商品和服务支出	179.17		179.17
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	4.00		4.00

重庆市老干部休养所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		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.69		2.69
30231	公务用车运行维护费	27.90		27.90
30239	其他交通费用	19.43		19.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.40		29.40
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	
30301	离休费	8.19	8.19	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.30	3.30	
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			

表4

重庆市老干部休养所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						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	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	
74.09		70.09	45.00	25.09	4.00	31.90		27.90		27.90	4.00

表5

重庆市老干部休养所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。

表6

重庆市老干部休养所部门收支总表

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	1,148.69	住房保障支出	25.22
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	462.06
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	19.97
事业收入		社会保障和就业支出	641.44
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1,148.69	本年支出合计	1,148.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,148.69	支出总计	1,148.69

表7

重庆市老干部休养所部门收入总表

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	1,148.69		1,148.69							
201	一般公共服务支出	462.06		462.06							
20136	其他共产党事务支出	462.06		462.06							
2013601	行政运行	462.06		462.06							
208	社会保障和就业支出	641.44		641.44							
20805	行政事业单位离退休	641.44		641.44							
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59		8.59							
2080503	离退休人员管理机构	573.99		573.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04		42.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82		16.82							
210	医疗卫生与计划生育支出	19.97		19.97							
21011	行政事业单位医疗	19.97		19.97							
2101101	行政单位医疗	19.97		19.97							
221	住房保障支出	25.22		25.22							
22102	住房改革支出	25.22		25.22							
2210201	住房公积金	25.22		25.22							

表8

重庆市老干部休养所部门支出总表

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	1,148.69	574.70	573.99			
201	一般公共服务支出	462.06	462.06				
20136	其他共产党事务支出	462.06	462.06				
2013601	行政运行	462.06	462.06				
208	社会保障和就业支出	641.44	67.45	573.99			
20805	行政事业单位离退休	641.44	67.45	573.99			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59	8.59				
2080503	离退休人员管理机构	573.99		573.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.97	19.97				
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97				
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97				
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	25.22	25.22				