

中国共产党重庆市委员会老干部局

2017 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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；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。

(二) 机构设置。中共重庆市委老干部局由局机关内设

6 处 1 室和 3 个下属参公事业单位以及 1 个挂靠行政单位组成。

2017 年纳入我局部门决算编制的单位除局机关以外还包括市老年大学、市老干部活动中心和市关心下一代工作委员会办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门 2017 年度收入总计 10,200.60 万元，支出总计 10,200.60 万元。与 2016 年决算数相比，收支减少 1,842.98 万元、下降 15.30%，主要原因是项目经费收入支出较上年有所减少。

本部门 2017 年度收入合计 7,779.39 万元，其中：财政拨款收入 7,535.77 万元，占 96.87%；其他收入 243.62 万元，占 3.13%。

本部门 2017 年度支出合计 8,398.24 万元，其中：基本支出 2,057.60 万元，占 24.50%；项目支出 6,340.64 万元，占 75.50%。

本部门 2017 年度年末结转和结余 1,802.36 万元，较上年减少 1,522.64 万元，主要原因是 2017 年预算执行较好，结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门 2017 年度财政拨款收入 7,535.77 万元，较上年决算数减少 1,316.58 万元，下降 14.87%。主要原因是项目经费拨款收入较上年有所减少。较年初预算数增加 674.49 万元，增长 9.83%。主要原因是年中追加安排特困破产改制企业离休干部健康休养费，但在年末又对老干部慰问费、老干部保健活动费等部分项目经费有调减，导致年初预算数有变化。

本部门 2017 年度财政拨款支出 8,154.62 万元，较上年决算数减少 237.86 万元，下降 2.83%。主要原因是项目经费支出较上年有所减少。较年初预算数增加 1,126.34 万元，增长 16.03%。主要原因是年中追加安排特困破产改制企业离休干部健康休养费，导致支出较年初预算数有增加。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,392.99 万元，占 66.13%，较年初预算数减少 465.65 万元，主要原因是项目经费年末有调减；教育支出 3.11 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是按年初预算执行；社会保障与就业支出 2,544.62 万元，占 31.20%，较年初预算数增加 1,551.99 万元，主要原因是年中项目经费有追加；医疗卫生与计划生育支出 81.54 万元，占 1.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是按年初预算执行；住房保障支出 92.36 万元，占 1.13%，较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是按年初预算执行；其他支出

40.00 万元，占 0.49%，较年初预算数增加 40.00 万元，主要原因是年中追加项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,052.55 万元。其中：人员经费 1,653.79 万元，较上年减少 14.31 万元，主要原因是人员有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 398.76 万元，较上年减少 28.14 万元，主要原因是单位厉行节约，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计 79.15 万元，较年初预算数减少 61.48 万元，主要原因：一是未产生因公出国（境）费用；二是接待人数有所减少；三是公务车运行维护费减少。较上年支出数增加 2.71 万元，主要原因是 2017 年产生了公务车购置费，导致“三公”经费较上年有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，主要原因是未产生因公出

国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，单位近两年无因公出国（境）支出。

公务车购置费 13.28 万元，主要用于车辆更新购置，费用支出较年初预算数减少 1.72 万元，主要原因是厉行节约，降低购置费用。较上年支出数增加 13.28 万元，主要原因是 2017 年购置一辆新车，上年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费 57.61 万元，主要用于机要、应急、离退休干部服务用车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 36.39 万元，主要原因是严格落实公务车使用管理相关规定，控制公务车运行维护费。较上年支出数减少 5.51 万元，主要原因是严格落实公务车使用相关规定，控制公务车运行维护费。

公务接待费 8.26 万元，主要用于接待外省市老干部来渝参观考察，老干部工作人员来渝调研、走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少 18.37 万元，主要原因是实际接待人员数量比预算少。较上年支出数减少 5.05 万元，主要原因是接待人数较上年有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 16 辆；国内公务接待 85 批次，731 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2017 年本部门人均接待费 112.96 元，车均购置费 13.28 万元，车均维护费 3.60 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017 年本部门机关运行经费支出 398.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等。机关运行经费较 2016 年减少 28.14 万元，下降 6.59%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 697.28 万元，其中：政府采购货物支出 198.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 498.30 万元。主要用于采购办公设备、办公家具、应用软件、资料印刷、老干部居家养老服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我局对 47 个项目开展了绩效自评，涉及资金 5762 万元。对

14 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 4785 万元，从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，一是本单位高度重视预算绩效管理工作，认真编制预算绩效；二是根据年度目标任务，将项目经费逐项细化落实到业务处（室）；三是定期对项目进展情况进行通报，加快预算执行，及时推进项目完成。

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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-63898348

中共重庆市委老干部局2017年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
财政拨款收入	7,535.77	一般公共服务支出	5,633.61
上级补助收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	3.11
其他收入	243.62	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,547.62
		医疗卫生与计划生育支出	81.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	92.36
		粮油物资储备支出	
		其他支出	40.00
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	7,779.39	本年支出合计	8,398.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,421.21	年末结转和结余	1,802.36
总 计	10,200.60	总 计	10,200.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

中共重庆市委老干部局2017年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	7,779.39	7,535.77					243.62
201		一般公共服务支出	5,533.13	5,292.51					240.62
20132		组织事务	30.30	30.30					
2013202		一般行政管理事务	30.30	30.30					
20136		其他共产党事务支出	5,502.83	5,262.21					240.62
2013601		行政运行	979.02	976.97					2.05
2013603		机关服务	51.19	51.19					
2013699		其他共产党事务支出	4,472.62	4,234.05					238.57
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	2,029.25	2,026.25					3.00
20805		行政事业单位离退休	825.25	822.25					3.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	132.72	132.72					
2080503		离退休人员管理机构	506.57	503.57					3.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57					
20899		其他社会保障和就业支出	1,204.00	1,204.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	1,204.00	1,204.00					
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	81.54	81.54					
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					
229		其他支出	40.00	40.00					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

中共重庆市委老干部局2017年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	8398.24	2057.60	6340.64			
201		一般公共服务支出	5633.61	1045.16	4588.44			
20132		组织事务	50.30		50.30			
2013202		一般行政管理事务	50.30		50.30			
20136		其他共产党事务支出	5583.31	1045.16	4538.14			
2013601		行政运行	992.85	992.85				
2013603		机关服务	52.31	52.31				
2013699		其他共产党事务支出	4538.14		4538.14			
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	2547.62	835.42	1712.20			
20805		行政事业单位离退休	1020.32	835.42	184.89			
2080501		归口管理的行政单位离退休	132.72	132.72				
2080503		离退休人员管理机构	701.63	516.74	184.89			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57				
20899		其他社会保障和就业支出	1527.31		1527.31			
2089901		其他社会保障和就业支出	1527.31		1527.31			
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	81.54	81.54				
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				
229		其他支出	40.00		40.00			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

中共重庆市委老干部局2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	7,495.77	一般公共服务支出	5,392.99	5,392.99	
政府性基金预算财政拨款	40.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3.11	3.11	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,544.62	2,544.62	
		医疗卫生与计划生育支出	81.54	81.54	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	92.36	92.36	
		粮油物资储备支出			
		其他支出	40.00		40.00
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	7,535.77	本年支出合计	8,154.62	8,114.62	40.00
年初财政拨款结转和结余	1,541.21	年末财政拨款结转和结余	922.36	922.36	
一般公共预算财政拨款	1,541.21				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,076.98	总计	9,076.98	9,036.98	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

中共重庆市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次 合 计	8,114.62	2,052.55	6,062.07
201		一般公共服务支出	5,392.99	1,043.11	4,349.87
20132		组织事务	50.30		50.30
2013202		一般行政管理事务	50.30		50.30
20136		其他共产党事务支出	5,342.69	1,043.11	4,299.57
2013601		行政运行	990.80	990.80	
2013603		机关服务	52.31	52.31	
2013699		其他共产党事务支出	4,299.57		4,299.57
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	2,544.62	832.42	1,712.20
20805		行政事业单位离退休	1,017.32	832.42	184.89
2080501		归口管理的行政单位离退休	132.72	132.72	
2080503		离退休人员管理机构	698.63	513.74	184.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	
20899		其他社会保障和就业支出	1,527.31		1,527.31
2089901		其他社会保障和就业支出	1,527.31		1,527.31
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	81.54	81.54	
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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

中共重庆市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,345.91	302	商品和服务支出	398.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	418.82	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	328.88	30202	印刷费	3.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.60	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	81.24	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.39	30207	邮电费	37.33	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	61.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	269.41	30209	物业管理费	13.72	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	307.88	30211	差旅费	41.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	15.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	94.38	30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.25	31020	产权参股	
30305	生活补助	47.40	30216	培训费	4.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.06	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	38.40	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.19	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	24.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	92.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.19	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.80	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	52.52	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	89.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	98.45			
	人员经费合计	1,653.79		公用经费合计				398.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

中共重庆市委老干部局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计		40.00	40.00		40.00	
229		其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中共重庆市委老干部局2017年部门决算相关信息统计表

公开08表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
二、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	398.76
(一) 支出合计	140.63	79.15	(一) 行政单位	232.08
1. 因公出国(境)费	5.00	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	166.67
2. 公务用车购置及运行维护费	109.00	70.89	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	15.00	13.28	(一) 车辆数合计(辆)	16
(2) 公务用车运行维护费	94.00	57.61	1. 部级领导干部用车	—
3. 公务接待费	26.63	8.26	2. 一般公务用车	13
(1) 国内接待费	26.63	8.26	3. 一般执法执勤用车	—
其中：外事接待费	—	—	4. 特种专业技术用车	—
(2) 国(境)外接待费	—	—	5. 其他用车	3
(二) 相关统计数	—	—	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	—
2. 因公出国(境)人次(人)	—	—		
3. 公务用车购置数(辆)	—	1		
4. 公务用车保有量(辆)	—	16		
5. 国内公务接待批次(个)	—	85		
其中：外事接待批次(个)	—	—		
6. 国内公务接待人次(人)	—	731		
其中：外事接待人次(人)	—	—		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。