

重庆市老干部休养所 2015 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

2015 年收入预算 526.97 万元, 全部为公共财政拨款收入。

2015 年支出预算 526.97 万元。

1. 一般公共服务支出 195.69 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预算 303.47 万元，主要用于离退休人员离休费、退休费和项目支出。
3. 医疗卫生支出预算 12.70 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
4. 住房保障支出预算 15.11 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

三、“三公”经费预算说明

2015 年“三公”经费预算为 27.06 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 元。
2. 公务接待费 4 万元，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 23.06 万元。其中：公务用车运行维护费用 23.06 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。

重庆市老干部休养所2015年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	526.97	一、一般公共服务支出	195.69
二、事业收入		其他共产党事务支出	195.69
三、事业单位经营收入		行政运行	195.69
四、其他收入		一般行政管理事务	
		机关服务	
		
		二、社会保障和就业支出	303.47
		行政事业单位离退休	303.47
		归口管理的行政单位离退休	128.47
		离退休人员管理机构	175.00
		三、医疗卫生与计划生育支出	12.70
		医疗保障	12.70
		行政单位医疗	12.70
		
		四、住房保障支出	15.11
		住房改革支出	15.11
		住房公积金	15.11
		
本年收入合计	526.97	本年支出合计	526.97
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	526.97	支出总计	526.97

重庆市老干部休养所2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2015年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	526.97	351.97	175.00
201			一般公共服务支出	195.69	195.69	
201	36		其他共产党事务支出	195.69	195.69	
		01	行政运行	195.69	195.69	
		02	一般行政管理事务			
		03	机关服务			
					
208			社会保障和就业支出	303.47	128.47	175.00
208	05		行政事业单位离退休	303.47	128.47	175.00
		01	归口管理的行政单位离退休	128.47	128.47	
		03	离退休人员管理机构	175.00		175.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.70	12.70	
210	05		医疗保障	12.70	12.70	
		01	行政单位医疗	12.70	12.70	
					
221			住房保障支出	15.11	15.11	
221	02		住房改革支出	15.11	15.11	
		01	住房公积金	15.11	15.11	
					

重庆市老干部休养所2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	351.97
301		工资福利支出	140.11
	01	基本工资	31.42
	02	津贴补贴	85.09
	03	奖金	9.39
	04	社会保障缴费	14.21
302		商品服务支出	67.42
	01	办公费	12.52
	05	水费	1
	06	电费	3.6
	07	邮电费	3
	11	差旅费	6
	15	会议费	2
	16	培训费	0.47
	17	公务接待费	4
	26	劳务费	1
	28	工会经费	0.63
	29	福利费	0.94
	31	公务用车运行维护费	23.06
	99	其他商品和服务支出	9.2
303		对个人和家庭的补助	144.44
	01	离休费	6.94
	02	退休费	120.47
	05	生活补助	1.92

	11	住房公积金	15.11
--	----	-------	-------

重庆市老干部休养所2015年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	政府性基金 收入预算	政府性基金支出预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合计				
212			城乡社区支出				
	07		政府住房基金支出				
		01	管理费用支出				
		02	廉租住房支出				
		04	公共租赁住房支出				
		05	公共租赁住房维护和管理支出				
		06	保障性住房租金补贴				
		99	其他政府住房基金支出				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				
		01	征地和拆迁补偿支出				
		02	土地开发支出				
		03	城市建设支出				
		04	农村基础设施建设支出				
		05	补助被征地农民支出				
		06	土地出让业务支出				
		07	廉租住房支出				
		09	支付破产或改制企业职工安置费				
		10	棚户区改造支出				
		11	公共租赁住房支出				
		13	保障性住房租金补贴				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
	09		城市公用事业附加安排的支出				
						
	10		国有土地收益基金支出				

科目编码			功能科目名称	政府性基金 收入预算	政府性基金支出预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
						
	11		农业土地开发资金支出				
						
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出				
						
	13		城市基础设施配套费安排的支出				
						
213			农林水支出				
	66		大中型水库库区基金支出				
		01	基础设施建设和经济发展				
						
214			交通运输支出				
	63		港口建设费安排的支出				
						
215			资源勘探电力信息等事务				
	05		工业和信息产业监管支出				
		70	无线电频率占用费安排的支出				
	60		散装水泥专项资金支出				
		02	专用设备购置和维修				
						
229			其他支出				
	60		彩票公益金安排的支出				
		02	用于社会福利的彩票公益金支出				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出				
						

注：若单位此表无数据，仍需要公开，在备注中说明本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市老干部休养所2015年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行维护费	23.06
其中：（1）公务用车运行维护费	23.06
（2）公务用车购置	