

# 重庆市老干部休养所 2016 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

2016 年收入预算 628.14 万元,全部为公共财政拨款收入。

2016 年支出预算 628.14 万元。其中:

- 1.一般公共服务支出 289.42 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 299.33 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 18.79 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 20.6 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

5.财政拨款收支总表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表批复的与公开的不一致，主要原因是其中有 2015 年结转礼堂排危项目预算经费 207.66 万元。

2016 年收支预算比 2015 年增加 101.17 万元，其中：基本支出预算按政策增支 132.87 万元，项目支出预算减少 31.7 万元。

### 三、“三公”经费预算说明

2016 年“三公”经费预算为 41.16 万元。

- 1.因公出国(境)费用 0 元，与 2015 年相同。
- 2.公务接待费 4 万元，与 2015 年相同。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 37.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2015 年相同。公务用车运行维护费用 37.16 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。同比 2015 年公务用车运行维护费用增加了 14.1 万元，其原因是每台车运行维护费定额由 2 万元增加到 4 万元。

表1

## 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     | 628.14 | 一、本年支出      | 835.8  | 835.8      |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 628.14 | 一般公共预算服务支出  | 496.84 | 496.84     |             |              |
| 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     | 207.66 | 教育支出        |        |            |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 207.66 | 社会保障和就业支出   | 299.57 | 299.57     |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.79  | 18.79      |             |              |
| 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      | 20.6   | 20.6       |             |              |
|            |        | 其他支出        |        |            |             |              |
|            |        | 二、结转下年      |        |            |             |              |
| 收入总计       | 835.8  | 支出总计        | 835.8  | 835.8      |             |              |

表2

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  |              | 2015年预算数 | 2016年预算数 |        |       |
|---------|--------------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计           | 526.97   | 628.14   | 484.84 | 143.3 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 195.69   | 289.42   | 289.42 |       |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 195.69   | 289.42   | 289.42 |       |
| 2013601 | 行政运行         | 195.69   | 289.42   | 289.42 |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务     |          |          |        |       |
| 2013603 | 机关服务         |          |          |        |       |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    |          |          |        |       |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 303.47   | 299.33   | 156.03 | 143.3 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 303.47   | 299.33   | 156.03 | 143.3 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128.47   | 156.03   | 156.03 |       |
| 2080503 | 离退休人员管理机构    | 175      | 143.3    |        | 143.3 |
| 20808   | 抚恤           |          |          |        |       |
| 2080899 | 其他优抚支出       |          |          |        |       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 12.7     | 18.79    | 18.79  |       |
| 21005   | 医疗保障         | 12.7     | 18.79    | 18.79  |       |
| 2100501 | 行政单位医疗       | 12.7     | 18.79    | 18.79  |       |
| 2100502 | 事业单位医疗       |          |          |        |       |
| 2100599 | 其他医疗保障支出     |          |          |        |       |
| 221     | 住房保障支出       | 15.11    | 20.6     | 20.6   |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 15.11    | 20.6     | 20.6   |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 15.11    | 20.6     | 20.6   |       |
| 229     | 其他支出         |          |          |        |       |
| 22999   | 其他支出         |          |          |        |       |
| 2299901 | 其他支出         |          |          |        |       |

表3

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 |           | 2016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        | 484.84    | 369.52 | 115.32 |
| 301    | 工资福利支出    | 192.13    | 192.13 |        |
| 30101  | 基本工资      | 68.74     | 68.74  |        |
| 30102  | 津贴补贴      | 90.01     | 90.01  |        |
| 30103  | 奖金        | 12.87     | 12.87  |        |
| 30104  | 社会保障缴费    | 20.51     | 20.51  |        |
| 30107  | 绩效工资      |           |        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出  |           |        |        |
| 302    | 商品和服务支出   | 115.32    |        | 115.32 |
| 30201  | 办公费       | 18        |        | 18     |
| 30202  | 印刷费       |           |        |        |
| 30203  | 咨询费       |           |        |        |
| 30204  | 手续费       |           |        |        |
| 30205  | 水费        | 1         |        | 1      |
| 30206  | 电费        | 3.6       |        | 3.6    |
| 30207  | 邮电费       | 3         |        | 3      |
| 30208  | 取暖费       |           |        |        |
| 30209  | 物业管理费     |           |        |        |
| 30211  | 差旅费       | 10        |        | 10     |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |           |        |        |
| 30213  | 维修（护）费    |           |        |        |
| 30214  | 租赁费       |           |        |        |
| 30215  | 会议费       | 5         |        | 5      |
| 30216  | 培训费       | 1.03      |        | 1.03   |
| 30217  | 公务接待费     | 4         |        | 4      |
| 30225  | 专用燃料费     |           |        |        |
| 30226  | 劳务费       | 2         |        | 2      |
| 30227  | 委托业务费     |           |        |        |
| 30228  | 工会经费      | 1.37      |        | 1.37   |
| 30229  | 福利费       | 2.06      |        | 2.06   |

表3

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 |           | 2016年基本支出 |        |       |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 37.16     |        | 37.16 |
| 30239  | 其他交通费用    | 17.7      |        | 17.7  |
| 30240  | 税金及附加费用   |           |        |       |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.4       |        | 9.4   |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 177.39    | 177.39 |       |
| 30301  | 离休费       | 7.59      | 7.59   |       |
| 30302  | 退休费       | 147.28    | 147.28 |       |
| 30304  | 抚恤金       |           |        |       |
| 30305  | 生活补助      | 1.92      | 1.92   |       |
| 30306  | 救济费       |           |        |       |
| 30307  | 医疗费       |           |        |       |
| 30308  | 助学金       |           |        |       |
| 30311  | 住房公积金     | 20.6      | 20.6   |       |

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2015年预算数 |          |            |         |         | 2016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 |       |
| 27.06    | 0        | 23.06      |         | 23.06   | 4        | 41.16 | 0        | 37.16      |         | 37.16   | 4     |



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                          |                 |      |      |
| 212     | 城乡社区支出                      |                 |      |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   |                 |      |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                   |                 |      |      |
| 2120806 | 土地出让业务支出                    |                 |      |      |
| 21209   | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出      |                 |      |      |
| 2120901 | 城市公共设施                      |                 |      |      |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出             |                 |      |      |
| 21212   | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |                 |      |      |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出                 |                 |      |      |
| 2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出        |                 |      |      |
| 21214   | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出         |                 |      |      |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营                 |                 |      |      |

表6

## 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   | 628.14 | 一般公共服务支出    | 496.84 |
| 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        |        |
| 其他收入         |        | 社会保障和就业支出   | 299.57 |
|              |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.79  |
|              |        | 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      | 20.6   |
|              |        | 其他支出        |        |
| 本年收入合计       | 628.14 | 本年支出合计      | 835.8  |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年        |        |
| 上年结转         | 207.66 |             |        |
| 收入总计         | 835.8  | 支出总计        | 835.8  |



表8

## 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           | 835.8  | 494    | 341.8 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 496.84 | 298.34 |       |        |          |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 496.84 | 298.34 |       |        |          |           |
| 2013601 | 行政运行         | 298.34 | 298.34 |       |        |          |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务     |        |        |       |        |          |           |
| 2013603 | 机关服务         |        |        |       |        |          |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    | 198.5  |        | 198.5 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 299.57 | 156.27 |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 299.57 | 156.27 |       |        |          |           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 156.27 | 156.27 |       |        |          |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构    | 143.3  |        | 143.3 |        |          |           |
| 20808   | 抚恤           |        |        |       |        |          |           |
| 2080899 | 其他优抚支出       |        |        |       |        |          |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 18.79  | 18.79  |       |        |          |           |
| 21005   | 医疗保障         | 18.79  | 18.79  |       |        |          |           |
| 2100501 | 行政单位医疗       | 18.79  | 18.79  |       |        |          |           |
| 2100502 | 事业单位医疗       |        |        |       |        |          |           |
| 2100599 | 其他医疗保障支出     |        |        |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出       | 20.6   | 20.6   |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 20.6   | 20.6   |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 20.6   | 20.6   |       |        |          |           |
| 229     | 其他支出         |        |        |       |        |          |           |
| 22999   | 其他支出         |        |        |       |        |          |           |
| 2299901 | 其他支出         |        |        |       |        |          |           |