

重庆市老干部休养所 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

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;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。

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

2017 年一般公共预算财政拨款收入 845.62 万元,一般公共预算财政拨款支出 845.62 万元,比 2016 年增加 217.48 万元。其中:基本支出 547.62 万元,比 2016 年增加 62.78 万元,主要原因是 2016 在职人员增加 4 人,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 298 万元，比 2016 年增加 154.70 万元，主要原因是 2017 年新增了 5 个项目，其中：组织老干部参观工农业生产 10 万元，老干部食堂运行维护费 36 万元，干休所大门进出智能管理系统 15 万元，公务车辆报废更新 45 万元，办公设备购置 17 万元。主要用于慰问看望老干部，组织老干部开展活动，房屋及公共设施维修维护等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 74.09 万元，比 2016 年增加 32.93 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2016 年相同。

2. 公务接待费 4 万元，与 2016 年相同。主要用于接待外省市老干部来渝参观考察、外省市老干部工作人员来渝交流调研或走访慰问老干部等发生的费用。

3. 公务用车运行维护费 25.09 万元，比 2016 年减少 12.07 万元，主要原因是 2016 年 1 月进行了车改，减少了 5 辆公务用车编制；公务用车购置费 45 万元，比 2016 年增加 45 万元，主要原因是我所实有车辆 6 辆，其中：小轿车 5 辆，中型车 1 辆。目前我所有 3 台车辆已使用 10 年以上，经常发生故障，存在诸多不安全因素。根据我所实际情况，为保证老干部的正常用车及安全出行，特申请更新 3 台车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 108.71 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。2017年政府采购预算总额 62 万元，其中：政府采购货物预算 62 万元。政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 298 万元。

表1

重庆市老干部休养所2017年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	845.62	一、本年支出	1125.62	1125.62		
一般公共预算拨款	845.62	一般公共服务支出	328.41	328.41		
政府性基金预算拨款		外交支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款		国防支出	0.00	0.00		
		公共安全支出	0.00	0.00		
二、上年结转	280.00	教育支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款	280.00	社会保障和就业支出	747.82	747.82		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	23.39	23.39		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	0.00	0.00		
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		商业服务业等支出	0.00	0.00		
		住房保障支出	26.00	26.00		
		其他支出	0.00	0.00		
		二、结转下年	0.00	0.00		
收入总计	1125.62	支出总计	1125.62	1125.62		

表2

重庆市老干部休养所2017年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	628.14	845.62	547.62	298
201	一般公共服务支出	289.42	328.41	328.41	0
20136	其他共产党事务支出	289.42	328.41	328.41	0
2013601	行政运行	289.42	328.41	328.41	0
2013603	机关服务	0	0	0	0
2013650	事业运行	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	0
205	教育支出	0	0	0	0
20508	进修及培训	0	0	0	0
2050803	培训支出	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	299.33	467.82	169.82	298
20805	行政事业单位离退休	299.33	467.82	169.82	298
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.03	152.48	152.48	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	143.3	298	0	298
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	17.34	17.34	0
210	医疗卫生与计划生育支出	18.79	23.39	23.39	0
21005	医疗保障	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.79	23.39	23.39	0
2101101	行政单位医疗	18.79	23.39	23.39	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.6	26	26	0
22102	住房改革支出	20.6	26	26	0
2210201	住房公积金	20.6	26	26	0

表3

重庆市老干部休养所2017年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2017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	547.62	438.91	108.71
301	工资福利支出	350.22	350.22	0
30101	基本工资	92.48	92.48	0
30102	津贴补贴	200.03	200.03	0
30103	奖金	14.82	14.82	0
30104	其他社会保障缴费	25.55	25.55	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	17.34	17.34	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	108.71	0	108.71
30201	办公费	11	0	11
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1	0	1
30206	电费	3.6	0	3.6
30207	邮电费	10	0	10
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	国内差旅费	12	0	12
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	5	0	5
30216	培训费	1.39	0	1.39
30217	公务接待费	4	0	4
30218	专用材料费	0	0	0
30223	购买服务	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	2	0	2
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.85	0	1.85
30229	福利费	2.77	0	2.77
30231	公务用车运行维护费	25.09	0	25.09
30239	其他交通费用	19.61	0	19.61
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	9.4	0	9.4
303	对个人和家庭的补助	88.69	88.69	0
30301	离休费	3.33	3.33	0

表3

重庆市老干部休养所2017年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	57.44	57.44	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.92	1.92	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	26	26	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0

表4

重庆市老干部休养所2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2016年预算数					2017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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
41.16		37.16		37.16	4	74.09	0	70.09	45	25.09	4

表5

重庆市老干部休养所2017年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：无政府性基金预算此表无数据。

表6

重庆市老干部休养所2017年部门收支总体情况表

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	845.62	住房保障支出	26.00
政府性基金预算拨款收入	0	一般公共服务支出	328.41
国有资本经营预算拨款收入	0	医疗卫生与计划生育支出	23.39
事业收入	0	教育支出	0.00
事业单位经营收入	0	社会保障和就业支出	747.82
其他收入	0		
本年收入合计	845.62	本年支出合计	1125.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	280.00		
收入总计	1125.62	支出总计	1125.62

表7

重庆市老干部休养所2017年部门收入总体情况表

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	1125.62	280	845.62							
201	一般公共服务支出	328.41	0	328.41							
20136	其他共产党事务支出	328.41	0	328.41							
2013601	行政运行	328.41	0	328.41							
2013603	机关服务	0	0	0							
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0							
205	教育支出	0	0	0							
20508	进修及培训	0	0	0							
2050803	培训支出	0	0	0							
208	社会保障和就业支出	747.82	280	467.82							
20805	行政事业单位离退休	747.82	280	467.82							
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.48	0	152.48							
2080502	事业单位离退休	0	0	0							
2080503	离退休人员管理机构	578	280	298							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	0	17.34							
210	医疗卫生与计划生育支出	23.39	0	23.39							
21011	行政事业单位医疗	23.39	0	23.39							
2101101	行政单位医疗	23.39	0	23.39							
2101102	事业单位医疗	0	0	0							
221	住房保障支出	26	0	26							
22102	住房改革支出	26	0	26							
2210201	住房公积金	26	0	26							

表8

重庆市老干部休养所2017年部门支出总体情况表

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	1125.62	547.62	578			
201	一般公共服务支出	328.41	328.41	0			
20136	其他共产党事务支出	328.41	328.41	0			
2013601	行政运行	328.41	328.41	0			
2013603	机关服务	0	0	0			
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0			
205	教育支出	0	0	0			
20508	进修及培训	0	0	0			
2050803	培训支出	0	0	0			
208	社会保障和就业支出	747.82	169.82	578			
20805	行政事业单位离退休	747.82	169.82	578			
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.48	152.48	0			
2080502	事业单位离退休	0	0	0			
2080503	离退休人员管理机构	578	0	578			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	23.39	23.39	0			
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0			
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	0			
2101102	事业单位医疗	0	0	0			
221	住房保障支出	26	26	0			
22102	住房改革支出	26	26	0			
2210201	住房公积金	26	26	0			

表9

2017年部门预算提交人代会单位联系人名单

序号	单位名称	联系人	办公电话	手机
1	重庆市老干部休养所	何德建	49854261	13808326719
	重庆市老干部休养所	李方军	49876796	13983257999