

重庆市老干部休养所 2020 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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 975.98 万元，其中：一般公共预算拨款 975.98 万元。收入

预算较去年减少 60.96 万元，主要是一般公共预算拨款减少 60.96 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 975.98 万元，其中：一般公共服务支出预算 442.55 万元，社会保障和就业支出预算 479.44 万元，卫生健康支出预算 30.38 万元，住房保障支出预算 23.61 万元。支出预算较去年减少 60.96 万元，主要是基本支出预算减少 13.26 万元，项目支出预算减少 47.70 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 975.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 975.98 万元，比 2019 年减少 60.96 万元。其中：基本支出 598.98 万元，比 2019 年减少 13.26 万元，主要原因是人员减少导致公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 377.00 万元，比 2019 年减少 47.70 万元，主要原因是一次性项目完成后项目支出减少，主要用于保障离退休老干部学习、医疗和生活等方面，为离退休干部组织活动等重点工作。

重庆市老干部休养所 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 30.50 万元，比 2019 年减少 1.79 万元。其中：因公出国（境）费用 0

万元，与 2019 年持平，主要原因是如非必要，严格控制因公出国（境）发生；公务接待费 3.50 万元，与 2019 年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费已处于较合理范围；公务用车运行维护费 27 万元，比 2019 年减少 1.79 万元，主要原因是严格按照公务用车规定执行，减少不必要的使用，严禁违规使用，减少运行费用；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平；主要原因是本单位车辆未达到报废年限，无需更换。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 171.79 万元，比上年减少 8.72 万元，主要原因为人员减少导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位 2020 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020 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 377.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。2020 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：徐立丹 联系方式： 023-49876796

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	975.98	一、本年支出	975.98	975.98		
一般公共预算拨款	975.98	一般公共服务支出	442.55	442.55		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	479.44	479.44		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	30.38	30.38		
二、上年结转		住房保障支出	23.61	23.61		
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				
本年收入总计	975.98	本年支出总计	975.98	975.98		

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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	975.98	598.98	377.00
201	一般公共服务支出	442.55	442.55	
20136	其他共产党事务支出	442.55	442.55	
2013601	行政运行	442.55	442.55	
208	社会保障和就业支出	479.44	102.44	377.00
20805	行政事业单位养老支出	479.44	102.44	377.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	
2080503	离退休人员管理机构	377.00		377.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.87	44.87	
210	卫生健康支出	30.38	30.38	
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	
221	住房保障支出	23.61	23.61	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

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		2020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	598.98	427.19	171.79
301	工资福利支出	363.11	363.11	
30101	基本工资	99.01	99.01	
30102	津贴补贴	82.92	82.92	
30103	奖金	14.83	14.83	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
30109	职业年金缴费	15.74	15.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	23.61	23.61	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	68.37	68.37	
302	商品和服务支出	171.79		171.79
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	3.50		3.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	54.00		54.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.49		1.49

表3

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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	3.50		3.50
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.94		3.94
30229	福利费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	18.05		18.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.34		22.34
303	对个人和家庭的补助	64.08	64.08	
30301	离休费	10.35	10.35	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30306	救济费			
30307	医疗费	4.80	4.80	
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	43.53	43.53	

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

2020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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.5	0	27	0	27	3.5

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

本单位无该项收支，故此表无数据。

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		一、本年支出	975.98
政府性基金预算拨款收入	975.98	一般公共服务支出	442.55
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	479.44
事业收入预算		卫生健康支出	30.38
事业单位经营收入预算		住房保障支出	23.61
其他收入预算			
本年收入合计	975.98	本年支出合计	975.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	975.98	支出总计	975.98

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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		975.98		975.98							
201	一般公共服务支出	442.55		442.55							
20136	其他共产党事务支出	442.55		442.55							
2013601	行政运行	442.55		442.55							
208	社会保障和就业支出	479.44		479.44							
20805	行政事业单位养老支出	479.44		479.44							
2080501	行政单位离退休	10.35		10.35							
2080503	离退休人员管理机构	377.00		377.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48		31.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74		15.74							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.87		44.87							
210	卫生健康支出	30.38		30.38							
21011	行政事业单位医疗	30.38		30.38							
2101101	行政单位医疗	21.42		21.42							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96		8.96							
221	住房保障支出	23.61		23.61							
22102	住房改革支出	23.61		23.61							
2210201	住房公积金	23.61		23.61							

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	975.98	598.98	377.00			
201	一般公共服务支出	442.55	442.55				
20136	其他共产党事务支出	442.55	442.55				
2013601	行政运行	442.55	442.55				
208	社会保障和就业支出	479.44	102.44	377.00			
20805	行政事业单位养老支出	479.44	102.44	377.00			
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35				
2080503	离退休人员管理机构	377.00		377.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.87	44.87				
210	卫生健康支出	30.38	30.38				
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38				
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96				
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				

表9

重庆市老干部休养所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

本单位无该项收支，故此表无数据。