

中共重庆市委老干部局 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 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；协助市委组织部抓好离退休干部党组织建设，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) 单位构成。中共重庆市委老干部局由局机关(内设6处1室)、4个行政事业单位(行政单位1个、参公事业单位3个)组成。列入我局2020年部门预算编制的单位包括局机关、重庆市老年大学、重庆市老干部活动中心和重庆市关心下一代工作委员会。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020年年初预算数12138.98万元，其中：一般公共预算拨款12138.98万元，收入预算比去年减少288.32万元，主要是当年一般公共预算拨款减少197.16万元，上年结转一般公共预算拨款减少91.16万元。

(二) 支出预算：2020年年初预算数12138.98万元，其中：一般公共服务支出预算9541.55万元，教育支出预算3.3万元，社会保障和就业支出预算2363.94万元，卫生健康支出预算124.48万元，住房保障支出预算105.71万元。支出预算比去年减少288.32万元，主要是基本支出预算增加85.48万元，项目支出预算减少373.8万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入12138.98万元，一般公共预算财政拨款支出12138.98万元，比2019年减少197.16万元。其中：基本支出2478.98万元，比2019年增加85.48万元，主要原因

是人员经费增加，主要用于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 9660 万元，比 2019 年减少 282.64 万元，主要原因：一是重大节日纪念日慰问对象自然减员，慰问人数减少，该项目经费相应减少；二是老干部艺术节、老干部工作志书编纂等阶段性项目 2020 年未开展，无该项目经费预算；三是对部分一般性项目支出进行了调减。

市委老干局及所属二级预算单位 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 88.56 万元，比 2019 年减少 20.4 万元。其中：因公出国（境）费用 2 万元，与 2019 年相同，主要原因是该项工作安排与 2019 年大致相同；公务接待费 13.5 万元，比 2019 年减少 3 万元，主要原因是结合接待工作实际需要编制预算；公务用车运行维护费 73.06 万元，比 2019 年增加 0.6 万元，主要原因是结合车辆运行实际需要编制预算；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 18 万元，主要原因是 2020 年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市委老干局及所属二级预算单位 2020 年一般公共预算财政拨款运行经费

737.87 万元，比上年增加 28.85 万元，主要原因是人员增加，单位日常公用经费定额相应增加。机关运行经费主要用于办公费、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。

（二）政府采购情况。市委老干局及所属二级预算单位政府采购预算总额 422 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 422 万元。

（三）绩效目标设置情况。市委老干局及所属二级预算单位 2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9660 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，市委老干局及所属二级预算单位共有车辆 17 辆，其中一般公务用车 17 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：胡可 联系方式：023-63898348

中共重庆市委老干部局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	12,138.98	一、本年支出	12,138.98	12,138.98		0.00
一般公共预算拨款	12,138.98	一般公共服务支出	9,541.55	9,541.55		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	3.30	3.30		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	2,363.94	2,363.94		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	124.48	124.48		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	105.71	105.71		0.00
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,138.98	本年支支出合计	12,138.98	12,138.98	0.00	0.00

中共重庆市委老干部局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	12,138.98	2,478.98	9,660.00
201	一般公共服务支出	9,541.55	1,044.86	8,496.69
20136	其他共产党事务支出	9,541.55	1,044.86	8,496.69
2013601	行政运行	992.57	992.57	
2013603	机关服务	52.29	52.29	
2013699	其他共产党事务支出	8,496.69		8,496.69
205	教育支出	3.30	3.30	
20508	进修及培训	3.30	3.30	
2050803	培训支出	3.30	3.30	
208	社会保障和就业支出	2,363.94	1,200.63	1,163.31
20805	行政事业单位养老支出	2,363.94	1,200.63	1,163.31
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	
2080503	离退休人员管理机构	1,993.37	830.06	1,163.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.47	70.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.40	143.40	
210	卫生健康支出	124.48	124.48	
21011	行政事业单位医疗	124.48	124.48	
2101101	行政单位医疗	93.04	93.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.44	31.44	
221	住房保障支出	105.71	105.71	
22102	住房改革支出	105.71	105.71	
2210201	住房公积金	105.71	105.71	

中共重庆市委老干部局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	日常公用经费
	合计	2,478.98	1,741.11	737.87
301	工资福利支出	1,570.95	1,570.95	
30101	基本工资	461.19	461.19	
30102	津贴补贴	353.09	353.09	
30103	奖金	66.51	66.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.93	140.93	
30109	职业年金缴费	70.47	70.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.04	93.04	
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	105.71	105.71	
30114	医疗费	16.64	16.64	
30199	其他工资福利支出	256.33	256.33	
302	商品和服务支出	737.87		737.87
30201	办公费	47.30		47.30
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	19.40		19.40
30207	邮电费	38.00		38.00
30209	物业管理费	23.65		23.65
30211	差旅费	155.00		155.00
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	13.71		13.71
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	48.58		48.58
30229	福利费	13.83		13.83
30231	公务用车运行维护费	73.06		73.06
30239	其他交通费用	95.78		95.78
30299	其他商品和服务支出	130.86		130.86
303	对个人和家庭的补助	170.16	170.16	
30301	离休费	15.77	15.77	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	139.59	139.59	

中共重庆市委老干部局一般公共预算“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	
88.56	2	73.06	0	73.06	13.5

中共重庆市委老干部局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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

中共重庆市委老干部局部门收入总表

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	事业预算收入		事业单位经营 预算收入	其他预算收入	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	教育收费收入			
合计		12,138.98		12,138.98							
201	一般公共服务支出	9,541.55		9,541.55							
20136	其他共产党事务支出	9,541.55		9,541.55							
2013601	行政运行	992.57		992.57							
2013603	机关服务	52.29		52.29							
2013699	其他共产党事务支出	8,496.69		8,496.69							
205	教育支出	3.30		3.30							
20508	进修及培训	3.30		3.30							
2050803	培训支出	3.30		3.30							
208	社会保障和就业支出	2,363.94		2,363.94							
20805	行政事业单位养老支出	2,363.94		2,363.94							
2080501	行政单位离退休	15.77		15.77							
2080503	离退休人员管理机构	1,993.37		1,993.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93		140.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.47		70.47							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.40		143.40							
210	卫生健康支出	124.48		124.48							
21011	行政事业单位医疗	124.48		124.48							
2101101	行政单位医疗	93.04		93.04							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.44		31.44							
221	住房保障支出	105.71		105.71							
22102	住房改革支出	105.71		105.71							
2210201	住房公积金	105.71		105.71							

中共重庆市委老干部局部门支出总表

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	12,138.98	2,478.98	9,660.00			
201	一般公共服务支出	9,541.55	1,044.86	8,496.69			
20136	其他共产党事务支出	9,541.55	1,044.86	8,496.69			
2013601	行政运行	992.57	992.57				
2013603	机关服务	52.29	52.29				
2013699	其他共产党事务支出	8,496.69		8,496.69			
205	教育支出	3.30	3.30				
20508	进修及培训	3.30	3.30				
2050803	培训支出	3.30	3.30				
208	社会保障和就业支出	2,363.94	1,200.63	1,163.31			
20805	行政事业单位养老支出	2,363.94	1,200.63	1,163.31			
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77				
2080503	离退休人员管理机构	1,993.37	830.06	1,163.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.47	70.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.40	143.40				
210	卫生健康支出	124.48	124.48				
21011	行政事业单位医疗	124.48	124.48				
2101101	行政单位医疗	93.04	93.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.44	31.44				
221	住房保障支出	105.71	105.71				
22102	住房改革支出	105.71	105.71				
2210201	住房公积金	105.71	105.71				

中共重庆市委老干部局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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:	422.00	0.00	422.00	0.00						
服务类	422.00	0.00	422.00	0.00						