

中共重庆市委老干部局（本级）

2021 年单位预算情况说明

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；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（本级）内设 6 处 1 室，包括：办

公室、综合处、生活待遇处、保健活动处、退休干部管理处、宣传教育处、机关党委（人事处）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 8784.92 万元，其中：一般公共预算拨款 8784.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2020 年减少 179 万元，原因是一般公共预算拨款收入减少 179 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 8784.92 万元，其中：一般公共服务支出预算 8466.09 万元，教育支出预算 2.95 万元，社会保障和就业支出预算 206.17 万元，卫生健康支出预算 56.18 万元，住房保障支出预算 53.53 万元。支出预算较 2020 年减少 179 万元，原因是基本支出预算减少 25.59 万元，项目支出预算减少 153.41 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 8784.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 8784.92 万元，收入和支出均比 2020 年减少 179 万元。其中：基本支出 1237.14 万元，比 2020 年减少 25.59 万元，主要原因是在职人员减少，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7547.78 万元，比 2020 年减少 153.41 万元，主要原因是代发市级特困及部分破产改制企业离休人员补贴经费预算减少，主

要用于落实离退休干部政治生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，发挥离退休干部作用，利用社区资源做好离退休干部管理服务等工作。

中共重庆市委老干部局（本级）2021年无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

2021年“三公”经费预算33.6万元，比2020年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用2万元，与2020年持平，主要原因是该项工作与2020年大致相同；公务接待费5万元，与2020年持平，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26.6万元，比2020年增加0.1万元，主要原因是车辆保险费增加；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是车辆购置由市机关事务局统一编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费360.98万元，比2020年减少9.1万元，主要原因是在职人员减少。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。本单位政府采购预算总额476.75万元：政府采购货物预算54.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算422万元；其中一般公共预算拨款政府采购476.75万元：政府采购货物预算54.75万元、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。2021 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 7547.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆、其他用车（离退休干部专门管理机构离退休干部服务用车）3 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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。

单位预算公开联系人：胡可 联系方式：023-63898348

中共重庆市委老干部局（本级）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	8,784.92	一、本年支出	8,784.92	8,784.92		0.00
一般公共预算拨款	8,784.92	一般公共服务支出	8,466.09	8,466.09		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	2.95	2.95		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	206.17	206.17		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	56.18	56.18		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	53.53	53.53		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
收入总数	8,784.92	支出总数	8,784.92	8,784.92	0.00	0.00

中共重庆市委老干部局（本级）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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	8,784.92	1,237.14	7,547.78
201	一般公共服务支出	8,466.09	918.31	7,547.78
20136	其他共产党事务支出	8,466.09	918.31	7,547.78
2013601	行政运行	865.43	865.43	
2013603	机关服务	52.88	52.88	
2013699	其他共产党事务支出	7,547.78		7,547.78
205	教育支出	2.95	2.95	
20508	进修及培训	2.95	2.95	
2050803	培训支出	2.95	2.95	
208	社会保障和就业支出	206.17	206.17	
20805	行政事业单位养老支出	206.17	206.17	
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.33	83.33	
210	卫生健康支出	56.18	56.18	
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18	
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80	
221	住房保障支出	53.53	53.53	
22102	住房改革支出	53.53	53.53	
2210201	住房公积金	53.53	53.53	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

中共重庆市委老干部局（本级）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		2021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	1,237.14	876.16	360.98
301	工资福利支出	773.15	773.15	
30101	基本工资	239.00	239.00	
30102	津贴补贴	173.34	173.34	
30103	奖金	33.79	33.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	71.38	
30109	职业年金缴费	35.69	35.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	42.38	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	53.53	53.53	
30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	113.28	113.28	
302	商品和服务支出	360.98		360.98
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.28		4.28
30206	电费	11.46		11.46
30207	邮电费	16.30		16.30
30209	物业管理费	27.32		27.32
30211	差旅费	81.80		81.80
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.54		6.54
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	7.17		7.17
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	47.71		47.71
30299	其他商品和服务支出	48.45		48.45
303	对个人和家庭的补助	103.01	103.01	
30301	离休费	15.77	15.77	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.64	80.64	

中共重庆市委老干部局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
33.60	2.00	26.60	0.00	26.60	5.00

中共重庆市委老干部局（本级）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（本级）单位收支总表

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	8,784.92	一般公共服务支出	8,466.09
政府性基金预算拨款		教育支出	2.95
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	206.17
事业预算收入		卫生健康支出	56.18
事业经营预算收入		住房保障支出	53.53
其他预算收入			
本年收入合计	8,784.92	本年支出合计	8,784.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8,784.92	支出总计	8,784.92

中共重庆市委老干部局（本级）单位收入总表

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		8,784.92		8,784.92							
201	一般公共服务支出	8,466.09		8,466.09							
20136	其他共产党事务支出	8,466.09		8,466.09							
2013601	行政运行	865.43		865.43							
2013603	机关服务	52.88		52.88							
2013699	其他共产党事务支出	7,547.78		7,547.78							
205	教育支出	2.95		2.95							
20508	进修及培训	2.95		2.95							
2050803	培训支出	2.95		2.95							
208	社会保障和就业支出	206.17		206.17							
20805	行政事业单位养老支出	206.17		206.17							
2080501	行政单位离退休	15.77		15.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38		71.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69		35.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.33		83.33							
210	卫生健康支出	56.18		56.18							
21011	行政事业单位医疗	56.18		56.18							
2101101	行政单位医疗	42.38		42.38							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80		13.80							
221	住房保障支出	53.53		53.53							
22102	住房改革支出	53.53		53.53							
2210201	住房公积金	53.53		53.53							

中共重庆市委老干部局（本级）单位支出总表

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	8,784.92	1,237.14	7,547.78			
201	一般公共服务支出	8,466.09	918.31	7,547.78			
20136	其他共产党事务支出	8,466.09	918.31	7,547.78			
2013601	行政运行	865.43	865.43				
2013603	机关服务	52.88	52.88				
2013699	其他共产党事务支出	7,547.78		7,547.78			
205	教育支出	2.95	2.95				
20508	进修及培训	2.95	2.95				
2050803	培训支出	2.95	2.95				
208	社会保障和就业支出	206.17	206.17				
20805	行政事业单位养老支出	206.17	206.17				
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.33	83.33				
210	卫生健康支出	56.18	56.18				
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18				
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80				
221	住房保障支出	53.53	53.53				
22102	住房改革支出	53.53	53.53				
2210201	住房公积金	53.53	53.53				

