

重庆市老干部休养所 2019 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、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1036.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1036.94 万元，比 2018 年减少 111.75 万元。其中：基本支出 612.24 万元，比 2018 年增加 37.54 万元，主要原因是增加了离退休人员的健康休养费，主要用于保障离退休人员离退休费及生活补助等，保障部门正常运转的

各项商品服务支出；项目支出 424.70 万元，比 2018 年减少 149.29 万元，主要原因是项目减少，主要用于改善老干部生活、活动环境和职工办公环境，增加老干部生活环境和职工办公环境的安全性等重点工作。

重庆市老干部休养所 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 32.29 万元，比 2018 年增加 0.39 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年持平；公务接待费 3.5 万元，比 2018 年减少 0.5 万元，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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公务用车运行维护费 28.79 万元，比 2018 年增加 0.89 万元，主要原因是随着公车使用时间增加，车辆的损耗和维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 180.51 万元，比上年增加 1.34 万元，主要原因是办公费增加等。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。本单位政府采购预总额 6.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 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 424.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

五、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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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：李方军 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	1,036.94	一、本年支出	1,036.94	1,036.94		
一般公共预算拨款	1,036.94	一般公共服务支出	453.02	453.02		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	529.39	529.39		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	30.86	30.86		
二、上年结转		住房保障支出	23.67	23.67		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
收入总数	1,036.94	支出总数	1,036.94	1,036.94		

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		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,148.69	1,036.94	612.24	424.70
201	一般公共服务支出	462.06	453.02	453.02	
20136	其他共产党事务支出	462.06	453.02	453.02	
2013601	行政运行	462.06	453.02	453.02	
208	社会保障和就业支出	641.44	529.39	104.69	424.70
20805	行政事业单位离退休	641.44	529.39	104.69	424.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59	10.44	10.44	
2080503	离退休人员管理机构	573.99	424.70		424.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	39.44	39.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	15.78	15.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		39.03	39.03	
210	卫生健康支出	19.97	30.86	30.86	
21011	行政事业单位医疗	19.97	30.86	30.86	
2101101	行政单位医疗	19.97	30.86	30.86	
221	住房保障支出	25.22	23.67	23.67	
22102	住房改革支出	25.22	23.67	23.67	
2210201	住房公积金	25.22	23.67	23.67	

备注：本表反映2019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		2019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	612.24	431.73	180.51
301	工资福利支出	375.25	375.25	
30101	基本工资	93.86	93.86	
30102	津贴补贴	88.52	88.52	
30103	奖金	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	
30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	23.67	23.67	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	71.70	71.70	
302	商品和服务支出	180.51		180.51
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	53.00		53.00

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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.41		1.41
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	28.79		28.79
30239	其他交通费用	19.61		19.61
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	56.48	56.48	
30301	离休费	9.15	9.15	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.03	39.03	

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

2018年预算数						2019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	
31.90		27.90		27.90	4.00	32.29		28.79		28.79	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

备注：本单位无政府性基金收支，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	1,036.94	一般公共服务支出	453.02
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	529.39
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	30.86
事业收入		住房保障支出	23.67
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1,036.94	本年支出合计	1,036.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,036.94	支出总计	1,036.94

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 财政拨款收入	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		1036.94		1036.94							
201	一般公共服务支出	453.02		453.02							
20136	其他共产党事务支出	453.02		453.02							
2013601	行政运行	453.02		453.02							
208	社会保障和就业支出	529.39		529.39							
20805	行政事业单位离退休	529.39		529.39							
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.44		10.44							
2080503	离退休人员管理机构	424.7		424.7							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44		39.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78		15.78							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.03		39.03							
210	卫生健康支出	30.86		30.86							
21011	行政事业单位医疗	30.86		30.86							
2101101	行政单位医疗	30.86		30.86							

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	1,036.94	612.24	424.70			
201	一般公共服务支出	453.02	453.02				
20136	其他共产党事务支出	453.02	453.02				
2013601	行政运行	453.02	453.02				
208	社会保障和就业支出	529.39	104.69	424.70			
20805	行政事业单位离退休	529.39	104.69	424.70			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.44	10.44				
2080503	离退休人员管理机构	424.70		424.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.03	39.03				
210	卫生健康支出	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				