

重庆市大渡口区老干局 2017 年部门预算情况说明

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府关于重庆市区县（自治县、市）机构改革的意见》（渝委发〔2001〕6号）和《中共大渡口区委、大渡口区人民政府关于大渡口区机构改革方案的实施意见》（渡区委办发〔2001〕6号），设立中共大渡口区委老干部局，是主管全区离休干部和副处级以上退休干部工作的职能部门。

一、基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和重庆市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；进行有关政策研究，制定大渡口区老干部工作的具体政策和办法。

2、协同区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休老干部学习政治理论；组织相应职级的离退休老干部阅读重要文件、听重要报告，参加有关会议和重要活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、休养等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在社会主义两个文明建设中的作用。

3、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、措施和办法，并督促检

查落实，加强宏观管理工作。

4、了解掌握老干部发挥作用的情况，总结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在“两个文明”建设中发挥作用的典型。在保持原有服务管理关系不变的基础上，充分发挥街镇、社区（村）的作用，组织协调离退休干部利用社区资源工作，开展“就近学习、就近开展活动、就近得到关照、就近发挥作用”。

5、贯彻落实老干部的安置政策，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。

6、负责处理老干部来信来访，审核办理老干部的各种证书工作。

7、负责组织、指导老干部开展健康休(疗)养、体检和文体娱乐活动，参观工农业生产建设成就。负责组织离退休干部重大节日期间开展慰问活动，以及开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等活动。

8、负责外地老干部来区参观考察的接待和服务工作。

9、抓好老干部工作部门自身建设，指导、协调关心下一代工作委员会工作，管理好区老干部活动中心。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区委老干部局主要工作是服务管理全区离休干部和机关副处级以上退休干部，现内设3个科室，办公室、离退休科、老干部活动中心，在编职工10人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入942.19万元，其中，公共财政拨款收入942.19万元，比2016年增加26.07万元。其中：基本支出203.13万元，比2016年增加27万元，主要原因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739.05万元，比2016年减少0.95万元，主要用于老干部慰问、帮扶、教育、学习、活动、培训、会议等工作，以及各离退休党支部、老干部各类团体活动支出等重点工作。

本单位无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算21万元，与2016年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，区老干局2017年无出国（境）计划；公务接待费1万元，较2016年预算持平；公务运行维护费20万元，与2016年预算持平；车辆购置费0万元，区老干局2017年无公务车购置计划。

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年运行经费一般公共预算财政拨款74.2万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、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29万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务

预算 15 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 739.052 万元。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、部门“三公”经费预算表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

财政拨款收支总表

表 1

单位名称：中共重庆市大渡口区委老干部局

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	942.19	合计	942.19	942.19		
一般公共预算财政拨款收入	942.19	社会保障和就业支出	923.91	923.91		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	10.07	10.07		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.20	8.20		
二、上年结转、结余						
一般公共预算预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	942.19	支出总数	942.19	942.19		

一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：中共重庆市大渡口区老干部局

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		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**
	合计	916.12	942.19	203.13	739.05
208	社会保障和就业支出	898.14	923.91	184.86	739.05
20805	行政事业单位离退休	898.14	923.91	184.86	739.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.49	38.73	38.73	
2080503	离退休人员管理机构	861.65	885.18	146.13	739.05
210	医疗卫生与计划生育支出	9.92	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	9.92	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	6.92	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00	
221	住房保障支出	8.05	8.20	8.20	
22102	住房改革支出	8.05	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.05	8.20	8.20	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位：

万元

单位名称：中共重庆市大渡口区委老干部局

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	公用支出
**	**	**	**	**
	合计	203.13	128.93	74.20
301	工资福利支出	78.95	78.95	
30101	基本工资	29.89	29.89	
30102	津贴补贴	35.96	35.96	
30103	奖金	5.36	5.36	
30104	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
302	商品和服务支出	74.20		74.20
30202	公务接待费	1.00		1.00
30203	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30204	办公费	20.00		20.00
30229	工会经费	1.32		1.32
30230	福利费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	23.45		23.45

303	对个人和家庭的补助	49.98	49.98	
30302	退休费	15.04	15.04	
30307	医疗费	3.00	3.00	
30311	住房公积金	8.20	8.20	
30317	退休人员生活补贴	20.35	20.35	
30319	退休人员津补贴	3.33	3.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	

部门“三公”经费预算表

表 4
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		20.00		20.00	1.00	21.00		20.00		20.00	1.00

政府性基金收支预算表

表 5

单位：万元

科目编码	功能科目名称	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预算，故此表无数据。

部门收支总表

表 6

单位名称：中共重庆市大渡口区老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	942.19	社会保障和就业支出	923.91
一般公共预算财政拨款收入	942.19	行政事业单位离退休	923.91
政府性基金预算拨款		归口管理的行政单位离退休	38.73
国有资本经营预算收入		离退休人员管理机构	885.18
债务收入		医疗卫生与计划生育支出	10.07
事业收入（不含预算外收入）		行政事业单位医疗	10.07
事业单位经营收入		行政单位医疗	7.07
附属单位上缴收入		公务员医疗补助	3.00
其他收入		住房保障支出	8.20
上级补助收入		住房改革支出	8.20
		住房公积金	8.20
二、上年结转、结余			
一般公共预算预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营结转			
		本年支出合计	942.19
		结转下年	
收入总计	942.19	支出总计	942.19

部门收入总表

表 7

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
科目编码	科目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	942.19		942.19					
208	社会保障和就业支出	923.91		923.91					
20805	行政事业单位离退休	923.91		923.91					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.73		38.73					
2080503	离退休人员管理机构	885.18		885.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.07		10.07					
21011	行政事业单位医疗	10.07		10.07					
2101101	行政单位医疗	7.07		7.07					
2101103	公务员医疗补助	3.00		3.00					
221	住房保障支出	8.20		8.20					
22102	住房改革支出	8.20		8.20					
2210201	住房公积金	8.20		8.20					

部门支出总表

表 8
单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下单位补助支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	942.19	203.13	739.05			
208	社会保障和就业支出	923.91	184.86	739.05			
20805	行政事业单位离退休	923.91	184.86	739.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.73	38.73				
2080503	离退休人员管理机构	885.18	146.13	739.05			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				

2017 年部门预算提交人代会单位联系人名单

表 9

序号	单位名称	联系人	办公电话	手机
	中共大渡口区委老干部局	负责人：何光瑜	68831942	13996467798
		经办人：杨树田	68173488	18696668918