

中国共产党重庆市大渡口区委老干部局 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

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

老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）部门机构设置

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 11 人。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 958.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 958.20 万元，比 2017 年减少 16.01 万元。其中：基本支出 264.80 万元，比 2017 年增加 61.67 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 693.40 万元，比 2017 年减少 45.65 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。

区委老干部局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费预算说明

2018 年“三公”经费预算 21 万元，与 2017 年预算持平。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元，较 2017 年预算持平；公务用车运行维护费 20 万元，与 2017 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，区委老干部局 2018 年无公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。区委老干部局的机关运行经费财政拨款预算 101.03 万元，比 2017 年的预算增加 26.83 万元，增长 36%。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。区委老干部局所属各预算单位政府采购预算总额 19 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购服务预算 8 万元。

3.绩效目标设置情况。2018 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 693.40 万元。

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。

（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。

部门收支总体情况表

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	预 算 数
一般公共预算财政拨款收入	958.20	社会保障和就业支出	937.15
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	11.49
国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.56
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	958.20	本年支出合计	958.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	958.20	支出总计	958.20

部门收入总体情况表

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		事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费		
	合计	958.20		958.20						
208	社会保障和就业支出	937.15		937.15						
20805	行政事业单位离退 休	937.15		937.15						
2080503	离退休人员管理 机构	907.85		907.85						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	15.93		15.93						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.37		6.37						
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	7.00		7.00						
210	医疗卫生与计划生 育支出	11.49		11.49						
21011	行政事业单位医疗	11.49		11.49						

2101101	行政单位医疗	8.33		8.33						
2101103	公务员医疗补助	3.16		3.16						
221	住房保障支出	9.56		9.56						
22102	住房改革支出	9.56		9.56						
2210201	住房公积金	9.56		9.56						

部门支出总体情况表

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	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	958.20	264.80	693.40			
208	社会保障和就业支出	937.15	243.76	693.40			
20805	行政事业单位离退休	937.15	243.76	693.40			
2080503	离退休人员管理机构	907.85	214.45	693.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.49	11.49				
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16				
221	住房保障支出	9.56	9.56				

22102	住房改革支出	9.56	9.56				
2210201	住房公积金	9.56	9.56				

财政拨款收支总体情况表

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	958.20	合计	958.20	958.20		
一般公共预算财政拨款收入	958.20	社会保障和就业支出	937.15	937.15		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	11.49	11.49		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.56	9.56		
二、上年结转						
一般公共预算财政预算结转						
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	958.20	支出总数	958.20	958.20		

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共重庆市大渡口区委老干部局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	958.20	264.80	693.40
208	社会保障和就业支出	937.15	243.76	693.40
20805	行政事业单位离退休	937.15	243.76	693.40
2080503	离退休人员管理机构	907.85	214.45	693.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共重庆市大渡口区委老干部局

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	264.80	163.78	101.03
301	工资福利支出	156.78	156.78	
30101	基本工资	40.17	40.17	
30102	津贴补贴	36.14	36.14	
30103	奖金	6.22	6.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	9.56	9.56	
30199	其他工资福利支出	30.28	30.28	
302	商品和服务支出	101.03		101.03
30201	办公费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	1.41		1.41

30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	49.45		49.45
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共重庆市大渡口区委老干部局

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	21.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

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收支，故此表无数据。