

中国共产党重庆市委员会老干部局

2016 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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支部建设，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) 机构设置。中共重庆市委老干部局由局机关内

设 6 处 1 室和 3 个下属参公事业单位以及 1 个挂靠行政单位组成。我局 2016 年部门决算编制的单位除局机关以外还包括重庆市老年大学、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、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本单位 2016 年度收入总计 12,043.58 万元，支出总计 12,043.58 万元。与 2015 年决算数相比，收支增加 3,478.76 万元、增长 40.62%，主要原因是项目经费收支和其他收入收支较上年有增长。

本单位 2016 年度收入合计 10,058.45 万元，其中：财政拨款收入 8,852.35 万元，占 88.01%；其他收入 1,206.10 万元，占 11.99%。

本单位 2016 年度支出合计 8,718.58 万元，其中：基本支出 2,097.28 万元，占 24.06%；项目支出 6,621.30 万元，占 75.94%。

本单位 2016 年度年末结转和结余 3,325.00 万元，较上年增加 1,219.87 万元。主要原因是个别项目经费需跨年度使用。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2016 年度财政拨款收入 8,852.35 万元，较上年决算数增加 1,051.41 万元，增长 13.48%。较年初预算数增加 3,176.27 万元，增长 55.96%。较上年决算数和年初预

算数均有增加的主要原因是年中追加安排项目经费。例如：市老年大学迁建一期工程校舍置换资金 1500 万元；利用社区资源做好离退休干部服务工作专项经费 779 万元；部分建国初期参加革命工作的退休干部医疗补助 418.4 万元；市老年大学新校舍 2016 年度物业管理服务专项经费 99 万元；市老年大学新校舍设备专项经费 50 万元；市彩票公益金支持老干局公益项目经费 45 万元等项目经费等。

本单位 2016 年度财政拨款支出 8,392.48 万元，较上年决算数增加 2,220.40 万元，增长 35.97%。较年初预算数增加 2,494.18 万元，增长 42.29%。较上年决算数和年初预算数均有增加的主要原因是年中项目经费有追加，支出相应增加。

本单位 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,935.50 万元，占 58.81%，较年初预算数增加 260.23 万元，主要原因是年中追加项目经费；社会保障与就业支出 3,232.50 万元，占 38.52%，较年初预算数增加 2,183.81 万元，主要原因是年中追加项目经费；医疗卫生与计划生育支出 77.12 万元，占 0.92%，较年初预算数增加 3.04 万元，主要原因是人员有增加；住房保障支出 99.16 万元，占 1.18%，较年初预算数增加 2.08 万元，主要原因是人员有增加；其他支出 45.00 万元，占 0.54%，较年初预算数增加 45.00 万元，主要原因是年中追加彩票公益金支持老干局公益项目经费 45 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,095.00 万元。其中：人员经费 1,668.10 万元，较上年增加 348.20 万元，主要原因一是人员有变化，增人增资；二是社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 426.90 万元，较上年增加 134.33 万元，主要原因是人员增加、物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016 年度本单位“三公”经费支出共计 76.44 万元，较年初预算数减少 94.18 万元，较上年支出数减少 34.92 万元，全年实际支出较预算和决算均有所下降，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出境。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费

用支出较年初预算数减少 5.00 万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出境。较上年支出数减少 1.06 万元，主要原因上年有出国（境）支出 1.06 万元，今年没有。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是近两年未购置新车。

公务车运行维护费 63.12 万元，主要用于机要通信、应急保障、离退休干部服务用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 72.59 万元，较上年支出数减少 35.55 万元。比年初预算和上年支出数减少的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 13.31 万元，主要用于接待外省市老干部来渝参观考察，老干部工作人员来渝调研、走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少 16.59 万元，主要原因是严格落实接待管理规定，实际接待人员数量比预算少。较上年支出数增加 1.69 万元，主要原因是接待的人员和批次较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2016 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 25 辆，公车改革后我单位实际使用公务车 17 辆，另封存 8 辆待处置；国内公务接待 142 批次，776 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；

国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2016 年本单位人均接待费 171.55 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016 年本单位机关运行经费支出 426.90 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。机关运行经费较 2015 年增加 134.33 万元，增长 45.91%，主要原因是人员增加，物价上涨等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车是离退休干部服务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016 年本单位政府采购支出总额 1679 万元，其中：政府采购货物支出 671.24 万元、政府采购工程支出 18.6 万元、政府采购服务支出 989.15 万元。主要用于采购办公设备、办公家具、应用软件、资料印刷、老干部体检服务、居家养老服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位高度重视预算绩效管理工作，一是认真编制预算绩效；二是根据年度目

标任务和各类项目，逐项细化落实到处（室）；三是定期对项目进展情况进行通报，及时加以推进。年终预算绩效完成效好。

五、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类

级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63898348。

中共重庆市委老干部局2016年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	8852.35	一般公共服务支出	5261.59
上级补助收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	3.21
其他收入	1206.10	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3232.50
		医疗卫生与计划生育支出	77.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	99.16
		粮油物资储备支出	
		其他支出	45.00
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	10058.45	本年支出合计	8718.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1985.13	年末结转和结余	3325.00
总计	12043.58	总计	12043.58

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

中共重庆市委老干部局2016年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		10058.45	8852.35					1206.10
201	一般公共服务支出	5272.17	4946.07					326.10
20132	组织事务	30.30	30.30					
2013202	一般行政管理事务	30.30	30.30					
20136	其他共产党事务支出	5241.87	4915.77					326.10
2013601	行政运行	980.62	978.34					2.28
2013603	机关服务	47.64	47.64					
2013699	其他共产党事务支出	4213.61	3889.79					323.82
205	教育支出	3.18	3.18					
20508	进修及培训	3.18	3.18					
2050803	培训支出	3.18	3.18					
208	社会保障和就业支出	4569.70	3689.70					880.00
20805	行政事业单位离退休	884.00	884.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.75	435.75					
2080503	离退休人员管理机构	448.24	448.24					
20899	其他社会保障和就业支出	3685.70	2805.70					880.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3685.70	2805.70					880.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.12	77.12					
21005	医疗保障	77.12	77.12					
2100501	行政单位医疗	77.12	77.12					
221	住房保障支出	91.28	91.28					
22102	住房改革支出	91.28	91.28					
2210201	住房公积金	91.28	91.28					
229	其他支出	45.00	45.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.00	45.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00	45.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

中共重庆市委老干部局2016年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		8718.58	2097.28	6621.30			
201	一般公共服务支出	5261.59	1043.97	4217.62			
20132	组织事务	10.30		10.30			
2013202	一般行政管理事务	10.30		10.30			
20136	其他共产党事务支出	5251.29	1043.97	4207.32			
2013601	行政运行	986.65	986.65				
2013603	机关服务	46.52	46.52				
2013699	其他共产党事务支出	4218.12	10.80	4207.32			
205	教育支出	3.21	3.21				
20508	进修及培训	3.21	3.21				
2050803	培训支出	3.21	3.21				
208	社会保障和就业支出	3232.50	873.82	2358.68			
20805	行政事业单位离退休	900.65	873.82	26.83			
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.75	435.75				
2080503	离退休人员管理机构	464.90	438.07	26.83			
20899	其他社会保障和就业支出	2331.85		2331.85			
2089901	其他社会保障和就业支出	2331.85		2331.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	77.12	77.12				
21005	医疗保障	77.12	77.12				
2100501	行政单位医疗	77.12	77.12				
221	住房保障支出	99.16	99.16				
22102	住房改革支出	99.16	99.16				
2210201	住房公积金	99.16	99.16				
229	其他支出	45.00		45.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.00		45.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00		45.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

中共重庆市委老干部局2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	8807.35	一般公共服务支出	4935.50	4935.50	
政府性基金预算财政拨款	45.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3.21	3.21	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3232.50	3232.50	
		医疗卫生与计划生育支出	77.12	77.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	99.16	99.16	
		粮油物资储备支出			
		其他支出	45.00		45.00
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	8852.35	本年支出合计	8392.48	8347.48	45.00
年初财政拨款结转和结余	1985.13	年末财政拨款结转和结余	2445.00	2445.00	
一般公共预算财政拨款	1985.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10837.48	总计	10837.48	10792.48	45.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

中共重庆市委老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	8347.48	2095.00	6252.48
201	一般公共服务支出	4935.50	1041.69	3893.80
20132	组织事务	10.30		10.30
2013202	一般行政管理事务	10.30		10.30
20136	其他共产党事务支出	4925.20	1041.69	3883.50
2013601	行政运行	984.37	984.37	
2013603	机关服务	46.52	46.52	
2013699	其他共产党事务支出	3894.30	10.80	3883.50
205	教育支出	3.21	3.21	
20508	进修及培训	3.21	3.21	
2050803	培训支出	3.21	3.21	
208	社会保障和就业支出	3232.50	873.82	2358.68
20805	行政事业单位离退休	900.65	873.82	26.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.75	435.75	
2080503	离退休人员管理机构	464.90	438.07	26.83
20899	其他社会保障和就业支出	2331.85		2331.85
2089901	其他社会保障和就业支出	2331.85		2331.85
210	医疗卫生与计划生育支出	77.12	77.12	
21005	医疗保障	77.12	77.12	
2100501	行政单位医疗	77.12	77.12	
221	住房保障支出	99.16	99.16	
22102	住房改革支出	99.16	99.16	
2210201	住房公积金	99.16	99.16	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

中共重庆市委老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2095.00	1668.10	426.90
301	工资福利支出	885.71	885.71	
30101	基本工资	297.87	297.87	
30102	津贴补贴	330.81	330.81	
30103	奖金	13.73	13.73	
30104	其他社会保障缴费	104.05	104.05	
30199	其他工资福利支出	139.25	139.25	
302	商品和服务支出	426.57		426.57
30201	办公费	9.18		9.18
30202	印刷费	6.63		6.63
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.78		1.78
30206	电费	7.67		7.67
30207	邮电费	42.84		42.84
30209	物业管理费	16.47		16.47
30211	差旅费	23.31		23.31
30213	维修（护）费	1.31		1.31
30214	租赁费	1.52		1.52
30216	培训费	3.27		3.27
30217	公务接待费	2.18		2.18
30226	劳务费	102.53		102.53
30227	委托业务费	5.07		5.07
30228	工会经费	13.30		13.30
30229	福利费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	41.62		41.62
30239	其他交通费用	77.24		77.24
30299	其他商品和服务支出	66.53		66.53
303	对个人和家庭的补助	782.40	782.40	
30301	离休费	13.77	13.77	
30302	退休费	420.05	420.05	
30305	生活补助	38.61	38.61	
30307	医疗费	42.55	42.55	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30311	住房公积金	99.89	99.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	167.11	167.11	
310	其他资本性支出	0.33		0.33
31002	办公设备购置	0.33		0.33

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

中共重庆市委老干部局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			45.00	45.00		45.00	
229	其他支出		45.00	45.00		45.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

中共重庆市委老干部局2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—————	—————	二、机关运行经费	426.90
（一）支出合计	170.61	76.44	（一）行政单位	258.53
1. 因公出国（境）费	5.00		（二）参照公务员法管理事业单位	168.37
2. 公务用车购置及运行维护费	135.71	63.12		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—————
（2）公务用车运行维护费	135.71	63.12	（一）车辆数合计（辆）	25
3. 公务接待费	29.90	13.31	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	29.90	13.31	2. 一般公务用车	15
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—————	—————	5. 其他用车	10
1. 因公出国（境）团组数（个）	—————		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次（人）	—————		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—————			
4. 公务用车保有量（辆）	—————	25		
5. 国内公务接待批次（个）	—————	142		
其中：外事接待批次（个）	—————			
6. 国内公务接待人次（人）	—————	776		
其中：外事接待人次（人）	—————			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—————			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—————			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。