

重庆市老干部休养所

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；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。

(二) 机构设置。

干休所内设办公室、行政科、保卫科、保健活动科。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）1,272.99 万元，支出总计（含结余分配和年末结转

结余) 1,272.99 万元。与 2015 年决算数相比, 收支增加 311.96 万元、增长 32.46%, 主要原因是单位人数增加导致的收支增长和道路绿化改造专项经费。

本部门 2016 年度收入合计 1,065.32 万元, 其中: 财政拨款收入 1,064.44 万元, 占 99.92%; 其他收入 0.88 万元, 占 0.08%。

本部门 2016 年度支出合计 957.16 万元, 其中: 基本支出 564.74 万元, 占 59.00%; 项目支出 392.42 万元, 占 41.00%。

本部门 2016 年度年末结转和结余 315.84 万元, 较上年增加 108.17 万元, 主要原因是年底道路和绿化改造还未开展, 专项经费未使用。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入 1,064.44 万元, 较上年决算数增加 108.81 万元, 增长 11.39%。主要原因是人员增加导致的经费增加和工资上调、车改后车补费用支出增加等。较年初预算数增加 436.30 万元, 增长 69.46%。主要原因是下半年追加了道路绿化改造等专项经费预算资金 303 万元。

本部门 2016 年度财政拨款支出 957.16 万元, 较上年决算数增加 209.19 万元, 增长 27.97%。主要原因是礼堂改造和大门修建经费支出的增加。较年初预算数增加 329.02 万元, 增长 52.38%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门 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 422.89 万元，占 44.18%，较年初预算数增加 133.47 万元，主要原因是公务员考核奖金支出增加和礼堂改造和大门修建等专项经费支出增加；社会保障与就业支出 494.21 万元，占 51.63%，较年初预算数增加 194.88 万元，主要原因是工资调整和专项经费支出增加等；医疗卫生与计划生育支出 18.79 万元，占 1.96%；住房保障支出 21.27 万元，占 2.22%，较年初预算数增加 0.67 万元，主要原因是新增人员经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.74 万元。其中：人员经费 459.09 万元，较上年增加 75.65 万元，主要原因是人员增加、工资上调、公车改革后交通补助支出增加和公务员考核奖励支出的增加。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、住房公积金支出等。公用经费 105.64 万元，较上年增加 42.63 万元，主要原因是维修（护）费增加，公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、邮电费、水电费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016 年度本部门“三公”经费支出共计 19.03 万元，较年初预算数减少 22.13 万元，主要原因是实施公车改革减少并严格控

制公务用车，较上年支出数减少 5.11 万元，主要原因是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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车 5 辆，同时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。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，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，公务接待费大幅下降。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访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，与上年持平，与年初预算一致。

公务车运行维护费 17.27 万元，主要用于开展慰问看望老干部、调研老干部工作以及日常业务活动车辆运行维护支出，费用支出较年初预算数减少 19.89 万元，主要原因是实施公车改革，减少公务用车 5 辆，同时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，较上年支出数减少 5.37 万元，主要原因是实施公车改革，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 1.76 万元，主要用于接待接待外省市老干部来渝参观考察等发生的费用，费用支出较年初预算数减少 2.24 万

元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支，较上年支出数增加 0.25 万元，主要原因是物价上涨和公务接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2016 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 6 批次，180 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 年本部门人均接待费 97.91 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.88 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016 年本部门机关运行经费支出 105.64 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、邮电费、水电费等、公务用车运行维护费等。机关运行经费较 2015 年增加 42.63 万元，增长 67.65%，主要原因是维修（护）费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 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 0 辆。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年本部门政府采购支出总额41.80万元，其中：政府采购货物支出41.80万元。主要用于采购礼堂空调设备及音控设备。

（四）预算绩效管理情况说明。本部门预算绩效目标是严格按照财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度和上级要求编制、修改、使用本部门预算，无特殊项目不追加预算，几季度、半年、年度等达到要求的执行进度。本部门2016年预算管理综合评价指标中，收入、支出预算编制、预算执行和财政管理都严格按照规定编报、管理执行。其中收入、支出预算编制和财政管理指标大体上都比较好，只有专项资金的细化方面还有待改善，主要因为专项资金的支付也取决于施工单位的进度，具有不可控性，导致支付进度受到影响。预算执行方便做得较差，预算支出进度没有严格符合时间进度执行，存在预算支出不均的情况和年底结余情况，结转结余资金也没有很合理的规划，尽快使用。

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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

(十三)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:023-49876796。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市老干部休养所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	1064.44	一般公共服务支出	422.89
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	
其他收入	0.88	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	494.21
		医疗卫生与计划生育支出	18.79
		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	21.27
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1065.32	本年支出合计	957.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	207.67	年末结转和结余	315.84
总计	1272.99	总计	1272.99

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：重庆市老干部休养所

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）	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
合计		1065.32	1064.44					0.88
201	一般公共服务支出	232.95	232.95					
20136	其他共产党事务支出	232.95	232.95					
2013601	行政运行	193.95	193.95					
2013699	其他共产党事务支出	39.00	39.00					
208	社会保障和就业支出	792.32	791.44					0.88
20805	行政事业单位离退休	489.32	488.44					0.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.15	169.15					
2080503	离退休人员管理机构	320.17	319.29					0.88
20899	其他社会保障和就业支出	303.00	303.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	303.00	303.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79					
21005	医疗保障	18.79	18.79					
2100501	行政单位医疗	18.79	18.79					
221	住房保障支出	21.27	21.27					
22102	住房改革支出	21.27	21.27					
2210201	住房公积金	21.27	21.27					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：重庆市老干部休养所

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）	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
合计		957.16	564.74	392.42			
201	一般公共服务支出	422.89	185.39	237.50			
20136	其他共产党事务支出	422.89	185.39	237.50			
2013601	行政运行	185.39	185.39				
2013699	其他共产党事务支出	237.50		237.50			
208	社会保障和就业支出	494.21	339.29	154.92			
20805	行政事业单位离退休	482.59	339.29	143.30			
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.39	169.39				
2080503	离退休人员管理机构	313.20	169.90	143.30			
20899	其他社会保障和就业支出	11.62		11.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.62		11.62			
210	医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79				
21005	医疗保障	18.79	18.79				
2100501	行政单位医疗	18.79	18.79				
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市老干部休养所

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
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	1064.44	一般公共服务支出	422.89	422.89	
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	494.21	494.21	
		医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79	
		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	21.27	21.27	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	1064.44	本年支出合计	957.16	957.16	
年初财政拨款结转和结余	207.67	年末财政拨款结转和结余	314.96	314.96	
一般公共预算财政拨款	207.67				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1272.11	总计	1272.11	1272.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市老干部休养所

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	957.16	564.74	392.42
201			一般公共服务支出	422.89	185.39	237.50
20136			其他共产党事务支出	422.89	185.39	237.50
2013601			行政运行	185.39	185.39	
2013699			其他共产党事务支出	237.50		237.50
208			社会保障和就业支出	494.21	339.29	154.92
20805			行政事业单位离退休	482.59	339.29	143.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	169.39	169.39	
2080503			离退休人员管理机构	313.20	169.90	143.30
20899			其他社会保障和就业支出	11.62		11.62
2089901			其他社会保障和就业支出	11.62		11.62
210			医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79	
21005			医疗保障	18.79	18.79	
2100501			行政单位医疗	18.79	18.79	
221			住房保障支出	21.27	21.27	
22102			住房改革支出	21.27	21.27	
2210201			住房公积金	21.27	21.27	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市老干部休养所

金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016年一般公共预算财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏 次		1	2	3
合 计		564.74	459.09	105.64
301	工资福利支出	267.68	267.68	
30101	基本工资	62.53	62.53	
30102	津贴补贴	107.37	107.37	
30103	奖金	78.99	78.99	
30104	其他社会保障缴费	18.79	18.79	
302	商品和服务支出	105.64		105.64
30201	办公费	12.62		12.62
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	2.97		2.97
30207	邮电费	11.87		11.87
30211	差旅费	31.99		31.99
30213	维修（护）费	19.37		19.37
30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	1.76		1.76
30226	劳务费	0.41		0.41
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	17.27		17.27
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	191.41	191.41	
30301	离休费	8.14	8.14	
30302	退休费	147.46	147.46	
30304	抚恤金	12.63	12.63	
30305	生活补助	1.92	1.92	
30311	住房公积金	21.27	21.27	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市老干部休养所

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市老干部休养所

金额单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—————	—————
(一) 支出合计	41.16	19.03
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费	37.16	17.27
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	37.16	17.27
3. 公务接待费	4.00	1.76
(1) 国内接待费	4.00	1.76
其中：外事接待费		
(2) 国(境)外接待费		
(二) 相关统计数	—————	—————
1. 因公出国(境)团组数(个)	—————	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—————	
3. 公务用车购置数(辆)	—————	
4. 公务用车保有量(辆)	—————	6
5. 国内公务接待批次(个)	—————	6
其中：外事接待批次(个)	—————	
6. 国内公务接待人次(人)	—————	180
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)	—————	
二、机关运行经费	—————	105.64
(一) 行政单位	—————	
(二) 参照公务员法管理事业单位	—————	105.64
三、国有资产占用情况	—————	—————
(一) 车辆数合计(辆)	—————	11
1. 部级领导干部用车	—————	
2. 一般公务用车	—————	11
3. 一般执法执勤用车	—————	
4. 特种专业技术用车	—————	
5. 其他用车	—————	
(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	—————	
(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	—————	

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。