

# 中国共产党重庆市委员会老干部局

## 2018年度部门决算情况说明

### 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、协调市老年大学、市

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（重庆市老干部休养所、重庆市老年大学、重庆市老干部活动中心）以及 1 个挂靠行政单位（重庆市关心下一代工作委员会办公室）组成。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入我局 2018 年度决算编制的二级预算单位包括市委老干局本级、市关心下一代工作委员会办公室、市老年大学、市老干部活动中心。决算编制单位与 2017 年相同。

（四）机构改革情况。我局 2018 年未涉及机构改革。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门 2018 年度收入总计 10,641.07 万元，支出总计 10,641.07 万元。收支较上年决算数增加 440.47 万元、增长 4.32%，主要原因：一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额增加；二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务、市老年大学网站网络运行维护等项目经

费有增加。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出总计包括本年收入支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门 2018 年度收入合计 9,792.25 万元，较上年决算增加 2,012.86 万元，增长 25.87%。主要原因：一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额增加；二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务工作的项目经费增加。其中：财政拨款收入 9,787.78 万元，占 99.95%；其他收入 4.46 万元，占 0.05%。此外，年初结转和结余 848.82 万元。

3. 支出情况。本部门 2018 年度支出合计 10,104.32 万元，较上年决算数增加 1,706.08 万元，增长 20.31%。主要原因：一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额等基本支出增加；二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务工作的项目经费支出增加。其中：基本支出 2,756.62 万元，占 27.28%；项目支出 7,347.70 万元，占 72.72%。

4. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 536.75 万元，较上年决算数减少 1,265.61 万元，下降 70.22%，主要原因是预算执行较好，结转和结余减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 9,787.78 万元，较上年决算数增加 2,252.01 万元，增长 29.88%。主要原因：一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额增加；二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务、市老年大学网站网络运行维护等项目经费增加。较年初预算数增加 1,492.71 万元，增长 18.00%。主要原因是年中追加代发特困破产改制企业离休干部经费、干部教育培训经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 644.43 万元。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 9,895.46 万元，较上年决算数增加 1,740.84 万元，增长 21.35%。主要原因：一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额增加；二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务、市老年大学网站网络运行维护等项目经费支出增加。较年初预算数增

加 1,600.39 万元，增长 19.29%。主要原因是支出年中追加项目经费代发特困破产改制企业离休干部经费、干部教育培训经费等。

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 536.75 万元，较上年决算数减少 385.61 万元，下降 41.81%，主要原因是预算执行较好，结转和结余减少。

4. 比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 6,532.78 万元，占 66.02%，较年初预算数减少 482.50 万元，下降 6.88%，主要原因是重大节日纪念日专项慰问费、市级单位建初干部医疗困难补助资金等项目经费年末有调减。

(2) 教育支出 33.24 万元，占 0.34%，较年初预算数增加 30.00 万元，增长 925.93%，主要原因是年中教育支出经费有追加。

(3) 社会保障与就业支出 3,113.88 万元，占 31.47%，较年初预算数增加 2,051.03 万元，增长 192.97%，主要原因是年中代发特困破产改制企业离休干部经费有追加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 116.35 万元，占 1.18%，较年初预算数增加 0 万元，增长百分比为 0，主要原因是按年初预算执行。

(5) 住房保障支出 99.22 万元，占 1.00%，较年初预算数增加 1.87 万元，增长 1.92%，主要原因是年中住房公积金有追加。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,752.16 万元。其中：人员经费 2,126.08 万元，较上年决算数增加 472.29 万元，增长 28.56%，主要原因是增人增资、工资调整。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 626.08 万元，较上年决算数增加 227.32 万元，增长 57.01%，主要原因是公用经费商品和服务支出定额增加，办公费、差旅费、劳务费等支出有不同程度增长。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。

### (四) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 99.84 万元。较年初预算数减少 25.16 万元，下降 20.13%，主要原因：一是未产生因公出国（境）费用；二是实际接待人数比预算有所减少。较上年支出数增加 20.69 万元，增长 26.14%，主要原因是公务用车购置费增长。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，增长百分比为 0，主要原因是单位近两年无因公出国（境）支出。

公务用车购置费 49.56 万元，主要用于购买老干部服务用车。费用支出较年初预算数增加 24.56 万元，增长 98.24%，主要原因是市老年大学未计划在 2018 年更换车辆，但因一辆老干部服务用车在 2018 年使用过程中发现存在安全隐患，且该车已到报废年限，考虑到老干部用车安全，按程序对该车辆进行了报废并购置了新车。较上年支出数增加 36.28 万元，增长 273.19%，主要原因是 2018 年购置了一辆商务车和一辆中型客车，上年是购置的一辆小轿车。

公务用车运行维护费 44.91 万元，主要用于机要、应急、老干部服务用车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 35 万元，下降 43.86%，主要原因：一是 2018 年 1 月起取消路桥通行年费，过桥过路费减少；二是更换两台新车，车辆维修费较上年有所减少。较上年支出数减少 12.70 万元，下降 22.04%，主要原因：一是 2018 年 1 月起取消路桥通行年费，过桥过路费减少；二是更换两台新车，车辆维修费较上年有所减少。

公务接待费 5.37 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 12.63 万元，下降 70.17%，主要原因是实际接待人数比预算少。较上年支出数减少 2.89 万元，下降 34.99%，主要原因是接待人数较上年有所减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 17 辆；国内公务接待 56 批次 531 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。2018 年本部门人均接待



费 101.18 元，车均购置费 24.78 万元，车均维护费 2.64 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 626.08 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。机关运行经费较上年决算数增加 227.32 万元，增长 57.01%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费等均有不同程度增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车全部为离退休干部专门管理机构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。2018 年度本部门政府采购支出总额 1,576.16 万元，其中：政府采购货物支出 90.12 万元、政府采购工程支出 82.12 万元、政府采购服务支出 1,403.92 万元。授予中小企业合同金额 1,576.16 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,576.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备、办公家具、应用软件、资料印刷、老干部居家养老服务、社区老干部服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 9 个项目开展了绩效自评，涉及资金 4800.86 万元。从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系得到不断完善。

## 六、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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

## **七、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

# 收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

公开01表  
单位：万元

| 收入            |                  | 支出            |                  |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 项目            | 决算数              | 功能分类科目        | 决算数              |
| 一、财政拨款收入      | 9,787.78         | 一、一般公共服务支出    | 6,534.63         |
| 二、上级补助收入      |                  | 二、外交支出        |                  |
| 三、事业收入        |                  | 三、国防支出        |                  |
| 四、经营收入        |                  | 四、公共安全支出      |                  |
| 五、附属单位上缴收入    |                  | 五、教育支出        | 33.24            |
| 六、其他收入        | 4.46             | 六、科学技术支出      |                  |
|               |                  | 七、文化体育与传媒支出   |                  |
|               |                  | 八、社会保障和就业支出   | 3,320.89         |
|               |                  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 116.35           |
|               |                  | 十、节能环保支出      |                  |
|               |                  | 十一、城乡社区支出     |                  |
|               |                  | 十二、农林水支出      |                  |
|               |                  | 十三、交通运输支出     |                  |
|               |                  | 十四、资源勘探信息等支出  |                  |
|               |                  | 十五、商业服务业等支出   |                  |
|               |                  | 十六、金融支出       |                  |
|               |                  | 十七、援助其他地区支出   |                  |
|               |                  | 十八、国土海洋气象等支出  |                  |
|               |                  | 十九、住房保障支出     | 99.22            |
|               |                  | 二十、粮油物资储备支出   |                  |
|               |                  | 二十一、其他支出      |                  |
|               |                  | 二十二、债务还本支出    |                  |
|               |                  | 二十三、债务付息支出    |                  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9,792.25</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>10,104.32</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |                  | 结余分配          |                  |
| 年初结转和结余       | 848.82           | 年末结转和结余       | 536.75           |
| <b>合计</b>     | <b>10,641.07</b> | <b>合计</b>     | <b>10,641.07</b> |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计       |                  | 9,792.25 | 9,787.78 |        |      |      |          | 4.46 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6,626.95 | 6,625.10 |        |      |      |          | 1.85 |
| 20132    | 组织事务             | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 6,626.65 | 6,624.80 |        |      |      |          | 1.85 |
| 2013601  | 行政运行             | 1,125.72 | 1,123.87 |        |      |      |          | 1.85 |
| 2013603  | 机关服务             | 61.13    | 61.13    |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 5,439.80 | 5,439.80 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 33.24    | 33.24    |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 33.24    | 33.24    |        |      |      |          |      |
| 2050802  | 干部教育             | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出             | 3.24     | 3.24     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,916.49 | 2,913.87 |        |      |      |          | 2.61 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 1,329.69 | 1,327.07 |        |      |      |          | 2.61 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 92.01    | 92.01    |        |      |      |          |      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 888.53   | 885.91   |        |      |      |          | 2.61 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.07   | 166.07   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.82    | 63.82    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 119.26   | 119.26   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,586.80 | 1,586.80 |        |      |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1,586.80 | 1,586.80 |        |      |      |          |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 116.35   | 116.35   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 116.35   | 116.35   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 116.35   | 116.35   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 99.22    | 99.22    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 99.22    | 99.22    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 99.22    | 99.22    |        |      |      |          |      |

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

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

公开03表  
单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |           |          |          |                |      |                   |
| 合计           |                  | 10,104.32 | 2,756.62 | 7,347.70 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 6,534.63  | 1,208.13 | 5,326.50 |                |      |                   |
| 20132        | 组织事务             | 0.30      |          | 0.30     |                |      |                   |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 0.30      |          | 0.30     |                |      |                   |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 6,534.33  | 1,208.13 | 5,326.20 |                |      |                   |
| 2013601      | 行政运行             | 1,125.72  | 1,125.72 |          |                |      |                   |
| 2013603      | 机关服务             | 61.13     | 61.13    |          |                |      |                   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 5,347.48  | 21.28    | 5,326.20 |                |      |                   |
| 205          | 教育支出             | 33.24     | 3.24     | 30.00    |                |      |                   |
| 20508        | 进修及培训            | 33.24     | 3.24     | 30.00    |                |      |                   |
| 2050802      | 干部教育             | 30.00     |          | 30.00    |                |      |                   |
| 2050803      | 培训支出             | 3.24      | 3.24     |          |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,320.89  | 1,329.69 | 1,991.20 |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 1,329.69  | 1,329.69 |          |                |      |                   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 92.01     | 92.01    |          |                |      |                   |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 888.53    | 888.53   |          |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.07    | 166.07   |          |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.82     | 63.82    |          |                |      |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 119.26    | 119.26   |          |                |      |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1,991.20  |          | 1,991.20 |                |      |                   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1,991.20  |          | 1,991.20 |                |      |                   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 116.35    | 116.35   |          |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 116.35    | 116.35   |          |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 116.35    | 116.35   |          |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 99.22     | 99.22    |          |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 99.22     | 99.22    |          |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 99.22     | 99.22    |          |                |      |                   |

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  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

| 收 入           |                  | 支 出           |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数              | 功能分类科目        | 决算数              |                  |                 |
|               |                  |               | 小计               | 一般公共预算<br>财政拨款   | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 9,787.78         | 一、一般公共服务支出    | 6,532.78         | 6,532.78         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                  | 二、外交支出        |                  |                  |                 |
|               |                  | 三、国防支出        |                  |                  |                 |
|               |                  | 四、公共安全支出      |                  |                  |                 |
|               |                  | 五、教育支出        | 33.24            | 33.24            |                 |
|               |                  | 六、科学技术支出      |                  |                  |                 |
|               |                  | 七、文化体育与传媒支出   |                  |                  |                 |
|               |                  | 八、社会保障和就业支出   | 3,113.88         | 3,113.88         |                 |
|               |                  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 116.35           | 116.35           |                 |
|               |                  | 十、节能环保支出      |                  |                  |                 |
|               |                  | 十一、城乡社区支出     |                  |                  |                 |
|               |                  | 十二、农林水支出      |                  |                  |                 |
|               |                  | 十三、交通运输支出     |                  |                  |                 |
|               |                  | 十四、资源勘探信息等支出  |                  |                  |                 |
|               |                  | 十五、商业服务业等支出   |                  |                  |                 |
|               |                  | 十六、金融支出       |                  |                  |                 |
|               |                  | 十七、援助其他地区支出   |                  |                  |                 |
|               |                  | 十八、国土海洋气象等支出  |                  |                  |                 |
|               |                  | 十九、住房保障支出     | 99.22            | 99.22            |                 |
|               |                  | 二十、粮油物资储备支出   |                  |                  |                 |
|               |                  | 二十一、其他支出      |                  |                  |                 |
|               |                  | 二十二、债务还本支出    |                  |                  |                 |
|               |                  | 二十三、债务付息支出    |                  |                  |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9,787.78</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>9,895.46</b>  | <b>9,895.46</b>  |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 644.43           | 年末财政拨款结转和结余   | 536.75           | 536.75           |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 644.43           | 基本支出结转        |                  |                  |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                  | 项目支出结转和结余     | 536.75           | 536.75           |                 |
| <b>合计</b>     | <b>10,432.21</b> | <b>合计</b>     | <b>10,432.21</b> | <b>10,432.21</b> |                 |

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  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

| 项目           |                  | 决算数      |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计           |                  | 9,895.46 | 2,752.16 | 7,143.30 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 6,532.78 | 1,206.28 | 5,326.50 |
| 20132        | 组织事务             | 0.30     |          | 0.30     |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 0.30     |          | 0.30     |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 6,532.48 | 1,206.28 | 5,326.20 |
| 2013601      | 行政运行             | 1,123.87 | 1,123.87 |          |
| 2013603      | 机关服务             | 61.13    | 61.13    |          |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 5,347.48 | 21.28    | 5,326.20 |
| 205          | 教育支出             | 33.24    | 3.24     | 30.00    |
| 20508        | 进修及培训            | 33.24    | 3.24     | 30.00    |
| 2050802      | 干部教育             | 30.00    |          | 30.00    |
| 2050803      | 培训支出             | 3.24     | 3.24     |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,113.87 | 1,327.07 | 1,786.80 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 1,327.07 | 1,327.07 |          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 92.01    | 92.01    |          |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 885.91   | 885.91   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.07   | 166.07   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.82    | 63.82    |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 119.26   | 119.26   |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1,786.80 |          | 1,786.80 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1,786.80 |          | 1,786.80 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 116.35   | 116.35   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 116.35   | 116.35   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 116.35   | 116.35   |          |
| 221          | 住房保障支出           | 99.22    | 99.22    |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 99.22    | 99.22    |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 99.22    | 99.22    |          |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

| 人员经费     |               |          | 公用经费     |            |        |          |                    |        |
|----------|---------------|----------|----------|------------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（款级）    | 金额       | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（款级） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（款级）         | 金额     |
| 301      | 工资福利支出        | 1,890.06 | 302      | 商品和服务支出    | 626.08 | 310      | 资本性支出              |        |
| 30101    | 基本工资          | 465.24   | 30201    | 办公费        | 50.64  | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102    | 津贴补贴          | 336.26   | 30202    | 印刷费        | 2.31   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30103    | 奖金            | 326.23   | 30203    | 咨询费        | 4.56   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30106    | 伙食补助费         |          | 30204    | 手续费        | 0.22   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30107    | 绩效工资          |          | 30205    | 水费         | 3.03   | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 171.00   | 30206    | 电费         | 15.76  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109    | 职业年金缴费        | 65.99    | 30207    | 邮电费        | 38.97  | 31008    | 物资储备               |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 87.10    | 30208    | 取暖费        |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |          | 30209    | 物业管理费      | 16.18  | 31010    | 安置补助               |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 10.19    | 30211    | 差旅费        | 133.85 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113    | 住房公积金         | 135.85   | 30212    | 因公出国（境）费用  |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30114    | 医疗费           | 44.79    | 30213    | 维修（护）费     | 11.55  | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 247.41   | 30214    | 租赁费        | 2.74   | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 236.02   | 30215    | 会议费        | 0.14   | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301    | 离休费           | 19.11    | 30216    | 培训费        | 8.72   | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30302    | 退休费           |          | 30217    | 公务接待费      | 0.91   | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30303    | 退职（役）费        |          | 30218    | 专用材料费      |        | 312      | 对企业补助              |        |
| 30304    | 抚恤金           | 34.81    | 30224    | 被装购置费      |        | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30305    | 生活补助          | 119.14   | 30225    | 专用燃料费      |        | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306    | 救济费           |          | 30226    | 劳务费        | 59.53  | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30307    | 医疗费补助         | 18.00    | 30227    | 委托业务费      |        | 31205    | 利息补贴               |        |
| 30308    | 助学金           |          | 30228    | 工会经费       | 11.99  | 31299    | 其他对企业补助            |        |
| 30309    | 奖励金           | 37.93    | 30229    | 福利费        | 4.80   | 399      | 其他支出               |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |          | 30231    | 公务用车运行维护费  | 44.91  | 39906    | 赠与                 |        |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出  | 7.03     | 30239    | 其他交通费用     | 86.99  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |               |          | 30240    | 税金及附加费用    |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|          |               |          | 30299    | 其他商品和服务支出  | 128.28 | 39999    | 其他支出               |        |
|          |               |          | 307      | 债务利息及费用支出  |        |          |                    |        |
|          |               |          | 30701    | 国内债务付息     |        |          |                    |        |
|          |               |          | 30702    | 国外债务付息     |        |          |                    |        |
|          |               |          | 30703    | 国内债务发行费用   |        |          |                    |        |
|          |               |          | 30704    | 国外债务发行费用   |        |          |                    |        |
| 人员经费合计   |               | 2,126.08 | 公用经费合计   |            |        |          |                    | 626.08 |

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

公开部门：中国共产党重庆市委员会老干部局

公开07表  
单位：万元

| 项目               |                 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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和结余情况。  
 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

公开部门：中国共产党重庆市委委员会老干部局

公开08表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数    | 决算数   | 项 目                           | 决算数    |
|-------------------|--------|-------|-------------------------------|--------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —      | —     | <b>二、机关运行经费</b>               | 626.08 |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 125.00 | 99.84 | <b>(一) 行政单位</b>               | 388.30 |
| 1. 因公出国（境）费       | 2.00   |       | <b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>       | 237.78 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 105.00 | 94.47 |                               |        |
| (1) 公务用车购置费       | 25.00  | 49.56 | <b>三、国有资产占用情况</b>             | —      |
| (2) 公务用车运行维护费     | 80.00  | 44.91 | <b>(一) 车辆数合计（辆）</b>           | 17     |
| 3. 公务接待费          | 18.00  | 5.37  | 1. 副部（省）级及以上领导用车              |        |
| (1) 国内接待费         | 18.00  | 5.37  | 2. 主要领导干部用车                   | 1      |
| 其中：外事接待费          |        |       | 3. 机要通信用车                     | 4      |
| (2) 国（境）外接待费      |        |       | 4. 应急保障用车                     | 2      |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —      | —     | 5. 执法执勤用车                     |        |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —      |       | 6. 特种专业技术用车                   |        |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —      |       | 7. 离退休干部用车                    |        |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —      | 2     | 8. 其他用车                       | 10     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —      | 17    |                               |        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —      | 56    | <b>(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）</b>  |        |
| 其中：外事接待批次（个）      | —      |       | <b>(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）</b> |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —      | 531   |                               |        |
| 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：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。