

中共重庆市渝北区委老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

渝北区委老干局是主管离休干部和我区处级（含原江北县县辖区、镇、局级）以上退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府有关老干部工作的方针、政策，落实“两个待遇”，做好全区离休干部和处级（含原江北县县辖区、镇、局级）以上退休干部的宏观管理与服务工作，指导离退休干部党支部的建设，负责对全区老干部管理机构的工作指导和为老干部服务的人员的培训，督促、指导和抓好区离退休干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，组织引导老干部发挥正能量，及时宣传和表彰先进，负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。

（二）单位构成。

区委老干局内设 3 个科室、下属 2 个单位；分别为局办公室、老干部管理科、宣传教育科、渝北

区离退休干部活动中心、渝北区老年大学。其中渝北区离退休干部活动中心、渝北区老年大学为参公事业单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委老干局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入预算:2021年年初预算总收入15598040.6元,其中:一般公共预算拨款收入15598040.6元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0%、国有资本经营预算拨款收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2020年增加989600.01元,2080503离退休人员管理机构经费拨款增加969708.91元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款增加23898.24元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出拨款增加11949.12元;2080599其他行政事业单位养老支出拨款增加6100元;2101101行政单位医疗拨款增加3394.45元;2101103公务员医疗补助拨款减少43367.55元;2210201住房公积金拨款增加17916.84元。综合上述增减因素,2021年区委老干局收入较2020年增加989600.01元。

(二)支出预算:2021年年初预算总支出15598040.6元,其中:社会保障和就业支出15284401.16元占97.99%、卫生健康支出163609.32元占1.05%、住房保障支出150030.12元占0.96%。支出预算

较去年增加 989600.01 元，主要是基本支出预算增加 262020.01 元，项目支出预算增加 727580 元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 15598040.6 元，一般公共预算财政拨款支出 15598040.6 元，比 2020 年增加 989600.01 元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 4122865.6 元，占 26.43%，比 2020 年增加 262020.01 元，主要原因一是人员工资基数调整导致工资福利支出、工会经费增加；二是局机关和老年大学各增一名在职人员，导致人员经费的增加；三是退休健康休养费的标准提高导致对个人和家庭的补助增加。其中：人员经费 2793197.38 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1329668.22 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(2)项目支出 11475175 元占 73.57%，比 2020 年增加 727580 元，主要原因一是较 2020 年，2021 年要实施两年一次的老干部艺术节，导致经费增加；二是老干部健康体检标准提高，导致经费增加，等，主要用于老干部学习活动、困难帮扶、管理、慰问、培训、老年大学办学、离退休党建、活动中心运行和活动费、关工委等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)离退休人员管理机构(2080503)2021 年预算数为 14824325.32 元，比 2020 年预算数增加 969708.91 元，上升 7%。主要原因一是 2021 年实施两年一次的老干部艺术节项目，导致经费较上年增加；二是老干部健康体检标准提高，导致经费增加；三是局机关和老年大学各增加一名在职人员，导致经费增加。

(2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2021 年预算数为 200050.56 元，比 2020 年预算数增加 23898.24 元，上升 13.57%。主要原因是局机关和老年大学各增加一名在职人员。

(3)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2021 年预算数为 100025.28 元，比 2020 年预算数增加 11949.12 元，上升 13.57%。主要原因是局机关和老年大学各增加一名在职人员。

(4) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)2021年预算数为160000元,比2020年预算数增加6100元,上升3.96%。主要原因是退休人员健康休养费发放标准提高。

(5) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)2021年预算数为163609.32元,比2020年预算数增加3394.45元,上升2.12%。主要原因是局机关和老年大学各增加一名在职人员。

(6) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)2021年预算数为0元,比2020年预算数减少43367.55元,下降100%。主要原因是公务员医疗补助不再预算到各单位,由财政统一预算给区医保中心。

(7)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)2021年预算数为150030.12元,比2020年预算数增加17916.84元,上升13.56%。主要原因是局机关和老年大学各增加一名在职人员。

(二) 政府性基金预算

区委老干局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三) 国有资本经营预算

区委老干局 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 108400 元，比 2020 年预算减少 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是 2020、2021 年均未安排因公出国（境）事项；公务接待费 18400 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是按区财政 2021 年预算编制要求，我单位基数小，局机关按 2020 年的预算数进行的预算，区离退休干部活动中心和老年大学按二档不超过 3000 元/人. 年预算；公务用车运行维护费 90000 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是我局有两辆公务车，根据区财政 2021 年预算编制行政类第三档其他单位 4.5 万元/车. 年预算；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是 2020、2021 年均无购买公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区委老干局及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1329668.22 元，比 2020 年预算减少 3.24%，主要原因为按财政要求压缩公用经费的开支。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。区委老干局所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 12 个，涉及当年财政拨款 11475175 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 12 个，金额 11475175 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区委老干局本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。

区委老干局 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：曾静 联系电话：023-67808805