

# 中共成都市委老干部局 2015 年部门预算说明

## 一、基本情况

### （一）机构设置和主要职责

中共成都市委老干部局是行政单位，主要负责对全市老干部工作进行指导；调查、研究并提出老干部工作的有关政策建议和意见；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的问题。内设 6 个处室，下设 3 个二级预算单位，包括成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所 2 个参照公务员管理的事业单位，成都市老年大学为差额补助事业单位。

### （二）人员情况

截止 2014 年 12 月，共有编制 84 名，实有在职人员 57 人。其中：行政编制 30 名，实际 27 人；事业编制 46 名，实际 16 人；工勤编制 8 名，实际 14 人。离退休人员 71 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 68 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 12832.86 万元，比 2014 年 2170.73 万元增加 10662.13 万元，增长 491.18%。

具体情况说明如下:

1、公共财政预算拨款收入 12652.86 万元,比 2014 年 1960.73 万元增加 10692.13 万元,增长 545.31%,变动的主要原因是:按照《预算法》第七、八条明确规定,地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求,市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算,一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了 2015 年部门预算;因此,本部门 2015 年部门预算中新增了企业事业离休干部生活补贴 9500.00 万元和建国初期部分退休干部医疗照顾资金 1200.00 万元。

2、上年结转 180.00 万元,比 2014 年 210.00 万元减少 30.00 万元,下降 14.29%,变动的主要原因是:由原扶贫协会划转的资金用于每年慰问城乡贫困老干部、老党员,逐年费用都会减少,所以结转下年数额也会相应减少。。

## (二) 支出预算说明

2015 年部门预算本年支出总计 12832.86 万元,比 2014 年 2170.73 万元增加 10662.13 万元,增长 491.18%。其中:基本支出预算 1019.37 万元,比 2014 年 980.78 万元增加 38.59 万元,增长 3.93%;项目支出预算 11813.49 万元,比 2014 年 1189.95 万元增加 10623.54 万元,增长 895.77%,变动的主要原因是:按照《预算法》第七、八条明确规定,地方各级一般公共预算由本级各部

门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了 2015 年部门预算；因此，本部门 2015 年部门预算中新增了企业事业离休干部生活补贴 9500.00 万元和建国初期部分退休干部医疗照顾资金 1200.00 万元。

### （三）财政拨款支出预算说明

2015 年财政拨款安排支出预算 12652.86 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出类，党委办公厅及相关机构事务款，行政运行项支出 341.39 万元；主要用于老干部局机关在职人员工资、日常公用经费等支出。

一般公共服务支出类，党委办公厅及相关机构事务款，一般行政管理事务项支出 10886.00 万元；重点安排专项类项目 10774.00 万元：主要用于对企事业离休干部的生活补贴 9500.00 万元，建国初期部分退休干部医疗照顾专项资金 1200.00 万元，老干部春节慰问费 74.00 万元。安排运转类项目 112.00 万元：主要用于《蓉城金秋》办刊经费 29.00 万元，老红军老干部特供费及生活困难补助 18.00 万元，离休干部遗属特殊生活困难救助金 50.00 万元，两年一次慰问异地安置老干部费用 15.00 万元。

2、社会保障和就业支出类，民政管理事务款，老龄事务项

支出预算 410.00 万元。重点安排运转类项目 410.00 万元：主要用于老年大学办学经费 410.00 万元。

社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，离退休人员管理机构项 686.10 万元。用于老干部休养所及老干部活动中心 2 个直属事业单位人员工资、日常公用支出等 348.61 万元。重点安排运转类项目 311.49 万元：主要用于老干部活动中心常年运行费及物业管理费 311.49 万元。

社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，未归口管理的行政单位离退休项 285.62 万元。用于老干部局机关及 2 个直属事业单位离退休人员离退休费。

3、医疗卫生与计划生育类，医疗保障款，行政单位医疗项 27.38 万元。用于老干部局机关及 2 个直属参公管理事业单位的基本医疗保险。

医疗卫生与计划生育类，医疗保障款，公务员医疗补助项 16.37 万元。用于老干部局机关及 2 个直属参公管理事业单位的公务员门诊医疗补助。

### 三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2015 年预算没有安排出国（境）经费支出。较 2014 年 11.40 万元减少 11.40 万元，下降 100%，主要原因是 2015 年本系统暂无出国（境）计划。

#### （二）公务接待费

2015 年预算安排 8.69 万元，较 2014 年预算减少 0.83 万元，下降 8.72%，变动的主要原因是公务接待减少。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编 13 辆，目前实际车辆保有量为 11 辆。2015 年预算安排公务用车运行维护费 37.45 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与 2014 年预算持平。