

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

2022 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

万盛经开区老干部服务管理中心为党工委组织部管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要职能是：

1. 负责指导督促全区各有关单位做好老干部的日常管理和服务工作；负责全区老干部工作队伍建设、培训工作。

2. 负责落实上级关于老干部参观考察、健康休养、参加会议、走访慰问、领导联系等各项政治生活待遇，调查研究落实过程中出现的新情况、新问题，并提出解决措施。落实离休干部易地安置政策。

3. 负责组织开展老干部文体活动。牵头开展全区老干部春节、重阳节、厅级离退休干部健康休养等全区性老干部文体活动，积极组织老干部参加市委老干部局、万盛经开区组织的各类文体活动。负责管理老干部兴趣活动小组，协助区关心下一代工作委员会、老年大学等涉老单位开展工作。负责老干部活动经费管理。

4. 指导督促示范社区开展“四就近”工作。

5. 统筹局机关及老干部活动安全工作，负责老干部服务管理中心大楼运行、维护及功能室（意识形态场所）管理，活动设施设备的维修维护、采购，临聘人员管理、车辆管理。指导老同志

正确使用健身、活动器材（具），做到文明活动、规范操作。

6. 负责老干部扶困救助、住院慰问、逝世吊唁、信访稳定工作，指导有关单位落实好离退休干部遗属政策。发放企业离休干部生活补贴，落实好企业离休干部健康休养、订阅报刊、健康体检等政策。充分发挥好扶困救助金帮扶作用。

7. 负责离休干部数据库、退休干部数据库日常维护，及离退休干部统计年报工作。

8. 负责做好局机关及老同志信访稳定工作。

9. 牵头负责各地老干部来区参观考察、健康休养的接待和服务工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 153.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 153.05 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 153.05 万元，其中：一般公共服务支出 142.25 万元，社会保障和就业支出 5.24 万元，卫生健康支出 2.95 万元，住房保障支出 2.61 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 153.05 万元。其中：基本支出 58.18 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴

费等，保障单位正常运转；项目支出 94.88 万元，主要用于保障老干部活动、待遇及服务管理等工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 6 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 18.81 万元，主要用于办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.67 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.67 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 94.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，预算单位共有车辆 2 辆，均为老干部服务用车，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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、其他说明事项

（一）部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

（二）本年无公开对比数。本单位无上年执行数，主要原因因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理，2022年起，根

据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预算信息公开。

单位预算公开联系人：秦琨 联系方式：023-81715965

附表：万盛经开区老干部服务管理中心 2022 年单位预算公开
表

表 1

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	153.05	一、本年支出	153.05	153.05		
一般公共预算拨款	153.05	一般公共服务支出	142.25	142.25		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	5.24	5.24		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95		
		住房保障支出	2.62	2.62		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	153.05	支出总计	153.05	153.05		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	153.05	58.18	94.88
201	一般公共服务支出	142.25	47.37	94.88
20136	其他共产党事务支出	142.25	47.37	94.88
2013601	行政运行	47.37	47.37	
2013602	一般行政管理事务	94.88		94.88
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.49	3.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.18	39.37	18.81
301	工资福利支出	40.65	38.03	2.62
30101	基本工资	10.34	10.34	
30102	津贴补贴	9.86	9.86	
30103	奖金	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	3.49	
30109	职业年金缴费	1.75	1.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	2.62	2.62	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	8.09	5.47	2.62
302	商品和服务支出	17.13	0.94	16.19
30201	办公费	3.06		3.06
30203	咨询费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.30	0.94	0.36
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

表 4

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
6.50		6.00		6.00	0.50

表 5

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	153.05	一般公共服务支出	142.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.24
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	2.95
事业收入		住房保障支出	2.62
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	153.05	本年支出合计	153.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	153.05	支出总计	153.05

表 7

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收预算入				
	合计	153.05		153.05								
201	一般公共服务支出	142.25		142.25								
20136	其他共产党事务支出	142.25		142.25								
2013601	行政运行	47.37		47.37								
2013602	一般行政管理事务	94.88		94.88								
208	社会保障和就业支出	5.24		5.24								
20805	行政事业单位养老支出	5.24		5.24								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49		3.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75		1.75								
210	卫生健康支出	2.95		2.95								
21011	行政事业单位医疗	2.95		2.95								
2101101	行政单位医疗	2.07		2.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88		0.88								
221	住房保障支出	2.62		2.62								
22102	住房改革支出	2.62		2.62								
2210201	住房公积金	2.62		2.62								

表 8

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	153.05	58.18	94.88
201	一般公共服务支出	142.25	47.37	94.88
20136	其他共产党事务支出	142.25	47.37	94.88
2013601	行政运行	47.37	47.37	
2013602	一般行政管理事务	94.88		94.88
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.49	3.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	0.97		0.97							
货物类	0.30		0.30							
服务类	0.67		0.67							
工程类										