

南充市军队离休退休干部休养所

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

接收安置由部队移交地方政府的军队离休退休干部，按照国家有关政策规定，全面落实军队离休退休干部政治、生活和医疗待遇，维护其合法权益。积极开展军休文体活动，丰富军队离休退休干部的晚年生活。

(二) 2019 年重点工作

一、大力推进基层党的建设。

筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”，认真做好“三会一课”，加强“两学一做”学习教育制度化常态化，推进“效能提升年”各项工作，增强党组织的战斗堡垒作用。

二、按照国家有关政策规定，全面落实军休干部各项待遇。

落实有关文件的传阅学习；组织参加市委、市政府重大节日庆典和纪念活动；开展适宜身体健康的党组织生活；按时足额发放离退休费和各项津补贴；对生病住院、重病卧床的走访慰问；组织开展军休干部健康体检。

三、积极开展军休文体活动，丰富军休干部晚年生活。

四、加强队伍建设管理，提高干部职工整体素质。

加强班子建设；加强作风行风建设；推进党风廉政建设；严格干部职工劳动纪律；推进联络员工作制度。做到干部职工在政治思想上过硬、纪律作风上严谨、业务能力上务实创新。

五、安全稳定工作常抓不懈，确保安全无事故。

加强院区绿化、美化工作；认真做好水电气安全巡查；做好医疗卫生安全；加强院区门卫轮班值守；做好消防设施设备的维护；积极开展消防演练，严防消防安全事故的发生。

二、部门预算单位构成

军休所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，内设机构 3 个，分别为：办公室、物业科、医务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出。2019 年收支总预算 1666.64 万元，比 2018 收支预算总数增加 1666.64 万元，主要原因是上年度年初预算未纳入地方财政。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 1666.64。其中：一般公共预算拨款收入 186.18 万元，占 11.17%；上年结转 1480.46 万元，

占 88.83%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 1666.64。其中：基本支出 186.18 万元，占 11.17%；项目支出 0.00 万元，占 88.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 1337.21 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1337.21 万元，主要原因是是上年度年初预算未纳入地方财政。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.18 万元、上年结转收入 1151.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 186.18 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款 186.18 万元，比 2018 年收支预算总数增加 186.18 万元，主要原因是是上年度年初预算未纳入地方财政。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 186.18 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出 208(类)退役安置 20809(款)

军队移交政府离退休干部管理机构 2080903 (项) 2019 年预算数为 186.18 万元，主要用于职工工资及日常开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 186.18 万元，其中：人员经费 163.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 22.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.17 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置费支出预算为 0 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算 0.17 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：商务车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2019 年地方预算未计划我单位车辆运行维护费，2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出和 2018 年度一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.17 万元。计划用于其他市州来我所考察学习接待开支。较 2018 年预算增长 100%。主要原因是：2018 年本单位年初预算未纳入地方财政。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年单位（一级预算单位）运行经费支出 186.18 万元，比 2018 年收支预算总数增加 186.18 万元，主要原因是 2018 年度年初预算未纳入地方财政。

（二）政府采购情况

2019 年度，2019 年没有实施政府采购计划，暂无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。主要用于军休干部服务管理等用车。

2018 年底无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年军休所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入 指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 社会保障和就业支出 208(类) 退役安置 20809(款) 军队移交政府离退休干部管理机构 2080903(项)：指军队移交政府离退休干部管理机构。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费：纳入军休所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

附件：南充市军队离休退休干部休养所 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:军休所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 186.18 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0 | 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 | 186.18 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |

| | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| | | | |
| 本年收入合计 | 186.18 | 本年支出合计 | 186.18 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十、事业单位结余分配 | 1480.46 |
| 八、上年结转 | 1480.46 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1666.64 | 支出总计 | 1666.64 |

部门预算支出总表

单位:军休所

| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
|------|----|----|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------|------|
| 科目编码 | | | 科目代码 | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 186.18 | 186.18 | | | | |
| 社保科 | | | | 186.18 | 186.18 | | | | |
| 军干所 | | | | 186.18 | 186.18 | | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.18 | 186.18 | | | |
| 208 | 09 | | 20809 | 退役安置 | 186.18 | 186.18 | | | |
| 208 | 09 | 03 | 2080903 | 军队移交政府离退 | 186.18 | 186.18 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位:军休所 | | 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 | | | | | | 单位:万元 |
|--------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|----------|------------|-------|
| 收入 | | 支出(按功能科目) | | | | | | |
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 | |
| 一、本年收入 | 186.18 | 一、本年支出 | 186.18 | 186.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 186.18 | 一般公共服务支出 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防支出 | | | | | | |
| 二、上年结转 | 1151.03 | 公共安全支出 | | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 1151.03 | 社会保障和就业支出 | 186.18 | 186.18 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 国土资源气象等支出 | | | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | 1151.03 | 1151.03 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | | |
| 收入总计 | 1337.21 | 支出总计 | 1337.21 | 1337.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位名称：军休所

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|-----------------|-----------|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 科目 | | | 单位代码 | | 单位名称 (科目) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助 | 绩效工资 | 单位基本 | 业年金缴 | 本医疗保 | 医疗补 |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| 社保科 | | | | 186.18 | 163.43 | 62.82 | 1.65 | 5.23 | 0 | 43.4 | 22.62 | 0 | 14.14 | 0 | |
| 军干所 | | | | 186.18 | 163.43 | 62.82 | 1.65 | 5.23 | 0 | 43.4 | 22.62 | 0 | 14.14 | 0 | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.18 | 163.43 | 62.82 | 1.65 | 5.23 | 0 | 43.4 | 22.62 | 0 | 14.14 | 0 |
| 208 | 09 | | 20809 | 退役安置 | 186.18 | 163.43 | 62.82 | 1.65 | 5.23 | 0 | 43.4 | 22.62 | 0 | 14.14 | 0 |
| 208 | 09 | 03 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 186.18 | 163.43 | 62.82 | 1.65 | 5.23 | 0 | 43.4 | 22.62 | 0 | 14.14 | 0 |

| | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----|------|---------|-----|-----|-----|------|-----|----|------|-----|-------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 社会保障 | 住房公积金 | 医疗费 | 工资福利 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 出国(境) | 修(护) | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装置购置费 | 专用燃料费 |
| 0 | 13.57 | 0 | 0 | 21.75 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13.57 | 0 | 0 | 21.75 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13.57 | 0 | 0 | 21.75 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13.57 | 0 | 0 | 21.75 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13.57 | 0 | 0 | 21.75 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | |
|------|------|-------|------|------|------|-------|-------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|----|------|------|------|
| 着物和青 | 拆迁补偿 | 公务用车购 | 交通工具 | 和陈列品 | 形资产购 | 地资本性支 | 小计 | 资本金注 | 对企业补 | 小计 | 资本金注 | 资基金股 | 费用补贴 | 利息补贴 | 对企业补 | 小计 | 会保险基 | 国社会保 | 小计 | 赠与 | 补偿费用 | 织和群众 | 其他支出 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

单位名称：军休所

| 项目 | | | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关运行经费 | | | | |
|-----|----|----|---------|-----------------|----------|----|------|------|-------|--------|------|------|-----|-----|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | | 单位名称（科目） | 小计 | 工资津贴 | 社会保障 | 住房公积金 | 工资福利 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 |
| 合计 | | | | 186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 社保科 | | | | 186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 军干所 | | | | 186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 09 | | 20809 | 退役安置 | 186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 09 | 03 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算支出预算表（政府

| 商品和服务支出 | | | | | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | | | | 对事业单位 | |
|---------|------|-------|------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----|-------|------------|-------|------|------|------|----|------|--------|--------|--|-------|--|
| 委托业务 | 公务接待 | 出国（境） | 用车运行 | 维修（护） | 商品和服务 | 小计 | 房屋建筑物 | 基础设施建 | 公务用车购 | 迁补偿和 | 设备购置 | 大型修缮 | 地资本性 | 小计 | 房屋建筑物 | 基础设施建 | 公务用车购 | 设备购置 | 大型修缮 | 地资本性 | 小计 | 资福利支 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.93 | 163.43 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.93 | 163.43 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.93 | 163.43 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.93 | 163.43 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.93 | 163.43 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.93 | 163.43 | | | |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

军休所

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|-------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 186.18 | 163.43 | 22.75 |
| 社保科 | | | | 186.18 | 163.43 | 22.75 |
| 军干所 | | | | 186.18 | 163.43 | 22.75 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 163.43 | 163.43 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 62.82 | 62.82 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.65 | 1.65 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.23 | 5.23 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 43.4 | 43.4 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 22.62 | 22.62 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.14 | 14.14 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 21.75 | | 21.75 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2 | | 2 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1 | | 1 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 12 | | 12 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1 | | 1 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.57 | | 1.57 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 1.25 | | 1.25 |
| 399 | | 399 | 其他支出 | 1 | | 1 |
| 399 | 99 | 39999 | 其他支出 | 1 | | 1 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

军休所

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|-------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 186.18 | 163.43 | 22.75 |
| 社保科 | | | | 186.18 | 163.43 | 22.75 |
| 军干所 | | | | 186.18 | 163.43 | 22.75 |
| 502 | | 502 | 机关商品和服务支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 1.25 | | 1.25 |
| 502 | 08 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | 0.00 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 183.93 | 163.43 | 20.5 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 163.43 | 163.43 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.5 | | 20.5 |
| 599 | | 599 | 其他支出 | 1 | | 1 |
| 599 | 99 | 59999 | 其他支出 | 1 | | 1 |

一般公共预算项目支出预算表

单位:军休所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|--------|----------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | |
| | | | 008 | 社保科 | | |
| | | | 314011 | 军干所 | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

军休所

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|----------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|---------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| rytrytry | 合计 | 0.17 | | 0.00 | | 0.00 | 0.17 |
| 008 | 社保科 | 0.17 | | 0.00 | | 0.00 | 0.17 |
| 314011 | 军休所 | 0.17 | | 0.00 | | 0.00 | 0.17 |

政府性基金“三公”经费支出预算表

军休所

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | | | | | | |

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |