

关于南充市老干部休养所 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我所于 1979 年 7 月成立，系财政全额拨款的副县级单位，市干休所是为做好老干部的管理服务工作而建立的，其主要任务是：认真贯彻落实党对离休干部的各项方针政策，做到从政治上关心，生活上照顾，为住所老同志创造一个有益于身心健康、有益于发挥余热，有益于安度晚年的良好环境和条件。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位 1 个市本级，参照公务员法管理的事业单位 1 个，现有编制数 14 个，其中行政管理岗位 8 个，工勤岗位 6 个；现实有在职人员 11 人，其中行政 7 人，工勤 4 人；内设三个科室，分别为办公室、保健活动科、财务科，领导职数 5 个，其中副县级 1 个，乡科级正职 1 个，乡科级副职 3 个；非领导职数 2 个。

三、收支预算总体情况

2017 年收入预算总额为 216.17 万元，其中：当年财政

拨款收入 216.17 万元，其中上年结余 14.33 万元。相应安排支出预算 216.17 万元，其中：人员支出 68.39 万元，日常公用支出 21.28 万元，对个人和家庭的补助支出 7.21 万元，专项支出 119.29 万元。

四、财政拨款收支预算情况

南充市老干部休养所 2017 年财政拨款收支预算总额为 216.17 万元，2016 年收入预算总额为 318.44 万元。2017 年比 2016 年减少 102.27 万元，下降 32.12%，主要原因是节约开支，缩减财政预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市老干部休养所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 216.17 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.27 万元，下降 32.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市老干部休养所 2017 年一般公共预算财政拨款支出 216.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 96.88 万元，占 44.82%；医疗卫生与计划生育支出 8.28 万元，占 3.83%；住房保障支出 7.21 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关结构事务（款）行政运行（项）81.39 万元，主要用于：人员工资、

日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括办公经费、基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等方面支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关结构事务（款）一般行政管理事务支出（项）105 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括老干部住房屋顶维修经费、老干部活动经费、交通保障费、老干部服务经费、聘请保安保洁人员经费、基层服务型党建工作经费等方面支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关结构事务（款）一般行政管理事务支出（项）14.29 万元，主要用于老干部活动经费等方面支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.28 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.21 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市老干部休养所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.88 万元，其中：

人员经费 75.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市老干部休养所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 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为 0 万元。

1.2017 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。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆，因年初公务用车保留文件没有送达预算科，所以没有安排预算，纳入调整预算。2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 0 万元。调整预算时纳入调整预算，主要保障老干部外出考察、老干部活动、老干部生病住院接送、为老干部日常服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 20.4 万元，下降 100%。主要原因没有安排预算，纳入调整预算。

3. 公务接待费

2017 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市老干部休养所机关运行经费支出 216.17 万元，比 2016 年减少 102.27 万元，下降 32.12%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市老干部休养所政府采购预算总额 15 万元，主要用于购置办公用品和物业管理绿化苗木等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市老干部休养所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；2017 年末占有使用的国有资产中无单价 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、办公桌椅及家具等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

14. 机关运行经费：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：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	201.84	一、一般公共服务支出	200.68
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	8.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.21
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	201.84	本年支出合计	216.17
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	14.33	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	216.17	支出总计	216.17

部门预算支出总表

干休所

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						216.17	96.88	119.29		
行政政法科						216.17	96.88	119.29		
干休所						216.17	96.88	119.29		
201			201	一般公共服务支出	200.68	81.39	119.29			
201	03		20103	政府办公厅（室）	105		105			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	105		105			
201	31		20131	党委办公厅（室）	95.68	81.39	14.29			
201	31	01	2013101	行政运行	81.39	81.39				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	14.29		14.29			
210			210	医疗卫生与计划生育	8.28	8.28				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.28	8.28				
221			221	住房保障支出	7.21	7.21				
221	02		22102	住房改革支出	7.21	7.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.21	7.21				

财政拨款收支预算总表

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	2017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	201.84	一、本年支出	216.13	201.84	0.00	0.00	14.29
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	200.64	186.35	0	0	14.29
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	14.29	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	14.29	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	8.28	8.28	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	7.21	7.21	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	216.13	支出总计	216.13	201.84	0.00	0.00	14.29

一般公共预算基本支出预算表

干休所

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				96.84	75.6	21.24
行政政法科				96.84	75.6	21.24
干休所				96.84	75.6	21.24
301		301	工资福利支出	68.39	68.39	
301	01	30101	基本工资	27.56	27.56	
301	02	30102	津贴补贴	29.6	29.6	
301	03	30103	奖金	2.3	2.3	
301	04	30104	社会保障缴费	8.93	8.93	
302		302	商品和服务支出	21.24		21.24
302	01	30201	办公费	4.3		4.3
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.9		0.9
302	11	30211	差旅费	3.5		3.5
302	13	30213	维修（护）费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	0.83		0.83
302	39	30239	其他交通费用	7.19		7.19
303		303	对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
303	11	30311	住房公积金	7.21	7.21	

一般公共预算项目支出预算表

单位:干休所

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		105
			003	行政政法科		105
			287003	干休所		105
201			287003	一般公共服务支出		105
201	3		287003	政府办公厅(室)及相关机构事务		105
201	3	2	287003	一般行政管理事务	院内及办公区绿化	10
201	3	2	287003	一般行政管理事务	春节慰问费	20
201	3	2	287003	一般行政管理事务	基层服务型党组织建设工作经费	5
201	3	2	287003	一般行政管理事务	聘请保安、保洁人员经费	15
201	3	2	287003	一般行政管理事务	老干部活动经费	40
201	3	2	287003	一般行政管理事务	老干部服务费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

干休所

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	

政府性基金“三公”经费支出预算表

干休所

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	

