

南充市老干部休养所

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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

南充市老干部休养所2018年收入预算249.33万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转19.21万元，占7.70%；一般公共预算拨款收入230.12万元，占92.30%。

2018年支出预算249.33万元，其中：基本支出136.41

万元，占 54.71%；项目支出 112.92 万元，占 45.29%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市老干部休养所 2018 年财政拨款收支预算总计 249.28 万元。与 2017 年相比，2018 年财政拨款收支增加 33.11 万元，增长了 15.32%，主要原因是人员增加及调资。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 230.12 万元，占财政拨款本年支出合计的 92.30%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.95 万元，增长 6.45%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 230.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 198.59 万元，占 86.30%；社会保障和就业支出 13.85 万元，占 6.02%；医疗卫生与计划生育支出 9.37 万元，占 4.07%；住房保障支出 8.31 万元，占 3.61%。

（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）及相关机构事务（款）行政运行（项）104.83 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）93.76 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. 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）13.85万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险。

4. 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）9.37 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.31 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 136.36 万元，其中：

人员经费 101.49 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 34.87 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 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 10.4 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2018 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，与 2017 年持平。

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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 10.4 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，与 2017 年持平。全年按规定应更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.4 万元。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。2018年公务用车运行费与2017持平。

3. 公务接待费

2018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，与2017年持平。

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）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市老干部休养所单位运行经费支出249.33万元，比2017年增加33.16万元，增长15.34%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市老干部休养所政府采购预算总额1.3万元，主要用于购置办公用品等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017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；2018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。
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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行机关基本经费支出；
5. 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）：指行政单位设置科级的项目支出。
6. 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）：指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
7. 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）：指行政单位缴纳职工医疗保险支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位给职工缴纳住房公积金。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

- 附件：表 1-1 部门预算收支总表
- 表 1-2 部门预算收入总表
- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:干休所 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.12	一、一般公共服务支出	217.8
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	13.85
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.37
		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	8.31
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	230.12	本年支出合计	249.33
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	19.21	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	249.33	支出总计	249.33

部门预算支出总表

单位: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		项							
类	款								
合计					249.33	136.41	112.92		
行政政法科					249.33	136.41	112.92		
干休所					249.33	136.41	112.92		
201			201	一般公共服务	217.8	104.88	112.92		
201	31		20131	党委办公厅（室）	217.8	104.88	112.92		
201	31	01	2013101	行政运行	104.88	104.88			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	112.92		112.92		
208			208	社会保障和就业支出	13.85	13.85			
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.85	13.85			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	13.85	13.85			
210			210	医疗卫生与计划生育	9.37	9.37			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.37	9.37			
221			221	住房保障支出	8.31	8.31			
221	02		22102	住房改革支出	8.31	8.31			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.31	8.31			

财政拨款收支预算总表

单位:干休所		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	2018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	230.12	一、本年支出	249.28	230.12	0.00	0.00	19.16
一般公共预算拨款收入	230.12	一般公共服务支出	217.75	198.59	0	0	19.16
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	0	国防					
二、上年结转	19.16	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	19.16	社会保障和就业	13.85	13.85	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	9.37	9.37	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	8.31	8.31	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	249.28	支出总计	249.28	230.12	0.00	0.00	19.16

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:干休所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				249.28	230.12	230.12	136.36	93.76						
行政政法科				249.28	230.12	230.12	136.36	93.76						
干休所				249.28	230.12	230.12	136.36	93.76						
			机关工资福利支出	129.6	129.6	129.6	101.14	28.46						
501	01	50101	工资津贴	69.26	69.26	69.26	69.26							
501	02	50102	社会保障	23.57	23.57	23.57	23.57							
501	03	50103	住房公积金	8.31	8.31	8.31	8.31							
501	99	50199	其他工资	28.46	28.46	28.46		28.46						
			机关商品和服务支出	93.43	82.17	82.17	34.87	47.3						
502	01	50201	办公经费	31.77	31.77	31.77	24.47	7.3						
502	02	50202	会议费	11.33	8	8		8						
502	03	50203	培训费	2	2	2		2						
502	05	50205	委托业务	11	11	11		11						
502	08	50208	公务用车	10.4	10.4	10.4	10.4							
502	09	50209	维修(护)	5	5	5		5						
502	99	50299	其他商品	21.93	14	14		14						
			对事业单位	0.35	0.35	0.35	0.35							
505	01	50501	工资福利	0.35	0.35	0.35	0.35							
			对个人和家庭	25.9	18	18		18						
509	02	50902	助学金	0.5										
509	99	50999	其他对个人	25.4	18	18		18						

科目)

中央提前通知专项转移支付												
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
										19.16		
										19.16		
										19.16		
										11.26		
										3.33		
										7.93		
										7.9		
										0.5		
										7.4		

上年结余安排												
	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										19.16		19.16
										19.16		19.16
										19.16		19.16
										11.26		11.26
										3.33		3.33
										7.93		7.93
										7.9		7.9
										0.5		0.5
										7.4		7.4

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：干休所

项目				合计	机关工资福利支出								
科目			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
类	款	项											
合计				230.12	129.6	69.26	23.57	8.31	28.46	82.17	31.77	8	
行政政法科				230.12	129.6	69.26	23.57	8.31	28.46	82.17	31.77	8	
干休所				230.12	129.6	69.26	23.57	8.31	28.46	82.17	31.77	8	
201			201	一般公共服务	198.59	98.07	69.26	0.35	0	28.46	82.17	31.77	8
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	198.59	98.07	69.26	0.35	0	28.46	82.17	31.77	8
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	93.76	28.46	0	0	0	28.46	47.3	7.3	8
201	31	01	2013101	行政运行	104.83	69.61	69.26	0.35	0	0	34.87	24.47	0
208			208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0	13.85	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.85	13.85	0	13.85	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.85	13.85	0	13.85	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	9.37	9.37	0	9.37	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0	9.37	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0	9.37	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	8.31	8.31	0	0	8.31	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.31	8.31	0	0	8.31	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.31	8.31	0	0	8.31	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				136.36	101.49	34.87
行政政法科				136.36	101.49	34.87
干休所				136.36	101.49	34.87
301		301	工资福利支出	101.49	101.49	
301	01	30101	基本工资	36.54	36.54	
301	02	30102	津贴补贴	29.68	29.68	
301	03	30103	奖金	3.04	3.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.85	13.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
301	13	30113	住房公积金	8.31	8.31	
302		302	商品和服务支出	34.87		34.87
302	01	30201	办公费	4.02		4.02
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	1.1		1.1
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5
302	11	30211	差旅费	5		5
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	1.1		1.1
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.4		10.4
302	39	30239	其他交通费用	7.79		7.79

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				136.36	101.49	34.87
行政政法科				136.36	101.49	34.87
干休所				136.36	101.49	34.87
501		501	机关工资福利支出	101.14	101.14	
501	01	50101	工资津补贴	69.26	69.26	
501	02	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	
501	03	50103	住房公积金	8.31	8.31	
502		502	机关商品和服务支出	34.87		34.87
502	01	50201	办公经费	24.47		24.47
502	08	50208	公务用车运行维护费	10.4		10.4
505		505	对事业单位经常性补助	0.35	0.35	
505	01	50501	工资福利支出	0.35	0.35	

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		93.76
			003	行政政法科		93.76
			287003	干休所		93.76
201			287003	一般公共服务		93.76
201	31		287003	党委办公厅(室)及相关机构事务		93.76
201	31	2	287003	一般行政管理事务	老干部服务费	20
201	31	2	287003	一般行政管理事务	老干部安保、环卫等费用	23.76
201	31	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	31	2	287003	一般行政管理事务	春节慰问费	25
201	31	2	287003	一般行政管理事务	老干部活动经费	20

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	
rytrytry	合计	10.4		10.4		10.4
003	行政政法科	10.4		10.4		10.4
287003	干休所	10.4		10.4		10.4

政府性基金支出预算表

干休所 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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	

