

大荔县干部休养所

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻中央关于老干部的工作方针政策和各级有关规定，全面做好住所老干部的各项待遇落实和组织他们发挥作用等工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1. 着力解决老干部工作面临的重点问题，积极推进所内基础设施；
2. 活跃丰富老干部文化生活，开展各项有益身心健康的活动；
3. 多走访慰问老干部，祝寿、就医、治丧等事宜的服务保障工作。

三、部门预算单位构成

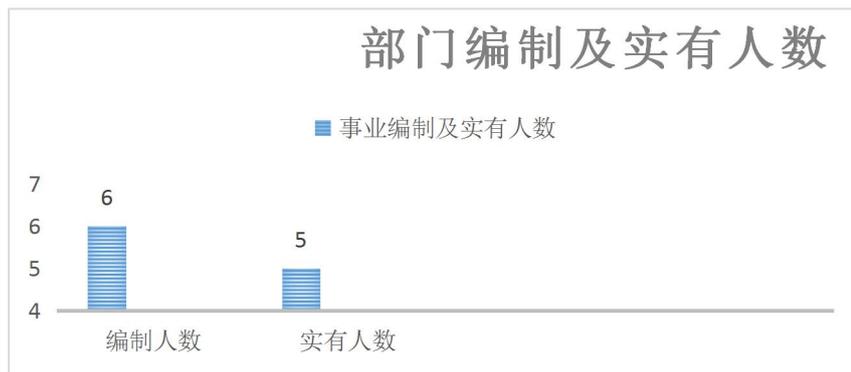
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县干部休养所(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 24.25 万元，较上年下降

19.73%，主要原因是退休人员移交居保办。

2018年，本单位支出预算为24.25万元，包括人员经费和公用经费支出24.25万元，占支出总额100%；较上年下降19.73%，主要原因是退休人员移交居保办。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本单位财政拨款收入预算为24.25万元，较上年下降19.73%，主要原因是退休人员移交居保办。

2018年，本单位财政拨款支出预算为24.25万元，包括人员经费和公用经费支出24.25万元，占支出总额100%；较上年下降19.73%，主要原因是退休人员移交居保办。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本单位一般公共预算支出为24.25万元，较上年下降19.73%，原因是退休人员移交居保办。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）社会保障和就业支出（208）24.25万元，较上年下降19.73%，主要原因是退休人员移交居保办。

（2）行政事业单位离退休（20805）24.25万元，较上年下降19.73%，主要原因是退休人员移交居保办。

（3）离退休人员管理机构（2080503）24.25万元，较上年下降19.73%，主要原因是退休人员移交居保办。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算为24.25万元，其中：301工资

福利支出 22.67 万元，较上年度减少了 5.96 万元，减少比率为 19.73%，主要原因是退休人员移交居保办；302 公用经费 0.855 万元，较上年无变化；303 对个人和家庭补助 0.72 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

干休所 2018 年三公经费 0.41 万元，较上年度减少 0.03 万元，减少比率为 6.8%。其中：因公出国出境（费）0 万元，较上年无增减变化；公务用车维护费 0.23 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 8%，主要原因是严格执行公务用车运行维护费，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.18 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 5%，主要原因是严格按照中央八项规定及约法三章要求，大力压减不合理支出。

2018 年本部门预算没有会议安排的支出。

2018 年本部门预算没有培训安排的支出。

（七）机关运行经费安排情况。

干休所 2018 年机关运行经费安排 0.86 万元，较 2017 下降 0.14 万元，主要原因是对机关运行经费支出从总量上进行压减。具体包括：办公费 0.2 万元、印刷费 0.1 万元、

水费 0.2 万元、电费 0.36 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

大荔县干部休养所

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县干部休养所

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	24.25	一、部门综合预算	24.25	一、部门综合预算	24.25
1、财政拨款	24.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24.25
(1)一般公共预算拨款	24.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	22.67
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.86
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	24.25	(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	24.25	本年支出合计	24.25	本年支出合计	24.25

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24.25	一、财政拨款	24.25	一、财政拨款	24.25
1、一般公共预算拨款	24.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24.25
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	22.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.86
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.72
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	24.25	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	24.25	本年支出合计	24.25	本年支出合计	24.25

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		24.25	23.39	0.86		
301	工资福利支出	22.67	22.67			
30101	基本工资	11.04	11.04			
30102	津贴补贴	0.14	0.14			
30107	绩效工资	10.8	10.8			
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69			
302	商品和服务支出	0.86		0.86		
30201	办公费	0.2		0.2		
30202	印刷费	0.1		0.1		
30205	水费	0.2		0.2		
30206	电费	0.36		0.36		
303	对个人和家庭补助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72			

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	24.25	23.39	0.86	
301	工资福利支出	22.67	22.67		
30101	基本工资	11.04	11.04		
30102	津贴补贴	0.14	0.14		
30107	绩效工资	10.8	10.8		
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69		
302	商品和服务支出	0.86		0.86	
30201	办公费	0.2		0.2	
30202	印刷费	0.1		0.1	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	0.36		0.36	
303	对个人和家庭补助	0.72	0.72		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费			公务用车购置及运行维护费	
					小计	公务用车 购置费							公务用车运 行维护费	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行维护						小计	公务用车 购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	0.44	0.44		0.19	0.25		0.25			0.41	0.41		0.18	0.23		0.23			-0.03	-0.03		-0.01	-0.02		-0.02				
大荔县干部休养所	0.44	0.44		0.19	0.25		0.25			0.41	0.41		0.18	0.23		0.23			-0.03	-0.03		-0.01	-0.02		-0.02				