

汉滨区军干所

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

负责接收、安置、管理军队离退休干部，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部提供服务，组织军休干部开展文体娱乐活动。

二、2017年度部门工作完成情况

完成了军队离退休干部接收、安置、管理，落实了军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部提供服务，组织军休干部开展文体娱乐活动。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、机构情况：汉滨区军干所是隶属于汉滨区民政局副科级参照公务员管理单位。（1999年3月份上级批准为参照公务员管理单位）。负责接收、安置、管理军队离退休干部，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部提供服务，组织军休干部开展文体娱乐活动。设办公室、财务室、图书档案室等。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区军队离退休干部休养所本级(机关)
2
3
.....

四、部门人员情况说明

人员情况:现有工作人员7人,(5名公务员2名工勤人员。5名公务员中副科级2人,主任科员1人,副主任科员2名;2名工勤人员中技师1名,高级技工1名),退休干部3人移交社保。退休干部14人(师职2人、团职7人、团职以下5人)。退休干部工资享受部队待遇,执行部队标准。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,本单位2017年度收入271.12万元,上年结转42.98万元。同比16年减少11.88万元,原因是项目资金减少;

2017年度支出314.09万元,同比16年减少15万元,原因是项目、基本支出减少。

2、本年度收入构成情况。本单位2017年收入中财政拨款占100%,上级补助占比0%,事业收入占0%,经营收入占0%,其他收入占0%等,原因是无其他收入,收入来自财政拨入军队离退休干部工资及人员经费。)

3、本年支出构成情况。本单位2017年基本支出312.1万元,项目支出为2万元,基本支出占99%、项目支出占1%的比例,原因为大部分支出为军队离退休干部工资及人员经费。)

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度财政拨款收入271.12万元，同比16年减少11.88万元,原因是项目资金减少;

2017年度财政拨款支出314.09万元，同比16年减少15万元,原因是项目、基本支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)本单位2017年社会保障就业支出共314.09万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)工资福利支出为46.3万元，商品服务支出为26.29万元，对个人及家庭补助支出为239.42万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2017年度“三公经费”支出总额为0万元，同上年相比无变化;其中因公出国(境)0人次，共0万元，同上年相比无变化;单位共保有公车0辆，公车购置0万元，公车运行与维护0万元，同上年相比无变化;公务接待共计0人次，0万元同上年相比无变化。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出会议费0万元，同上年比相比无变化。

3、培训费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出培训费1.06万元，同上年比相比无明显变化，主要用于公务员继续教育及军休系统业务培训。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费支出为54.6万元，同2016年相比无明显变化。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位无大项国有资产占用及购置。

七、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区军队离退休干部休养所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2017年未涉及此项收支

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制单位：汉滨区军队离退休干部休养所（本级）

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	271.12	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	271.12	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	314.09
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	271.12	本年支出合计	314.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.98	年末结转和结余	0.00
收入总计	314.10	支出总计	314.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：汉滨区军队离退休干部休养所（本级）

2017年

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	256.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：汉滨区军队离退休干部休养所（本级）

2017年

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		314.10	312.10	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.10	312.10	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	299.02	297.02	2.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.60	72.60	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：汉滨区军队离休干部休养所（本级）

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	271.11	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	314.09	314.09	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	271.11	本年支出合计	314.09	314.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.98	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	42.98				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	314.09	支出总计	314.09	314.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：万元

编制单位：汉滨区军队离退休干部休养所（本级）

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		314.10	312.10	285.80	26.30	2.00	
208	社会保障和就业支出	314.10	312.10	285.80	26.30	2.00	
20805	行政事业单位离退休	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
20808	抚恤	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	
20809	退役安置	299.02	297.02	270.72	26.30	2.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.42	224.42	224.42	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.60	72.60	46.30	26.30	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表
单位：万元

编制单位：汉滨区军队离退休干部休养所（本级）

2017年

项	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经		小计	人员经费	日常公用经费	项目支出结余
合	合计	312.09	285.79	26.30	
301	工资福利支出	46.30	46.30	0.00	
30101	基本工资	42.04	42.04	0.00	
30101	基本工资	42.04	42.04	0.00	
30103	奖金	2.20	2.20	0.00	
30103	奖金	2.20	2.20	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
30106	伙食补助费	0.75	0.75	0.00	
30106	伙食补助费	0.75	0.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.78	0.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.78	0.78	0.00	
302	商品和服务支出	26.29	0.00	26.30	
30201	办公费	5.73	0.00	5.73	
30201	办公费	5.73	0.00	5.73	
30205	水费	0.35	0.00	0.35	
30205	水费	0.35	0.00	0.35	
30206	电费	2.82	0.00	2.82	
30206	电费	2.82	0.00	2.82	
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83	
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83	
30211	差旅费	3.07	0.00	3.07	
30211	差旅费	3.07	0.00	3.07	
30213	维修（护）费	4.60	0.00	4.60	
30213	维修（护）费	4.60	0.00	4.60	
30216	培训费	1.06	0.00	1.06	
30216	培训费	1.06	0.00	1.06	
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92	
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92	
30239	其他交通费用	4.91	0.00	4.91	
30239	其他交通费用	4.91	0.00	4.91	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	239.50	239.49	0.00	
30302	退休费	224.42	224.42	0.00	
30302	退休费	224.42	224.42	0.00	
30304	抚恤金	14.69	14.69	0.00	
30304	抚恤金	14.69	14.69	0.00	
30314	采暖补贴	0.39	0.39	0.00	
30314	采暖补贴	0.39	0.39	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制单位：汉滨区军队离退休干部休养所（本级）

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

