濮阳市干部休养所

2017年部门预算

2017年4月

目录

第一部濮阳市干部休养所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市干部休养所2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 濮阳市干部休养所2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市干部休养所概况

1. **主要职能**

 **为住所老干部提供水、电、气、取暖、用车服务、组织老干部政治学习、文体活动，参观工农业生产，**

**二、部门预算单位构成**

濮阳市干部休养所是独立核算单位。

第二部分濮阳市干部休养所2017年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 109.7 | 一、本年支出 | 109.7 |
| （一）一般公开预算拨款 | 109.7 | （一）归口管理的行政单位离退休 | 1.4 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）离退休人员管理机构 | 108.3 |
|  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |
| （一）一般公开预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 109.7 | 支出总计 | 109.7 |

部门公开表2

一般公共预算支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年执行数 |
| 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.1 | 109.7 | 101.7 | 8 | 25.4 | 18% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 135.1 | 109.7 | 101.7 | 8 | 25.4 | 18% |
| 2080502 | 归口管理的事业单位离退休 | 38 | 1.4 | 1.4 |  | 36.6 | 96% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 97.1 | 108.3 | 100.3 | 8 | 11.2 | 11% |
|  | 合计 | 135.1 | 109.7 | 101.7 | 8 | 25.4 | 21% |

单位：万元

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 95.9 | 95.9 |  |
| 30101 | 基本工资 | 77.9 | 77.9 |  |
| 30103 | 奖金 | 18 | 18 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.4 |  | 4.4 |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 2 |  | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30217 | 招待费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30228 | 工会费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |
| 30239 | 其它交通费用 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.4 | 1.4 |  |
| 30303 | 退休人员 | 1.4 | 1.4 |  |
|  | 合计 | 101.7 | 101.7 | 4.4 |

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.5 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.4 | 0.2 | 2.3 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 109.7 | 一、归口管理的行政单位离退休 | 1.4 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、离退休管理机构 | 108.3 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 109.7 | 本年支出合计 | 109.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计  | 109.7 | 支出总计  | 109.7 |

部门公开表7

部门收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般预算预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补 收支差额 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.7 |  | 109.7 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.7 |  | 109.7 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休管理机构 | 108.3 |  | 108.3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 109.7 |  | 109.7 |  |  |  |  |  |

部门公开表8

部门支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.7 | 101.7 | 8 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.7 | 101.7 | 8 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休管理机构 | 108.3 | 100.3 | 8 |  |  |  |
|  | 合计 | 109.7 | 101.7 | 8 |  |  |  |

第三部分濮阳市干部休养所2017年部门预算情况说明

1. **关于干休所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

干休所2017年财政拨款收支总预算109.7万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款；支出包括：归口管理的行政单位离退休支出1.4万元、离退休人员管理机构支出108.3万元。

1. **关于**干休所**一般公共预算拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

干休所2017年一般公共预算当年拨款109.7万元，比2016年执行数减少25.4万元， 主要原因一是本年度退休人员退休费转社保发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为1.4万元，比2016年执行数减少36.6万元，减少96%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）2017年预算数为109.7万元，比2016年执行数减少25.4万元，减少18%。

三、**关于干休所2017年一般公共预算基本支出情况说明**

干休所2017年一般公共预算基本支出101.7万元，其中：

人员经费97.3万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、退休费等。

公用经费4.4万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、工会费、公务用车运行维护费、其它交通费用等。

**四、关于**干休所**“三公”经费预算情况说明**

干休所2017年“三公”经费预算数为2.3万元，其中：公务用车运行费2万元，公务接待费0.3万元。2017年“三公”经费预算与2016持平。

**五、关于干休所2017年政府性基金预算支出情况的说明**

干休所2017年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

**六、关于干休所2017年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，干休所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、其它收入。支出为社会保障和就业支出。2017年收支总预算109.7万元。

**七、关于干休所2017年收入预算情况说明**

干休所2017年收入预算109.7万元，其中：一般公共预算拨款收入109.7万元

**八、关于干休所2017年支出预算情况说明**

干休所2017年支出预算109.7万元，其中：基本支出101.7万元，占92%；项目支出8万元，占8%。

九、其他重要事项的情况说明

截止2016年12月，干休所一辆公务用车，用于服务老干部。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。