

启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

启东市军队离休退休干部休养所负责军队移交政府安置的离退休干部的服务管理工作。主要职责是：(1)组织离退休干部学习和阅读文件、听报告和参加一些政治活动；(2)进行思想政治工作，反映他们的要求和建议；(3)开展各项相关活动和医疗保健工作，使他们健康长寿；(4)做好服务工作，为他们排忧解难；(5)积极为他们发挥余热创造条件和负责处理其他有关事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

①加强服务管理工作，落实休干的政治待遇和生活待遇；②落实南通市民政局安置处关于对军休所服务承诺条款；③庆祝建军90周年纪念活动；④组织休干保健疗养活动；⑤组织工休人员体检；⑥按照上级创优要求，进一步在设施建设方面加大投入力度。

工作目标：争创省和谐军休所；争创市文明单位；争创市先进党支部。

三、部门机构设置和所属单位情况。

启东市军队离休退休干部休养所共有在职人员8人，设立了所长室、财务室、办公室及医务室。设有所长、副所长、财务管理员、管理员、保健医生、驾驶员等岗位。2017年度部门预算仅包括启东市军队离休退休干部休养所本级，无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度部门预算

情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度收入、支出预算总计 1054.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 180.29 万元，增长 20 %。主要原因是军休人员增资等。其中：

（一）收入预算总计 1054.67 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1054.67 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1054.67 万元，与上年相比增加

180.29 万元，增长 20 %。主要原因是军休人员增资等。

(二) 支出预算总计 1054.67 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 1032 万元，主要用于军队移交政府安置人员费用及机构经费。与上年相比增加 166.62 万元，增长 1.9 %。主要原因是军休人员增资等。

2. 住房保障支出 10.07 万元，主要用于发放住房公积金。与上年相比增加 1.07 万元，增长 12 %。主要原因是调资后基数有所增加。

此外，基本支出预算数为 1007.19 万元。与上年相比增加 197.39 万元，增长 24 %。主要原因是军休人员增资及工作人员增资。

项目支出预算数为 47.48 万元。与上年相比减少 17.1 万元，减少 26 %。主要原因是厉行节约，勤俭办事。

二、收入预算情况说明

启东市军队离休退休干部休养所本年收入预算合计 1054.67 万元，其中：

一般公共预算收入 1054.67 万元，占 100 %；其中：公共财政拨款（补助）资金 1048.67 万元，占 99.4 %；其他收入 6 万元，占 0.6 %

三、支出预算情况说明

启东市军队离休退休干部休养所本年支出预算合计 1054.67 万元，其中：

基本支出 1007.19 万元，占 95 %；

项目支出 47.48 万元，占 5 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度财政拨款收、支总预算 1054.67 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 180.29 万元,增长 20 %。主要原因是军休人员增资等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市军队离休退休干部休养所 2017 年财政拨款预算支出 1054.67 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 180.29 万元,增长 20 %。主要原因是军休人员增资等。

其中:

(一) 社会保障和就业支出

1. 军队移交政府离退休干部管理机构支出 1044.6 万元,与上年相比增加 179.22 万元,增长 21 %。主要原因是军休人员增资等。

2. 住房保障支出 10.07 万元,主要用于发放住房公积金。与上年相比增加 1.07 万元,增长 12 %。主要原因是调资后基数有所增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度财政拨款基本支出预算 1007.19 万元,其中:

(一) 人员经费 975.64 万元。主要包括:基本工资 24.91 万元、津贴补贴 28.71 万元、奖金 18.4 万元、其他社会保障缴费 12.23 万元、伙食补助费 1.06 万元、绩效工资 12.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.1 万元、职业年金缴费 5.24 万元。离休费

241.19 万元、退休费 531.65 万元、生活补助 62.21 万元、住房公积金 10.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.72 万元。

(二) 公用经费 31.55 万元。主要包括：办公费 0.23 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.35 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 9.2 万元、维修费 0.1 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 1.31 万元、福利费 10.5 万元、公务用车运行维护费 8.06 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市军队离休退休干部休养所 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1054.67 万元，与上年相比增加 180.29 万元，增长 20 %。主要原因是军休人员增资等。其中：

1. 军队移交政府离退休干部管理机构支出 1044.6 万元，与上年相比增加 179.22 万元，增长 21 %。主要原因是军休人员增资等。

2. 住房保障支出 10.07 万元，主要用于发放住房公积金。与上年相比增加 1.07 万元，增长 12 %。主要原因是调资后基数有所增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 994.59 万元，其中：

(一) 人员经费 975.64 万元。主要包括：基本工资 24.91 万元、津贴补贴 28.71 万元、奖金 18.4 万元、其他社会保障缴费 12.23 万元、伙食补助费 1.06 万元、绩效工资 12.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.1 万元、职业年金缴费 5.24 万元。离休费 241.19 万元、退休费 531.65 万元、生活补助 62.21 万元、住房公积金 10.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.72 万元。

(二) 公用经费 31.55 万元。主要包括：办公费 0.23 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.35 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 9.2 万元、维修费 0.1 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 1.31 万元、福利费 10.5 万元、公务用车运行维护费 8.06 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 31.55 万元，比 2016 年减少 0.03 万元，降低 1 %。主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市军队离休退休干部休养所 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 8.06 万元，占“三公”经费的 91 %；公务接待费支出 0.8 万元，占“三公”经费的 9 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 8.06 万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出 8.06 万元，本年数大于上年预算数的主要原因维修费等略有增加。

2. 公务接待费预算支出0.8万元, 本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约减少开支。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额3.48万元, 其中: 政府采购货物预算支出1.6万元、政府采购工程预算支出1.88万元。本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约减少开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助) 资金、专项收入。

三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中, 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出: 包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、军队移交政府离退休干部管理机构: 指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

八、“三公”经费: 指市级部门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。其中, 因

公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。