

# 2018年军休所部门预算公开表

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

**单位主要职能：**

- 1、 负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。
- 2、 组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。
- 3、 搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。
- 4、 及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。
- 5、 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。
- 6、 为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。
- 7、 承办上级各部门交付的其他任务

部门预算单位构成：纳入 2018 年部门预算编制范围的单位主要包括：纳入 2018 年部门预算编制范围的单位主要包括淄博市博山区军队离休干部休养所

## 2018年军休所部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	500.41	预算内	500.41
一般公共预算	500.41	208-社会保障和就业支出	499.24
政府性基金预算		20809-退役安置	499.24
二、专户管理资金		2080902-军队移交政府的离退休人员安置	491.75
三、其他收入		2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	7.49
		210-医疗卫生与计划生育支出	1.17
		21011-行政事业单位医疗	1.17
		2101102-事业单位医疗	1.17
		本年支出合计	500.41
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	500.41	上缴上级支出	
上级补助收入		结转下年	
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
收入总计	500.41	支出总计	500.41

## 2018年军休所部门收入预算表

单位：万元

项 目	2018年预算
一、财政拨款(补助)	500.41
其中：一般公共预算	500.41
政府性基金预算	0.00
二、财政专户管理资金	0.00
三、其他收入	0.00
本年收入合计	500.41
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转	0.00
收入总计	500.41

## 2018年军休所部门支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算	基本支出	项目支出
预算内	500.41	451.40	49.01
208-社会保障和就业支出	499.24	450.23	49.01
20809-退役安置	499.24	450.23	49.01
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	491.75	449.34	42.41
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	7.49	0.89	6.60
210-医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17	0.00
21011-行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102-事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
本年支出合计	500.41	451.40	49.01
对附属单位补助支出			
上缴上级支出			
结转下年			
支出总计	500.41	451.40	49.01





## 2018年军休所一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2018年预算	基本支出	项目支出
本年支出合计	500.41	451.40	49.01
208-社会保障和就业支出	499.24	450.23	49.01
20809-退役安置	499.24	450.23	49.01
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	491.75	449.34	42.41
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	7.49	0.89	6.60
210-医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17	0.00
21011-行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102-事业单位医疗	1.17	1.17	0.00

## 2018年军休所政府性基金预算支出表

单位：万元

科 目 名 称	2018年预算数
<b>政府性基金支出</b>	—
科学技术支出	—
文化体育与传媒支出	—
社会保障和就业支出	—
节能环保支出	—
城乡社区支出	—
农林水支出	—
交通运输支出	—
资源勘探信息等支出	—
商业服务业等支出	—
金融支出	—
其他支出	—
转移性支出	—
债务还本支出	—
债务付息支出	—
债务发行费用支出	—

军休所没有政府性基金预算支出

## 2018年军休所财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目	2018年基本支出预算	部门经济科目	2018年基本支出预算
<b>合计</b>	451.40	<b>合计</b>	451.40
501-机关工资福利支出	-	301-工资福利支出	437.78
50101-工资奖金津补贴	-	30101-基本工资	-
50102-社会保障缴费	-	30102-津贴补贴	6.52
50103-住房公积金	-	30103-奖金	-
50199-其他工资福利支出	-	30106-伙食补助费	-
502-机关商品和服务支出	-	30107-绩效工资	-
50201-办公经费	-	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	-
50202-会议费	-	30109-职业年金缴费	-
50203-培训费	-	30110-职工基本医疗保险缴费	1.17
50204-专用材料购置费	-	30111-公务员医疗补助缴费	-
50205-委托业务费	-	30112-其他社会保障缴费	-
50206-公务接待费	-	30113-住房公积金	-
50207-因公出国（境）费用	-	30114-医疗费	-
50208-公务用车运行维护费	-	30199-其他工资福利支出	430.09
50209-维修（护）费	-	302-商品和服务支出	0.89
50299-其他商品和服务支出	-	30201-办公费	-
505-对事业单位经常性补助	438.67	30202-印刷费	-
50501-工资福利支出	437.78	30203-咨询费	-
50502-商品和服务支出	0.89	30204-手续费	-
50599-其他对事业单位补助	-	30205-水费	-
509-对个人和家庭的补助	12.73	30206-电费	-
50901-社会福利和救助	12.58	30207-邮电费	-
50902-助学金	-	30208-取暖费	0.89
50903-个人农业生产补贴	-	30209-物业管理费	-
50905-离退休费	0.15	30211-差旅费	-
50999-其他对个人和家庭补助	-	30212-因公出国（境）费用	-
		30213-维修（护）费	-
		30214-租赁费	-
		30215-会议费	-
		30216-培训费	-
		30217-公务接待费	-
		30218-专用材料费	-
		30224-被装购置费	-
		30225-专用燃料费	-
		30226-劳务费	-
		30227-委托业务费	-
		30228-工会经费	-
		30229-福利费	-
		30231-公务用车运行维护费	-
		30239-其他交通费用	-
		30240-税金及附加费用	-
		30299-其他商品和服务支出	-
		303-对个人和家庭的补助	12.73
		30301-离休费	-
		30302-退休费	0.15
		30303-退职（役）费	-
		30304-抚恤金	-
		30305-生活补助	12.58

## 2018年军休所财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目	2018年基本支出预算	部门经济科目	2018年基本支出预算
		30306-救济费	-
		30307-医疗费补助	-
		30308-助学金	-
		30309-奖励金	-
		30310-个人农业生产补贴	-
		30399-其他对个人和家庭的补助	-

## 2018年军休所政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	采购项目名称	采购预算	资金来源									备注
				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上级专款	上年 结转	
					合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	货物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	全面修整、走访慰问军休干部
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	工程	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0

## 2018年军休所一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

## 一、2018年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2018年收入预算为500.41万元，其中：财政拨款 500.41万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2018年支出预算为500.41万元，其中：基本支出451.40万元，占90.21%，项目支出49.01万元，占9.79%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

### （二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为500.41万元，其中：一般公共预算500.41万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

2018年财政拨款支出预算为 500.41万元，其中：一般公共服务（类）支出 500.41万元，占100 %；社会保障和就业支出499.24万元，医疗卫生与计划生育支出1.17万元。

### （三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款500.41万元，比上年增长5.76%，主要是军休干部增资。

2018年当年一般公共预算支出预算为500.41 万元，比上年增长5.76%，其中：一般公共服务（类）支出500.41万元，占100 %；社会保障和就业支出499.24万元，医疗卫生与计划生育支出1.17万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出7.49万元，比上年下降64.82 %，主要是2018年只反映行政运行经费支出，不包含机构人员工资支出。

2、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）支出 491.75万元，比上年增长10.66 %，主要是军休干部增资。

### （四）政府性基金预算收支情况

军休所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 500.41万元，其中：

人员经费 492.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2018年政府采购预算 9 万元，其中：财政拨款安排9 万元，财政专户管理资金安排 0万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排 0万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加 0 万元，与2017年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2017年10月31日，军休所所属共有车辆2辆；单位价值50万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备0台。2、2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备



## 名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。