

2018 年度汉中市城固干休所 决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城办发【2015】65 号文件，汉中市城固干休所的主要职责是：

- 1、负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。
 - 2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实好老干部“两项待遇”工作。
 - 3、完成上级部门交办的其他事项。
 - 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
 - 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
 - 6、承办上级交办的其他事项。
- ## 二、2018 年度部门工作完成情况

1、加强理论学习，全面提高干部职工的政策水平和综合素质，增强老干部服务的能力。集中学习党的十九大精神，领会精神实质，全心全意为老干部服务。

2、认真组织好住所老干部及东片区离退休老干部的学习，使老干部在思想上紧跟时代形势，保持思想常新，理念永存，晚年幸福快乐。

3、经常走访老干部，掌握老干部思想动态，做好老干部思想政治工作，确保老干部队伍稳定。

4、抓好重大节日对住所老干部的探望慰问，帮助他们解

决学习生活中的困难和问题。

5、抓好综合治理和安全保卫工作,落实好综合治理和全责措施,做好防火、防盗、防毒、防触电等安全知识的宣传教育工作,及时检查并排除安全隐患,杜绝不安全事故的发生。

6、抓好党风廉政建设,加强财务管理。做到量入而出,勤俭节约。

7、积极完成县委和老干部交办的工作任务。

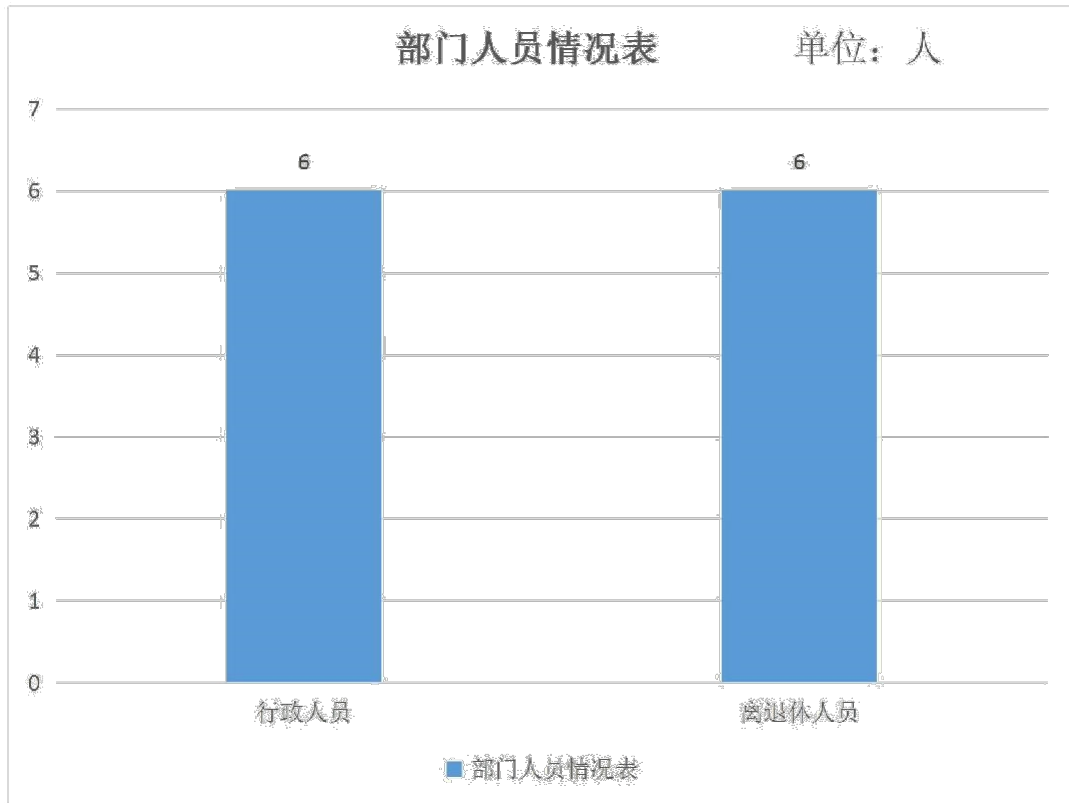
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位:

序号	单位名称
1	汉中市城固干休所本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 5 人,其中事业编制 5 人;实有人员 6 人,其中行政 6 人、事业 0 人。
单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 6 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

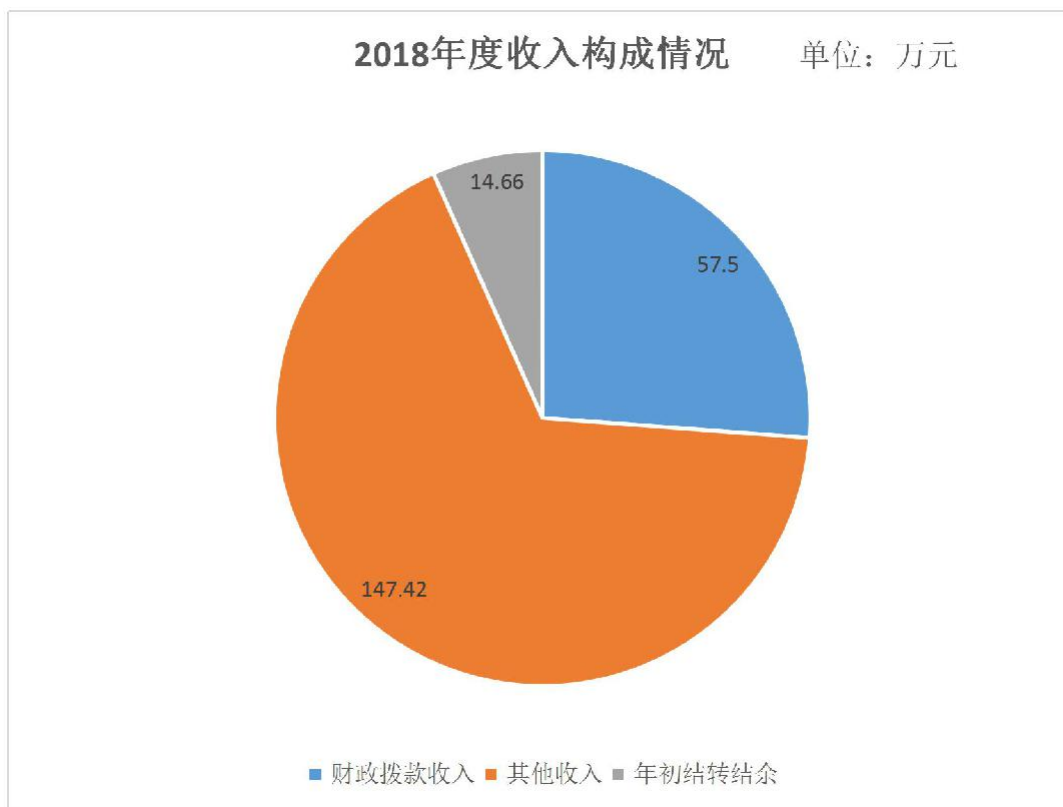
1. 本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入为 219.58 万元，比上年增长 152.65 万元，增长 228%，变化的主要原因是：2018 年 6 月我单位进行拆迁，取得 147.42 万元拆迁补偿款。

（2）本年度支出为 219.58 万元，比上年增长 152.65 万元，增长 228%，变化的主要原因是：2018 年 6 月我单位进行拆迁，取得 147.42 万元拆迁补偿款，年末结转结余为 143.42 万元。

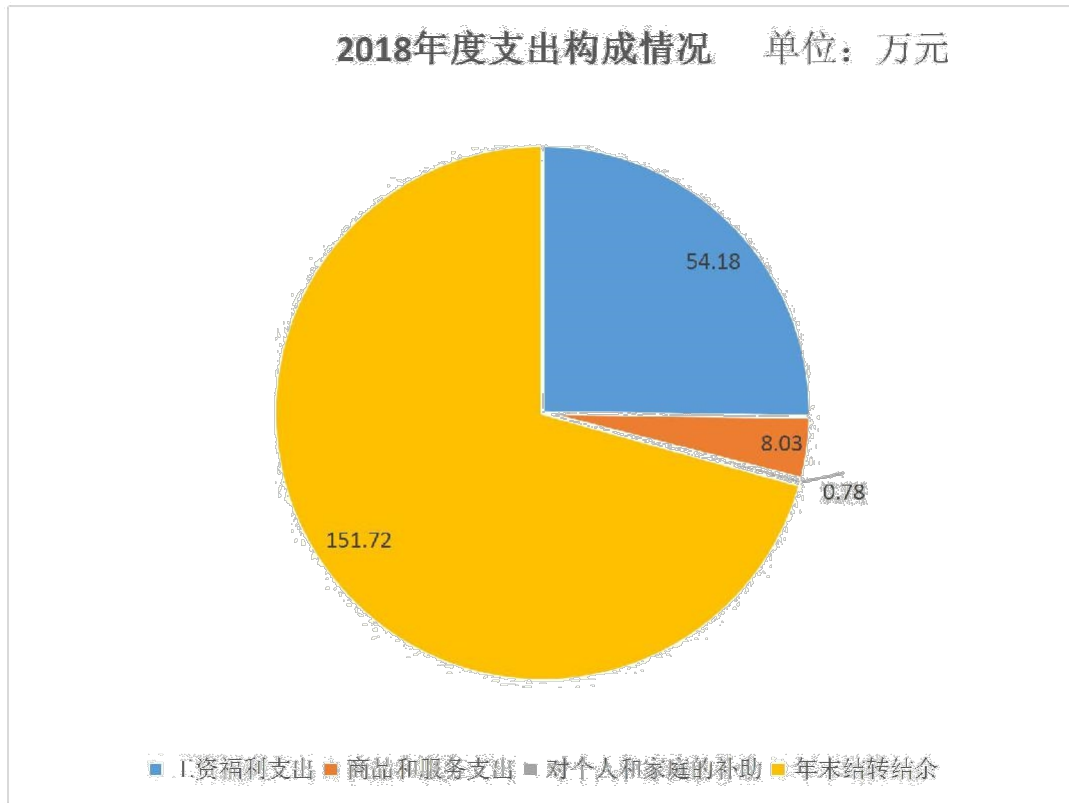
2. 本年度收入构成情况。

2018 年，汉中市城固干休所收入总计 219.58 万元。其中，公共预算财政拨款收入 57.50 万元，其他收入 147.42 万元，年初结转和结余 14.66 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年，汉中市城固干休所支出总计 219.58 万元。其中，工资福利支出 54.18 万元，商品和服务支出 8.03 万元，对个人和家庭的补助 0.78 万元，资本性支出 4.87 万元，年末结转和结余 151.72 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）财政拨款收入为 57.50 万元，比上年增加 14.65 万元，增长 34.19%，变化的原因是：人员工资升级进档、发放车补，故财政拨款收入增加。

（2）财政拨款支出为 63.86 万元，比上年增加 11.59 万元，增长 22.17%，变化的原因是：人员工资升级进档、发放车补，故财政拨款支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 63.85 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因一是人员工资升级进档；

二是人员发放车补。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 63.85 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）63.85 万元，主要用于：人员经费以及日常工作运行费用。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.85 万元，主要用于：人员经费以及日常工作运行费用。其中：

（1）人员经费支出 54.96 万元，较上年增加 7.8 万元，增长 16.54 %，主要原因是：人员工资升级进档、发放车补，故人员经费增加。

（2）公用经费支出 8.90 万元，较上年增加 3.79 万元，增长 74.17%，主要原因是：下乡扶贫任务加重，差旅费增加。

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财政拨款收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.11 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 8.3%，主要原因是落实中央八项规定精神，从简节约；较年初预算减少 0.31 万元，下降 73.81%，

主要原因是落实中央八项规定精神，从简节约。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个,0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位上年与本年度均不涉及因公出国业务；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位上年与本年度均不涉及因公出国业务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位上年与本年度均无公务用车；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位上年与本年度均无公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 1 批次、12 人次，共计 0.09 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 25 %，主要原因是落实中央八项规定精神，从简节约；较年初预算减少 0.33 万元，下降 78.57 %，主要原因是落实中央八项规定精神，从简节约。

2、本部门 2018 年培训费为 0.02 万元，较上年增加 0.02

万元，增加 100 %，变化主要原因是：2017 年本部门不涉及培训费，2018 年为财务人员会计继续教育培训费用。

3、本部门 2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门无专项业务经费项目，故不涉及绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公共预算财政拨款支出：包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

6. 年初结转和结余：主要指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：汉中市城固干休所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 徐兴隆

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
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	本部门不涉及政府性基金

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制部门：汉中市城固干休所

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	57.50	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	57.50	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	67.86
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	147.42	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、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	204.92	本年支出合计	67.86
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	14.66	年末结转和结余	151.72
收入总计	219.58	支出总计	219.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：汉中市城固干休所

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		204.92	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147.42
208	社会保障和就业支出	204.92	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147.42
20805	行政事业单位离退休	204.92	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147.42
2080503	离退休人员管理机构	204.92	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147.42

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

03 表

编制部门：汉中市城固干休所

单位：万元

项目		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		67.86	63.86	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.86	63.86	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.86	63.86	4.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	67.86	63.86	4.00	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

编制部门：汉中市城固干休所

04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	57.50	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	63.86	63.86	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

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：汉中市城固干休所

04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	57.50	本年支出合计	63.86	63.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.66	年末财政拨款结转和结余	8.30	8.30	0.00
一般公共预算财政拨款	14.66				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	72.16	支出总计	72.16	72.16	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05 表

编制部门：汉中市城固干休所

单位：万元

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	63.86	63.86	54.96	8.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	54.96	8.90	0.00	
20805	行政事业单位离退休	63.86	63.86	54.96	8.90	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	63.86	63.86	54.96	8.90	0.00	
.....							

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）

06 表

编制部门： 汉中市城固干休所

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		63.86	54.96	8.9	
301	工资福利支出	54.18	54.18	0.00	
30101	基本工资	31.81	31.81	0.00	
30103	奖金	5.01	5.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	3.08	0.00	
30109	职业年金缴费	1.54	1.54	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	0.00	
30113	住房公积金	4.75	4.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.71	5.71	0.00	
302	商品和服务支出	8.02	0.00	8.03	
30201	办公费	1.34	0.00	1.34	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	0.32	0.00	0.32	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	2.03	0.00	2.03	
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	

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）

06 表

编制部门： 汉中市城固干休所

单位：万元

项 目					
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09	
30239	其他交通费用	2.42	0.00	2.42	
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
310	资本性支出	0.87	0.00	0.87	
31002	办公设备购置	0.87	0.00	0.87	

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

07 表

编制部门： 汉中市城固干休所

单位：万元

项目	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	0	6	7	8	
预算数	0.42	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
本年支出数	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0	0.02
上年支出数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0	0.00
增减额	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
增减率（%）	-25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：汉中市城固干休所

08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况