

2018年度汉中市城固干休所 预算公开情况说明

一、部门主要职责

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。
- 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年年度部门工作任务

1、继续加强理论学习，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。

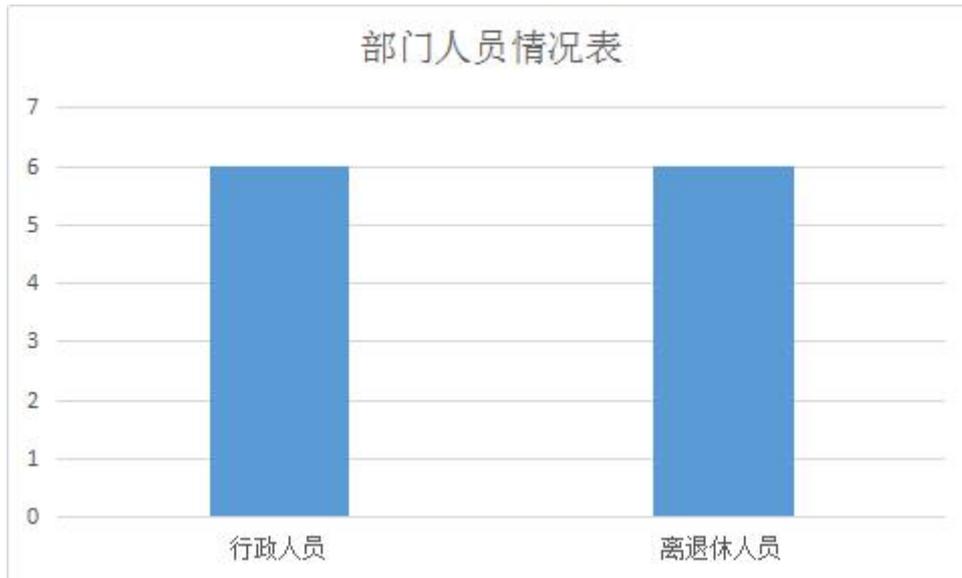
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门 2018 年部门预算编制范围单位1个,主要是城固干休所本级(机关),本部门不属于汇总预算编制部门。

序号	单位名称
1	汉中市城固干休所部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 44.79 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、部门总体收支情况

2018 年，汉中市城固干休所收入预算为 44.79 万元，其中：财政拨款收入 44.79 万元。

2018 年，汉中市城固干休所支出预算为 44.79 万元，其中：基本支出 44.79 万元。

2、部门预算收支增减变化情况

(1) 收入增减变化情况

2017 年度干休所预算收入为 49.84 万元，2018 年较上年减少 5.05 万元，下降 10.13%；主要减少原因为：服务对象减少、节约开支。

(2) 支出增减变化情况

2017 年度干休所预算支出为 49.84 万元，2018 年较上年减少 5.05 万元，下降 10.13%；主要减少原因为：服务对象减少、节约开支。

(二) 财政拨款收支情况。

1、部门总体财政拨款收支情况

2018 年，汉中市城固干休所财政拨款收入预算为 44.79 万元。

2018 年，汉中市城固干休所财政拨款支出预算为 44.79 万元，其中：基本支出 44.79 万元。

2、部门预算财政拨款收支增减变化情况

(1) 财政拨款收入增减变化情况

2017 年度干休所财政拨款收入预算为 49.84 万元，2018 年较上年减少 5.05 万元，下降 10.13%；主要减少原因为：服务对象减少、节约开支。

(2) 财政拨款支出增减变化情况

2017 年度干休所财政拨款支出预算为 49.84 万元，2018 年较上年减少 5.05 万元，下降 10.13%；主要减少原因为：服务对象减少、节约开支。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

<1>、部门总体一般公共预算财政拨款收支情况

2018年，汉中市城固干休所一般公共预算财政拨款收入预算为44.79万元。

2018年，汉中市城固干休所一般公共预算财政拨款支出预算为44.79万元，其中：基本支出44.79万元。

<2>、部门预算财政拨款收支增减变化情况

(1) 一般公共预算财政拨款收入增减变化情况

2017年度干休所一般公共预算财政拨款收入预算为49.84万元，2018年较上年减少5.05万元，下降10.13%；主要减少原因为：服务对象减少、节约开支。

(2) 一般公共预算财政拨款支出增减变化情况

2017年度干休所一般公共预算财政拨款支出预算为49.84万元，2018年较上年减少5.05万元，下降10.13%；主要减少原因为：服务对象减少、节约开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

社会保障和就业支出—行政单位离退休—离退休人员管理机构44.79万元。主要反映人员工资及基本办公经费。较2017年减少5.05万元，下降10.13%，主要减少原因为：服务对象减少、节约开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类分解：

(1) 2018年工资福利支出39.45万元，较2017年增

加 16.83 万元，增长 74.42%，主要增长原因为：人员增加，开支增大。

(2) 2018 年商品福利支出 3.50 万元，较 2017 年无变动。

(3) 2018 年对个人和家庭的补助 1.83 万元，较 2017 年减少 21.88 万元，下降 92.24%，主要下降原因为：单位退休人员移交养老经办机构，支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

本部门无因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费 2018 年预算为 0.8 万元，较上年度无变动，主要是落实厉行节约规定，确保三公经费零增长。会议费 0.2 万元，较上年度无变动，主要是落实厉行节约规定，压缩一般性支出增长。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 3.50 万元，较 2017 年无变动。主要是落实厉行节约规定，压缩一般性支出增长。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业性名词解释

1、公共预算财政拨款收入：为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

2、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。

3、一般预算财政拨款支出：包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

4、社会保障和就业支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出。主要反映人员工资及基本办公经费。

5、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。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分）

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表（按功能科目分）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表（按经济分类科目分）

表 9 2018 年部门预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

汉中市城固干休所

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

汉中市城固干休所

报送日期：2018 年 3 月 12 日

单位负责人签章：徐兴隆

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	44.79	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	44.79
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	39.45
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	1.84
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.79	商品和服务支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	44.79	本年支出合计	44.79	本年支出合计	44.79

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	44.79	44.79				
S06	汉中市城固干休所	44.79	44.79				
S06001	汉中市城固干休所机关	44.79	44.79				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	44.79	44.79				
S06	汉中市城固干休所	44.79	44.79				
S06001	汉中市城固干休所机关	44.79	44.79				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	44.79	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	44.79
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	39.45
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	1.84
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.79	商品和服务支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	44.79	本年支出合计	44.79	本年支出合计	44.79

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	44.79	41.29	3.50		
S06	汉中市城固干休所	44.79	41.29	3.50		
208	社会保障和就业支出	44.79	41.29	3.50		
20805	行政事业单位离退休	44.79	41.29	3.50		
2080503	离退休人员管理机构	44.79	41.29	3.50		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	44.79	41.29	3.50		
S06	汉中市城固干休所	44.79	41.29	3.50		
301	工资福利支出	39.45	39.45			
30101	基本工资	19.37	19.37			
30102	津贴补贴	16.08	16.08			
30103	奖金	1.61	1.61			
30110	职工基本医疗补助缴费	2.22	2.22			
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18			
302	商品和服务支出	3.50		3.50		
30201	办公费	0.50		0.50		
30202	印刷费	0.50		0.50		
30205	水电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	0.20		0.20		
30208	取暖费	0.20		0.20		
30211	差旅费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	0.80		0.80		
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84			
30305	生活补助	0.78	0.78			
30323	在职人员三费	1.06	1.06			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	44.79	41.29	3.50	
S06	汉中市城固干休所	44.79	41.29	3.50	
208	社会保障和就业支出	44.79	41.29	3.50	
20805	行政事业单位离退休	44.79	41.29	3.50	
2080503	离退休人员管理机构	44.79	41.29	3.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	44.79	41.29	3.50	
S06	汉中市城固干休所	44.79	41.29	3.50	
301	工资福利支出	39.45	39.45		
30101	基本工资	19.37	19.37		
30102	津贴补贴	16.08	16.08		
30103	奖金	1.61	1.61		
30110	职工基本医疗补助缴费	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30208	取暖费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30323	在职人员三费	1.06	1.06		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
												单位：万元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

