

# 汉中市勉县干休所

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、我单位的主要职责是负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。

2、完成上级部门交办的其它工作任务。

#### (二) 机构设置

本部门只包括部门本级（机关），依据三定方案，本单位为正科级参照公务员法管理事业单位，内设综合办公室。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

1、建立健全老干部及遗属信息台帐，保证做到一对一服务。

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，落实他们的“两项待遇”工作。

3、坚持节日慰问和生病看望工作，为他们带去组织的温暖与关怀。

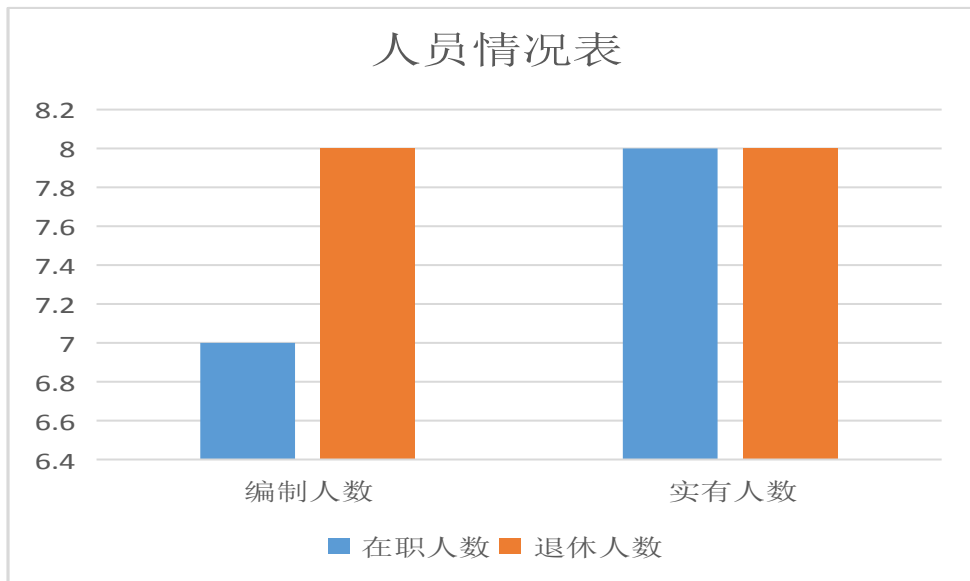
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级。

序号	单位名称
1	汉中市勉县干休所本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 8 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

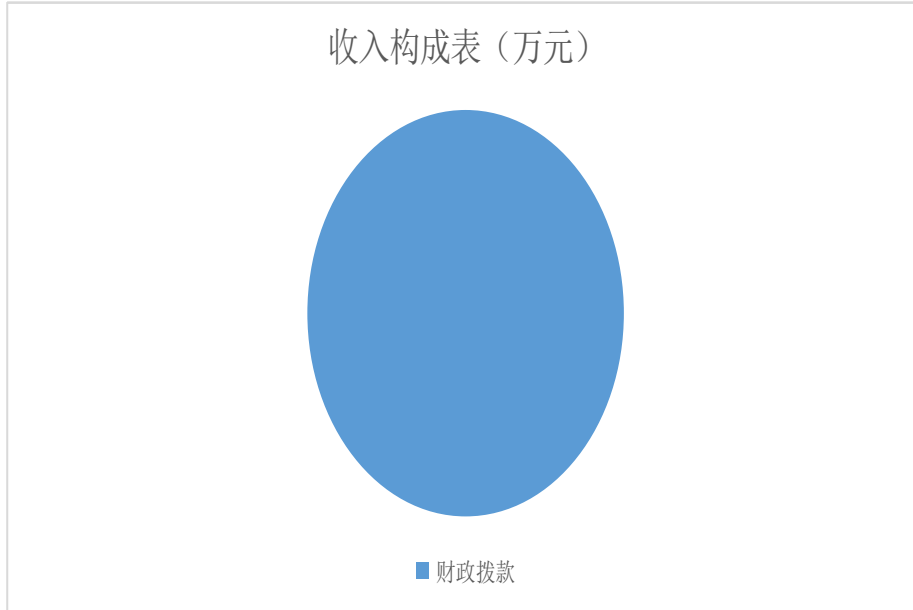
##### 1.本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入总额为 67.88 万元，总体情况及比上年减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，收入减少。

（2）本年度支出总额为 67.88 万元，总体情况及比上年减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，支出减少。

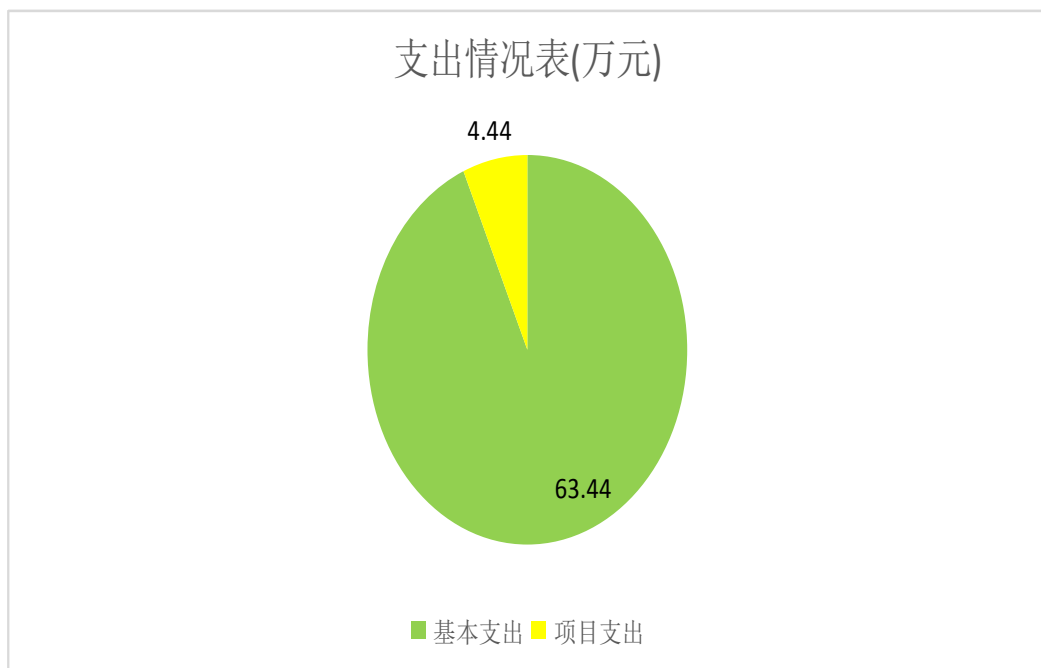
##### 2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 67.88 万元，均为一般公共预算财政拨款；



### 3. 本年度支出构成情况。

本年度支出总计 67.88 万元，其中：基本支出 63.44 万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的 93.45%，项目支出 4.44 万元，主要包括干休所房屋维修及老干部节日慰问，占总支出的 6.55%。



## （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）本年度财政拨款收入总额为 67.88 万元，总体情况及比上年减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，收入减少。

（2）本年度财政拨款支出总额为 67.88 万元，总体情况及比上年减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，支出减少。

### 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 67.88 万元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，收入减少。

#### 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 67.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）63.22 万元，主要用于：人员经费支出 55.47 万元和公用经费支出 7.75 万元。

（2）其他共产党事务支出（2013699）4.44 万元，主要用于：干休所房屋维修及老干部节日慰问支出。

（3）信息化建设（2010607）0.22 万元，主要用于财政专网费用支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.44 万

元，主要用于： 人员经费和公用经费 。其中：

（1）人员经费支出 55.47 万元，较上年减少 0.19 万元，下降 0.3%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

（2）公用经费支出 7.97 万元，较上年增加 0.08 万元，增长 1%，主要原因是：扶贫下乡工作较多，公用经费有所增加。

#### 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决算收支，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

#### “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度我单位一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出为 0 万元，与上年相比无增减，与预算对比无变化，原因为严格遵守“八项规定”制度，厉行节俭，上下年度无变化，与预算对比无变化。无因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。因单位无公车，未产生公务用车购置及运行费。

#### 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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 严格遵守“八项规定”

制度，厉行节俭，上下年度无变化；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格遵守“八项规定”制度，厉行节俭，上下年度无变化。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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车及运行维护费；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车及运行维护费。

（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 0 批次、0 人次，共计 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务接待工作；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务接待工作。

2. 培训费支出决算情况：2018 年我单位培训费支出 0.05 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 16.67%；与预算相

比减少 0 万元，减少 0%，因我单位参加公务员培训人员减少，故费用减少。

### 3. 本部门 2018 年无会议费项目支出。

2018 年我单位会议费支出 0 万元，比上年相比持平，未有增减变化；与预算相比无增减，减少 0%，因我单位未开展会议工作，无会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 4.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行费用支出 7.97 万元，比上年度增长 0.31 万元，主要原因为增加了下乡扶贫工作较多，公用经费有所增加。

### （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。

汉中市勉县干休所

2019年4月10日



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市勉县干休所(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	67.88	1、一般公共服务支出	67.88
其中：一般公共预算财政拨款	67.88	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	67.88	<b>本年支出合计</b>	67.88
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	67.88	<b>支出总计</b>	67.88

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：

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		67.88	67.88					
201	一般公共服务支出	67.88	67.88					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20136	其他共产党事务支出	67.66	67.66					
2013601	行政运行	63.22	63.22					
2013699	其他共产党事务支出	4.44	4.44					

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：

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		67.88	63.44	4.44			
201	一般公共服务支出	67.88	63.44	4.44			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20136	其他共产党事务支出	67.66	63.22	4.44			
2013601	行政运行	63.22	63.22				
2013699	其他共产党事务支出	4.44		4.44			

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

04表

编制部门：

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	67.88	1、一般公共服务支出	67.88	67.88	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	67.88	本年支出合计	67.88	67.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	67.88	支出总计	67.88	67.88	

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：

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	67.88	63.44	55.47	7.96	4.44	
201	一般公共服务支出	67.88	63.44	55.47	7.97	4.44	
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20136	其他共产党事务支出	67.66	63.22	55.47	7.75	4.44	
2013601	行政运行	63.22	63.22	55.47	7.75		
2013699	其他共产党事务支出	4.44				4.44	

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：

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		63.44	55.47	7.96	
301	工资福利支出	55.48	55.47		
30101	基本工资	34.88	34.88		
30102	津贴补贴	18.66	18.66		
30103	奖金	1.90	1.90		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	7.97		7.96	
30201	办公费	2.48		2.48	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30209	物业管理费	0.02		0.02	
30211	差旅费	1.72		1.72	
30213	维修（护）费	0.20		0.20	
30214	租赁费	0.22		0.22	
30216	培训费	0.05		0.05	
30228	工会经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	2.19		2.19	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	

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：

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	5	6		
预算数								0.05
本年支出数								0.05
上年支出数								0.06
增减额								-0.01
增减率（%）								-16.67

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

08表  
单位：万元

编制部门：

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