

2018 年度  
淄博市张店区军队离休  
退休干部休养所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 承办上级各部门交付的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市张店区军队离休退休干部休养所

决算包括：淄博市张店区军队离休退休干部休养所本级决算。

纳入淄博市张店区军队离休退休干部休养所 2018 年度部门  
决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1. 淄博市张店区军队离休退休干部休养所本级

# 第二部分

## 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市张店区军队离休退休干部休养所（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4235.07	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4245.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4235.07	本年支出合计	52	4245.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	10.84	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4245.91	总计	56	4245.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市张店区军队离休退休干部休养所（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4235.07	4235.07					
208	社会保障和就业支出	4235.07	4235.07					
20805	行政事业单位离退休	5.37	5.37					
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37					
20809	退役安置	4229.70	4229.70					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3692.01	3692.01					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	537.69	537.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市张店区军队离休退休干部休养所（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4245.91	4245.91				
208	社会保障和就业支出	4245.91	4245.91				
20805	行政事业单位离退休	5.37	5.37				
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37				
20809	退役安置	4240.54	4240.54				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3702.85	3702.85				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	537.69	537.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市张店区军队离休退休干部休养所(本级)

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4235.07	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4245.91	4245.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4235.07	本年支出合计	53	4245.91	4245.91	
年初财政拨款结转和结余	25	10.84	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	10.84		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4245.91	总计	58	4245.91	4245.91	

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市张店区军队离休退休干部休养所(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4245.91	4245.91	
208	社会保障和就业支出	4245.91	4245.91	
20805	行政事业单位离退休	5.37	5.37	
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	
20809	退役安置	4240.54	4240.54	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3702.85	3702.85	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	537.69	537.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市张店区军队离休退休干部休养所（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.67	302	商品和服务支出	25.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.28	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费	4.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3722.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	783.78	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2359.44	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	144.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	156.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	278.13	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4220.3 6	公用经费合计					25.55

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市张店区军队离休退休干部休养所（本级）

金额单位：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
科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市张店区军队离休退休干部休养所（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		3.99		3.99		3.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

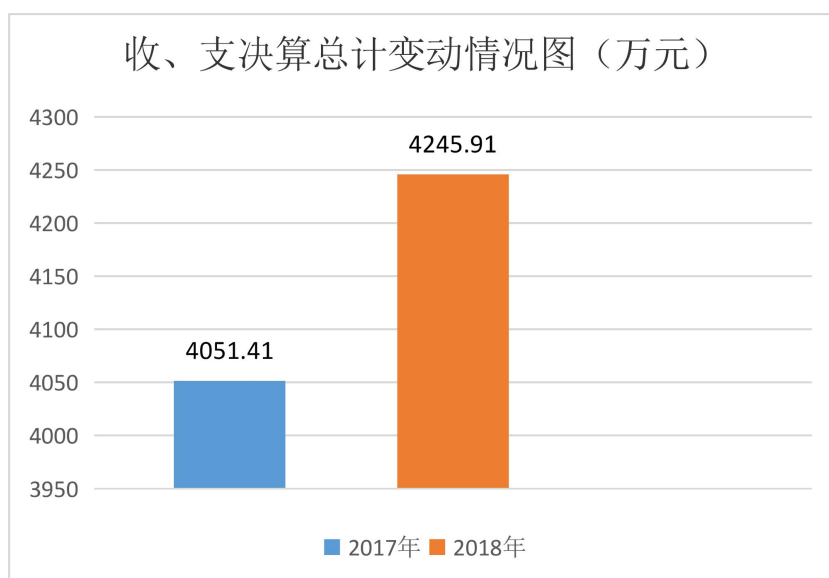


## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

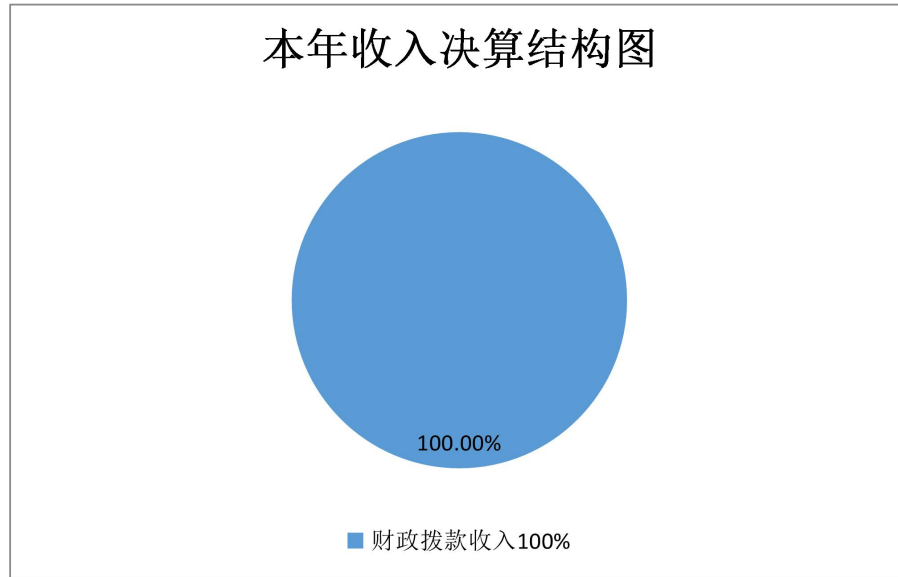
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4245.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 194.50 万元，增长 4.80%。主要是军队离退休人员、无军籍职工、遗属、工作人员 2018 年增资。



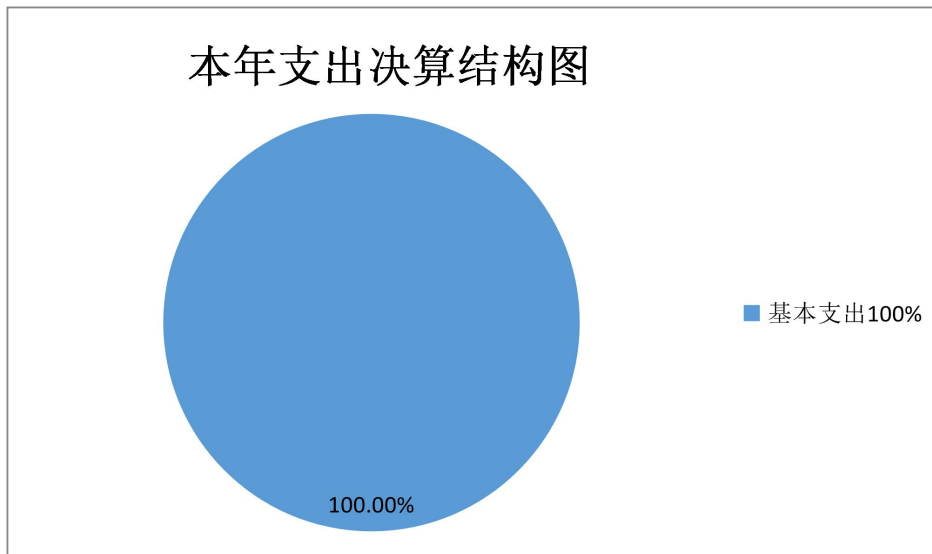
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4235.07 万元，其中：财政拨款收入 4235.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



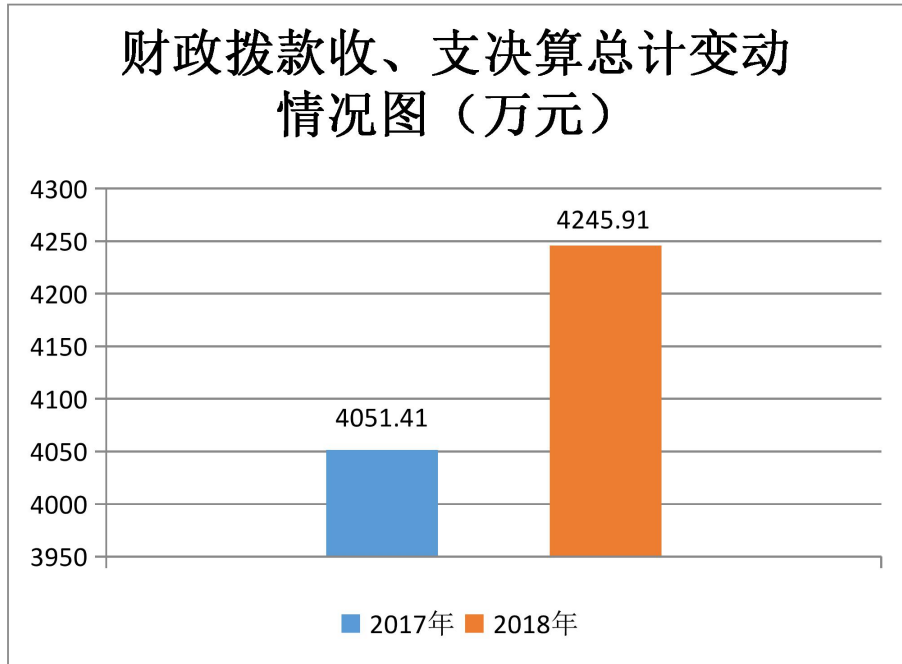
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4245.91 万元，其中：基本支出 4245.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

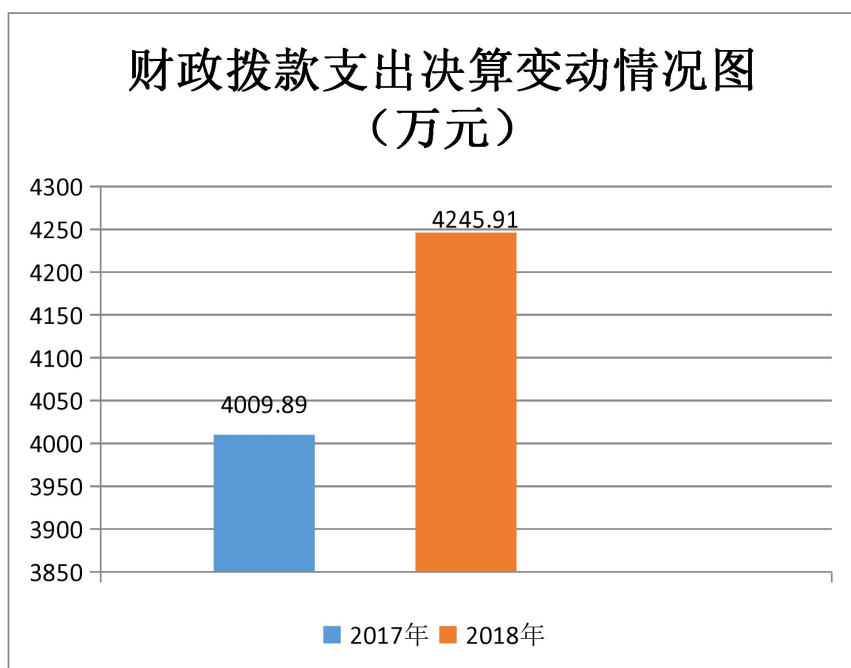
2018 年度财政拨款收、支总计 4245.91 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 194.50 万元,增长 4.80%。主要是军队离退休人员、无军籍职工、遗属、工作人员 2018 年增资。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

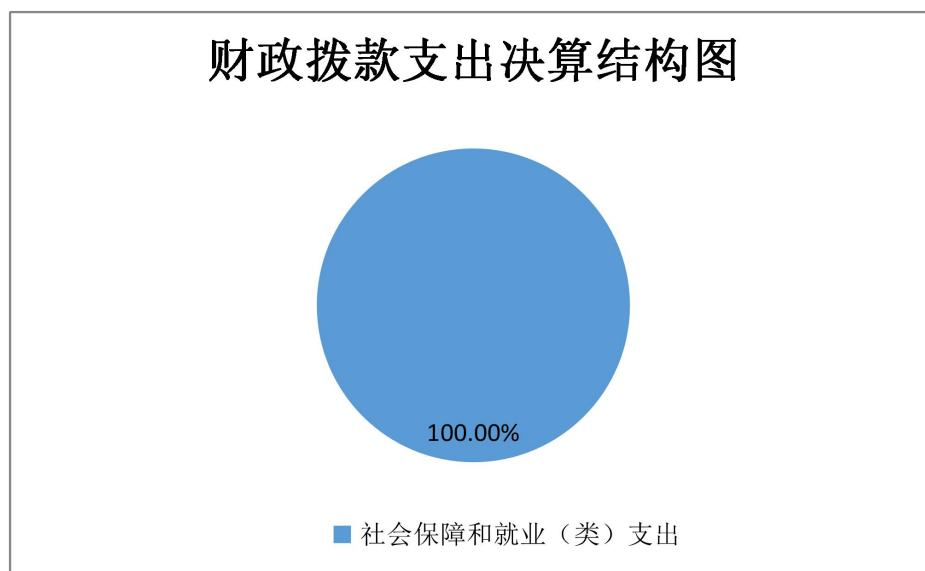
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4245.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.02 万元，增长 5.89%。主要是军队离退人员、无军籍职工、遗属、工作人员 2018 年增资。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4245.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4245.91 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4289.01 万元，支出决算为 4245.91 万元，完成年初预算的

99%。决算数小于年初预算数的主要原因 2018 年军休干部减员人数少于 2017 年减员人数节约预算开支。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映实行事业单位开支的离退休经费。年初预算数为 10.30 万元，支出决算数为 5.37 万元，完成年初预算的 52.14%。决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年退休人员的部分津贴补贴从军队移交政府离退休干部管理机构经费中列支。

2.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算数为 3901.36 万元，支出决算数为 3702.85 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年军休干部减员人数少于 2017 年减员人数节约预算开支。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要反映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。年初预算数为 387.65 万元，支出决算数为 537.69 万元，完成年初预算的 138.71%。决算数大于年初预算数主要原因是追加在职人员晋升薪级、奖金等人员经费，支付退休工作人员补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4245.91

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4220.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 25.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市张店区军队离休退休干部休养所本级，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.99 万元，完成年初预算的 49.87%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 3.99 万元，完成年初预算的 49.87%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.01 万元，

主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行维护费减少4.01万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是加强公务用车管理，减少了相关支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排张店区军队离休退休干部休养所，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.99万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费3.99万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年张店区军队离休退休干部休养所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元，占政府采购支出总额的 100%、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市张店区军队离休退休干部休养所共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门共组织对 0 个项目开展了绩效自评价，评价金额 0 万元。

### 2. 随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

### 3. 以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：**反映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。