

临汾市老干部休养所 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

为住所离休干部提供衣、食、住、行服务，组织老干部外出参观学习和阅读有关中央文件，组织老干部搞好每年一度体检工作。

二、机构设置情况

临汾市老干部休养所，为科级建制参公事业单位，主要担负住所离休干部的服务。人员编制 19 人（在职人员 10 人，其中干部 5 人，工勤 5 人）。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、临汾市老干部休养所收入支出决算总表

二、临汾市老干部休养所收入决算表

三、临汾市老干部休养所支出决算表

四、临汾市老干部休养所财政拨款收入支出决算总表

五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

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

2018年度收、支总计157.06万万元。与2017年相比，收、支总计减少57.53万元，下降26.81%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计157.06万元，其中：财政拨款收入157.06万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入157.06万元，占比100%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.06万元，其中：基本支出148.06万元，占比94%；项目支出9万元，占比6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比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157.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少57.53万元，下降26.81%。主要

原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 157.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 57.53 万元，下降 26.8%。主要原因是人员减少。其中，人员经费 132.61 万元，占比 84.4%，日常公用经费 15.45 万元，占比 9.8%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。其中：基本支出 148.06 万元，完成预算的 108.2%，用于人员经费 132.61 万元，日常公用经费 15.45 万元，较 2017 年决算减少 57.53 万元，下降 28%，主要原因人员减少；项目支出 9 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是：车辆没变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.4 万元，占比 100%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增

长) 0%。具体情况如下:

我单位无因公出国(境)费用,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置数为0,截至2018年12月31日,报废1辆,保有量为0,公车运行维护费减少比上年减少。公务接待费0批次,接待人数0人。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出15.45万元,比2017年减少1.81万元,减少10.5%。主要原因是:人员减少。

(二) 政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

2018年度,临汾市老干部休养所我单位实行绩效目标管理

的项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。该项目开展项目绩效监控和绩效评价,名称为老干部住所维修(护)经费,预算 3 万元,支出 3 万元,通过对项目的投入管理、产出、效果目标、影响力因素评价,项目得分 89.68,评为良好。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

无

附件4

2018年度部门决算公开表

预算代码： 105002

部门名称： 临汾市老干部休养所

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市老干部休养所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,570,592.82	一、一般公共服务支出	35	1,128,067.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	358,745.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	83,779.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,570,592.82	本年支出合计	58	1,570,592.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1,570,592.82	总计	68	1,570,592.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位： 临汾市老干部休养所

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,570,592.82	1,570,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,128,067.96	1,128,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,128,067.96	1,128,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1,037,767.96	1,037,767.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	358,745.66	358,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	198,913.66	198,913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,353.66	128,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	159,832.00	159,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	159,832.00	159,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83,779.20	83,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83,779.20	83,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	83,779.20	83,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

编制单位： 临汾市老干部休养所

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	1,570,592.82	1,480,592.82	90,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,128,067.96	1,038,067.96	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,128,067.96	1,038,067.96	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1,037,767.96	1,037,767.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	358,745.66	358,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	198,913.66	198,913.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,353.66	128,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	159,832.00	159,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	159,832.00	159,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83,779.20	83,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83,779.20	83,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	83,779.20	83,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市老干部休养所

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	1,570,592.82	一、一般公共服务支出	31	1,128,067.96	1,128,067.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	358,745.66	358,745.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	83,779.20	83,779.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,570,592.82	本年支出合计	54	1,570,592.82	1,570,592.82	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	1,570,592.82	总计	60	1,570,592.82	1,570,592.82	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市老干部休养所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			1,570,592.82	1,480,592.82	90,000.00
201 一般公共服务支出			1,128,067.96	1,038,067.96	90,000.00
20136 其他共产党事务支出			1,128,067.96	1,038,067.96	90,000.00
2013601 行政运行			1,037,767.96	1,037,767.96	0.00
2013602 一般行政管理事务			90,000.00	0.00	90,000.00
2013699 其他共产党事务支出			300.00	300.00	0.00
208 社会保障和就业支出			358,745.66	358,745.66	0.00
20805 行政事业单位离退休			198,913.66	198,913.66	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			70,560.00	70,560.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			128,353.66	128,353.66	0.00
20808 抚恤			159,832.00	159,832.00	0.00
2080801 死亡抚恤			159,832.00	159,832.00	0.00
221 住房保障支出			83,779.20	83,779.20	0.00
22102 住房改革支出			83,779.20	83,779.20	0.00
2210201 住房公积金			83,779.20	83,779.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算

编制单位： 临汾市老干部休养所

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,046,316.82	1,046,316.82	302	商品和服务支出	234,136.00	154,500.00
30101	基本工资	440,991.00	440,991.00	30201	办公费	60,151.20	32,800.00
30102	津贴补贴	301,732.00	301,732.00	30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金	34,715.00	34,715.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,353.66	128,353.66	30206	电费	14,000.00	3,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,408.44	51,408.44	30208	取暖费	10,084.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1,200.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,337.52	5,337.52	30211	差旅费	0.00	0.00
30113	住房公积金	83,779.20	83,779.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	30,000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	279,776.00	279,776.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	188,400.00	188,400.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	20,816.00	20,816.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	24,900.00	24,900.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,000.00	14,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70,560.00	70,560.00	30239	其他交通费用	77,100.00	77,100.00

			30240	税金及附加费用	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,700.00	2,700.00
人员经费合计		1,326,092.82	1,326,092.82			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款支出决算表（二）

经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出
309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30901	房屋建筑物购建	0.00	—
30902	办公设备购置	0.00	—
30903	专用设备购置	0.00	—
30905	基础设施建设	0.00	—
30906	大型修缮	0.00	—
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30908	物资储备	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30922	无形资产购置	0.00	—
30999	其他基本建设支出	0.00	—
310	资本性支出	10,364.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10,364.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00

31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00

公用经费合计

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市老干部休养所

公开07表
单位：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
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市老干部休养所

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市老干部休养所

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	154,500.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

