

石嘴山市军队离休退休干
部休养所 2019 年部门预算
公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部政治、生活等方面的待遇，维护军队离退休干部的合法权益。

2、负责军队离退休干部接收安置和服务管理工作。

3、负责为军队离退休干部提供学习、生活、医疗等方面的服务，组织开展各种文体活动。

4、完成市民政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市军队离休退休干部休养所是石嘴山市民政局下属事业单位，为纳入 2019 年部门预算编制的二级预算单位。

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	943717.23	一、本年支出	943717.23	943717.23	
（一）一般公共预算财政拨款收入	943717.23	（一）一般公共服务支出	28918.66	28918.66	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	761445.66	761445.66	

		(九) 卫生健康支出	73102.12	73102.12	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	80250.79	80250.79	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	943717.23	支出总计：943717.23			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2019999	其他一般公 共服务支出	28918.66	28918.66	28918.66						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	80721.94	80721.94	80721.94						
2080599	其他行政事 业单位离退 休支出	107008	107008	107008						
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	568468.79	568468.79	568468.79						

2082701	财政对失业保险基金的补助	2018.05	2018.05	2018.05						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1614.44	1614.44	1614.44						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1614.44	1614.44	1614.44						
2101102	事业单位医疗	32288.78	32288.78	32288.78						
2101103	公务员医疗补助	31713.34	31713.34	31713.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9100	9100	9100						
2210201	住房公积金	52266.79	52266.79	52266.79						
2210203	购房补贴	27984	27984	27984						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	0	28918.66	28918.66		28918.66	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	80721.94	80721.94		80721.94	100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52098	107008.00	107008.00		54910	105%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3128135.99	568468.79	568468.79		-2559667.2	-81.8%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	2018.05	2018.05		2018.05	100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	1614.44	1614.44		1614.44	100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0	1614.44	1614.44		1614.44	100%

2101102	事业单位医疗	0	32288.78	32288.78		32288.78	100%
2101103	公务员医疗补助	32159.98	31713.34	31713.34		-446.64	-1.3%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13650	9100.00	9100.00		-4550	-33.3%
2210201	住房公积金	0	52266.79	52266.79		52266.79	100%
2210203	购房补贴	12444	27984.00	27984.00		15540	124%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		943717.23	840626.38	103090.85
301	一、工资福利支出	737878.38	737878.38	
30101	基本工资	242964	242964	
30102	津贴补贴	176918.89	176918.89	
30103	奖金	63000	63000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43657.71	43657.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80721.94	80721.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32288.78	32288.78	
30111	公务员医疗补助缴费	31713.34	31713.34	
30112	其他社会保障缴费	5246.93	5246.93	
30113	住房公积金	52266.79	52266.79	
30114	医疗费	9100	9100	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	103090.85		103090.85

30201	办公费	4000		4000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2500		2500
30206	电费	4000		4000
30207	邮电费	14000		14000
30208	取暖费	28918.66		28918.66
30209	物业管理费	8000		8000
30211	差旅费	1500		1500
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2000		2000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8072.19		8072.19

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5100		5100
303	三、对个人和家庭的补助	102748	102748	
30301	离休费			
30302	退休费	101908	101908	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	840	840	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

[illegible]

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数（决算数）	2019 年预算数					2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	28918.66		28918.66						
2080505	80721.94		80721.94						
2080599	107008		107008						
2080903	568468.79		568468.79						
2082701	2018.05		2018.05						
2082702	1614.44		1614.44						
2082703	1614.44		1614.44						
2101102	32288.78		32288.78						
2101103	31713.34		31713.34						
2101199	9100		9100						
2210201	52266.79		52266.79						
2210203	27984		27984						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	943717.23	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	943717.23	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	943717.23
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	943717.23	本年支出合计	943717.23

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年财政拨款收入预算 943717.23 元，其中：本年收入 943717.23 元，包括一般公共预算拨款 943717.23 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 943717.23 元，包括：一般公共服务支出 28918.66 元、社会保障和就业支出 761445.66 元、卫生健康支出 73102.12、住房保障支出 80250.79 元。

二、关于石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 943717.23 元，其中：本年收入安排支出 943717.23 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 2851455.76 元，下降 75%。主要原因是 2018 年将中央下拨资金列入预算。

人员经费 840626.38 元，主要包括：基本工资 242964 元、津贴补贴 148934.89 元、奖金 63000 元、社会保障缴费 149970.99 元、绩效工资 43657.71 元、退休费 101908 元、

医疗费 9100 元、住房公积金 52266.79 元、购房补贴 27984 元、其他对个人和家庭的补助 840 元；

公用经费 103090.85 元，主要包括：办公费 4000 元、水费 2500 元、电费 4000 元、邮电费 14000 元、取暖费 28918.66 元、物业管理费 8000 元、差旅费 1500 元、维修（护）费 2000 元、工会经费 8072.19 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他商品和服务支出 5100 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年无项目支出。

三、关于石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 289.41 元，减少 1.14%，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费减少 289.41 元，主要原因是车辆使用次数减少；公务接待费 0 元，与上年持平。

四、关于石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年收入总预算 943717.23 元，其中：本年收入 943717.23 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 943717.23 元，其中：本年支出 943717.23 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 943717.23 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 0 元；事业支出 943717.23 元，占 100 %；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

石嘴山市军队离休退休干部休养所为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，石嘴山市军队离休退休干部休养所无政府采购项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市军队离休退休干部休养所占用使用国有资产总体情况为房屋 998 平方米，价值 2415570.73 元；土地 6694.68 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 177470 元；办公家具价值 98000 元；其他资产价值 746500 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 998 平方米，价值 2415570.73 元；土地 6694.68 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 177470 元；办公家具价值 98000 元；其他资产价值 746500 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我所严格按照财政及上级部门下达预算执行，各项支出按预算目标完成，严格控制单位运行成本各项经费支出。2019 年石嘴山市军队离休退休干部休养所无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市军队离休退休干部休养所 2019 年部门预算 ——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。