

2017年临沂市市直机关干部休养 所部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市市直机关干部休养所位于临沂市兰山区兰山路东段，占地面积22000平方米，现有离休干部8人，遗属19人，退休职工11人，在职人员9人。干休所现有住宅楼9座、老干部综合服务楼1座，花园式绿地3000平方米，建设总投资11170万元。其中，老干部综合服务楼建筑面积1972平方米，设有医务室、理疗室、阅览室、电教室、台球室、乒乓球室、麻将室、棋牌室、会议室等老干部活动场所，并配备了价值20多万元各种先进的娱乐、学习、按摩、理疗器械十余类二十余台。目前，干休所环境优美，设施齐全，各类服务保障措施细致有序，室内外活动场地均有一定的规模，有力地保障了“老干部学习活动阵地”的建设和各项服务工作的开展。干休所领导班子高度重视制度及队伍建设。多年来，制定并坚持了所长办公会议制度、党支部三会一课制度等21项规章制度，把各项制度和中央、省、市各级关于老干部工作的文件编印成册，做到人手一本，认真贯彻落实。在日常工作中，大力倡导“亲情服务”，以提高服务质量为根本目的，根据实际情况科学地改进服务方法和管理模式，如代缴水电物业费、人员车辆7天24小时值班、定期体检、免费上门维修生活设施、生日送花送蛋糕、免费订阅报纸等，在小事中见真情，从细节上固大局。这些服务方式不但取得了很好的工作效果，赢得了老干部的真情，同时锻炼了队伍，形成了良好的工作氛围。干休所注重落实老干部各项政治生活待遇，注重老干部党支部的建设。所党支部组织离退休干部及遗属成立了6个老干部党小组，每个小组配一名工作人员任联络员，利用所内电教室、阅览室、会议室设施齐全的优良条件，坚持每周通过读文件、看电视、看录像等方式，进行多种形式的学习、交流，让老干部及时了解国内外形势，学习党的各项方针政策。同时，定期召开全体党员大会，让老干部参与研究讨论所内的各类事项。通过这些举措，让老干部参与到各项学习活动中来，充分调动了他们的学习积极性，极大地丰富了他们的组织生活，取得了很好的成效。近年来，干休所以旧房改造为契机，在整体工作中取得了长足的进步，彻底改变了以前老旧封闭的环境氛围，形成了目前开放、发展、创新的新形势。在今后的工作中，干休所将进一步贯彻落实科学发展观，依据“双高期”的客观实际，积极探索服务老干部的新方法、新路子，建立健全老干部党员活动机制，引导老干部支持维护党的政策、参与社会经济建设、分享改革发展成果，争创一流的“标兵”干休所。

主要职责：（一）贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针政策。（二）落实好老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。（三）加强老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。（四）搞好老干部活动阵地建设，组织老干部开展活动。

二、部门预算单位构成

临沂市市直机关干部休养所位于临沂市兰山区兰山路东段，占地面积22000平方米，现有离休干部8人，遗属19人，退休职工11人，在职人员9人。干休所现有住宅楼9座、老干部综合服务楼1座，花园式绿地3000平方米，建设总投资11170万元。其中，老干部综合服务楼建筑面积1972

平方米，设有医务室、理疗室、阅览室、电教室、台球室、乒乓球室、麻将室、棋牌室、会议室等老干部活动场所，并配备了价值20多万元各种先进的娱乐、学习、按摩、理疗器械十余类二十余台。目前，干休所环境优美，设施齐全，各类服务保障措施细致有序，室内外活动场地均有一定的规模，有力地保障了“老干部学习活动阵地”的建设和各项服务工作的开展。干休所领导班子高度重视制度及队伍建设。多年来，制定并坚持了所长办公会议制度、党支部三会一课制度等21项规章制度，把各项制度和中央、省、市各级关于老干部工作的文件编印成册，做到人手一本，认真贯彻落实。在日常工作中，大力倡导“亲情服务”，以提高服务质量为根本目的，根据实际情况科学地改进服务方法和管理模式，如代缴水电物业费、人员车辆7天24小时值班、定期体检、免费上门维修生活设施、生日送花送蛋糕、免费订阅报纸等，在小事中见真情，从细节上固大局。这些服务方式不但取得了很好的工作效果，赢得了老干部的真情，同时锻炼了队伍，形成了良好的工作氛围。干休所注重落实老干部各项政治生活待遇，注重老干部党支部的建设。所党支部组织离退休干部及遗属成立了6个老干部党小组，每个小组配一名工作人员任联络员，利用所内电教室、阅览室、会议室设施齐全的优良条件，坚持每周通过读文件、看电视、看录像等方式，进行多种形式的学习、交流，让老干部及时了解国内外形势，学习党的各项方针政策。同时，定期召开全体党员大会，让老干部参与研究讨论所内的各类事项。通过这些举措，让老干部参与到各项学习活动中来，充分调动了他们的学习积极性，极大地丰富了他们的组织生活，取得了很好的成效。近年来，干休所以旧房改造为契机，在整体工作中取得了长足的进步，彻底改变了以前老旧封闭的环境氛围，形成了目前开放、发展、创新的新形势。在今后的工作中，干休所将进一步贯彻落实科学发展观，依据“双高期”的客观实际，积极探索服务老干部的新方法、新路子，建立健全老干部党员活动机制，引导老干部支持维护党的政策、参与社会经济建设、分享改革发展成果，争创一流的“标兵”干休所。

主要职责：（一）贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针政策。（二）落实好老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。（三）加强老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。（四）搞好老干部活动阵地建设，组织老干部开展活动。

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	299.91	一般公共服务支出	238.73
二、财政专户核拨资金		其他共产党事务支出	238.73
三、上级补助收入		行政运行（其他共产党事务支出）	178.73
四、事业收入		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	60.00
五、经营收入		社会保障和就业支出	61.18
六、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	61.18
七、其他收入		归口管理的行政单位离退休	61.18
本年收入合计	299.91	本年支出合计	299.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	299.91	合计	299.91

收入预算表

单位：万
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项									
			合计	299.91	299.91						
201			一般公共服务支出	238.73	238.73						
	36		其他共产党事务支出	238.73	238.73						
201	36	01	行政运行（其他共产党 事务支出）	178.73	178.73						
201	36	02	一般行政管理事务（其 他共产党事务支出）	60.00	60.00						
208			社会保障和就业支出	61.18	61.18						
	05		行政事业单位离退休	61.18	61.18						
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	61.18	61.18						

支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
			合计	299.91	239.91	60.00			
201			一般公共服务支出	238.73	178.73	60.00			
	36		其他共产党事务支出	238.73	178.73	60.00			
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	178.73	178.73				
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	61.18	61.18				
	05		行政事业单位离退休	61.18	61.18				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61.18	61.18				

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	299.91	一般公共服务支出	238.73	238.73	
1、财力拨款（补助）	259.91	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入	40.00	教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	61.18	61.18	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	299.91	本年支出合计	299.91	299.91	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	299.91	合计	299.91	299.91	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	299.91	239.91	60.00
201			一般公共服务支出	238.73	178.73	60.00
	36		其他共产党事务支出	238.73	178.73	60.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	178.73	178.73	
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	61.18	61.18	
	05		行政事业单位离退休	61.18	61.18	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61.18	61.18	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	239.91	214.56	25.35
301		工资福利支出	105.81	105.81	
301	01	基本工资	39.75	39.75	
301	02	津贴补贴	34.43	34.43	
301	03	奖金	7.52	7.52	
301	04	社会保障缴费	7.77	7.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
302		商品和服务支出	25.35		25.35
302	01	办公费	1.05		1.05
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.26		0.26
302	16	培训费	1.11		1.11
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	108.75	108.75	
303	05	生活补助	13.20	13.20	
303	07	医疗费	35.72	35.72	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	11	住房公积金	11.73	11.73	
303	12	提租补贴	34.87	34.87	
303	14	采暖补贴	8.07	8.07	
303	15	物业服务补贴	2.15	2.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此单位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“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.00		5.00		5.00	

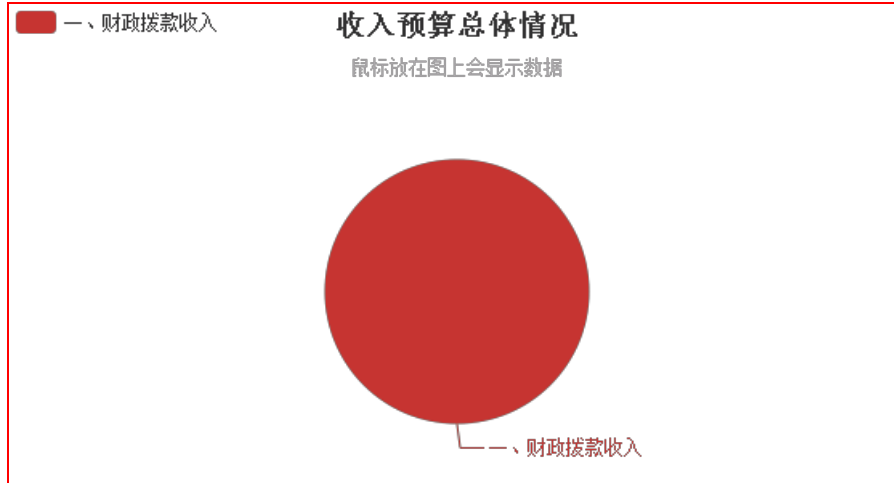
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计299.91万元，（其中本年收入299.91万元），比2016年预算数增加47.34万元，增长18.74%。其中，财政拨款收入299.91万元



2017年支出总计299.91万元，（其中本年支出299.91万元），比2016年预算数增加47.34万元，增长18.74%。其中：

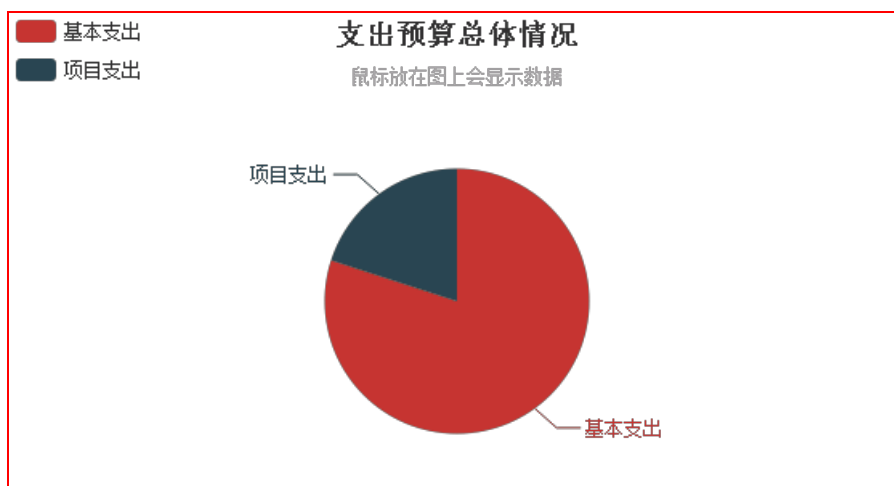
1、按功能分类科目

一般公共服务支出238.73万元。

社会保障和就业支出61.18万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）239.91万元，项目支出（类）60.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计299.91万元，比2016年预算数增加47.34万元，增长18.74%。包括：一、一般公共预算财政拨款299.91万元，本年收入合计299.91万元，2017年财政拨款支出预算总计299.91万元，比2016年预算数增加47.34万元，增长18.74%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出238.73万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的各项支出费用

2、社会保障和就业支出61.18万元，主要用于离退休社保金缴纳支出

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为299.91万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）178.73万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的各项支出费用

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）60.00万元，主要用于老干部服务及活动各项支出项目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）61.18万元，主要用于离退休社保费缴纳等

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算239.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出105.81万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出25.35万元主要包括：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）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助108.75万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额40万元，其中：政府采购货物金额4万元、政府采购服务金额36万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，一般公务用车5辆、

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市市直机关干部休养所一般公共预算三公经费预算为5.00万元。公务用车购置及运行维护费5.00万元

2017年三公经费预算比2016年预算数减少1万元公务用车购置及运行费减少1万元、因公出国（境）费减少的主要原因是无因公出国情况，公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行节俭，严格控制三公经费支出，压缩公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是无公务接待费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十四、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财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出等。