

2017年

临沂市市直机关干部休养所

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 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决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、部门职责

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5人，遗属19人，退休职工12人，在职人员8人。干休所现有住宅楼4座、老干部综合服务楼1座。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、机构设置

第二部分

2017 年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市市直机关干部休养所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	326.51	一、一般公共服务支出	28	271.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	326.51	本年支出合计	50	326.51
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	326.51	总计	54	326.51

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市市直机关干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	326.51	326.51					
201	一般公共服务支出	271.39	271.39					
20136	其他共产党事务支出	271.39	271.39					
2013601	行政运行	211.60	211.60					
2013602	一般行政管理事务	59.79	59.79					
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12					
20805	行政事业单位离退休	55.12	55.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.12	55.12					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市市直机关干部休养所

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	对附属单位的 补助支出
	合计	326.51	266.72	59.79			
201	一般公共服务支出	271.39	211.60	59.79			
20136	其他共产党事务支出	271.39	211.60	59.79			
2013601	行政运行	211.60	211.60				
2013602	一般行政管理事务	59.79		59.79			
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12				
20805	行政事业单位离退休	55.12	55.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.12	55.12				

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市市直机关干部休养所

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	326.51	一、一般公共服务支出	28	271.39	271.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.12	55.12		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	326.51	本年支出合计	49	326.51	326.51		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	326.51	总计	54	326.51	326.51		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市市直机关干部休养所

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
	合计	326.51	266.72	59.79
201	一般公共服务支出	271.39	211.60	59.79
20136	其他共产党事务支出	271.39	211.60	59.79
2013601	行政运行	211.60	211.60	
2013602	一般行政管理事务	59.79		59.79
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	
20805	行政事业单位离退休	55.12	55.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.12	55.12	

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市市直机关干部休养所

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
30101	基本工资	34.70	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.79	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	44.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	44.94	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	76.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.55	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	8.81	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.74	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	33.85	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	15.12	30231	公务用车运行维护费	2.84	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	1.91	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.46	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	250.10	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	16.62

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市市直机关干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！							

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市市直机关干部休养所

单位：万元

2017年度预算数					2017年度决算数				
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	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	小计	
4.28		4.28		4.28			4.28		4.28

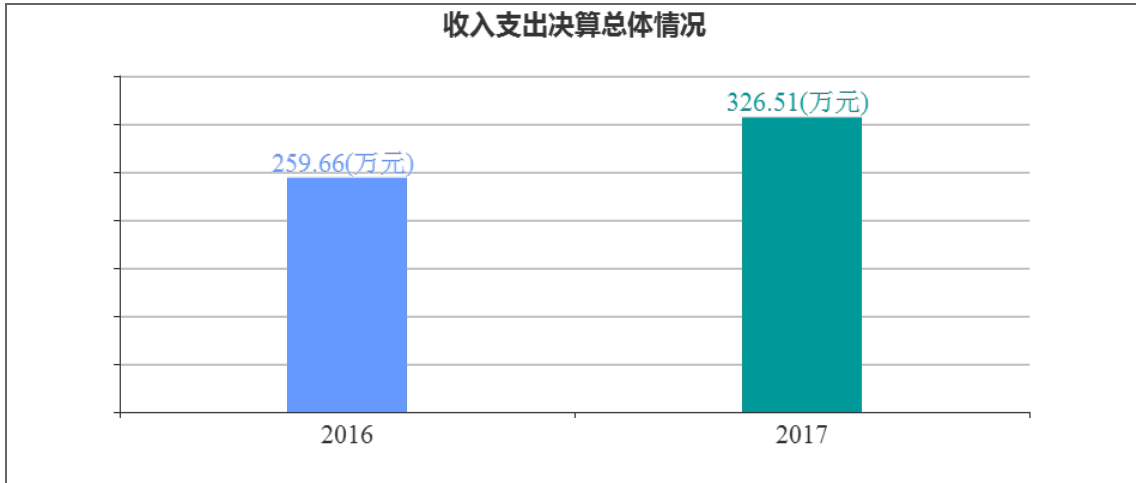
第三部分

2018年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

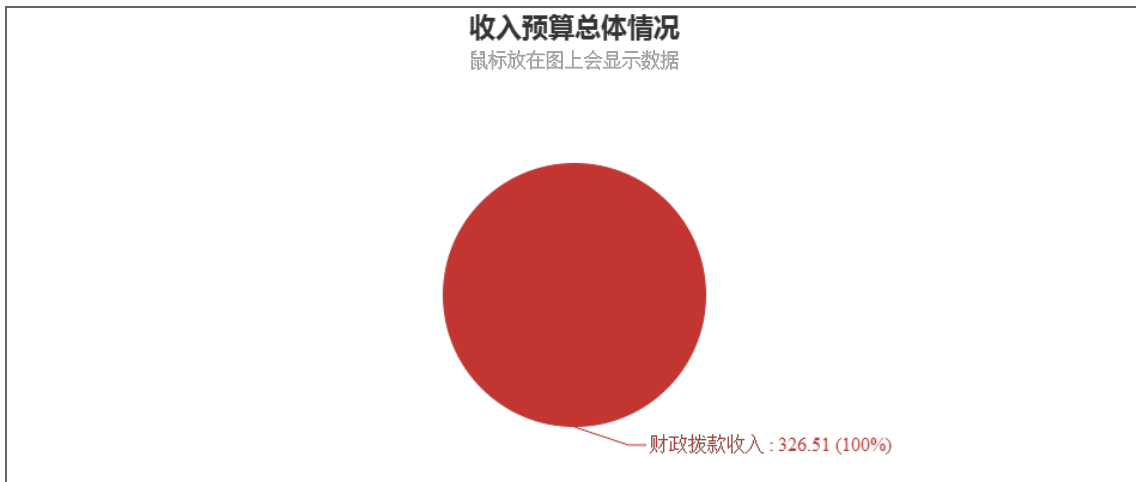
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计326.51万元，与去年相比，收、支总计各增加66.85万元，增加25.75%。主要是在职人员及离退休人员工资福利待遇有所提高，工资、津贴补贴、奖金等支出有所增加，相应的社会保险金、住房公积金、住房补贴等支出有所增加，离退休人员职业年金进行了补缴等支出增加。



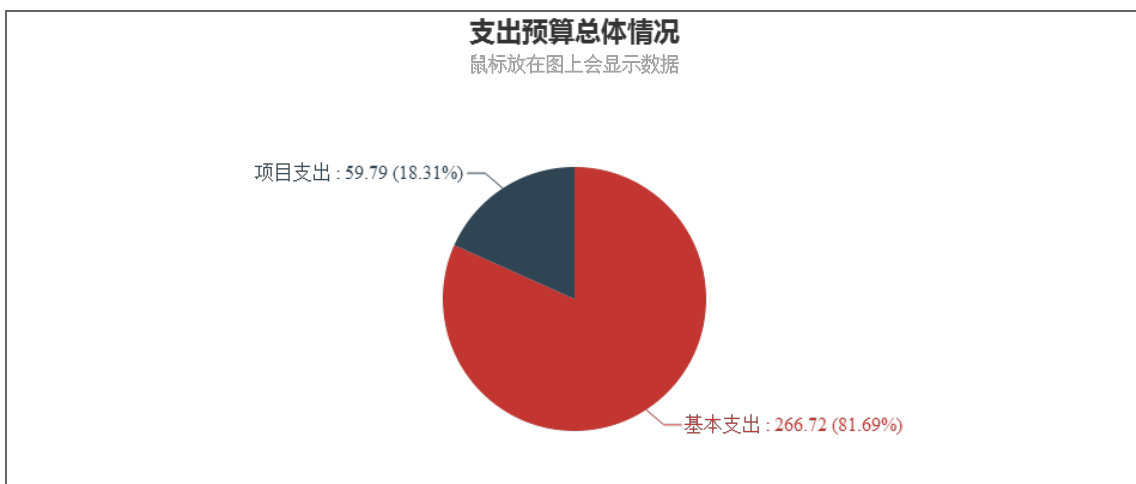
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入326.51万元，其中：财政拨款收入326.51万元，占100.00%。



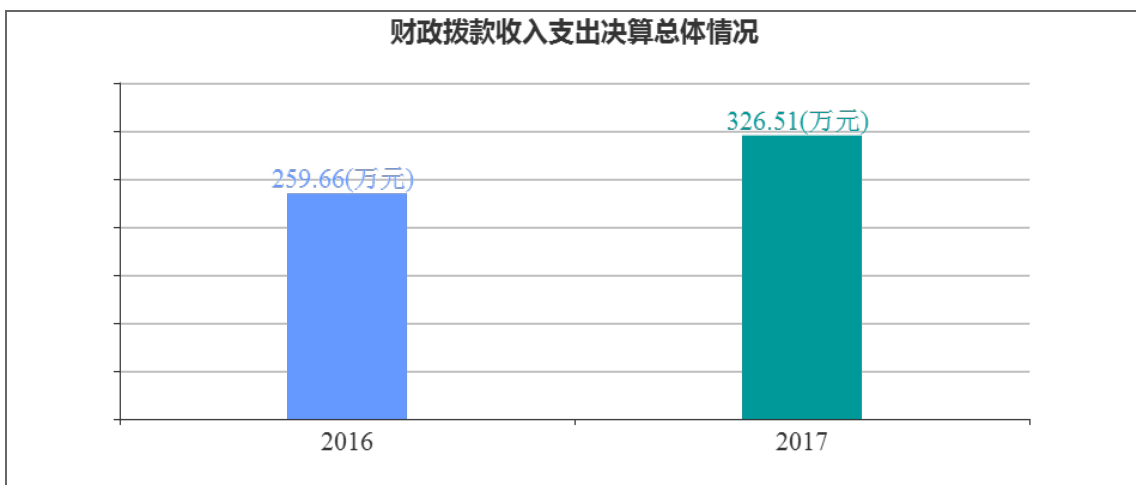
（三）支出决算情况

2017年度本年支出326.51万元，其中：基本支出266.72万元，占81.69%。项目支出59.79万元，占18.31%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

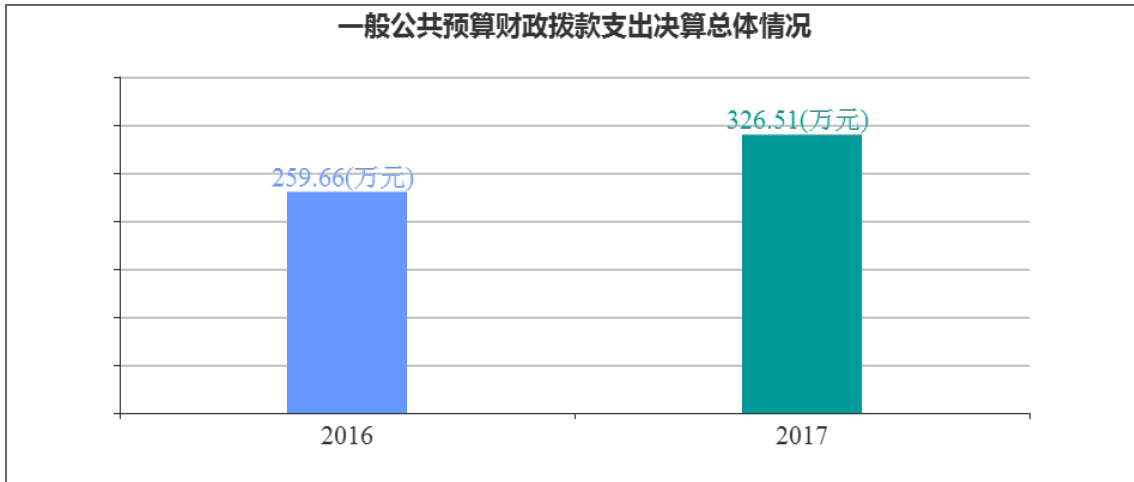
2017年度财政拨款收、支总计326.51万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各增加66.85万元，增加25.75%。主要是在职人员及离退休人员工资福利待遇有所提高，工资、津贴补贴、奖金等支出有所增加，相应的社会保险金、住房公积金、住房补贴等支出有所增加，离退休人员职业年金进行了补缴等支出增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

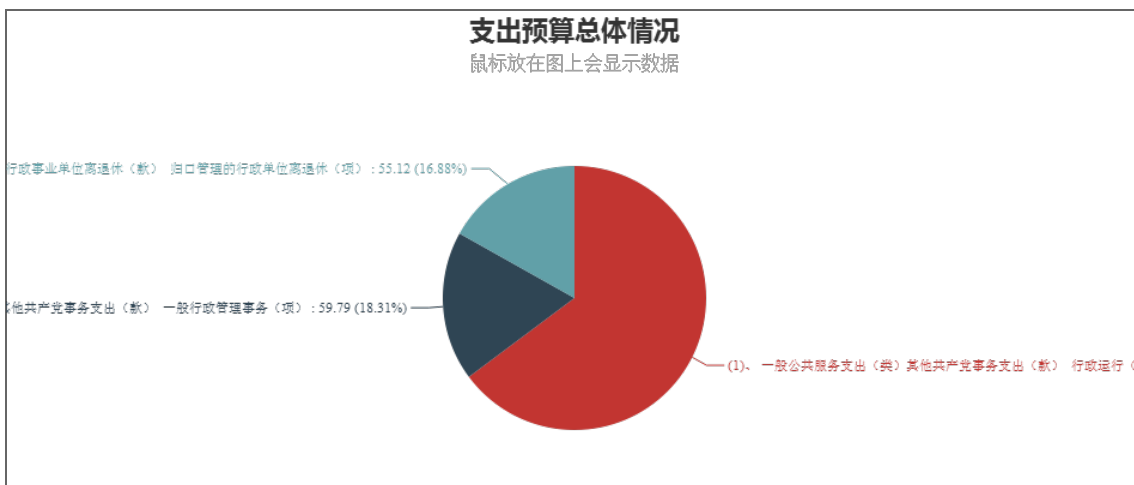
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出326.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.85万元，增加25.75%。主要是在职人员及离退休人员工资福利待遇有所提高，工资、津贴补贴、奖金等支出有所增加，相应的社会保险金、住房公积金、住房补贴等支出有所增加，离退休人员职业年金进行了补缴等支出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出326.51万元，主要用于以下方面：



- (1)、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 支出211.60万元。占64.81%。
- (2)、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(项) 支出59.79万元。占18.31%。
- (3)、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) 支出55.12万元。占16.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.91万元，支出决算为326.51万元。完成年初预算的108.87%，决算数大于预算数。主要原因是在职人员及离退休人员工资福利待遇有所提高，工资、津贴补贴、奖金等支出有所增加，相应的社会保险金、住房公积金、住房补贴等支出有所增加，离退休人员职业年金进行了补缴等支出增加。其中：

(1)、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、商品及服务各项支出等。年初预算为178.73万元，支出决算为211.60万元。完成年初预算的118.39%，决算数大于预算数。主要原因是在职人员及离退休人员工资福利待遇有所提高，工资、津贴补贴、奖金等支出有所增加，相应的社会保险金、住房公积金、住房补贴等支出有所增加，离退休人员职业年金进行了补缴等支出增加。

(2)、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（项）主要用于老干部服务及活动的各项费用支出，物业管理费、取暖费、服务老干部用车的各项车辆运行费用等。年初预算为60.00万元，支出决算为59.79万元。完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数。主要原因是严格执行八项规定和省市有关会议精神，严格控制经费开支，使该项支出决算数小于预算数。

(3)、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）主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。年初预算为61.18万元，支出决算为55.12万元。完成年初预算的90.09%，决算数小于预算数。主要原因是严格执行八项规定和省市有关会议精神，严格控制经费开支，使该项支出决算数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 266.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费250.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费16.62万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017 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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.28万元（含机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.28万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数持平。其中：

- (1)、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。
- (2)、公务用车购置及运行费与年初预算数相比持平。
- (3)、公务接待费与年初预算数相比持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位 2017年无因公出国（境）费用。

(2)、公务用车购置及运行维护费指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。公务用车运行维护费4.28万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年干休所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

(3)、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位 2017年无公务接待费。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额44.21万元，其中：政府采购货物金额12.95万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额31.26万元。授予中小企业合同金额31.26万元，占政府采购总额的70.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆5辆。其中，公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理目标要求，积极开展工作。一是编制部门预算时，将市级财力拨款500万元以上的无等项目纳入绩效管理，通过市级预算绩效管理信息系统编报了绩效目标，科学设定绩效指标。二是预算执行中，加强绩效监控，对项目实施效果与预定绩效目标发生偏离的，及时纠正。三是针对绩效目标设定、绩效跟踪和绩效评价等工作开展过程中发现的问题，抓好整改落实，举一反三，完善制度办法，规范专项资金管理，提高资金使用效益。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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“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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

