

楚雄州彝族自治州军队离休退休干部休养所
2018 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）事业单位运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注意很好地发挥作用的政策原则。

2. 认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。

3. 为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所是州民政局的直属单位，属于部门决算汇编范围的独立核算的一类事业单位。内设办公室、服务管理股。

（三）重点工作概述

老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，不是中心牵动中心，不是大局影响大局，对于维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，是行使特殊职能，为州民政局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的事业单位。2018年是全面贯彻十九大文件精神最重要的一年，军休工作的总体要求是：深入贯彻十九精神，

以党建为龙头，以落实民政部 53 号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以落实军队离退休干部‘两个待遇’为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。

1. “一岗双责”抓好军休党建工作。
2. 服务大局，完成接收安置任务。
3. 强基固本，奋力推进标准化建设。
4. 教育培训，建强军休工作队伍。
5. 履职尽责，全面落实“两个待遇”。
6. 丰富活动，巩固“文化养老”成果。
7. 加强资金管理，确保各项经费安全运行。
8. 排查整治，保障军休干部生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，其中：财政全供给单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人。在职实有 13 人，其中：财政全供养 13 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 200.03 万元，其中：一般公共预算 194.33 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 00.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他非税收入安排 5.7 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 200.03 万元，其中：本年收入 200.03 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 200.03 万元（本级财力 200.03 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 200.03 万元。本级财力安排支出 200.03 万元，其中：基本支出 200.03 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080903 军队移交政府离退休干部管理机构：154.25 万元；2080502 事业单位单位离退休 6.71 万元 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.60 万元；其他行政事业单位离退休支出：0.79 万元；2101102 事业单位医疗：11.51 万元；2210201 住房公积金：11.17 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 200.03 万元，其中：基本工资：39.35 万元；津贴补贴 48.82 万元，奖金：20.08 万元；绩效工资：22.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：15.60 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 7.02 万元；公务员医疗补助缴费 3.94 万元；其他社会保障缴费 0.55 万元；住房公积金：11.17 万元；办公费：1.90 万元；水费：0.2 万元；电费：0.3 万；邮电费：0.5 万元；物业管理费：1 万元；差旅费 4 万元；维修（护）费 2 万元；会议费：5.70 万元；公务接待费：1 万元；劳务费：1.00 万元；工会经费：2.4 万元；公务用车运行维护费：2.5 万元；公务交通补贴：0.84 万元；其他交通费 0.08 万元；其他商品和服务支出：0.18 万元；退休费：6.53 万元；其他对个人和家庭的补助：0.79 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年“三公经费”预算财政拨款 3.5 万元，其中：公务接待费：1 万元；公务用车运行维护费：2.5 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元。

2017 年“三公经费”预算财政拨款 3.5 万元，其中：公务接待费：0.43 万元；公务用车运行维护费：2.9 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元。

2018 年预算数比 2017 年预算数减少 0 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制

了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算总支出 200.03 万元，2017 年部门预算总支出 170.81 万元，增加 29.22 万元。其中：2018 基本支出 200.03 万元，占总支出 100%，与 2017 年基本支出 170.81 万元相比，增加 29.22 万元，主要原因是：1、按照《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求，和省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，2018 年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，原部门项目支出预算(小专项)纳入基本支出预算编制；2、公用经费标准提高；3、政策性增资及综合绩效奖。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算项目支出 0.00 万元，2017 年部门预算项目支出 6 万元，减少 6 万元。主要原因是：2017 年部门项目支出预算(小专项)纳入项目支出预算。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补

助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）单位运行经费安排

办公费：1.90 万元；水费：0.2 万元；电费：0.3 万元；邮电费：0.5 万元；差旅费 6 万元；物业管理费：1 万元；会议费：5.7 万元；公务接待费：1 万元；劳务费：1.00 万元；工会经费：2.4 万元；公务用车运行维护费：2.5 万元；其他交通费（公务交通补贴）0.84 万元；其他商品和服务支出：0.18 万元；

（三）国有资产占用情况

鉴于截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占用使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

2018 年 1 月 31 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 军队离休退休干部休养所



(部门) 负责人: 陈福善

财务负责人: 陈福善

经办人: 普吉伟

2018年部门收支预算总表



单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	200.03	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	200.03	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	194.33	(八) 社会保障和就业支出	177.35
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	11.51
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	5.70	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	11.17
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	200.03	支 出 总 计	200.03

有资本运营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入
16	17	18	19

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	200.03	200.03	
303	303004	军队离休退休干部休养所			200.03	200.03	
	303004		2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
	303004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
	303004		2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.79	0.79	
	303004		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	154.25	154.25	
	303004		2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
	303004		2210201	住房公积金	11.17	11.17	

财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入
17	18	19

[illegible]

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排 公共财政预算						政府性基金	自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿		其他非税收入安排支出	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	200.03				200.03			200.03	194.33					5.70									
301		工资福利支出	169.11				169.11			169.11	169.11														
	01	基本工资	39.35				39.35			39.35	39.35														
	02	津贴补贴	48.82				48.82			48.82	48.82														
	03	奖金	20.08				20.08			20.08	20.08														
	07	绩效工资	22.58				22.58			22.58	22.58														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60				15.60			15.60	15.60														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.02				7.02			7.02	7.02														
	11	公务员医疗补助缴费	3.94				3.94			3.94	3.94														
	12	其他社会保障缴费	0.55				0.55			0.55	0.55														
		其他社会保障缴费	0.55				0.55			0.55	0.55														
13		住房公积金	11.17				11.17			11.17	11.17														
302		商品和服务支出	23.60				23.60			23.60	17.90					5.70									
	01	办公费	1.90				1.90			1.90	1.90														
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	06	电费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	07	邮电费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	09	物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	12	维修(护)费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	15	会议费	5.70				5.70			5.70						5.70									
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	28	工会经费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	0.92				0.92			0.92	0.92														
		公务交通补贴	0.84				0.84			0.84	0.84														
		其他交通费用	0.08				0.08			0.08	0.08														
	99	其他商品和服务支出	0.18				0.18			0.18	0.18														
303		对个人和家庭的补助	7.32				7.32			7.32	7.32														
	02	退休费	6.53				6.53			6.53	6.53														
	99	其他对个人和家庭的补助	0.79				0.79			0.79	0.79														

2018年部门基本支出预算明细表

单位:万元

单位名称(编码)			支出功能分类科目		合计	1.绩效工资				2.绩效工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安排	15.纳入财政专户管理非税收入安排
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休												
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	200.03	131.67	131.67		6.53			6.53		14.48	14.30		0.18		2.50	11.51	11.17	15.60		0.79	0.08				5.70
303	303004	军队离休退休干部休养所			200.03	131.67	131.67		6.53			6.53		14.48	14.30		0.18		2.50	11.51	11.17	15.60		0.79	0.08				5.70
	303004		2080502	事业单位离退休	6.71				6.53			6.53		0.18			0.18												
	303004		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.60																15.60								
	303004		2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.79																			0.79					
	303004		2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	154.25	131.67	131.67							14.30	14.30				2.50						0.08				5.70
	303004		2101102	事业单位医疗	11.51																11.51								
	303004		2210203	住房公积金	11.17																	11.17							

单位: 万元

[illegible]

				自筹资
本	财政专户管			
位	理的教育收	小计	事业单位	
	费		经营收入	
17		18	19	

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排								自有资金				结余结转资金安排						
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	200.03				200.03			200.03	194.33					5.70									
01		工资福利支出	169.11				169.11			169.11	169.11														
	01	基本工资	39.35				39.35			39.35	39.35														
	02	津贴补贴	48.82				48.82			48.82	48.82														
	03	奖金	20.08				20.08			20.08	20.08														
	07	绩效工资	22.58				22.58			22.58	22.58														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60				15.60			15.60	15.60														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.02				7.02			7.02	7.02														
	11	公务员医疗补助缴费	3.94				3.94			3.94	3.94														
	12	其他社会保障缴费	0.55				0.55			0.55	0.55														
		其他社会保险缴费	0.55				0.55			0.55	0.55														
	13	住房公积金	11.17				11.17			11.17	11.17														
02		商品和服务支出	23.60				23.60			23.60	17.90					5.70									
	01	办公费	1.90				1.90			1.90	1.90														
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	06	电费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	07	邮电费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	09	物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	12	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	15	会议费	5.70				5.70			5.70							5.70								
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	28	工会经费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	0.92				0.92			0.92	0.92														
		公务交通补贴	0.84				0.84			0.84	0.84														
		其他交通费用	0.08				0.08			0.08	0.08														
	99	其他商品和服务支出	0.18				0.18			0.18	0.18														
23		对个人和家庭的补助	7.32				7.32			7.32	7.32														
	02	退休费	6.53				6.53			6.53	6.53														
	99	其他对个人和家庭的补助	0.79				0.79			0.79	0.79														

单位编制名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
						本级安排										上级补助				自筹资金				结余结转资金安排			
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

单位: 万元

[illegible]

财政专户管理的教育收费		小计	事业单位经营活动收入	自筹资金	事业收入
17	18	19	20		

[illegible]

2018年部门基金支出预算表



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	200.03	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	194.33	(八) 社会保障和就业支出	177.35
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	11.51
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	5.70	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	11.17
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	200.03	支 出 总 计	200.03

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	200.03	200.03	
303	303004	军队离休退休干部休养所			200.03	200.03	
	303004		2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
	303004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
	303004		2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.79	0.79	
	303004		2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	154.25	154.25	
	303004		2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
	303004		2210201	住房公积金	11.17	11.17	

国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业用
16	17	18	

[illegible]

国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业费
16	17	18	

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结余结转资金安排		
			总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排 公共财政预算						政府性基金	自筹资金								
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿		其他非税收入安排支出	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	200.03				200.03			200.03	194.33					5.70									
01		工资福利支出	169.11				169.11			169.11	169.11														
	01	基本工资	39.35				39.35			39.35	39.35														
	02	津贴补贴	48.82				48.82			48.82	48.82														
	03	奖金	20.08				20.08			20.08	20.08														
	07	绩效工资	22.58				22.58			22.58	22.58														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60				15.60			15.60	15.60														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.02				7.02			7.02	7.02														
	11	公务员医疗补助缴费	3.94				3.94			3.94	3.94														
	12	其他社会保障缴费	0.55				0.55			0.55	0.55														
		其他社会保障缴费	0.55				0.55			0.55	0.55														
13		住房公积金	11.17				11.17			11.17	11.17														
02		商品和服务支出	23.60				23.60			23.60	17.90					5.70									
	01	办公费	1.90				1.90			1.90	1.90														
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	06	电费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	07	邮电费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	09	物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	12	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	15	会议费	5.70				5.70			5.70						5.70									
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	28	工会经费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	0.92				0.92			0.92	0.92														
		公务交通补贴	0.84				0.84			0.84	0.84														
		其他交通费用	0.08				0.08			0.08	0.08														
	99	其他商品和服务支出	0.18				0.18			0.18	0.18														
13		对个人和家庭的补助	7.32				7.32			7.32	7.32														
	02	退休费	6.53				6.53			6.53	6.53														
	99	其他对个人和家庭的补助	0.79				0.79			0.79	0.79														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码				支出功能分类科目		合计	1.绩效工资				2.绩效工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安排基本支出
一级	二级	名称	编码	名称	小计		在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
				合计	200.03	131.67	131.67		6.53				6.53	14.48	14.30		0.18		2.50	11.51	11.17	15.60		0.79	0.08		5.70		
03	303004	军队离休退休干部休养所			200.03	131.67	131.67		6.53				6.53	14.48	14.30		0.18		2.50	11.51	11.17	15.60		0.79	0.08		5.70		
	303004		2080502	事业单位离退休	6.71				6.53				6.53	0.18			0.18												
	303004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60																15.60								
	303004		2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.79																		0.79						
	303004		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	154.25	131.67	131.67							14.30	14.30			2.50						0.08			5.70		
	303004		2101102	事业单位医疗	11.51															11.51									
	303004		2210201	住房公积金	11.17																11.17								

国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业费
16	17	18	

[illegible]

财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入
7	18	19

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	200.03				200.03			200.03	194.33					5.70									
01		工资福利支出	169.11				169.11			169.11	169.11														
	01	基本工资	39.35				39.35			39.35	39.35														
	02	津贴补贴	48.82				48.82			48.82	48.82														
	03	奖金	20.08				20.08			20.08	20.08														
	07	绩效工资	22.58				22.58			22.58	22.58														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60				15.60			15.60	15.60														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.02				7.02			7.02	7.02														
	11	公务员医疗补助缴费	3.94				3.94			3.94	3.94														
	12	其他社会保障缴费	0.55				0.55			0.55	0.55														
		其他社会保障缴费	0.55				0.55			0.55	0.55														
13		住房公积金	11.17				11.17			11.17	11.17														
02		商品和服务支出	23.60				23.60			23.60	17.90					5.70									
	01	办公费	1.90				1.90			1.90	1.90														
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	06	电费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	07	邮电费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	09	物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	12	因公出国（境）费用	2.00				2.00			2.00	2.00														
	15	会议费	5.70				5.70			5.70						5.70									
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	28	工会经费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	0.92				0.92			0.92	0.92														
		公务交通补贴	0.84				0.84			0.84	0.84														
		其他交通费用	0.08				0.08			0.08	0.08														
	99	其他商品和服务支出	0.18				0.18			0.18	0.18														
23		对个人和家庭的补助	7.32				7.32			7.32	7.32														
	02	退休费	6.53				6.53			6.53	6.53														
	99	其他对个人和家庭的补助	0.79				0.79			0.79	0.79														

2018年部门专项业务经费明细表



单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
						总计	上级补助					本级安排 公共财政预算								自筹资金					结余结转资金安排		
一级	二级	名称	编码	名称	小计		中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执行业务补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		** 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

自留资金			
教学点管理费 教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入
17	18	19	20

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元		
			总计	上级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排							自筹资金						结余结转资金安排			
				小计	中央补助				省级补助	公共财政预算				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
一级	二级	名称																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元		
			总计	上级补助		本级安排										自筹资金					结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
一级	二级	名称																							
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门非税收入情况表



单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	19.00		5.70
303	303004	军队离休退休干部休养所			19.00		5.70
	303004		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	19.00		5.70

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	5.70	5.70				
303	303004	军队离休退休干部休养所			5.70	5.70				
	303004		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.70	5.70				

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	项目支出				非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称		一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**					**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**
									合计		1	2	3	4	5	6	7	8

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款小计	公务用车购置 小计	其中：财政 拨款	公务用车运行维护费 小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	5.50	5.50	2.00	2.00	2.50	2.50			2.50	2.50	1.00	1.00
303	303004	军队离休退休干部休养所			5.50	5.50	2.00	2.00	2.50	2.50			2.50	2.50	1.00	1.00
	303004		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.50	5.50	2.00	2.00	2.50	2.50			2.50	2.50	1.00	1.00

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：军队离休退休干部休养所

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	5.50	6.00	-0.50	-8.33%
1.因公出国（境）费用	2.00		2.00	
2.公务接待费	1.00	1.00		
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：军队离休退休干部休养所

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	5.50	6.00	-0.50	-8.33%
1.因公出国（境）费用	2.00		2.00	
2.公务接待费	1.00	1.00		
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门基础数据表



单位: 人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供 养	财政部分供 养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	15	8	7	1	13	13		3		3								
303	303004	军队离休退休干部休养所	15	8	7	1	13	13		3		3								