

新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养所 2019
年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 认真落实军休干部政治待遇。及时传达上级有关文件，组织参加相应的会议、活动等，让老干部了解党的方针、政策，关注社会发展情况，掌握时代脉搏，做到在思想上、认识上与时俱进。充分发挥军休干部觉悟高、作风良、经验丰富的优势，调动其积极性，参加军休所建设和各种社会活动，使军休干部老有所学，老有所为。

2. 抓好军休干部生活待遇的落实。严格执行有关生活待遇的政策、文件规定的标准，不折不扣地落实军休干部应享受的生活待遇。

3. 及时发现并反映军休干部生活中出现在可能出现的问题，及时向上级领导反馈信息，定期组织军休干部外出参观旅游。

4. 认识、研究做好军休干部工作的规律，开展军休干部工作理论研究，制定和完善相关规章制度，使各项工作能够得到健康有序的开展。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 82 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市军队离退休干部休养所部门决算包括：库尔勒市军队离退休干部休养所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1780.02 万元，与上年相比，增加 191.65 万元，增长 12.06%，主要原因是：军休干部增资，以及在职人员社保缴费基数提高。

本年支出 1818.71 万元，与上年相比，增加 247.15 万元，增长 15.73%，主要原因是：军休干部增资，以及在职人员社保缴费基数提高。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1780.02 万元，其中：财政拨款收入 1780.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1818.71 万元，其中：基本支出 1818.71 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1780.02 万元，与上年相比，增加 191.65 万元，增长 12.06%。主要原因是：军休干部增资，以及在职人员社保缴费基数提高。

财政拨款支出 1818.71 万元，与上年相比，增加 247.15 万元，增长 15.73%，主要原因是：军休干部增资，以及在职人员社保缴费基数提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1717.44 万

元，决算数 1780.02 万元，预决算差异率 3.64%，主要原因是：军休干部年末增资。财政拨款支出年初预算数 1717.44 万元，决算数 1818.71 万元，预决算差异率 5.90%，主要原因是：军休干部年末增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 1687.30 万元；

2080903 军队移交政府的离退休干部管理机构 131.41 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1818.71 万元，其中：

人员经费 1781.62 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.08 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.4 万元，比上年减少 0.002 万元，降低 0.0371%，主要原因是节约开支，节能降耗。

其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 5.40 万元，占 100.00%，比上年减少 0.002 万元，降低 0.0371%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.40 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、公务用车油耗。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.00 万元，决算数 5.40 万元，预决算差异率-10%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 6.00 万元，决算数 5.40 万元，预决算差异率-10%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市军队离休干部休养所日常公用经费 37.08 万元，比上年增加 23.99 万元，增长 183.27%，主要原因是办公楼搬迁，购置一批办公设备，使公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 34.07 万元，其中：政府采购货物支出 28.75 万元、政府采购工程支出 1.98 万元、政府采购服务支出 3.34 万元。

授予中小企业合同金额 5.39 万元，占政府采购支出总额的 15.82%，其中：授予小微企业合同金额 28.68 万元，占政府采购支出总额的 84.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 3 万元，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 2 辆，其他用车主要是：单位日常工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本年度我单位无项目。发现的问题及原因：本年度我单位无项目。下一步改进措施：本年度我单位无项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、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及租用费、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。

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费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养所

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,780.02	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,818.71
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,780.02	本年支出合计	53	1,818.71
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	38.68	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,818.71	总计	56	1,818.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养所

2019年度

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,780.02	1,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,780.02	1,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1,780.02	1,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1,687.30	1,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	92.72	92.72	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养所
2019年度
公开03表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,818.71	1,818.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,818.71	1,818.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,818.71	1,818.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,687.30	1,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养所

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		小 计	一般公共预算财	政府性基金预
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,780.02	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,818.71	1,818.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,780.02	本年支出合计	54	1,818.71	1,818.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	38.68	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	38.68		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,818.71	总计	58	1,818.71	1,818.71	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支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养所

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	1,818.71	1,818.71	0.00
20809			退役安置	1,818.71	1,818.71	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,687.30	1,687.30	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	131.41	131.41	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军队离休退休干部休养所

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.71	302	商品和服务支出	21.58	310	资本性支出	15.50
30101	基本工资	19.06	30201	办公费	2.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.65	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	15.50
30103	奖金	2.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.38	30208	取暖费	0.99	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.46	30213	维修(护)费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,630.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	29.76	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1,564.34	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	36.80	30227	委托业务费	8.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,781.62				公用经费合计		37.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养所

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军队离退休干部休养 2019年度

金额单位：万元

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				小计	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。