

西安市临潼区军队离休退休干部休养所 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责接收军队离休退休干部（士官），落实各项政治待遇和生活待遇。

2、完成上级部门交办的各项任务。

(二) 内设机构

西安市临潼区军队离休退休干部休养所设 3 个科室

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区军队离休退休干部休养所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 73 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1469.69	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1469.69
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1469.69	本年支出合计	1469.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1469.69	支出总计	1469.69

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	1469.69	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	1469.69	1469.69
		9、卫生健康支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
本年收入合计	1469.69	本年支出合计	1469.69	1469.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1469.69	支出总计	1469.69	1469.69	

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收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1469.69	1442.4	27.29	
301	工资福利支出	133.30	133.30		
30101	基本工资	62.43	62.43		
30102	津贴补贴	5.77	5.77		
30107	绩效工资	45.50	45.5		
30113	住房公积金	19.60	19.6		
302	商品和服务支出	27.29		27.29	
30201	办公费	0.48		0.48	
30207	邮电费	0.85		0.85	
30208	取暖费	0.93		0.93	
30211	差旅费	0.88		0.88	
30213	维修（护）费	2.13		2.13	
30226	劳务费	12.56		12.56	
30239	其他交通费用	1.56		1.56	
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90	
303	对个人和家庭补助	1309.10	1309.10		
30301	离休费	303.55	303.55		
30302	退休费	896.45	896.45		
30304	抚恤金	40.04	40.01		
30305	生活补助	18.29	18.29		

30307	医疗费补助	1. 70	1. 70		
30399	其他对个人和家庭补助	49. 10	49. 10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1469.69 万元，总体情况及比上年减少，减少原因为上年度补发军休干部工资等。

2019 年度度支出 1469.69 万元，总体情况及比上年减少，减少原因为上年度补发军休干部工资等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1469.69 万元，其中：财政拨款收入 1469.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1469.69 万元，其中：基本支出 1469.69 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1469.69 万元，总体情况及比上年减少，主要减少原因为上年度补发军休干部工资等。

2019 年度度支出 1469.69 万元，总体情况及比上年减少，主要减少原因为上年度补发军休干部工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1469.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 418.56 万元，减少 22%，主要原因因为 2018 年补发军休干部增长工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1410 万元，支出决算为 1469.69 万元，完成年初预算的 104%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出，退役安置，军队移交政府的离退休人员安置

年初预算为 1310 万元，支出决算为 1309.10 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是军休干部抚恤金减少。

2. 一般公共服务支出，退役安置，军队移交政府离退休干部管理机构

年初预算为 100 万元，支出决算为 160.59 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工社会保险资金。

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 1469.69 万元，包括：人员经费支出 1442.4 万元和公用经费支出 27.29 万元。

人员经费 1469.69 万元，主要包括工资福利支出 133.30 万元，离休费 303.55 万元，退休费 896.45 万元，抚恤金 40.01 万元，生活补助 18.29 万元，医疗补助 1.7 万元，其他对个人和家庭补助 49.10 万元。

公用经费 27.29 万元，主要包括办公费 0.48 万元，邮电费 0.85 万元，取暖费 0.93 万元，差旅费 0.88 万元，维修费 2.13 万元，劳务费 12.56 万元，其他交通费用 1.56 万元，其他商品和服务 7.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度无“三公”经费财政拨款支出

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度无培训费

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度无会议费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

本单位无项目绩效

十一、其他重要事项说明

（一）机构运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 40 万元，支出决算为 27.29 万元，完成预算的 68%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。