

2018 年度部门决算说明

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

一、部门概况：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室位于渭南城区站北路 30 号，占地 11 亩，建有办公楼、车库、锅炉房等配套实施，总建筑面积 1,488.86 平方米，配备车辆 1 台，取暖锅炉 1 台，有工作人员 16 人，退休工作人员 8 人，1986 年 8 月建成后共接收离休干部 12 人、退休干部 33 人、无军籍退休职工 33 人、遗属 19 人。

（一）部门主要职责：服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工及遗属。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

（二）2018 年度部门工作完成情况：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室 2018 年全体干部讲政治、顾大局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕区委区政府开展工作，抓重点、解难点、消盲点，目标任务全面完成。现就各项工作协调推进开展情况及主要事业成效如下：按时完成军休干部的各类生活费用的发放；保障军休干部的医疗住院；完成市军安办分配的新的退休、退役人员的接收；积极完成扶贫攻坚任务。

（三）部门决算单位构成

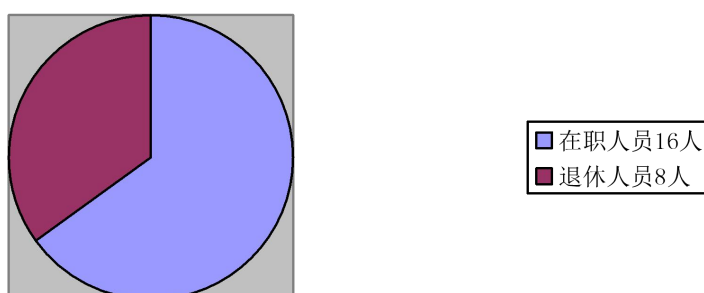
决算单位设事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。纳入*2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，年末实有人数 16 人，其中事业编制 16 人；离退休人员 8 人。

人员编制图



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况：2018 年收入 1652.22 万元，2017 年收入 1032.36 万元。较上年增加 619.86 万元，比例 60%，其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等和军休干部活动增加及因军干房屋老化设施维修增加；2018

年收入 1652.22 万元，2017 年收入 1032.36 万元。较上年增加 619.86 万元，比例 60%，其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等和军休干部活动增加及因军干房屋老化设施维修增加。

1、收入总计 1652.22 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1651.49 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，2017 年收入 1031.68 万元，较上年增加 619.81 万元，比例 60%。其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等和军休干部活动增加及因军干房屋老化设施维修增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本单位无政府性基金

(3) 事业收入 0 万元，本单位无事业收入

(4) 经营收入 0 万元，本单位无经营收入

(5) 其他收入 0.73 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 2018 年利息收入 0.73 万元，2017 年利息收入 0.68 万元；与 2017 年对比增加 0.05 万元，原因是银行存款利息增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，本单位无事业基金收入，所以不存在这种情况。

(7) 上年结转和结余 0 万元，以前年度无结余。

2、支出总计 1652.22 万元，包括：

(1) 基本支出 1652.22 万元，主要是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。其中：2018 年工资福利支出 112.39 万元，2017 年工资福利支出 113.6 万元，较上年下降 1%，其主要原因是退休工作人员移交养老机构管理。2018 年对个人和家庭的补助支出 1337.2 万元，2017 年对个人和家庭的补助支出 850.92 万元，较上年增加 57%，其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等。2018 年商品和服务支出 177.15 万元，2017 年商品和服务支出 67.84 万元，较上年增加 161%，其主要原因是军休干部活动增加及因军休干部房屋老化设施维修增加。

(2) 2018 年项目支出 24.73 万元。主要是办公设备购置、专用设备购置，作用是为完成工作任务或事业发展目标。

(3) 经营支出 0 万元，本单位无经营收入。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。本单位附属单位。

(5) 结余分配 0 万元。本单位无结余分配。

(6) 年末结转和结余 0 万元，以前年度无结余。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1651.49 万元，2017 年度财政拨款收入 1031.68 万元，较上年增加 60%，其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等和军休干部活动增加及因军休干部房屋老化设施维修增加。2018 年度财政拨款支出 1651.49 万元，

2017 年度财政拨款支出 1031.68 万元，较上年增加 60%，其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等和军休干部活动增加及因军休干部房屋老化设施维修增加。其中：基本支出 1651.49 万元，较上年增加 60%，其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等和军休干部活动增加及因军休干部房屋老化设施维修增加；项目支出 0 万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1) 2018 年度社会保障和就业支出 1640.51 万元，2017 年度社会保障和就业支出 1020.52 万元，较上年增加 60%，其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等。其中：

208	社会保障和就业支出	1640.51
20805	行政事业单位离退休	17.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23
20808	抚恤	28.56
2080801	死亡抚恤	28.56
20809	退役安置	1594.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1486.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	108.19

(2) 2018 年度医疗卫生与计划生育支出 3.44 万元，2017 年度医疗卫生与计划生育支出 3.27 万元。较上年增长 5%，其主要原因是人员工资增加。其中：

210	医疗卫生与计划生育支出	3.44
21011	行政事业单位医疗	3.44
2101101	行政单位医疗	3.44
2101102	事业单位医疗	3.44

(3) 2018 年度住房保障支出 8.27 万元。2017 年度住房保障支出 8.57 万元，较上年下降 2%，其主要原因是退休工作人员移交养老机构管理。其中：

221	住房保障支出	8.27
22102	住房改革支出	8.27
2210201	住房公积金	8.27

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 1449.61 万元，较上年增长 50%，其主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等。其中：工资福利支出 112.40 万元

301	工资福利支出	112.4
30101	基本工资	44.33
30102	津贴补贴	39.13
30108	机关事业单位基本养老缴费	17.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.44
30113	住房公积金	8.27

对个人和家庭补助支出 1337.21 万元

303	对个人和家庭的补助	1337.21
30302	退休费	1130.2
30304	抚恤金	28.56
30305	生活补助	160.13
30307	医疗费	3.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.02
30309	军休干部奖励金	1.6

(2) 公用经费 177.15 万元，较上年增长 163%，其主要原因是军休干部活动增加及因军休干部房屋老化设施维修增加。

其中：

302	商品和服务支出	177.15
30201	办公费	5.04
30202	印刷费	1
30203	手续费	2
30204	水费	3.94
30205	电费	8.6
30206	邮电费	0.29
30207	取暖费	21
30208	物业管理费	3.13
30209	差旅费	3.73

302011	维修费	45.27
302013	专用材料费	25.98
302015	委托业务费	0.35
302016	劳务费	13.49
302017	福利费	8.23
302018	公务用车运行维护费	5.5
302019	其他交通费	9.94
30299	其他商品和服务支出	19.66

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年部门决算项目支出表

2018 年项目支出 24.73 万元。主要是办公设备购置、专用设备购置，作用是为完成工作任务或事业发展目标。

（四）2018 年部门决算政府采购情况表

本部门 2018 年无政府采购支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出5.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费5.5万元，公务接待费0万元，较上年下降3.51%，其主要原因是军休干部外出打门球减少。

1、因公出国（境）费用支出情况

无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆1台，经费支出23.25万元，2018年公务用车运行维护支出5.5万元，较去年同比下降3.51%。主要用于军休干部外出活动。

3、公务接待费支出情况

无此项支出。

4、培训费支出情况

无此项支出

5、会议费支出情况

无此项支出

（六）机关运行经费执行情况

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出1651.49万元，比上年增加619.81万元，增加60%。主要用于军休干部生活环境维护维修使军休干部能快乐安享晚年。其增减主要原因是军休干部增资及发放抚恤金等和军休干部活动增加及因军休干部房屋老化设施维修增加。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、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日常公用经费支出。