

2017 年度
潍坊市市级机关干部
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 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、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

(一) 负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部在“三个文明”建设中继续发挥作用，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

(二) 组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就进参观经济建设。

(三) 负责做好所内的安全卫生工作。

(四) 帮助住所老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。

(五) 做好工休人员及家属的思想政治工作。

(六) 协助原单位妥善处理住所老干部去世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

(七) 完成市委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，潍坊市市级机关干部休养所部门决算包括：潍坊市市级机关干部休养所本级决算。

纳入潍坊市市级机关干部休养所 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1. 潍坊市市级机关干部休养所本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	356.99	一般公共服务支出	30	331.36
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	4.54		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	361.53	本年支出合计	54	331.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4.26	年末结转和结余	56	34.43
	28			57	
总计	29	365.79	总计	58	365.79

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

部门：潍坊市市级机关干部休养所

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	361.53	356.99					4.54
201			一般公共服务 支出	361.53	356.99					4.54
20129			群众团体事物	361.53	356.99					4.54
2012950			事业运行	245.59	245.59					
2012999			其他群众团体 事务支出	106.94	102.40					4.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

金额单位：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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	331.36	238.35	93.01			
201			一般公共服务支出	331.36	238.35	93.01			
20129			群众团体事务	331.36	238.35	93.01			
2012950			事业运行	238.35	238.35				
2012999			其他群众团体事务支出	93.01		93.01			

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

部门：潍坊市市级机关干部休养所

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	356.99	一、一般公共服务支出	15	329.68	329.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	356.99	本年支出合计	23	329.68	329.68	
年初财政拨款结转和结余	10	3.77	年末财政拨款结转和结余	24	31.07	31.07	
一般公共预算财政拨款	11	3.77		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	360.76	总计	28	360.76	360.76	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：潍坊市市级机关干部休养所

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	329.68	238.35	91.34
201			一般公共服务支出	329.68	238.35	91.34
20129			群众团体事务	329.68	238.35	91.34
2012950			事业运行	238.35	238.35	
2012999			其他群众团体事务支出	91.34		91.34

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

部门：潍坊市市级机关干部休养所

金额单位：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
301	工资福利支出	102.35	302	商品和服务支出	19.04	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	37.28	30201	办公费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.61	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	39.34	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	14.52	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	116.95	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	28.33	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	3.26	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.31	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	1.69	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	42.97	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	12.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	13.03	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	9.66	30231	公务用车运行维护费	3.52	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	2.25	30239	其他交通费用	7.96	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		219.31	公用经费合计				19.04	

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 08 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.38		4.38		4.38		3.52		3.52		3.52	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

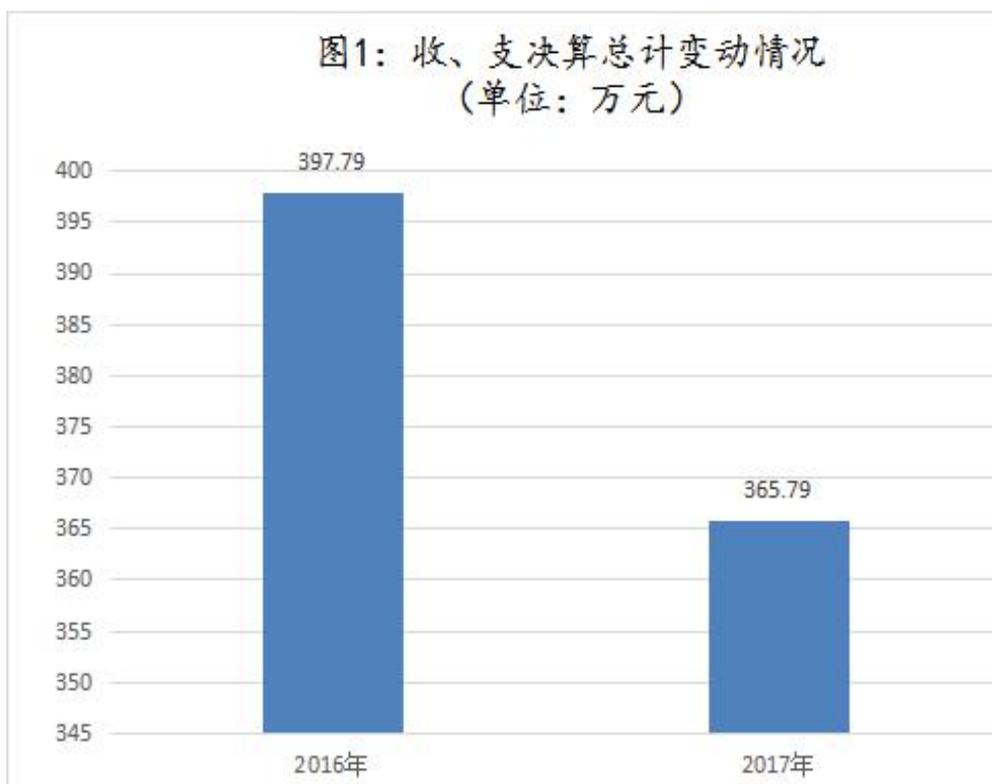
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、收入支出决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

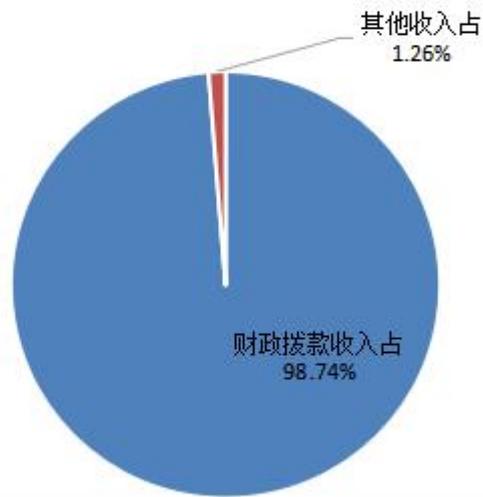
2017 年度收、支总计 365.79 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 32 万元，减少 8.04%。主要是政府采购的项目支出减少。



(二) 收入决算情况

本年收入合计 361.53 万元，其中：财政拨款收入 356.99 万元，占 98.74%；其他收入 4.54 万元，占 1.26%。

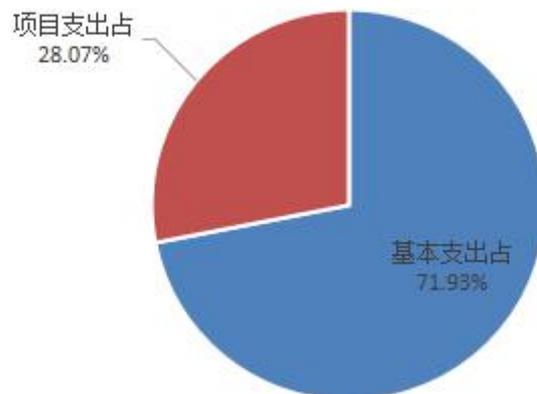
图2: 收入决算结构



(三) 支出决算情况

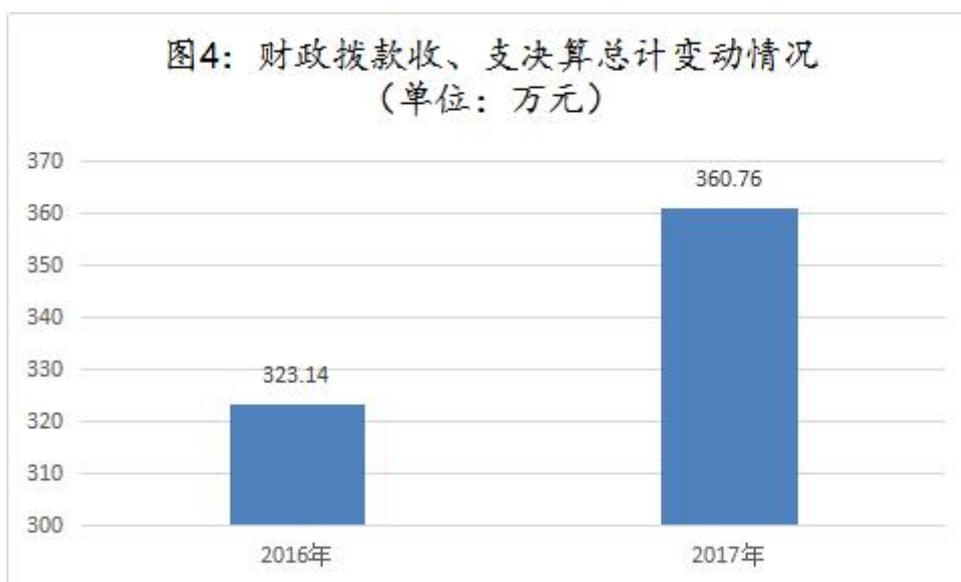
本年支出合计 331.36 万元，其中：基本支出 238.35 万元，占 71.93%；项目支出 93.01 万元，占 28.07%。

图3: 支出决算结构



（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 360.76 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.62 万元，增长 11.64%。主要是基本支出当中的人员经费支出增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

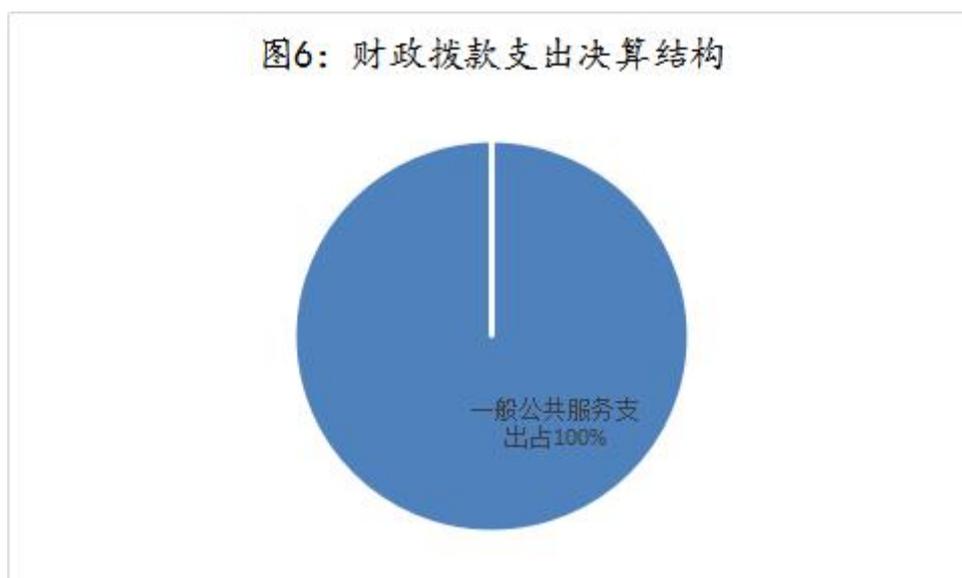
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 329.68 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 11.65 万元，增长 3.66%。主要是基本支出增加。



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 329.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 329.68 万元，占 100%。



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 364.68 万元，支出决算为 329.68 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整以及基本支出和项目支出年终有结余。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映用于人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 260.28 万元，支出决算为 238.35 万元，完成年初预算的 91.57 %。决算数小于预算数主要原因是预算调整和基本支出年终有结余。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 104.40 万元，支出决算为 91.34 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数小于预算数主要原因是预算调整和项目支出年终有结余。

（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 238.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 219.31 万元，主要包括：：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。公用经费 19.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

潍坊市市级机关干部休养所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

潍坊市市级机关干部休养所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.52 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.86 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费因公出国（境）费支出 0 万元、公务用车购置及运行减少 0.86 万元、公务接待费支出 0 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是压减公务用车运行维护费。

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。2017 年潍坊市市级机关干部休养所未使用财政拨款安排该项支出。

（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。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年潍坊市市级机关干部休养所未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 3.52 万元。主要用于公务用

车保养维修、租车等。2017年潍坊市市级机关干部休养所单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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。其中:国内接待费0万元。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

潍坊市市级机关干部休养所为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额17.40万元,其中:政府采购货物金额10.89万元、政府采购工程金额5.64万元、政府采购服务金额0.87万元。授予中小企业合同金额17.40万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.26万元,占政府采购总额的12.98%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2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。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度1个项目开展绩效自评,共涉

及资金 58.28 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在绩效管理自评工作中发现主要问题：（1）绩效目标设置较为简单；（2）绩效自评指标与实际工作结合精确度有待提高。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

3. 随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

4. 以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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）群众团体事务（款）事业运行（项）：指本单位的基本支出。主要反映用于人员经费支出和公用经费支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指本单位的项目支出。主要反映用于在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。