2016年东莞市军队离休退休干部

休养所部门预算

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市军队离休退休干部休养所主要职能是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、部门预算单位构成

东莞市军队离休退休干部休养所设事业单位1个，内设3个股室，分别为办公室、服务管理股（一）、服务管理股（二）。本份部门预算仅包括东莞市军队离休退休干部休养所本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市军队离休退休干部休养所，共有编制数11名，其中财政供养的编内实有在职人员10人。另外，安置随军家属6人，临时聘用人员2 人，退休人员1人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算2653.09万元。收入方面：一般公共预算财政拨款2653.09万元，其中，本年收入2604.79万元，年初结余结转48.30万元；支出方面，社会保障和就业支出2642.69万元，住房保障支出10.40万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况**

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2604.79万元，比2015年预算数增加915.37万元，比2015年执行数增加658.32万元。

**（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况**

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出2604.79万元，其中：社会保障和就业支出2594.39万元，住房保障支出10.40万元。

**（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况**

**1. 一般公共服务支出**

（1）社会保障和就业

①军队移交政府的离退休人员安置（科目编码：2080902）2016年预算数为2162.31万元，比2015年预算数增加876.41万元，增长40.53%。

②军队移交政府的离退休干部管理机构（科目编码：2080903）2016年预算数为432.08万元，比2015年预算数增加96.98万元，增长22.44%。

②住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为10.40万元，比2015年预算数减少0.40万元，降低3.85%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出333.83万元，其中：

人员经费287.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为8.3万元，其中：因公出国（境）费用、公车购置费均为0万元，公车运行维护费3.8万元，公务接待费4.5万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.3万元，其中：公务接待费增加减少0.3万元，变化的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

五、2016年收支预算情况说明

**（一）总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算2653.09万元。

**（二）收入预算情况**

本部门2016年收入预算2653.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2604.79万元，占98.18%；年初结转和结余48.30万元，占1.82%。

**（三）支出预算情况**

本部门2016年支出预算2653.09万元，其中：基本支出382.13万元，占14.40%；项目支出2270.96万元，占85.60%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算46.09万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**（二）政府采购情况**

2016年，部门本级的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算0万元，占0%。