正宁县干休所 2019 年部门预算公开信息

情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我所 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职责及机构设置

正宁县老干部休养所主要承担组织全县离退休干部的工资、福利及各种津贴、遗属供养及老干部参加有益的文体活动等。正宁县老干部休养所是 1986 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于中共正宁县委老干部工作局。2016 年年末县编办核定我单位编制 3 人，其中：事业编制 3 人，超编 1 人，现有在职职工 4 人，临时聘用人员 5 人，离休人员 5 人，退休人员 5 人，供养人员 17 人，今年退休 1 人。

二、部门收支预算总体情况说明

2019 年正宁县干休所预算 154.54 万元。其中：人员经费 136.53 万元，同比增减 11.65%，属正常人员变动因素，按照 2018 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 4.63 万元，同比增加 20.09%，属人员变动因素。其中车辆运行经费 0 万元，

离退休人员退休费 71.19 万元，生活补助 24.11 万元。同比减少 21.81%；增减的原因是由于退休人员去世。

三、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2019 年部门预算指标 141.17 万元，同比增加 13.66%。其中人员支出预算 136.53 万元，商品服务支出预算 4.63 万元，项目支出预算 13.37 万元。

（一）人员支出预算 136.53 万元，同比增加 2.61%，属于正常人员变动因素。按照 2018 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出（三公经费）预算 0 万元，同比减少 100%。项目支出预算 13.37 万元，同比减少 6.95%。其中 2080503-离退休人员管理机构 13.37 万元。

四、“三公”经费预算说明

2018 年我单位“三公经费”公务用车 0.5 万元，2019 年我单位“三公经费”会议费 0 万元。较上年我单位没有公务用车，不产生费用。

五、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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任务和事业

发展目标所发生的支出。

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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第二部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

无

三、预算绩效情况

无