

南充市军队离退休干部休养所

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能。

接收安置由部队移交地方政府的军队离退休干部，按照国家有关政策规定，全面落实军队离退休干部政治、生活和医疗待遇，维护其合法权益。积极开展军休文体活动，丰富军队离退休干部的晚年生活。

(二) 2020 年重点工作

全面落实军休干部政治待遇。组织军休干部政治学习；组织军休干部参加；市委、市政府春节团拜会、烈士纪念日等重大节日庆典均围绕庆祝抗日战争胜利 75 周年主题，积极开展红色教育及党日活动；根据中央、省委统一部署，全面完成军队离退休干部 2016 式证件换发工作；八一、春节等重大节日，迎接配合市委市政府集中慰问；七一建党节，开展走访慰问年老、重病卧床和困难党员活动。

全面落实军休干部生活待遇。推进精细化服务管理，稳步提高服务质量和满意度；按时足额发放军休干部生活费、离退休费、医疗补助费和各项津补贴；及时完成定期增资、调资等工作；年中岁末，对贫困党员、伤残军人、战斗英雄、高龄军休干部以及重病卧床、生活困难军休干部等按政策给予适当补助；春节等传统节日，均进院入户走访慰问；

军休干部 80、90 大寿，坚持前往慰问祝贺。

全力做好军休干部医疗保障工作。协调财政、医保等部门，解决好医疗费报销事宜；对行动不便、长期卧床不起的坚持上门常规检查、送药上门；按照政策规定，对长期生病住院、经济困难、医疗费用自付过多的给予医疗补助；定期开设健康讲座，进行疾病防控，开展健康咨询；组织开展年度健康体检，完善军休干部健康档案。

抓好军休干部文体活动。坚持联办《晚晴》杂志季刊；根据有关政策规定，积极开展军休干部文体活动。

二、部门预算单位构成

军队离退休干部休养所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、物业科、医务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。军队离退休干部休养所 2020 年收支总预算 1537.64 万元，比 2019 收支预算总数减少 0.013 万元，主要原因是增加了退休人员。

（一）收入预算情况

军休所 2020 年收入预算 1537.64 万元。其中：一般公共预算拨款收入 182.83 万元，占 11.89%；其他事业收入 584.73 万元，占 38.03%；上年结转 770.08 万元，占 50.08%。

（二）支出预算情况

军休所 2020 年支出预算 1537.64 万元。其中：基本支出 253.49 万元，占 16.49%；项目支出 1284.15 万元，占 83.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

军休所 2020 年财政拨款收支总预算 952.91 万元，比 2019 年收支预算总数增加 766.73 万元，主要原因是上年结转资金记入本年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 182.83 万元、上年结转收入 770.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 924.76 万元、卫生健康支出 14.38 万元、住房保障支出 13.77 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

军休所 2020 年一般公共预算当年拨款 182.83 万元，比 2019 年收支预算总数减少 3.35 万元，主要原因是增加了职工退休人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 154.68 万元，占 84.60%；卫生健康支出 14.38 万元，占 7.87%；住房保障支出 13.77 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出 208（类）退役安置 20809（款）军队移交政府离退休干部管理机构 2080903（项）2020 年预算数为 154.68 万元，主要用于在职职工工资。

2.卫生健康支出 208（类）行政事业单位医疗 20809（款）事业单位医疗 2080903（项）2020 年预算数为 14.38 万元，主要用于职工医疗保险。

3.住房保障支出 208（类）住房改革支出 20809（款）住房公积金 2080903（项）2020 年预算数为 13.77 万元，主要用于职工公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

军休所 2020 年一般公共预算基本支出 182.83 万元，其中：

人员经费 161.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 21.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

军休所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.90 万元，

其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.70 万元，公务接待费支出预算 0.20 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有军休干部服务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆、商务车 1 辆、中巴车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.70 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 0.70 万元。计划用于 1399 车辆服务军休干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 0.70 万元，增长 100%。主要原因是上年度未安排此项预算。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.20 万元。计划用于晚晴杂志编辑，其他市州来我所考察学习等。较 2019 年增加 0.03 万元，增长 17.65%。主要原因是：晚晴杂志编辑增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

军休所 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

军休所 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，军休所运行经费支出 182.83 万元，比 2019 减少 3.35 万元，下降 1.83%。主要原因是单位增加退休职工。

（二）政府采购情况

2020 年度，军休所政府采购预算总额 3.08 万元，主要用于办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，军休所所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、军体干部服务用车 3 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年军休所所有项目按要求编制了绩效目标，从

项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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

3.社会保障和就业支出 208（类）退役安置 20809（款）军队移交政府离退休干部管理机构 2080903（项）：指为军休干部服务的工作人员经费。

4.卫生健康支出 208（类）行政事业单位医疗 20809（款）事业单位医疗 2080903（项）：指在职人员的医疗保险。

5.住房保障支出 208（类）住房改革支出 20809（款）住房公积金 2080902（项）：指在职人员住房公积金。

6.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入军干所预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

11.单位运行经费：为保障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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:军干所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	584.73	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1509.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	767.56	本年支出合计	1537.64
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	770.08	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1537.64	支出总计	1537.64

部门预算支出总表

单位:军干所

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位补 助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1537.64	253.49	1284.15		
社保科					1537.64	253.49	1284.15		
军干所					1537.64	253.49	1284.15		
208			208	社会保障和就业支出	1509.49	225.34	1284.15		
208	09		20809	退役安置	1509.49	225.34	1284.15		
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1284.15		1284.15		
208	09	03	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	225.34	225.34			
210			210	卫生健康支出	14.38	14.38			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.38	14.38			
221			221	住房保障支出	13.77	13.77			
221	02		22102	住房改革支出	13.77	13.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.77	13.77			

财政拨款收支预算总表

单位:军干所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	182.83	一、本年支出	952.91	182.83	0.00	0.00	770.08
一般公共预算拨款收入	182.83	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	770.08	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	770.08	社会保障和就业支出	924.76	154.68	0	0	770.08
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.38	14.38	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	13.77	13.77	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	952.91	支出总计	952.91	182.83	0.00	0.00	770.08

项目				工资福利支出															
科目			单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工 资	机关事业单位 基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险 缴费	公务员医疗补助 缴费	其他社会保障缴 费	住房公积 金	医疗 费	其他工资福利支 出
类	款	项																	
合计				182.83	161.23	64.31	1.65	5.36	0	43.4	18.36	0	14.38	0	0	0	13.77	0	0
社保科				182.83	161.23	64.31	1.65	5.36	0	43.4	18.36	0	14.38	0	0	0	13.77	0	0
军干所				182.83	161.23	64.31	1.65	5.36	0	43.4	18.36	0	14.38	0	0	0	13.77	0	0
208			208	社会保障和就业支出	154.68	133.08	64.31	1.65	5.36	0	43.4	18.36	0	0	0	0	0	0	0
208	09		20809	退役安置	154.68	133.08	64.31	1.65	5.36	0	43.4	18.36	0	0	0	0	0	0	0
208	09	03	2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	154.68	133.08	64.31	1.65	5.36	0	43.4	18.36	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	14.38	14.38	0	0	0	0	0	0	0	14.38	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0	0	0	0	0	0	0	14.38	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	0	0	0	0	0	0	0	14.38	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	13.77	13.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.77	0	0
221	02		22102	住房改革支出	13.77	13.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.77	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	13.77	13.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.77	0	0

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出																
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
3.08	0	3.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08	0	3.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08	0	3.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08	0	3.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08	0	3.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08	0	3.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
-------------	-------	-----------	------

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

军干所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				182.83	161.23	21.6
社保科				182.83	161.23	21.6
军干所				182.83	161.23	21.6
301		301	工资福利支出	161.23	161.23	
301	01	30101	基本工资	64.31	64.31	
301	02	30102	津贴补贴	1.65	1.65	
301	03	30103	奖金	5.36	5.36	
301	07	30107	绩效工资	43.4	43.4	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	18.36	18.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
301	13	30113	住房公积金	13.77	13.77	
302		302	商品和服务支出	18.42		18.42
302	01	30201	办公费	3.5		3.5
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	5.42		5.42
302	13	30213	维修(护)费	0.1		0.1
302	16	30216	培训费	0.4		0.4

302	17	30217	公务接待费	0.2	0.2
302	26	30226	劳务费	0.5	0.5
302	28	30228	工会经费	2.38	2.38
302	29	30229	福利费	1.61	1.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.7	0.7
302	99	30299	其他商品服务支出	0.1	0.1
310		310	资本性支出	3.08	3.08
310	02	31002	办公设备购置	3.08	3.08
399		399	其他支出	0.1	0.1
399	99	39999	其他支出	0.1	0.1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

军干所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				182.83	161.23	21.6
社保科				182.83	161.23	21.6
军干所				182.83	161.23	21.6
505		505	对事业单位经常性补助	179.65	161.23	18.42
505	01	50501	工资福利支出	161.23	161.23	
505	02	50502	商品和服务支出	18.42		18.42
506		506	对事业单位资本性补助	3.08		3.08
506	01	50601	资本性支出（一）	3.08		3.08
599		599	其他支出	0.1		0.1
599	99	59999	其他支出	0.1		0.1

一般公共预算项目支出预算表

单位:军干所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			008	社保科		
			314011	军干所		
208			314011	社会保障和就业支出		
208	9		314011	退役安置		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

军干所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合计	0.9		0.7		0.7	0.2
008	社保科	0.9		0.7		0.7	0.2
314011	军干所	0.9		0.7		0.7	0.2

政府性基金支出预算表

军干所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

军干所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

