

长春市军队离休退休干部柳影路休养所
2021 年度部门预算

2021 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年度部门预算表情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算支出预算情况

- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、2021 年国有资本经营预算支出情况
- 十、2021 年政府采购资产情况说明
- 十一、2021 年国有资产占用情况说明
- 十二、2021 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市军队离休退休干部柳影路休养所在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职责是：

认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策，以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标，做好服务管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市柳影路休养所内设3个科室，分别为生活服务科、组织宣传科、办公室。

（一）生活服务科

生活服务科是做好军休干部日常服务管理工作的核心部门。其职责是：

1.负责接收军休干部，办理军休干部优抚、伤残、荣誉有关证件，负责办理军休干部病故后的各种手续。

2.负责军休所社会化服务建设，坚持共性服务和个性化服务相结合，拓展社会化服务，力争提高服务管理的质量。

3.协调做好军休干部的医疗保障工作，负责办理军休干部参加医疗保险相关手续，协调军休干部的体检、疗养、离休干部定点医院的选定工作，宣传医疗保健、卫生防病知识，协助和指导军休干部做好医疗工作，为军休干部医疗费报销和治疗创造方便条件。

4.对高龄、失能、空巢的军休干部要重点照顾，采取定期联系、定人包户等工作方式，鼓励社会工作者、心理咨询人员等为休干提供及时方便的日常服务保障。

5.负责军休所的日常会计核算、资产管理及职工工资待遇的落实。

6.负责制定房屋、水电、供暖、维修计划，并抓好审核、实施，做好维修物资、供暖物资的采购、保管和供应。

7.协助财务做好固定资产的清点工作。

8.负责军休所的车辆管理工作。

9.完成所领导交办的其他工作。

（二）组织宣传科

1.负责军休所日常党务和纪检工作。主要抓好政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设。组织职工和军休干部的政治学习和思想教育，制定学习计划，组织离退休干部阅读文件、过好党的组织生活、参加政治活动，慰问离退休干部，全面落实好军休干部政治待遇。

2.负责军休干部及职工党员干部队伍建设；负责做好入党积极分子的考察、教育和培养工作，按计划发展党员；负责党籍管理、党内统计，做好党费收缴、使用和管理，及时接转党的组织关系；抓好民主评议党员工作。

3.负责抓好对党支部的调查研究和工作指导，认真抓好党委工作目标管理考核项目的落实，及时传达上级有关精神，做好走访、慰问、扶贫等工作，当好党委的参谋助手。

4.负责组织开展适合军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部融入社会，余热生辉。

5.负责军休所信息报道工作。军休所的文字、图片及其他材料，经组宣科审核、所领导签阅后方可上传。负责行政报刊、学习材料等的订阅和发放工作。

6.负责组织并实施党组织换届选举工作，做好党的大会、民主生活会、组织生活会等党的会议工作。

7.负责军休所的人事劳资工作，负责本单位的职工招聘、培训、推荐、测评、考核的组织工作以及对干部的管理、监督工作；负责办理本单位管理的干部职务任免、人员调整、外调、工资审核和调整、职称评聘申报等手续；承担本单位的干部人事报表、年报的填报以及干部档案管理、离退休职工的管理等工作。

8.负责本单位档案室的建设管理，负责对文书、财务、房屋和设备档案的收集、整理、归档、立卷及日常管理工作。

9.负责所领导交办的其他工作。

（三）办公室

1.负责军休所日常行政管理工作的落实和督办，做好有关会议的会务协调保障工作。

2.负责军休所收、发文件的处理、督办工作及保密工作。

3.负责起草军休所工作计划、总结等文字材料。

4.负责调查研究，了解掌握有关工作情况，综合分析、及时反馈，为领导决策当好参谋助手。

5.负责临时用工人员的管理工作，做好服务工作，抓好

办公楼（室）、食堂、车库、出租屋、庭院的卫生，院内美化及办公秩序管理工作。

6.负责军休所的房产、煤气、水、电的使用、治安保卫、四防安全等管理工作，协调公用企业做好供水、供热等保障工作。

7.负责军休所活动场所的管理及军休干部住房的维修服务工作。

8.负责协调单位和上级领导机关、部队对军休干部的节日走访、座谈、疗养与慰问，以及军休干部各项文化活动的组织保障实施。

9.负责四防安全工作。

10.负责处理“三来”，即来信、来访、来电及对外接待工作。

11.完成所领导临时交办的其他工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市军队离休退休干部柳影路休养所本级预算单位

（二）预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所事业单位现有人员 31 人，其中在职人员 19 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2021 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项目	2021 年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政 拨款收入	214.7	214.7	0.00	一、一般公 共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般 公共预算 拨款收入	214.7	214.7	0.00	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00
3	政府 性基金预 算拨款收 入	0.00	0.00	0.00	三、国防支 出	0.00	0.00	0.00
4	国有 资本经营 预算拨款 收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政 专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支 出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位 资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技 术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位 经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保 障和就业支 出	183.75	183.75	0.00
9	上级补助 收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保 险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位 上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健 康支出	13.56	13.56	0.00
11	其他 收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能 环保支出	0.00	0.00	0.00

12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	17.39	17.39	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	214.7	214.7	0.00	本年支出合计	214.7	214.7	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	214.7	214.7	0.00	支出总计	214.7	214.7	0.00

三、支出总表

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	214.7	214.7	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	183.75	183.75	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0.00	0.00		
5	20809	退役安置	163.08	163.08	0.00	0.00		
6	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	163.08	163.08	0.00	0.00		
7	210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00		
8	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00		
9	2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00		
10	2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00	0.00		

11	221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2022年 预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	214.7	214.7	0.00	一、本年支出	214.7	214.7	0.00
2	一般公共 预算拨款	214.7	214.7	0.00	一、 一般公 共服务 支出	0.00	0.00	0.00
3	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二、 外交支 出	0.00	0.00	0.00
4	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	三、 国防支 出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、 公共安 全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、 教育支 出	0.00	0.00	0.00

7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	228.92	228.92	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	26.22	26.22	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	214.7	214.7	0.00	支出总计	214.7	214.7	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	214.7	214.7	190.66	24.04	0.00
2	208	社会保障和就业支出	183.75	183.75	163.08	20.67	0.00
3		社会保障和就业支出	183.75	183.75	163.08	20.67	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	163.08	163.08	159.71	3.37	0.00
6	210	卫生健康支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
7		卫生健康支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
9	2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00

11		住房保障支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	214.7	190.66	24.04
2	301	工资福利支出	185.57	185.57	0.00
3	30101	基本工资	149.75	149.75	0.00
4	3010102	年底双薪	5.43	5.43	0.00
5	3010103	职务工资	38.04	38.04	0.00
6	3010104	级别工资	27.1	27.1	0.00
7	3010106	机关事业单位养老保险	10.33	10.33	0.00
8	30102	津贴补贴	2.92	2.92	0.00
9	3010207	职工住宅取暖费	2.92	2.92	0.00
10	30103	奖金	0.43	0.43	0.00
11	30107	绩效工资	48.52	48.52	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	0.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	0.00
14	30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	0.00
15	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
16	301120201	失业保险	0.9	0.9	0.00
17	301120203	工伤保险	0.26	0.26	0.00
18	30113	住房公积金	17.39	17.39	0.00
19	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
20	3019903	独生子女费	0.02	0.02	0.00

21	302	商品和服务支出	24.04	0.00	24.04
22	30201	办公费	1.59	0.00	1.59
23	30205	水费	1.00	0.00	1.00
24	30206	电费	1.00	0.00	1.00
25	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
26	30208	取暖费	3.00	0.00	3.00
27	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
28	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
29	30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30	30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
31	30228	工会经费	2.16	0.00	2.16
32	30229	福利费	4.28	0.00	4.28
33	30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
34	303	对个人和家庭的补助	5.09	5.09	0.00
35	30302	退休费	0.78	0.78	0.00
36	30307	医疗费补助	2.2	2.2	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
	小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.29	0.29	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所 2021 年收支总预算 214.7 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算 214.7 万元，其中：社会保障和就业支出 183.75 万元；卫生健康支出 13.56 万元；住房保障支出 17.39 万元。2021 年比 2020 年预算增加了 16.7 万元，增加 7.78%，主要原因为工资增加。

二、2021年收入预算情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所 2021 年部门预算收入总金额为 214.7 万元，其中：一般公共预算 214.7 万元，占 100.00%。2021 年比 2020 年预算增加了 16.7 万元，增加 7.78%，主要原因为工资增加。

三、2021年支出预算情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所 2021 年支出预算为 214.7 万元，其中：基本支出 214.7 万元，占 100%。支出同比 2020 年预算增加了 16.7 万元，增加 7.78%，主要原因为工资增加。

四、2021年财政拨款收支预算情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2021年财政拨款收支预算为214.7万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算214.7万元，其中：社会保障和就业支出183.75万元；卫生健康支出13.56万元；住房保障支出17.39万元。2021年比2020年预算增加了16.7万元，增加7.78%，主要原因为工资增加。

五、2021年一般公共预算支出情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2021年一般公共预算支出214.7万元。支出同比2020年预算增加了16.7万元，增加7.78%，主要原因为工资增加。用于以下方面支出：社会保障和就业支出183.75万元，占85.58%，主要用于保障职工工资及军休干部全年医疗保险费用；卫生健康支出13.56万元，占6.32%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出17.39万元，占8.1%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2021年一般公共预算基本支出214.7万元，支出同比2020年预算增加了16.7万元，增加7.78%，主要原因为工资增加。基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、邮电费、

水电费等构成。人员经费支出 190.66 万元，公用经费支出 24.04 万元。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2021年一般公共预算“三公”经费支出8.29万元，其中：当年预算8.29万元，上年结转0万元。2021年比2020年增加2.03万元，增加24.48%。

因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元；2021年当年预算数与2020年预算数相同，无因公出国（境）情况。公务接待费0.29万元，较上年增加0.03万元，增加10.34%，其中：当年预算0.29万元，上年结转0万元；无公务接待情况。公务用车购置及运行费8万元，较上年增加2万元，增加25%。其中：当年预算8万元，上年结转0万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2021年无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2021年无国有资本经营预算支出。

十、2021年政府采购支出情况说明

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2021年度无政府采购支出项目。

十一、2021年国有资产占用情况说明

长春市军队离休退休干部柳影路休养所资产总额为1347.47万元,包含流动资产1110.75万元,无形资产0万元,固定资产236.72万元。其中:1、土地、房屋及构筑物221.41万元,其中,土地0处,房屋1117平方米;2、通用设备10.19万元,其中包含车辆存量2辆;3、专用设备万元;4、家具用具4.87万元;5、图书档案0万元,单价50万元及以上的通用设备0台(套),单价100万元及以上的专用设备0台(套)。

十二、2021年预算绩效情况说明

本单位2021年部门预算项目支出全部实行预算绩效目标管理,无重点考核的绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、住房公积金（科目代码 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、三公经费：是指中央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、安全奖励费用等支出；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。