
长春市军队离休退休干部青年路休养所
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、国有资产占用情况说明
 - 十二、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青年路休养所在市退役军人事务局和长春市军队离休退休干部管理服务中心的领导下，贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职能是：

根据国家政策，落实好休养所的管理服务和军队离休退休干部的政治、生活待遇，做好休干服务的相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市青年路军休所内设 3 个科室，分别为办公室、组宣科和生活服务科。

办公室：负责军休所的日常行政管理、服务保障和四防安全工作，设备器材保管和维护、网络管理维护等，由管理员、工勤技师、人事劳资、维修班、驾驶员等构成等构成。

组宣科：负责党务、文体活动等工作，由组织干事、宣传干事等构成。

生活服务科：全面落实军休干部各项生活待遇，做好军休干部日常服务管理和保障工作。主要包括：工资待遇、医疗待遇、探亲待遇及去世后各种丧葬费和抚恤金的请领及发放，由会计、出纳员、管理员、医务人员等构成。

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青年路休养所本级。

（二）预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所在职人员 17 人，
退休人员 16 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	197.76	197.76	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	197.76	197.76	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	170.13	170.13	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	12.17	12.17	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	15.46	15.46	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	197.76	197.76	0.00	本年支出合计	197.76	197.76	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	197.76	197.76	0.00	支出总计	197.76	197.76	0.00

二、收入总表

收入总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算							上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转

1	313002006	长春市军队离休退休干部青年路休养所	197.76	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	197.76	197.76	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	170.13	170.13	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	0.00	0.00		
5	20809	退役安置	151.59	151.59	0.00	0.00		
6	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00		

7	2080903	军队移交政府 离退休干部管理机 构	151.59	151.59	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医 疗	12.17	12.17	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补 助	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	15.46	15.46	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	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、本 年收入	197.76	197.76	0.00	一、本年 支出	197.76	197.76	0.00
2	一 般公共 预算拨 款	197.76	197.76	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	197.76	197.76	0.00

27	收入总计	197.76	197.76	0.00	支出总计	197.76	197.76	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	197.76	197.76	173.73	24.03	0.00
2	208	社会保障和就业支出	170.13	170.13	146.1	24.03	0.00
3		社会保障和就业支出	170.13	170.13	146.1	24.03	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
5	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	151.59	151.59	127.56	24.03	0.00
7	210	卫生健康支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00

8		卫生健康支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
10	2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
12		住房保障支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	15.46	15.46	15.46	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	197.76	173.73	24.03
2	301	工资福利支出	166.30	166.30	0.00
3	30101	基本工资	72.36	72.36	0.00
4	30102	津贴补贴	2.61	2.61	0.00
5	30103	奖金	0.38	0.38	0.00
6	30107	绩效工资	43.72	43.72	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
11	30113	住房公积金	15.46	15.46	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
13	302	商品和服务支出	24.03	0.00	24.03
14	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
15	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
16	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
17	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
18	30205	水费	1.00	0.00	1.00
19	30206	电费	2.00	0.00	2.00

20	30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
21	30208	取暖费	5.00	0.00	5.00
22	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
23	30211	差旅费	1.03	0.00	1.03
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
25	30216	培训费	0.72	0.00	0.72
26	30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
27	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
28	30228	工会经费	2.16	0.00	2.16
29	30229	福利费	3.83	0.00	3.83
30	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
31	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	303	对个人和家庭的补助	7.43	7.43	0.00
33	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
34	30302	退休费	7.43	7.43	0.00
35	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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					
6.29	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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青年路休养所2021年收支总预算197.76万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算197.76万元，其中：社会保障和就业支出170.13万元；卫生健康支出12.17万元；住房保障支出15.46万元。2021年比2020年预算减少了8.4万元，降低4.25%，主要原因为单位实有人数减少。

二、2021年收入预算情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所2021年部门预算收入总金额为197.76万元，其中：一般公共预算197.76万元，占100.00%。2021年比2020年预算减少了8.4万元，降低4.25%，主要原因为单位实有人数减少。

三、2021年支出预算情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所2021年支出预算为197.76万元，其中：基本支出197.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。支出同比2020年预算减少了8.4万元，降低4.25%，主要原因为单位实有人数减少。

四、2021年财政拨款收支预算情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所2021年财政拨款收支预算为197.76万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算197.76万元，其中：社会保障和就业支出170.13

万元；卫生健康支出12.17万元；住房保障支出15.46万元。2021年比2020年预算减少了8.4万元，降低4.25%，主要原因为单位实有人数减少。

五、2021年一般公共预算支出情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所2021年一般公共预算支出197.76万元。支出同比2020年预算减少了8.4万元，降低4.25%，主要原因为单位实有人数减少。用于以下方面支出：社会保障和就业支出170.13万元，占86.03%，主要用于保障职工工资及军休干部费用；卫生健康支出12.17万元，占6.15%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出15.46万元，占7.82%，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青年路休养所2021年一般公共预算基本支出197.76万元，支出同比2020年减少8.4万元，降低4.25%，其下降原因为：单位实有人数减少。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、印刷费、水电费等构成。人员经费支出173.73万元，公用经费支出24.03万元。

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青年路休养所2021年一般公共预算“三公”经费支出6.29万元，其中：当年预算6.29万元，上年结转0万元。2021年比2020年减少3.02万元，降低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，较上年减少0.02万元，降低6.90%，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6万元，较上年减少3万元，减少50%。其中：当年预算6万元，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青年路休养所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青年路休养所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青年路休养所2021年度无政府采购支出项目，金额为0万元。

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政

府采购服务预算0万元，较上年增加0万元。

十一、国有资产占用情况说明

长春市军队离休退休干部青年路休养所资产总额为1531.53万元，包含流动资产1489.29万元，无形资产0万元，固定资产42.24万元。其中：1、土地、房屋及构筑物33.37万元，其中，土地0处，房屋0.17万平方米；2、通用设备7.21万元，其中包含车辆存量2辆；3、专用设备0.18万元；4、家具用具1.48万元；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、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。