

长春市军队离休退休干部南岭休养所
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 年政府采购支出情况说明
- 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南岭休养所在长春市军队离休退休干部管理服务中心的领导下，隶属于长春市退役军人事务局，为全额拨款的事业单位。主要职能是：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，长春市军队离休退休干部南岭休养所内设3个科室，分别为办公室、生活服务科、组织宣传科。

（一）办公室

（1）办公室

1.综合协调

负责建立信息交流渠道，协调所属各单位履行职能，协助所长做好军休工作安排，掌握有关公文及会议精神的办理落实情况。

2.调查研究

了解掌握军休工作整体情况，综合分析，及时反映，为领导决策当好参谋助手。

3.机要保密

负责军休所机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保军休所不发生重大失、泄密事件；承担军休所保密委员会办公室日常工作。

4.档案管理

负责档案室建设管理，负责文书档案、财务档案、电子档案、基建档案的管理工作。

5.行政事务

负责组织草拟上报下达的有关公文；负责文件收发、批送、保管、印信管理；负责来信来访及对外接待工作；负责会务组织、会议室使用与管理工；负责政务公开及公共关系工作。

6.安全保卫

负责军休所安全保卫工作，组织制定综合治理工作计划，组织安排阶段“四防”安全检查；对重点部位、设施采取措施，组织监控管理及制定应急预案；负责突发事件的处理；负责军休所节假日值班安排；。

7.后勤保障

负责军休所物资、设备、办公用品、劳保用品及各种固定资产和备品采购、保管、发放工作，并对使用情况进行监督、检查；负责军休所车辆派遣、维修、油料消耗和驾驶员的教育、管理工作；负责组织干部职工搞好军休所办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责军休所职工福利、体检工作；负责搞好职工食堂。

8.完成领导临时交办的其他工作。

（2）财务工作

1.学习和贯彻有关财务会计的法令、制度和文件精神，严格遵守国家财经纪律。

2.做好军休所的财务管理工作，监督预算资金的正确使用。

3.落实休干“两个待遇”，做好服务对象的保障工作。

4.做好全年军休干部各项经费的保障工作，确保各项经费按时拨付，统筹协调保障军休干部日常工资经费、定期增资经费、医保经费等津补贴拨付到位。

5.做好军休所各项费用报销的票据审核工作。

6.配合好财务专项检查工作、军休所会计核算和财务管理等工作。

7.认真研读和处理对上级部署的工作任务，贯彻落实上级部署的各项任务。

（3）人事工作

1.负责掌握和审核军休所机构设置，编制数和人员配备情况，完成日常人事管理工作。

2.负责办理调入、调出人员审批手续及工资核定。

3.负责做好干部的培训计划的编制和实施、推荐、调整配备、任免、考核工作。

4.负责做好专业技术干部和技术工人的职称评定和技术等级考核、聘任工作。

5.负责全面了解和掌握工作人员的自然情况及历年工资

变动。

6.负责结合年度考核做好正常调资工作。

7.负责做好每年滚动升级人员及提职提级后工资审批及晋升工作。

8.负责填报和统计各种人事报表和劳资报表和人事信息管理系统、工资、职称、社保、医保相关系统的日常维护。

9.负责人事档案的管理及归档材料的整理装订。

10.负责职工信访等工作。

11.完成领导交办的临时性工作。

(二) 生活服务科

1.负责做好军队离休退休干部的接收安置工作。

2.负责配合军休中心完成军休干部的档案审查、经费核算、开落户介绍信、召开“三方”见面会、签订移交协议、落实医疗关系及其它有关手续，完成军休干部接收工作。

3.负责军休干部的档案审查、经费核算、落户、落实医疗关系，为无工作直系亲属办理医疗包干手续及其它有关手续。

4.紧紧围绕“落实政策、保证待遇、搞好医疗、开展活动、丰富生活、发挥作用”这一宗旨，落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军休干部的合法权益。

5.协调体检和疗养单位，适时组织军休干部进行体检和疗养。

6.严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干部护理费。

（三）组织宣传科

1.负责组织贯彻落实上级党组织布置的各项任务，组织指导各所学习宣传党的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定的贯彻落实。

2.负责所党委的组织建设，包括所党委、支部的换届选举和组织发展，党员队伍、入党积极分子的教育、整顿和管理、党的组织关系接收调转，党员发展，党统软件维护更新，工会信息系统、新时代e支部、“学习强国”等系统平台管理。

3.负责全所的思想建设，组织政治理论学习，开展经常性的思想政治工作。

4.负责党建工作的考核，完成党费收缴、管理和使用方面的检查、监督和指导。

5.负责精神文明建设，做好各类大型文化活动、会议的筹划协调。

6.做好纪检工作，负责党风廉政建设工作贯彻落实；受理党员的申诉和来信来访工作。

7.做好调查研究和工作指导，为党委当好参谋。

8.负责军休所报刊杂志的保管。

9.完成领导交办的其他工作。

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南岭休养所本级共计1个预算单位。

1.长春市军队离休退休干部南岭休养所

(二) 预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部南岭休养所现有人员 31 人，其中在职人员 20 人，离退休人员 11 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	211.26	211.26	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	211.26	211.26	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	180.82	180.82	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	13.33	13.33	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	17.11	17.11	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

		岭 休 养 所																	
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	211.26	211.26	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	180.82	180.82	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00		
5	20809	退役安置	160.51	160.51	0.00	0.00		
6	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.51	160.51	0.00	0.00		
7	210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00		
8	21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00		
9	2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00		
10	2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00		
11	221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00		

13	221020 1	住房公积金	17.11	17.11	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	211.26	211.26	0.00	一、本年 支出	211.26	211.26	0.00
2	一 般公共 预算拨 款	211.26	211.26	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	0.00	0.00	0.00

					与传媒支出			
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	180.82	180.82	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	13.33	13.33	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	0.00	0.00	0.00

					区支出			
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	17.11	17.11	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	211.26	211.26	0.00	支出总计	211.26	211.26	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	211.26	211.26	187.22	24.04	0.00
2	208	社会保障和就业支出	180.82	180.82	156.78	24.04	0.00
3		社会保障和就业支出	180.82	180.82	156.78	24.04	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.51	160.51	136.47	24.04	0.00
6	210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
7		卫生健康支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
9	2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
11		住房保障支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00

12	221020 1	住房公 积金	17.11	17.11	17.11	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	211.26	187.22	24.04
2	301	工资福利支出	182.37	182.37	0.00
3	30101	基本工资	78.25	78.25	0.00
4	30102	津贴补贴	2.92	2.92	0.00
5	30103	奖金	0.45	0.45	0.00
6	30107	绩效工资	48.81	48.81	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.31	20.31	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
11	30113	住房公积金	17.11	17.11	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
13	302	商品和服务支出	24.04	0.00	24.04
14	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
15	30206	电费	1.00	0.00	1.00
16	30208	取暖费	3.00	0.00	3.00
17	30213	维修（护）费	3.37	0.00	3.37
18	30216	培训费	0.72	0.00	0.72
19	30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
20	30228	工会经费	2.16	0.00	2.16
21	30229	福利费	4.50	0.00	4.50
22	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
23	303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85	0.00

24	30302	退休费	4.85	4.85	0.00
25	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
26	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	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	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南岭休养所 2021 年收支总预算 211.26 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算 211.26 万元，其中：社会保障和就业支出 180.82 万元；卫生健康支出 13.33 万元；住房保障支出 17.11 万元。2021 年比 2020 年预算减少了 21.21 万元，降低 9.12%，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南岭休养所 2021 年部门预算收入总金额为 211.26 万元，其中：一般公共预算 211.26 万元，占 100.00%。2021 年比 2020 年预算减少了 21.21 万元，降低 9.12%，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南岭休养所 2021 年支出预算为 211.26 万元，其中：基本支出 211.26 万元，占 100.00%。支出同比 2020 年预算减少了 21.21 万元，降低 9.12%，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南岭休养所 2021 年财政拨款收支预算为 211.26 万元，全部为一般公共预算财政拨款收

入。支出预算 211.26 万元，其中：社会保障和就业支出 180.82 万元；卫生健康支出 13.33 万元；住房保障支出 17.11 万元。2021 年比 2020 年预算减少了 21.21 万元，降低 9.12%，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南岭休养所 2021 年一般公共预算支出 211.26 万元。支出同比 2020 年预算减少了 21.21 万元，降低 9.12%，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 180.82 万元，占 85.59%，主要用于保障职工工资；卫生健康支出 13.33 万元，占 6.31%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.11 万元，占 8.10%，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南岭休养所 2021 年一般公共预算基本支出 211.26 万元，支出同比 2020 年减少 21.21 万元，降低 9.12%，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 187.22 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南岭休养所 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 0.00 万元。2021 年当年预算数与 2020 年预算数相同。

因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元，上年结转 0.00 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，其中：当年预算 0.29 万元，上年结转 0.00 万元，2021 年当年预算数与 2020 年预算数相同，无公务接待情况。公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中：当年预算 6.00 万元，上年结转 0.00 万元，2021 年当年预算数与 2020 年预算数相同。

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南岭休养所 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南岭休养所 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南岭休养所 2021 年度政府采购支出项目金额为 188.23 万元，其中自筹采购 188.23 万元，用于办公综合楼装修工程及购置军休干部服务管理用房、保

安、保洁购买服务项目。其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188.23万元。

较上年增加171.23万元，增加1007.24%，增加主要原因为我单位发展变化，增加了办公综合楼装修工程，调整采购结构和金额。

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南岭休养所资产总额为1,620.00万元，包含流动资产1,432.74万元，无形资产0.00万元，固定资产169.26万元。其中：1、土地、房屋及构筑物152.77万元，其中，土地0处，房屋0.13万平方米；2、通用设备8.84万元，其中包含车辆存量2辆；3、专用设备3.15万元；4、家具用具4.5万元；5、图书档案0.00万元，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。