

长春市军队离休退休干部西安桥外休养所
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 年一般公共预算财政拨款“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西安桥外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，长春市桥外军休所内设3个科室，分别为办公室、组宣科、生活服务科。

（一）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。

（二）组宣科

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、使用和管理工作，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）生活服务科

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。

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西安桥外休养所本级事业单位，共计 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部西安桥外休养所现有人员 26 人，其中在职人员 15 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	160.80	160.80	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	160.80	160.80	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	137.83	137.83	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	10.09	10.09	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	12.88	12.88	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	160.80	160.80	0.00	本年支出合计	160.80	160.80	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	160.80	160.80	0.00	支出总计	160.80	160.80	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	160.80	160.80	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00		
5	20809	退役安置	122.45	122.45	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	122.45	122.45	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	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	12.88	12.88	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	12.88	12.88	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	12.88	12.88	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	160.80	160.80	0.00	一、本年 支出	160.80	160.80	0.00
2	一 般公共 预算拨 款	160.80	160.80	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	137.83	137.83	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	10.09	10.09	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	12.88	12.88	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	160.80	160.80	0.00	支出总计	160.80	160.80	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	160.80	160.80	142.77	18.03	0.00
2	208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	119.80	18.03	0.00
3		社会保障和就业支出	137.83	137.83	119.80	18.03	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38	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	122.45	122.45	104.42	18.03	0.00
7	210	卫生健康支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
8		卫生健康支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
10	2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00
12		住房保障支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	12.88	12.88	12.88	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	160.80	142.77	18.03
2	301	工资福利支出	138.10	138.10	0.00
3	30101	基本工资	58.23	58.23	0.00
4	30102	津贴补贴	0.020	0.020	0.00
5	30103	奖金	0.34	0.34	0.00
6	30107	绩效工资	37.93	37.93	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
11	30113	住房公积金	12.88	12.88	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2.37	2.37	0.00
13	302	商品和服务支出	18.03	0.00	18.03
14	30201	办公费	2.01	0.00	2.01
15	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
16	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
17	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
18		水费	0.00	0.00	0.00

	30205				
19	30206	电费	2.00	0.00	2.00
20	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
21	30208	取暖费	2.00	0.00	2.00
22	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
23	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
24	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
25	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
26	30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
27	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
28	30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
29	30229	福利费	3.38	0.00	3.38
30	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
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	4.67	4.67	0.00
33	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
34	30302	退休费	0.72	0.72	0.00
35	30307	医疗费补助	1.99	1.99	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96	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			
3.24	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.24	0.24	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西安桥外休养所2021年收支总预算160.80万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算160.80万元，其中：社会保障和就业支出137.83万元；卫生健康支出10.09万元；住房保障支出12.88万元。2021年比2020年预算减少了20.29万元，降低11.20%，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西安桥外休养所2021年部门预算收入总金额为160.80万元，其中：一般公共预算160.80万元，占100.00%。2021年比2020年预算减少了20.29万元，降低11.20%，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西安桥外休养所2021年支出预算为160.80万元，其中：基本支出160.80万元，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20.29万元，降低11.20%，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西安桥外休养所2021年财政拨款收支预算为160.80万元，全部为一般公共预算财政拨款

收入。支出预算160.80万元，其中：社会保障和就业支出137.83万元；卫生健康支出10.09万元；住房保障支出12.88万元。2021年比2020年预算减少了20.29万元，降低11.20%，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西安桥外休养所2021年一般公共预算支出160.80万元。支出同比2020年预算减少了20.29万元，降低11.20%，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137.83万元，占85.72%，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10.09万元，占6.27%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出12.88万元，占8.01%，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西安桥外休养所2021年一般公共预算基本支出160.80万元，支出同比2020年减少20.29万元，降低11.20%，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、电费、取暖费等构成。人员经费支出142.77万元，公用经费支出18.03万元。

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西安桥外休养所2021年一般公共预算“三公”经费支出3.24万元，其中：当年预算3.24万元，上年结转0万元。2021年当年预算数与2020年预算数相同。

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0.24万元，与上年预算数相同，其中：当年预算0.24万元，上年结转0万元；无公务接待情况。公务用车购置及运行费3.0万元，与上年预算数相同。其中：当年预算3.0万元，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西安桥外休养所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西安桥外休养所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西安桥外休养所2021年度政府采购支出项目金额为9.10万元，其中自筹采购9.10万元，用于购置保安、保洁购买服务等项目。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9.10

万元。较上年减少 1.7 万元，减少 15.74%，增加主要原因为根据我单位发展变化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西安桥外休养所资产总额为 979.67 万元，包含流动资产 937.42 万元，无形资产 0 万元，固定资产 42.25 万元。其中：1、土地、房屋及构筑物 30.08 万元，其中，土地 0 处，房屋 0.03 万平方米；2、通用设备 8.99 万元，其中包含车辆存量 1 辆；3、专用设备 0.53 万元；4、家具用具 2.65 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。