

附件 1:

2020 年度长春市军队离休退休干部 花园路休养所部门决算

2021 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市军队离休退休干部花园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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市花园路军休所内设3个科室，分别为办公室、组织宣传科、生活服务科。

（一）办公室

办公室是休养所的综合部门，负责军休所的日常行政管理和服务保障工作。其主要职责是：

- 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。

6.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、庭院的卫生，院内美化及办公秩序管理工作。

7.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。

8.协助财务做好固定资产的清点工作。

9.负责处理“三来”，即来信、来访、来电及对外接待工作。

10.完成所领导临时交办的其他工作。

（二）组织宣传科

组宣科是党委的日常办事机构。其职责是：

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、使用和管理的工作，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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.负责所领导交办的其他工作。

（三）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.负责军休所活动场所的管理工作。

7.完成所领导交办的其他工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6973.38	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	……	17	
五、事业收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	6304.91
六、经营收入	6	0	九、卫生健康支出	19	15.83
七、附属单位上缴收入	7	0	……	20	
八、其他收入	8	2.00	十九、住房保障支出	21	16.21

	9		22	
本年收入合计	10	6975.38	本年支出合计	23	6336.95
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	2.00
年初结转和结余	12	1139.62	年末结转和结余	25	1776.05
总计	13	8115.00	总计	26	8115.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6975.38	6973.38	0	0	0	0	2.00
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0	0	0	0	0
20809	退役安置	6914.11	6912.11	0	0	0	0	2.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		6336.95	6332.77	6309.64	23.13	4.18	0	0	0
20805	行政事业单位养老支	25.31	25.31	25.31	0	0	0	0	0
20809	退役安置	6279.60	6275.42	6252.29	23.13	4.18	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.21	16.21	16.21	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6973.38	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	6300.73	6300.73	0	0
	5		九、卫生健康支出	19	15.83	15.83	0	0
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	16.21	16.21	0	0
	8		……	22				

本年收入合计	9	6973.38	本年支出合计	23	6332.77	6332.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1135.44	年末财政拨款结转和结余	24	1776.05	1776.05	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1135.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	8108.82	总计	28	8108.82	8108.82	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		6332.77	6332.77	6309.64	23.13	0
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	25.31	0	0
20809	退役安置	6275.42	6275.42	6252.29	23.13	0
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83	0	0
22102	住房改革支出	16.21	16.21	16.21	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.53	302	商品和服务支出	23.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	77.02	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.99	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	59.72	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0

30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.51	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6097.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6088.78	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.1	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.5	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.66	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			

30399	其他对个人和家庭的 补助	6.82	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务 支出	0			
人员经费合计		6309.64	公用经费合计				23.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0	3.00	0	3.00	0	1.66	0	1.66	0	1.66	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10		
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效 益 指 标	经济效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
			指标 2:					

总分	100		
----	-----	--	--

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 13,312.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.995 万元，增长 29.0%。主要原因：军休系统接收的军休干部人数增加，享受的生活待遇增加导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,975.38 万元，其中：财政拨款收入 6,973.38 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.00 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,332.77 万元，其中：基本支出 6,332.77 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 6,309.64 万元，占 99.6%；公用经费 23.13 万元，占 0.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 13,306.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,990.24 万元，增长

29.0%。主要原因:军休事业比去年有了较大的发展,军休系统接收的军休干部人数增加,享受的生活待遇增加,国家加大了对军休事业的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6,332.77万元,占本年支出合计的100.0%。与2019年相比,财政拨款支出增加1,330.61万元,增长26.6%。主要原因:军休事业比去年有了较大的发展,军休系统接收的军休干部人数增加,享受的生活待遇增加,国家加大了对军休事业的投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6,332.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出6,300.73万元,占99.5%;卫生健康支出15.83万元,占0.2%;住房保障支出16.21万元,占0.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为253.88万元,支出决算为6,332.77万元,完成年初预算的2400.9%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算为221.84万元,支出决算为6,300.73万元,完成年初预算的2800.4%,决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员经费由中央及省级财政预算安排,未纳入市本级预算。

2.卫生健康支出年初预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.住房保障支出年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6,332.77 万元，其中：人员经费 6,309.64 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 55.3%。决算数小于预算数

的主要原因认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因：2020年度军休系统无公务出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为1.66万元，完成预算的55.3%，主要原因是认真贯彻中央有关规定，推行公务用车制度改革，减少公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是单位没有公务用车购置情况。

公务用车运行支出1.66万元，主要是保障军休干部服务用车。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因：2020年度军休系统无公务接待情况。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位 2020 年度不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

军休系统涉及重点考评的绩效项目由 1 个，为军休干部医保项目，此项目主要目标为根据医保局的要求，按时足额缴纳长春市军队离退休干部 2020 年度医疗保险费，落实好军休干部政治、生活待遇，为军休干部做好服务管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2020 年我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市军队离休退休干部花园路休养所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。