

附件 1:

**2020 年度长春市军队离休退休干部
青年路休养所部门决算**

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

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	5004.81	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	4644.51
六、经营收入	6	0	九、卫生健康支出	19	12.53

七、附属单位上缴收入	7	0	……	20	
八、其他收入	8	1.67	十九、住房保障支出	21	15.88
	9		……	22	
本年收入合计	10	5006.48	本年支出合计	23	4672.92
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	1.67
年初结转和结余	12	984.42	年末结转和结余	25	1316.31
总计	13	5990.90	总计	26	5990.90

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		5006.48	5004.81	0	0	0	0	1.67
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0	0	0	0	0
20809	退役安置	4958.08	4956.41	0	0	0	0	1.67
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.88	15.88	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		4672.92	4669.70	4609.76	59.94	3.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支	19.99	19.99	19.99	0	0	0	0	0
20809	退役安置	4624.52	4621.30	4561.36	59.94	3.22	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	12.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.88	15.88	15.88	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

单位：万元

部门：

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	5004.81	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	4641.29	4641.29	0	0
	5		九、卫生健康支出	19	12.53	12.53	0	0
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	15.88	15.88	0	0

	8		22				
本年收入合计	9	5004.81	本年支出合计	23	4669.70	4669.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	981.20	年末财政拨款结转和结余	24	1316.31	1316.31	0	0
一般公共预算财政拨款	11	981.20		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	5986.01	总计	28	5986.01	5986.01	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	
			2			
栏次		1	2			3
合计		4669.70	4669.70	4609.76	59.94	0
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	19.99	0	0
20809	退役安置	4621.30	4621.30	4561.36	59.94	0
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	12.53	0	0
22102	住房改革支出	15.88	15.88	15.88	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	146.56	302	商品和服务支出	59.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	63.06	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.1	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.03	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	12.67	31006	大型修缮	0

30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.88	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	22.35	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	4463.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	914.75	30216	培训费	0.072	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3530.96	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	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.56	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	17.43	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.63	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.51	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	1.25	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	0.06	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		4609.76	公用经费合计				59.94	

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
1.25	0	1.25	0	1.25	0	0	0	1.25	0	1.25	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 年度收入总计为 5,006.48 万元，支出总计为 4,672.92 万元。与 2019 年相比，收入增加 921.22 万元，增长 22.5%；支出增加 1,029.64 万元，增长 28.29%。主要原因：单位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 5,006.48 万元，其中：财政拨款收入 5,004.81 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 1.67 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,672.92 万元，其中：基本支出 4,669.70 万元，占 99.93%；项目支出 3.22 万元，占 0.07%；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 4,609.76 万元，占 98.72%；公用经费 59.94 万元，占 1.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 5,004.81 万元，支出为 4,669.7

万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 920.39 万元，增长 22.53%；支出增加 1,029.64 万元，增长 28.29%。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 4,669.70 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加了 1,029.64 万元，增长 28.29%。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 4,667.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出万元，占 99.6%；卫生健康支出 12.53 万元，占 0.2%；住房保障支出 15.88 万元，占 0.2%。

（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 212.37 万元，支出决算为 4,669.70 万元，完成年初预算的 2198.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 183.96 万元，支出决算为 4,641.29 万元，完成年初预算的 2522.99%，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 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出年初预算为 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 4,669.70 万元，其中：人员经费 4,609.76 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 59.94 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 1.25 万元，

支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%。

（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 1.25 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 年度青年路休养所无公务出国（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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100.0%。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 1.25 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 2 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 年度青年路休养所无公务接待情况。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

我单位 2020 年度不涉及此项。

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青年路休养所共有车辆 2 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、离退休干部用车 2 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。