

长春市军队离休退休干部柳影路休养所
2022 年度部门预算

2022 年 4 月 13 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 2022 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 2022 年度部门预算表情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算支出预算情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、2022 年机关运行经费安排情况说明
- 十一、2022 年政府采购安排情况说明
- 十二、2022 年国有资产占用情况说明
- 十三、2022 年重点项目预算绩效情况说明

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柳影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：

根据国家政策，负责对接收安置的军队离退休干部的日常管理与服务工作，落实与其相关的政治、生活待遇。

二、机构设置

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

（一）办公室

1.综合协调。协调处理好所内的日常行政事务；草拟重大文字材料；做好记录班子会议记录及草拟会议纪要。

2.调查研究。搜集上报本所月度工作调度表、整理年度大事记；负责调度军休工作任务的进展情况，总结经验，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，确保我所不发生重大失、泄密事件。

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。负责组织草拟上报的有关公文；负责文件收发、报送、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工作；负责公共关系工作。

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。负责本所物资、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；负责本所车辆管理工作；负责组织职工搞好办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责管理职工食堂。

8.财务管理。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；做好军休所的财务管理工作，监督预算资金的正确使用；落实休干“两个待遇”，做好服务保障工作；贯彻落实上级部署的各项任务；做好军休所各项费用报销的票据审核工作；认真研读和处理对上级部署的工作任务。

9.人事管理。负责掌握和审核军休所机构设置，编制数和人员配备情况，做好日常人事管理工作；负责办理调入、调出人员审批手续及工资核定；负责做好干部的培训及学习。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、聘任的上报工作；负责全面了解和掌握军休所工作人员的自然情况及历年工资变动；负责结合年度考核做好正常调资工作；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；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；负责人事档案的管理及归档材料的整理装订。

10.完成领导临时交办的其他工作。

（二）组织宣传科

1.负责贯彻落实上级党组织布置的各项任务，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，包括各级党委、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.负责全所党建工作的考核。

5.负责全所的精神文明建设，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.完成领导交办的其他工作。

（三）生活服务科

1.协助中心安置科做好军队离休退休干部的接收安置工作。

2.做好休干的日常服务工作，接待休干的来访及解决休干困难

3.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，做好军休干部服务管理工作。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。

4.做好军休干部卫生医疗工作。

5.协调体检和疗养单位，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。

7.严格按照规定，做好休干去世后的悼念及抚恤金的发放工作。

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柳影路休养所为三级预算单位，隶属于长春市退役军人事务局。

（二）预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所现有在职人员 18 人，离退休人员 14 人。

第二部分 2022 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	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	216.22	216.22	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 财政拨款收入	216.22	216.22	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	180.92	180.92	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	14.76	14.76	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	20.54	20.54	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	216.22	216.22	0.00	本年支出合计	216.22	216.22	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	216.22	216.22	0.00	支出总计	216.22	216.22	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	216.22	216.22	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	180.92	180.92	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00		
5	20809	退役安置	162.31	162.31	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	162.31	162.31	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	14.76	14.76	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	20.54	20.54	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	2022年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	216.22	216.22	0.00	一、本年 支出	216.22	216.22	0.00
2	一 般公共 预算拨 款	216.22	216.22	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	180.92	180.92	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	14.76	14.76	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	20.54	20.54	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	216.22	216.22	0.00	支出总计	216.22	216.22	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	216.22	216.22	183.22	33.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	180.92	180.92	147.92	33.00	0.00
3		社会保障和就业支出	180.92	180.92	147.92	33.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	18.61	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	162.31	162.31	129.31	33.00	0.00
7	210	卫生健康支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
8		卫生健康支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
10	2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
12		住房保障支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	20.54	20.54	20.54	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	216.22	183.22	33.00
2	301	工资福利支出	177.23	177.23	0.00
3	30101	基本工资	68.86	68.86	0.00
4	30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.00
5	30103	奖金	5.74	5.74	0.00
6	30107	绩效工资	47.47	47.47	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.61	18.61	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
11	30113	住房公积金	20.54	20.54	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2.73	2.73	0.00
13	302	商品和服务支出	33.00	0.00	33.00
14	30201	办公费	5.74	0.00	5.74
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	30205	水费	0.10	0.00	0.10
19	30206	电费	1.20	0.00	1.20
20	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
21	30208	取暖费	4.70	0.00	4.70
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	5.00	0.00	5.00
25	30216	培训费	2.43	0.00	2.43
26	30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
27	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
28	30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
29	30229	福利费	4.05	0.00	4.05
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	5.99	5.99	0.00
33	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
34	30302	退休费	2.55	2.55	0.00
35	30307	医疗费补助	2.54	2.54	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	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			
6.54	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.54	0.54	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、2022年收支预算总体情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年收支总预算216.22万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算216.22万元，其中：社会保障和就业支出180.92万元；卫生健康支出14.76万元；住房保障支出20.54万元。2022年比2021年预算增加了1.52万元，增加0.7%，主要原因为军休干部医保经费增加。

二、2022年收入预算情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年部门预算收入总金额为216.22万元，其中：一般公共预算216.22万元，占100.00%。2022年比2021年预算增加了1.52元，增加0.7%，主要原因为军休干部医保经费增加。

三、2022年支出预算情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年支出预算为216.22万元，其中：基本支出216.22万元，占100.00%。支出同比2021年增加了1.52万元，增加0.7%，主要原因为军休干部医保经费增加。

四、2022年财政拨款收支预算情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年财政拨款收支预算为216.22万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算216.22万元，其中：社会保障和就业支出180.92万元；卫生健康支出14.76万元；住房保障支出20.54万元。2022年比2021年预算增加了1.52元，增加0.7%，主要原因为军休干部医保经费增加。

五、2022年一般公共预算支出情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年一般公共预算支出216.22万元。支出同比2021年增加了1.52万元，增加0.7%，主要原因为军休干部医保经费增加。用于以下方面支出：社会保障和就业支出180.92万元，占83.67%，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14.76万元，占6.82%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出20.54万元，占9.51%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年一般公共预算基本支出216.22万元，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183.22万元，公用经费支出33.00万元。

七、2022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柳影路休养所2022年一般公共预算“三公”经费支出6.54万元，其中：当年预算6.54万元，上年结转0万元。2022年比2021年减少1.75万元，增加21.11%。

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；2022年当年预算数与2021年预算数相同，无因公出国（境）情况。公务接待费0.54万元，其中：当年预算0.54万元，上年结转0万元；较上年增加0.25万元，增加86.21%，无公务接待情况公务用车购置及运行费6万元，2022年当年预算数与2021年预算数相

比减少2万元,减少25.00%。其中:当年预算6万元,上年结转0万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年无政府性基金预算支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年无国有资本经营预算支出。

十、2022年机关运行经费安排情况说明

长春市军队离休退休干部柳影路休养所属于事业单位,不涉及此项经费支出。

十一、2022年政府采购安排情况说明

长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年度无政府采购支出项目。

十二、2022年国有资产占用情况说明

长春市军队离休退休干部柳影路休养所资产总额为 1774.58 万元,包含流动资产 1546.67 万元,无形资产 0 万元,固定资产 227.9 万元。其中:1、土地、房屋及构筑物 214.36 万元,其中,土地 0 处,房屋 1117 平方米;2、通用设备 9 万元,其中包含车辆存量 2 辆;3、专用设备 0.35 万元;4、家具用具 4.19 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)。

十三、2022年重点项目预算绩效情况说明

本单位2022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。