

# 攀枝花市军队离休干部休养所 2021年部门预算编制说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 军休所职能简介。.....	2
(二) 军休所 2021 年重点工作。.....	2
二、单位构成情况.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	6
九、其他重要事项的情况说明.....	6
(一) 业务运行经费.....	6

(二) 国有资产占有使用情况.....	6
(三) 绩效目标设置情况.....	7
十、名词解释.....	7

## 一、基本职能及主要工作

### （一）军休所职能简介。

主要工作职能有：1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置，配合部队做好军休干部的接收进所工作，负责落实军休干部移交地方组织关系转移、参加地方医保、落户等有关的事宜。2、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部各项活动，定期过党组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。3、搞好军休干部阅览室、娱乐室、活动室等的建设，安排好军休干部的文化生活、荣誉疗养。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。4、及时足额发放军休干部退休费、医疗费，无军籍职工、军休遗属医疗费生活补助。为符合条件的军休干部申报发放护理费，符合条件的家属、遗属申报发医疗补助、生活补助。5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织退休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。6、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。7、承办上级各部门交付的其他任务。

### （二）军休所2021年重点工作。

组织全所干部职工认真学习掌握军休安置服务管理政策，严格执行各项政策规定，全面贯彻落实好军休干部政治待遇、生活待遇；保质保量完成军休干部接收安置任务；积极探索新的依法服务管理模式，不断创新完善各种服务方式，服务内容，丰富广大军休人员晚年生活。切实做到让党和政府放心，让军休干部满意；科学合理设置老同志活动场所，配齐各种设施设备，认真做好荣誉室、阶梯教室等服务场所的装饰装修工作，确保年内投入使用。继续做好党建、维稳、保密、档案、卫生、精神文明等各项工作。

## **二、单位构成情况**

军休所下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。军休所2021年收支总预算213.243万元。

### **（一）收入预算情况**

军休所2021年收入预算213.243万元，其中：一般公共预算拨款收入213.243万元，占100%。

### **（二）支出预算情况**

军休所2021年支出预算213.243万元，其中：基本支出210.243万元，占98.59%；项目支出3万元，占1.41%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

军休所2021年财政拨款收支总预算213.243万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入213.243万元；支出包括：社会保障和就业支出200.3143万元、住房保障支出12.9287万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

军休所2021年一般公共预算当年拨款213.243万元，比2020年预算数增加18.194万元，主要是增加1名工作人员。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出200.3143万元，占当年拨款93.94%；住房保障支出12.9287万元，占当年拨款6.06%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为32.7240万元，主要用于退休人员退休费发放、日常福利开支及医疗补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.1903万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2021年预算数为154.4001万元，主要用于事业单位工作人员工资、保险及机构日常运转。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.9287万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

军休所2021年一般公共预算基本支出210.2430万元，其中：

人员经费188.0189万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗补助。

公用经费22.2241万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

军休所2021年“三公”经费财政拨款预算数1.9449万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3249万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

**（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。**主要原因是两年均为安排该项预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

**（二）公务接待费较2020年预算下降5%。**主要原因是公

用经费的压缩。

2021年公务接待费计划用于接受省厅的检查及各地军休所相互交流学习。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。**主要原因是公用经费的压缩。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车……（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障军休业务等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

军休所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）业务运行经费**

### **（二）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，军休所及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大

型设备0台（套）。

### （三）绩效目标设置情况

2021年军休所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

## 十、名词解释

（请各部门单位参照省级部门2020年部门预算公开信息，对本部门单位2021年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）例如：

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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。

6. 业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

……等。

附件：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. （部门）单位预算项目绩效目标表