

株洲市新华村军队离退休干部休养 所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（分类）
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利

- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金

- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市新华村军队离退休干部休养所 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

我所成立于 1986 年，主要负责为军队离退休干部提供管理休养住所与相关服务。负责发放军休干部、无军籍职工、军休遗属的离退休金、生活补助金以及其他各项补助，保障军休干部、无军籍职工生活待遇的落实。负责组织军休干部、无军籍职工开展各项文体活动，保障军休干部、无军籍职工的政治待遇的落实。

二、机构设置

本单位为退役军人事务局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 6 人，实有人数 4 人。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

2021 年本单位预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 346.23 万元，其中，一般公共预算拨款 346.23 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 346.23 万元，其中，一般公共服务支出 346.23 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 192.68 万元，是指为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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 19.06 万元、绩效工资 10.96 万元、奖金 14.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.81 万元、其他工资福利支出 0.31 万元、事业单位医疗 8.12 万元、公务员医疗补助 1.55 万元、住房公积金 5.15 万元、公用经费 27.83 万元、其他对个人和家庭的补助 100.53 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 153.55 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于落实 1987 年以前移交地方政府安置的军队离退休干

部和无军籍职工的生活待遇。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本部门年初预算数为 346.23 万元，比上年减少 25.7 万元，主要原因是调出两人，造成人员经费下降。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 346.23 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 192.68 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 164.85 万元，公用经费 27.83 万元。

(二) 项目支出

(1) 1987 年以前移交政府安置的离退休干部等离退休费专项 153.55 万元。主要用于落实 1987 年以前移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍职工的生活待遇。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 27.83 万元，比上年度预算增加 2.62 万元，增加的主要原因是原来办公经费很少，经申请追加的预算。

(二)政府采购预算：2021 年年初预算数为 8.65 万元。包含：车辆加油服务 2 万元、便携式计算机 0.75 万元、办公家具 2 万元、硒鼓、粉盒 0.4 万元、卫生用纸制品 0.1 万元、车辆维修和保养服务 1.5 万元、其他办公消耗用品及类似物品 1 万元、碎纸机 0.2 万元、纸质文具及办公用品 0.2 万元、清洁用品 0.5 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 187.4 平方米；车辆 1 辆，其中军队离退休干部服务保障用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 346.23 万元，其中，基本支出 192.68 万元，项目支出 153.55 万元（详见附表）。

(五) “三公”经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 2.2 万元，主要是因为疫情影响，老干部外出活动和业务工作交流减少。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万元。

2021 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算和政府购买服务预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。