盐城市军队离休退休干部休养所

2020年度

部门预算公开

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城市军队离休退休干部休养所是地方政府直接服务和管理军休干部的专设机构,负责落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构1个，具体包括盐城市军队离休退休干部休养所。盐城市军队离休退休干部休养所是市直唯一的军休服务管理机构，为正科级全额拨款依照公务员管理的事业单位。至2019年9月1日，中国人民解放军和中国人民武装警察部队移交地方安置的离休退休人员55名，其中：离休人员3名、退休人员52名。52名军队离休退休人员中，地方财政负担的离休人员1名、退休人员3名。当年接收军休人员5名。固定资产原值340.10万元，财政供给的军休人员服务管理用车5辆，其中：小轿车3辆、面包车2辆。。本部门无下属单位。 本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市军队离休退休干部休养所。

三、2020年部门主要工作任务及目标

主要工作任务是，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所依、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

第二部分 盐城市军队离休退休干部休养所
2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,030.78	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	345.07
1. 一般公共预算	1,030.78	二、外交支出	0	二、项目支出	987.10
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、部门预留机动经费	7.45
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	22.00	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	1,289.17		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	50.45		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	1,052.78	当年支出小计			1,339.62
上年结转资金	286.84	结转下年资金			0
收入合计	1,339.62	支出合计			1,339.62

公开02表

收入预算总表

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1339.62
一般公共预算资金	小计	1,030.78
	公共财政拨款（补助）资金	1,030.78
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	22.00
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	22.00
上年结转和结余资金	小计	286.84
	其中：动用上年结转和结余资金	286.84

注：公共财政拨款（补助）资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。

公开03表

支出预算总表

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1,339.62	345.07	987.10	7.45	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,030.78	一、基本支出	323.07
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	700.26
		三、单位预留机动经费	7.45
收入合计	1,030.78	支出合计	1,030.78

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	1,030.78
208	社会保障和就业支出	980.33
20809	退役安置	978.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	751.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	227.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.36
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36
221	住房保障支出	50.45
22102	住房改革支出	50.45
2210201	住房公积金	14.97
2210202	提租补贴	23.75
2210203	购房补贴	11.73

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	323.07
301	工资福利支出	204.25
30101	基本工资	35.84
30102	津贴补贴	76.98
30103	奖金	27.40
30107	绩效工资	17.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49
30111	公务员医疗补助缴费	2.91
30112	其他社会保障缴费	1.36
30113	住房公积金	14.97
30199	其他工资福利支出	5.27
302	商品和服务支出	71.19
30201	办公费	2.80
30205	水费	1.70
30206	电费	6.45
30207	邮电费	1.80
30209	物业管理费	28.80
30211	差旅费	3.40
30213	维修(护)费	1.40
30215	会议费	0.87
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	0.43

30228	工会经费	2.01
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	3.80
30299	其他商品和服务支出	14.72
303	对个人和家庭的补助	47.63
30301	离休费	22.73
30302	退休费	11.07
30305	生活补助	13.82
30309	奖励金	0.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	1,030.78
208	社会保障和就业支出	980.33
20809	退役安置	978.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	227.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	751.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.36
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36
221	住房保障支出	50.45
22102	住房改革支出	50.45
2210201	住房公积金	14.97
2210202	提租补贴	23.75
2210203	购房补贴	11.73

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	323.07
301	工资福利支出	204.25
30101	基本工资	35.84
30102	津贴补贴	76.98
30103	奖金	27.40
30107	绩效工资	17.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49
30111	公务员医疗补助缴费	2.91
30112	其他社会保障缴费	1.36
30113	住房公积金	14.97
30199	其他工资福利支出	5.27
302	商品和服务支出	71.19
30201	办公费	2.80
30205	水费	1.70
30206	电费	6.45
30207	邮电费	1.80
30209	物业管理费	28.80
30211	差旅费	3.40
30213	维修(护)费	1.40
30215	会议费	0.87
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	0.43

30228	工会经费	2.01
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	3.80
30299	其他商品和服务支出	14.72
303	对个人和家庭的补助	47.63
30301	离休费	22.73
30302	退休费	11.07
30305	生活补助	13.82
30309	奖励金	0.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.85	4.23	0	3.80	0	3.80	0.43	0.87	2.75

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	71.19
302	商品和服务支出	71.19
30201	办公费	2.8
30205	水费	1.7
30206	电费	6.45
30207	邮电费	1.8
30209	物业管理费	28.8
30211	差旅费	3.4
30213	维修(护)费	1.4
30215	会议费	0.87
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	0.43
30228	工会经费	2.01
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	3.8
30299	其他商品和服务支出	14.72

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：盐城市军队离休退休干部休养所　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计				286.84
一、货物A			一、货物A	集中采购、分散采购	253.34
A		资本性支出	货物类	集中采购、分散采购	253.34
A020103	军队移交政府离退休干部管理	办公设备购置	信息安全设备	集中采购、分散采购	58.34
A0320	军队移交政府离退休干部管理	其他资本性支出	医疗设备	分散采购	195
二、工程B			二、工程B	分散采购	33.5
B		商品和服务支出	工程类	分散采购	33.5
B08	军队移交政府离退休干部管理	其他商品和服务支出	修缮工程	分散采购	33.5
三、服务C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

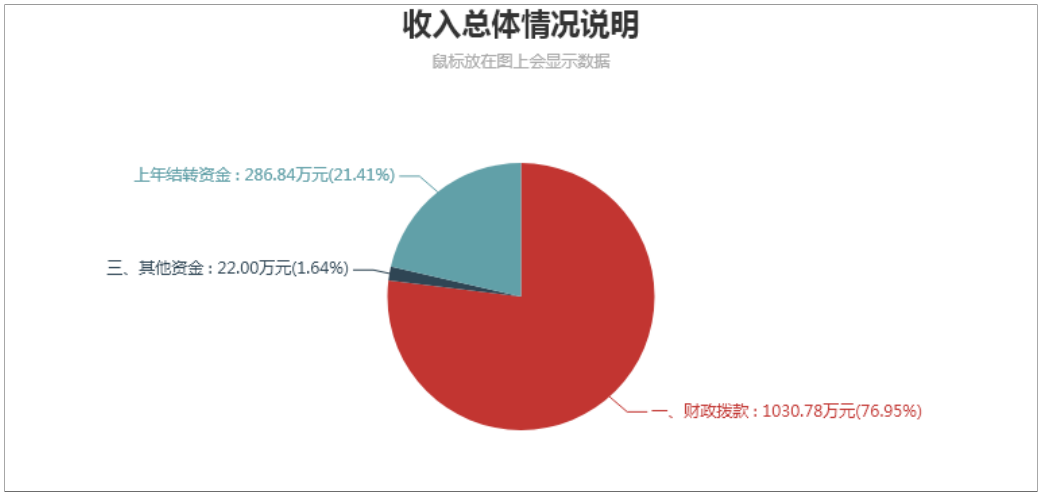
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 盐城市军队离休退休干部休养所2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所2020年度收入、支出预算总计1,339.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加757.33万元，增长130.06%，主要原因是根据文件精神和上级要求，上年度涉及中央财政供养的军休干部经费未在部门预算中测算，本年度纳入测算。同时根据文件精神，涉及军休所人员经费，项目经费也有所增长。其中：

（一）收入预算总计1,339.62万元。包括：



1.财政拨款收入预算总计1,030.78万元。

（1）一般公共预算收入预算1,030.78万元，与上年相比增加702.83万元，增长214.31%。主要原因是根据文件精神和上级要求，上年度涉及中央财政供养的军休干部经费未在部门预算中测算，本年度纳入测算。同时根据文件精神，涉及军休所人员经费，项目经费也有所增长。

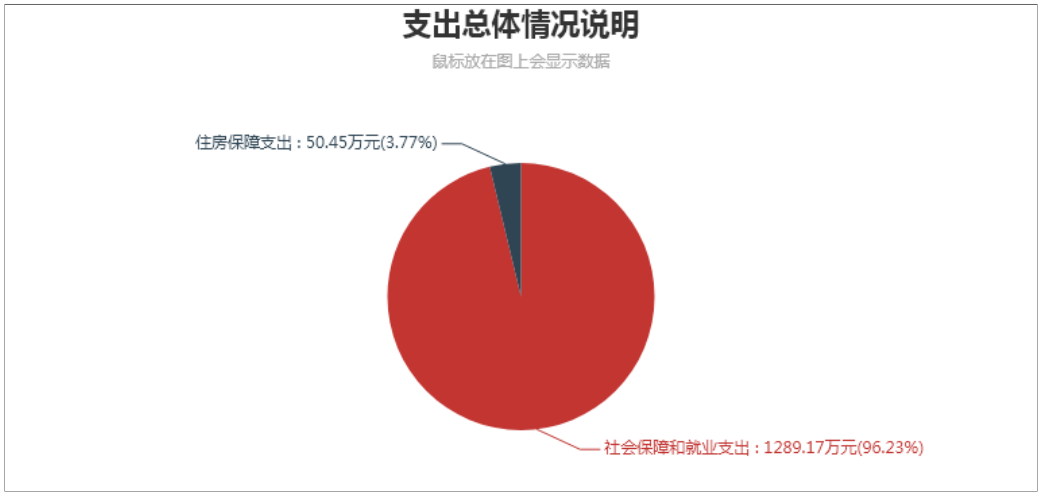
（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

3.其他资金收入预算总计22.00万元，与上年相比增加1.60万元，增长7.84%。主要原因是依据本年度实际收到数编制。

4.上年结转资金预算数为286.84万元，与上年相比增加52.90万元，增长22.61%。主要原因是根据单位实际情况，政府采购支出增加。

（二）支出预算总计1,339.62万元。包括：



1.社会保障和就业支出（类）支出1,289.17万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置和军队移交政府离退休干部管理机构。与上年相比增加743.20万元，增长136.12%。主要原因是根据文件精神和上级要求，上年度涉及中央财政供养的军休干部经费未在部门预算中测算，本年度纳入测算。

2.住房保障支出（类）支出50.45万元，主要用于在编在职人员住房公积金、提租补贴、购房补贴和退休职工提租补贴。与上年相比增加21.93万元，增长76.89%。主要原因是根据相关文件精神，住房保障类支出统计口径发生变化，政策性增长。

3.结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为345.07万元，与上年相比增加41.88万元，增长13.81%。主要原因是根据相关文件精神，基本工资等基本支出项目统计口径发生变化，政策性增长。

项目支出预算数为987.10万元，与上年相比增加710.91万元，增长257.40%。主要原因是根据文件精神和上级要求，上年度涉及中央财政供养的军休干部经费未在部门预算中测算，本年度纳入测算。

单位预留机动经费预算数为7.45万元，与上年相比增加4.54万元，增长156.01%。主要原因是根据上年预算执行情况，预留机动经费增加。

二、收入预算情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所本年收入预算合计1,339.62万元，其中：

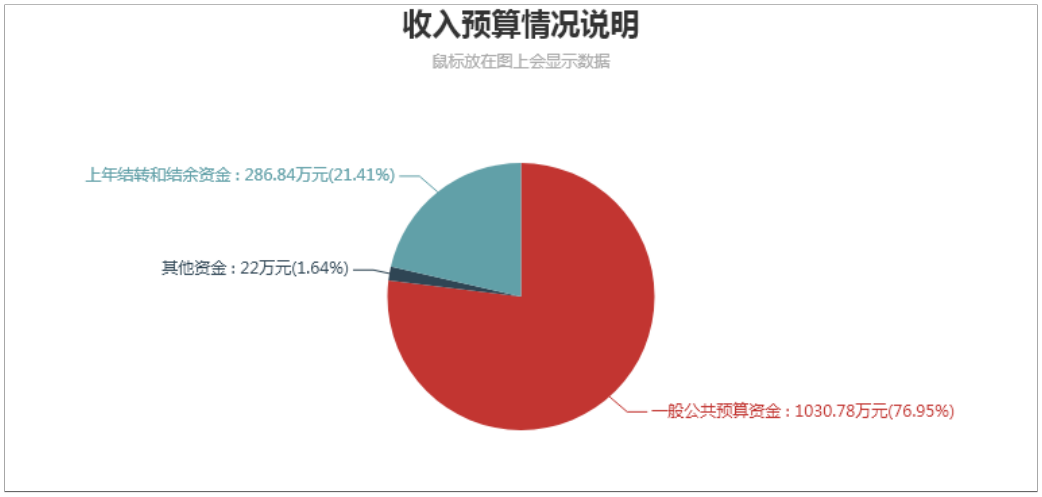
一般公共预算收入1,030.78万元，占76.95%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金22.00万元，占1.64%；

上年结转资金286.84万元，占21.41%。



三、支出预算情况说明

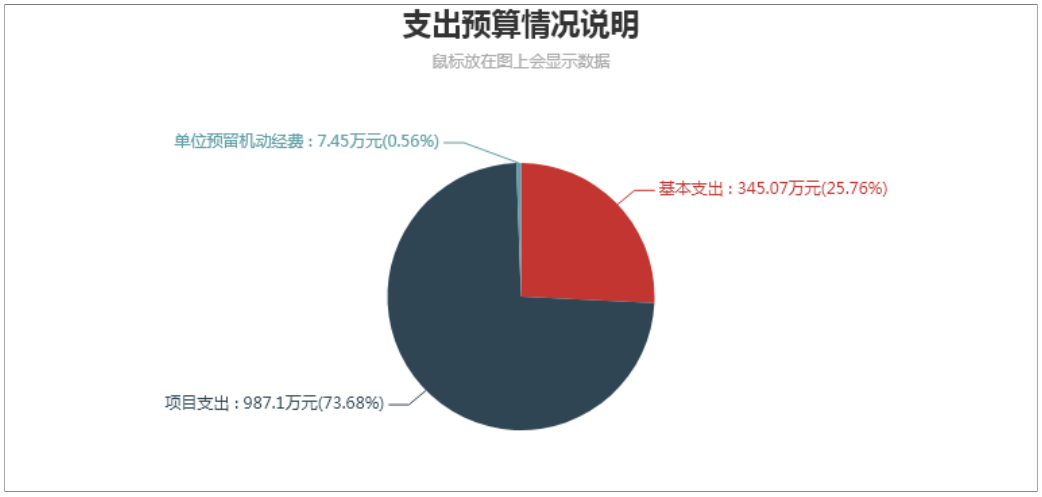
盐城市军队离休退休干部休养所本年支出预算合计1,339.62万元，其中：

基本支出345.07万元，占25.76%；

项目支出987.10万元，占73.68%；

单位预留机动经费7.45万元，占0.56%；

结转下年资金0.00万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所2020年度财政拨款收、支总预算1,030.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加702.83万元，增长214.31%。主要原因是根据文件精神和上级要求，上年度涉及中央财政供养的军休干部经费未在部门预算中测算，本年度纳入测算。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所2020年财政拨款预算支出1,030.78万元，占本年支出合计的76.95%。与上年相比，财政拨款支出增加702.83万元，增长214.31%。主要原因是根据文件精神和上级要求，上年度涉及中央财政供养的军休干部经费未在部门预算中测算，本年度纳入测算。同时根据文件精神，涉及军休所人员经费，项目经费也有所增长。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出751.55万元，与上年相比增加633.52万元，增长536.74%。主要原因是根据文件精神和上级要求，上年度涉及中央财政供养的军休干部经费未在部门预算中测算，本年度纳入测算。

2.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出227.42万元，与上年相比增加72.47万元，增长46.77%。主要原因是根据相关文件精神，军休所机构管理人员基本支出统计口径发生变化，政策性增长。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.36万元，与上年相比增加1.36万元，去年无预算。主要原因是根据相关文件精神，军休所工作人员工伤保险、生育保险、失业保险纳入本年度预算。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.97万元，与上年相比增加3.96万元，增长35.97%。主要原因是根据相关文件精神，住房保障类支出统计口径发生变化，政策性增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出23.75万元，与上年相比增加18.02万元，增长314.49%。主要原因是根据相关文件精神，住房保障类支出统计口径发生变化，政策性增长。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出11.73万元，与上年相比减少0.05万元，下降0.42%。主要原因是根据相关文件精神，住房保障类支出统计口径发生变化，政策性减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所2020年度财政拨款基本支出预算323.07万元，其中：

（一）人员经费251.88万元。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、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费71.19万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所2020年一般公共预算财政拨款支出预算1,030.78万元，与上年相比增加702.83万元，增长214.31%。主要原因是根据文件精神和上级要求，上年度涉及中央财政供养的军休干部经费未在部门预算中测算，本年度纳入测算。同时根据文件精神，涉及军休所人员经费，公用经费均有所增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算323.07万元，其中：

（一）人员经费251.88万元。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、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费71.19万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议

费、培训费、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等。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.23万元，与上年相比增加0.09万元，增长2.17%，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.80万元，占“三公”经费的89.83%；公务接待费支出0.43万元，占“三公”经费的10.17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.80万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.80万元，与上年预算相同。

3．公务接待费预算支出0.43万元，比上年预算增加0.43万元，去年无预算，主要原因是根据上级文件精神和单位上年度实际支出情况增加。

盐城市军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.87万元，与上年预算相同。

盐城市军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.75万元，比上年预算增加1.25万元，增长83.33%，主要原因是根据上级文件精神和单位上年度实际支出情况增加。

十、政府性基金支出预算情况说明

盐城市军队离休退休干部休养所2020年度无政府性基金安排的支出预算，与去年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出71.19万元，与上年相比增加26.17万元，增长58.13%。主要原因是根据单位发展实际情况，军休所（南院）物业费有所增加，新增机关党建活动费等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额286.84万元，其中：拟采购货物支出253.34万元、拟采购工程支出33.50万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出纳入绩效

目标管理，涉及财政性资金1,339.62万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位职能项目经费、编入部门预算的单位发展项目和市直发展项目支出安排数等。。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。