

达州市军队离休退休干部休养所 2019 年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

达州市军队离休退休干部休养所是达州市退役军人事务局下属二级预算单位，属于全额财政拨款事业单位。

（一）职能简介

一是接待安置接收的军队离休退休干部。二是做好军休干部的管理服务工作。三是管好军休所的住房、附属设施和公共财产。四是管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。五是组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。六是组织开展文体活动，搞好卫生、美化环境，使离休退休干部安度晚年、健康益寿。

（二）达州市军队离休退休干部休养所 2019 年重点工作

一是认真学习贯彻党的十九大精神、党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神作为当前最重要的党课和政治必修课，带领军休干部共同学习并深刻认识党的初心和使命，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到党的十九大重要决策部署上来。

二是抓好服务管理工作，推动军休和谐稳定。继续开展好“情系军休、温暖百家”活动，按照军休干部思想上顺心、服务上暖心、环境上舒心、待遇上放心、生活上安心的“五心”为服务目标，全面推进服务水平、服务质量、服务力度。

三是有计划的开展适合老年人的文体活动及组织活动，增强军休干部的体质，丰富军休干部的晚年生活，体现对军休干部的人文关怀。

四是积极开展健康知识讲座和医疗保健活动，定期组织军休干部身体体检，做到有病早发现早治疗。对生病住院军休人员及时上门看望慰问，尽力为他们解决生活中的实际困难。

五是组织落实完成市局下达的军休人员接受安置任务，与市局协调落实好各

项军休经费。

二、部门预算单位构成

达州市军队离休退休干部休养所一级预算单位 1 个。核定事业编制 6 名，领导职数 1 正（副县）1 副，中层领导职数 3 名（副科），工会组织的机构设置和领导配备按有关规定执行。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市军队离休退休干部休养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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 550.4 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.01 万元，主要原因是 2019 年军队离休退休干部增加了离退休费和津贴补贴，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市军队离休退休干部休养所 2019 年收入预算 550.4 万元，其中：上年结转 442 万元，占 80.31%；一般公共预算拨款收入 108.4 万元，占 19.69%。

（二）支出预算情况

达州市军队离休退休干部休养所 2019 年支出预算 550.4 万元，其中：基本支出 77 万元，占 13.99%；项目支出 473.4 万元，占 86.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市军队离休退休干部休养所 2019 年财政拨款收支总预算 550.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 1.01 万元，主要原因是 2019 年军队离休退休干部增加了离退休费和津贴补贴，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 108.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 442 万元；支出包括：社会保障和就业支出 540.7 万元、卫生健康支出 3.4 万元、住房保障支出 6.3 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

达州市军队离休退休干部休养所 2019 年一般公共预算当年拨款 108.4 万

元比 2018 年预算数增加 6.3 万元。主要是部门增加养老保险支出、住房公积金、基本医疗保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 98.7 万元，占 91.05%；卫生健康支出 3.4 万元，占 3.14%；住房保障支出 6.3 万元，占 5.81%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 10.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2019 年预算数为 88.2 万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费和无军籍退休职工绩效工资。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 3.4 万元，主要用于：按照规定比例为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 63 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市军队离休退休干部休养所 2019 年一般公共预算基本支出 77 万元，其中：人员经费 72.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市军干所离休退休干部休养所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万

元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元。

（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2019 年公务接待费主要用于按照上级有关规定，外地军休所来我所交流考察学习及上级单位来我所调研等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、多功能乘用车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）维修、保险等方面支出，主要保障落实军休人员“两个待遇”、切实保障军休服务管理机构等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市军队离休退休干部休养所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市军队离休退休干部休养所 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市军队离休退休干部休养所无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市军队离休退休干部休养所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市军队离休退休干部休养所共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年达州市军队离休退休干部休养所按照要求编制了绩效目标 2 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：指承担落实军休人员“两个待遇”相关工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构：指用于保障管理机构正常运行、开展日常工作的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

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（政府经济分类科目）

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 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	540.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	108.4	本 年 支 出 合 计	550.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	442.0		
收 入 总 计	550.4	支 出 总 计	550.4

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	550.4	77.0	473.4					
				达州市军队离休退休干部休养所	550.4	77.0	473.4					
208	05	05	310302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5						
208	09	02	310302	军队移交政府的离退休人员安置	419.6		419.6					
208	09	03	310302	军队移交政府离退休干部管理机构	110.6	56.8	53.8					
210	11	02	310302	事业单位医疗	3.4	3.4						
221	02	01	310302	住房公积金	6.3	6.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	108.4	一、本年支出	550.4	108.4			442.0
一般公共预算拨款收入	108.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	442.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	442.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	540.7	98.7			442.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.4	3.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.3	6.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	550.4	支 出 总 计	550.4	108.4			442.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	550.4	108.4	108.4	77.0	31.4				442.0		442.0
		达州市军队离休退休干部休养所	550.4	108.4	108.4	77.0	31.4				442.0		442.0
		对事业单位经常性补助	202.0	108.4	108.4	77.0	31.4				93.6		93.6
505	01	工资福利支出	84.0	72.5	72.5	72.5					11.5		11.5
505	02	商品和服务支出	118.0	35.9	35.9	4.5	31.4				82.1		82.1
		对个人和家庭的补助	348.4								348.4		348.4
509	99	其他对个人和家庭补助	348.4								348.4		348.4

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	77.0	72.5	4.5
	310302		达州市军队离休退休干部休养所	77.0	72.5	4.5
	301		工资福利支出	72.5	72.5	
301	01	310302	基本工资	30.3	30.3	
301	02	310302	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	310302	绩效工资	21.3	21.3	
301	08	310302	机关事业单位基本养老保险缴费	10.5	10.5	
301	10	310302	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
301	13	310302	住房公积金	6.3	6.3	
	302		商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	310302	办公费	3.1		3.1
302	28	310302	工会经费	0.5		0.5
302	29	310302	福利费	0.9		0.9

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	31.4
				达州市军队离休退休干部休养所	31.4
				军队移交政府离休退休干部管理机构	31.4
208	09	03	310302	党建费用	1.5
208	09	03	310302	公务车运行维护费	7.0
208	09	03	310302	公务接待费	1.0
208	09	03	310302	专用项目	21.9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	8.0		7.0		7.0	1.0
310302	达州市军队离休退休干部休养所	8.0		7.0		7.0	1.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	23.4	23.4								
达州市军队离休退休干部休养所	23.4	23.4								
专用项目	21.9	21.9		2019	数量指标	10名无军籍退休退职职工绩效工资	社会效益	无军籍退休职工绩效工资得到保	满意度指标	获得无军籍退休职工满意
					时效指标	每月月初按时发				
					质量指标	足额定月按标准发放无军籍退休职工绩效工资				
党建费用	1.5	1.5			数量指标	按工资总额的2%提取				