

广汉市军队离退休干部休养所
2021 年部门预算编制说明

目 录

公开时间：2021 年 4 月 15 日

一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
十一、名词解释.....	10

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市军队离退休干部休养所贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，建立和完善军休干部服务保障、教育管理机制；落实军休干部政治待遇和生活待遇。军休干部管理坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。主要包含以下内容：

1. 组织军休干部参加各级组织举行的重大庆典和重大政治活动。
2. 建军节、春节等重大节日走访慰问军休干部。
3. 按照规定落实军休干部相应政治待遇，组织军休干部阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达。
4. 按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇；帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作；组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照规定落实遗属待遇。
5. 加强思想政治工作，开展学习宣传活动，提高军休干部遵纪守法和遵守服务管理机构规定的自觉性。

6. 组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

（二）2021 年重点工作

1、继续做好军休干部日常服务管理工作。认真抓好落实军休干部的政治生活“两个待遇”政策工作，鼓励引导，军休干部多提意见、建议、发挥余热、积极参与社会公益活动。以开展春游、秋游、健康疗养、钓鱼、门球、棋牌、参观考察学习等活动，丰富他们的晚年生活，陶冶军休干部的生活情操，真正做到使老同志们“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标。

2、完善服务管理机制，着力打造军休规范化建设。

（1）抓好军休干部思想政治建设。学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育学习常态化制度化，讲好时代故事，传承红色基因，通过组织开展党日主题教育学习活动，使军休干部思想常青永葆军人本色，积极发挥正能量作用。

（2）着力提升服务保障质量，不断探索创新服务模式。按照六部门联合发出通知要求，抓好落实移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的不断提升，进一步增强军休干部荣誉感归属感获得感。一是注重加强人员培训学习交流，达到取长补短，推进军休工作出亮点；二是提高购买社

会化服务保障为牵引，通过竞选优质社会服务机构（敬老院、福利院）等签定合作协议，建立长效服务保障机制，为军休干部养老和外出服务质量提供坚强有力的保障。

（3）按照《四川省军队离休退休干部服务管理办法规定》。进一步完善军休硬件设施建设，在本年度将完成对军休办公楼层改造，改造后将设立一个荣誉室、休闲茶室、乒乓球室、台球室、门球场等休闲娱乐设施场所，达到标准化建设要求。

2021 年将局党组的领导下，认真抓好落实军休干部政治生活“两个待遇”工作，全面推进军休所工作建设再上一个新台阶。

二、部门预算单位构成

广汉市军队离退休干部休养所为广汉市退役军人事务局下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市军队离退休干部休养所预算总额 91.10 万元，其中：当年财政拨款收入 91.10 万元。相应安排支出预算 91.10 万元，其中：社会保障和就业 86.21 万元，医疗卫生 1.47 万元，住房保障支出 3.42 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 91.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 91.10 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 91.10 万元，其中：基本支出 91.10 万元，占 100%。本级预算无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 91.10 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算 94.57 万元减少 3.47 万元。减少的主要原因为军队移交地方政府的退休职工人员病故而减少了费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 91.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 86.21 万元、卫生健康支出 1.47 万元、住房保障支出 3.42 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

2021 年一般公共预算当年拨款 91.10 万元，比 2020 年预算数 94.57 万元减少 3.47 万元。减少的主要原因为军队移交地方政府的退休职工人员病故减少了费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 86.21 万元，占 94.63%；卫生健康支出 1.47 万元，占 1.61%；住房保障支出 3.42 万元，占 3.75%。

（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 208（类）05（款）02（项）：2021 年预算数为 0.15 万元，主要用于：服务机构退休工作人员生活补助的经费支出。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2021 年预算数为 3.13 万元，主要用于：服务机构工作人员基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2021 年预算数为 1.57 万元，主要用于：服务机构工作人员职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）09（款）02（项）：2021 年预算数为 41.03 万元，主要用于：军队移交地方政府的军队退休人员退休费和无军籍职工生活补助支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）09（款）03（项）：2021 年预算数为 40.33 万元，主要用于：服务机构正常运转的工作人员经费和日常公用经费。

6. 卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 1.47 万元，主要用于：服务机构工作人员医疗卫生支出。

7. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 3.42 万元，主要用于：服务机构工作人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 91.10 万元，其中：

人员经费 38.21 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 11.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人家庭的补助 41.19 万元，主要用于军队移交地方政府军休干部、无军籍职工的退休费和服务管理机构退休人员退休费、服务机构工作人员奖励金等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 6.2 万元，其中：因公出国 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费为 0 万元，较 2020 年预算下降 0%。

（二）公务接待费较 2020 年预算无变化，下降 0%。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算无变化，下降 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：军队移交离退休干部用车 2 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务用车燃油、维修保养、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市军队离退休干部休养所 2021 年没有政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市军队离退休干部休养所 2021 年没有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

无

（一）机关运行经费

2021 年，广汉市军队离退休干部休养所机关运行经费支出 11.7 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市军队离退休干部休养所没有安排政府采购预算支出。

（三）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，2021 年本单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指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. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指 XX 单位（含下属事业单位）的基本支出。

.....

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 机关运行经费：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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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”经费支出表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1. 2021 年部门预算项目绩效目标