

**新疆巴州库尔勒市军队离退休干部  
休养所 2021 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市军队离退休干部休养所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 库尔勒市军队离退休干部休养所概况**

### **一、主要职能**

1. 贯彻落实党和国家关于老干部在一系列路线、方针、政策，做好思想政治工作，开展好各项政治活动。

2. 统筹安排和具体承担对老干部的服务管理工作。落实好老干部在政治待遇和生活待遇，保证老干部在利益不受损害。

3. 及时发现并反映老干部生活中出现在可能出现的问题，及时向上级领导反馈信息，定期组织老干部外出参观旅游。

4. 认识、研究做好老干部工作的规律，开展老干部工作理论研究，制定和完善相关规章制度，使各项工作能够得到健康有序的开展。

### **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市军队离退休干部休养所无下属预算单位，下设三个科室，分别是：行政办公室、财务室、物业管理办公室。

库尔勒市军队离退休干部休养所单位编制数5人，实有人数6人，其中：在职4人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,261.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,261.87	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	2,261.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,261.87	支 出 总 计	2,261.87

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,261.87	2,261.87						
	09		退役安置	2,261.87	2,261.87						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2,171.91	2,171.91						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	89.97	89.97						
			合计	2,261.87	2,261.87						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,261.87	2,174.87	87.00
	09		2,261.87	2,174.87	87.00
	208	02	2,171.91	2,116.91	55.00
	208	03	89.97	57.97	32.00
			2,261.87	2,174.87	87.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2,261.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,261.87	202 外交支出				
政府性基金预算	2,261.87	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,261.87	2,261.87		
		209 社会保险基金支出	2,261.87	2,261.87		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,261.87	支 出 总 计	2,261.87	2,261.87		
	2,261.87		2,261.87	2,261.87		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,261.87	2,174.87	87.00
	09		退役安置	2,261.87	2,174.87	87.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2,171.91	2,116.91	55.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	89.97	57.97	32.00
			合计	2,261.87	2,174.87	87.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		50.40	50.40	
	01 基本工资	17.76	17.76	
	02 津贴补贴	13.49	13.49	
	03 奖金	1.48	1.48	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	5.18	
	09 职业年金缴费	2.59	2.59	
	10 职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
	12 其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13 住房公积金	3.89	3.89	
	99 其他工资福利支出	3.09	3.09	
302		7.57		7.57
	01 办公费	1.16		1.16
	07 邮电费	0.13		0.13
	08 公用取暖费	2.85		2.85
	16 培训费	0.36		0.36
	28 工会经费	0.36		0.36
	29 福利费	0.32		0.32
	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		2,116.91	2,116.91	
	01 离休费	29.97	29.97	
	02 退休费	1,891.74	1,891.74	
	05 生活补助	19.48	19.48	
	07 医疗费补助	175.72	175.72	
	合计	2,174.87	2,167.30	7.57

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市军队离退休干部修养所

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2020年上级专项	55.00		55.00								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2020年上级专项	32.00		32.00								
			合计		87.00		87.00								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市军队离退休干部修养所

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2261.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部修养所收入预算 2261.87 万元，其中：

一般公共预算 2261.87 万元，占 100%，比上年增加 266.14 万元，主要原因一是新接收 2 名军休干部，相应的人员经费增加，二是军休干部增资及公务员医疗补助、大病医疗基数提高支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年支出预算 2261.87 万元，其中：

基本支出 2174.87 万元，占 96.15%，比上年预算增加 224.69 万元，主要原因一是新接收 2 名军休干部，相应的人员经费增加，二是军休干部增资及公务员医疗补助、大病医疗基数提高支出增加。

项目支出 87.00 万元，占 3.85%，比上年预算增加 41.46 万元，主要原因是上年年末拨入项目支出尚未支付结余到本年，使本年项目支出预算大于上年项目支出预算。

#### **四、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 2261.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2261.87 万元，主要用于军队移交政府的退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构及其他退役安置支出。

#### **五、关于库尔勒市军队离退休干部修养所单位 2021 年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**

库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年一般公共预算拨款基本支出 2174.87 万元，比上年预算增加 224.69 万元，增长 11.52%。主要原因是：新接收 2 名军休干部并且军休干部增资及公务员医疗补助、大病医疗基数提高支出增加。项目支出 87.00 万元，比上年预算增加 41.46 万元，增长 91.04%。主要原因是：上年年末

拨入项目支出尚未支付结余到本年，使本年项目支出预算大于上年项目支出预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）2261.87万元，占100%。

## **(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）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2021年预算数为2171.91万元，比上年预算增加285.34万元，增长15.12%，主要原因是：新接收2名军休干部并且军休干部增资及基本医疗、公务员医疗补助、大病医疗基数提高支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置干部管理机构（项）：2021年预算数为89.97万元，比上年预算减少11.03万元，降低10.92%，主要原因是：一是基本支出中包含的人员奖金预算降低，二是项目支出预算2020年包含无军籍职工管理费结余，2020年已支付完毕，2021年对无军籍职工管理费未作安排。

## **六、关于库尔勒市军队离退休干部修养所2021年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市军队离退休干部修养所2021年一般公共预算基本支出2174.87万元，其中：

人员经费2167.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基



本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 7.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年项目支出情况说明**

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财社【2020】154 号拨付 2020 年退役安置补助经费（第二批），新财社【2020】204 号拨付 2020 年退役安置补助经费（第三批）88 人军队离退休干部

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：库尔勒市军队离退休干部修养所

资金分配情况：军休干部住院伙食补贴，住院看望，金婚、银婚拍纪念照、探亲路费支出 10.00 万元；军休干部学习、会议、外出参观践学支出 15.80 万元；军休干部及遗孀节日走访慰问支出 20.00 万元；统发工资外遗孀生活补助 19.2 万元，军休机构基本建设及机构运行经费 32.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## **八、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市军队离退休干部修养所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位2021年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市军队离退休干部休养所单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，库尔勒市军队离退休干部休养所单位及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.57万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.13%。主要原因是：在职人员增资，使按工资比例计提的福利费和工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年，库尔勒市军队离退休干部休养所单位及下属单位政府采购预算3.6万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.08万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，库尔勒市军队离退休干部修养所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1500 平方米，价值尚在评估。

2. 车辆 1 辆，价值 1.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.00 万元。

3. 办公家具价值 13.56 万元。

4. 其他资产价值 23.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市军队离退休干部休养所			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：本单位 2021 年度未安排项目支出

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指库尔勒市本级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。

**八、机关运行经费**指各部门的公用经费，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。

库尔勒市军队离退休干部休养所

2021年2月7日