

**新疆维吾尔自治区库尔勒市军队离退休干部  
休养所 2020 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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单位概况

### 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编制数 5 人，实有人数 7 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：**000051003-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）	1995.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1995.73	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1,995.73
		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	
		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	
小 计	1995.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1995.73	支出总计	1,995.73

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：  
0000513-库尔勒市军队离退休干部修养所

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	1,995.73	1,995.73							
	09		退役安置	1,995.73	1,995.73							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,886.57	1,886.57							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	101.00	101.00							
208	09	99	其他退役安置支出	8.16	8.16							
总计：				1,995.73	1,995.73							

表三:

### 部门支出总体情况表

编制部门: 000051003-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			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	1995.73	1950.18	45.54
	09		退役安置	1995.73	1950.18	45.54
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1886.57	1886.57	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	101.00	63.61	37.38
208	09	99	其他退役安置支出	8.16		8.16
总计:				1995.73	1950.18	45.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000051003-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
财政拨款（补助）	1,995.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,995.73	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	1,995.73	1995.73	
		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			
		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			
收入总计	1,995.73	支出总计	1,995.73	1995.73	



表五:

一般公共预算支出情况表

编制部 **000051003-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1995.73	1950.18	45.54
	09		退役安置	1995.73	1950.18	45.54
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1886.57	1886.57	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	101.00	63.61	37.38
208	09	99	其他退役安置支出	8.16		8.16
总计:				1995.73	1950.18	45.54

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000051003-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			56.05	56.05	
	01	基本工资	17.63	17.63	
	02	津贴补贴	13.49	13.49	
	03	奖金	7.33	7.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	
	09	职业年金缴费	2.58	2.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	13	住房公积金	3.87	3.87	
	99	其他工资福利支出	3.08	3.08	
302			7.56		7.56
	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	0.35		0.35
	28	工会经费	0.35		0.35
	29	福利费	0.32		0.32
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			1886.57	1,886.57	
	02	退休费	1875.58	1,875.58	
	05	生活补助	8.98	8.98	
	07	医疗费补助	2.01	2.01	
总计:			1950.18	1,942.62	7.56

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：

**000051003-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	99	其他退役安置支出	2019年上级专项	8.16			8.16								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2018年上级专项	18.86		18.86									
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2019年上级专项	18.52		18.52									
总计：					45.54		37.38	8.16								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：编制部门：

单位：万元

000051003-库尔勒市军队离休干部休养所

合计	因公出国 (境) 费	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	
2.40		2.40		2.40	





表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：000051003-库尔勒市军队  
离退休干部修养所

单位：万  
元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年 结余（不包 括国库集中 支付额度结 余）	教育收 费（财 政专 户）	事业单 位经营 收入	事业 收入	用事业基金 弥补收支差 额	其他收入
				经费拨 款小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算						
项目 名称	采购目录											
	计算机	分散采购	0.90	0.90	0.90							
	打印机	分散采购	0.30	0.30	0.30							
	宣传板	分散采购	0.50	0.50	0.50							
	车辆维修	分散采购	2.40	2.40	2.40							
	其他	分散采购	0.30	0.30	0.30							
	纸张	分散采购	0.20	0.20	0.20							
总计：			4.60	4.60	4.60							

表十  
二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：  
**000051003-库尔勒市军队离退干部休养所**

单位：  
万元

项目名称		服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算								

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



表十三:

### 国有资产占有和使用情况

编制部门: 000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所

单位:  
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中: 固定 资产总额	国家资本及 享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中: 对 外投资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建筑面积(平方 米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿 舍	入账价值	面积 (平方 米)	入账价 值	数量 (辆)	入账价值	其中: 小轿 车数量 (辆)	小轿车入账 价值	数量 (辆)	入账价值	数量 (辆)	入账价值					
127.99	30.43	39.83		1500					2	3.00	1		2.00	3	7.00	67	27.00					

### 第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1995.73 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 2020 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 1995.73 万元，其中：

一般公共预算 1995.73 万元，占 100%，比上年增加 278.29 万元，主要原因一是新接收 5 名军休干部，相应的人员经费增加；二是当年增加部分军队复员干部特殊生活困难补助、退役安置补助经费两个项目支出。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部修养所 2020 年支出预算 1995.73 万元，其中：

基本支出 1950.18 万元，占 97.72%，比上年增加 232.74 万元，主要原因是新接收 5 名军休干部，相应的人员经费增加。

项目支出 45.54 万元，占 2.28%，比上年增加 45.54 万元，主要原因是上年未安排部分军队复员干部特殊生活困难补助、退役安置补助经费、军休干部业务费三个项目支出。

#### **四、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1995.73 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1995.73 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1950.18 万元，比上年执行数增加 131.47 万元，增长 7.23%。主要原因是：新接收 5 名军休干部，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。

##### **（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）1995.73 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人员安置（项）：2020年预算数为1886.57万元，比上年执行数增加199.27万元，增长11.81%，主要原因是：新接收5名军休干部，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人员安置干部管理机构（项）：2020年预算数为101.00万元，比上年执行数减少30.41万元，下降23.14%，主要原因是：执行厉行节约的有关规定，节能降耗，减少公用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2020年预算数为8.16万元，比上年执行数增加8.16万元，增长100%，主要原因是：为今年新安排的部分军队复员干部特殊生活困难补助项目支出。

## 六、关于库尔勒市军队离退干部休养所2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市军队离退干部休养所2020年一般公共预算基本支出1950.18万元，其中：

人员经费1942.62万元，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。

公用经费 7.56 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。

## 七、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：新财社【2017】232 号关于提前下达 2018 年退役安置补助经费预算军队移交干部管理机构经费

预算安排规模：18.86 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：军休干部住院看望，金婚、银婚拍纪念照、探亲路费支出 5.00 万元；军休干部学习、会议、外出参观践学支出 5.00 万元；军休干部及遗孀节日走访慰问支出 5.00 万元；军休干部及遗孀健康管理、体育文化活动支出 3.86 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财社【2018】294 号部分军队复员干部特殊生活困难救助补贴自治区补助资金，新财社【2018】252 号提前下达 2019 年退役安置补助经费

预算安排规模：26.68 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：军队无军籍退休职工节日走访慰问 6.00 万元，军队无军籍退休职工会议、学习、外出参观践学 4.50 万元，军队无军籍退休职工活动室设施购买 3.22 万元，机构为军队无军籍退休职工服务聘用 2 人工资 4.80 万元；部分军队复员干部特殊生活困难补助 8.16 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

## 八、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2020 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 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.6 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；公务用车运行费减少 3.6 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市军队离退休干部修养所 2020 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修养所 2020 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

2020年，库尔勒市军队离退休干部修养所及下属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1995.73万元，比上年预算增加278.29万元，增长16.20%。主要原因是：新接收5名军休干部及新增3个项目支出。

### （二）政府采购情况

2020年，库尔勒市军队离退休干部修养所及下属单位政府采购预算4.6万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.38万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市军队离退休干部修养所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2辆，价值3万元；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2辆，价值3万元。
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。

2020 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**

2020 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（按项目分别填报）：

备注：表七中的项目均为 2018、2019 年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。



## 项目支出绩效目标表

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

## （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修养所

2020年2月6日