

**固原市军队离退休干部管理所  
2021 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 固原市军干所 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 落实军队离退休干部的政治和生活待遇及生活扶助；
2. 组织开展离退休干部重要活动和文化体育活动；
3. 为军队离退休干部发挥作用创造条件；
4. 处理军队离退休干部去世后的有关事宜。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市军队离退休干部管理所纳入固原市退役军人事务局 2021 年部门预算编制的二级预算单位。为固原市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。核定全额财政补助预算事业编制 5 名。领导职数：所长 1 名，副所长 1 名。

# 固原市军队离退休干部管理所 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	649.30	一、本年支出	649.30	649.30	
（一）一般公共预算财政拨款收入	649.30	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	617.98	617.98	

		(九) 卫生健康支出	19.59	19.59	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.73	11.73	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	649.30	<b>支出总计 649.30</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
固原市军队离退休干部管理所	社保科	1200.47	649.30	137.43	511.87	-551.17	-45.91%
合计		1200.47	649.30	137.43	511.87	-551.17	-45.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	9.33	9.33		1.00	12.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.66	4.66		4.66	100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.83				-55.83	-100%

2080902	军队移交政府离退 休人员安置	656.90	508.44		508.44	-148.46	22.60%
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	256.96	95.55	92.12	3.43	-161.41	62.81%
2101102	事业单位医疗	4.55	5.13	5.13		0.58	12.71%
2101103	公务员医疗补助	60.28	14.46	14.46		-45.82	-76.01%
2210201	住房公积金		7.03	7.03		7.03	100%
2210203	购房补贴		4.70	4.70		4.70	100%
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	157.61				-157.61	-100

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		137.43	133.31	4.12
301	一、工资福利支出	132.71	132.71	
30101	基本工资	32.99	32.99	
30102	津贴补贴	7.03	7.03	
30103	奖金	21.00	21.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.88	14.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	7.03	7.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.57	15.57	
302	二、商品和服务支出	4.12		4.12

30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费			
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.60	0.60	
30301	离休费			
30305	生活补助	0.52	0.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.62	0.00	0.00				-157.62	-100%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	649.30	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	649.30	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	649.30
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	649.30
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	649.30	本年支出合计	649.30

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	649.30	支出总计	649.30

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：									
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）					教育收费	小计	非本级财政拨款		
合计		649.30	649.30	649.30												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33												

2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	4.66	4.66	4.66													
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	508.44	508.44	508.44													
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.55	95.55	95.55													
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13													
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	14.46													
2210201	住房公积金	7.03	7.03	7.03													
2210203	购房补贴	4.70	4.70	4.70													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		649.30		649.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33		9.33						
2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	4.66		4.66						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	508.44		508.44						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.55		95.55						
2101102	事业单位医疗	5.13		5.13						
2101103	公务员医疗补助	14.46		14.46						
2210201	住房公积金	7.03		7.03						
2210203	购房补贴	4.70		4.70						

# 军队离退休干部管理所 2021 年部门预算— 部门预算情况说明

## 一、关于军队离退休干部管理所 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

军队离退休干部管理所 2021 年财政拨款收入预算 649.30 万元，其中：本年收入 649.30 万元，包括一般公共预算拨款 649.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 649.30 万元，包括：社会保障和就业支出 617.98 万元、卫生健康支出 19.59 万元、住房保障支出 11.73 万元。

## 二、关于军队离退休干部管理所 2021 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

军队离退休干部管理所 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.43 万元，其中：本年收入安排支出 137.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 29.57 万元，下降 17.70%。

人员经费 133.31 万元，主要包括：基本工资 32.99 万元、津贴补贴 7.03 万元、奖金 21.00 万元、绩效工资 14.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.33 万元、职业年金

4.66 万元、职工基本医疗保险 5.13 万元、公务员医疗补助缴费 14.66 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 67.03 万元、其他工资福利支出 15.57 万元；生活补助 0.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、差旅费 0.50 万元、专用燃料费 1.00 万元、工会经费 0.62 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

军队离退休干部管理所 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 511.87 万元，其中：本年收入安排支出 511.87 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业（类）退役安置（款）政府离退休干部管理机构（项）3.43 万元；社会保障和就业（类）退役安置（款）政府离退休人员安置（项）508.44 万元。相比 2020 年决算数减少 521.60 万元，下降 50.47%。主要用于发放 2021 年离退休人员工资 508.44 万元、走访慰问居住在外地军休干部经费 1 万元、军休干部活动经费 1 万元，业务经费 1.43 万元。

## **三、关于军队离退休干部管理所 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

军队离退休干部管理所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1.00 万元，原因是 2021 年我单位无公务用车。

#### **四、关于军队离退休干部管理所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

军队离退休干部管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **（一）基本支出情况说明**

军队离退休干部管理所管理所 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元。

##### **（二）项目支出情况说明**

军队离退休干部管理所 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元。

#### **五、关于军队离退休干部管理所 2021 年收支预算情况的总体说明**

军队离退休干部管理所 2021 年收入总预算 649.30 万元，其中：本年收入 649.30 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 649.30 万元，其中：本年支出 649.30 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 649.30 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 649.30 万元，占 100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2021 年，军队离退休干部管理所机关运行预算经费 0 万元。

##### **（二）政府采购情况**

2021年，军队离退休干部管理所政府采购预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，军队离退休干部管理所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值49.90万元；其他资产价值128.80万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值49.90万元；其他资产价值128.80万元。

所属单位房屋平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值49.90万元；其他资产价值128.80万元。

### （四）预算绩效情况

2020年军队离退休干部管理所无重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

军队离退休干部管理所无其他需要说明的事项。

### 离退休干部管理所2020年部门预算——名词解释

固原市军队离退休干部管理所预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市军队离退休干部管理所

2021年2月20日