

附件 3

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年 单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

二、2021 年度主要工作任务

（一）以“五有一提升”活动开展为契机，持续推进军休服务管理规范建设，全面落实军休干部“政治、生活待遇”，组织开展多种多样的适合军休人员参加文体活动；加强干部职工履职能力教育，解放思想，创新发展，努力提升服务管理水平。

（二）按照基层党组织标准化建设要求，加强班子队伍建设，配齐专职党务工作队伍，强化党员教育管理，完善党员学习日活动制度，认真落实“三会一课”制度，广泛征求党内外群众的意见和建议，加强党内监督，开好组织生活会，拓宽党支部发挥凝聚力战斗力的途径，进一步完善党建工作运行机制。

一是把政治建设摆在首位，学习贯彻十九届五中全会精神和市局重点工作举措，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，引导党员干部提高政治站位，用政治眼光和思维审视工作，增强践行“两个维护”的政治自觉。

二是抓牢思想建设这个基础，深化理论武装，铸牢对党忠诚的思想根基，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理想信念教育和法纪教育，扎实做好意识形态工作。

三是推动支部组织建设全面过硬，落实落细组织生活各项制度，发挥好党支部教育、监督和管理党员功能，不断夯实基层党组织基础，推动全面从严治党向基层延伸。

四是注重发挥党支部“管到人头”的优势，坚持不懈开展纪律和廉政教育，深化以案促改警示教育，充分利用典型案例进行释德、释纪、释法。

持续推进文明城市和单位文明创建工作，提升军休服务管理整体素质，制定年度文明单位创建工作方案，开展相关活动，营造文明和谐氛围，确保文明创建再上新台阶。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	259.04	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	259.04	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	507.10	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	507.10	五、教育支出					
经常收入预算拨款	507.10	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	749.99	490.95			259.04
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	5.04	5.04			
		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、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	11.11	11.11			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					

收入总计	766.14	支出总计	766.14	507.10			259.04
------	--------	------	--------	--------	--	--	--------

单位公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	490.95	166.32	324.63
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
20809	退役安置	474.39	149.76	324.63
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	244.63		244.63
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	229.76	149.76	80.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	
2210202	提租补贴	2.22	2.22	
合计		507.10	182.47	324.63

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	115.48	115.48	
30101	基本工资	44.15	44.15	
30102	津贴补贴	2.22	2.22	
30107	绩效工资	29.92	29.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	8.89	8.89	
30199	其他工资福利支出	12.89	12.89	
302	商品和服务支出	19.79	2.99	16.80
30201	办公费	2.30		2.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.66	0.66	
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.18	2.18	
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80

30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	47.20	47.20	
30302	退休费	4.50	4.50	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	38.10	38.10	
合计		182.47	165.67	16.80

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：滁州市军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。）

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

（注：滁州市军队离休退休干部休养所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。）

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	507.10	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	749.99
五、其他收入		九、卫生健康支出	5.04
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	507.10	本年支出合计	766.14
上年结余收入	259.04	结转下年	
收入总计	766.14	支出总计	766.14

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	749.99	259.04	490.95				
20805	行政事业单位养老支出	16.56		16.56				
2080502	事业单位离退休	4.71		4.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85		11.85				
20809	退役安置	733.43	259.04	474.39				
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	244.63		244.63				
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	488.80	259.04	229.76				
210	卫生健康支出	5.04		5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04		5.04				

2101102	事业单位医疗	5.04		5.04				
221	住房保障支出	11.11		11.11				
22102	住房改革支出	11.11		11.11				
2210201	住房公积金	8.89		8.89				
2210202	提租补贴	2.22		2.22				
合计		766.14	259.04	507.10				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	749.99	166.32	583.67
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
20809	退役安置	733.43	149.76	583.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	244.63		244.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	488.80	149.76	339.04
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210202	提租补贴	2.22	2.22	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	
合计		766.14	182.47	583.67

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他政府 非税收入		
滁州市退役军人事务局	20.00	20.00	20.00						
滁州市军队离休退休干部休养所	20.00	20.00	20.00						
项目支出类	20.00	20.00	20.00						
专项支出类	20.00	20.00	20.00						
军休所办公楼装修工程	20.00	20.00	20.00						
投影仪	1.00	1.00	1.00						
空调机	5.57	5.57	5.57						
体育设备	2.15	2.15	2.15						
厨卫设备	1.03	1.03	1.03						
家具用具	10.25	10.25	10.25						
合计	20.00	20.00	20.00						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

（注：滁州市军队离休退休干部休养所未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。）

2021年项目支出表

单位名称：滁州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	583.67	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.04	259.04	0.00
			583.67	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.04	259.04	0.00
对个人和家庭补贴	离休医疗费	滁州市军队离休退休干部休养所	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补贴	军休干部生活补助	滁州市军队离休退休干	194.63	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		部休 养所													
日常 运转 维护 费	军休 所上 年结 转结 余项 目	滁州市军 队离 休退 休干 部休 养所	259 .04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.04	259.04	0.00
修缮 购置 经费	军休 所办 公楼 装修 工程	滁州市军 队离 休退 休干 部休 养所	80. 00	80.0 0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年财政拨款收支预算 766.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 507.10 万元、上年结转 259.04 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 507.10 万元，上年结转 259.04 万元。社会保障和就业支出 749.99 万元，占 97.89%；卫生健康支出 5.04 万元，占 0.66%；住房保障支出 11.11 万元，占 1.45%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年一般公共预算拨款 507.10 万元，比 2020 年预算拨款增加 94.9 万元，增长 23.02%，主要原因：一是离休医疗费比上年增加 10 万元；二是办公楼装修增加政府采购 80 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 490.95 万元，占 96.82%；卫生健康支出 5.04 万元，占 0.99%；住房保障支出 11.11 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2021 年预算 4.71 万元，比 2020 年预算减少 0.89 万元，下降 15.89%，下降原因主要是机构退休

人员自然减员 1 人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算 11.85 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增长 1.54%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）2021 年预算 244.63 万元，比 2020 年预算减少 19.52 万元，下降 7.98%，下降原因主要是离休干部自然减员。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）2021 年预算 229.76 万元，比 2020 年预算增加 114.66 万元，增长 99.62%，增长原因主要是增加办公楼装修工程。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 5.04 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 6.33%，增长原因主要是工资基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 8.89 元，比 2020 年预算增加 0.14 万元，增长 1.6%，增长原因主要是工资基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 2.22 元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 1.37%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年一般公共预算基本支出 182.47 万元，其中：

工资福利支出 115.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。商品和服务支出 19.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 47.2 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市军队离休退休

干部休养所 2021 年收支总预算 766.14 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年收入预算 766.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 507.10 万元，占 66.19%，比 2020 年预算增加 94.9 万元，增长 23.02%，增长原因主要是离休医疗费年增加 10 万元、办公楼装修增加政府采购 80 万元；上年结转 259.04 万元，占 33.81%，比 2020 年预算增加 28.28 万元，增长 12.26%，增长原因主要是军休人员安置经费结余增加；

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年支出预算 766.14 万元，比 2020 年预算增加 123.18 万元，增长 19.16%，增长原因主要是离休医疗费年增加 10 万元、办公楼装修增加政府采购 80 万元。其中，基本支出 182.47 万元，占 23.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 583.67 万元，占 76.18%，主要用于离休干部医疗费支出、军休人员生活补助支出、办公楼装修工程支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年运行经费财政拨款预算 16.8 万元，比 2020 年增加 0 万元，增加 0%，持平

原因为单位人员编制数、车量数未变动。

（二）政府采购情况。

滁州市军队离休退休干部休养所 2021 年单位政府采购预算总额 20 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市军队离休退休干部休养所共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

