

渭南市临渭区军干所 2019 年 部门预算编制说明

一、军干所工作职责：

服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工。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、2019 年主要工作任务

根据中省市区军人事务局系统和区委区政府的总体安排和要求，围绕军干所工作职责和实际情况，主要制订并努力完成以下工作任务。

1、按照省市级军人事务局部门分解下达的年度军休干部接收安置计划，圆满完成接收安置任务。

2、每周召开一次工作例会，每季度召开一次两委会，每年召开一次工休人员大会，充分听取老干部意见和建议，提高服务质量。定期组织军休干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活、教育和引导广大军休干部坚定理想信念，珍惜光荣历史、永葆革命本色。积极协调有关部门，认真落实

军休干部享受安置地国家机关同职级离休退休干部政治待遇和社会优待。

3、认真落实军休干部各项生活待遇，及时发放离退休费和津贴补贴，对军休干部反映的生活待遇方面问题，严格按照文件规定及时答复。建立和完善军休干部健康档案，按照规定申报和发放军休干部护理费，及时协助军休干部办理医疗参保和医药费报销手续。

4、科学制定楼院建设和维修改造计划，定期检修水气电暖等设施，确保正常运转，阅览室、棋牌室、活动室等5间作为军休干部娱乐场所并分别制定管理制度，落实专人负责。同时做好院内的绿化、美化、亮化工作，为军休干部营造一个安逸舒适的生活环境。

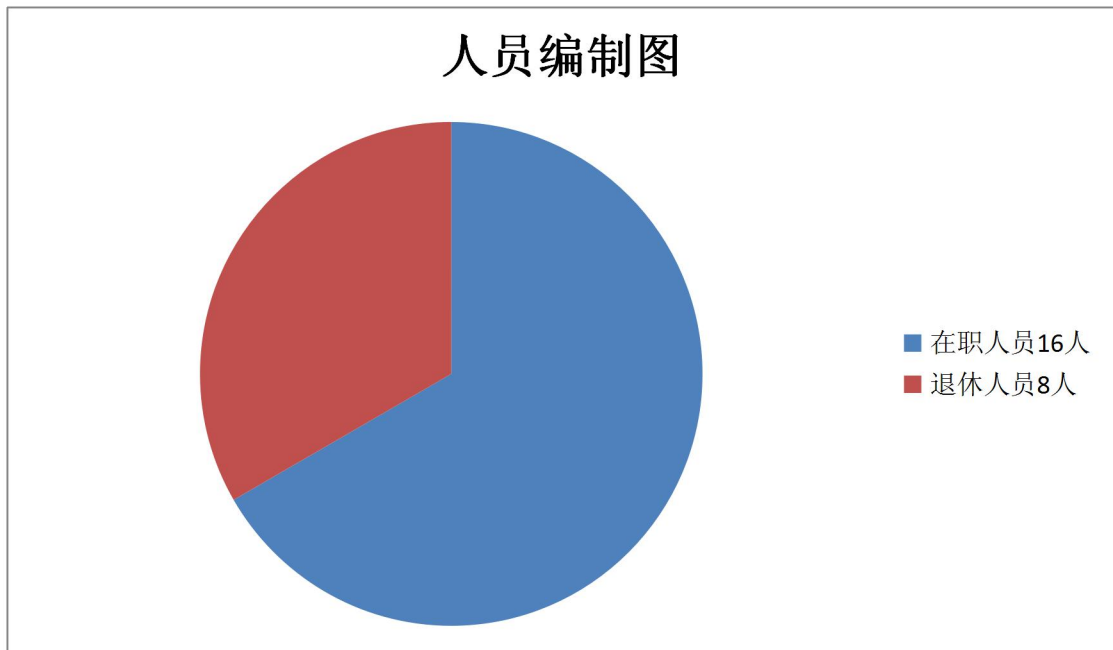
5、按照区委区政府安排按时完成扶贫攻坚任务，为全区打赢脱贫攻坚战贡献一份力量。

三、部门预算单位构成，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

包括：预算单位设事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个。纳入纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，

四、部门预算组成单位基本情况

本部门人员及重要资产情况如下表：截止上年底，本部门人员编制 16 人，年末实有人数 16 人，其中事业编制 16 人；离退休人员 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明：

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 145.45 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。做到了军休干部各项生活待遇方面全落实。

七、2019年部门收支预算总体情况

(一) 2019年预算总收入为145.45万元，总支出为145.45万元；2018年预算总收入为135.74万元，总支出为135.74万元；2019年度比2018年度增加比为6%，是因为新增移交军休干部及新增工作人员。

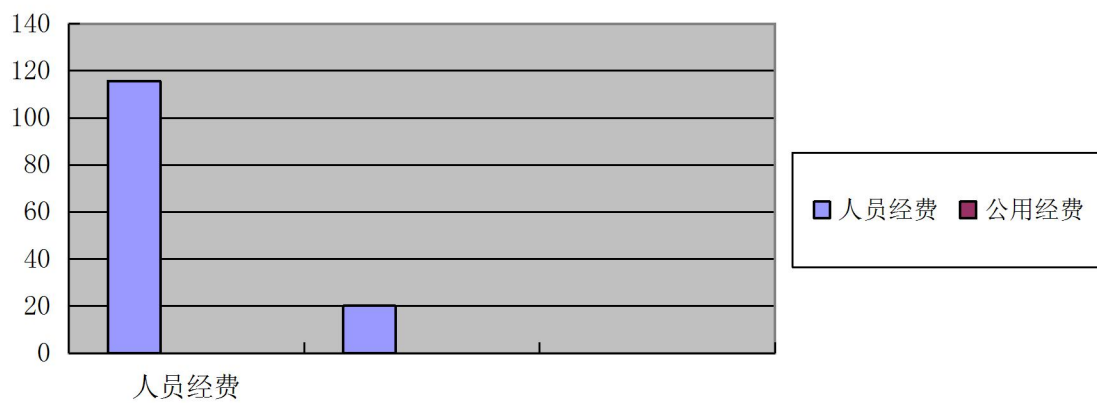
(二) 财政拨款收支情况。2019年部门财政拨款收支145.45万元，2018年部门财政拨款收支135.74万元，2019年部门财政拨款收支与上年对比增加9.71万元，是因为新增移交军休干部及新增工作人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

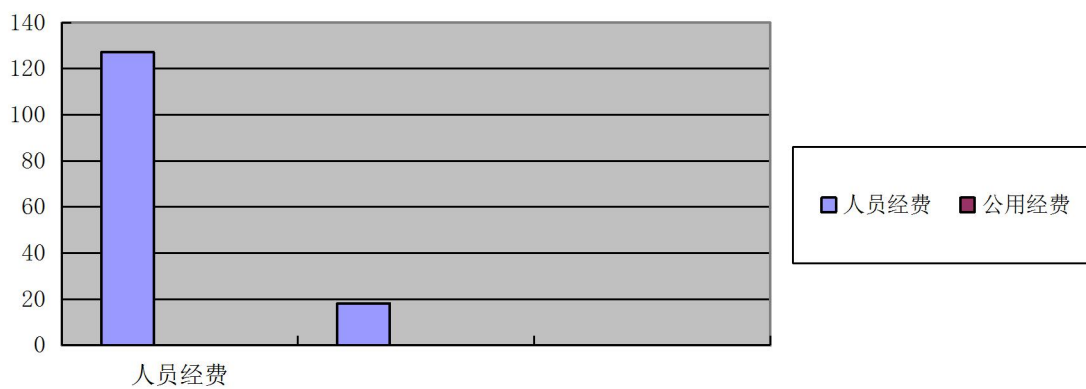
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年度一般公共预算当年拨款145.45万元，2018年度一般公共预算当年拨款135.74万元，2019年部门财政拨款收支与上年对比增加9.71万元，是因为新增移交军休干部及新增工作人员。

2. 支出按经济科目分类的明细情况。2019年301-工资福利支出：基本支出127.21万元；302-商品和服务支出：基本支出18.24万元。2018年301-工资福利支出：基本支出115.63万元；302-商品和服务支出：基本支出20.11万元。工资福利支出增加是因为新增移交军休干部及新增工作人员，商品和服务支出减少是因为军休干部外出参加各类活动减少。

2018 年度



2019 年度



3. 支出按功能科目分类的明细情况

单位: 万元

科目 编码	部门(科目)名称	2018年			2019年			增减额 度	原因
		合计	基本 支出	专项业务 费支出	合计	基本 支出	专项 业务 费 支出		
	合计	135.74	135.74		145.45	145.45		9.71	人员增加
2080505	行政事业单位 离退休-机关事 业单位养老缴 费支出	18	18		19.69	19.69		1.69	人员增加
2080903	退役安置-军队 移交政府离退 休干部管理机 构	106.74	106.74		113.26	113.26		6.52	人员增加
2101101	行政事业单位 医疗-行政单 位医疗	3	3		3.55	3.55		0.55	人员增加
2210201	住房公积金	8	8		8.95	8.95		0.95	人员增加

(四) 政府性基金预算支出情况:

本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况:

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况:

2019年安排的“三公经费”一般性支出预算5.5万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费:5.5万元,公务接待费0万元,会议费0万元、培训费0万元。我单位依据国家有关文件精神厉行节约、严格控制各项经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年机关行政运行经费20.11万元、其中办公费2万元、水费0.2万元、电费0.33万元、会议费2万元、公务用车运行维护5.5万元、其他交通费用10.08万元。

2019年机关行政运行经费18.24万元、其中办公费2.5万元、水费2.1万元、电费2.04万元、邮电费1.5万元、物业管理费1.5万元、维修费1.5万元、公务用车运行维护5.5万元、其他交通费用1.6万元。机关行政运行经费减少是因为军休干部外出参加各类活动减少。。

(八) 政府采购情况: 2019年部门决算政府采购情况表:

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入: 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. 行政运行: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、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. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、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。

军干所

2019年5月23日