

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

单位 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

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。

2. 机构设置

临渭区军队离休退休干部安置办公室设置 3 个内设机构：党政办、财务室、综合服务办公室。

二、2020 年度部门工作任务

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、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

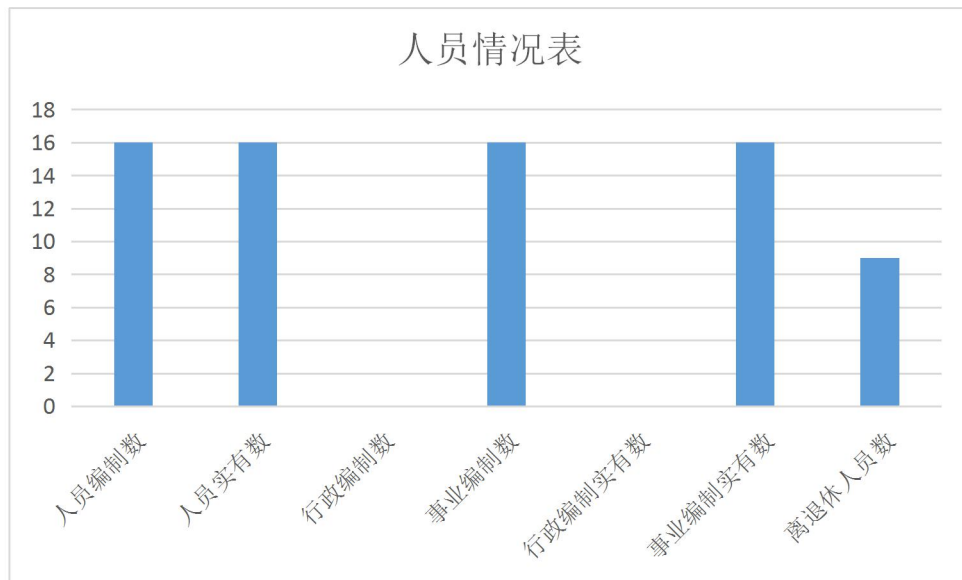
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 人。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020

年本部门预算收入 1095.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 949.56 万元，主要原因是本年有军队离退休无军籍遗属待遇生活费专项预算；2020 年本部门预算支出 1095.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 949.56 万元，主要原因是本年有军队离退休无军籍遗属待遇生活费专项预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1095.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 949.56 万元，主要原因是本年有军队离退休无军籍遗属待遇生活费专项预算；2020 年本部门财政拨款支出 1095.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 949.56 万元，主要原因是本年有军队离退休无军籍遗属待遇生活费专项预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1095.01 万元，较上年增加 949.56 万元，主要原因是本年有军队离退休无军籍遗属待遇生活费专项预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1095.01 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.68 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是本年单位养老保险缴纳减少，且无项目支出；

（2）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）951.88 万元，较上年增

加 951.88 万元，原因是此项支出为军队离退休无军籍遗属待遇生活费专项预算 2019 年度无此预算；

(3) 军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903) 114.65 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是此项支出为本年日常管理实务增多；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.7 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是缴费基数增加；

(4) 住房公积金 (2210201) 9.1 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是缴费基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1095.01 万元，其中：

工资福利支出 (301) 124.89 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出 (302) 18.24 万元，较上年减少 0 万元，原因是上下年无变化。

对个人和家庭的补助 (303) 951.88 万元，较上年增加 951.88 万元，原因是此项支出为军队离退休无军籍遗属待遇生活费专项预算 2019 年度无此预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

(3) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1095.01 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 124.89 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出 (502) 18.24 万元，较上年减少 0 万元，原因是上下年无变化；

对个人和家庭的补助 (509) 951.88 万元，较上年增加 951.88 万元，原因是此项支出为军队离退休无军籍遗属待遇生活费专项预算 2019 年度无此预算。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是严格控制因公出国（境）；2019 年和 2020 年，本部门无公务接待费预算，主要原因是严格控制公务接待；2019 年和 2020 年，公务用车运行费 5.0 万元，较上年减少 0.50 万元（18%），减少的主要原因是本年我单位公务用车运行维护费减少；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算，主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是严格控制相关会议召开。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是严格控制各类培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，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）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1095.01

万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.5 万元,较上年减少 10.74 万元,主要原因是 2019 年将其他交通补助列入日常公用经费。其中:办公费 1.00 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.30 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 0.30 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入:指区级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(项):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. 一般行政管理事务(项):指住行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
7. 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。

8. “三公”经费：指区级部门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。

9. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。