

西安市临潼区军队离休退休干部休养所

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责接收地方的军队离休退休干部(士官)，落实政治待遇和生活待遇。

(二) 完成局交办的其他任务。

西安市临潼区军队离休退休干部休养所设3个内设科室。

二、2020年年度部门工作任务

负责接收地方的军队离休退休干部(士官)，落实政治待遇和生活待遇。

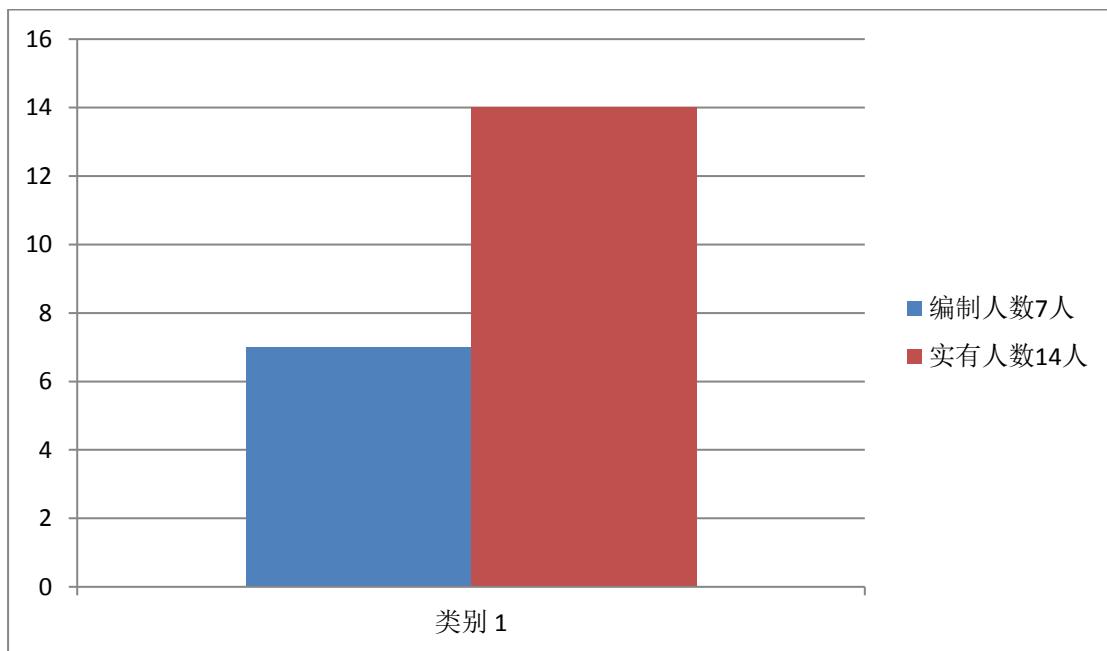
三、部门预算单位构成

纳入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	西安市临潼区军队离休 退休干部休 养所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 14 人，事业 14 人。



第二部分 收支情况

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 1,352.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,352.41 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 117.55 万元，主要原因是补发 2018 年至 2019 年军休干部离退休费；2020 年本部门预算支出

1,352.41万元，其中一般公共预算拨款支出1,352.41万元，2020年本部门预算支出较上年减少117.55万元，主要原因是2018年至2019年军休干部离退休费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1,352.41万元，其中一般公共预算拨款收入1,352.41万元，2020年本部门预算收入较上年减少117.55万元，主要原因是补发2018年至2019年军休干部离退休费；2020年本部门财政拨款支1,352.41万元，其中一般公共预算拨款支出1,352.41万元，2020年本部门预算支出较上年减少117.55万元，主要原因是2018年至2019年军休干部离退休费。

（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1,352.41万元，较上年减少117.55万元，主要原因是补发2018年至2019年军休干部离退休费。

2、支出按功能科目的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1,352.41万元，其中：

(1) 军队移交政府的离退休人员安置 (2080902)
1205.29 万元，较上年减少 103.81 万元，原因是补发 2018 年至 2019 年军休干部离退休费。

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903)
147.12 万元，较上年减少 13.46 万元，原因是组织活动费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按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1,352.41万元，其中：

工资福利支出 (301) 127.12 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是去年补交职工“三金”。

商品和服务支出 (302) 20 万元，较上年减少 7.28 万元，原因是活动费减少。

对个人和家庭的补助 (303) 1205.29 万元，较上年减少 103.81 万元，原因是补发 2018 年至 2019 年军休干部离退休费。

(2) 按照政府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1,352.41万元，其中：

工资福利支出（50501）127.12 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是去年补交职工“三金”。

机关商品和服务支出（50502）20 万元，较上年减少 7.28 万元，原因是活动费减少。

对个人和家庭的补助（509）1205.29 万元，较上年减少 103.81 万元，原因是补发 2018 年至 2019 年军休干部离退休费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算支出，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。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、会议费和培训费。

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，我部门所属预算单位共有车辆 0 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

2020 年当年本单位无政府采购预算。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1,352.41 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

本单位无当年机关运行经费预算。

本单位无 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. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表