

腾冲市军队离退休干部管理所 2019 年部门预算公开

第一部分 目录

- 一、基本职能及主要工作
 - (一) 部门主要职责
 - (二) 机构设置情况
 - (三) 重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
 - (一) 部门财务收入情况
 - (二) 财政拨款收入情况
- 四、预算单位支出情况
 - (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 - (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
- 五、“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车运行维护及购置费
- 六、市对下专项转移支付情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 八、其他公开信息
 - (一) 机关运行经费安排情况

(二) 重点项目预算绩效目标编制情况

(三) 国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019 年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

按照党委政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面管理军队离退休干部管理所行政工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们生活丰富多彩，愉快安度晚年。

(二) 机构设置情况

编制 6 人，实有人员 6 人

(三) 重点工作概述

紧紧围绕年初工作计划和财务预算做好本年度的工作，根据预算安排，圆满完成各项工作任务，认真落实离退休干部的生活待遇和政治待遇，组织老干部开展有益于身心健康的文体活

二、预算单位基本情况

纳入 2019 年部门预算编报的单位共 1 个，军队离退休干部管理所。其中：财政全供给单位 1 个，部分供给单位 0 个，特殊供给单位 0 个，自收自支单位 0 个；财政全共计单位中行政单位

0 个，参公管理事业单位 0 个，非参公管理事业单位 1 个。部门在职实有 6 人，其中：财政全供养 6 人，非财政供养 0 人。离退休人员 35 人，其中：离休 6 人，退休 29 人。实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 3079842.12 元，其中：一般公共预算财政拨款 673786.83 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 2406055.29 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 3079842.12 元，其中：本年收入 673786.83 元，上年结转 2406055.29 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 673786.83 元（本级财力 673786.83 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源、资产有偿使用收入 0 元），政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 3079842.12 元。财政拨款安排支出 3079842.12 元，其中，基本支出 2873247.26 元，项目支出 206594.86 元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 1、2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2037706.7 元；2、2080903 军队移交政府离退休干部

管理机构 823581.47 元；3、2080805 机关事业单位基本养老保险支出 87658.8 元；2101102 事业单位医疗 39144.05 元；2101103 公务员医疗补助 91751.1 元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301 工资福利支出 682095.42 元，其中：基本工资 141257.59 元，津贴补贴：113244 元，一个月基本工资额度：16398 元绩效工资：183876 元，机关事业单位养老保险：87657 元，职工基本医疗保险缴费 39144.05 元，公务员医疗补助缴费 91751.1 元，其他社会保障缴费 8765.88 元。

2、302 商品和服务支出 235040 元；其中办公费 41140 元，水费 3000 元，电费 9000 元，邮电费 16500 元，差旅费 25000 元，公务接待费 25000 元，劳务费 38000 元，工会经费 25000 元公务用车运行维护费 52400 元。

3、303 对个人和家庭的补助支出 1956111.84 元，其中离休费 694302.84 元，退休费 1261809 元。

4、310 资本性支出（一）206594.86 元

（其中：基本支出 2873247.26 元，项目支出 206594.86 元）。

五、“三公”经费预算情况

2019 年部门“三公”经费财政拨款预算安排 77400 元，比上年预算减 7519.52 元，同比下降 8.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费 0 元，比上年预算增（减）0 元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费 25000 元，比上年预算减 19000 元，同比下降 43.18%。主要是厉行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费 52400 元，比上年预算增 11480.48 元，同比增长 28.06%，其中：公务用车购置费 0 元，增（减）0 元，同比增长（下降）0%，主要是 0；公务用车运行维护费 52400 元，增 11480.48 元，同比增长 28.06%，主要是车辆老旧，修理可能增多。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）安排公务接待费 25000 元，比上年预算减 19000 元，同比下降 43.18%。主要是厉行节约，另外在本单位预算中出现的费用，均属于上级拨款，上年结转数据。

（二）安排公务用车运行维护及购置费 52400 元，比上年预算增 11480.48 元，同比增长 28.06%，其中：公务用车购置费 0 元，增 0 元，同比增长 0%，主要是 0；公务用车运行维护费 52400 元，增 11480.48 元，同比增长 28.06%，主要是车辆老旧，修理可能增多。另外在本单位预算中出现的费用，均属于上级拨款，上年结转数据。

（二）项目支出：本单位无此类项目（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

本单位 2019 年预算安排资金中，没有安排机关运行经费，在本单位预算中出现的各项费用，均属于上级拨款，上年结转数据。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

单位无项目预算安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019 年单位及所辖各预算单位采购预算总额 168000 元，其中：政府采购货物预算 158000 元，政府采购服务预算 10000 元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019 年预算公开表

- 01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
- 02.部门一般公共预算支出情况表 1-2
- 03.部门一般公共预算基本支出情况表 1-3
04. 基金预算支出情况表 1-4
- 05.部门收支总体情况表 1-5
- 06.部门收入总体情况表 1-6
- 07.部门支出总体情况表 1-7
08. 财政拨款支出明细表 1-8
- 09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
- 10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10
- 11.部门整体支出绩效目标 1-11
12. 对下绩效目标表 1-12
- 13.政府采购预算表 1-13

附件：

[点击下载 2019 年预算公开表（全套共 13 张）](#)