

乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所 (市军队离退休干部服务中心) 部门单位 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门单位概况

一、主要职能

根据乌党办发[2019]72 号文件《中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅 关于印发《乌鲁木齐市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，整合市军队离退休干部第一休养所、市军队离退休干部第二休养所、市军队离退休干部第三休养所 3 个事业单位，组建市军队离退休干部服务中心。机构规格相当正科级。经与财政局预算处沟通，2020 年预算将市军队离退休干部第二、三休养所预算合并到市军队离退休干部第一休养所。

整合后的乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所(市军队离退休干部服务中心)是由中央拨款地方管理的全额拨款事业单位，隶属乌鲁木齐市退役军人事务局。主要业务是负责由军队移交政府安置离退休老干部及遗孀的服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）单位无下属预算单位，待 2020 年正式组建后下设各个处室。

乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）单位编制数 42 人，实有人数 90 人，其中：在职 48 人，增加 1 人；退休 41 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市军队离退干部第一休养所（市军队离退干部服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	644.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	644.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	644.89
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	644.89		

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	644.89	支 出 合 计	644.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	644.89	644.89							
	05		行政事业单位养老支出	78.50	78.50							
208	05	02	事业单位离退休	20.53	20.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97							
	09		退役安置	566.39	566.39							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	566.39	566.39							

			合计	566.39	566.39							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	644.89	644.89
	05		行政事业单位养老支出	78.50	78.50
208	05	02	事业单位离退休	20.53	20.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97
	09		退役安置	566.39	566.39
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	566.39	566.39
			合计	644.89	644.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款(补助)	644.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	644.89	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	644.89	644.89	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	644.89	支 出 总 计	644.89	644.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）
单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	644.89	644.89	
	05		行政事业单位养老支出	78.50	78.50	
208	05	02	事业单位离退休	20.53	20.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	
	09		退役安置	566.39	566.39	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	566.39	566.39	
			合计	644.89	644.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	556.99	556.99	
	30101	基本工资	187.39	187.39	
	30102	津贴补贴	40.88	40.88	
	30103	奖金	15.19	15.19	
	30107	绩效工资	123.04	123.04	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	57.97	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.84	57.84	
	30111	公务员医疗补助缴费	12.86	12.86	
	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
	30113	住房公积金	53.85	53.85	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	60.33		60.33
	30201	办公费	3.07		3.07
	30205	水费	1.60		1.60
	30206	电费	4.00		4.00

	30207	邮电费	4.00		4.00
	30208	取暖费	5.15		5.15
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30213	维修（护）费	1.50		1.50
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	6.38		6.38
	30229	福利费	9.02		9.02
	30231	公务用车运行维护费	21.77		21.77
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
	30301	离休费	12.50	12.50	
	30302	退休费	8.03	8.03	
	30305	生活补助	0.44	0.44	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	6.60	
		合计	644.89	584.56	60.33

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市军队离退干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）
单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：本表为空表，我单位没有安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离休干部第一休养所（市军队离休干部服务中心）
单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
21.77	0.00	21.77	0.00	21.77	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所（市军队离退休干部服务中心）
单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本表为空表，我单位没有安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 644.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 644.89 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 644.89 万元。

二、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门收入预算 644.89 万元，其中：

一般公共预算 644.89 万元，占 100%，比上年增加 31.16 万元，主要原因是 2019 年人员增资，相应人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 1125.84 万元，主要原因是 2020 年项目资金均为年中追加预算项目资金。

三、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门单位 2020 年支出预算 644.89 万元，其中：

基本支出 644.89 万元，占 100%，比上年增加 31.16 万

元，主要原因是人员增资，相应人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 1125.84 万元，主要原因是 2020 年项目支出均为年中追加预算项目资金。

四、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 644.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 644.89 万元，主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）安排在职职工基本养老保险及退休人员费用支出 78.50 万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）安排人员经费及日常公用经费等支出 566.39 万元。

五、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 644.89 万元，比上年执行数减少 67.06 万元，下降 10.40 %。主要原因是：三个单位合并后单位在职人数大于编制数，超编部分财政不拨付资金。

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，

比上年执行数减少 5894.55 万元，下降 0%，主要原因是：上年执行数中包含追加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）644.89 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数 57.97 万元，比上年执行数减少 4.62 万元，下降 2.79%，主要原因是：三个单位合并后单位在职人数大于编制数，超编部分财政不拨付资金。

2、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）：2020 年预算数 20.53 万元，比上年执行数增加 4.66 万元，增长 22.70%，主要原因是：2020 年政府收支分类科目内容有调整，相应人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2020 年预算数 566.39 万元，比上年执行数减少 226.18 万元，下降 39.93%，主要原因是：三个单位合并后单位在职人数大于编制数，超编部分财政不拨付资金。

六、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算基本支出 644.89 万元，

其中：

人员经费 584.56 万元，主要包括：基本工资 187.39 万元、津贴补贴 40.88 万元、奖金 15.19 万元、绩效工资 123.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.97 万元、职工基本医疗保险缴费 57.84 万元、公务员医疗补助缴费 12.86 万元、其他社会保障缴费 7.97 万元、住房公积金 53.85 万元、离休费 12.50 万元、退休费 8.03 万元、生活补助 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 6.60 万元等。

公用经费 60.33 万元，主要包括：办公费 3.07 万元、水费 1.60 万元、电费 4.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 5.15 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、工会经费 6.38 万元、福利费 9.02 万元、公务用车运行维护费 21.77 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元等。

七、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年项目支出情况说明

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年未安排项目支出。

八、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 21.77 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算收支；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算收支；公务用车运行费减少 1.15 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出，近几年未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）本级无下属预算单位，机关运行经费财政拨款预算 60.33 万元，主要包括：办公费 3.07 万元、水费 1.60 万元、电费 4.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 5.15 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、工会经费 6.38 万元、福利费 9.02 万元、公务用车运行维护费 21.77 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元等。比上年预算减少 7.83 万元，下降 12.98 %。主要原因是三个单位合并后单位在职人数大于编制数，超编部分财政不拨付资金。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门政府采购预算 13.94 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.94 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌鲁木齐市军队离退休第一休养所（市军队离退休干部服务中心）部门占用使用国有资产总体情况为 1093.93 万元：

1. 房屋 1479.83 平方米，价值 370.62 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 321.43 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 166.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆（面包车），价值 154.56 万元。
3. 办公家具价值 50.24 万元。
4. 其他资产价值 351.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无项目。

（五）其他需说明的事项

因事业单位机构改革的原因，编报 2020 年预算时，三个单位合并的三定方案没有正式下达，只能按照乌鲁木齐市退役军人事务局的三定方案作为编报预算的依据。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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及其他费用。

乌鲁木齐市军队离退休第一休养所
(市军队离退休干部服务中心)

2020 年 2 月 8 日