

# 2020 年高青县军队离退休 干部休养所部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

(二) 组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

(三) 搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。

(四) 及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

(五) 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。

(六) 承办上级各部门交付的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

高青县军队离退休干部休养所部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入高青县军队离退休干部休养所 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县军队离退休干部休养所。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 收 入                  |       | 支 出             |       |       |        |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
| 项 目                  | 预算数   | 项 目             | 合计    | 预算数   | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款               | 40.61 | 一、一般公共服务支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 一般公共预算               | 40.61 | 二、外交支出          | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 政府性基金预算              | 0.00  | 三、国防支出          | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 国有资本经营预算             | 0.00  | 四、公共安全支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金           | 0.00  | 五、教育支出          | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 三、事业收入、经营收入<br>等其他收入 | 0.00  | 六、科学技术支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 八、社会保障和就业支出     | 38.71 | 38.71 | 0.00   |
|                      |       | 九、卫生健康支出        | 0.79  | 0.79  | 0.00   |
|                      |       | 十、节能环保支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十一、城乡社区支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十二、农林水支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十三、交通运输支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十六、金融支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 十九、住房保障支出       | 1.11  | 1.11  | 0.00   |
|                      |       | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 二十三、预备费         | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
|                      |       | 二十四、其他支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计          | 40.61 | 本 年 支 出 合 计     | 40.61 | 40.61 | 0.00   |
| 四、上级补助收入             | 0.00  |                 |       |       |        |
| 五、用事业基金弥补收支<br>差额    | 0.00  |                 |       |       |        |
| 六、上年结转               | 0.00  | 结转下年            |       |       |        |
| 收 入 总 计              | 40.61 | 支 出 总 计         | 40.61 | 40.61 | 0.00   |

表 2. 收入预算表

单位名称：高青县军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位和科目名称              | 合计    | 预算数   |       |        |      |             |              |            |          |          |          |                    |              | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|-------|--------|------|-------------|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       | 小计    | 财政拨款  |        |      |             | 财政专户<br>管理资金 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 事业基金<br>弥补收支<br>差额 |              |      |
|      |    |    |          |                      |       |       | 小计    | 一般公共预算 |      | 政府性基<br>金预算 |              |            |          |          |          |                    | 国有资本<br>经营预算 |      |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1     | 2     | 3     | 4      | 5    | 6           | 7            | 8          | 9        | 10       | 11       | 12                 | 13           | 14   |
|      |    |    | 合计       |                      | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      |    |    | 144      | 淄博市高青县军队<br>离退休干部休养所 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      |    |    | 144      | 淄博市高青县军队<br>离退休干部休养所 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支<br>出        | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位养老<br>支出       | 1.35  | 1.35  | 1.35  | 1.35   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  | 05 | 05 | 144      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 1.35  | 1.35  | 1.35  | 1.35   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 09 |    |          | 退役安置                 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  | 09 | 02 | 144      | 军队移交政府的离退<br>休人员安置   | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  | 09 | 03 | 144      | 军队移交政府离退休<br>干部管理机构  | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 0.79  | 0.79  | 0.79  | 0.79   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 0.79  | 0.79  | 0.79  | 0.79   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 210  | 11 | 02 | 144      | 事业单位医疗               | 0.59  | 0.59  | 0.59  | 0.59   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位和科目名称 | 合计   | 预算数  |      |        |      |             |              |            |          |          |          |                    |              | 上年结转 |
|------|----|----|----------|---------|------|------|------|--------|------|-------------|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |         |      | 小计   | 财政拨款 |        |      |             | 财政专户<br>管理资金 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 事业基金<br>弥补收支<br>差额 |              |      |
|      |    |    |          |         |      |      | 小计   | 一般公共预算 |      | 政府性基<br>金预算 |              |            |          |          |          |                    | 国有资本<br>经营预算 |      |
| **   | ** | ** | **       | **      | 1    | 2    | 3    | 4      | 5    | 6           | 7            | 8          | 9        | 10       | 11       | 12                 | 13           | 14   |
| 210  | 11 | 03 | 144      | 公务员医疗补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 221  |    |    |          | 住房保障支出  | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 02 |    |          | 住房改革支出  | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 221  | 02 | 01 | 144      | 住房公积金   | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00         | 0.00 |

表 3. 支出预算表

单位名称:高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计    | 2020 年预算 |       |       | 上年结转支出 |
|------|----|----|------|------------------|-------|----------|-------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计       | 基本支出  | 项目支出  |        |
| **   | ** | ** |      | **               | 1     | 2        | 3     | 4     | 5      |
|      |    |    | 合计   |                  | 40.61 | 40.61    | 16.24 | 24.37 | 0.00   |
|      |    |    | 144  | 淄博市高青县军队离退休干部休养所 | 40.61 | 40.61    | 16.24 | 24.37 | 0.00   |
|      |    |    | 144  | 淄博市高青县军队离退休干部休养所 | 40.61 | 40.61    | 16.24 | 24.37 | 0.00   |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 38.71 | 38.71    | 14.34 | 24.37 | 0.00   |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 1.35  | 1.35     | 1.35  | 0.00  | 0.00   |
| 208  | 05 | 05 | 144  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.35  | 1.35     | 1.35  | 0.00  | 0.00   |
|      | 09 |    |      | 退役安置             | 37.36 | 37.36    | 12.99 | 24.37 | 0.00   |
| 208  | 09 | 02 | 144  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 24.37 | 24.37    | 0.00  | 24.37 | 0.00   |
| 208  | 09 | 03 | 144  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 12.99 | 12.99    | 12.99 | 0.00  | 0.00   |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 0.79  | 0.79     | 0.79  | 0.00  | 0.00   |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 0.79  | 0.79     | 0.79  | 0.00  | 0.00   |
| 210  | 11 | 02 | 144  | 事业单位医疗           | 0.59  | 0.59     | 0.59  | 0.00  | 0.00   |

| 科目编码       |           |    | 单位编码 | 单位和科目名称       | 合计          | 2020年预算     |             |             | 上年结转支出      |
|------------|-----------|----|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类          | 款         | 项  |      |               |             | 小计          | 基本支出        | 项目支出        |             |
| **         | **        | ** |      | **            | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           |
| 210        | 11        | 03 | 144  | 公务员医疗补助       | 0.20        | 0.20        | 0.20        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> |           |    |      | <b>住房保障支出</b> | <b>1.11</b> | <b>1.11</b> | <b>1.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>02</b> |    |      | <b>住房改革支出</b> | <b>1.11</b> | <b>1.11</b> | <b>1.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 221        | 02        | 01 | 144  | 住房公积金         | 1.11        | 1.11        | 1.11        | 0.00        | 0.00        |

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称:高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 收 入        |       | 支 出              |       |            |             |              |
|------------|-------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 预算数   | 项 目              | 预算数   |            |             |              |
|            |       |                  | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、一般公共预算   | 40.61 | 一、一般公共服务支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算  | 0.00  | 二、外交支出           | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00  | 三、国防支出           | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 四、公共安全支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 五、教育支出           | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 六、科学技术支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 八、社会保障和就业支出      | 38.71 | 38.71      | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 九、卫生健康支出         | 0.79  | 0.79       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十、节能环保支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十一、城乡社区支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十二、农林水支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十三、交通运输支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十四、资源勘探信息等支出     | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十五、商业服务业等支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十六、金融支出          | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十七、援助其他地区支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 十九、住房保障支出        | 1.11  | 1.11       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 二十、粮油物资储备支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 二十一、国有资本经营预算支出   | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 二十三、预备费          | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |       | 二十四、其他支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计     | 40.61 | 本年支出合计           | 40.61 | 40.61      | 0.00        | 0.00         |
| 四、上年结转     | 0.00  | 二十五、结转下年         |       |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 40.61 | 支 出 总 计          | 40.61 | 40.61      | 0.00        | 0.00         |

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称:高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 预算数   |       |        |      |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|------|-------|
|      |    |    |      |                  | 合计    | 基本支出  |        |      | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |      | 小计               |       | 人员支出  | 日常公用支出 |      |       |
| **   | ** | ** | **   | **               | 1     | 2     | 3      | 4    | 5     |
|      |    |    | 合计   |                  | 40.61 | 16.24 | 14.33  | 1.91 | 24.37 |
|      |    |    | 144  | 淄博市高青县军队离退休干部休养所 | 40.61 | 16.24 | 14.33  | 1.91 | 24.37 |
|      |    |    | 144  | 淄博市高青县军队离退休干部休养所 | 40.61 | 16.24 | 14.33  | 1.91 | 24.37 |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 38.71 | 14.34 | 12.43  | 1.91 | 24.37 |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 1.35  | 1.35  | 1.35   | 0.00 | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 | 144  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.35  | 1.35  | 1.35   | 0.00 | 0.00  |
|      | 09 |    |      | 退役安置             | 37.36 | 12.99 | 11.08  | 1.91 | 24.37 |
| 208  | 09 | 02 | 144  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 24.37 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 24.37 |
| 208  | 09 | 03 | 144  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 12.99 | 12.99 | 11.08  | 1.91 | 0.00  |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 0.79  | 0.79  | 0.79   | 0.00 | 0.00  |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 0.79  | 0.79  | 0.79   | 0.00 | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 | 144  | 事业单位医疗           | 0.59  | 0.59  | 0.59   | 0.00 | 0.00  |
| 210  | 11 | 03 | 144  | 公务员医疗补助          | 0.20  | 0.20  | 0.20   | 0.00 | 0.00  |
| 221  |    |    |      | 住房保障支出           | 1.11  | 1.11  | 1.11   | 0.00 | 0.00  |
|      | 02 |    |      | 住房改革支出           | 1.11  | 1.11  | 1.11   | 0.00 | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 | 144  | 住房公积金            | 1.11  | 1.11  | 1.11   | 0.00 | 0.00  |

### 表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称:高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 |      |      |
|------|----|----|------|---------|-----|------|------|
|      |    |    |      |         | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  | **   | **      | 1   | 2    | 3    |
| **   | ** | ** | **   | **      | 1   | 2    | 3    |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |

注：高青县军队离退休干部休养所部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称:高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称         | 预算数   |              |
|-------|------------------|-------|--------------|
|       |                  | 金额    | 其中: 一般公共预算安排 |
| **    | **               | 1     | 2            |
|       | 合计               | 16.24 | 16.24        |
| 144   | 淄博市高青县军队离退休干部休养所 | 16.24 | 16.24        |
| 144   | 淄博市高青县军队离退休干部休养所 | 16.24 | 16.24        |
| 502   | 机关商品和服务支出        | 0.24  | 0.24         |
| 50201 | 办公经费             | 0.24  | 0.24         |
| 505   | 对事业单位经常性补助       | 14.35 | 14.35        |
| 50501 | 工资福利支出           | 12.68 | 12.68        |
| 50502 | 商品和服务支出          | 1.67  | 1.67         |
| 509   | 对个人和家庭的补助        | 1.65  | 1.65         |
| 50905 | 离退休费             | 1.65  | 1.65         |

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称:高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 科目编码       | 经济分类科目名称                | 预算数          |              |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|
|            |                         | 金额           | 其中：一般公共预算安排  |
| **         | **                      | 1            | 2            |
|            | <b>合计</b>               | <b>16.24</b> | <b>16.24</b> |
| <b>144</b> | <b>淄博市高青县军队离退休干部休养所</b> | <b>16.24</b> | <b>16.24</b> |
| <b>144</b> | <b>淄博市高青县军队离退休干部休养所</b> | <b>16.24</b> | <b>16.24</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>           | <b>12.68</b> | <b>12.68</b> |
| 30101      | 基本工资                    | 4.46         | 4.46         |
| 30102      | 津贴补贴                    | 1.76         | 1.76         |
| 30107      | 绩效工资                    | 3.19         | 3.19         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费          | 1.35         | 1.35         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费              | 0.59         | 0.59         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费               | 0.20         | 0.20         |
| 30112      | 其他社会保障缴费                | 0.02         | 0.02         |
| 30113      | 住房公积金                   | 1.11         | 1.11         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>          | <b>1.91</b>  | <b>1.91</b>  |
| 30201      | 办公费                     | 0.05         | 0.05         |
| 30205      | 水费                      | 0.05         | 0.05         |
| 30206      | 电费                      | 0.05         | 0.05         |

| 科目编码       | 经济分类科目名称         | 预算数         |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|
|            |                  | 金额          | 其中：一般公共预算安排 |
| **         | **               | 1           | 2           |
| 30207      | 邮电费              | 0.04        | 0.04        |
| 30208      | 取暖费              | 0.70        | 0.70        |
| 30211      | 差旅费              | 0.05        | 0.05        |
| 30213      | 维修（护）费           | 0.03        | 0.03        |
| 30228      | 工会经费             | 0.19        | 0.19        |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.72        | 0.72        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.03        | 0.03        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1.65</b> | <b>1.65</b> |
| 30302      | 退休费              | 1.65        | 1.65        |

表 9. 政府采购预算表

单位名称:高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 编码和名称                  | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品目 | 总计    | 资金来源  |       |            |           |              |            |      |
|------------------------|------|----|----|------|------|-------|-------|-------|------------|-----------|--------------|------------|------|
|                        | 类    | 款  | 项  |      |      |       | 合计    | 财政拨款  |            |           | 财政专户管<br>理资金 | 其他自有<br>资金 | 上年结转 |
|                        |      |    |    |      |      |       |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 |              |            |      |
| **                     | **   | ** | ** |      | **   | 1     | 2     | 3     | 4          | 5         | 6            | 7          | 8    |
| 【144】高青县军队<br>离退休干部休养所 |      |    |    |      |      | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00      |           |              |            |      |
| 军休活动场地                 | 208  | 28 | 01 | 行政运行 | 工程   | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00      |           |              |            |      |

**表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表**

单位名称:高青县军队离退休干部休养所

单位: 万元

| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|    |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|    |          |              |         |           |       |

注: 高青县军队离退休干部休养所部门 2020 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

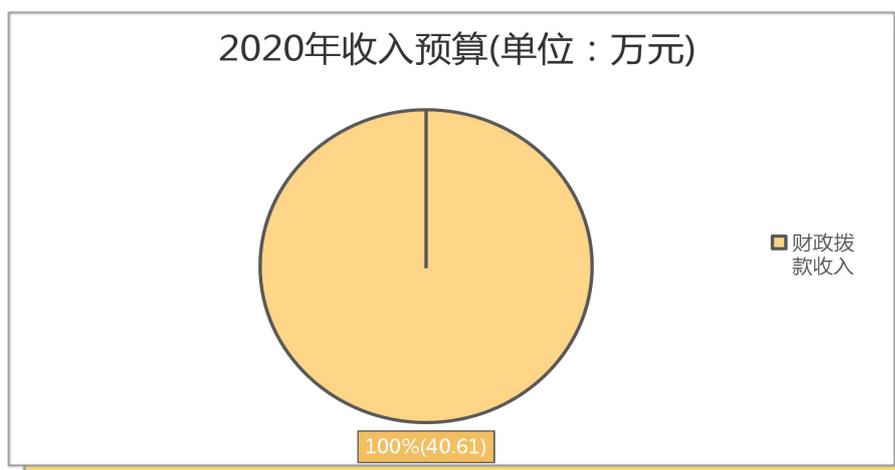
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

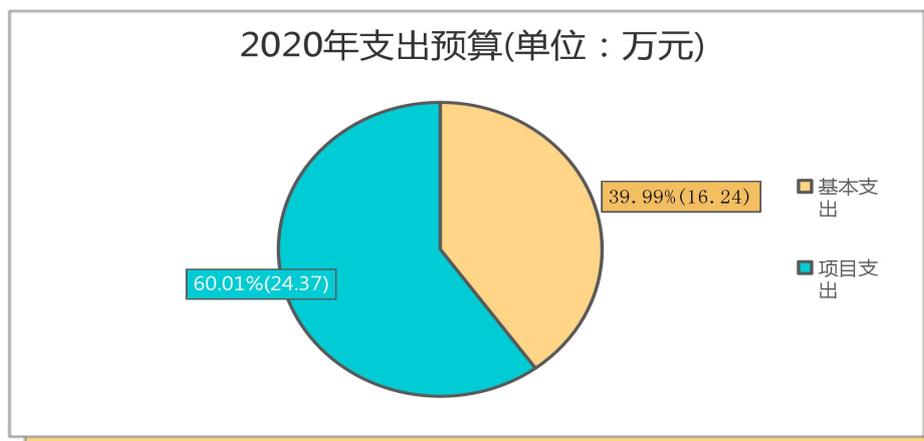
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 40.61 万元，其中：财政拨款 40.61 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

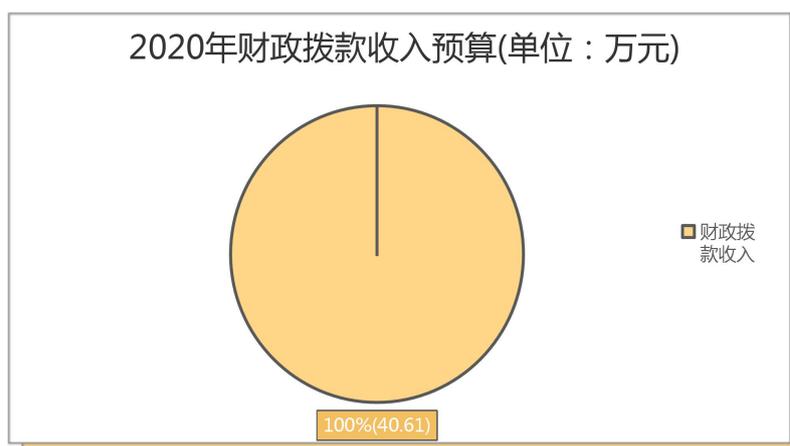


2020 年支出预算为 40.61 万元，其中：基本支出 16.24 万元，占 39.99%，项目支出 24.37 万元，占 60.01%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

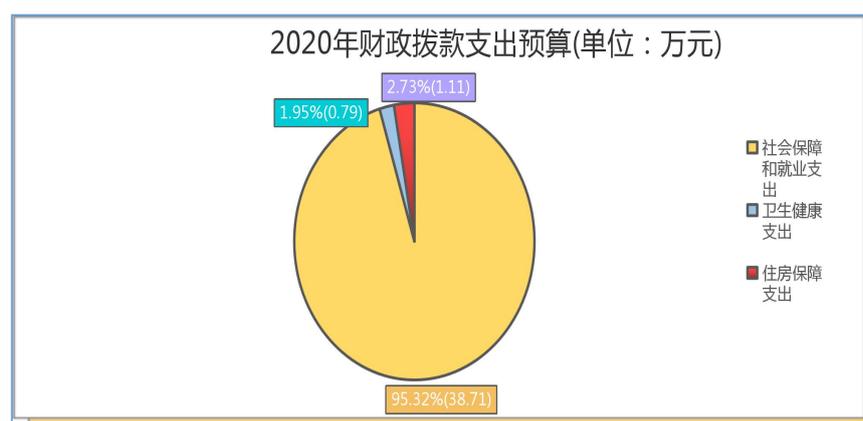


### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为40.61万元，其中：一般公共预算40.61万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



2020年财政拨款支出预算为40.61万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出38.71万元，占95.32%；卫生健康支出（类）支出0.79万元，占1.95%；住房保障支出（类）支出1.11万元，占2.73%。

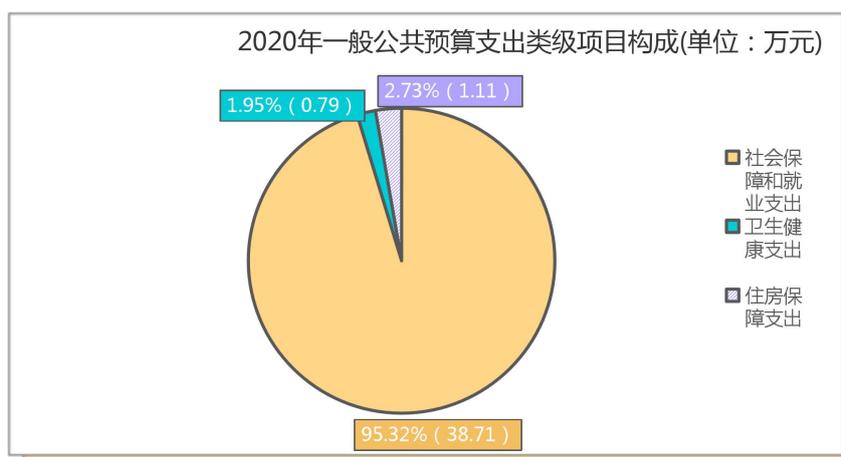


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款40.61万元，比上年增长19.26%，主要是军队移交政府的离退休人员安置的经费增

加。

2020年当年一般公共预算支出预算为40.61万元，比上年增长19.26%，其中：社会保障和就业支出（类）支出38.71万元，占95.32%；卫生健康支出（类）支出0.79万元，占1.95%；住房保障支出（类）支出1.11万元，占2.73%。



具体情况如下：

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）支出1.35万元，比上年下降18.67%，主要是单位负担的基本养老保险缴费比例下降。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）支出24.37万元，比上年增长25.36%，主要是军队移交政府的离退人员工资等费用增长。

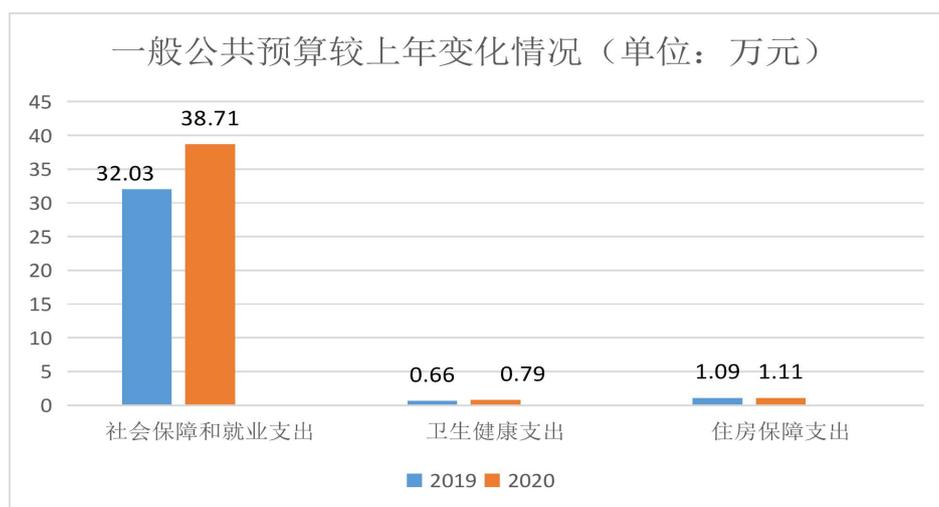
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）支出12.99万元，比上年

增长 15.98%，主要是军队移交政府管理机构的费用增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.59 万元，比上年增长 1.72%，主要是事业单位人员医疗单位负担的费用增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.2 万元，比上年增长 150%，主要是事业单位人员公务员医疗单位负担的费用增长。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1.11 万元，比上年增长 1.83%，主要是住房公积金缴费比例增长。



#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县军队离退休干部休养所部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 16.24 万元，其中：

人员经费 14.33 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

公用经费 1.91 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 13 万元，其中：财政拨款安排 13 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 13 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费持平的主要原因是 2019 年无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费持平的主要原因是 2019 年无公

务用车购置及运行费。公务接待费持平的主要原因是 2019 年无公务接待费。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，高青县军队离退休干部休养所部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年高青县军队离退休干部休养所部门财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、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)：**指机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：**指退役军人事务单位按规定用于军队移交政府的离退人员安置业务安排的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：**指退役军人事务单位用于军队移交政府离退干部管理机构开展业务安排的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。