2021年度

福建省军队离退休干部

保障中心部门预算

目录

第一部分部门概况……1
一、部门主要职责……1
二、部门主要工作任务……1
第二部分2021年度部门预算表……2
一、收支预算总表……2
二、收入预算总表……3
三、支出预算总表……4
四、财政拨款收支预算总表……5
五、一般公共预算拨款支出预算表……6
六、政府性基金拨款支出预算表……7
七、一般公共预算支出经济分类情况表……8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……10
第三部分2021年度部门预算情况说明……11
一、预算收支总体情况……11
二、一般公共预算拨款支出情况……11
三、政府性基金预算拨款支出情况……12
四、财政拨款预算基本支出情况……12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……12

六、预算绩效目标情况……13
七、其他重要事项说明……13
第四部分名词解释……14

第一部分部门概况

一、部门主要职责

承担移交政府安置的军队离休退休干部的保障等事务性工作。

二、部门预算单位构成

福建省军队离退休干部保障中心编制 16 人，实有人数 14 人。

三、部门主要工作任务

根据有关保 密 规定，该部分内容涉 密，不予公开 。

第二部分2021年度部门 预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	362.77	一、基本支出	350.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	273.93
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.43
四、单位其他收入		公用支出	70.41
五、盘活部门存量资金	30.00	二、项目支出	42.00
收入合计	392.77	支出合计	392.77

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	392.77	362.77	362.77							30.00	
306606	福建省军队离退休干部保障中心	392.77	362.77	362.77							30.00	

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			392.77	273.93	6.43	70.41	42.00	392.77	362.77	362.77							30.00	
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2080502	事业单位离退休	6.83		6.43	0.40		6.83	6.83	6.83								
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				19.08	19.08	19.08								
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	273.20	203.19		70.01		273.20	243.20	243.20							30.00	
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2082801	行政运行	42.00				42.00	42.00	42.00	42.00								
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2101101	行政单位医疗	18.55	18.55				18.55	18.55	18.55								
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2210201	住房公积金	27.47	27.47				27.47	27.47	27.47								
306606	福建省军队离退休干部保障中心	2210202	提租补贴	5.64	5.64				5.64	5.64	5.64								

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	362.77	一、基本支出	320.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	273.93
		对个人和家庭补助支出	6.43
		公用支出	40.41
		二、项目支出	42.00
收入合计	362.77	支出合计	362.77

五、财政拨款收支预算总表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	362.77	320.77	42.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	243.20	243.20	
2082801	行政运行	42.00		42.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	
2210202	提租补贴	5.64	5.64	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无			

本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	362.77
301	工资福利支出	273.93
302	商品和服务支出	82.41
303	对个人和家庭的补助	6.43

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	320.77
301	工资福利支出	273.93
30101	基本工资	57.84
30102	津贴补贴	61.44
30103	奖金	9.02
30112	其他社会保障缴费	37.63
30113	住房公积金	27.47
30199	其他工资福利支出	80.53
302	商品和服务支出	40.41
30201	办公费	3.00
30209	物业管理费	6.00
30299	其他商品和服务支出	31.41
303	对个人和家庭的补助	6.43
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省军队离退休干部保障中心部门收入预算392.77万元，比上年增加24.59万元，主要原因是行政运行经费和公用经费增加，行政运行经费增加42万元，公用经费增加27.14万元，人员经费减少44.55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出362.77万元，比上年增加119.54万元，主要原因是盘活部门存量资金减少，公用经费和行政运行经费增加。

(一)事业单位离退休6.83万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.08万元，主要用于单位的养老保险支出。

(三)军队移交政府离退休干部管理机构经费243.2万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、精神文明奖、物业管理费、水电费和办公经费支出。

(四)行政运行42万元，主要用于单位行政运行支出。

(五)行政单位医疗18.55万元，主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

(六)住房公积金27.47万元，主要用于单位住房公积金支

出。

(七)提租补贴5.64万元，主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出320.77万元，其中:

(一)人员经费280.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费70.41万元，主要包括:单位办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(二)公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于上级有关部门工作检

查、调研接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排3万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公车用车购置费0元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021年福建省军队离退休干部保障中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.41万元，比2020年减少2.46万元，主要原因是单位还有盘活部门存量资金30万元同时用于单位工作正常开展所需的办公费、物业管理费、其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2021年福建省军队离退休干部保障中心政府采购预算总额0万元，其中：政府购买货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省军队离退休干部保障中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值

50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。