

附件 1

云南省军队离退休人员服务中心 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省军队离退休人员服务中心 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省军队离退休人员服务中心 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省军队离退休人员服务中心 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省军队离退休人员服务中心是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于 2007 年 11 月。2018 年 12 月起，由云南省民政厅转隶至云南省退役军人事务厅，现

为云南省退役军人事务厅直属事业单位。主要工作职责是负责为移交政府安置的军队离退休人员提供保障服务，落实全省军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）机构设置情况

1. 综合科：负责各科室业务工作协调和驻区单位联络工作；负责对接上级业务综合部门、协调经费、经费预算编制、国有固定资产登记等管理工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和保密工作；负责主任办公会、支委会、职工大会及有关会议的筹备和党务党建、人事工资等工作。

2. 管理保障科：认真学习掌握军休干部政策，熟悉军休人员待遇执行标准，落实全省军休人员的相关待遇；负责省军休干部活动中心的消防安全，监管其安全运行并合法经营；负责省活动中心、龙陵疗养院国有资产的管理和共用食堂等工作。

3. 宣传科：负责全省军休服务管理工作的宣传报道工作，扩大社会影响力；做好“云岭军休网站”和“云岭军休”微信公众号的维护管理工作。

4. 财务科：负责本单位财务工作管理、预算编制、决算报表编制、内部控制报表编制、国有资产报表编制、政府财务报告编制等工作；负责财务收支、会计核算等会计业务工作。

5. 休养科：负责具体落实本单位代管的军休干部的政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作。

（三）重点工作概述

1. **加强军休业务学习。**每月开展业务知识专题学习 1-2 次，先后组织学习了《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》《军队离休退休干部服务管理办法》等文件，有效提升工作人员业务政策理论水平。深入盘龙、五华、大理等基层军休机构开展军休理论培训；组织全省军休系统开展《云南省军队离休退休服务管理机构星级评定实施办法》解读，提高政策理论素质和服务能力。

2. **认真落实军休干部“两个待遇”。**坚持定期入户慰问军休干部，认真倾听他们对军休服务管理工作的意见和建议。6 月 23 日以主题党日形式举行了“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式，让军休干部感受到了政治荣誉、褒扬激励。认真做好全省军休干部家属、遗属的医疗、门诊、生活补助申报前审工作。严格执行有关政策规定和标准，及时足额发放军休人员的离退休金和各类补贴补助，核报老干部住院伙食补助费、丧葬费和抚恤费。及时组织传达有关生活待遇文件，使军休人员对各项待遇执行条件、标准和时间心中有数。协助军休处完成了 2021 年度移交政府安置军休干部近 200 余名档案审查工作。

3. **深入基层调研，推动工作发展。**为积极应对人口老龄化，加强移交安置的军休干部养老服务工作，先后多次深入昆明、曲靖、昭通等地退军局、军休机构，了解指导军休干部康养社会化服务、军休机构适老化改造、军休服务管理工作转型等专项工作，为进一步做好服务保障工作摸清实情，找准对策。深入部分州市对军休处下达我省用于移交政府安置军队离休退休干部服务管理

机构用房项目的退役安置补助资金 2340 万元资金进展情况进行跟踪，全面掌握 15 个州（市）28 家服务管理机构的资金使用进度并统计上报进展情况。配合军休处经数次调研、研讨，于 8 月 18 日制定出台《云南省移交政府安置军队离休退休干部服务管理机构星级评定实施办法》。

4. 搭建平台，助推全省军休文化建设。以线上直播的方式举办全省军休系统庆祝建党 100 周年文艺汇演，16 个州市 19 个节目参加演出，累计 2.5 万人次在线观看；承办第二届退役军人暨“云岭军休”美术书法摄影作品展，共收集作品 782 件，评选出 203 件作品展出，参观人数 1642 人次。运营维护“云岭军休”微信公众平台，编辑更新信息 635 篇/次，采用 600 余篇，其中 6 篇稿件被《中国老年报》采用。省军休干部活动中心服务保障各地军休人员文体活动、党员活动 7 批次 500 人次。

5. 完善制度建设，各项工作平稳高效运转。用制度规范管理工作内容，提升管理工作水平，对中心的《“三重一大”决策制度实施办法》、《风险内控管理办法》、《公务用车油料管理实施细则》等 9 项制度修订细化。规范处理文稿 507 件，反馈各类征求意见、学习贯彻落实情况 122 件，及时完成 2022 年预算编制，对外经营及闲置资产清查、集中统一管理相关事项确认，完成 2022 年至 2024 年度中心办公区物业服务政府采购工作，完成国有资产年报编制工作；干部职工共计 40 人参加了由省直部门举办的 17 场次有关党建等不同业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 1 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 55 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 55 人。在职实有 40 人，其中：财政全额保障 40 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 5 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 439.98 万元，其中：一般公共预算 439.98 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比基本持平，主要原因：本单位平稳发展，无重大人事变动。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 439.98 万元，其中：本年收入 439.98 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共

预算财政拨款 439.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比基本持平，主要原因：本单位平稳发展，无重大人事变动。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 439.98 万元。财政拨款安排支出 439.98 万元，其中：基本支出 389.98 万元，与上年对比增加了 389.98 万元，主要原因：省军休中心为中央财政特殊供给单位，以前年度省财政以项目经费的形式补足人员经费缺口，2022 年将人员经费缺口纳入基本支出预算，故基本支出预算较上年增长；项目支出 50.00 万元，与上年对比减少了 373.79 万元，主要原因：省军休中心为中央财政特殊供给单位，以前年度省财政以项目经费的形式补足人员经费缺口，2022 年将人员缺经费纳入基本支出预算，故项目支出预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构 439.98 万元，主要用于补足人员经费缺口、支付办公区物业管理费及维修（护）费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省军队离退休人员服务中心部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省军队离退休人员服务中心部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：省军休中心为中央财政特殊供给单位，省财政仅补足人员经费缺口。

（二）公务接待费

云南省军队离退休人员服务中心部门 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：省军休中心为中央财政特殊供给单位，省财政仅补足人员经费缺口。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省军队离退休人员服务中心部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。共计购置公务用车 10 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

增减变化原因：省军休中心为中央财政特殊供给单位，省财政仅补足人员经费缺口。

八、重点项目预算绩效目标情况

省军休中心缺口补助经费、省军休中心退休人员经费（统筹外）两项经费主要用于补足人员经费缺口，设置的绩效目标为：预计发放工资数额，保障职工合法权益情况及职工满意度。

国有资产有偿使用专项经费主要用于支付办公区物管费及维修（护）费，设置的绩效目标为：物管费保障面积，物管费支付及时率及职工满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类

科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6. 省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7. 基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省军队离退休人员服务中心部门资产总额 5248.75 万元，其中，流动资产 231.04 万元，固定资产 4915.04 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.38 万元，受托代理资产 102.29 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 490.74 万元，主要原因为暂存款上缴财政，其中固定资产增加 2.25 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 43.62 万元，其中出租资产 5632.95 平方米，资产出租收入 43.62 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有

资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，
此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。