

附件 2:

(勉县军队离退休干部管理所)
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，并做好他们的服务管理工作。

(二)、认真贯彻执行党和政府有关军休干部工作的方针、政策，认真落实军休干部的政治待遇、生活待遇，全心全意为军休干部服务。

二、工作任务

(一)、组织军休干部学习中央、省、市、区有关文件，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。

(二)、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，并认真贯彻执行老年人权益保障法，积极维护老年人的合法权益。

(三)、有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部的体质，丰富军休干部的晚年生活，体现对军休干部的精神和人文关怀。

(四)、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，有病早发现、早治疗。对生病住院军休人员及时上门看望慰问，尽力为他们解决生活中的实际困难。

(五)、协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 56.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.12 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因公用经费的减少及人员经费的增加；本单位当年预算支出 56.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.12 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因公用经费的减少及人员经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 56.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.12 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是公用经费的减少及人员经费的增加；本单位当年预算支出

56.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.12 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是公用经费的减少及人员经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 56.12 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是公用经费的减少及人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 56.12 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.02 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（2）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）43.11 万元，其中公用经费 4.54 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是进一步压减公用经费支出；人员经费 38.35 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员职级晋升及正常升薪；专项业务经费 0.22 万元，与去年保持一致，无增减变化。

（3）事业单位医疗（2101102）2.47 万元，较上年减少了 0.02 万元，原因是进一步加强预算编制的准确性。

（4）住房公积金（2210201）4.52 万元，较上年增加了 0.11 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 56.12 万元，其中：

工资福利支出（301）51.36 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员职级晋升及正常升薪等。

商品和服务支出（302）4.76 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是进一步压减公用经费支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 56.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.12 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员职级晋升及正常升薪等。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元（40%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元（80%），减少的主要原因是进一步规范并减少公务接待数

量及标准。公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年持平，无增减变化。上年及本年度，本单位均无因公出国及会议培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 56.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.54 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是进一步压减公用经费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1、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。

2、XX: 指……。

……

第四部分 公开报表

附件3:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县军队离退休干部管理所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	561,154.00	一、部门预算	561,154.00	一、部门预算	561,154.00	一、部门预算	
1、财政拨款	561,154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	558,994.00	1、机关工资福利支出	561,154.00
(1)一般公共预算拨款	561,154.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	513,634.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	561,154.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,160.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	491,301.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,673.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,180.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	561,154.00	本年支出合计	561,154.00	本年支出合计	561,154.00	本年支出合计	561,154.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	561,154.00	支出总计	561,154.00	支出总计	561,154.00	支出总计	561,154.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	561,154.00	一、财政拨款	561,154.00	一、财政拨款	561,154.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	561,154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	558,994.00	1、机关工资福利支出	561,154.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	561,154.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	513,634.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,360.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	561,154.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,160.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	491,301.00	(2)商品和服务支出	2,160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	24,673.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,180.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	561,154.00	本年支出合计	561,154.00	本年支出合计	561154.00	本年支出合计	561,154.00
上年结转		结转下年				结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	561,154.00	支出总计	561,154.00	支出总计	561154.00	支出总计	561,154.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	561,154.00	513,634.00	45,360.00	2,160.00	
208	社会保障和就业支出	491,301.00	443,781.00	45,360.00	2,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	60,240.00	60,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,240.00	60,240.00			
20809	退役安置	431,061.00	383,541.00	45,360.00	2,160.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	431,061.00	383,541.00	45,360.00	2,160.00	
210	卫生健康支出	24,673.00	24,673.00			
21011	行政事业单位医疗	24,673.00	24,673.00			
2101102	事业单位医疗	24,673.00	24,673.00			
221	住房保障支出	45,180.00	45,180.00			
22102	住房改革支出	45,180.00	45,180.00			
2210201	住房公积金	45,180.00	45,180.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			561,154.00	561,154.00	45,360.00	2,160.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	513,634.00	513,634.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,608.00	224,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,531.00	135,531.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,361.00	16,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,240.00	60,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,673.00	24,673.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,041.00	7,041.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,180.00	45,180.00			
302	商品和服务支出			47,520.00		45,360.00	2,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,360.00		6,360.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00			2,160.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30231	公务用车运行经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	561,154.00	513,634.00	45,360.00	
208	社会保障和就业支出	491,301.00	443,781.00	45,360.00	
20805	行政事业单位养老支出	60,240.00	60,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,240.00	60,240.00		
20809	退役安置	431,061.00	383,541.00	45,360.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	431,061.00	383,541.00	45,360.00	
210	卫生健康支出	24,673.00	24,673.00		
21011	行政事业单位医疗	24,673.00	24,673.00		
2101102	事业单位医疗	24,673.00	24,673.00		
221	住房保障支出	45,180.00	45,180.00		
22102	住房改革支出	45,180.00	45,180.00		
2210201	住房公积金	45,180.00	45,180.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			558,994.00	513,634.00	45,360.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	513,634.00	513,634.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,608.00	224,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,531.00	135,531.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,361.00	16,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,240.00	60,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,673.00	24,673.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,041.00	7,041.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,180.00	45,180.00		
302	商品和服务支出			45,360.00		45,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,360.00		6,360.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30231	公务用车运行经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,160.00	
612	勉县退役军人事务局	2,160.00	
612005	勉县军队离退休干部管理所	2,160.00	
	专用项目	2,160.00	
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	2023年财网专线使用费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.22	
		其中:财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	提高财务工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2023年全年	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县军队离退休干部管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障退役安置工作顺利开 展, 维护军队离退休干部管 理所正常运转	保障退役安置工作顺利开展, 维护军 队离退休干部管理所正常运转	56.12	56.12	
金额合计			56.12	56.12	
年度 总体 目标	<p>目标1: 负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交, 配合部队做好军休干部的接收进 所工作, 并做好他们的服务管理工作。</p> <p>目标2: 认真贯彻执行党和政府有关军休干部工作的方针、政策, 认真落实军休干部的政治待遇、生活待遇, 全心全意为军休干部服务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按规定符合保障的工作人员、办公及车 辆经费	5人	
		质量指标	资金使用和规定比率	100%	
		时效指标	2023年全年	2023年12月31日前完成	
		成本指标	不超过预算标准	56.12万元	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	维护服务管理机构正常运转, 保障军休 人员各项待遇落实	100%	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	维护社会稳定, 促进社会和谐, 保障军 队建设需要	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务管理对象满意率	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。