

勉县军队离退休干部管理所

2024 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场工作，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、县有关文件，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问题活动，增强军休干部体质，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）积极开展卫生健康知识教育和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，对生病住院军休干部及时看望慰问，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丧葬事宜，按照政策规定落实遗属相关待遇。

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单位预算管理。本单位当年预算收入 55.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.07 万元，较上年减少了 1.05 万元，主要原因公用经费和人员经费的减少；本单位当年预算支出 55.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.07 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因公用经费和人员经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.07 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是公用经费和人员经费的减少；本单位当年预算支出 55.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.07 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是公用经费和人员经费的减少。

(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

本单位当年财政拨款收入 55.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.07 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是公用经费和人员经费的减少。

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 55.07 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.84 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是养老保险缴费基数减少。

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）42.28 万元，其中公用经费 4.48 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是进一步压减公用经费支出；人员经费 37.8 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员工资减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）2.57 万元，较上年增加了 0.1 万元，原因是职工医疗保险制度改革。

(4) 住房公积金（2210201）4.38 万元，较上年减少了 0.14 万元，原因是住房公积金缴费基数减少。

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 55.07 万元，其中：

工资福利支出（301）50.59 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员工资减少。

商品和服务支出（302）4.48 万元，较上年减少 0.06 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 55.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 50.59 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员工资减少。

机关商品和服务支出(502)4.48 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是进一步压减公用经费支出。

(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 1.1 万元，较上年增加 0.5 万元(54%)，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加了 0.5 万元，公务接待与上年持平，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拨款 55.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.48 万元，较上年减少 0.06 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

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

2024年单位综合预算公开报表

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

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务预算
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务预算
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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		一、部门预算	550,723.00	一、部门预算	550,723.00	一、部门预算	
1、财政拨款	550,723.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	550,723.00	1、机关工资福利支出	505,923.00
(1)一般公共预算拨款	550,723.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	505,923.00	2、机关商品和服务支出	44,800.00
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	44,800.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	481,163.00	(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	25,763.00	(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	43,797.00				
		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	550,723.00	本年支出合计	550,723.00	本年支出合计	550,723.00	本年支出合计	550,723.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	550,723.00	支出总计	550,723.00	支出总计	550,723.00	支出总计	550,723.00

表4

单位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	550,723.00	一、财政拨款	550,723.00	一、财政拨款	550723	一、财政拨款	550,723.00
1、一般公共预算拨款	550,723.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	550,723.00	1、机关工资福利支出	505,923.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	505,923.00	2、机关商品和服务支出	44,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	550,723.00	(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	550,723.00	本年支出合计	550,723.00	本年支出合计	550723	本年支出合计	550,723.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	550,723.00	支出总计	550,723.00	支出总计	550723	支出总计	550,723.00

表5

单位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	550723	505923	44800		
208	社会保障和就业支出	58396	58396			
20805	行政事业单位养老支出	58396	58396			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58396	58396			
20809	退役安置	422767	377967	44800		
2080903	军队移交政府离退休干部管理	422767	377967	44800		
210	卫生健康支出	25763	25763			
21011	行政单位医疗	25763	25763			
2101102	事业单位医疗	25763	25763			
221	住房保障支出	43797	43797			
22102	住房改革支出	43797	43797			
2210201	住房公积金	43797	43797			

表6

单位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			550723	505923	44800		
301	工资福利支出			505923	505923			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	228314	228314			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	149653	149653			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43797	43797			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	58396	58396			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25763	25763			
302	商品和服务支出					44800		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			7200		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			2400		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			12000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			3400		
30206	电费	50502	商品和服务支出			3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出			800		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			1000		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出			5000		

表7

单位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	550723	505923	44800	
208	社会保障和就业支出	58396	58396		
20805	行政事业单位养老支出	58396	58396		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58396	58396		
20809	退役安置	422767	377967	44800	
2080903	军队移交政府离退休干部管理	422767	377967	44800	
210	卫生健康支出	25763	25763		
21011	行政单位医疗	25763	25763		
2101102	事业单位医疗	25763	25763		
221	住房保障支出	43797	43797		
22102	住房改革支出	43797	43797		
2210201	住房公积金	43797	43797		

表8

单位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			550723	505923	44800	
301	工资福利支出			505923	505923		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	228314	228314		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	149653	149653		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43797	43797		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	58396	58396		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25763	25763		
302	商品和服务支出					44800	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			7200	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			2400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			12000	

表8

单位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			550723	505923	44800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			3400	
30206	电费	50502	商品和服务支出			3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出			800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			1000	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出			5000	

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

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	55.07	55.07	
金额合计			55.07	55.07	
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	2024年全年		2024年12月31日前完成
		成本指标	不超过预算标准		55.07
	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	服务对象满意率		≥95%

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:			
				