

勉县军队离退休干部管理所 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

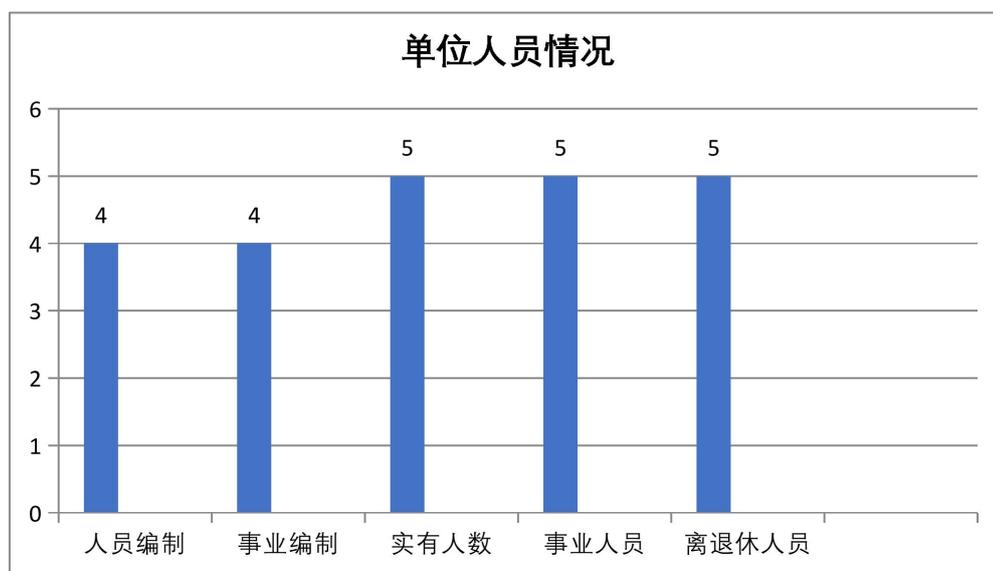
（三）有计划有步骤的开展适合老年人的问题活动，增强军休干部体质，丰富军休干部的晚年生活，体现对军休干部的精神和人文关怀。

（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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 102.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.70 万元、其他收入 35 万元，较上年增加 47.63 万元，主要原因是往来户资金纳入预算编制，服务管理人员增加；本单位当年预算支出 102.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.7 万元、其他支出 35 万元，较上年增加 47.63 万元，主要原因是往来户资金纳入预算编制，服务管理人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 67.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.70 万、较上年增加 12.63 万元，主要原因是服务管理人员增加；本单位当年财政拨款支出 67.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.70 万元，较上年增加 12.63 万元，主要原因是服务管理人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 67.70 万元，较上年增加 12.63 万元，主要原因是服务管理人员增加。

（二）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 67.70 万元，其中：

1. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）5.67 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是养老保险缴费基数变化。
2. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是服务管理人员增加。
3. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）42.53 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是在职人员正常升薪；
4. 事业单位医疗（2101102）2.51 万元，较上年减少了 0.06 万元，原因是医保缴费基数变化。
5. 住房公积金（2210201）3.99 万元，较上年减少了 0.39 万元，原因是住房公积金缴费基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 67.70 万元，其中：
工资福利支出（301）50.22 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员工资减少。

商品和服务支出（302）4.48 万元，与去年相较无变化。
对个人和家庭的补助支出（303）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是服务管理人员增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 67.70 万元，其中：
机关工资福利支出（501）50.22 万元，较上年减少 0.37 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，与去年相较无变化。

其他对个人和家庭的补助（50999）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是；服务管理人员增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.5 万元（45%），减少的主要原因是进一步缩减公用支出。其中：公务接待费 0.1 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元

(50%)，减少的主要原因是进一步缩减公用支出；本单位上年及本年度均无因公出国及会议培训经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、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。

十二、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 67.70 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）。

十三、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，与上年持平，无增减变化。

第四部分：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。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、XX：指……。

.....

第五部分：单位预算公开报表

(.....)

2025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	否	
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	否	本单位当年无专项业务经费预算
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	1,026,996.00	一、部门预算	1,026,996.00	一、部门预算	1,026,996.00	一、部门预算	1,026,996.00
1、财政拨款	1,026,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	676,996.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	676,996.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	502,196.00	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	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	130,000.00	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	546,996.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	612,024.00	(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	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	480,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,060.00	(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	350,000.00	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	39,912.00				
		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	1,026,996.00	本年支出合计	1,026,996.00	本年支出合计	1,026,996.00	本年支出合计	1,026,996.00
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	1,026,996.00	支出总计	1,026,996.00	支出总计	1,026,996.00	支出总计	1,026,996.00

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	676,996.00	一、财政拨款		一、财政拨款	676,996.00	一、财政拨款	676,996.00
1、一般公共预算拨款	676,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	676,996.00	1、机关工资福利支出	
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	502,196.00	2、机关商品和服务支出	
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	130,000.00	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	546,996.00
		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	612,024.00	(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	130,000.00
		10、卫生健康支出	25,060.00	(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	39,912.00				
		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	676,996.00	本年支出合计	676,996.00	本年支出合计	676996	本年支出合计	676,996.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	676,996.00	支出总计	676,996.00	支出总计	676996	支出总计	676,996.00

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
208	社会保障和就业支出	612024	612024			
20805	行政事业单位养老保险支出	56761	56761			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	56761	56761			
20809	退役安置	555263	555263			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130000	130000			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	425263	380463	44800		
210	卫生健康支出	25060	25060			
21011	行政事业单位医疗	25060	25060			
2101102	事业单位医疗	25060	25060			
221	住房保障支出	39912	39912			
22102	住房改革支出	39912	39912			
2210201	住房公积金	39912	39912			

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
301	工资福利支出			502196	502196			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207096	207096			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169464	169464			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	56761	56761			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25060	25060			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3903	3903			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39912	39912			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	44800		44800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4800		4800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6800		6800		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500		2500		
303	对个人和家庭的补助			130000	130000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	130000	130000			

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
208	社会保障和就业支出	612024	612024		
20805	行政事业单位养老保险支出	56761	56761		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	56761	56761		
20809	退役安置	555263	555263		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130000	130000		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	425263	380463	44800	
210	卫生健康支出	25060	25060		
21011	行政事业单位医疗	25060	25060		
2101102	事业单位医疗	25060	25060		
221	住房保障支出	39912	39912		
22102	住房改革支出	39912	39912		
2210201	住房公积金	39912	39912		

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
301	工资福利支出			502196	502196		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207096	207096		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169464	169464		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	56761	56761		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25060	25060		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3903	3903		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39912	39912		
302	商品和服务支出			44800		44800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4800		4800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6800		6800	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500		2500	
303	对个人和家庭的补助			130000	130000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	130000	130000		

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障退役安置工作开展，维护军队离退休干部管理所正常运转	保障退役安置工作开展，维护军队离退休干部管理所正常运转	102.70万元	67.70万元	35万元	
	金额合计		102.70万元	67.70万元	35万元	
年度 总体 目标	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移交手续，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。 目标2：认真贯彻执行党和政府有关军休干部工作方针、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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过预算标准		102.70万元	15
	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	15
		质量指标	资金符合相关政策比率		100%	15
		时效指标	20225年全年		2025全年	15
	效益指标	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%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。