

渭南市军队离退休干部休养所

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

本单位主要职责是按照国家有关政策法规，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

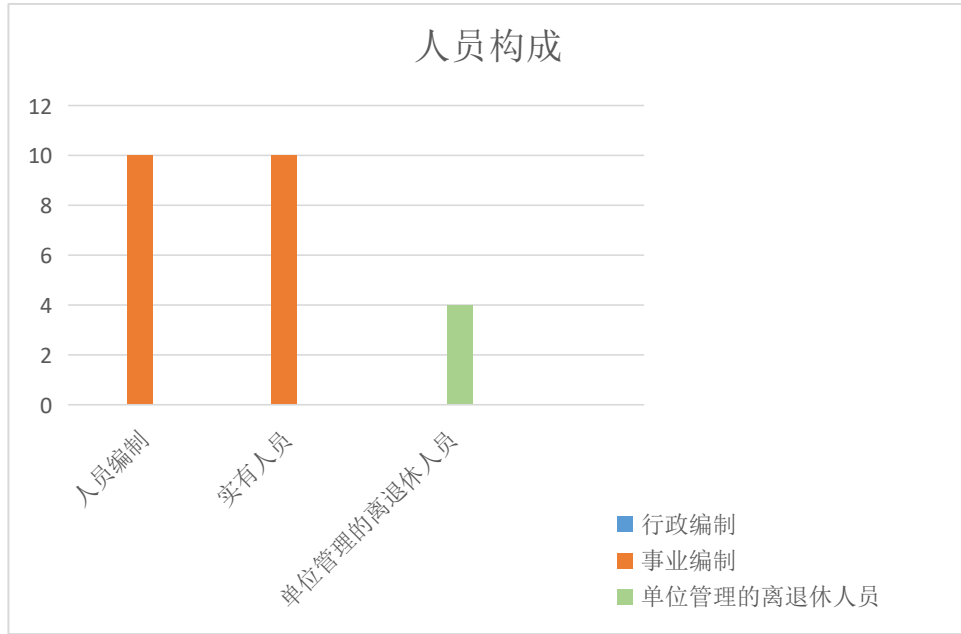
本单位下设办公室和服务管理科 2 个科室。

二、工作任务

2023 年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于军队离退休干部工作重要论述和指示批示精神。严格落实军休干部“两个待遇”，有序推进军休老年大学建设步伐，按时完成本年度军休干部接收安置任务，开展好红色教育、红色疗养、文体运动会和军休分享会四项活动，持续加强干部职工队伍和军休干部队伍建设，切实打造功能完备、管理规范、服务一流的特色军休服务管理机构，推动渭南军休服务管理工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 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 1218.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1123.06 万元，主要原因是将提前下达省级军休人员和服务管理机构经费纳入本部门年初预算；本单位当年预算支出 1218.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1123.06 万元，主要原因是将提前下达省级军休人员和服务管理机构经费纳入部门年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1218.22 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1218.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1123.06 万元，主要原因是将提前下达省级军休人员和服务管理机构经费纳入本部门年初预算；本单位当年财政拨款支出 1218.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1123.06 万元，主要原因是将提前下达省级军休人员和服务管理机构经费纳入部门年初预算。

（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 1218.22 万元，较上年增加 1123.06 万元，主要原因是将提前下达省级军休人员和服务管理机构经费纳入部门年初预算。

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 1218.22 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.16 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是减少职工遗属生活困难补助；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.85 万元，较上年增加 5.25 万元，原因是事业单位养老保险缴费基数增加；

（3）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）971.00 万元，较上年增加 971.00 万元，原因是提前下达省级军休人员补助经费纳入部门年初预算。

(4) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 231.21 万元, 较上年增加 147.15 万元, 原因是提前下达省级军休服务管理机构经费纳入部门年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1218.22 万元, 其中:

工资福利支出(301) 128.58 万元, 较上年增加 41.88 万元, 原因是增加人员及工资绩效调整;

商品和服务支出(302) 117.48 万元, 较上年增加 110.52 万元, 原因是提前下达省级军休服务管理机构经费纳入部门年初预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 972.16 万元, 较上年增加 970.67 万元, 原因是提前下达省级军休人员补助经费纳入部门年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1218.22 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 246.06 万元, 较上年增加 152.39 万元, 原因是提前下达省级军休服务管理机构经费纳入部门年初预算。

对个人和家庭的补助(509) 972.16 万元, 较上年增加 970.67 万元, 原因是提前下达省级军休人员补助经费纳入部门年初预算。

（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 3.40 万元，较上年增加 3.40 万元（100%），增加的主要原因是提前下达省级军休服务管理机构经费纳入部门年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 3.40 万元，较上年增加 3.40 万元（100%），增加的主要原因是提前下达省级军休服务管理机构经费纳入部门年初预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 2 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

当年本单位政府采购预算共 50.70 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30.70 万元、政府采购工程类预算 20.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1218.22 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 5.26 万元，较上年增加 5.26 万元，主要原因是纳入市本级财政预算单位。

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. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4. 对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市军队离退休干部休养所

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	本单位年初部门预算无政府性基金收支，已公开空表。
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	否	
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	本单位年初部门预算无专项资金，已公开空表。

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	12182191.00	一、财政拨款	12182191.00	一、财政拨款	12182191.00	一、财政拨款	12182191.00
1、一般公共预算拨款	12182191.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1349991.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10780000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1285765.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52646.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11580.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2460611.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10832200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12182191.00	(2)商品和服务支出	1122200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9710000.00	9、对个人和家庭的补助	9721580.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12182191.00	本年支出合计	12182191.00	本年支出合计	12182191.00	本年支出合计	12182191.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12182191.00	支出总计	12182191.00	支出总计	12182191.00	支出总计	12182191.00

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	12182191	1297345	52646	10832200	
208	社会保障和就业支出	12182191	1297345	52646	10832200	
20805	行政事业单位养老支出	160108	160108			
2080502	事业单位离退休	11580	11580			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148528	148528			
20809	退役安置	12022083	1137237	52646	10832200	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9710000			9710000	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2312083	1137237	52646	1122200	

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			12182191	1297345	52646	10832200	
301	工资福利支出			1285765	1285765			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420660	420660			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	279775	279775			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267864	267864			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148528	148528			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38233	38233			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15781	15781			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82624	82624			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			1174846		52646	1122200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9700		9700		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21980		21980		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	295200			295200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18566		18566		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33950			33950	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	565450		2400	563050	
303	对个人和家庭的补助			9721580	11580		9710000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9721580	11580		9710000	

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	1349991	1297345	52646	
208	社会保障和就业支出	1349991	1297345	52646	
20805	行政事业单位养老支出	160108	160108		
2080502	事业单位离退休	11580	11580		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148528	148528		
20809	退役安置	1189883	1137237	52646	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1189883	1137237	52646	

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			1349991	1297345	52646	
301	工资福利支出			1285765	1285765		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420660	420660		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	279775	279775		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267864	267864		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148528	148528		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38233	38233		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15781	15781		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82624	82624		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			52646		52646	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9700		9700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21980		21980	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18566		18566	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2400		2400	
303	对个人和家庭的补助			11580	11580		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11580	11580		

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	10832200	
610	渭南市退役军人事务局	10832200	
610003	渭南市军队离退休干部休养所	10832200	
	通用项目	52200	
	办公用房物业管理服务项目	52200	
	（资产）物业管理	52200	政策依据
	专用项目	10780000	
	省级专款项目	240000	
	关于提前下达2023年省级军休人员补助经费（中省）	240000	渭财办预[2022]1109号
	中央专款专用项目	10540000	
	关于提前下达2023年中央军休服务管理机构补助（中省）	1070000	渭财办预【2022】1109号
	关于中央提前下达2023年军休人员补助经费（中省）	9470000	渭财办预【2022】1109号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						506950	
208	09	03	1	全额				6						506950	
208	09	03	610003	渭南市军队离退休干部休养所				6						506950	
208	09	03		关于提前下达2023年中央军休服务管理机构补助（中省）	B08修缮工程			1	302	13	505	02		200000	
208	09	03		关于提前下达2023年中央军休服务管理机构补助（中省）	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	505	02		19350	
208	09	03		关于提前下达2023年中央军休服务管理机构补助（中省）	C050302车辆加油服务			1	302	31	505	02		10000	
208	09	03		关于提前下达2023年中央军休服务管理机构补助（中省）	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		30000	
208	09	03		关于提前下达2023年中央军休服务管理机构补助（中省）	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		243000	
208	09	03		关于提前下达2023年中央军休服务管理机构补助（中省）	C15040201机动车保险服务			1	302	31	505	02		4600	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	军休人员补助经费及军休服务管理机构补助经费				
主管部门	渭南市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1083.22		
	其中:财政拨款		1083.22		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过下拨各项军休经费, 提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇, 维护服务机构正常运转。</p> <p>目标2: 通过下拨无军籍职工经费, 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍基本稳定。</p>				
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	军休人员人数	397	
			工作人员人数	66	
			车辆数量	12	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%		

- 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		渭南市军队离退休干部休养所			
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
	人员经费和公用经费支出	用于人员经费及日常办公经费支出	135	135	
	专项业务经费支出	维护服务机构正常运转，保障无军籍职工队伍基本稳定	1083.22	1083.22	
金额合计		1218.22	1218.22		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。</p> <p>目标2：保障机关事业单位未参保人员的退休费、生活补贴、改革性补贴。</p> <p>目标3：通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务机构正常运转。</p> <p>目标4：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。</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	日常工作任务完成率		100%
			军休人员人数		397
		质量指标	合规性		100%
			经费使用合规率		100%
		时效指标	工作任务时效性		按时
			经费及时拨付率		100%
	成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
			相关政策落实到位率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%	
		保障对象满意度		≥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。

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。