

大荔县军队离退休干部休养所

2022 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）部门主要职责。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县退役军人事务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕49号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻执行国家关于军队离退休干部和离休退休无军籍职工的法律政策，完善军队离休退休干部和离休无军籍职工服务保障和教育管理机制，落实军休人员政治待遇和生活待遇。

2. 接收移交政府安置的军队离退休人员及无军籍职工。

3. 按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗、交通、探亲等待遇，协调做好军休人员的医疗保障工作，建立健康档案，引导军休人员科学保健、健康养生。

4. 组织开展适宜的文化体育活动，引导鼓励军休人员参与社会活动；定期了解军休人员情况和需求，提供必要的关心照顾。

5. 协助办理丧葬事宜，按照政策落实遗属待遇。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

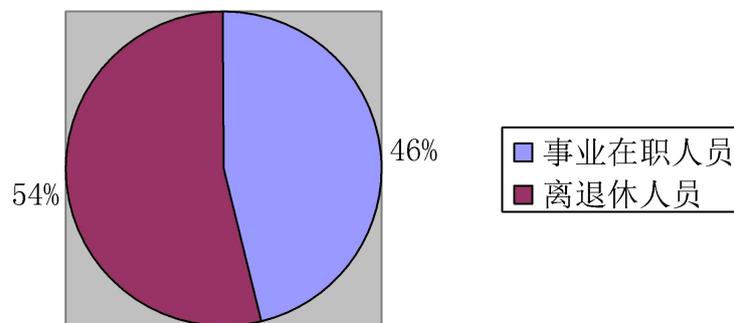
大荔县军队离退休干部管理所，内设机构办公室、财务室。

二、工作任务

2022年，大荔县军队离退休干部休养所按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是落实军休人员政治待遇和生活待遇。二是接收移交政府安置的军队离退休人员及无军籍职工。三是按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗、交通、探亲等待遇，协调做好军休人员的医疗保障工作，建立健康档案，引导军休人员科学保健、健康养生。四是协助办理丧葬事宜，按照政策落实遗属待遇。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6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 43.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.46 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 43.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.46 万元、较上年增加 6.93 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 43.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.46 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 43.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.46 万元、较上年增加 6.93 万元，主要原因是工资标准提高。

(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 43.46 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是工资标准提高。

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 43.46 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

4.74 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是待遇调整；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.27 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是上年未单独列支；

（3）事业运行（2082850）34.84 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是工资标准提高；

（4）住房公积金（2210201）2.61 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是上年未单独列支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 43.46 万元，其中：

工资福利支出（301）42.86 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）0.6 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是费用提高；

（2）支出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 43.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）43.46 万元，较上年增加 6.93 万元，原因是工资标准提高；

（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。

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 1.026 万元，较上年减少 0.054 万元（5%），主要原因是本单位厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），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，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.026 万元，较上年减少 0.054 万元（5%），主要原因是本单位厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

--	--	--	--	--	--

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 1 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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 43.46 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是费用增加。

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（类）：反映单位开支的在职职工和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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县军队离退干部休养所预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

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。

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	43.46	42.86	0.60		
208	社会保障和就业支出	39.58	38.98	0.60		
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74			
20828	退役军人管理事务	34.84	34.24	0.60		
2082850	事业运行	34.84	34.24	0.60		
210	卫生健康支出	1.27	1.27			
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27			
221	住房保障支出	2.61	2.61			
22102	住房改革支出	2.61	2.61			
2210201	住房公积金	2.61	2.61			

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	43.46	42.86	0.6		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	42.86	42.86			
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	19.33	19.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.29	5.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.50	13.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.60		0.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	0.08		0.08		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	43.46	42.86	0.60	
208	社会保障和就业支出	39.58	38.98	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74		
20828	退役军人管理事务	34.84	34.24	0.60	
2082850	事业运行	34.84	34.24	0.60	
210	卫生健康支出	1.27	1.27		
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27		
221	住房保障支出	2.61	2.61		
22102	住房改革支出	2.61	2.61		
2210201	住房公积金	2.61	2.61		

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	43.46	42.86	0.60	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	42.86	42.86		
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	19.33	19.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.50	13.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.60		0.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	0.08		0.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

