

大荔县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

（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

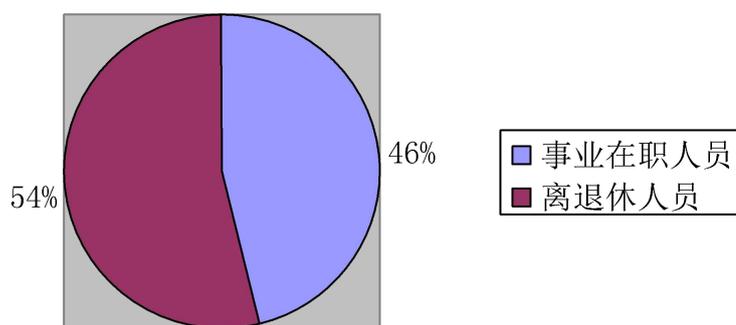
室。

二、工作任务

2023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 567.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 523.77 万元，主要原因是人员工资标准提高和中省市专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 567.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 523.77 万元，主要原因是人员工资标准提高和中省市专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 567.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 523.77 万元，主要原因是人员工资标准提高和中省市专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 567.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 523.77 万元，主要原因是人员工资标准提高和上级专项资金列入部门预算。

（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 567.23 万元，较上年增加 523.77 万元，主要原因是人员工资标准提高和中省

市专项资金列入部门预算。

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 567.23 万元，其中：

(1) 事业运行(2082850)38.93 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是人员工资标准提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.81 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员工资标准提高；

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.76 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是医保缴费标准提高；

(4) 住房公积金(2210201)3.35 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是公积金缴费标准提高。

(5) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902)439.38 万元，较上年增加 439.38 万元，原因是中省市专项资金今年列入部门预算。

(6) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903)78 万元，较上年增加 78 万元，原因是中省市专项资金今年列入部门预算。

3、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 567.23 万元，其中：

本单位当年一般公共预算支出 567.23 万元，其中：

工资福利支出(301)49.25 万元，较上年增加 6.39 万

元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）78.6万元，较上年增加78万，原因是中省市专项资金今年列入部门预算；

对个人和家庭补助（303）439.38万元，较上年增加439.38万元，原因是中省市专项资金今年列入部门预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出567.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）127.85万元，较上年增加84.39万元，原因是人员工资标准提高，专项资金今年列入部门预算；

对个人和家庭补助（509）439.38万元，较上年增加439.38万，原因是中省市专项资金今年列入部门预算。

（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1.026万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支。。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无出国经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位公

务接待费预算；公务用车运行维护费 1.026 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门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%），主要原因是本单位当年无培训费预算。

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
1	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，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 567.23 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 0.6 万元,较上年减少 0 万元,主要原因是人员无变化。

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

(大荔县军队离退休干部休养所预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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，并已按要求公开空表

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	5,672,319.00	一、部门预算	5,672,319.00	一、部门预算	5,672,319.00	一、部门预算	5,672,319.00
1、财政拨款	5,672,319.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498,519.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,672,319.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	492,519.00	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	5,173,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,173,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,278,519.00
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	5,621,175.00	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	4,393,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,393,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,640.00	(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	33,504.00				
		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	5,672,319.00	本年支出合计	5,672,319.00	本年支出合计	5,672,319.00	本年支出合计	5,672,319.00
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	5,672,319.00	支出总计	5,672,319.00	支出总计	5,672,319.00	支出总计	5,672,319.00

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	5,672,319.00	一、财政拨款	5,672,319.00	一、财政拨款	5,672,319.00	一、财政拨款	5,672,319.00
1、一般公共预算拨款	5,672,319.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498,519.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,173,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	492,519.00	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	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	5,173,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,278,519.00
		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	5,621,175.00	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	4,393,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,393,800.00
		10、卫生健康支出	17,640.00	(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	33,504.00				
		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	5,672,319.00	本年支出合计	5,672,319.00	本年支出合计	5,672,319.00	本年支出合计	5,672,319.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,672,319.00	支出总计	5,672,319.00	支出总计	5,672,319.00	支出总计	5,672,319.00

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	5672319	492519	6000	5173800	
208	社会保障和就业支出	5621175	441375	6000		
20805	行政事业单位养老支出	58073	58073			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58073	58073			
20809	退役安置	5173800			5173800	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4393800			4393800	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	780000			780000	
20828	退役军人管理事务	389302	383302	6000		
2082850	事业运行	389302	383302	6000		
210	卫生健康支出	17640	17640			
21011	行政事业单位医疗	17640	17640			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17640	17640			
221	住房保障支出	33504	33504			

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	5672319	492519	6000	5173800	
22102	住房改革支出	33504	33504			
2210201	住房公积金	33504	33504			

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	498519	492519	6000.00	
208	社会保障和就业支出	447375	441375	6000.00	
20805	行政事业单位养老支出	58073	58073		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58073	58073		
20828	退役军人管理事务	389302	383302	6000.00	
2082850	事业运行	389302	383302	6000.00	
210	卫生健康支出	17640	17640		
21011	行政事业单位医疗	17640	17640		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17640	17640		
221	住房保障支出	33504	33504		
22102	住房改革支出	33504	33504		
2210201	住房公积金	33504	33504		

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	498519	492519	6000	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	492519	492519		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	383302	383302		
30102	职工医保	50102	工资福利支出	17640	17640		
30107	住房公积金	50103	工资福利支出	33504	33504		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	58073	58073		
302	商品和服务支出	502	对事业单位经常性补助	60000		6000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1100		1100	

部门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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县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）		
	军休人员管理	做好军休人员保障工作	总额	财政拨款	其他资金
			567.23	567.23	
金额合计			567.23	567.23	
年度 总体 目标	组织做好军休人员日常管理等工作，更好地服务军休人员，使退休军人、军遗属军工等服务对象的荣誉感、满意度显著提升。				
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	办公正常运转，军休人员、工作人员待遇保障	12个月	
		质量指标	机构正常运转	100%	
		时效指标	故障修复响应时间	≦2小时	
		成本指标	成本控制	不超过预算数	
	效益指标	社会效益指标	保障正常机构运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员和工作人员满意度	≧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。