

西乡县军队离休退休干部管理所
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）主要职责

（1）贯彻执行《军队离休退休干部服务管理办法》和上级关于军休干部的政策。

（2）制定本单位的长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）落实军休干部相应政治待遇和生活待遇。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 1 个股室（包括办公室）。

二、工作任务

组织全所党员干部开展常态化的学习教育，坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大会议精神，准确把握西乡新时代发展的阶段性特征和军休服务发展的新形势，善于用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把党的学习教育与军休服务工作结合起来，注重工作实际，努力实现军休所全面从严治党新的转变，营造风清气正的新面貌。

每周按时参加局系统周例会，每月不定期的组织军休人员召开政治理论、作风纪律、党风廉政、退役军人保障法及相关业务学习。严格执行县局制定的《机关工作制度》《学

习制度》《请销假制度》《财务管理制度》等 10 项制度，并结合所里的实际情况，制定了《公车管理制度》，规范公车管理使用。严格实行请销假制度，认真执行财经纪律，严格遵守机关规章制度，按时上下班，积极参与系统各项活动。通过规章制度的约束和同志们的积极工作，军休对象对军干所的认可度和满意度在逐步提升。

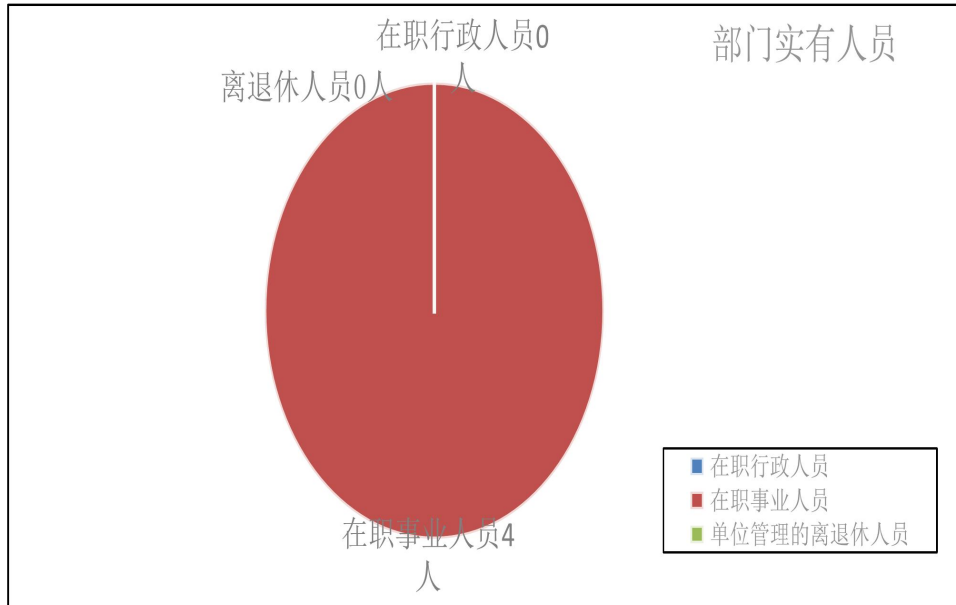
结合军休干部的身心特点和我县军休干部分散供养的具体情况，军干所工作人员经常和他们本人或家人保持沟通交流，以便及时了解近期他们家庭和本人的情况，军休人员生病及家庭发生相关情况，及时上门走访慰问；按政策认真做好军休人员调资工作，并做好解释，保证按月按标准及时发放军休人员的退休工资和遗属生活费；积极协调军休干部患病就医，医保报销等遇到的困难和问题，并向他们宣传讲解基本医疗政策及规定。按时填报各类表格，认真做好上报军休人员增资经费情况及医保和大病统筹等工作。

在上级的大力扶持下，投资 150 万元，在城南民政大楼二楼建立完善了 340 平方米军休活动中心，设立了活动室、阅览室、荣誉室、会议室、棋牌室等，设施设备，各项设备功能齐全，性能良好。并安排工作人员定期打扫卫生，时刻保持环境卫生干净整洁，随时欢迎军休人员进行学习锻炼。营造了崇尚军人、服务军休的良好氛围，极大的改善了军休活动场所，为军休对象提供了良好的锻炼、学习活动环境。

为每名军休人员征订报刊杂志，方便阅读学习；在考虑到大部分军休人员身体较差的现实情况，联系县医院体检中心为每名军休人员办理了 1000 元的健康体检卡；组织了全体军休人员参加了全市军休系统门球赛和系统荣誉疗养；春节、八一、重阳节开展了上门慰问活动；为进一步提升军休门球队球技，邀请县老体协门球队同军休门球队进行了重阳节门球友谊赛，提升了球技，比出了友谊。针对部分军休人员反映门球杆、门球鞋老化等情况，积极协调为 7 名队员更换了新的门球杆、门球鞋，得到了全体军休人员的好评。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 43.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是人员调资，人员经费增加，支出增加；本单位当年预算支出 43.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是人员调资，人员经费增加，支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 43.74 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 43.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是人员调资，人员经费增加，支出增加；本单位当年财政拨款支出 43.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是人员调资，人员经费增加，支出增加。

（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 43.74 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是人员调资，人员经费增加，支出增加。

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 43.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.54 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是去年该功能科目未单列；

（2）其他退役军人事务管理支出（2082899），较上年增加 4.17 万元，原因是人员调资，人员经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 1.85 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是去年该功能科目未单列；

（4）住房公积金（2210201）支出 3.41 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员调资，缴费基数增加。

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 43.74 万元，其中：

工资福利支出（301）39.90 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是人员调资，人员经费增加，支出增加；

商品和服务支出（302）3.8 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员经费增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.40 万元，与上年持平，原因是享受独子费的人数未变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

单位当年一般公共预算支出 43.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）43.70 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是人员调资，人员经费增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.40 万元，较上年持平，原因是享受独子费的人数未变。

(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 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元（80%），减少的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元（80%），减少的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平，均未安排会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平，均未安排培训费。

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

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 0 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 43.74 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 3.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表