

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方针政策。

（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。

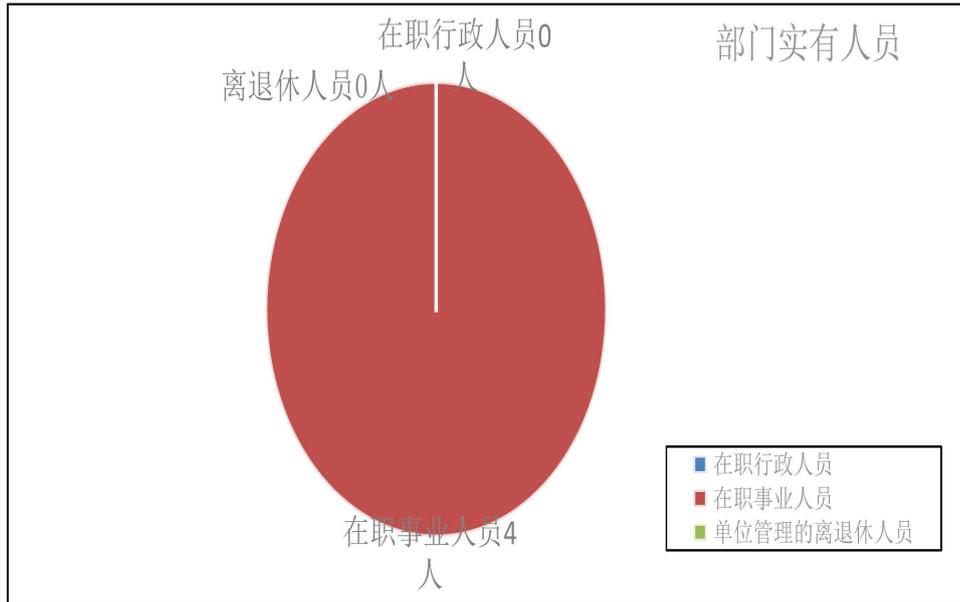
结合军休干部的身心特点和我县军休干部分散供养的具体情况，军干所工作人员经常和他们本人或家人保持沟通交流，以便及时了解近期他们家庭和本人的情况，军休人员生病及家庭发生相关情况，及时上门走访慰问；按政策认真做好军休人员调资工作，并做好解释，保证按月按标准及时发放军休人员的退休工资和遗属生活费；积极协调军休干部患病就医，医保报销等遇到的困难和问题，并向他们宣传讲解基本医疗政策及规定。按时填报各类表格，认真做好上报军休人员增资经费情况及医保和大病统筹等工作。

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，主要原因是增加 1 人，人员调资，人员经费、公用经费增加；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，主要原因是增加 1 人，人员调资，人员经费、公用经费增加。

(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，主要原因是增加 1 人，人员调资，人员经费、公用经费增加；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，主要原因是增加 1 人，人员调资，人员经费、公用经费增加。

（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，主要原因是增加 1 人，人员调资，人员经费、公用经费增加。

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，原因是其他退役军人事务管理支出（2082899）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）进行列支；

（2）其他退役军人事务管理支出（2082899）33.95，较上年增加 4.17 万元，原因是增加 1 人，人员调资，人员经费、公用经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 1.85 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是其他退役军人事务管理支出

(2082899)调整到事业单位医疗(2101102)进行列支;

(4)住房公积金(2210201)支出3.41万元,较上年增加1.11万元,原因是增加1人,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,原因是增加1人,人员调资,人员经费增加;

商品和服务支出(302)3.8万元,较上年增加0.6万元,原因是增加1人,公用经费增加;

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,原因是增加1人,人员调资,人员经费增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助(509)0.036万元,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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县军队离休退休干部管理所

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	437385.00	一、财政拨款	437385.00	一、财政拨款	437385.00	一、财政拨款	437385.00
1、一般公共预算拨款	437385.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	437385.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	399025.00	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	38000.00	3、机关资本性支出	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	437025.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	384871.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	18451.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	34063.00				
		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	437385.00	本年支出合计	437385.00	本年支出合计	437385.00	本年支出合计	437385.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	437385.00	支出总计	437385.00	支出总计	437385.00	支出总计	437385.00

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	437385	399385	38000	**	**
208	社会保障和就业支出	384871	346871	38000		
20805	行政事业单位养老支出	45417	45417			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45417	45417			
20828	退役军人管理事务	339454	301454	38000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	339454	301454	38000		
210	卫生健康支出	18451	18451			
21011	行政事业单位医疗	18451	18451			
2101102	事业单位医疗	18451	18451			
221	住房保障支出	34063	34063			
22102	住房改革支出	34063	34063			
2210201	住房公积金	34063	34063			

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			437385	399385	38000		**
301	工资福利支出			399025	399025			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243396	243396			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13515	13515			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26940	26940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45417	45417			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18451	18451			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4323	4323			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34063	34063			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			38000		38000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
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	7000		7000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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			437385	399385	38000		**
303	对个人和家庭的补助			360	360			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	437385	399385	38000	**
208	社会保障和就业支出	384871	346871	38000	
20805	行政事业单位养老支出	45417	45417		
2080505	机关事业单位基本养老保险	45417	45417		
20828	退役军人管理事务	339454	301454	38000	
2082899	其他退役军人事务管理支	339454	301454	38000	
210	卫生健康支出	18451	18451		
21011	行政事业单位医疗	18451	18451		
2101102	事业单位医疗	18451	18451		
221	住房保障支出	34063	34063		
22102	住房改革支出	34063	34063		
2210201	住房公积金	34063	34063		

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			437385	399385	38000	**
301	工资福利支出			399025	399025		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243396	243396		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13515	13515		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26940	26940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45417	45417		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18451	18451		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4323	4323		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34063	34063		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			38000		38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
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	7000		7000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

表9

部门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	

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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县军队离休退休干部管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	39.94	39.94	0
	任务2	公用经费	3.8	3.8	0
	任务3	专项经费	0	0	0
金额合计			43.74	43.74	0
年度 总体 目标	保障军休人员“两个待遇”的落实，维持军休机构的正常运转				
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	指标1：本单位财政供养人员		4人
			指标2：单位履职、运转		予以保障
		质量指标	指标1：在职人员及公用经费控制率		按照政策标准
		时效指标	指标1：各项资金及时拨付		资金及时到位
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		43.74万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：各项保障待遇落实到位率		100%
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。