

绵竹市军队离退休干部休养所 2023年部门预算

2023年01月20日

表1

部门收支总表

部门：绵竹市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	66.84	本 年 支 出 合 计	66.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	66.84	支 出 总 计	66.84

财政拨款收支预算总表

部门：绵竹市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	66.84	一、本年支出	66.84	66.84		
一般公共预算拨款收入	66.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		62.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		1.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		2.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：绵竹市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	66.84	66.84	
			320002	绵竹市军队离退休干部休养所	66.84	66.84	
208	05	05	320002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
208	05	06	320002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	
208	05	99	320002	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
208	09	02	320002	军队移交政府的离退休人员安置	32.58	32.58	
208	28	50	320002	事业运行	24.61	24.61	
208	99	99	320002	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	11	02	320002	事业单位医疗	0.92	0.92	
210	11	99	320002	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	02	01	320002	住房公积金	2.73	2.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门：绵竹市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	34.26	30.44	3.82
		320002	绵竹市军队离退休干部休养所	34.26	30.44	3.82
301			工资福利支出	29.77	29.77	
	01	320002	基本工资	7.30	7.30	
	02	320002	津贴补贴	0.24	0.24	
	02	320002	奖金	7.80	7.80	
	07	320002	绩效工资	5.19	5.19	
	0701	320002	基础性绩效	3.63	3.63	
	0702	320002	奖励性绩效	1.56	1.56	
	08	320002	机关事业单位基本养老保险缴费	3.28	3.28	
	09	320002	职业年金缴费	1.64	1.64	
	10	320002	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	
	12	320002	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	1201	320002	失业保险	0.12	0.12	
	1202	320002	工伤保险	0.04	0.04	
	13	320002	住房公积金	2.73	2.73	
	14	320002	医疗费	0.51	0.51	
302			商品和服务支出	3.82		3.82
	01	320002	办公费	1.64		1.64
	04	320002	手续费	0.03		0.03
	05	320002	水费	0.06		0.06
	06	320002	电费	0.36		0.36
	07	320002	邮电费	0.30		0.30
	11	320002	差旅费	1.20		1.20
	16	320002	培训费	0.01		0.01
	29	320002	福利费	0.18		0.18
	99	320002	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303			社会福利和救助	0.67	0.67	
	05	320002	生活补助	0.18	0.18	
	07	320002	医疗费补助	0.49	0.49	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：绵竹市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	32.58
			320002	绵竹市军队离退休干部休养所	32.58
208	09	02	320002	军队移交政府的离退休人员安置	32.58

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据。

表4

政府性基金支出预算表

部门：绵竹市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：绵竹市军队离休干部休养所

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
320002-绵竹市军队离退休干部休养所			66.84									
320002-绵竹市军队离退休干部休养所	军队离退休人员经费	10.00	32.58	保证84年以前政府安置退休士官、无军籍职工、落实政策退休人员生活质量。	产出指标	质量指标	按月发放到人	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
					产出指标	数量指标	保障退休士官人数	=	2	人	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥	85	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休士官、无军籍职工、落实政策退休人员	≥	95	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	保障退休士官、无军籍职工经费	=	32.58	万元	20	正向指标
	日常公用经费（事业）	10.00	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三	≤	100	%	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（事业）	10.00	0.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行	≤	5	%	30	反向指标
	离退休人员公用经费补助	10.00	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务员医疗补助（退休）	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	公务员医疗补助（事业）	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	职业年金(事业)	10.00	1.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	基础绩效奖（事业）	10.00	7.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	住房公积金(事业)	10.00	2.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	医疗保险(事业)	10.00	0.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	养老保险(事业)	10.00	3.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	工资性支出(事业)	10.00	12.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	体检费(事业)	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	体检费(离退休)	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	离退休人员经费(事业)	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	失业工伤保险(事业)	10.00	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标