

绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年部门预算

目录

公开时间：2023 年 1 月 20 日

第一部分 绵竹市军队离退休干部休养所概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
第二部分 绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年部门预算情况说明.....	5
一、收支预算情况说明.....	5
二、财政拨款收支预算情况说明.....	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
六、政府性基金预算支出情况说明.....	8
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
第三部分 其他重要事项的情况说明.....	9
一、机关运行经费.....	9
二、政府采购情况.....	9
三、国有资产占有使用情况.....	9
四、绩效目标设置情况.....	9
第四部分 名词解释.....	10
第五部分 2023 年部门预算公开表.....	13
一、部门收支总表.....	13
二、部门收入总表.....	13
三、部门支出总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	13

六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金支出预算表.....	13
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	13
十三、部门预算项目绩效目标表.....	13

第一部分 绵竹市军队离退休干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

接收军队离退休干部、退休志愿兵、军队退休职工的安置，承担军队离退休干部、退休志愿兵、军队退休职工的服务管理工作。

（二）2023 年重点工作任务介绍。

1. 落实好军休干部“两个待遇”。结合军休干部年龄、健康等实际情况，科学制定 2023 年军休干部活动及慰问方案，开展形式多样、内容丰富的活动。

2. 抓好各个重要时节、重要节假日的庆祝纪念走访慰问等。继续坚持军休干部生日上门祝贺、生病住院探望和定期走访、电访联系等制度，让老干部们真切地感受到党的温暖和组织上的关怀。

3. 继续抓好支部建设，进一步完善“三会一课”等制度；加强离退休党员的教育和管理，充分发挥好离退休党员政治优势，鼓励他们积极发挥余热。

第二部分 绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年收支总预算 66.84 万元，比 2022 年收支预算总数增加 66.82 万元，主要是因为本单位为新增二级预算单位，本年开始独立申报预算。

（一）收入预算情况

绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年收入预算 66.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 66.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年支出预算 66.84 万元，其中：基本支出 34.26 万元，占 51.26%；项目支出 32.58 万元，占 48.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市军队离退休干部休养所 2023 财政拨款收支总预算 66.84 万元，比 2022 年收支预算总数增加 66.82 万元，主要是因为本单位为新增二级预算单位，本年开始独立申报预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 66.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 62.46 万元、卫生健康支出 1.65 万元、住房保障支出 2.73 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市军队离退休干部休养所 2023 财政拨款收支总预算 66.84 万元。比 2022 年收支预算总数增加 66.82 万元，主要是因为本单位为新增二级预算单位，本年开始独立申报预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 62.46 万元，占 93.45%；卫生健康支出 1.65 万元，占 2.47%；住房保障支出 2.73 万元，占 4.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 3.28 万元，主要用于单位在编人员养老保险单位缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 1.64 万元，主要用于单位在编人员职业年金单位缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休人员补助支出（项）：2023 年预算数为 0.18 万元，主要用于机关事业单位离退休人员补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府

的离退休人员安置（项）：2023年预算数为32.58万元，主要用于安置军队移交政府的离退休人员生活补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）绵竹市军队离退休干部休养所（款）事业运行（项）：2023年预算数为24.61万元，主要用于事业人员经费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.16万元，主要用于事业人员失业、工伤保险单位缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为0.92万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.74万元，主要用于事业人员及事业单位退休人员医疗补助缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为2.73万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市军队离退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出34.26万元，其中：

人员经费30.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、医疗费补助支出。

公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2022 年无因公出国（境）经费预算。

（二）2022 年无公务接待费经费预算。

（三）2022 年无公务用车购置及运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市军队离退休干部休养所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

2023年，绵竹市军队离退休干部休养所事业运行经费支出3.82万元，比2022年预算增加3.82万元，主要是因为本单位为新增二级预算单位，本年开始独立申报预算。

二、政府采购情况

2023年，绵竹市军队离退休干部休养所无政府采购项目，未安排政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵竹市军队离退休干部休养所共有轿车1辆，其中：应急保障用车1辆。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

四、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市军队离退休干部休养所按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休人员补助支出（项）：指用于机关事业单位离退休人员补助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于安置军队移交政府的离退休人员生活补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）绵竹市军队离退休干部休养所（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表