

达州市通川区军队离退休干部休养所
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区军队离退休干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区军队离退休干部休养所 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区军队离退休干部休养所 2023 年部门预算表

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、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市通川区军队离退休干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区军干所职能简介。

通川区军干所是服务和管理通川区接收安置军休干部的专设机构，承担地方接收安置的军休干部服务管理具体工作。一直以来，我所认真贯彻党和国家关于军休工作的政策规定，积极落实军休干部两个待遇，不断完善各类规章制度，努力改进服务方式，大力维护军休干部合法权益，全力做好各项保障工作。

（二）通川区军干所 2023 年重点工作。

1、统筹推进单位各项工作开展，持续扎实抓好单位各项工作。

2、继续加大资金的争取力度，切实保障军休服务机构的正常运行。

3、进一步优化军休所工作及军休干部休养环境。

4、做好安全生产工作，加强安全工作建设，保障军休所和谐安定。

5、不断强化工作人员的思想道德教育和业务能力学习，不断提升服务质量和水平。

二、部门单位构成

通川区军干所系通川区退役军人事务局直属副科级事业单位，属全额拨款事业单位。

第二部分

达州市通川区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，通川区军干所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区军干所 2023 年收支预算总数 102.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 53.17 万元，主要原因是新增转业安置士官 3 人的人员经费。

（一）收入预算情况

通川区军干所 2023 年收入预算 102.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 102.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区军干所 2023 年支出预算 102.24 万元，其中：基本支出 102.24 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区军干所 2023 年财政拨款收支预算总数 102.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 53.17 万元，主要原因是新增转业安置士官 3 人的人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 102.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 90.05 万元、卫生健康支出 4.33 万元、住房保障支出 7.86 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

通川区军干所 2023 年一般公共预算当年拨款 102.24 万元，比 2022 年预算数增加 53.17 万元，主要原因是新增转业

安置士官 3 人的人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

军队移交政府离退休干部管理机构 78.62 万元，占 77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.49 万元，占 10%；其他社会保障和就业支出 0.94 万元，占 1%；事业单位医疗 4.33 万元，占 4%；住房公积金 7.86 万元，占 8%。

（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（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2023 年预算数为 78.62 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 10.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业（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 0.94 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.33 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 7.86 万元，主要用于：部门按规定

为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区军干所 2023 年一般公共预算基本支出 102.24 万元，其中：

人员经费 90.98 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、福利费、工会经费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.26 万元，主要包括：邮电费、其他商品服务支出、电费、公务用车运行维护费、工会经费、水费、差旅费、办公费、伙食补助费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区军干所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

主要原因是 2023 年无公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障军队离退休干部用车及开展军休服务工作、军休户外活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区军干所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区军干所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市通川区军队离退休干部休养所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

通川区军干所 2023 年无政府采购项目，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，通川区军干所共有车辆 1 辆，其中业务用车 1 辆，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区军干所所有项目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。2023年通川区军干所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算11.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算11.26万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分

达州市通川区军队离退休干部休养所

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区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	102.24	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	90.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.33
		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	7.86
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	102.24	本年支出合计	102.24
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	102.24	支出总计	102.24

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码	单位代码	单位名称（科目）							
类		款	项						
				合 计	102.24	102.24			
					102.24	102.24			
				达州市通川区军队离退休干部休养所	102.24	102.24			
208	09	03	175001	军队移交政府离退休干部管理机构	78.62	78.62			
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49			
208	99	99	175001	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
210	11	02	175001	事业单位医疗	4.33	4.33			
221	02	01	175001	住房公积金	7.86	7.86			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区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	102.24	一、本年支出	102.24	102.24		
一般公共预算拨款收入	102.24	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	90.05	90.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.33	4.33		
		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	7.86	7.86		
		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				
		与财政专户往来支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	102.24	102.24	
				达州市通川区军队离退休干部休养所部门	102.24	102.24	
208	09	03	175	军队移交政府离退休干部管理机构	78.62	78.62	
208	05	05	175	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
208	99	99	175	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	11	02	175	事业单位医疗	4.33	4.33	
221	02	01	175	住房公积金	7.86	7.86	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区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	102.24	90.98	11.26
				102.24	90.98	11.26
		175001	达州市通川区军队离退休干部休养所	102.24	90.98	11.26
		302	商品和服务支出	9.90	1.41	8.49
302	07	30207	邮电费	0.34		0.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
302	29	30229	福利费	0.94	0.94	
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	0.74	0.46	0.27
302	05	30205	水费	0.18		0.18
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	01	30201	办公费	1.56		1.56
		301	工资福利支出	91.92	89.15	2.77
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
301	06	30106	伙食补助费	2.77		2.77
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	12	3011203	殁保金	0.43	0.43	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	07	30107	绩效工资	18.75	18.75	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	01	30101	基本工资	26.98	26.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	13	30113	住房公积金	7.86	7.86	
301	03	30103	奖金	19.15	19.15	
		303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区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	
	合 计	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
175001	达州市通川区军队离退休干部休养所	4.00		4.00		4.00

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
175-达州市通川区军队离退休干部休养所	日常公用经费	11.26	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	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	<	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	<	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	党建经费	0.54	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	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	<	100	%	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表				
（2023年度）				
部门名称		达州市通川区军队离退休干部休养所部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹推进单位各项工作开展。	持续扎实开展好单位各项工作。		
	进一步优化军休所工作及军休干部休养环境。	持续对办公工作环境、军休休养环境进行维护打造。		
	加强干部职工队伍建设。	不断强化工作人员的思想道德教育和业务能力学习，提升服务质量水平。		
	做好安全生产工作。	不断提高工作人员及军休人员的安全意识，加强安全工作建设，保障军休所安全和谐稳定。		
	进一步强化软硬件建设。	持续优化所内环境，积极建设和谐文明单位。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		102.24	102.24	0.00
年度总体目标	通川区军干所系通川区退役军人事务局直属副科级事业单位，事业编制7人，实际在职7人，退休工作人员7人，保留公务用车1辆。主要承担军队移交地方政府安置的军队离休干部（含病退士官）和军队无军籍退休退职职工，以及军休干部遗属的服务管理工作。根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理、保障单位工作人员经费，维护机构正常运转，提升工作人员服务水平，严格贯彻落实军休干部“两个待遇”，营造军干所奉献、创新、和谐、快乐的休养环境氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	军休服务对象	=60人
		质量指标	高质量高标准开展军休服务管理工作	≥100%
		时效指标	按时完成上级部门部署和本单位各项工作	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费，推动军休服务管理工作高标准落实	≥100%
		社会效益指标	提升军休服务管理工作质量，促进社会和谐稳定	≥100%
		生态效益指标	营造良好的军休服务休养环境和工作环境	≥100%
		可持续发展指标	不断提升军休服务工作水平	≥100%
		可持续影响指标	保障军休对象合法权益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休服务对象满意度	≥98%
	成本指标	经济成本指标	人员经费及公用经费均按相关政策规定执行	≥100%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入通川区军干所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）（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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

达州市通川区军队离退休干部休养所

2023年5月22日