

库尔勒市军队离退休干部休养所 2023 年单位

预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市军队离退休干部休养所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市军队离退休干部休养所单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党和国家关于老干部在一系列路线、方针、政策，做好思想政治工作，开展好各项政治活动。

2. 统筹安排和具体承担对老干部的服务管理工作。落实好老干部在政治待遇和生活待遇，保证老干部在利益不受损害。

3. 及时发现并反映老干部生活中出现在可能出现的问题，及时向上级领导反馈信息，定期组织老干部外出参观旅游。

4. 认识、研究做好老干部工作的规律，开展老干部工作理论研究，制定和完善相关规章制度，使各项工作能够得到健康有序地开展。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市军队离退休干部休养所无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办公室、财务室、物业管理办公室。

库尔勒市军队离退休干部休养所单位编制数5，实有人数116人，其中：在职4人，增加1人；退休112人，增加15人；离休0人，增加0人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市军队离休干部休养所

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2937.10	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2937.10	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	2937.10	2937.10		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2937.10	支出总计	2937.10	2937.10		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市军队离退休干部休养所

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		2442	40		2402								
208	09		退役安置		2442	40		2402								
208	09	99	其他退役安置支出	巴财社[2022]133号关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知(至于所	2442	40		2402								
				合计	2442	40		2402								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市军队离退休干部休养所

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市军队离退休干部休养所

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2937.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所单位收入预算 2937.1 万元，其中：

一般公共预算 495.1 万元，占 16.86%，比上年预算减少 1791.86 万元，下降 78.35%，主要原因是：本年支付军干所退役安置补助经费单列为项目支出，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 2442 万元，占 83.14%，比上年预算增加 2442 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付军干所退役安置补助经费 2442 万元编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年支出预算 2937.1 万元，其中：

基本支出 495.1 万元，占 16.86%，比上年预算减少 1791.86 万元，下降 78.35%，主要原因是：本年支付军干所退役安置补助经费单列为项目支出，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 2442 万元，占 83.14%，比上年预算增加 2442 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付军干所退役安置补助经费 2442 万元编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2937.1 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2937.1 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2937.1 万元，主要用于军队移交政府的退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构及其他退役安置支出。

五、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年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

库尔勒市军队离退休干部休养所单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2937.1 万元，其中：

基本支出 495.1 万元，比上年预算减少 1791.86 万元，下降 78.35%。主要原因是：本年将军干所退役安置补助经费单列为项目支出，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 2442 万元，比上年预算增加 2442 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付军干所退役安置补助经费 2442 万元编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2937.1 万元，占 100%。

（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）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 422.8 万元，比上年预算减少 1809.36 万元，下降 81.06%，主要原因是：本年支付军干所退役安置补助经费单列为项目支出，预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（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 72.31 万元，比上年预算增加 17.51 万元，增长 31.95%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算支

出较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2023年预算数为2442万元，比上年预算增加2442万元，增长100%，主要原因是：本年将军干所退役安置补助经费单列为项目支出，其他退役安置支出预算较上年增加。

六、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年一般公共预算基本支出495.1万元，其中：

人员经费487.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴财社【2022】133号关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知（军干所经费）

设立的政策依据：《退役安置补助资金管理办法》（新财社〔2014〕187号）、《关于提前下达2023年中央财政退

役安置补助经费预算的通知(军干所经费)》(巴财社【2022】133号)

预算安排规模：2442万元

项目承担单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

资金分配情况：军队退休干部人员经费2402万元，机构管理经费40万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所单位2023年财政拨款“三公”经费数为2.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市军队离退休干部休养所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.68万元，比上年预算增加0.3万元，增长4.07%。主要原因是本年在岗人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算支出较上年度增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市军队离退休干部休养所单位政府采购预算3.39万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.59万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市军队离退休干部休养所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1500 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.56 万元。
4. 其他资产价值 38.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2442.00 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市军队离退休干部休养所						
项目名称		巴财社【2022】133号关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知（军干所经费）			项目负责人		郝孟河	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2442	其中：财政拨款	2442	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：发放退休费军休干部人数106人，发放生活补助遗孀人数7人，发放退休费的机构退休人数2人，发放补助的军休服务人数5人，活动开展次数8次。目标2：达到营造军爱民、民拥军的良好氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放退休费军休干部人数	≥106人	历史标准	93人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放生活补助遗孀人数	≥7人	历史标准	8人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放退休费的机构退休人数	≤2人	历史标准	2人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助的军休服务人数	≤5人	历史标准	5人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥8次	历史标准	8次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	军休干部补助成本	≤2351.20万元	预算支出标准	2200万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		遗孀补助成本	≤30万元	预算支出标准	27万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构退休人员补助成本	≤16.80万元	预算支出标准	15.4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		军休服务人员补助成本	≤24万元	预算支出标准	21.32万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动开展经费成本	≤20万元	预算支出标准	15.6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造军爱民民拥军良好氛围	良好营造	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市军队离退休干部休养所

2023年2月3日