

库尔勒市军队离退休干部休养所

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 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 2 个科室，分别是：行政办公室、财务室。

库尔勒市军队离退休干部休养所编制数 5，实有人数 131 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 126 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 收入               |            | 支出              |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 功能分类            | 预算数        |
| 一、本年收入           | 3, 137. 22 | 201 一般公共服务支出    |            |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3, 137. 22 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 515. 82    | 203 国防支出        |            |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2, 621. 40 | 204 公共安全支出      |            |
| 2. 政府性基金预算拨款     |            | 205 教育支出        |            |
| 其中：政府性基金收入       |            | 206 科学技术支出      |            |
| 上级政府性基金安排转移支付    |            | 207 文化旅游体育与传媒支出 |            |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |            | 208 社会保障和就业支出   | 3, 269. 26 |
| 其中：国有资本经营收入      |            | 209 社会保险基金支出    |            |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |            | 210 卫生健康支出      |            |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |            |
| 5. 单位资金          |            | 212 城乡社区支出      |            |
| 其中：事业收入          |            | 213 农林水支出       |            |
| 上级补助收入           |            | 214 交通运输支出      |            |
| 附属单位上缴收入         |            | 215 资源勘探工业信息等支出 |            |
| 事业单位经营收入         |            | 216 商业服务业等支出    |            |
| 其他收入             |            | 217 金融支出        |            |
| 二、上年结转结余         | 132. 04    | 219 援助其他地区支出    |            |
| 1. 财政拨款结转        | 132. 04    | 220 自然资源海洋气象等支出 |            |
| 其中：一般公共预算拨款      | 132. 04    | 221 住房保障支出      |            |
| 政府性基金预算拨款        |            | 222 粮油物资储备支出    |            |
| 国有资本经营预算拨款       |            | 223 国有资本经营预算支出  |            |
| 2. 非财政拨款结转结余     |            | 224 灾害防治及应急管理支出 |            |
| 其中：财政专户核拨        |            | 227 预备费         |            |
| 单位资金             |            | 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    |            |
|                  |            |                 |            |
| 收 入 总 计          | 3, 269. 26 | 支 出 总 计         | 3, 269. 26 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称        | 总计         | 财政拨款（补助）   |         |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|-----------------|------------|------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                 |            | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算  | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※               | 1          | 2          | 3       | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计              | 3, 269. 26 | 3, 137. 22 | 515. 82 | 2, 621. 40      |         |                |          |            |      |        | 132. 04   |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 3, 269. 26 | 3, 137. 22 | 515. 82 | 2, 621. 40      |         |                |          |            |      |        | 132. 04   |                   |
| 208      | 09 |    | 退役安置            | 3, 269. 26 | 3, 137. 22 | 515. 82 | 2, 621. 40      |         |                |          |            |      |        | 132. 04   |                   |
| 208      | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 2, 989. 50 | 2, 989. 50 | 428. 50 | 2, 561. 00      |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 253. 19    | 147. 72    | 87. 32  | 60. 40          |         |                |          |            |      |        | 105. 47   |                   |
| 208      | 09 | 99 | 其他退役安置支出        | 26. 57     |            |         |                 |         |                |          |            |      |        | 26. 57    |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算            |          |        |
|----------|----|----|-----------------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计              | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                 |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※               | 1        | 2      |
|          |    |    | ※               | 3        |        |
|          |    |    | 总计              | 3,269.26 | 515.82 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 2,753.44 |        |
| 208      | 09 |    | 退役安置            | 3,269.26 | 515.82 |
| 208      | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,989.50 | 428.50 |
| 208      | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 253.19   | 87.32  |
| 208      | 09 | 99 | 其他退役安置支出        | 26.57    | 26.57  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 3,137.22 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,137.22 | 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   | 3,137.22 | 3,137.22 |         |          |
|            |          | 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    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 3,137.22 | 支出总计            | 3,137.22 | 3,137.22 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目       |    |    |                 | 一般公共预算支出 |        |          |
|----------|----|----|-----------------|----------|--------|----------|
| 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  |                 |          |        |          |
| ※        | ※  | ※  | ※               | 1        | 2      | 3        |
|          |    |    | 总计              | 3,137.22 | 515.82 | 2,621.40 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 3,137.22 | 515.82 | 2,621.40 |
| 208      | 09 |    | 退役安置            | 3,137.22 | 515.82 | 2,621.40 |
| 208      | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,989.50 | 428.50 | 2,561.00 |
| 208      | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 147.72   | 87.32  | 60.40    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3    |
|          |    | 总计             | 515.82 | 515.35 | 0.46 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 86.85  | 86.85  |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 26.64  | 26.64  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 31.25  | 31.25  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 6.72   | 6.72   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55   | 9.55   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.18   | 4.18   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.61   | 0.61   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 7.76   | 7.76   |      |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.15   | 0.15   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 0.46   |        | 0.46 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.46   |        | 0.46 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 428.50 | 428.50 |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 428.50 | 428.50 |      |

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 |    |    | 功能分类科目名称            | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                   | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                  |               | 2,621.40   | 15.00      | 202.50      | 2,403.90          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           |               | 2,621.40   | 15.00      | 202.50      | 2,403.90          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 09 |    | 退役安置                |               | 2,621.40   | 15.00      | 202.50      | 2,403.90          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人<br>员安置  | 特定目标 0210022L | 2,561.00   |            | 157.10      | 2,403.90          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部<br>管理机构 | 特定目标 0210022L | 60.40      | 15.00      | 45.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

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

| 科目       |   |   | 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 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 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。

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

| 科目       |   |   | 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 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。

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

| “三公”经费支出内容     | 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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.00 | 2.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 项目             | 合计     | 财政拨款   |      |      |        | 非财政拨款 |      |      |      |
|----------------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|
|                |        | 小计     | 基本支出 |      | 项目支出   | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                |        |        | 人员经费 | 公用经费 |        |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※              | 1      | 2      | 3    | 4    | 5      | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计             | 132.04 | 132.04 |      |      | 132.04 |       |      |      |      |
| 库尔勒市军队离退休干部休养所 | 132.04 | 132.04 |      |      | 132.04 |       |      |      |      |
| 特定目标 1110619E  | 17.37  | 17.37  |      |      | 17.37  |       |      |      |      |
| 特定目标 1710023D  | 14.67  | 14.67  |      |      | 14.67  |       |      |      |      |
| 特定目标 17105518  | 100.00 | 100.00 |      |      | 100.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,269.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2025 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 3,269.26 万元，其中：

一般公共预算 515.82 万元，占 15.78%，比上年预算减少 337.85 万元，下降 39.58%，主要原因是退休人员增加 9 人，项目减少 2 个，分别是（2023）52 号建房经费项目 （2023）133 号保安经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,621.40 万元，占 80.18%，比上年预算增加 43.00 万元，增长 1.67%，主要原因是 2025 年新接收退休人员增加 9 人，退休费及相配套的各项费用增加。

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。

财政拨款结转 132.04 万元，占 4.04%，比上年预算增加 55.74 万元，增长 73.05%，主要原因是单位 2024 年建房维修改造项目还未完成付款，2025 年支付，该笔项目资金结转今年使用。

#### 三、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年支出预算 3,269.26 万元，其中：

基本支出 515.82 万元，占 15.78%，比上年预算减少 337.85 万元，下降 39.58%，主要原因是今年上级拨入经费较多，向本级申请退休兜底经费减少。

项目支出 2,753.44 万元，占 84.22%，比上年预算增加 98.74 万元，增长 3.72%，主要原因是 2025 年新接收退休人员增加 9 人，上级拨付的退休费及配套的各项费用增加。

#### 四、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,137.22 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 3,137.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,137.22 万元，主要用于军队退役安置军休干部退休费及采暖费、军休干部遗属生活补助费及采暖费、在职在编工作人员统发工资及社保医疗公积金、年终绩效奖金等、退休人员采暖费及独生子女费、聘用人员工资及社保医疗费等。

#### 五、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 3,137.22 万元，其中：

基本支出 515.82 万元，比上年预算减少 337.85 万元，下降 39.58%，主要原因是为确保军休干部及遗孀年末退休费及生活补助经费不足，年初预算本级财政进行兜底，去年预算了三个月退休费，今年上级拨入经费较多，向本级申请退休兜底经费减少了。

项目支出 2,621.40 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 1.67%，主要原因是今年比去年增加军休人员 9 名，相配套的各种经费也相应增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）3,137.22 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是今年培训教育大多已经采用线上视连会议方式，减少了相关支出。

2、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）：2025 年预算数为 2,989.50 万元，比上年预算增加 2,235.52 万元，增长 296.50%，主要原因是今年比去年增加军休人员 9 名，相配套的各种经费也相应增加。

3、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）：2025 年预算数为 147.72 万元，比上年预算增加 48.51 万元，增长 48.90%，主要原因是今年比去年增加军休人员 9 名，相配套的各种经费也相应增加开办费，另本级财政不再承担运转类经费，今年我单位向上级单位申请了运转类经费。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,578.40 万元，下降 100.00%，主要原因是今年年初财政下达指标时没有启用该功能科目，该笔资金使用了 2080902 和 2080903 进行核算。

## 六、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 515.82 万元，其中：

人员经费 515.35 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。

公用经费 0.46 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0210022L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,621.40 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

## 八、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 16.67%，主要原因是公务用车减少了出行次数，节约了公务用车油料费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年上年结转结余 132.04 万元，包括：财政拨款 132.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1110619E 17.37 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1710023D 14.67 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 17105518 100.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市军队离退休干部休养所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.46 万元，比上年预算减少 7.84 万元，下降 94.46%，主要原因是年初是按去年年初数预算，等实际交纳残保金时再进行调剂。

### (二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市军队离退休干部休养所政府采购预算 266.20 万元，其中：政府采购货物预算 88.00 万元，政府采购工程预算 72.00 万元，政府采购服务预算 106.20 万元。

2025 年，库尔勒市军队离退休干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 266.20 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市军队离退休干部休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 2.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.03 万元。

4. 其他资产价值 77.90 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。

2025 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,621.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 库尔勒市军队离退休干部休养所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |      |
| 单位联系人    |      | 向琼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 15999012667 |      |
| 年度绩效目标   |      | 认真落实军休干部政治待遇。待遇是军休干部生活的一部分，体现着党和政府对军休干部的政治关怀。及时传达上级有关文件，组织参加相应的会议、活动等，让老干部了解党的方针、政策，关注社会发展情况，掌握时代脉搏，做到在思想上、认识上与时俱进。充分发挥军休干部觉悟高、作风良、经验丰富的优势，调动其积极性，参加军休所建设和各种社会活动，使老同志老有所学，老有所为。抓好军休干部生活待遇的落实。严格执行有关生活待遇的政策、文件规定的标准，不折不扣地落实军休干部应享受的生活待遇。全年组织不少于 12 次的军休干部政治学习，使其政治坚定、理想长存；做好慰问看望住院军休干部工作及时报销军休干部住院伙食补助；做好军休干部节日慰问工作，军休干部慰问次数一年不少于 5 次，组织好军休干部一年两次荣誉疗养；组织好一年一次的军休干部体检工作；军休干部体检人数全年不少于 110 人。 |        |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上级安排   | 2,753.44    |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排   | 515.82      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他     | 0.00        |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标值    | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 组织军休干部体检人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥110 人 | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 军休干部慰问次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥5 次   | 2025 年工作计划  | 25   |
|          | 数量指标 | 军休干部政治学习次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥12 次  | 2025 年工作计划  | 25   |
|          | 数量指标 | 军休干部荣誉疗养次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥2 次   | 2025 年工作计划  | 20   |

项目支出绩效目标表

(2025 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【2024】47 号退役安置补助经费                                                                                                                                                                   |             |         |            | 项目负责人    |          | 向琼   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                  | 2,621.40    | 其中：财政拨款 | 2,621.40   |          | 其他资金     | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 目标 1、落实军休干部政治、生活待遇，历年接收安置军休干部 121 人，为达到军休干部老有所养、老有所为的目标，及时发放 121 名军休干部退休费；目标 2、及时发放军休干部遗孀生活补助；目标 3、按时发放军休干部福利费。目标 4、为更好地落实军休干部政治、生活待遇，军休机构聘用服务人员，组织开展军休干部服务工作，及时支付军休机构服务人员服务费及军休机构日常费用。 |             |         |            |          |          |      |
| 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   | 补助军休干部人数                                                                                                                                                                                | >=121 人     | 计划标准    | 112 人      | 10       | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 军休干部遗孀人数                                                                                                                                                                                | =8 人        | 计划标准    | 8 人        | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助军休干部福利人数                                                                                                                                                                              | =121 人      | 计划标准    | -          | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 军休管理机构服务人数                                                                                                                                                                              | =6 人        | 计划标准    | -          | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 军休管理机构数量                                                                                                                                                                                | =1 个        | 计划标准    | 1 个        | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 军休干部退休费发放准确率                                                                                                                                                                            | =100%       | 计划标准    | 100%       | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 军休干部遗孀补助发放准确率                                                                                                                                                                           | =100%       | 计划标准    | 100%       | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 军休干部福利发放准确率                                                                                                                                                                             | =100%       | 计划标准    | -          | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 军休机构服务费发放准确率                                                                                                                                                                            | =100%       | 计划标准    | -          | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                                                                                                                                 | =100%       | 计划标准    | 100%       | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 资金发放及时率  |        | =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 | 军休干部退休费成本                                                                                                                                                                               | <=2341.9 万元 | 计划标准    | 2518.64 万元 | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 遗孀生活补助成本                                                                                                                                                                                | <=62 万元     | 计划标准    | 45.12 万元   | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 军休干部福利费成本                                                                                                                                                                               | <           | 计划标准    | -          | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |            |           |      |   |   |          |      |
|-------|--------|------------|-----------|------|---|---|----------|------|
|       |        |            | =158.5 万元 |      |   |   | 分        |      |
|       |        | 军休机构服务成本   | ≤59 万元    | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升军休干部服务水平 | =100%     | 计划标准 |   | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度（%） | >=95%     | 计划标准 |   | 5 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2,621.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025年2月1日