

天门市军队离休退休干部管理所 2024年预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、单位预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024年单位预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024年单位预算公开收支表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 军队离休退休干部管理所概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、接收安置，落实军队离休退休干部的接收安置工作。

2、抚恤优待，负责军队离休退休干部的“两个待遇”的落实和服务管理等工作政策待遇，包括安置对象生活补助费、抚恤金、医疗、疗养、养老、住房保障等。

（二）机构设置情况

天门市军队离休退休干部管理所属于副科级参公管理单位，内设三科一室：财务科，服务管理科，接收安置科和办公室，人员编制7人，实际到位7人。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市军队离休退休干部管理所2024年预算编制范围的预算单位包括天门市军队离休退休干部管理所。

三、人员构成

军队离休退休干部管理所编制人数7人，其中：行政编制0人，参公编制7人，事业编制0人，工勤编制0人。在职实有人数7人，其中：行政人员0人，参公人员7人，事业人员0人，工勤人员0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 军队离休退休干部管理所预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额118.88万元，比上年预算增加14.02万元，增长13.37%。其中：一般公共预算财政拨款

118.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是职工晋升，人员经费增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 118.88 万元，比上年预算增加 14.02 万元，增长 13.37%。其中：人员类项目支出 105.95 万元，公用经费项目支出 12.93 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 102.7 万元，占本年支出 86.39%；卫生健康支出 7.93 万元，占本年支出 6.67%；住房保障支出 8.25 万元，占本年支出 6.94%。支出增长主要原因是职工晋升，人员经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 12.93 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.03 %。其中：办公费 1.75 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.14 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 1.4 万元、维修（护）费 0.21 万元、会议费 0.35 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 1.05 万元、其他交通费用 4.14 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0.14 万元，较上年预算无变动，其中：公务接待费 0.14 万元，较上年无变动；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 846.24 万元，主要资产为：房屋 75.62 万元，其中土地 1288 平方米，房屋 1470 平方米，设备 740.1 万元，图书档案 0.08 万元，家具用具 29.92 万元，无形资产 0.52 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无预算项目支出

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------|------|---------|-------|
| 部门（单位）名称 | 天门市军队离休退休干部管理所 | | | | | |
| 填报人 | 倪雨晴 | 联系电话 | 15908606920 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | ____年 | ____年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 118.88 | 100% | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0% | | |
| | | 合计 | 118.88 | 100% | | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 118.88 | 100% | | |
| | | 项目支出 | 0 | 0% | | |
| 合计 | | 118.88 | 100% | | | |
| 部门职能概述 | 1. 保障军休人员政两个待遇； 2. 负责组织开展军队离退休干部的政治学习和文化体育活动； 3. 负责做好离退休干部的服务工作； | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|------|--|---------|-------------|
| | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. <u>按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，为军队离休干部提供管理与相关服务，落实军休干部的政治待遇、生活遇和医疗待遇及政治思想教育；</u></p> <p>2. <u>组织军休干部开展文体活动及引导军休干部参加力所能及的社会活动以及加快推进军休服务保障改革创新项目；</u></p> | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2024 年） | | 2024 年度目标 | | |
| | <p>目标 1：丰富军休干部生活，提高生活质量；</p> <p>目标 2：加强队伍建设，完善内部管理制度；</p> | | <p>目标 1：加强党建和廉政作风建设，推进基层党建标准化项目建设；</p> <p>目标 2：严格落实军休人员“两个待遇”。</p> | | |
| 长期目标 1: | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| | | | | |
|----------|-------------------|--|------|--|
| 产出 指标 | <u>数量</u> 指标 | 军队离休 干部、无 军籍职 工、遗属 | 22 人 | 军休干部安置管 理政策规定 |
| | <u>质量</u> 指标 | 落实军 休干部、 无军籍职 工及遗属 的生活、 医疗等保 障待遇 | 100% | 军休干部安置管 理政策规定 |
| | <u>时效</u> 指标 | 及时组织 休干各个 时间节点 的活动 | 100% | 军休干部安置管 理政策规定 |
| 效益 指标 | <u>经济效应</u> 指标 | 按照财务 制度严格 掌控资金 使用情况 | 100% | 财务制度规定 |
| | <u>社会效益</u> 指标 | 社会对军 休管理工 作的认可 度提高 | 100% | 落实军休人员两 个待遇，贯彻国 家和军队关于军 休干部的服务和 管理工作 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | <u>可持续影响指标</u> | 有利于军休事业的可持续发展事项 | | | 军休干部安置管理政策规定 | |
| | 满意度指标 | <u>服务对象满意</u> 指标 | 军休干部、无军籍职工、遗属、在职以及退休职工满意率 | ≥98% | | 军休干部安置管理政策规定 | |
| | | _____指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期目标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度目标 1: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | <u>前</u> 年 | <u>上</u> 年 | | |
| | 产出指标 | <u>数量</u> 指标 | 军队离休干部、无军籍职工、遗属 | 100% | 100% | 100% | 休干 15 人，遗属 4 |

| | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|----------------------------|------|------|------|-----------------------------|
| | | <u>质量</u> 指标 | 落实军休干部、无军籍职工及遗属的生活、医疗等保障待遇 | 100% | 100% | 100% | 资金拨付到位 |
| | | <u>时效</u> 指标 | 及时组织休干各个时间节点的活动 | 100% | 100% | 100% | 军休干部安置管理政策规定 |
| | 效益 指标 | <u>经济效益</u> 指标 | 按照财务制度严格掌控资金使用状况 | 100% | 100% | 100% | 财务制度规定 |
| | | <u>社会效益</u> 指标 | 社会对军休管理工作的认可度提高 | 100% | 100% | 100% | 落实军休人员两个待遇，贯彻国家和军队关于军休干部的服务 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|------|------|------|--------------------------|
| | | | | | | 和管理 工作 |
| | <u>可持续影 响</u> 指标 | 有利于军 休事业的 可持续发 展事项 | 100% | 100% | 100% | 军休干 部安置 管理政 策规定 |
| 满意 度指 标 | <u>服务对象 满意</u> 指标 | 军休干 部、无军 籍职工、 遗属、在 职以及退 休职工满 意率 | 98% | 98% | 99% | 军休干 部安置 管理政 策规定 |
| | <u> </u> 指标 | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、收支总表

收支总表

| 填报部门： | | 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 | 118.88 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 118.88 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 102.70 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 7.93 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | 8.25 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务付息支出 | |
| | | 廿三、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 118.88 | 本年支出合计 | 118.88 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 118.88 | 支 出 总 计 | 118.88 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 填报单位：天门市军队离休退休干部管理所 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| | 合计 | 118.88 | 118.88 | 118.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | 天门市退役军人事务局 | 118.88 | 118.88 | 118.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 605002 | 天门市军队离休退休干部管理所 | 118.88 | 118.88 | 118.88 | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

| 支出总表 | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 填报单位：天门市军队离休退休干部管理所 | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| | 合计 | 118.88 | 118.88 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.70 | 102.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 93.58 | 93.58 | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离休退休干部 | 93.58 | 93.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

| 填报单位：天门市军队离休退休干部管理所 | | 单位：万元 | |
|---------------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 118.88 | 一、本年支出 | 118.88 |
| （一）一般公共预算拨款 | 118.88 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 118.88 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | 102.70 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 7.93 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | （九）城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | （十）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十三）商业服务业等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十四）金融支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 8.25 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务付息支出 | |
| | | （廿三）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 118.88 | 支 出 总 计 | 118.88 |

五、一般公共预算支出表

| 一般公共预算支出表 | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 填报单位：天门市军队离休退休干部管理所 | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 118.88 | 118.88 | 105.95 | 12.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.70 | 102.70 | 89.77 | 12.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | |
| 20809 | 退役安置 | 93.58 | 93.58 | 80.65 | 12.93 | |
| 2080903 | 军队移交政府离休退休干部管理机构 | 93.58 | 93.58 | 80.65 | 12.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | |

六、一般公共预算基本支出表

| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 填报单位：天门市军队离休退休干部管理所 | | | 单位：万元 | |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 118.88 | 105.95 | 12.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 96.35 | 96.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.79 | 22.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.60 | 18.60 | |
| 30103 | 奖金 | 29.16 | 29.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12 | 9.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.93 | | 12.93 |
| 30201 | 办公费 | 1.75 | | 1.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30205 | 水费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30206 | 电费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30211 | 差旅费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30215 | 会议费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30216 | 培训费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30228 | 工会经费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30229 | 福利费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.14 | | 4.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.60 | 9.60 | |
| 30302 | 退休费 | 9.60 | 9.60 | |

十、国有资本经营预算支出表

本单位无国有资本经营预算支出，该表为空表

| 国有资本经营预算支出表 | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| 填报单位：天门市军队离休退休干部管理所 | | | | | | 单位：万元 | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 无 | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。