

**固原市军队离退休干部管理所
2023 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市军队离退休干部管理所 2023 年部门预算——
单位概况

一、主要职能

固原市军队离退休干部管理所落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇及生活扶助；组织开展离退休干部重要活动和文化体育活动；为军队离退休干部发挥作用创造条件；处理军队离退休干部去世后的有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市军队离退休干部管理所纳入固原市退役军人事务局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。为固原市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。核定全额财政补助预算事业编制 5 名，实有人数 7 人。领导职数：所长 1 名，副所长 1 名。

固原市军队离退休干部管理所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	156.39	一、本年支出	156.39		
（一）一般公共预算财政拨款收入	156.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	131.44	131.44	
		（九）卫生健康支出	9.60	9.60	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	15.35	15.35	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	156.39	支出总计 156.39			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
固原市军队离退休干部管理所	社保科	1077.73	156.39	138.89	17.50	-921.34	-85.48%
合计		1077.73	156.39	138.89	17.50	-921.34	-85.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	11.09	11.09		-2.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.55	5.55		-0.20	
2080902	军队移交政府离退休人员安置	670.67				-670.67	-100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147.64	114.79	97.29	17.50	-32.85	
2080999	其他退役安置支出	207.04				-207.04	-100%
2101102	事业单位医疗	4.72	5.30	5.30		0.58	12.28%
2101103	公务员医疗补助	9.08	4.30	4.30		-4.78	52.64%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.16				-3.16	-100%
2210201	住房公积金	11.92	9.86	9.86		-2.06	17.28%
2210203	购房补贴	4.41	5.50	5.50		1.09	24.71%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		138.89	134.74	4.15
301	一、工资福利支出	134.22	134.22	
30101	基本工资		36.87	
30102	津贴补贴		23.38	
30103	奖金		22.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.97	14.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	9.86	9.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	4.15		4.15
30201	办公费	1.32		1.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.20		0.20
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.52	0.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	156.39	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	156.39	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	156.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	156.39
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	156.39	本年支出合计	156.39
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	156.39	支出总计	156.39

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计		156.39	156.39	156.39													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	5.55													
2080902	军队移交政府的离退休人员安置																
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	114.79	114.79	114.79													
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30													
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30													
2210201	住房公积金	9.86	9.86	9.86													
2210203	购房补贴	5.50	5.50	5.50													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出 合计	行政支 出	事业支 出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	投 资 支 出	债务 还本 支出	其他 支出
科目编码	科目名称									
合计		156.39		156.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.09		11.09						
2080506	机关事业单位职工年金缴费 支出	5.55		5.55						
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置									
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	114.79		114.79						
2101102	事业单位医疗	5.30		5.30						
2101103	公务员医疗补助	4.30		4.30						
2210201	住房公积金	9.86		9.86						
2210203	购房补贴	5.50		5.50						

固原市军队离退休干部管理所 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市军队离退休干部管理所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

军队离退休干部管理所 2023 年财政拨款收入预算 156.39 万元，其中：本年收入 156.39 万元，包括一般公共预算拨款 156.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 156.39 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 131.44 万元、卫生健康支出 9.60 万元、住房保障支出 15.35 万元。

二、关于固原市军队离退休干部管理所 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

军队离退休干部管理所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.89 万元，其中：本年收入安排支出 138.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)减少 214.37 万元，下降 60.68 %。

人员经费 134.74 万元，主要包括：基本工资 36.87 万元、津贴补贴 17.88 万元、奖金 22.38 万元、社会保障缴费 26.68、绩效工资 14.97 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、生活补助 0.52 万元、住房公积金 9.86 万元、购房补贴 5.50 万元。

公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费 0.83 万元。

（二）项目支出情况说明

军队离退休干部管理所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 17.50 万元，其中：本年收入安排支出 17.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业（类）退役安置（款）政府离退休干部管理机构（项）17.50 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 706.96 万元，下降 97.58%。主要用于 2023 年新接收军休干部一次性医疗保险费 15 万元、业务经费 2.50 万元。

三、关于固原市军队离退休干部管理所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

军队离退休干部管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无增加也无减少。

四、关于固原市军队离退休干部管理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

军队离退休干部管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市军队离退休干部管理所 2023 年收支预算情况的总体说明

军队离退休干部管理所 2023 年收入总预算 156.39 万元，其中：本年收入 156.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 156.39 万元，其中：本年支出 156.39 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 156.39 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 156.39 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

军队离退休干部管理所属事业单位，2023 年机关运行预算经费为 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，军队离退休干部管理所政府采购预算 0.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，军队离退休干部管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 1392.59 平方米，价值 986.65 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 66.99 万元；其他资产价值 172.70 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1392.59 平方米，价值 986.65 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 66.99 万元；其他资产价值 172.70 万元。

所属单位房屋 1392.59 平方米，价值 986.65 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 66.99 万元；其他资产价值 172.70 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年军队离退休干部管理所无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

军队离退休干部管理所无其他需要说明的事项。

固原市军队离退休干部管理所 2023 年部门预算——名词解释

军队离退休干部管理所预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市军队离退休干部管理所

2023 年 1 月 16 日

固原市军队离退休干部管理所 2023 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市军队离退休干部管理所

2023 年 1 月 16 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		军休干部缴纳一次性医疗保险费		
主管部门		固原市退役军人事务局	实施单位	固原市军队离退休干部管理所
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)		年度资金总额	年度资金总额（含本级）	15.00
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	15.00
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	全面落实军休干部的医疗保险，能够让军休干部退休后移交地方及时地享受医疗保险待遇，保障军休干部的权益。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	军休干部缴纳一次性医疗保险人数	2 人
		质量指标	军休干部缴纳一次性医疗保险完成率	100%
		时效指标	军休干部缴纳一次性医疗保险完成时间	12 月 31 日前
		成本指标	军休干部缴纳一次性医疗保险标准	以医保中心核定单为准
	效益 指标	社会效益指标	保障军休干部的政治待遇及生活待遇	显著
		可持续影响指标	增强军休干部幸福感	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	军休干部满意度	≥95

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	其他经费
------	------

主管部门			固原市退役军人事务局	实施单位	固原市军队离退休干部管理所
项目属性			新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)			年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	2.5032
			其中:财政拨款	其中:财政拨款	2.5032
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标(含本级和市县)	为了落实工作人员的合法权益和工作保障,需7人误餐补贴。标准为298元/人、月*7人*12月=2.5032万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:在职人员误餐补助人数		7人
		质量指标	指标1:在职人员误餐补助完成率		100%
		时效指标	指标1:在职人员误餐补助按月支付		12个月
		成本指标	指标1:在职人员误餐补助人均标准		298元/人/月
	效益指标	社会效益指标	指标1:增强职工工作积极性,确保工作如期完成。		长期
		可持续影响指标	指标1:充分调动在职人员工作积极性,提高职工的幸福感。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在职人员满意度		≥95