

渭南市军队离退休干部休养所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是按照国家有关政策法规，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

本单位下设办公室和服务管理科 2 个科室。

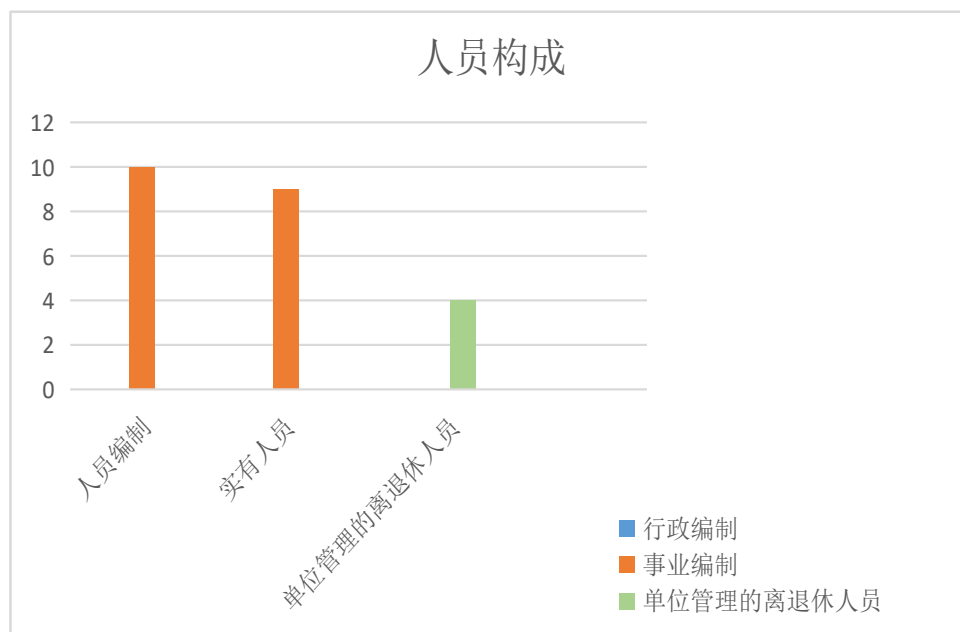
二、工作任务

2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届六中全会精神为指导，按照星级军休机构管理的要求，紧紧围绕服务保障好、作用发挥好、组织管理好“三个好”目标，提升军休服务管理工作再上新台阶。认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻《军队离休退休干部服务管理办法》，严格落实军休干部“两个待遇”，高质量完成军休干部服务管理台账建立，持续加强军干所自身建设和军休文化阵地建设，持续开展红色故事进机关、进校园、进社区、进军营、进企业“五进”活动，持续深化“全省五星级军休服务管理机构”创建成果。切实提高军休服务管理和业务能力水平，不断提高军休干部的满意度和尊崇感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0

人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 95.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算单位；本单位当年预算支出 95.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算单位；本单位当年财政拨款支出 95.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 95.16 万元，较上年增加 95.16 万元，主要原因是 2022 年新纳入部门预算单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 95.16 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是 2022 年新纳入部门预算单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.61 万元，较上年增加 9.61 万元，原因是 2022 年新纳入部门预算单位；

（3）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）84.06 万元，较上年增加 84.06 万元，原因是 2022 年新纳入部门预算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 95.16 万元，其中：

工资福利支出（301）86.71 万元，较上年增加 86.71 万元，原因是 2022 年新纳入部门预算单位；

商品和服务支出（302）6.96 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是 2022 年新纳入部门预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是 2022 年新纳入部门预算单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 95.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.67 万元，较上年增加 93.67 万元，原因是 2022 年新纳入部门预算单位；

对个人和家庭的补助（509）1.49 万元，较上年增加 970.67 万元，原因是 2022 年新纳入部门预算单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 95.16 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是上年及本年度,本单位无公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

4. 对个人和家庭的补助:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持

某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市军队离退休干部休养所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门年初部门预算无政府性基金收支，已公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	881,994.00	881,994.00	0.00	69,600.00	
208	社会保障和就业支出	881,994.00	881,994.00	0.00	69,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	111,023.00	111,023.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,083.00	96,083.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	770,971.00	770,971.00	0.00	69,600.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	770,971.00	770,971.00	0.00	69,600.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			881,994.00	881994	0.00	69,600.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	867,054.00	867054	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357,612.00	357612	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,460.00	56460	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,945.00	236945	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,083.00	96083	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,413.00	30413	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	9,109.00	9109	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,062.00	72062	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8370	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
303	对个人和家庭的补助			14,940.00	14940	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	881,994.00	881,994.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	881,994.00	881,994.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	111,023.00	111,023.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	14,940.00	14,940.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,083.00	96,083.00	0.00	
20809	退役安置	770,971.00	770,971.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	770,971.00	770,971.00	0.00	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			881,994.00	881994	0.00	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	867,054.00	867054	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357,612.00	357612	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,460.00	56460	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,945.00	236945	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,083.00	96083	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,413.00	30413	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,109.00	9109	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,062.00	72062	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8370	0.00	
302	商品和服务支出			69,600.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69,600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14,940.00	14940	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,940.00	14,940.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
	0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
	0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
	0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
	0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
	0.00	十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
	0.00	十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目介绍
	合计	69,600.00	
1	全额	69,600.00	
610003	渭南市军队离休干部休养所	69,600.00	
	通用项目	69,600.00	
	物业管理	69,600.00	
	（出租）物业相关费用	69,600.00	会议纪要 物业管理服务合同