

汉中市南郑区军队退休干部管理所
2023 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

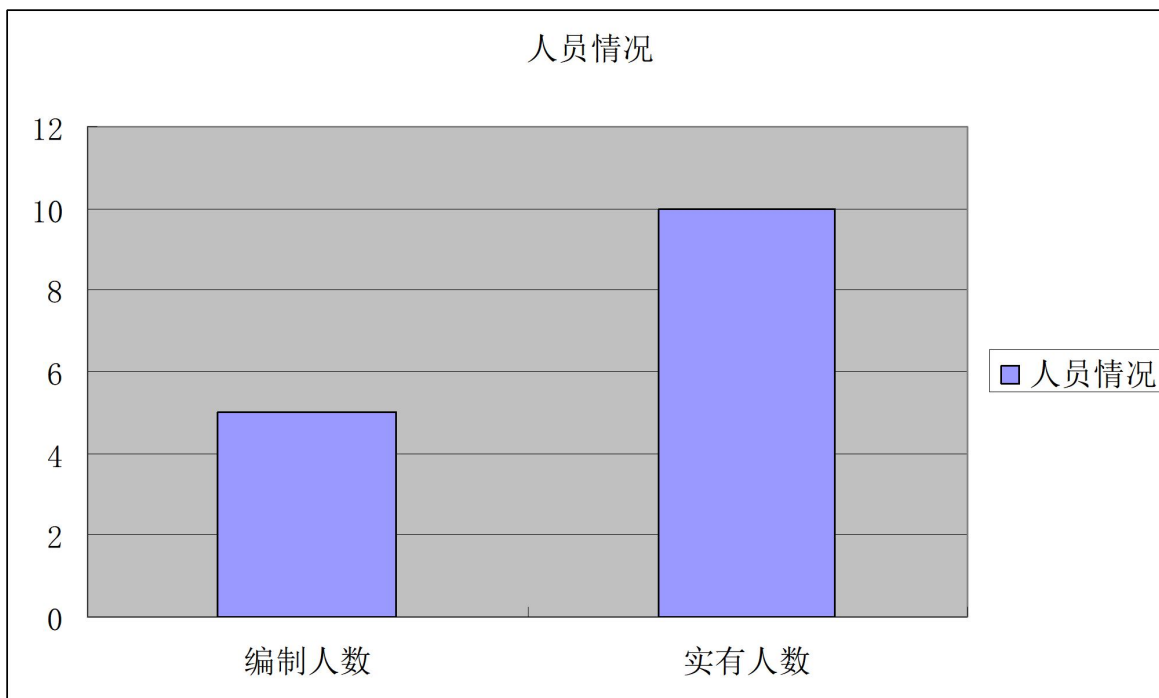
我单位是副科级公益一类事业单位，主要职责是服务管理军队、地方离退休干部，保障军队退休人员相关待遇落实；内设服务保障科和综合科。

二、工作任务

我单位主要工作任务是做好军队、地方离退休干部服务管理工作，落实好“政治待遇”和“生活待遇”，以及伤残军人、复员退伍军人的接待工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员及遗属共 17 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 184.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.18 万元，较上年增加 96.84 万元，主要原因是把上级专项资金纳入了预算管理及人员工资增加；本单位当年预算支出 184.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.18 万元，较上年增加 96.84 万元，主要原因是把上级专项资金纳入了预算管理及人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.18 万元、一般公共预算较上年增加 96.84 万元，主要原因是把上级专项资金纳入了预算及人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 184.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.18 万元、一般公共预算支出较上年增加 96.84 万元，主要原因是把上级专项资金纳入了预算管理及人员工资增加。

（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 184.18 万元，较上年增加 96.84 万元，主要原因是把上级专项资金纳入了预算管理及人员工资增加。

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 184.18 万元，其中：

(1) 军队移交政府离退休管理机构（2080903）102.88 万元较上年增加 15.54 万元，原因是人员工资增加。

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本单位当年一般公共预算支出 184.18 万元，其中：

工资福利支出（301）95.86 万元，较上年增加 8.52 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）4.5 万元，与上年持平，原因是单位厉行节约的结果；

对个人和家庭的补助支出（303）83.82 万元，较上年增加 83.82 万元，原因是上级专项资金纳入了预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 184.18 万元，其中：

单位工资福利支出（50501）95.86 万元，较上年增加 8.52 万元，人员工资增加；

单位商品和服务支出（50502）4.5 万元，与上年持平，原因是单位厉行节约；

社会福利和救助（509）83.82 万元，较上年增加 83.82 万元，原因上级专项纳入预算。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

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 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 184.18 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 4.5 万元，与上年持平，主要原因是单位厉行节约。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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；公务用车购置及运行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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区军队退休干部管理所

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

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、部门预算	184.18	一、部门预算	184.18	一、部门预算	184.18	一、部门预算	184.18
1、财政拨款	184.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	102.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	184.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	109.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.30	6、对事业单位资本性补助	33.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	184.18	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39.30	9、对个人和家庭的补助	41.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	184.18	本年支出合计	184.18	本年支出合计	184.18	本年支出合计	184.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	184.18	支出总计	184.18	支出总计	184.18	支出总计	184.18

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	184.18	一、财政拨款	184.18	一、财政拨款	184.18	一、财政拨款	184.18
1、一般公共预算拨款	184.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	102.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	81.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	109.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.30	6、对事业单位资本性补助	33.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	184.18	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39.30	9、对个人和家庭的补助	41.82
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	184.18	本年支出合计		本年支出合计	184.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	184.18	支出总计		支出总计	184.18

表5

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）

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	184.18	98.38	4.5	81.3	
208	社会保障和就业支出	184.18	98.38	4.5	81.3	
20809	退役安置	184.18	98.38	4.5	81.3	
2080903	军队移交政府离退休管理	184.18	98.38	4.5	81.3	

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）

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			184.18	98.38	4.5	81.3	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	95.86	95.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.8	36.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.03	3.03			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.6	10.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22			
302	商品服务支出	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
303	对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	83.82	2.52		81.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79.42	2.52		76.9	
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	4.4			4.4	

表7

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）

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	102.88	98.38	4.5	
208	社会保障和就业支出	102.88	98.38	4.5	
20809	退役安置	102.88	98.38	4.5	
2080903	军队移交政府离退休管理机构	102.88	98.38	4.5	

表8

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）

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
	合计			102.88	98.38	4.5
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	95.86	95.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.8	36.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22	
302	商品服务支出	50502	商品服务支出	4.5		4.5
30201	办公费	50502	商品服务支出	0.55		0.55
30202	印刷费	50502	商品服务支出	0.05		0.05
30205	水费	50502	商品服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50502	商品服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品服务支出	0.1		0.1
3023904	其他交通费用	50502	商品服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	2.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
617002	退役安置资金	81.3	
617002	军休机构补助	9	军休机构运转经费
617002	军休机构补助	33	军休机构用房维修
617002	军休人员补助	39.3	军休人员生活费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役安置补助资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.3	
		其中:财政拨款		81.3	
		其他资金			
总体目标	做好军队、地方离退休干部服务管理工作,落实好两项待遇,伤残军人、复员退伍军人接待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军队离退休干部及遗属人数	16	
			军队无军籍职工人数	1	
			军休工作人员人数	10	
	效益指标	质量指标	拨付经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	各项资金及时拨付率	100%	
		成本指标	符合成本效益	100%	
		社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	符合生态效益率	符合	
	可持续影响指标	可持续	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区军队退休干部管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出	98.38	98.38	
	公用经费	商品服务支出	4.5	4.5	
	军休机构补助	商品服务支出	42	42	
	军休人员补助	社会福利支出	39.3	39.3	
金额合计			184.18	184.18	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	文件规定符合条件人员		17
			军休管理机构数		1
		质量指标	军休人员经费符合相关政策规定比率		100%
			军休机构人员数		10
		时效指标	各待遇及时发放率		100%
			单位职工工资及时发放率		100%
		成本指标	军休机构补助		39.3
			军休人员补助		42
	单位人员工资		102.88		
	效益指标	社会效益指标	资金落实到位率		100%
		生态效益指标	符合生态效益		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	效益指标	质量指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	时效指标		
社会效益指标					
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。