

城固县军队离休退休干部管理所 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

为军队离退休干部提供咨询、接收、管理、疗养等服务工作；组织全县军队离退休干部活动；协助开展军队离退休干部安置服务工作。

（二）机构设置

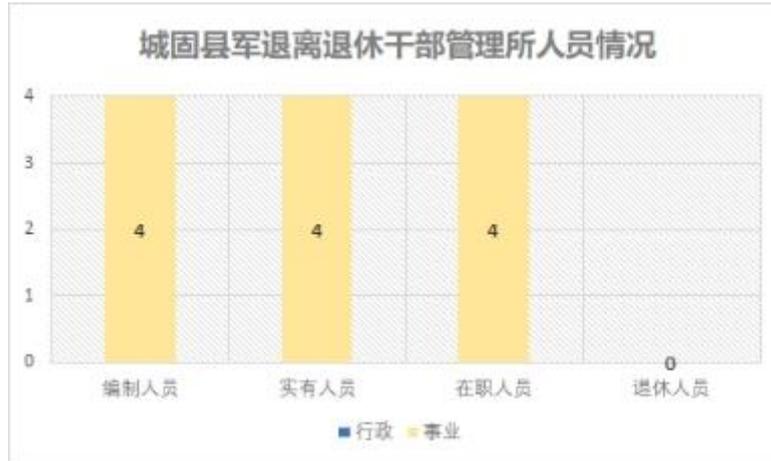
城固县军队离休退休干部管理所是城固县退役军人事务局直属二级预算单位，单位性质是财政全额拨款公益一类事业单位。单位内设办公室、财务室。

二、工作任务

承担移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍职工的接收安置和服务管理工作，按照党和政府关于安置军队离退休干部的政策和规定，落实他们的政治待遇和生活待遇，并做好服务管理，发挥他们的作用，保障他们安度晚年。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 58.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 295.74 万元，主要原因是今年预算不包含上级资金；本单位当年预算支出 58.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 295.74 万元，主要原因是今年预算不包含上级资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 58.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 295.74 万元，主要原因是今年预算不包含上级资金；本单位当年财政拨款支出 58.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.09 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，较上年减少 295.74 万元，主要原因是今年预算不包含上级资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 58.09 万元，较上年减少 295.74 万元，主要原因是今年预算不包含上级资金。

（二）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 58.09 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.64 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是本年度独立设置机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）46.31 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是本年度养老、医保、公积金等支出独立设置支出科目；

3. 事业单位医疗（2101102）2.09 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是本年度独立设置行政单位医疗支出；

4. 住房公积金（2210201）4.05 万元，较上年增加 23.53 万元，原因是本年度独立设置住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 58.09 万元，其中：

工资福利支出（301）53.35 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）4.3万元，较上年增加0万元，原因是公务用车及办公运行与上年一致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44万元，较上年减少302万元，原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项经费。

2. 本单位当年一般公共预算支出58.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57.65万元，较上年增加57.65万元，原因是更换科目；

对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年减少302万元，原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.95万元，较上年增加0.15万元（8.33%），增加的主要原因是新增接待费0.15万元。其中：公务接待费0.15万元，较上年增加0.15万元（8.33%），增加的主要原因是新增接待费0.15万元；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是公车日常使用无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 58.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务用车及办公运行与上年一致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

四、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

第五部分：单位预算公开报表

(报表附后)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县军队离休退休干部管理所

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	580,886.00	一、部门预算	580,886.00	一、部门预算	580,886.00	一、部门预算	580,886.00
1、财政拨款	580,886.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	580,886.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	580,886.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	533,506.00	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	43,000.00	3、机关资本性支出	
(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	4,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	576,506.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	519,417.00	(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		9、对个人和家庭的补助	4,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,940.00	(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			
		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	40,529.00				
		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	580,886.00	本年支出合计	580,886.00	本年支出合计	580,886.00	本年支出合计	580,886.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	580,886.00	支出总计	580,886.00	支出总计	580,886.00	支出总计	580,886.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	580,886.00	一、财政拨款	580,886.00	一、财政拨款	580,886.00	一、财政拨款	580,886.00
1、一般公共预算拨款	580,886.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	580,886.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	533,506.00	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	43,000.00	3、机关资本性支出	
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	4,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	576,506.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	519,417.00	(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		9、对个人和家庭的补助	4,380.00
		10、卫生健康支出	20,940.00	(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			
		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	40,529.00				
		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	580,886.00	本年支出合计	580,886.00	本年支出合计	580,886.00	本年支出合计	580,886.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	580,886.00	支出总计	580,886.00	支出总计	580,886.00	支出总计	580,886.00

表5

部门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：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
208	社会保障和就业支出	519,417.00	476,417.00	43,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,446.00	56,446.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,446.00	56,446.00			
20809	退役安置	462,971.00	419,971.00	43,000.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	462,971.00	419,971.00	43,000.00		
210	卫生健康支出	20,940.00	20,940.00			
21011	行政事业单位医疗	20,940.00	20,940.00			
2101102	事业单位医疗	20,940.00	20,940.00			
221	住房保障支出	40,529.00	40,529.00			
22102	住房改革支出	40,529.00	40,529.00			
2210201	住房公积金	40,529.00	40,529.00			

表6

部门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：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
301	工资福利支出			533,506.00	533,506.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,740.00	181,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,987.00	116,987.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,800.00	103,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,446.00	56,446.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,940.00	20,940.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,529.00	40,529.00			
302	商品和服务支出			43,000.00		43,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

部门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：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
208	社会保障和就业支出	519,417.00	476,417.00	43,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	56,446.00	56,446.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,446.00	56,446.00		
20809	退役安置	462,971.00	419,971.00	43,000.00	
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	462,971.00	419,971.00	43,000.00	
210	卫生健康支出	20,940.00	20,940.00		
21011	行政事业单位医疗	20,940.00	20,940.00		
2101102	事业单位医疗	20,940.00	20,940.00		
221	住房保障支出	40,529.00	40,529.00		
22102	住房改革支出	40,529.00	40,529.00		
2210201	住房公积金	40,529.00	40,529.00		

表8

部门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）

单位：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
301	工资福利支出			533,506.00	533,506.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,740.00	181,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,987.00	116,987.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,800.00	103,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,446.00	56,446.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,940.00	20,940.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,529.00	40,529.00		
302	商品和服务支出			43,000.00		43,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		城固县军队离休退休干部管理所					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		机构运行	保障机构正常运行	58.09万元	58.09万元		
		金额合计		58.09万元	58.09万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障军休机构正常运转						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	机构运行成本		580886.00元	15分	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量		4人	15分	
		质量指标	落实工资等待遇符合相关政策比率		100%	15分	
		时效指标	工作人员各项待遇及时拨付率		100%	15分	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障军休机构服务对象相关政策落实率		100%	15分	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥95%	15分	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	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。