

2023年度三门峡市军队离休退休干部管理所
部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市军队离休退休干部管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市军队离休退休干部管理所2023年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市军队离休退休干部管理所2023年度单位预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市军队离休退休干部管理所概况

一、三门峡市军队离休退休干部管理所主要职责

三门峡市军队离休退休干部管理所主要工作任务：每年按规定接收军休干部，做好军休干部政治待遇、生活待遇的落实发放工作，协调做好军休干部的医疗保障工作，引导和鼓励军休干部参与所组织各项活动，协助办理去世军休干部丧葬事宜，落实遗属各项待遇工作。

二、三门峡市军队离休退休干部管理所机构设置

机构设置正科级单位，为公益一类事业单位，编制17人，实有在编15人，设有所长1名，副所长2名，设办公室、财务室、医疗保健科3个科室，经费财政全额拨付。

三、预算单位构成情况

本预算公开为三门峡市军队离休退休干部管理所本级预算。

第二部分

三门峡市军队离休退休干部管理所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市军队离休退休干部管理所2023年收入总计

290.9 万元，支出总计 290.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 46 万元，与上年相比增长 3.7%，主要原因是：在职人员增加 1 人和人员工资晋升，导致人员经费增长；支出多 46 万元，与上年相比增长 3.7%，主要原因是：在职人员增加 1 人和人员工资晋升，导致人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年收入合计 290.9 万元，其中：一般公共预算收入 290.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年支出合计 290.9 万元，其中：基本支出 286.9 万元，占 7.2%；项目支出 4 万元，占 2.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年一般公共预算收支预算 290.9 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 46 万元，增长 3.7%，主要原因是：在职人员增加 1 人和人员工资晋升，导致人员经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 290.9 万元。其中基本支出 286.9 万元，占 98.6%；项目支出 4 万元，占 1.4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 222.9 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 27 万元，占 9.4%；卫生健康支出 13.3 万元，占

4.7%；住房保障支出 23.7 万元，占 8.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 290.9 万元，其中：人员经费支出 277.2 万元，占 96.3%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 7.1 万元，占 3.7%；主要包括：办公费、水、电、印刷费等支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 35.8 万元，下降 98%。

具体支出情况如下：

(一) 2023 年因公出国(境)费 0 万元，因公出国(境)费与 2022 年相比持平，原因无此项支出。

(二) 2023 年公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，原因无此项支出。

(三) 2023 年公务用车运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需日常费用和燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比 2022 年 37.8 万元减少 35.8 万元，下降 98%，主要原因是：是因为 2022 年更换了两辆公务用车花费有点高，因为单位公务用车年久到更换年限，所以购置两辆公务用车 32.5 万元，开展工作所需车辆日常等费用 5.3 万元共计 37.8 万元，23 年是正常支出所以与 22 年相比下降这么多费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年没有政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年机构运行经费支出预算 7.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费，与 2022 年相比，没有增减。

(二)政府采购支出情况

2023年三门峡市军队离休退休干部管理所没有政府采购预算。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理开展情况

三门峡市军队离休退休干部管理所2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4万元，其中人员经费支出4万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出总额4万元；其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金4万元。我单位2023年有1个重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、主要用于服务军休干部及单位正常开展工作需要，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市军队离休退休干部管理所本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。不包过教育收费。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡市军队离休退休干部管理所 2023 年部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：三门峡市军队离休退休干部管管理所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	290.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	290.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	253.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	290.90	本年支出合计	290.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	290.90	支出总计	290.90

2023年单位收入预算表

单位名称：

单位：
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	290.90	290.90	290.90	290.90														
705	三门峡市退役军人事务局	290.90	290.90	290.90	290.90														
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	290.90	290.90	290.90	290.90														

2023年单位支出预算表

单位名称： 三门峡市军队离休退休干部管理所

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	290.90	286.90	260.90	11.30	14.60		4.00	4.00	
			705	三门峡市退役军人事务局	290.90	286.90	260.90	11.30	14.60		4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.20	1.20	0.40	0.60	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80						
208	09	02		军队移交政府的离休退休人员安置	4.00						4.00	4.00	
208	09	03		军队移交政府离休退休干部管理机构	222.90	222.90	197.80	10.70	14.40				
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30	13.30						
221	02	01		住房公积金	23.70	23.70	23.70						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市军队离休退休干部管理所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	290.90	一、本年支出	290.90	290.90	290.90		
（一）一般公共预算拨款	290.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	290.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	253.90	253.90	253.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.30	13.30	13.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	23.70	23.70	23.70		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	290.90	支出合计	290.90	290.90	290.90		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	290.90	286.90	260.90	11.30	14.60		4.00	4.00	
			705	三门峡市退役军人事务局	290.90	286.90	260.90	11.30	14.60		4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.20	1.20	0.40	0.60	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	4.00						4.00	4.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	222.90	222.90	197.80	10.70	14.40				
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30	13.30						
221	02	01		住房公积金	23.70	23.70	23.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市军队离休退干部管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				286.90	277.20	9.7
30302	退休费	50905	离退休费	0.6	0.6	
	退休费	50905	离退休费	10.7	10.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.2	40.2	
30229	福利费	50201	办公经费	4.9	4.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.4	66.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.6	87.6	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30215	会议费	50202	会议费			
30201	办公费	50201	办公经费	4.1		4.1
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.8	25.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.3	13.3	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.7	23.7	
30202	印刷费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0

2023年支出经济分类汇总表

三门峡市军队离休退干部管理所

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				290.9	290.9	290.9										
705		三门峡市退役军人事务局																
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.3	11.3	11.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.2	40.2	40.2										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.4	66.4	66.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.3	90.3	90.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费													

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	15	会议费	502	02	会议费												
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.8	25.8	25.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.3	13.3	13.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.7	23.7	23.7									
302	02	印刷费	502	01	办公经费												

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡市军队离休退干部管理所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 三门峡市军队离休退休干部管理所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								
			705	三门峡市退役军人事务局	290.90	286.90	260.90	11.30	14.60		4.00	4.00

预算10表

2023 年项目 支出预 算表

单位名称： 三门峡市军队离休退干部管理所

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	705	三门峡市退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年军休干部医疗费	三门峡市军队离休退干部管理所	4.00	4.00							
特定目标类											

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称 三门峡市军队离休退干部管理所
：

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705		4.00	4.00										
705004	三门峡市军队离休退干部管理所	4.00	4.00										
	2023年军休干部医疗费	4.00	4.00			军休干部医疗费4万元							

