

临汾市军队离退休干部休养所

临汾市军队离退休干部休养所 2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年预算收支总表
 - 二、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年预算收入总表
 - 三、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年预算支出总表
 - 四、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年财政拨款收支总表
 - 五、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年一般公共预算支出预算表
-

六、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

临汾市军队离退休干部休养所主要职能是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我单位隶属于临汾市退役军人事务局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准，于2003年6月成立，为正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制7名；科级领导职数1正1副。现实有人数6人。截止2021年12月底，政府移交军队离退休干部114人，现有105人（其中：遗属5人），单位车辆编制2辆，实有1辆。。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、根据上级下达军队移交地方安置的军队退休干部计划按时完成接收安置任务。2、严格执行军队退休干部安置政策，落实好军休干部“两个待遇”。3、认真学习贯彻《军队离退休干部服务管理办法》，根据单位实际制定具体方案，提升服务水平，抓好服务管理规范化建设。4、补充完善军休干部信息数据，规范档案管理。5、根据政策文件完成军休干部退休费调整补发工作。6、做好“八一”“国庆”“春节”等重大节日走访慰问工作。7、组织开展健康向上的文体娱乐活动，丰富军休干部文化生活。8做好管理机构经费

预算，保障军队离退休干部服务管理工作顺利开展。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年预算收支总表

二、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年预算收入总表

三、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年预算支出总表

四、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年财政拨款收支总表

五、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市军队离退休干部休养所 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市军队离退休干部休养所 2022 年度收入、支出预算总计 41.40 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（一）收入预算总计 41.40 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 41.40 万元。

（1）一般公共预算收入预算 41.40 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

(二) 支出预算总计 41.40 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

2. 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

3. 基本支出预算数为 1.40 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。项目支出预算数为 40.00 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

二、收入预算情况说明

临汾市军队离退休干部休养所本年收入预算合计 41.40 万元, 其中: 一般公共预算收入 41.40 万元, 占 100%; 政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%; 财政专户管理资金 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%; 其他资金 0 万元, 占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市军队离退休干部休养所本年支出预算合计 41.40 万元, 其中: 基本支出 1.40 万元, 占 3.4%; 项目支出 40.00 万元, 占 96.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市军队离退休干部休养所 2022 年度财政拨款收、支总预算 41.40 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市军队离退休干部休养所 2022 年一般公共预算支出预算 41.40 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市军队离退休干部休养所 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1.40 万元，其中：公用经费 1.40 万元。

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 1.40 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市军队离退休干部休养所 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减

少) 0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市军队离退休干部休养所2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.40万元,占“三公”经费的83.65%;公务接待费支出0.86万元,占“三公”经费的16.35%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.40万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.40万元,比上年预算减少0.10万元,主要原因每年正常下调比例。

3. 公务接待费预算支出0.86万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因每年正常下调比例。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位的性质为公益一类事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额4.35万元，其中：拟采购货物支出3.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.30万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计40万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金40万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

我单位未使用政府债券。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

我单位未使用政府债券。

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

我单位未使用政府债券。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

我单位未使用政府债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

八、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

九、其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

临汾市军队离退休干部休养所

2022年3月31日

2022年预算收支总表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	41.40	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	41.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	41.40	本年支出合计	41.40

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
		本年收入合计	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
功能科目编码	功能科目名称						
合计		41.40	41.40				
208	[208]社会保障和就业支出	41.40	41.40				
20809	[20809]退役安置	40.00	40.00				
2080903	[2080903]军队移交政府离休退休干部管理机构	40.00	40.00				
20828	[20828]退役军人管理事务	1.40	1.40				
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.40	1.40				

2022年预算支出汇总表

单位：万元

科目编码	项目	科目名称	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
合计			41.40	1.40	40.00
208		[208]社会保障和就业支出	41.40	1.40	40.00
2080903		[20809]退役安置	40.00		40.00
208		[2080903]军队移交政府离休干部管理机构	40.00		40.00
2082899		[20828]退役军人管理事务	1.40	1.40	
		[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.40	1.40	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	41.40	一般公共预算支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	41.40	41.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	41.40	本年支出合计	41.40	41.40	

2022年一般公共预算支出预算表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	41.40	1.40	40.00
合计		41.40	1.40	40.00
[208]社会保障和就业支出		40.00		40.00
[20809]退役安置		40.00		40.00
2080903	[2080903]军队移交政府离休干部管理机构	40.00		40.00
[20828]退役军人管理事务		1.40	1.40	
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.40	1.40	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1.40	
50502	1.40	
[5050203]公务用车运行维护费	1.40	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

本单位无政府性基金预算收入

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

本单位无政府性基金预算支出

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算收支

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	0.86
公务用车购置及运行费	4.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.40
合计	5.26

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

本单位无机关运行经费

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		军休管理人员项目经费					
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市军队离退休干部休养所	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,200,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临汾市军队离退休干部休养所是退役军人事务局下属全额事业单位,承担军队离退休干部服务管理工作。现已接收军队离退休干部114人,落实好军休干部“两个待遇”做好医疗保健、保障离退休费按时发放,做好服务管理工作。一、项目的背景主要为:根据《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》(中办发〔2004〕2号)服务管理机构用房、服务管理工作和工作人员的经费由中央财政给予补助,不足部分由地方财政解决。二、项目的内容主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。三、项目的范围和项目组织架构主要为:军休管理人员经费(工作人员)。					
立项依据		(中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》(中办发〔2004〕2号))(财政部民政部关于印发《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》的通知(财社〔2005〕52号))(山西省财政厅山西省退役军人事务厅关于印发《退役安置补助经费管理办法》的通知(晋财社〔2020〕216号))					
项目设立必要性		项目设立的必要性主要为:1、根据上级下达军队移交地方安置的军队离退休干部计划按时完成接收安置任务;2、严格执行军队离退休干部安置政策,落实好军休干部“两个待遇”;3、认真学习贯彻《军队离退休干部服务管理办法》根据单位实际,制定具体方案提升服务水平,抓好服务管理规范化建设;4、补充完善军休干部信息数据采集工作,规范档案管理;5、根据政策文件完成军休干部退休费调整补发工作;6、做好“八一”“国庆”“春节”等重大节日走访慰问工作;7、组织开展健康向上的文体娱乐活动,丰富军休干部文化生活。做好军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作,保障管理机构经费。					
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度、措施主要有:认真落实军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法,制定了军休所工作职责,财务管理规定、党务公开工作、重大问题议事、联系军休干部、报销管理、用车、考勤、请假、外出、等制度。规范军休管理机构人员经费支出,保障军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作的顺利开展。					
项目实施计划		项目实施计划主要为:我单位主要任务是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。军休管理工作人员6人,每月按时发放管理人员的工资,五险一金、公用部分等费用。项目经费按进度进行支出2022年1月---2022年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>“项目总目标:1、目的:承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。2、范围:军休干部服务管理机构经费支出。3、对象:军休干部服务管理机构人员。4、产出:每月按时发放管理人员的工资,五险一金、公用部分等费用。5、效果:保障军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作的顺利开展。”</p> <p>1、根据上级下达军队移交地方安置的军队离退休干部计划按时完成接收安置任务;2、严格执行军队离退休干部安置政策,落实好军休干部“两个待遇”;3、认真学习贯彻《军队离退休干部服务管理办法》根据单位实际,制定具体方案提升服务水平,抓好服务管理规范化建设;4、补充完善军休干部信息数据采集工作,规范档案管理;5、根据政策文件完成军休干部退休费调整补发工作;6、做好“八一”“国庆”“春节”等重大节日走访慰问工作;7、组织开展健康向上的文体娱乐活动,丰富军休干部文化生活。项目支出情况:军队移交政府离退休干部管理机构按规定编制的工作人员、车辆经费,以及开展服务工作所需经费。完成情况:职工经费及五险一金发放到位,军休管理机构人员经费的支出规范。保障军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作的顺利开展。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=6人	数量指标	办公15.6寸笔记本电脑	=1台
			办公27寸台式一体机	≤3台		办公27寸台式一体机	≤3台
			办公15.6寸笔记本电脑	=1台		办公A3彩色数码复合一体机	=1台
			办公A3彩色数码复合一体机	=1台		工资发放人数	=6人
		质量指标	人员发放覆盖率	=100%	质量指标	人员发放覆盖率	=100%
			时效指标	按时发放人员经费		按时	时效指标
	成本指标	成本指标	军休管理人员工资	≤244973元	成本指标	军休管理人员工资	≤244973元
			军休管理人员五险一金	≤98207元		办公A3彩色数码复合一体机	≤8500元
			军休管理人员采暖补贴	≤26020元		办公27寸一体机台式机	≤15000元
			办公27寸一体机台式机	≤15000元		办公15.6寸笔记本电脑	≤7000元
			办公15.6寸笔记本电脑	≤7000元		军休管理人员采暖补贴	≤26320元
办公A3彩色数码复合一体机			≤8500元	军休管理人员五险一金		≤98207元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障军休离退休干部的管	保障	社会效益指标	保障军休离退休干部的管理工作	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	人员到位率	=100%	服务对象满意度	人员到位率	=100%	
		军休离退休干部满意度	≥95%		军休离退休干部满意度	≥95%	
负责人:	高岭	经办人:	孙玉强	联系电话:	13835785889	填报日期:	2021111617221