

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区军队离退休干部安置办公室主要职责机构设置和人员编制规定》（渭临办发【1985】9号）的规定，部门主要职责如下：

服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，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。

机构设置：临渭区军队离休退休干部安置办公室设置3个内设机构：党政办、财务室、综合服务办公室。

二、工作任务

根据中省市区军人事务局系统和区委区政府的总体安排和要求，围绕军干所工作职责和实际情况，主要制订并努力完成以下工作任务。

- 1、按照省市级军人事务局部门分解下达的年度军休干部接收安置计划，圆满完成接收安置任务。

- 2、每周召开一次工作例会，每季度召开一次两委会，

每年召开一次军休人员大会，充分听取老干部意见和建议，提高服务质量。定期组织军休干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活、教育和引导广大军休干部坚定理想信念，珍惜光荣历史、永葆革命本色。积极协调有关部门，认真落实军休干部享受安置地国家机关同职级离休退休干部政治待遇和社会优待。

3、认真落实军休干部各项生活待遇，及时发放离退休费和津贴补贴，对军休干部反映的生活待遇方面问题，严格按照文件规定及时答复。建立和完善军休干部健康档案，按照规定申报和发放军休干部护理费，及时协助军休干部办理医疗参保和医药费报销手续。

4、科学制定楼院建设、定期检修水气电暖等设施，确保正常运转，阅览室、棋牌室、活动室等5间作为军休干部娱乐场所并分别制定管理制度，落实专人负责。同时做好院内的绿化、美化、亮化工作，为军休干部营造一个安逸舒适的生活环境。

三、预算单位构成

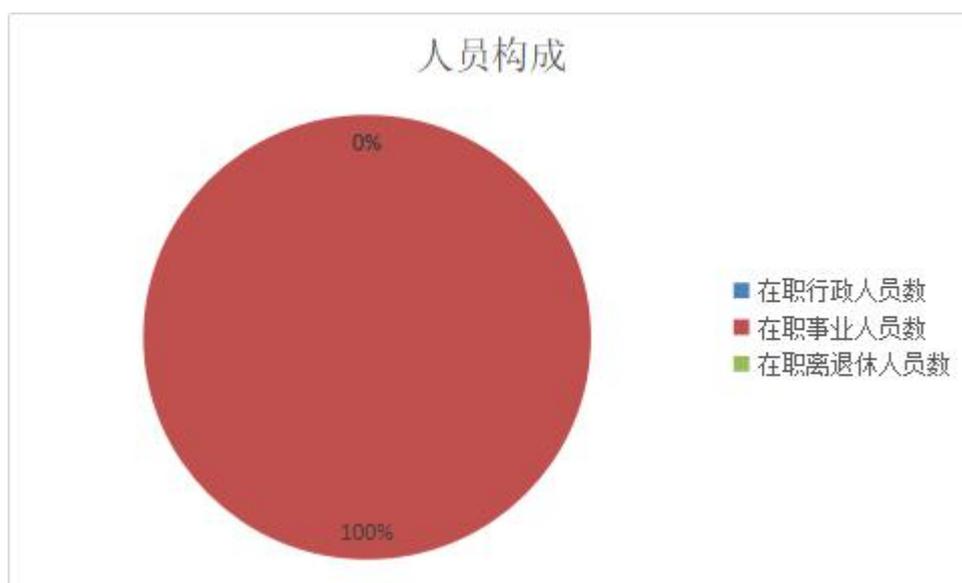
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 228.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 929.67 万元，主要原因是当年未将离退休军干专项支出列入预算收入；本部门当年预算支出 228.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 929.67 万元，主要原因是当年未将离退休军干专项支出列入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 228.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 929.67 万元，主要原因是当年未将离退休军干专项支出列入预算收入；本部门当年财政拨款支出 228.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 929.67 万元，主要原因是当年未将离退休军干专项支出列入预算支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 228.11 万元，较上年减少 929.67 万元，主要原因是当年未将离退休军干专项支出列入预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 228.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.67 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是当年养老保险预

算支出增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5万元,较上年增加4.5万元,原因是当年我单位职业年金预算支出增加;

(3) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902)5万元,较上年减少939.86万元,原因是我单位当年项目预算支出减少;

(4) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903)174.42万元,较上年增加3.24万元,原因是当年日常办公等支出增加;

(5) 事业单位医疗(2101101)8.47万元,较上年增加0.9万元,原因缴费基数增加,缴费增加;

(6) 住房公积金(2210201)13.54万元,较上年增加0.8万元,原因是缴费基数增加,缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出228.11万元,其中:工资福利支出(301)212.83万元,较上年增加9.4万元,原因是当年人员社保缴费预算支出增加;

商品和服务支出(302)10.28万元,较上年增加0.79万元,原因是当年日常办公预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)5万元,较上年减少939.86万元,原因是离退休军干专项预算支出未列支。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 212.83 万元，其中：机关工资福利支出(501) 212.83 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出增加；

机关商品和服务支出(502) 10.28 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是当年日常办公预算支出增加；

其他对个人和家庭补助(509) 5 万元，较上年减少 939.86 万元，原因是离退休军干专项预算支出未列支。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无增减，主要原因是公务用车运行维护费预算安排与上年一致。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国(境)经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减，主要原因是公务用车运行维护费预算安排与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年

无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“培训费”预算。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 228.11 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.28 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是当年日常办公费用预算支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开报表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2281052.00	一、财政拨款	2281052.00	一、财政拨款	2281052.00	一、财政拨款	2281052.00
1、一般公共预算拨款	2281052.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2231052.00	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	2128252.00	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	102800.00	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		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	2231052.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	2060899.00	(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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	50000.00
		10、卫生健康支出	84711.00	(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	135442.00				
		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	2281052.00	本年支出合计	2281052.00	本年支出合计	2281052.00	本年支出合计	2281052.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2281052.00	支出总计	2281052.00	支出总计	2281052.00	支出总计	2281052.00

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
	合计	2281052.00	2128252.00	102800.00	50000	
208	社会保障和就业支出	2010899.00	1908099.00	102800.00		
20805	行政事业单位养老支出	266707.00	266707.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216707.00	216707.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50000.00			
20809	退役安置	1794192.00	1641392.00	102800.00	50000	
2080902	军队移交政府的离退休人员费用	50000.00			50000	
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	1744192.00	1641392.00	102800.00		
210	卫生健康支出	84711.00	84711.00			
21011	行政事业单位医疗	84711.00	84711.00			
2101102	事业单位医疗	84711.00	84711.00			
221	住房保障支出	135442.00	135442.00			
22102	住房改革支出	135442.00	135442.00			
2210201	住房公积金	135442.00	135442.00			

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
	合计			2281052.00	2128252.00	102800.00	50000.00	
301	工资福利支出			2128252.00	2128252.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1491804.00	1491804.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216707.00	216707.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84711.00	84711.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2588.00	2588.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135442.00	135442.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147000.00	147000.00			
302	商品和服务支出			102800.00		102800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22800.00		22800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			50000.00			50000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50000.00			50000.00	

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
	合计	2231052.00	2128252.00	102800.00	
208	社会保障和就业支出	2010899.00	1908099.00	102800.00	
20805	行政事业单位养老支出	266707.00	266707.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216707.00	216707.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50000.00		
20809	退役安置	1744192.00	1641392.00	102800.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1744192.00	1641392.00	102800.00	
210	卫生健康支出	84711.00	84711.00		
21011	行政事业单位医疗	84711.00	84711.00		
2101102	事业单位医疗	84711.00	84711.00		
221	住房保障支出	135442.00	135442.00		
22102	住房改革支出	135442.00	135442.00		
2210201	住房公积金	135442.00	135442.00		

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
	合计			2231052.00	2128252.00	102800.00	
301	工资福利支出			2128252.00	2128252.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1491804.00	1491804.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216707.00	216707.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84711.00	84711.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2588.00	2588.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135442.00	135442.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147000.00	147000.00		
302	商品和服务支出			102800.00		102800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22800.00		22800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
122	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室	50000	
122001	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室	50000	
	军安置办8-12月基础绩效奖	50000	项目建设是按照国家有关政策规定，落实干部职工生活待遇，维护干部职工合法权益。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军安置办8-12月基础绩效奖			
主管部门		渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	项目建设是按照国家有关政策规定,落实干部职工生活待遇,维护干部职工合法权益。				
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	保障干部职工数量	22	
		质量指标	服务干部职工	100%	
		时效指标	按期完成	全年	
		成本指标	按预算执行	50000	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	长期	
		社会效益指标	维护干部职工合法权益	长期	
		生态效益指标	落实干部职工生活待遇	长期	
		可持续影响指标	使干部职工生活幸福安康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	212.83	212.83	
	公用经费	保障机关工作正常运转	10.28	10.28	
	项目支出	军离退休无军籍遗属生活费医疗费福利费等	5	5	
金额合计			228.11	228.11	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量		1
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		22人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
		成本指标	按照预算执行		100%
	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、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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。