

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州军队离退休干部休养所部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州军队离退休干部休养所部门概况

一、 主要职能

为军队移交地方管理的军队离退休干部、军休职工等提供管理与相关服务，落实军休人员的政治待遇、生活待遇和医疗待遇及政治思想教育，组织军休人员开展文体活动及引导军休人员参加力所能及的社会活动。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所无下属预算部门，下设 2 个科室，分别是：业务室、财务室。

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所编制数 8，实有人数 17 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,639.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,639.01	202 外交支出	
其中：一般财力	196.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,443.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,785.61
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	163.26	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	163.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	163.26	221 住房保障支出	9.98
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,802.27	支出总计	1,802.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,802.27	1,639.01	196.01	1,443.00							163.26	
208			社会保障和就业支出	1,785.61	1,622.35	179.35	1,443.00							163.26	
208	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	19.55									
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	12.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18									
208	09		退役安置	1,766.06	1,602.80	159.80	1,443.00							163.26	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,506.57	1,424.57	67.57	1,357.00							82.00	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	199.23	178.23	92.23	86.00							21.00	
208	09	99	其他退役安置支出	60.27										60.27	
210			卫生健康支出	6.67	6.67	6.67									
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67									
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18									
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	9.98	9.98	9.98									
221	02		住房改革支出	9.98	9.98	9.98									
221	02	01	住房公积金	9.98	9.98	9.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,802.27	128.44	1,673.83
208			社会保障和就业支出	1,785.61	111.78	1,673.83
208	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
208	09		退役安置	1,766.06	92.23	1,673.83
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,506.57		1,506.57
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	199.23	92.23	107.00
208	09	99	其他退役安置支出	60.27		60.27
210			卫生健康支出	6.67	6.67	
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	9.98	9.98	
221	02		住房改革支出	9.98	9.98	
221	02	01	住房公积金	9.98	9.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,639.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,639.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,622.35	1,622.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.67	6.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.98	9.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,639.01	支出总计	1,639.01	1,639.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,639.01	128.44	1,510.57
208			社会保障和就业支出	1,622.35	111.78	1,510.57
208	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
208	09		退役安置	1,602.80	92.23	1,510.57
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,424.57		1,424.57
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	178.23	92.23	86.00
210			卫生健康支出	6.67	6.67	
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	9.98	9.98	
221	02		住房改革支出	9.98	9.98	
221	02	01	住房公积金	9.98	9.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	128.44	114.99	13.44
301		工资福利支出	113.47	113.47	
301	01	基本工资	31.98	31.98	
301	02	津贴补贴	7.03	7.03	
301	03	奖金	16.04	16.04	
301	07	绩效工资	22.67	22.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37	
301	09	职业年金缴费	6.18	6.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	9.98	9.98	
302		商品和服务支出	13.44		13.44
302	01	办公费	3.25		3.25
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	0.09		0.09
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	99	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.52	0.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,510.57	67.57	86.00	1,357.00							
			昌吉回族自治州军队离退休干部 休养所		1,510.57	67.57	86.00	1,357.00							
208			社会保障和就业支出		1,510.57	67.57	86.00	1,357.00							
208	09		退役安置		1,510.57	67.57	86.00	1,357.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人 员安置	军队离退休干部医疗保险地方配 套资金	67.57	67.57									
208	09	02	军队移交政府的离退休人 员安置	特定目标 3710002M	1,357.00			1,357.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	特定目标 3710002M	86.00		86.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离休干部休养所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州军队离休干部休养所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.90	3.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.90	3.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.90	3.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	163.26	163.26			163.26				
昌吉回族自治州军队离退休干部休养所	163.26	163.26			163.26				
特定目标 54100031	43.97	43.97			43.97				
特定目标 8710001G	16.30	16.30			16.30				
特定目标 2110001A	103.00	103.00			103.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,802.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所部门收入预算 1,802.27 万元，其中：

一般公共预算 196.01 万元，占 10.88%，比上年预算增加 15.41 万元，增长 8.53%，主要原因是预算部门在编人员的工资标准进行上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,443.00 万元，占 80.06%，比上年预算增加 174.50 万元，增长 13.76%，主要原因是上级拨付专项资金增加和军休人员工资调标。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算部门全年无此项预算资金的安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算部门全年无此项预算资金的安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

部门资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是取消了对军休人员春节期间的慰问活动。

财政拨款结转 163.26 万元，占 9.06%，比上年预算增加 153.47 万元，增长 1,567.62%，主要原因是上级拨付退役安置经费项目未支付完毕结余结转。

三、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年支出预算 1,802.27 万元，其中：

基本支出 128.44 万元，占 7.13%，比上年预算增加 7.84 万元，增长 6.52%，主要原因是预算部门在编人员的工资标准进行上调。

项目支出 1,673.83 万元，占 92.87%，比上年预算增加 325.54 万元，增长 24.14%，主要原因是上级拨付专项资金增加和军休人员工资调标。

四、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款收支总预算 1,639.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,639.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,622.35 万元，主要用于预算部门管理的军休人员工资支出；卫生健康支出 6.67 万元，主要用于在编人员养老社保；住房保障支出 9.98 万元，主要用于预算部门在编人员的公积金费用支出。

五、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,639.01 万元，其中：

基本支出 128.44 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 6.50%。主要原因是预算部门在编人员的工资标准进行上调。

项目支出 1,510.57 万元，比上年预算增加 182.07 万元，增长 13.70%。主要原因是上级拨付专项资金增加和军休人员工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）1,622.35 万元，占 98.98%。

2、卫生健康支出（类）6.67 万元，占 0.41%。

3、住房保障支出（类）9.98 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算部门人员无变动，基数未变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 12.37 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 12.86%。主要原因是预算部门在编人员的工资标准进行上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.18 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 12.98%。主要原因是预算部门在编人员的工资标准进行上调。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2024 年预算数为 1,424.57 万元，比上年预算增加 1,364.57 万元，增长 2,274.28%。主要原因是上级拨付专项资金增加和军休人员工资调标。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2024年预算数为178.23万元，比上年预算增加89.67万元，增长101.25%。主要原因是上级拨付专项资金增加和军休人员工资调标。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,268.50万元，下降100.00%。主要原因是今年的支出功能科目进行了适当调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.18万元，比上年预算增加0.71万元，增长12.98%。主要原因是预算部门在编人员的工资标准进行上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.39万元，比上年预算增加0.04万元，增长11.43%。主要原因是预算部门在编人员的工资标准进行上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算部门人员无变动，基数未变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.98万元，比上年预算增加1.31万元，增长15.11%。主要原因是预算部门在编人员的工资标准进行上调。

六、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所2024年一般公共预算基本支出128.44万元，其中：

人员经费114.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 13.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：军队离退休干部医疗保险地方配套资金

设立的政策依据：根据国务院、中央军委有关规定，落实军休干部医疗保障工作。

预算安排规模：67.57 万元

项目承担部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

资金分配情况：1.06 万元每人每年

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方本级配套

补贴人数：今年补贴 64 人

补贴标准：1.06 万元每人每年

补贴范围：军休干部人员

补贴方式：每月按补贴人员工资基数和医疗保险的比例计算，经审核通过后按月进行缴纳

发放程序：按补贴人员工资基数和医疗保险的比例计算，经审核通过后按月缴纳。

受益人群和社会效益：为 64 名军休干部及时参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助并按月缴纳，定期安排军休干部进行健康体检，实现军休干部“老有所养、老有所医”目标，为服务国防和军队现代化建设提供更加有力的支持。

(二) 项目名称：特定目标 3710002M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,443.00 万元

项目承担部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.90 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算部门全年无此项预算资金的安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算部门全年无此项预算资金的安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算部门严格执行“中央八项规定”，严控“三公”经费，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算部门全年无此项预算资金的安排。

十一、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年上年结转结余 163.26 万元，包括：财政拨款 163.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2110001A 163.26 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.44 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 3.15%。主要原因是预算单位今年的工会费、福利费预算增加了。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州军队离退休干部休养所政府采购预算 64.18 万元，其中：政府采购货物预算 35.28 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 20.90 万元。

2024 年，昌吉回族自治州军队离退休干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 64.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 64.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州军队离退休干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40.49 平方米，价值 23.06 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.91 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 40.91 万元。

3. 办公家具价值 12.61 万元。

4. 其他资产价值 29.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,802.27 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,510.57 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州军队离退休干部休养所			
部门联系人		李文娟	联系电话	09942346792	
年度绩效目标		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”。坚持不断提升军休干部服务管理保障水平，确保人员、日常运转，认真落实军休人员“两个待遇”，保障军队建设和促进社会和谐稳定。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,443.00	
			本级安排	196.01	
		其他资金 (万元)	其他	163.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障军队离退休人员待遇 (人)	≥64 人	军休服务管理 (退役军人事务工作文件汇编)	40
	时效指标	军队离退休人员所需经费下拨及时率 (%)	=100%	军休服务管理 (退役军人事务工作文件汇编)	40
服务对象满意度	满意度指标	军队离退休人员满意率 (%)	≥95%	军休服务管理 (退役军人事务工作文件汇编)	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		昌吉回族自治州军队离退休干部休养所						
项目名称		军队离退休干部医疗保险地方配套资金				项目负责人	陈冲	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.57	其中：财政拨款	67.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国务院、中央军委有关规定，落实军休干部医疗保障工作。为 64 名军休干部及时参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助并按月缴纳，定期安排军休干部进行健康体检，实现军休干部“老有所养、老有所医”目标，为服务国防和军队现代化建设提供更加有力的支持。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	军队移交政府离退休人员(人)	=64 人	计划标准	64 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	军休干部医疗补助落实率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	军休干部月缴费(万元/月)	=8 万元	其他标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年军休干部当地财政保障配套部门缴费金额(万元)	=67.57	预算支出标准	60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	军队离退休人员获得感、幸福感	提高	其他标准	提高	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	切实保障医疗待遇	保障	其他标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门1 个转移支付项目，涉及预算资金 1,443.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门因公出国(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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

2024年2月23日