

咸阳市军队离退休干部服务管理中心

2024 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

1. 主要职能。咸阳市军队离退休干部服务管理中心，于 2007 年由陕西省民政厅、咸阳市编办批准成立，事业性质，财政全额拨款，原隶属咸阳市民政局管理。2018 年 1 月 4 日被市公务员局批准为参照公务员法管理的事业单位(咸公局发〔2018〕2 号)。宗旨和业务范围是负责军队离退休干部的接收安置工作；负责军队离退休干部的服务管理工作，落实其政治待遇、生活待遇；负责落实军队离退休干部家属、遗属有关待遇。单位现地址为咸阳市秦都区玉泉西路 26 号院内。

2. 机构情况。

2018年年底，根据市委市政府机构改革方案转隶至市退役军人事务局管理，内设综合科、管理科、政工科三个科室。

二、工作任务

2024年中心总体思路，在局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《军队离休退休干部服务管理办法》为依据，以落实军休待遇、提升服务质量为主线，紧紧围绕全心全意为军休干部服务这个中心，严格落实军休干部政治待遇和生活待遇，认真做好以下工作。

（一）加强党组织能力建设

持续不断提高党总支服务大局的能力，增强中心意识和大局意识，努力寻求党总支党建工作与业务工作的结合点，做到党建工作和业务工作有机融合。

（二）加强党员队伍建设

从抓学习，促思想观念入手，抓好党员干部队伍的政治、思想、作风、能力建设，通过强化党员教育、管理和监督，把班子建设、队伍建设和整体工作水平提高到一个新的层次。积极创新活动方式，丰富活动内容，注重发挥全体党员的主动性和能动性，增强党员活动多样化和开放性。

（三）认真落实军休人员“两项待遇”

1. 从“讲政治”的高度出发，认真落实军休干部“两项待遇”，保证军休干部在政治上得到充分的尊重。

2. 按时足额发放工资，调资补发项目及时兑现，福利待遇落实到位。

3. 有效利用军休服务资源，充分整合社会资源，通过形式多样的文化活动，丰富军休人员的退休生活。

（四）扎实完成军休大学建设工作

建设咸阳市军休大学是认真落实退役军人事务部办公厅《关于做好军休大学建设工作的通知》和陕西省退役军人事务厅《关于推荐上报军休大学建设工作的通知》精神，事关咸阳市军休事业发展的一项大事。2024年，我们将严格按照政策规定积极做好军休大学建设工作，为全市600多名军休人员谋好福祉。

（五）加强军休队伍能力建设，提升工作人员整体素质

扎实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习政治、经济、文化和军休业务政策等方面的知识，提高政策理论水平；在中心内部继续深入开展军休业务技能培训、岗位练兵和考察学习，不断开拓思维，更新工作理念，全面提升工作效能。

（六）加强党风廉政建设

认真贯彻落实中央和省、市纪委全会精神 and 市委、市政府关于办公用房、公务用车使用管理的相关规定，把反腐倡廉教育放在突出位置，深入开展作风纪律、廉洁自律和廉政风险防范教育，增强干部职工反腐倡廉的主动性和自觉性。进一步健全各项廉政工作制度，全面实施党务公开和政务公开，严格办公用房和公务用车管理，做好跟踪监督，确保党风廉政建设责任制落到实处。加大对资金使用的事前、事中、事后监督，防微杜渐，防患于未然，最大限度地减少制度漏洞，有效预防腐败，确保军休资金安全运行。

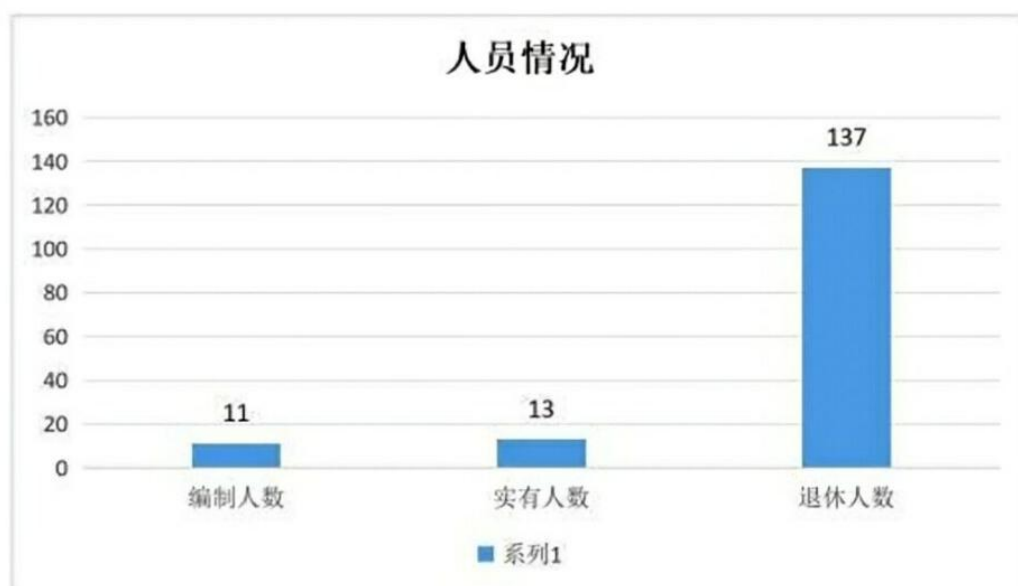
三、预算单位构成

纳入2021年决算编制范围的单位共1个，咸阳市军队离退休干部服务管理中心是咸阳市退役军人事务局管理下属二级单位。

序号	单位名称
1	咸阳市军队离退休干部服务管理中心

四、人员情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位编制数 11 个。实有人数 13 人，其中：行政参公人员 9 人，工勤人员 4 人。军队离退休干部 137 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 201.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.37 万元，较上年减少 4.52 万元，本部门当年预算支出 201.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.37 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 201.37 万元，其中一般共预算拨款收入 201.37 万元，较上年减少 4.52 万元，本部门当年财政拨款支出 201.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.37 万元。

(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 201.37 万元，较上年减少 4.52 万元。

2、一般公共预算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 201.37 万元，其中：

(1) 行政运行(2080501) 0.05 万元，

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出 (2080505) 18.31 万元.

(3) 机关事业单位职业年金缴费费支出 (2080506) 9.15 万元.

(4) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 150.65 万元

(5) 行政事业单位医疗(2101101)7.78 万元

(6) 住房公积金(2210201) 15.22 万元,

2、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 201.37 万元，其中：

工资福利支出（301）186.61 万元.

商品和服务支出(302) 14.76 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是严格按照“过紧日子”的要求，压缩开支；

(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

本部门无当年无“三公”预算收支，并已公开空表。

(七) 国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3(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 201.37 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4.93 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资增加后工会会费提取增加；

十一、专业名词解释

1.1. 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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：咸阳市军队离退休干部服务管理中心

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		

表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表		
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		(按部门一级项目公开; 无专项业务经费项目的部门, 需公开空表并说明。)
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		(不管理专项资金的部门, 需公开空表并说明。)

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	201.37	一、部门预算	201.37	一、部门预算	201.37	一、部门预算	201.37
1、财政拨款	201.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201.37	1、机关工资福利支出	186.61
(1)一般公共预算拨款	201.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	186.61	2、机关商品和服务支出	14.76
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	14.76	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、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	
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	178.37	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)			
		13、农林水支出		(6)资本性支出			
		14、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		15、资源勘探工业信息等支出		(8)对企业补助			
		16、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助			
		17、金融支出		(10)其他支出			
				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	15.22				
		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	201.37	本年支出合计	201.37	本年支出合计	201.37	本年支出合计	201.37
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	201.37	支出总计	201.37	支出总计	201.37	支出总计	201.37

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预算 项目								
	合计	201.37	201.37	**	**	**	**	**	**	**	**	**
411	咸阳市退役军人事务局	201.37	201.37									
411002	咸阳市军队离退休干部服 务管理中心	201.37	201.37									

表 3

部门综合预算支出总表

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	201.37	一、财政拨款	201.37	一、财政拨款	201.37	一、财政拨款	201.37
1、一般公共预算拨款	201.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201.37	1、机关工资福利支出	186.61
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	186.61	2、机关商品和服务支出	14.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.76	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、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	
		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	178.37	(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	
		10、卫生健康支出	7.78	(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		设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)			
		13、农林水支出		(6)资本性支出			
		14、交通运输支出		设)			
		15、资源勘探工业信息等支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		16、商业服务业等支出		(8)对企业补助			
				(9)对社会保障基金补助			
				(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					
		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	201.37	本年支出合计	201.37	本年支出合计	201.37	本年支出合计	201.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	201.37	支出总计	201.37	支出总计	201.37	支出总计	201.37

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	201.37	196.44	4.93	**	**
208	社会保障和就业支出	178.37	173.44	4.93		
20809	退役安置	150.65	147.77	4.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150.65	145.77	4.88		
210	卫生健康支出	7.78	7.78			
21011	行政来业单位医疗	7.78	7.78			
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78			
221	住房保障支出	15.22	15.22			
22102	住房改革支出	15.22	15.22			
2210201	住房公积金	15.22	15.22			

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			201.37	196.44	4.93		**
301	工资福利支出			186.62	186.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.34	120.349			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.34	120.349			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.6	15.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.22	15.22			
302	商品和服务支出			14.76	9.83	4.93		
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51		

30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21		
30239	其他交通费	50201	办公经费	9.83	9.83			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05		

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	201.37	196.44	4.93	**
208	社会保障和就业支出	178.37	173.44	4.93	
20809	退役安置	150.65	145.77	4.88	
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	150.65	145.77	4.88	
2080904	退役士兵管理教育				
20828	退役军人管理事务				
2082850	事业运行				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.21	0.21		

210	卫生健康支出	7.78	7.78		
21011	行政来业单位医疗	7.78	7.78		
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78		
221	住房保障支出	15.22	15.22		
22102	住房改革支出	15.22	15.22		
2210201	住房公积金	15.22	15.22		

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			201.37	196.44	4.93	
301	工资福利支出			186.62	186.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.34	120.349		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.34	120.349		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.6	15.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.21	0.21		
302	商品和服务支出			14.76	9.83	4.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51	
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30239	其他交通费	50201	办公经费	9.83	9.83		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

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	

表

13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出指标	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:	
			

表 14

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称					
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	
	任务 1	服务职工干部		201.37	201.37
	任务 2				
	任务 3				
				
		金额合计		201.37	201.37
年度总体目标	目标 1: 目标 2: 服务职工干部 目标 3:				
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	指标 1: 职工干部人数		13 人
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1: 资金使用合格率		100%	

			指标 2:	
			
			指标 1: 资金使用时效率	100%
		时效指标	指标 2:	
			
			符合职工干部所需资金	15.49 元/人/年
	成本指标	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: 保障职工干部生活医疗等遇	100%
			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: 职工干满意度	≥95%
		指标 2:	
		

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。

表 15

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 1:				

		指标	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。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。