

**2024 年度长春市军队离休退休干部  
管理服务中心（汇总）部门预算**

**2024 年 2 月 19 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算表情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况

- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算支出情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、2024 年项目支出情况
- 十一、项目支出绩效目标情况
- 十二、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市军队离休退休干部管理服务中心在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职能是：

负责协调、组织军队离休退休干部休养所的建设和管理服务工作；根据国家政策，落实休养所管理服务的军队离休退休干部有关政治、生活待遇。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市军休中心内设5个科室，分别为秘书科、财务科、管理科、党委办公室、人事教育科。

#### （一）秘书科

1.综合协调。协调处理好军休中心及军休所的日常行政事务；草拟重大文字材料；做好记录班子会议记录及草拟会议纪要。

2.调查研究。搜集上报军休中心月度工作调度表、整理年度大事记；负责调度军休系统工作任务的进展情况，总结经验，了解掌握军休工作整体情况，综合分析，及时反映，为领导决策当好参谋助手。

3.机要保密。负责军休中心机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保我中心不发生重大失、泄密事件。

4.档案管理。负责档案室建设管理，负责文书档案、财

务档案、电子档案、基建档案的管理工作。

5.行政事务。负责组织草拟上报下达的有关公文；负责文件收发、批送、保管、印信管理；负责来信来访及对外接待工作；负责会务组织、会议室使用与管理工 作；负责公共关系工作。

6.安全保卫。负责军休中心安全保卫工作，组织制定综合治理工作计划，组织安排阶段“四防”安全检查；对重点部位、设施采取措施，组织监控管理及制定应急预案；负责突发事件的处理；负责军休中心节假日值班安排。

7.后勤保障。负责机关物资、设备、办公用品、劳保用品及各种固定资产和备品采购、保管、发放工作，并对使用情况进行监督、检查；负责机关车辆派遣、维修、油料消耗和驾驶员的教育、管理工作；负责组织干部职工搞好机关办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责管理职工食堂。

8.完成领导临时交办的其他工作。

## （二）财务科

1.学习和贯彻有关财务会计的法令、制度和文件精神，严格遵守国家财经纪律。

2.做好军休中心的财务管理工作，监督预算资金的正确使用。

3.落实休干“两个待遇”，做好服务对象的保障工作。

4.做好全年军休干部各项经费的保障工作，确保各项经费按时拨付，统筹协调保障军休干部日常工资经费、定期增资经费、医保经费等津补贴拨付到位。

- 5.做好财务队伍建设，加强对各军休所的监督指导。
- 6.开展财务专项检查工作，做好监督指导各军休所会计核算及财务管理等工作。
- 7.贯彻落实上级部署的各项任务。
- 8.做好军休中心各项费用报销的票据审核工作。
- 9.认真研读和处理对上级部署的工作任务，与各所保持高效沟通，加强指导，统筹协调军休各单位顺利完成各项工作任务。

### （三）管理科

- 1.协助局军休处做好军队离休退休干部的接收安置工作。
- 2.负责配合局军休处完成军休干部的档案审查、经费核算、开落户介绍信、召开“三方”见面会、签订移交协议、落实医疗关系及其它有关手续，指导各军休所完成军休干部接收工作。
- 3.紧紧围绕“落实政策、保证待遇、搞好医疗、开展活动、丰富生活、发挥作用”这一宗旨，督促、检查各军休所抓好军休干部服务管理工作。落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军休干部的合法权益。
- 4.协助各军休所抓好军休干部卫生医疗工作。
- 5.协调体检和疗养单位，适时组织军休干部进行体检和疗养。
- 6.严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干部护理费。

#### （四）党委办公室

1.负责组织贯彻落实上级党组织布置的各项任务，组织指导各所学习宣传党的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定的贯彻落实。

2.负责全中心党委的组织建设，包括各级党委、支部的换届选举和组织发展，党员队伍、入党积极分子的教育、整顿和管理、党的组织关系接收调转，党员发展，党统软件维护更新，工会信息系统、新时代e支部、“学习强国”等系统平台管理。

3.负责全中心的思想建设，组织政治理论学习，开展经常性的思想政治工作。

4.负责全中心党建工作的考核，加强对各所党委和机关支部在党费收缴、管理和使用方面的检查、监督和指导。

5.负责全中心的精神文明建设，做好各类大型文化活动、会议的筹划协调。

6.做好纪检工作，负责党风廉政建设工作贯彻落实；受理党员的申诉和来信来访工作。

7.做好调查研究和工作指导，为党委当好参谋。

8.完成领导交办的其他工作。

#### （五）人事教育科

1.负责掌握和审核军休中心机构设置，编制数和人员配备情况，指导和服务各休养所日常人事管理工作。

2.负责办理调入、调出人员审批手续及工资核定。

3.负责做好干部的培训计划的编制和实施、推荐、调整

配备、任免、考核工作。

4.负责做好专业技术干部和技术工人的职称评定和技术等级考核、聘任工作。

5.负责全面了解和掌握军休中心工作人员的自然情况及历年工资变动。

6.负责结合年度考核做好正常调资工作。

7.负责做好每年滚动升级人员及提职提级后工资审批及晋升工作。

8.负责填报和统计各种人事报表和劳资报表和人事信息管理系统、工资、职称、社保、医保相关系统的日常维护。

9.负责人事档案的管理及归档材料的整理装订。

10.负责职工信访等工作。

11.完成领导交办的临时性工作。

### **三、部门预算基本情况**

#### **(一) 部门预算单位构成**

长春市军队离休退休干部管理服务中心本级及所属事业单位，共计 9 个预算单位。

1.长春市军队离休退休干部管理服务中心（本级）

2.长春市军队离休退休干部绿园休养所

3.长春市军队离休退休干部柳影路休养所

4.长春市军队离休退休干部青年路休养所

5.长春市军队离休退休干部同光路休养所

6.长春市军队离休退休干部西安桥外休养所

7.长春市军队离休退休干部南岭休养所



8.长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

9.长春市军队离休退休干部花园路休养所

(二) 预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部管理服务中心本级及所属事业单位现有人员 302 人，其中在职人员 200 人，离退休人员 102 人。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转	项目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	79,729.85	71,136.04	8,593.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共 预算拨款收入	79,729.85	71,136.04	8,593.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户 管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金 收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	79,403.12	70,809.31	8,593.81
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	90.48	90.48	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融	0.00	0.00	0.00

					支出			
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	236.26	236.26	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	79,729.85	71,136.04	8,593.81	本年支出	79,729.85	71,136.04	8,593.81

					合计			
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	79,729.85	71,136.04	8,593.81	支出总计	79,729.85	71,136.04	8,593.81

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1	313002	长春市军队离退休干部管理服务中心（汇总）	79,729.85	71,136.04	71,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593.81	8,593.81	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

#### 支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	79,729.85	2,839.47	76,890.38			
2	208	社会保障和就业支出	79,403.12	2,512.74	76,890.38			
3	20805	行政事业单位养老支出	429.07	429.07				
4	2080502	事业单位离退休	116.81	116.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.26	312.26				
6	20809	退役安置	78,974.04	2,083.66	76,890.38			
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73,507.16		73,507.16			
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,466.88	2,083.66	3,383.22			
9	210	卫生健康支出	90.48	90.48				
10	21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48				
11	2101102	事业单位医疗	90.48	90.48				
12	2101103	公务员医疗补助						
13	221	住房保障支出	236.26	236.26				
14	22102	住房改革支出	236.26	236.26				
15	2210201	住房公积金	236.26	236.26				

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	79,729.85	71,136.04	8,593.81	一、本年支出	79,729.85	71,136.04	8,593.81
2	一般公共预算拨款	79,729.85	71,136.04	8,593.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支	0.00	0.00	0.00



					出			
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	79,403.12	70,809.31	8,593.81
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	90.48	90.48	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通	0.00	0.00	0.00

					运输支出			
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	236.26	236.26	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储	0.00	0.00	0.00

					备支出			
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	79,729.85	71,136.04	8,593.81	支出总计	79,729.85	71,136.04	8,593.81

## 五、本年一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	79,729.85	2,839.47	2,591.92	247.55	76,890.38
2	208	社会保障和就业支出	79,403.12	2,512.74	2,265.19	247.55	76,890.38
3	20805	行政事业单位养老支出	429.07	429.07	429.07		
4	2080502	事业单位离退休	116.81	116.81	116.81		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.26	312.26	312.26		
6	20809	退役安置	78,974.04	2,083.66	1,836.11	247.55	76,890.38
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73,507.16				73,507.16
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,466.88	2,083.66	1,836.11	247.55	3,383.22
9	210	卫生健康支出	90.48	90.48	90.48		
10	21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48	90.48		
11	2101102	事业单位医疗	90.48	90.48	90.48		
12	221	住房保障支出	236.26	236.26	236.26		
13	22102	住房改革支出	236.26	236.26	236.26		
14	2210201	住房公积金	236.26	236.26	236.26		

## 六、本年一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,839.47	2,591.92	247.55
2	301	工资福利支出	2,449.64	2,449.64	
3	30101	基本工资	802.79	802.79	
4	30102	津贴补贴	0.26	0.26	
5	30103	奖金	440.05	440.05	
6	30107	绩效工资	521.15	521.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	312.26	312.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.48	90.48	
9	30112	其他社会保障缴费	16.81	16.81	
10	30113	住房公积金	236.26	236.26	
11	30199	其他工资福利支出	29.59	29.59	
12	302	商品和服务支出	247.55		247.55
13	30201	办公费	33.99		33.99
14	30204	手续费	0.06		0.06
15	30205	水费	2.88		2.88
16	30206	电费	13.15		13.15
17	30207	邮电费	1.69		1.69
18	30208	取暖费	8.77		8.77
19	30209	物业管理费	26.07		26.07
20	30211	差旅费	6.68		6.68
21	30213	维修（护）费	13.15		13.15
22	30216	培训费	15.15		15.15
23	30217	公务接待费	2.55		2.55
24	30225	专用燃料费	0.05		0.05

25	30228	工会经费	34.57		34.57
26	30229	福利费	44.78		44.78
27	30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
28	30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
29	303	对个人和家庭的补助	142.28	142.28	
30	30302	退休费	135.46	135.46	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	6.82	6.82	

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
45.75	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	43.20	43.20	0.00	2.55	2.55	0.00

## 八、本年政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					



## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十、项目支出表

项目支出表

单位：万元

序号	类型	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					76,890.38	68,367.53			8,522.85				
2							76,890.38	68,367.53			8,522.85				
3			一级涉密项目1				1,413.01	1,413.01							
4				涉密项目1	长春市军队离休退休干部绿园休养所		133.75	133.75							
5				涉密项目2	长春市军队离休		217.22	217.22							

				退休干部东民主大街休养所									
6			涉密项目3	长春市军队离休退休干部南岭休养所	427.07	427.07							
7			涉密项目4	长春市军队离休退休干部同光路休养	196.33	196.33							

				所									
8			涉密项目 5	长春市军队离休退休干部柳影路休养所		62.05	62.05						
9			涉密项目 6	长春市军队离休退休干部花园路休养所		138.28	138.28						
10			涉密项目 7	长春市军队离休		141.37	141.37						

				退休干部 西安桥外 休养所									
11			涉密 项目 8	长春市 军队离 休退休 干部青 年路休 养所	87.14	87.14							
12			涉密 项目 9	长春市 军队离 休退休 干部管 理服务 中	9.80	9.80							

				心										
13		专项业务支出	一级涉密项目2			66,954.52	66,954.52							
14			涉密项目10	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所		173.00	173.00							
15			涉密项目11	长春市军队离休退休干部南岭休养所		19,275.32	19,275.32							

16			涉密项目12	长春市军队离休退休干部同光路休养所	9,017.00	9,017.00						
17			涉密项目13	长春市军队离休退休干部绿园休养所	6,272.00	6,272.00						
18			涉密项目14	长春市军队离休退休干部	244.20	244.20						

					南岭休养所									
19				涉密项目 15	长春市军队离休退休干部同光路休养所	184.00	184.00							
20				涉密项目 16	长春市军队离休退休干部绿园休养所	170.00	170.00							
21				涉密项目 17	长春市军队离	10,977.00	10,977.00							



				休 退 休 干 部 东 民 主 大 街 休 养 所									
22			涉密 项目 18	长 春 市 军 队 离 休 退 休 干 部 柳 影 路 休 养 所		3,136.00	3,136.00						
23			涉密 项目 19	长 春 市 军 队 离 休 退 休 干 部 花 园 路		5,553.00	5,553.00						

					休养所									
24				涉密项目20	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	7,187.00	7,187.00							
25				涉密项目21	长春市军队离休退休干部青年路休养所	3,920.00	3,920.00							
26				涉密项目22	长春市军队离	283.00	283.00							

				休 退 休 干 部 东 民 主 大 街 休 养 所									
27			涉 密 项 目 23	长 春 市 军 队 离 休 退 休 干 部 柳 影 路 休 养 所		116.00	116.00						
28			涉 密 项 目 24	长 春 市 军 队 离 休 退 休 干 部 管 理 服		121.00	121.00						

					务中心									
29			涉密项目 25		长春市军队离休退休干部花园路休养所		180.00	180.00						
30			涉密项目 26		长春市军队离休退休干部青年路休养所		146.00	146.00						
31		专项业务支出	一级涉密项目 3				3,900.09				3,900.09			

32			涉密项目 27	长春市军队离休退休干部绿园休养所		158.72			158.72			
33			涉密项目 28	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所		308.90			308.90			
34			涉密项目 29	长春市军队离休退休		221.51			221.51			

				干部南岭休养所									
35			涉密项目30	长春市军队离休退休干部同光路休养所		159.94				159.94			
36			涉密项目31	长春市军队离休退休干部柳影路休养所		117.68				117.68			
37			涉密项目32	长春市		74.77				74.77			

				军队离休退休干部管理服务服务中心									
38			涉密项目 33	长春市军队离休退休干部花园路休养所	179.26				179.26				
39			涉密项目 34	长春市军队离休退休干部西安	179.70				179.70				

				桥外休养所									
40			涉密项目 35	长春市军队离休退休干部青年路休养所		141.43				141.43			
41			涉密项目 36	长春市军队离休退休干部柳影路休养所		647.24				647.24			
42			涉密项目 37	长春市军队		1,099.29				1,099.29			



				离休退休干部花园路休养所								
43			涉密项目38	长春市军队离休退休干部青年路休养所		611.64				611.64		
44	专项业务支出	一级涉密项目4				4,622.76				4,622.76		
45			涉密项目39	长春市军队离休退休		298.00				298.00		

				干部柳影路休养所									
46			涉密项目40	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所		521.07				521.07			
47			涉密项目41	长春市军队离休退休干部南岭休养所		630.95				630.95			

48			涉密项目42	长春市军队离休退休干部同光路休养所	601.43			601.43			
49			涉密项目43	长春市军队离休退休干部管理服务服务中心	14.20			14.20			
50			涉密项目44	长春市军队离休退休干	812.94			812.94			

				部 绿 园 休 养 所								
51			涉密 项目 45	长 春 市 军 队 离 休 退 休 干 部 花 园 路 休 养 所		686.00			686.00			
52			涉密 项目 46	长 春 市 军 队 离 休 退 休 干 部 西 安 桥 外 休 养 所		228.07			228.07			
53			涉密 项目 47	长 春 市		606.00			606.00			

				军队离休退休干部青年路休养所								
54			涉密项目48	长春市军队离休退休干部南岭休养所	14.90			14.90				
55			涉密项目49	长春市军队离休退休干部柳影路	2.90			2.90				

					休养所									
56				涉密项目 50	长春市军队离休退休干部花园路休养所		3.70				3.70			
57				涉密项目 51	长春市军队离休退休干部青年路休养所		2.60				2.60			
58				涉密项目 52	长春市军队离休		200.00				200.00			



## 十一、项目支出绩效目标表

### (一) 长春市军队离休退休干部管理服务中心

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部及家属遗属医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1413.01			
	其中：财政拨款	1413.01			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	每月按照相关政策为及时军休干部家属遗属缴纳医疗保险费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	10

### (二) 长春市军队离休退休干部绿园休养所

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	133.75			
	其中：财政拨款	133.75			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	10



### (三) 长春市军队离休退休干部柳影路休养所

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.05			
	其中：财政拨款	62.05			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	10

### (四) 长春市军队离休退休干部青年路休养所

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.14			
	其中：财政拨款	87.14			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	10

(五) 长春市军队离休退休干部同光路休养所

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	196.33			
	其中：财政拨款	196.33			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	10

(六) 长春市军队离休退休干部西安桥外休养所

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	141.37			
	其中：财政拨款	141.37			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	10

### (七) 长春市军队离休退休干部南岭休养所

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	427.07			
	其中：财政拨款	427.07			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	10

### (八) 长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金 (万元)	年度资金总额	217.22			
	其中：财政拨款	217.22			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	10

### (九) 长春市军队离休退休干部花园路休养所

项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313			
项目资金	年度资金总额	138.28			

(万元)	其中：财政拨款		138.28		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	=12	20
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	20
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	10

### **第三部分 2024 年度部门预算表情况说明**

#### **一、2024年收支预算总体情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心 2024 年收支总预算 79,729.85 万元，其中：当年预算 71,136.04 万元，上年结转 8,593.81 万元。支出预算 79,729.85 万元，其中：社会保障和就业支出 79,403.12 万元；卫生健康支出 90.48 万元；住房保障支出 236.26 万元。2024 年比 2023 年预算增加了 13,735.71 万元，增加 20.8%，主要原因是 2024 年军休干部人员经费增加。

#### **二、2024年收入预算情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心 2024 年部门预算收入总金额为 79,729.85 万元，其中：一般公共预算 71,136.04 万元，占 89.2%；一般公共预算拨款结转 8,593.81 万元，占 10.8%。

#### **三、2024年支出预算情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心 2024 年支出预算为 79,729.85 万元，其中：基本支出 2,839.47 万元，占 3.6%；项目支出 76,890.38 万元，占 96.4%。

#### **四、2024年财政拨款收支预算情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算为 79,729.85 万元，其中：当年预算 71,136.04 万元，上年结转 8,593.81 万元。支出预算 79,729.85 万元，其中：社会保障和就业支出 79,403.12 万元；卫生健康支出 90.48

万元；住房保障支出 236.26 万元。2024 年比 2023 年预算增加了 13,735.71 万元，增加 20.8%，主要原因是 2024 年军休干部人员经费增加。

### **五、2024年一般公共预算支出情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 79,729.85 万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出 79,403.12 万元，占 99.6%，主要用于保障军休干部和职工工资及军休干部全年医疗保险费用；卫生健康支出 90.48 万元，占 0.1%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 236.26 万元，占 0.3%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2024 年比 2023 年预算增加了 13,735.71 万元，增加了 20.8%，主要原因是 2024 年军休干部人员经费增加。

### **六、2024年一般公共预算基本支出情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 2,839.47 万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。人员经费支出 2,591.92 万元，2024 年比 2023 年预算增加了 519.29 万元，增加了 25.9%，主要原因是人员晋职晋级工资调增且新进人员。公用经费支出 247.55 万元，2024 年比 2023 年预算减少了 70.99 万元，减少 22.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控公用经费支出。

## **七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出45.75万元，其中：当年预算45.75万元，上年结转0万元。2024年预算数比2023年预算数减少30.84万元，主要原因是按要求压减支出。

因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元，2024年预算数与2023年预算数相同；公务接待费2.55万元，其中：当年预算2.55万元，上年结转0万元，2024年预算数比2023年预算数减少2.88万元，主要原因是按要求压减支出；公务用车购置及运行费43.2万元，其中：当年预算43.2万元，上年结转0万元，2024年预算数比2023年预算数减少27.96万元，主要原因是按要求压减支出。

## **八、2024年政府性基金预算支出情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心2024年无政府性基金预算支出。

## **九、2024年国有资本经营预算支出情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心2024年无国有资本经营预算支出。

## **十、2024年项目支出情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心2024年项目支出预算76,890.38万元。

## **十一、项目支出绩效目标情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心2024年项目支

出绩效目标年度资金总额1413.01万元，年度绩效目标为每月按照相关政策为及时军休干部及家属遗属缴纳医疗保险费。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府采购支出情况说明**

长春市军队离休退休干部管理服务中心2024年无政府采购支出。

### **（二）国有资产占用情况说明**

长春市军队离休退休干部管理服务中心资产总额为6,352.98万元，具体构成如下：

- 1.土地、房屋及建筑物5,170万元；
- 2.设备1,018.31万元，其中：包含车辆16辆，价值352.07万元；
- 3.家具和用具157.93万元；
- 4.图书、档案0.19万元；
- 5.无形资产6.55万元。

### **（三）机关运行经费支出情况**

长春市军队离休退休干部管理服务中心2024年机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2024年我单位不涉及此项。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、住房公积金（科目代码 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、三公经费：是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。