

2024 年度长春市军队离休退休干部
青年路休养所部门预算

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青年路休养所在市退役军人事务局和长春市军队离休退休干部青年路休养所的领导下，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：

根据国家政策，落实好休养所的管理服务和军队离休退休干部的政治、生活待遇，做好休干服务的相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市青年路军休所内设3个科室，分别为办公室、组宣科和生活服务科。

办公室：负责军休所的日常行政管理、服务保障和四防安全工作，设备器材保管和维护、网络管理维护等，由管理员、工勤技师、人事劳资、维修班、驾驶员等构成等构成。

组宣科：负责党务、文体活动等工作，由组织干事、宣传干事等构成。

生活服务科：全面落实军休干部各项生活待遇，做好军休干部日常服务管理和保障工作。主要包括：工资待遇、医疗待遇、探亲待遇及去世后各种丧葬费和抚恤金的请领及发放，由会计、出纳员、管理员、医务人员等构成。

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青年路休养所本级。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所在职人员 19 人，
退休人员 18 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	5807.15	4439.19	1367.96	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	5807.15	4439.19	1367.96	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	5774.35	4406.39	1367.96
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	9.04	9.04	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 融支出	0.00	0.00	0.00
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	23.76	23.76	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	5807.15	4439.19	1367.96	本年支 出合计	5807.15	4439.19	1367.96
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	5807.15	4439.19	1367.96	支出总 计	5807.15	4439.19	1367.96

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	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	313002006	长春市军队离休退休干部青年路休养所	5807.15	4439.19	4439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.96	1367.96	0.00	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	5807.15	292.34	5514.81	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	5774.35	259.54	5514.81	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	0.00	0.00		
4	2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	0.00	0.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00		
6	20809	退役安置	5720.57	205.76	5514.81	0.00		
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5224.78	0.00	5224.78	0.00		
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	495.79	205.76	290.03	0.00		
9	210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00		

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	5807.15	4439.19	1367.96	一、本年支出	5807.15	4439.19	1367.96
2	一般公共预算拨款	5807.15	4439.19	1367.96	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、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00

					支出			
9		0.00	0.00	0.00	八、 社会保障和就 业支出	5774.35	4406.39	1367.96
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	9.04	9.04	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 运输支 出	0.00	0.00	0.00
16		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
17		0.00	0.00	0.00	十 六、商业 服务业 等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	部门(单位名称)名称 二十、住房保障支出	23.76	23.76	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
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	部门(单位名称)名称 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	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00

	预算 拨款							
27	收入 总计	5807.15	4439.19	1367.96	支出 总计	5807.15	4439.19	1367.96

五、一般公共预算支出表

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	5807.15	292.34	267.33	25.01	5514.81
2	208	社会保障和就业支出	5774.35	259.54	234.53	25.01	5514.81
3	20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
6	20809	退役安置	5720.57	205.76	180.76	25.01	5514.81
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5224.78	0.00	0.00	0.00	5224.78
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	495.79	205.76	180.76	25.01	290.03
9	210	卫生健康支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
11	210110	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
14	221020	住房公积金	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	292.34	267.33	25.01
2	301	工资福利支出	242.85	242.85	0.00
3	30101	基本工资	78.38	78.38	0.00
4	30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.00
5	30103	奖金	42.48	42.48	0.00
6	30107	绩效工资	50.77	50.77	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.76	33.76	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00
11	30113	住房公积金	23.76	23.76	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	0.00
13	302	商品和服务支出	25.01	0.00	25.01
14	30201	办公费	4.07	0.00	4.07
18	30205	水费	0.90	0.00	0.90
19	30206	电费	3.80	0.00	3.80
23	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
25	30216	培训费	1.89	0.00	1.89
26	30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
28	30228	工会经费	3.43	0.00	3.43
29	30229	福利费	4.28	0.00	4.28
30	30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
32	303	对个人和家庭的补助	24.49	24.49	0.00
34	30302	退休费	23.33	23.33	0.00
35	30307	医疗费补助	1.16	1.16	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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			
5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.24	0.24	0.00

八、政府性基金预算支出表

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					

8			涉密项目 3	长春市军队离休退休干部青年路休养所	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		一级涉密项目 3			753.07	0.00	0.00	0.00	753.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10			涉密项目 4	长春市军队离休退休干部青年路休养所	141.43	0.00	0.00	0.00	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			涉密项目 5	长春市军队离休退休干部青年路休养所	611.64	0.00	0.00	0.00	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		一级涉密项目 4			608.60	0.00	0.00	0.00	608.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			涉密项目 6	长春市军队离休退休干部青年路休养所	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

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

第三部分 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青年路休养所2024年收支总预算5,807.15万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算5,807.15万元，其中：社会保障和就业支出5,774.35万元；卫生健康支出9.04万元；住房保障支出23.76万元。2024年比2023年预算增加了5,362.55万元，增加1206.0%，主要原因是2024年退役安置补助经费纳入预算。

二、2024年收入预算情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所2024年部门预算收入总金额为5,807.15万元，其中：一般公共预算5,807.15万元，占100.0%。

三、2024年支出预算情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所2024年支出预算为5,807.15万元，其中：基本支出292.34万元，占5.0%；项目支出5,514.81万元，占95.0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所2024年财政拨款收支预算为5,807.15万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算5,807.15万元，其中：社会保障和就业支出5,774.35万元；卫生健康支出9.04万元；住房保障支出23.76

万元。2024年比2023年预算增加了5,362.55万元，增加1206.0%，主要原因是2024年退役安置补助经费纳入预算。

五、2024年一般公共预算支出情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所2024年一般公共预算支出5,807.15万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出5,774.35万元，占99.4%，主要用于保障职工工资及军休干部全年医疗保险费用；卫生健康支出9.04万元，占0.2%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出23.76万元，占0.4%，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5362.55万元，增加了1206.2%，主要原因是以前年度结转的转移支付资金，全口径纳入本年预算。

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青年路休养所2024年一般公共预算基本支出292.34万元，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267.33万元，公用经费支出25.01万元。2024年比2023年预算减少了31.74万元，减少了12.2%，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青年路休养所2024年一般公共预算“三公”经费支出5.64万元，其中：当年预算5.64

万元，上年结转 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.93 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 0.24 万元，其中：当年预算 0.24 万元，上年结转 0 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.33 万元，主要原因是按要求压减支出；公务用车购置及运行费 5.40 万元，其中：当年预算 5.40 万元，上年结转 0 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.6 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青年路休养所 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青年路休养所 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、2024 年项目预算支出情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所 2024 年项目支出预算 5,514.81 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青年路休养所 2024 年项目支出绩效目标年度资金总额 87.14 万元，年度绩效目标为每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费。

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青年路休养所 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青年路休养所资产总额为 239.41 万元，具体构成如下：

1. 土地、房屋及建筑物 116.06 万元；
2. 设备 114.83 万元，其中包含车辆 2 辆，价值 44.02 万元；
3. 家具用具类 8.52 万元；
4. 无形资产 0 万元。

（三）机关运行经费支出情况

长春市军队离休退休干部青年路休养所 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。