

2024 年度长春市军队离休退休干部
同光路休养所部门预算

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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、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预算情况
- 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、2024 年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同光路休养所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：负责对接收安置的军队离退休干部的日常管理与服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市军队离休退休干部同光路休养所内设3个科室，分别为办公室、生活服务科、组宣科。

（一）办公室

1、综合协调

负责建立信息交流渠道，协调所属各单位履行职能，协助所长做好军休工作安排，掌握有关公文及会议精神的办理落实情况。

2、调查研究

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

负责休养所机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保休养所不发生重大失、泄密事件；承担休养所保密委员会办公室日常工作。

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；负责政务公开及公共关系工作；负责工作人员日常考勤、岗位责任制考核，业务培训的考证等项工作。

6、安全保卫

负责休养所安全保卫工作，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；负责休养所节假日值班安排。

7、后勤保障

负责休养所物资、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；负责休养所车辆派遣、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休养所办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责休养所职工福利、体检工作；负责搞好职工食堂。

（二）生活服务科

1、负责做好军队离休退休干部的接收安置工作。

2、负责军休干部的档案审查、经费核算、落户、落实医疗关系，为无工作直系亲属办理医疗包干手续及其它有关手续。

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，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。

（三）组宣科

1、协助所长、党委书记落实所党委工作计划的具体实施，了解掌握基层党支部活动情况，及时传达上级文件精神，注意收集军休干部的意见和建议。

2、负责承办正常党务工作，做好党员统计，接转党组织关系，收缴党费。

3、负责草拟工作计划、报告，党务印章管理，各种党务会议记录和会前准备等工作。

4、抓好精神文明建设，负责精神文明建设和思想政治工作制度、工作方案的实施，掌握军休工作思想动态，帮助他们解决生活中的难题，组织工休人员积极开展文化和娱乐活动，搞好活动室的管理。

5、负责休养所报刊杂志的保管。

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同光路休养所为三级预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部同光路休养所现有人员 33 人，其中在职人员 24 人，退休人员 9 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	10488.97	9727.60	761.37	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	10488.97	9727.60	761.37	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	10449.91	9688.54	761.37
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	10.91	10.91	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、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	28.16	28.16	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	10488.97	9727.60	761.37	本年支出合计	10488.97	9727.60	761.37
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	10488.97	9727.60	761.37	支出总计	10488.97	9727.60	761.37

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	一般公共预算拨款结转	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	3102002	长春市军队离休退休干部同光路休养所	10488.97	9727.60	9727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.37	761.37	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	10488.97	330.27	10158.70	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和 就业支出	10449.91	291.21	10158.70	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位 养老支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20809	退役安置	10405.64	246.94	10158.7	0.00	0.00	0.00
7	2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	9814.76	0.00	9814.76	0.00	0.00	0.00
8	2080903	军队移交政府 离退休干部 管理机构	590.88	246.94	343.94	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位 医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	28.16	28.16	0.00	0.00	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	10488.97	9727.60	761.37	一、本年支 出	10488.97	9727.60	761.37
2	一般公 共预算 拨款	10488.97	9727.60	761.37	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	10449.91	9688.54	761.37
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	10.91	10.91	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	28.16	28.16	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	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	10488.97	9727.60	761.37	支出总计	10488.97	9727.60	761.37

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	10488.97	330.27	300.00	30.27	10158.70
2	208	社会保障和就业支出	10449.91	291.21	260.93	30.27	10158.70
3	20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	33.39	00.00	00.00
6	20809	退役安置	10405.64	246.94	216.66	30.27	10158.70
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9814.76	0.00	00.00	00.00	9814.76
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	590.88	246.94	216.66	30.27	343.94
9	210	卫生健康支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	28.16	28.16	28.16	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	330.27	300.00	30.27
2	301	工资福利支出	286.84	286.84	0.00
3	30101	基本工资	92.49	92.49	0.00
4	30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.00
5	30103	奖金	52.89	52.89	0.00
6	30107	绩效工资	63.33	63.33	0.00
7	30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	33.39	33.39	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
10	30113	住房公积金	28.16	28.16	0.00
11	30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00
12	302	商品和服务支出	30.27	0.00	30.27
13	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
14	30206	电费	0.56	0.00	0.56
15	30208	取暖费	2.00	0.00	2.00
16	30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
17	30216	培训费	2.43	0.00	2.43
18	30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
19	30228	工会经费	4.17	0.00	4.17
20	30229	福利费	5.40	0.00	5.40
21	30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
22	303	对个人和家庭的补助	13.16	13.16	0.00
23	30302	退休费	12.54	12.54	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	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			
5.71	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.31	0.31	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					

十、项目预算支出表

项目预算支出表

单位：万元

序号	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		
		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					10,158.70	9,397.33			761.37		
2	专项业务支出					10,158.70	9,397.33			761.37		
3		一级涉密项目 1				196.33	196.33					
4			涉密项目 1			196.33	196.33					
5		一级涉密项目 2				9,201.00	9,201.00					
6			涉密项目 1			9,017.00	9,017.00					
7			涉密项目 2			184.00	184.00					
8		一级涉密项目 3				159.94				159.94		
9			涉密项目 1			159.94				159.94		
10		一级涉密项目 4				601.43				601.43		
11			涉密项目 1			601.43				601.43		

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

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 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

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同光路休养所2024年收支总预算10,488.97万元，其中：当年预算9,727.6万元，上年结转761.37万元。支出预算10,488.97万元，其中：社会保障和就业支出10,449.91元；卫生健康支出10.91万元；住房保障支出28.16万元。2024年比2023年预算增加了9,777.85万元，增加1375.0%，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同光路休养所2024年部门预算收入总金额为10,488.97万元。其中：一般公共预算9,727.6万元，占92.7%，一般公共预算拨款结转761.37万元，占7.3%。

三、2024年支出预算情况

长春市军队离休退休干部同光路休养所2024年支出预算为10,488.97万元，其中：基本支出330.27万元，占3.1%，项目支出10,158.7万元，占96.9%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

长春市军队离休退休干部同光路休养所2024年财政拨款收支预算为10,488.97万元，其中当年预算9,727.6万元，上年结转761.37万元。支出预算10,488.97万元，其中：社

会保障和就业支出10,449.91万元；卫生健康支出10.91万元；住房保障支出28.16万元。2024年比2023年预算增加了9,777.85万元，增加1375.0%，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

2024年长春市军队离休退休干部同光路休养所一般公共预算支出10,488.97万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出10,449.91万元，占99.6%，主要用于保障军休干部工资、缴纳2024年度军休干部医疗保险、保障职工工资及公用支出；卫生健康支出10.91万元，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28.16万元，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9,777.85万元，增加了1375.0%，主要原因是2024年退役安置补助经费纳入预算。

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同光路休养所2024年一般公共预算基本支出330.27万元，2024年比2023年预算增加了76.15万元，增加了30.0%，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、物业费、取暖费等构成。人员经费支出300万元，2024年比2023年预算增加了82.93万元，增加了38.2%，主要是人员晋职晋级工资。公用经费支出30.27万元，2024年比2023年预算减少了6.78万元，减少了

18.3%，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同光路休养所2024年一般公共预算“三公”经费支出5.71万元，其中：当年预算5.71万元，上年结转0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.91万元，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0.31万元，其中：当年预算0.31万元，上年结转0万元，2024年预算数比2023年预算数减少0.31万元，主要原因是按要求压减支出；公务用车购置及运行费5.4万元，其中：当年预算5.4万元，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同光路休养所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同光路休养所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同光路休养所2024年项目预算支出10,158.7万元，其中缴纳2024年军休干部医疗保险196.33万元，军休干部人员经费9,017万元，机构经费184万

元，上年结转机构经费159.94万元，上年结转军休干部人员经费601.43万元。

十一、2024年项目支出绩效目标情况

长春市军队离休退休干部同光路休养所2024年项目支出绩效目标年度资金总额196.33万元，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同光路休养所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同光路休养所资产总额为110.95万元，具体构成如下：

1. 土地、房屋及建筑物2.57万元；
2. 设备95.08万元，其中：包含车辆2辆，价值49.07万元；
3. 家具用具类10.36万元；
4. 图书、档案0.19万元；
5. 无形资产2.75万元。

（三）机关运行经费支出情况

长春市军队离休退休干部同光路休养所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。