

2024 年度长春市军队离休退休干部
东民主大街休养所
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 年项目情况
- 十一、2024 年项目支出绩效目标
- 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东民主大街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：

认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策，以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标，做好服务管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市东民主所内设3个科室，分别为办公室、生活服务科、组织宣传科。

（一）办公室

办公室是休养所的综合部门，负责军休所的日常行政管理和服务保障工作。其主要职责是：

1. 负责军休所日常行政管理工作的落实和督办，做好有关会议的会务协调保障工作。

2. 负责军休所收、发文件的处理、督办工作及保密工作。

3. 负责起草军休所工作计划、总结等文字材料。

4. 负责调查研究，了解掌握有关工作情况，综合分析、及时反馈，为领导决策当好参谋助手。

5. 负责本单位档案室的建设管理，负责对文书、财务、房屋和设备档案的收集、整理、归档、立卷及日常管理工作。

6. 负责临时用工人员的管理工作，做好服务工作，抓好

办公楼（室）、食堂、车库、庭院的卫生，院内美化及办公秩序管理工作。

7. 负责军休所的房产、煤气、水、电的使用、治安保卫、四防安全等管理工作，协调公用企业做好供水、供热等保障工作。

8. 协助财务做好固定资产的清点工作。

9. 负责处理“三来”，即来信、来访、来电及对外接待工作。

10. 完成所领导临时交办的其他工作。

（二）生活服务科

生活服务科是做好军休干部日常服务管理工作的核心部门。其职责是：

1. 负责接收军休干部，办理军休干部优抚、伤残、荣誉有关证件，负责办理军休干部病故后的各种手续。

2. 负责军休所社会化服务建设，坚持共性服务和个性化服务相结合，拓展社会化服务，力争提高服务管理的质量。

3. 协调做好军休干部的医疗保障工作，负责办理军休干部参加医疗保险相关手续，协调军休干部的体检、疗养、离休干部定点医院的选定工作，宣传医疗保健、卫生防病知识，协助和指导军休干部做好医疗工作，为军休干部医疗费报销和治疗创造方便条件。

4. 对高龄、失能、空巢的军休干部要重点照顾，采取定期联系、定人包户等工作方式，鼓励社会工作者、心理咨询人员等为休干提供及时方便的日常服务保障。

5. 负责军休所的日常会计核算、资产管理及职工工资待遇的落实。

6. 负责军休所活动场所的管理工作。

7. 完成所领导交办的其他工作。

（三）组宣科

组宣科是党委的日常办事机构。其职责是：

1. 负责军休所日常党务和纪检工作。主要抓好政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设。组织职工和军休干部的政治学习和思想教育，制定学习计划，组织离退休干部阅读文件、过好党的组织生活、参加政治活动，慰问离退休干部，全面落实好军休干部政治待遇。

2. 负责军休干部及职工党员干部队伍建设；负责做好入党积极分子的考察、教育和培养工作，按计划发展党员；负责党籍管理、党内统计，做好党费收缴、使用和管理工作，及时接转党的组织关系；抓好民主评议党员工作。

3. 负责抓好对党支部的调查研究和工作指导，认真抓好党委工作目标管理考核项目的落实，及时传达上级有关精神，做好走访、慰问、扶贫等工作，当好党委的参谋助手。

4. 负责军休所的人事劳资工作，负责本单位的职工招聘、培训、推荐、测评、考核的组织工作以及对干部的管理、监督工作；负责办理本单位管理的人员调整、外调、工资审核和调整、职称评聘申报等手续；承担本单位的干部人事报表、年报的填报以及干部档案管理、离退休职工的管理等工作。

5. 负责组织开展适合军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部融入社会，余热生辉。

6. 负责军休所信息报道工作。军休所的文字、图片及其他材料，经组宣科审核、所领导签阅后方可上传。负责行政报刊、学习材料等的订阅和发放工作。

7. 负责组织并实施党组织换届选举工作，做好党的大会、民主生活会、组织生活会等党的会议工作。

8. 负责所领导交办的其他工作。

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东民主大街休养所，共计 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部东民主大街休养所现有人员 33 人，其中在职人员 28 人，退休人员 5 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	12684.59	11831.15	853.44	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	12684.59	11831.15	853.44	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	12641.57	11788.13	853.44
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	11.91	11.91	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	31.12	31.12	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	12684.59	11831.15	853.44	本年支出合计	12684.59	11831.15	853.44
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	12684.59	11831.15	853.44		12684.59	11831.15	853.44

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	12684.59	377.40	12307.19	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	12641.56	334.37	12307.19	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	0.00	0.00		
4	2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00	0.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	0.00	0.00		
6	20809	退役安置	12592.41	285.22	12307.19	0.00		
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11715.29	0.00	11715.29	0.00		
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	877.12	285.22	591.9	0.00		
9	210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00		
12	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	31.12	31.12	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	31.12	31.12	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	12684.59	11831.15	853.44	一、本年支出	12684.59	11831.15	853.44
2	一般公共 预算拨款	12684.59	11831.15	853.44	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	12641.57	11788.13	853.44
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	11.91	11.91	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	二十、 住房保障支出	31.12	31.12	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	12684.59	11831.15	853.44	支 出 总 计	12684.59	11831.15	853.44

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	12684.59	377.40	345.17	32.23	12307.19
2	208	社会保障和就业支出	12641.56	334.37	302.14	32.23	12307.19
3	20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00
6	20809	退役安置	12592.41	285.22	252.99	32.23	12307.19
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11715.29	0.00	0.00	0.00	11715.29
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	877.12	285.22	252.99	32.23	591.9
9	210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
10	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00

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	377.40	345.17	32.23
2	301	工资福利支出	337.49	337.49	0.00
3	30101	基本工资	117.36	117.36	0.00
4	30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.00
5	30103	奖金	58.85	58.85	0.00
6	30107	绩效工资	69.26	69.26	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
11	30113	住房公积金	31.12	31.12	0.00
12	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00
13	302	商品和服务支出	32.23	0.00	32.23
14	30201	办公费	1.23	0.00	1.23
15	30205	水费	0.03	0.00	0.03
16	30206	电费	1.00	0.00	1.00
17	30209	物业费	11.00	0.00	11.00
18	30216	培训费	2.57	0.00	2.57
19	30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
20	30228	工会经费	4.57	0.00	4.57
21	30229	福利费	6.07	0.00	6.07
22	30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
23	303	对个人和家庭的补助	7.68	7.68	0.00
24	30302	退休费	7.30	7.30	0.00
25	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.00
----	-------	-------------	------	------	------

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			
5.76	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.36	0.36	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					

十一、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	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 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东民主大街休养所 2024 年收支总预算 12,684.59 万元，其中：当年预算 11,831.16 万元，上年结转 853.44 万元。支出预算 12,684.59 万元，其中：社会保障和就业支出 11,788.13 万元；卫生健康支出 11.91 万元；住房保障支出 31.12 万元。2024 年比 2023 年预算增加了 11,873.76 万元，增加 1300.6%，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东民主大街休养所 2024 年部门预算收入总金额为 12,684.59 万元，其中：一般公共预算 11,831.15 万元，占 93.3%；一般公共预算拨款结转 853.44 万元，占 6.7%。

三、2024年支出预算情况

长春市军队离休退休干部东民主大街休养所 2024 年支出预算为 12,684.59 万元，其中：基本支出 377.4 万元，占 2.9%。项目支出 12,307.19 万，占 97.1%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

长春市军队离休退休干部东民主大街休养所 2024 年财政拨款收支预算为 12,684.59 万元，其中：当年预算 11,831.15 万元，上年结转 853.44 万元。支出预算 12,684.59 万元，其中：社会保障和就业支出 11,788.13 万元；卫生健

康支出 11.91 万元；住房保障支出 31.12 万元。2024 年比 2023 年预算增加了 11,873.76 万元,增加 1300.6%,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东民主大街休养所 2024 年一般公共预算支出 12,684.59 万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出 12,641.56 万元,占 99.7%,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 11.91 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 31.12 万元,占 0.2%,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 11,873.76 万元,增加 1300.6%,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

2024年长春市军队离休退休干部东民主大街休养所一般公共预算基本支出377.4万元,2024年比2023年预算增加了84.57万元,增加了28.88%,主要原因是人员经费增加。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345.17万元,2024年比2023年预算增加了93.44万元,增加了37.12%,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32.23万元。2024年比2023年预算减少了8.87万元,减少了

21.58%。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东民主大街休养所 2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5.76 万元，其中：当年预算 5.76 万元，上年结转 0 万元。2024 年预算数比 2023 预算数减少 1.3 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 0.36 万元，其中：当年预算 0.36 万元，上年结转 0 万元；2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.34 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 晚宴，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东民主大街休养所 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东民主大街休养所 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东民主大街休养所 2024 年项目支出预算 12,307.19 万元。

十一、2024 年项目支出绩效目标表

长春市军队离休退休干部东民主大街休养所 2024 年项目支出绩效目标完成及时，缴纳军休干部医保共计 12 个月，覆盖率 100%，缴纳率达到 100%，军休干部满意度 100%。

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东民主大街休养所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东民主大街休养所资产总额为114.97万元，具体构成如下：

1. 土地、房屋及建筑物0.85万元；
2. 设备105.09万元，其中包含车辆2辆，价值46.41万元；
3. 家具用具类7.11万元；
4. 无形资产1.92万元。

（三）机关运行经费支出情况

长春市军队离休退休干部东民主大街休养所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。