

附件 1:

2023 年度
长春市军队离休退休干部管理服务中心
(汇总)
部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、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、部门主要职责

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。主要职责是：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 work；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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市军队离休退休干部管理服务中心内设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.协调处理好军休中心及军休所的日常行政事务；草拟中心重大文字材料；做好班子会议记录及草拟会议纪要；

2.收集上报军休中心周、月、季度工作调度表、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；

3.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，确保中心不发生重大失、泄密事件；

4.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.负责组织草拟、上报有关公文；负责文件收发、保管、归档管理；负责印信管理；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；负责公共关系工作；

6.负责军休中心安全保卫工作，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.负责中心物资、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；负责中心车辆管理及网约车管理工作；负责组织干部职工搞好办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责协调物业公司购买服务，保障单位办公秩序、维护办公环境整洁，提供工作人员用餐，并对物业公司进行督导；

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.负责军休中心的日常财务管理工作，负责单位各项经费的收支业务，日常费用的票据审核及报销、保障职工工资的发放及各项待遇的缴纳；

3.负责妥善保管库存现金、支票、网银U盾、财务印章、法人章等；负责会计凭证的记录、审核、记账、结账等账务处理工作；

4.负责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、医保经费等津补贴及时拨付到位；

5.负责落实主管局及财政部门部署的工作，如编报国有资产年度报告、政府财务年度报告、单位内控制度年度报告、年度预算公开、年度决算公开等，并对各所做好业务指导和汇总上报；

6.负责办理军休中心职工住房公积金的缴纳、年审、增员、减员等相关业务工作；

7.负责军休中心职工个人所得税代扣代缴工作；

8.加强财务队伍建设，做好对各军休所的业务指导和培训训工作；

9.完成领导交办的其他工作。

（三）管理科

1.做好军休干部档案管理工作，严格落实档案管理制度；

2.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；

3.指导各军休所做好军休干部卫生医疗工作；

4.协调体检和疗养单位，适时组织军休干部进行体检和疗养；

5.严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干部护理费；

6. 研究探索新时期军休干部服务方式，满足军休干部多样化服务需求；

7. 指导各休养所办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇；

8. 协助局军休处做好军队离休退休干部接收安置工作，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；

9. 完成领导交办的其他任务。

（四）党委办公室

1. 负责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、决定的有效落实；

2. 负责中心党委的思想政治建设，组织政治理论学习，开展经常性的思想政治教育，及时维护新时代e支部、“学习强国”等网络学习平台；

3. 负责中心党委的组织建设，做好党组织规范化管理，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，党统软件平台管理；

4. 负责中心党委的意识形态工作，组织开展意识形态学习，开展意识形态安全风险分析研判机制，做好突发、敏感、热点事件及网络舆情的舆论引导工作；

5. 负责中心党委的精神文明建设，做好各类大型文化活动、会议的筹划协调；各类评选表彰、困难党员申报走访、志愿服务活动、新时代文明实践站建设；

6.负责军休系统工会服务管理，包括工会年统年报，工会经费核算、收缴、回拨、审查，组织工会活动及福利发放，办理工会互助保险等工作；

7.负责军休系统纪检工作，包括案件线索接收、调查、上报、处理工作，协助局纪委调查办理移交案件线索。做好党风廉政建设工作贯彻落实。开展廉政培训教育，作风建设检查监督工作；

8.负责军休系统宣传工作，包括微信平台、军休APP、退役军人事务局企业微信群等平台宣传信息管理工作；

9.负责中心党委的党建考核工作，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；

10.做好调查研究和工作指导。完成领导交办的其他工作。

（五）人事教育科

1.按干部任免权限负责军休系统干部的调整配备、晋升、交流、考核等相关工作；

2.负责军休系统的人员招聘和职工教育、培训工作；

3.负责专业技术人员职称评定和聘任、工勤岗等级考核和聘任工作；

4.按照要求做好职工考勤管理、绩效考核、年度考核工作；

5.按照档案管理权限，负责军休系统人事档案的日常借阅管理及归档材料的整理装订；

6.按照政策要求做好工资福利工作（未休年假、薪级晋升、工资额度审批、工资调整等）及相关工资系统维护；

7.负责职工进、出编以及社保、医保（增、减员）基数核定、缴费等工作，以及人事信息、社保、医保系统维护工作；

8.负责审核单位机构设置、法人年审、编制职数审核并掌握军休系统工作人员的自然情况。负责职工信访，退休职工走访，各项年统、人事报表统计工作，以及护照收集、印章管理等工作；

9.完成上级和领导交办的其他工作。

纳入长春市军队离休退休干部管理服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 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

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,928.43	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	……	17	
五、事业收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	69,821.45
六、经营收入	6	0	九、卫生健康支出	19	146.22
七、附属单位上缴收入	7	0	……	20	

八、其他收入	8	20.07	十九、住房保障支出	21	216.14
	9		22	
本年收入合计	10	63,948.50	本年支出合计	23	70,183.81
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	20.07
年初结转和结余	12	11,545.49	年末结转和结余	25	5,290.11
总计	13	75,493.99	总计	26	75,493.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,948.50	63,928.43	0	0	0	0	20.07
208	社会保障和就业支出	63,582.51	63,562.44	0	0	0	0	20.07
20805	行政事业单位养老支出	224.34	224.34	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.54	222.54	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
20809	退役安置	63,358.17	63,338.10	0	0	0	0	20.07
210	卫生健康支出	148.88	148.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	148.88	148.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	93.97	93.97	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	54.91	54.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	217.11	217.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	217.11	217.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	217.11	217.11	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,183.81	70,183.81	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69,821.45	1.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	247.38	247.38	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.58	245.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0	0	0	0
20809	退役安置	69,574.07	69,574.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	146.22	146.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	146.22	146.22	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	96.13	96.13	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	50.09	50.09	0	0	0	0
221	住房保障支出	216.14	216.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	216.14	216.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	216.14	216.14	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63,928.43	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	69,821.45	69,821.45	0	0
	5		九、卫生健康支出	19	146.22	146.22	0	0
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	216.14	216.14	0	0
	8		……	22				

本年收入合计	9	63,928.43	本年支出合计	23	70,183.81	70,183.81	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	11,545.49	年末财政拨款结转和结余	24	5,290.11	5,290.11	0	0
一般公共预算财政拨款	11	11,545.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	75,473.92	总计	28	75,473.92	75,473.92	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		70,183.81	70,183.81	68,731.66	1,452.15	0
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0	0
20805	行政事业单位养老支出	245.58	245.58	245.58	0	0
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.58	245.58	245.58	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.29	0	0
20809	退役安置	69,574.07	69,574.07	68,121.92	1,452.15	0
210	卫生健康支出	146.22	146.22	146.22	0	0
21011	行政事业单位医疗	146.22	146.22	146.22	0	0
2101102	事业单位医疗	96.13	96.13	96.13	0	0

2101103	公务员医疗补助	50.09	50.09	50.09	0	0
221	住房保障支出	216.14	216.14	216.14	0	0
22102	住房改革支出	216.14	216.14	216.14	0	0
2210201	住房公积金	216.14	216.14	216.14	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,877.43	302	商品和服务支出	1,333.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	937.96	30201	办公费	89.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	147.94	30202	印刷费	7.92	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	228.11	30203	咨询费	2.97	310	资本性支出	118.60
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	4.98	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	784.47	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	108.02
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	359.29	30206	电费	19.39	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	9.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴 费	102.17	30208	取暖费	54.43	31006	大型修缮	0

30111	公务员医疗补助缴费	50.09	30209	物业管理费	96.80	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	52.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	252.50	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	801.97	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	65,854.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	1,520.95	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	10.58
30302	退休费	61,206.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	78.78	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	467.18	30225	专用燃料费	0.34	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.17	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2,577.21	30227	委托业务费	2.03	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.27	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	40.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	25.09	39999	其他支出	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.06				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	62.25				
人员经费合计		68,731.65	公用经费合计				1,452.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.59	0	69.16	21.16	48.00	5.43	35.67	0	35.67	10.58	25.09	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为75,493.99万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,728.85万元，减少7.0%。主要原因：按照财务制度规则，对已拨付到单位但未形成实际支出的资金年底统一收回财政部门，且不认定为年度预算支出，因此2023年度收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计63,948.5万元，其中：财政拨款收入63,928.43万元，比上年减少9,282.01万元，减少12.7%，主要是按照财务制度规则，对已拨付到单位但未形成实际支出的资金年底统一收回财政部门，且不认定为年度预算支出，因此2023年度收支减少；其他收入20.07万元，比上年增加13.9万元，增长225.3%，主要是单位利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70,183.81万元，其中：基本支出70,183.81万元，比上年增加257.94万元，增长0.4%，主要是2023年根据政策为军休干部调高生活待遇标准；项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；经营支出0万元，比上年

增加0万元，增长0.0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为75,473.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,733.52万元，减少7.1%。主要原因：按照财务制度规则，对已拨付到单位但未形成实际支出的资金年底统一收回财政部门，且不认定为年度预算支出，因此2023年度收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70,183.81万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,464.87万元，增长2663.2%。主要原因：2023年根据政策为军休干部调高生活待遇标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70,183.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出69,821.45万元，占99.5%；卫生健康支出146.22万元，占0.2%；住房保障支出216.14万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65,994.13万元，支出决算为70,183.81万元，完成年初预算的106.3%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.54万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的98.1%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为215.44万元，支出决算为245.58万元，完成年初预算的114.0%，决算数大于预算数的主要原因是2023年存在补缴年度养老保险情况。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位下属柳影路军休所职业年金缴费30109科目支出数为0.29万元，此项金额在预算中在2080502事业单位离退休科目中体现。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初预算为65,405.12万元，支出决算为69,574.07万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是根据政策提高军休干部生活待遇标准，当年经费下达金额较多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为94.92万元，支出决算为96.13万元,完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工人数增加，导致缴纳医保费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为59.08万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于预算数的主

要原因是按照相关政策要求,单位原应承担公务员医疗补助费用减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为217.74万元,支出决算为216.14万元,完成年初预算的99.3%,原因为基数有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70,183.81万元,其中:

人员经费68,731.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,452.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。我单位2023年度不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.59万元，支出决算为35.67万元，完成预算的47.8%；较2022年度增加15.41万元，增长76.1%，主要原因是用车增加。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费支出，积极落实“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要原因：2023年度军休系统无公务出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为69.16万元，支出决算为35.67万元，完成预算的51.6%；较2022年度增加15.41万元，增长76.1%，主要原因为军休干部服务用车增加。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费支出，积极落实“过紧日子”要求。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是单位没有公务用车购置情况；截至2023年12月31日，公务用车保有量为16辆,公务用车购置数为2辆。

公务用车运行维护费支出35.67万元，主要是用于保障军休干部服务用车。公务接待费预算为5.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较2022年度增加0万元，增长

0.0%，主要原因是2023年度军休系统无公务接待情况。决算数小于预算数的主要原因是2023年度军休系统无公务接待情况。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对2023年度部门预算“缴纳2023年度军休干部医疗保险”和“公务用车购置”等11个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金1,322.16万元，绩效自评率为100.0%。

2.组织对退役安置等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金65,891.66万元。

（二）绩效评价结果应用

从评价情况来看，单位已如期完成2023年度预期目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，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2023年我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市军队离休退休干部管理服务中心共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离休退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
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。