

# 库尔勒市军队离退休干部休养所

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市军队离退休干部休养所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出  
情况说明

七、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出  
情况说明

八、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情  
况说明

九、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款  
情况说明

十、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费  
预算情况说明

十一、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年上年结转结余预算情  
况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年库尔勒市军队离退休干部休养所单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实党和国家关于老干部在一系列路线、方针、政策，做好思想政治工作，开展好各项政治活动。

2. 统筹安排和具体承担对老干部的服务管理工作。落实好老干部在政治待遇和生活待遇，保证老干部在利益不受损害。

3. 及时发现并反映老干部生活中出现在可能出现的问题，及时向上级领导反馈信息，定期组织老干部外出参观旅游。

4. 认识、研究做好老干部工作的规律，开展老干部工作理论研究，制定和完善相关规章制度，使各项工作能够得到健康有序地开展。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市军队离退休干部休养所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、财务室。

库尔勒市军队离退休干部休养所编制数5，实有人数122人，其中：在职5人，增加1人；退休117人，增加6人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,432.07</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,432.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	853.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,578.40	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.48
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,507.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>76.30</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>76.30</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.30	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,508.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,508.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>3,508.37</b>	<b>3,432.07</b>	<b>853.67</b>	<b>2,578.40</b>							<b>76.30</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>									
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	0.48									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,507.89</b>	<b>3,431.59</b>	<b>853.19</b>	<b>2,578.40</b>							<b>76.30</b>	
208	09		<b>退役安置</b>	<b>3,507.89</b>	<b>3,431.59</b>	<b>853.19</b>	<b>2,578.40</b>							<b>76.30</b>	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	753.98	753.98	753.98									
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	99.21	99.21	99.21									
208	09	99	其他退役安置支出	2,654.70	2,578.40		2,578.40							76.30	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,508.37</b>	<b>853.67</b>	<b>2,654.70</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,507.89</b>	<b>853.19</b>	<b>2,654.70</b>
208	09		<b>退役安置</b>	<b>3,507.89</b>	<b>853.19</b>	<b>2,654.70</b>
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	753.98	753.98	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	99.21	99.21	
208	09	99	其他退役安置支出	2,654.70		2,654.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,432.07</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,432.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.48	0.48		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3,431.59	3,431.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,432.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,432.07</b>	<b>3,432.07</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,432.07</b>	<b>853.67</b>	<b>2,578.40</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,431.59</b>	<b>853.19</b>	<b>2,578.40</b>
208	09		<b>退役安置</b>	<b>3,431.59</b>	<b>853.19</b>	<b>2,578.40</b>
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	753.98	753.98	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	99.21	99.21	
208	09	99	其他退役安置支出	2,578.40		2,578.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>853.67</b>	<b>845.37</b>	<b>8.30</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>91.39</b>	<b>91.39</b>	
301	01	基本工资	26.19	26.19	
301	02	津贴补贴	32.21	32.21	
301	03	奖金	5.85	5.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	
301	09	职业年金缴费	4.80	4.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	7.55	7.55	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.30</b>		<b>8.30</b>
302	01	办公费	1.45		1.45
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	2.93		2.93
302	16	培训费	0.48		0.48
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>753.98</b>	<b>753.98</b>	
303	02	退休费	753.98	753.98	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,578.40		79.20	2,499.20							
208			社会保障和就业支出		2,578.40		79.20	2,499.20							
208	09		退役安置		2,578.40		79.20	2,499.20							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 CC5ED2E6	2,578.40		79.20	2,499.20							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>			<b>76.30</b>				
<b>库尔勒市军队离退休干部休养所</b>	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>			<b>76.30</b>				
特定目标 E564A58C	2.51	2.51			2.51				
特定目标 9C7F12A8	73.79	73.79			73.79				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,508.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所单位收入预算 3,508.37 万元，其中：

一般公共预算 853.67 万元，占 24.33%，比上年预算增加 358.57 万元，增长 72.42%，主要原因是本年军休干部退休费、医疗费本级财政配套兜底增加，导致一般公共预算比上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,578.40 万元，占 73.50%，比上年预算增加 136.40 万元，增长 5.59%，主要原因是本年新接收军休干部 6 人，因此人员及机构经费增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 76.30 万元，占 2.17%，比上年预算增加 76.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年未使用完的机构经费、基本建设经费，今年

仍需使用，因此结转至今年；加之上年预算未安排财政拨款结转，因此财政拨款结转比上年预算增长。

### 三、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年支出预算 3,508.37 万元，其中：

基本支出 853.67 万元，占 24.33%，比上年预算增加 358.57 万元，增长 72.42%，主要原因是本年军休干部退休费、医疗费本级财政配套兜底增加，导致一般公共预算比上年预算增长。

项目支出 2,654.70 万元，占 75.67%，比上年预算增加 212.70 万元，增长 8.71%，主要原因是一是本年新接收军休干部 6 名，项目支出中的上级转移支付资金增加；二是上年未使用完的项目支出结转至本年，使项目支出中的财政拨款结转增加，导致项目支出比上年预算增长。

### 四、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款收支总预算 3,432.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,432.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.48 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 3,431.59 万元，主要用于军队移交政府的退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构及其他退役安置支出。

### 五、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 3,432.07 万元，其中：

基本支出 853.67 万元，比上年预算增加 358.57 万元，增长 72.42%。主要原因是本年军休干部退休费、医疗费本级财政配套兜底增加，导致基本支出比上年预算增长。

项目支出 2,578.40 万元，比上年预算增加 136.40 万元，增长 5.59%。主要原因是本年新接收军休干部 6 人，因此人员及机构经费增加，导致项目支出比上年预算增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.48 万元，占 0.01%。

2、社会保障和就业支出（类）3,431.59 万元，占 99.99%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%。主要原因是上年培训支出预算列入主功能科目，本年培训支出使用 2050803 科目单独列出，导致比上年预算增长。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2024 年预算数为 753.98 万元，比上年预算增加 331.18 万元，增长 78.33%。主要原因是本年军休干部退休费、医疗费本级财政配套兜底增加，导致比上年预算增长。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2024 年预算数为 99.21 万元，比上年预算增加 26.91 万元，增长 37.22%。主要原因是在职人员增加 1 人，人员经费增加，以及社保、医疗、住房公积金基数提高，导致比上年预算增长。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024年预算数为2,578.40万元，比上年预算增加136.40万元，增长5.59%。主要原因是本年新接收军休干部6人，因此人员及机构经费增加，导致比上年预算增长。

## 六、关于库尔勒市军队离退休干部休养所2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所2024年一般公共预算基本支出853.67万元，其中：

人员经费845.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.30万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市军队离退休干部休养所2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标CC5ED2E6

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,578.40万元

项目承担单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### 八、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年与本年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年与本年均无公务用车购置费与预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行费预算与上年一致，无增减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位上年与本年均无公务接待费预算。

## 十一、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年上半年结转结余 76.30 万元，包括：财政拨款 76.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2022〕133 号关于提前下达 2023 年中央财政退役安置补助经费预算的通知（军干所经费）2.51 万元，主要用于支付本单位采购的劳务派遣保安服务费。

2. 巴财社【2023】52 号、新财社【2023】142 号关于下达 2023 年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知 73.79 万元，主要用于军休办公楼无障碍扶梯配备安装、军休荣誉室装修、办公楼提级打造等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市军队离退休干部休养所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.30 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 8.07%。主要原因是在职人员增加 1 人，人头经费及按工资比例计提的工会经费及福利费增加，导致机关运行经费比上年预算增长。

### （二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市军队离退休干部休养所政府采购预算 46.64 万元，其中：政府采购货物预算 44.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2024 年，库尔勒市军队离退休干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市军队离退休干部休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 2.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 16.29 万元。

4. 其他资产价值 64.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0  
台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0  
台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,508.37  
万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2578.4 万元；当年非财政拨款  
项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市军队离退休干部休养所			
单位联系人		赵彬好	联系电话	18009961697	
年度绩效目标		目标 1.常态化开展走访慰问,提升军休干部获得感、幸福感、安全感。目标 2.进一步丰富和活跃军休干部晚年生活,每月结合主题党日活动,开展形式多样的文体活动和文化生活。3.做好重大节日慰问活动工作。目标 4.2024 年组织军休干部开展一年两次的荣誉疗养。目标 5.组织好军休干部一年一次健康体检工作,建立和完善健康档案。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,654.70	
			本级安排	853.67	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	走访军休干部人数	>=112 人	2024 年度工作计划	20
	数量指标	开展军休干部主题党日活动	>=12 次	2024 年度工作计划	20
	数量指标	重大节日开展慰问活动	>=4 次	2024 年度工作计划	20
	数量指标	开展军休干部荣誉疗养活动	>=2 次	2024 年度工作计划	15
	数量指标	开展军休干部体检活动	>=1 次	2024 年度工作计划	15

### (五) 其他需说明的事项

本单位本年涉密项目 1 个,涉及金额 2,578.40 万元;上年结转项目 2 个,涉及金额 76.30 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市军队离退休干部休养所

2024年02月23日