

南充市军队离退休干部休养所

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

接收安置由部队移交地方政府的军队离退休干部，按照国家有关政策规定，全面落实军队离退休干部政治、生活和医疗待遇，维护其合法权益。积极开展军休文体活动，丰富军队离退休干部的晚年生活。

(二) 2022 年重点工作

2022 年工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深入落实习近平总书记关于退役军人工作的重要思想以及对退役军人重要讲话和指示精神，认真落实省、市全会精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，持续提升执行力、组织力、服务力，不断提升军休服务管理工作水平。一是坚持党的领导，始终旗帜鲜明讲政治。进一步加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持学用结合，学以致用，不断改进工作作风，用严密的工作程序保障军休服务管理各项工作有序开展，同时，充分利用军休干部中的红色资源，通过军休干部这本“活教材”让红色基因、红色精神代代传承。二是完善内部建设，力求服务保障提质升级。加强硬件设施建设，充分满足军休干部多元化服务需求；健全完善制度建设，构建内涵

丰富、形式多样、特色鲜明的军休服务管理工作格局，引进社会力量参与，提升军休干部服务工作精细化水平。三是丰富工作举措，力争服务管理出彩出色。全面落实军休干部“两个待遇”，加强军休文化建设。开展一系列丰富多彩、凝聚人心的活动；积极为军休干部发挥余热、发挥作用提供平台和创造条件。

二、部门预算单位构成

军休所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个科室，分别为：办公室、物业科、医务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。军休所 2022 年收支总预算 192.25 万元，比 2021 收支预算总数减少 1224.72 万元，主要原因是调剂使用上年度项目结转资金。

（一）收入预算情况

军休所 2022 年收入预算 192.25 万元。其中：一般公共预算拨款收入 191.50 万元，占 99.61%；上年结转 0.75 万元，占 0.39%。

（二）支出预算情况

军休所 2022 年支出预算 192.25 万元。其中：基本支出 191.50 万元，占 99.61%；项目支出 0.75 万元，占 0.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

军休所 2022 年财政拨款收支总预算 191.50 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 578.06 万元，主要原因是调剂使用上年度项目结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 191.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 161.77 万元、卫生健康支出 15.38 万元、住房保障支出 14.35 万元。

五、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

军休所 2022 年一般公共预算当年拨款 191.50 万元，比 2021 年预算数增加 19.99 万元，主要原因是新进单位在职职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 161.77 万元，占 84.48%；卫生健康支出 15.38 万元，占 8.03%；住房保障支出 14.35 万元，占 7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 19.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休退休体部管理机构（项）2022 年预算数为 142.63 万元，主要用于职工工资等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 15.38 万元，主要用于职工医

疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.35万元，主要用于职工公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

军休所2022年一般公共预算基本支出191.50万元，其中：

人员经费168.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费23.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

军休所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元。

（一）因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022年因公出国（境）费与2021年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有军休服务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车

1 辆、载客汽车 1 辆。

2022 年军休服务用车购置及运行维护费市本级预算 0.00 万元。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于军休所学习交流公务接待，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

军休所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

军休所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，军休所运行经费预算支出 191.50 万元，比 2021 年增加 19.9 万元，增长 10%。主要原因是单位新进在职员工。

（二）政府采购情况

2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，军休所所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年军休所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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的比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入军休所预算管理的“三公”经费，是指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。

11. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)

部门预算收支总表

军干所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 2022年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 191.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 162.52 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.38 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.35 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 191.5 | 本年支出合计 | 192.25 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 0.75 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 192.25 | 支出总计 | 192.25 |

部门预算支出总表

军干所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 192.25 | 191.5 | 0.75 | | |
| | | | 008 | 社保科 | 192.25 | 191.5 | 0.75 | | |
| | | | 314011 | 军干所 | 192.25 | 191.5 | 0.75 | | |
| 208 | | | 314011 | 社会保障和就业支出 | 162.52 | 161.77 | 0.75 | | |
| 208 | 05 | | 314011 | 行政事业单位养老支出 | 19.14 | 19.14 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 314011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | | | |
| 208 | 09 | | 314011 | 退役安置 | 143.38 | 142.63 | 0.75 | | |
| 208 | 09 | 02 | 314011 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.75 | | 0.75 | | |
| 208 | 09 | 03 | 314011 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 142.63 | 142.63 | | | |
| 210 | | | 314011 | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 | | | |
| 210 | 11 | | 314011 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 314011 | 事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | | | |
| 221 | | | 314011 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | | | |
| 221 | 02 | | 314011 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 314011 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | | | |

财政拨款收支预算总表

军干所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 191.5 | 一、本年支出 | 191.5 | 191.5 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 191.5 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 161.77 | 161.77 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 191.5 | 支出总计 | 191.5 | 191.5 | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (一)

军干所

| 科目编码 | | | 项 目 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|------|-----|-------|-------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|
| | | | | | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 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 | 医疗费 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 191.5 | 168.48 | 66.03 | 2.06 | 5.5 | | 46.02 | 19.14 | | 5.38 | | | 14.35 | |
| | | | 008 | 社保科 | 191.5 | 168.48 | 66.03 | 2.06 | 5.5 | | 46.02 | 19.14 | | 5.38 | | | 14.35 | |
| | | | 314011 | 军干所 | 191.5 | 168.48 | 66.03 | 2.06 | 5.5 | | 46.02 | 19.14 | | 5.38 | | | 14.35 | |
| 208 | | | 314011 | 社会保障和就业支出 | 161.77 | 138.75 | 66.03 | 2.06 | 5.5 | | 46.02 | 19.14 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 314011 | 行政事业单位养老支出 | 19.14 | 19.14 | | | | | | 19.14 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 314011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | | | | | | 19.14 | | | | | | |
| 208 | 09 | | 314011 | 退役安置 | 142.63 | 119.61 | 66.03 | 2.06 | 5.5 | | 46.02 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 03 | 314011 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 142.63 | 119.61 | 66.03 | 2.06 | 5.5 | | 46.02 | | | | | | | |
| 210 | | | 314011 | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 | | | | | | | | 5.38 | | | | |
| 210 | 11 | | 314011 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | | | | | | | | 5.38 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 314011 | 事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | | | | | | | | 5.38 | | | | |
| 221 | | | 314011 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | | | | | | | | | | | 14.35 | |
| 221 | 02 | | 314011 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | | | | | | | | | | | 14.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 314011 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | | | | | | | | | | | 14.35 | |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

军干所

单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 191.5 | 168.48 | 23.02 |
| | | 008 | 社保科 | 191.5 | 168.48 | 23.02 |
| | | 314011 | 军干所 | 191.5 | 168.48 | 23.02 |
| 301 | | 314011 | 工资福利支出 | 168.48 | 168.48 | |
| 301 | 01 | 314011 | 基本工资 | 66.03 | 66.03 | |
| 301 | 02 | 314011 | 津贴补贴 | 2.06 | 2.06 | |
| 301 | 03 | 314011 | 奖金 | 5.5 | 5.5 | |
| 301 | 07 | 314011 | 绩效工资 | 46.02 | 46.02 | |
| 301 | 08 | 314011 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.14 | 19.14 | |
| 301 | 10 | 314011 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 15.38 | |
| 301 | 13 | 314011 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | |
| 302 | | 314011 | 商品和服务支出 | 23.02 | | 23.02 |
| 302 | 01 | 314011 | 办公费 | 2 | | 2 |
| 302 | 06 | 314011 | 电费 | 4 | | 4 |
| 302 | 07 | 314011 | 邮电费 | 1.4 | | 1.4 |
| 302 | 11 | 314011 | 差旅费 | 8 | | 8 |
| 302 | 17 | 314011 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 28 | 314011 | 工会经费 | 3.44 | | 3.44 |
| 302 | 29 | 314011 | 福利费 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 99 | 314011 | 其他商品服务支出 | 2.03 | | 2.03 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

军干所

单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 191.5 | 168.48 | 23.02 |
| | | 008 | 社保科 | 191.5 | 168.48 | 23.02 |
| | | 314011 | 军干所 | 191.5 | 168.48 | 23.02 |
| 505 | | 314011 | 对事业单位经常性补助 | 191.5 | 168.48 | 23.02 |
| 505 | 01 | 314011 | 工资福利支出 | 168.48 | 168.48 | |
| 505 | 02 | 314011 | 商品和服务支出 | 23.02 | | 23.02 |

一般公共预算项目支出预算表

军干所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|--------|----------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | |
| | | | 008 | 社保科 | | |
| | | | 314011 | 军干所 | | |

空表说明:无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

军干所

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|--------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | 合计 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 008 | 社保科 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 314011 | 军干所 | 0.5 | | | | 0.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

政府性基金预算支出预算表

军干所

单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

军干所

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

军干所

单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| 部门名称 | | 南充市军队离退干部休养所 | | | |
|----------------|---|--------------|------------|-----------------|-----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额 (单位: 万元) | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 保障我所基本运行 | 人员经费 | | 171.57 | 171.57 |
| | 保障单位日常办公需要 | 功能完善及配置等 | | 19.93 | 19.93 |
| 金额合计 | | | 191.5 | 191.5 | |
| 年度 总体 目标 | 接收安置由部队移交地方政府的军队离退干部, 按照国家有关政策规定, 全面落实军队离退干部政治、生活和医疗待遇, 维护其合法权益。积极开展军休文体活动, 丰富军队离退干部的晚年生活而服务的管理机构人员工资及办公经费。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标序号 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1 | 发放军休管理人员工资 | 19 人 |
| | | | 2 | 开展军休文体活动 | ≥5 |
| | | | 3 | 慰问离退老同志 | 8 次 |
| | | | 4 | 看望住院离退老同志 | 6 次 |
| | | 质量指标 | 5 | 活动计划完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 6 | 各项任务完成时间 | ≤1 年 |
| | | 成本指标 | 7 | 人员经费 | 171.57 万元 |
| | | | 8 | 日常公用经费 | 19.93 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 9 | 引导全民弘扬尊老爱老的优良传统 | 促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | 离退老同志满意度 | ≥90% | |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
| 军队离退休干部休养所 | | | | | | | | | | | |

空表说明：无此项内容