

宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、负责军地双方上级职能单位审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2、按规定做好军休干部离退休休养工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。

3、组织军休干部学习、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

4、搞好阅览室、娱乐室、活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

5、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

6、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

7、承办上级各单位交付的其他任务。

(二) 机构设置

依据三定方案，本单位内设办公室、财务室、后勤办公室室。

二、工作任务

本单位年度主要工作任务围绕离退休干部及遗属的生活待遇保障、医疗保障、思想政治建设、精神文化需求等展开。

1、生活待遇保障：严格执行国家及地方关于离退休干部及遗属退休干部离休费、退休费、生活补贴等政策，确保各项待遇按时足额发放，随政策调整及时更新兑现。

2、医疗待遇保障：建立和完善军休干部健康档案，落实退休干部基本医疗保险、补充医疗保险及医疗照顾政策，确保门诊、住院、用药等费用按规定报销。

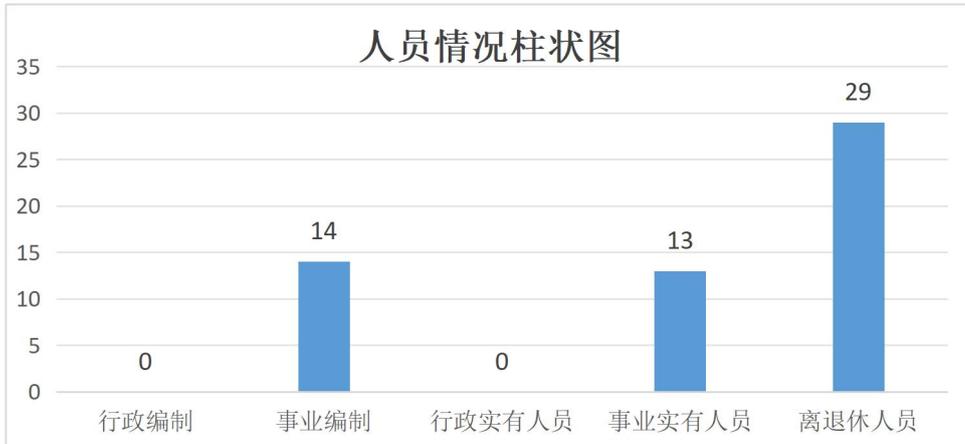
3、思想政治建设：组织军休干部开展政治学习活动，定期召开座谈会，及时传达党的方针政策和重要会议精神，听取老干部的意见和建议，鼓励他们发挥经验优势，为社会发展建言献策。

4、节日慰问与关怀：在重要节日和纪念日，组织开展慰问活动，为军休干部送去节日祝福和慰问品；关注老干部的心理健康，解决实际生活困难。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。
单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 94 万元，其中一般公共预算拨款收入 94 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金；本单位当年预算支出 94 万元，其中一般公共预算拨款支出 94 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 94 万元，其中一般公共预算拨款收入 94 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编

人员类区级配套资金；本单位当年财政拨款支出 94 万元，其中一般公共预算拨款支出 94 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 94 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 94 万元，其中：

军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）94 万元，较上年增加 94 万元，原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 94 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）75.11 万元，较上年增加 75.11 万元，原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金；

（2）商品和服务支出（302）18.9 万元，较上年增加 18.9 万元，原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金；

2. 本单位当年一般公共预算支出 94 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）75.11 万元，较上年增加 75.11 万元，原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金；

(2) 机关商品和服务支出（502）18.9 万元，较上年增加 18.9 万元，原因是本单位本年度首次纳入预算公开管理，保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 94 元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

第四部分 专业名词解释

一、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以及其他费用。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位不涉及，已公开空表
表8	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位不涉及，已公开空表
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	94.00	一、部门预算	157.13	一、部门预算		一、部门预算	157.13
2	1、财政拨款	94.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	94.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	104.01
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	157.13	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	53.12
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	94.00	本年支出合计	157.13	本年支出合计		本年支出合计	157.13
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年	-63.13	结转下年		结转下年	-63.13
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	94.00	支出总计	94.00	支出总计		支出总计	94.00

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	94.00	一、财政拨款	157.13	一、财政拨款	157.13	一、财政拨款	157.13
2	1、一般公共预算拨款	94.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	104.01
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157.13	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	75.11	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	157.13	(2)商品和服务支出	28.90	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	53.12	9、对个人和家庭的补助	53.12
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	94.00	本年支出合计	157.13	本年支出合计	157.13	本年支出合计	157.13
33	上年结转	63.13	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	157.13	支出总计	157.13	支出总计	157.13	支出总计	157.13

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1	2080903	合计	94.00	0.00	0.00	94.00	
2	2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	94.00	0.00	0.00	94.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

本单位不涉及，已公开空表。

表8

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

本单位不涉及，已公开空表。

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，已公开空表。

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	407002	合计	94.00	
2	407002	宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所	94.00	
3		专用项目	94.00	
4		部门履职专项	94.00	
5		2025年干休所人员及运转经费	94.00	保障2025年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金，提升服务保障管理工作水平，保障日常工作的正常开展。
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，已公开空表。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	军队移交政府离退休干部管理机构				
主管部门	宝鸡市渭滨区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	94.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	94.00			
	其他资金				
总体目标	保障人员工资、各项业务工作的正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	业务经费	94万	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	14	20
		质量指标	及时足额发放	100%	20
		时效指标	按时发放	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定	明显改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保运转、保工资	保运转、保工资	94	94		
	金额合计		94	94		
年度 总体 目标	保障人员工资、各项业务工作的正常运转。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本 指标	经济成本 指标	指标1: 经费保障	100%	20	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 发放人数	14	20	
			指标2:			
					
		质量 指标	指标1: 及时足额发放	100%	20	
			指标2:			
					
	时效 指标	指标1: 按时发放	100%	20		
		指标2:				
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会 效益 指标	指标1: 促进社会稳定	明显改善	10	
			指标2:			
					
		生态 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持 续影 响指 标	指标1:				
指标2:						
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 服务对象满意率	98%	10		
		指标2:				
					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影 响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:			
		指标2:			
				

本单位不涉及, 已公开空表。