

株洲市徐家冲军队离退休干部休养所 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

根据湘退役军人发〔2021〕59 号文件规定，本单位主要职责是：保障退役军人生活安置，按照相关文件规定按时足额发放退役军人工资及各项福利待遇，提高退役军人政治文化生活质量。

二、机构设置

株洲市徐家冲军队离退休干部休养所地处株洲市黄河南路 146 号，占地面积 16.8 亩，建筑面积 1100 平方米。我所成立于 2003 年，隶属于株洲市退役军人事务局下属的市二级预算正科级单位。共有编制人数 7 人，实有在职人员 7 人，退休人员 2 人。军休干部、军休职工、遗属共 84 人，其中离退休干部 1 人，退休干部及士官 55 人，军休职工 16 人，遗属 12 人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

(一) 收入预算 592.18 万元，其中：财政全额拨款 592.18 万元。

(二) 支出预算

1. 人员类支出 233.84 万元
2. 运转类支出 31.5 万元
3. 特定目标类支出 324.19 万元

(三) 预算收支增减变化情况说明

2021 年预算收入为 1865.57 万元,2022 年预算收入为 592.18 万元，预算收入减少是因为我所基建项目基本进入收尾阶段，2021 年预算收入中基建类项目预算为 1262 万元，2022 年基建项目未纳入预算。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022 年部门本级等 1 个二级机构机关运行经费当年一般公共预算拨款 31.5 万元，比 2021 年预算减少 0.14 万元，下降 0.4 %。主要是因为财政对经费的缩减，机关运行经费已经相当紧张，可压缩的空间很小。

(注：如无变化也应反映)

2. “三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 6.3 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 6 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2020

年无增减变化。2022 年“三公”经费预算与 2020 年持平。主要原因为我单位服务的离退休军休干部是所有军休所中最多的，一台行政车无法满足日常工作需要，所以我单位公务用车运行经费没有压缩空间。

3. 一般性支出情况：2022 年预算总额 592.18 万元，其中办公费 2 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，水费 0.5 万元，电费 2 万元，邮电费 2.1 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 0.3 万元，维修费 1 万元，公务接待 0.3 万元，劳务费 2 万元，工会经费 1 万元，福利费 1.5 万元，公务用车运行费 6 万，其他交通费 5.34 万，其他商品和服务支出 6.5 万。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

4. 政府采购情况：2022 年政府采购预算总额 6 万元，其中：采购货物 2 万元、采购工程支出 3 万元、采购服务支出 1 万元。

（如某大类无采购预算则填“0”）

5. 政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 1 万元，其中：购买物业管理服务 1 万元。

6. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

7. 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 594.82 万元，其中，基本支出 36.46 万元，项目支出 163.5 万元。具体绩效目标详见附表。

五、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3. 一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

六、附表

表格用预算批复的表格（共 22 张），从系统中导出