

天津市西青区军队离休退休干部休养所

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年单位预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

天津市西青区军队离休退休干部休养所主要职责是按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部待遇，提供相关服务与管理。

二、机构设置情况

天津市西青区军队离休退休干部休养所部门内设 1 个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区军队离休退休干部休养所

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区军队离休退休干部休养所单位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2,590.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余504.08万元；支出包括：教育支出0.22万元、社会保障和就业支出2,967.3万元、卫生健康支出126.65万元。天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2024年收支总预算3,094.17万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2024年部门预算收入3,094.17万元，与上年预算相比增加156.96万元，主要原因是离退人员和离退人员工资增加。本单位新接收军队退休干部4人，2023年调整移交政府安置的离退军人离退休费标准，预算收入增加。其中：上年结转结余504.08万元，占16.29%；一般公共预算2,590.09万元，占83.71%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2024年支出预算3,094.17万元，与上年预算相比增加156.96万元，主要原因是离退人员和离退人员工资增加。本单位新接收军队退休干部4人，2023年调整移交政府安置的离退军人离退休费标准，支出预算增加。其中：基本支出266.09万元，占8.6%；项目支出2,828.08万元，占91.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2024年财政拨款收入预算3,094.17万元，与上年预算相比增加156.96万元，主要原因是离退人员和离退人员工资增加。本单位新接收军队退休干部4人，2023年调整移交政府安置的离退军人离退休费标准，财政拨款收入预算增加收入包

括：一般公共预算拨款收入2,590.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余504.08万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算3,094.17万元，与上年预算相比增加156.96万元，主要原因是离退人员和离退人员工资增加，本单位新接收军队退休干部4人，2023年调整移交政府安置的离退军人离退休费标准，财政拨款支出预算增加支出包括：教育支出0.22万元；社会保障和就业支出2,967.3万元；卫生健康支出126.65万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2024年一般公共预算支出3,094.17万元(上年2937.21万元)，与上年预算相比增加156.96万元，主要原因是离退人员和离退人员工资增加，本单位新接收军队退休干部4人，2023年调整移交政府安置的离退军人离退休费标准，一般公共预算支出增加

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.22万元，与上年预算相比减少0.14万元，主要原因是培训支出减少其中：“进修及培训（款）”0.22万元，包括：“培训支出（项）”0.22万元，主要用于事业单位工作人员培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”2,967.3万元，与上年预算相比增加152.9万元，主要原因是离退人员和离退人员工资增加其中：“行政事业单位养老支出（款）”52.52万元，包括：“事业单位离退休（项）”34.08万元，主要用于发放退改离人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.29万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.15万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

“退役安置（款）”2,914.78万元，包括：“军队移交政府的离退人员安置（项）”2,317.36万元，主要用于保障军队移交政府离退人员生活待遇及相关管理工作；“军队移交政府离退干部管理机构（项）”597.43万元，主要用于基本支出，指服务管理机构工作人员的人员经费和日常公用经费；项目支出，指离退干部住房维修、机构开办费等经财政部门批准的项目经费支出。

3、“卫生健康支出（类）”126.65万元，与上年预算相比增加4.2万元，主要原因是退休干部人员增加，医疗支出增加其中：“行政事业单位

医疗（款）”126.65万元，包括：“行政单位医疗（项）”26.72万元，主要用于报销离休干部药费和缴纳退休干部医疗保险等；“事业单位医疗（项）”8.07万元，主要用于缴纳职人员基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”91.85万元，主要用于报销离休干部药费和缴纳退休干部医疗保险等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2024年一般公共预算基本支出266.09万元，与上年预算相比减少7.14万元，主要原因是人员变动，基本支出减少其中：人员经费238.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费27.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2023年预算相比增加0.01万元，主要原因是公务用车运行费增加0.01万元

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比00.00万元，主要原因是无此项支出。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2023年预算相比增加0.01万元，主要原因是公车运行维护成本增加；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是无此项支出。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区军队离休退休干部休养所单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区军队离休退休干部休养所单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购置复印机

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆2辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离休干部用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2024年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额2828.07万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

第四部分 2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,590.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.22
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,967.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	126.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,590.09	本年支出合计	3,094.17
上年结转结余	504.08	年终结转结余	
收入总计	3,094.17	支出总计	3,094.17

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,590.09	2,590.09									504.08	504.08				
381	天津市西青区退役军人事务局	2,590.09	2,590.09									504.08	504.08				
381202	天津市西青区军队离休退休干部休养所	2,590.09	2,590.09									504.08	504.08				

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计		3,094.17	266.09	2,828.08			
205	教育支出	0.22	0.22				
20508	进修及培训	0.22	0.22				
2050803	培训支出	0.22	0.22				
208	社会保障和就业支出	2,967.30	257.15	2,710.16			
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52				
2080502	事业单位离退休	34.08	34.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
20809	退役安置	2,914.78	204.63	2,710.16			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,317.36		2,317.36			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	597.43	204.63	392.80			
210	卫生健康支出	126.65	8.72	117.92			
21011	行政事业单位医疗	126.65	8.72	117.92			
2101101	行政单位医疗	26.72		26.72			
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.85	0.65	91.20			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,590.09	一、本年支出	3,094.17
(1) 一般公共预算拨款	2,590.09	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.22
二、上年财政结转结余	504.08	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	504.08	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	2,967.30
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	126.65
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	3,094.17	支出总计	3,094.17

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		3,094.17	266.09	238.33	27.75	2,828.08
205	教育支出	0.22	0.22		0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22		0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22		0.22	
208	社会保障和就业支出	2,967.30	257.15	229.61	27.53	2,710.16
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52	52.52		
2080502	事业单位离退休	34.08	34.08	34.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15		
20809	退役安置	2,914.78	204.63	177.09	27.53	2,710.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,317.36				2,317.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	597.43	204.63	177.09	27.53	392.80
210	卫生健康支出	126.65	8.72	8.72		117.92
21011	行政事业单位医疗	126.65	8.72	8.72		117.92
2101101	行政单位医疗	26.72				26.72
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.85	0.65	0.65		91.20

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		266.09	238.33	27.75
301	工资福利支出	186.71	186.71	
30101	基本工资	29.34	29.34	
30102	津贴补贴	17.98	17.98	
30107	绩效工资	48.45	48.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	公积金	41.02	41.02	
30114	医疗费	0.65	0.65	
30199	其他工资福利支出	22.22	22.22	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30201	办公费	2.34		2.34
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	0.23		0.23
30209	物业管理费	7.92		7.92
30211	差旅费	1.23		1.23
30213	维修(护)费	0.55		0.55
30216	培训费	0.22		0.22
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66
303	对个人和家庭的补助	51.62	51.62	
30301	离休费	31.76	31.76	
30302	退休费	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.14	17.14	
310	资本性支出	0.55		0.55
31002	办公设备购置	0.55		0.55

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

“三公”经费 合计	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	
2.00	2.00		2.00	

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,828.08	2,324.00			504.08				
特定目标类	服务管理机构经费	天津市西青区军队离休退休干部休养所	16.80				16.80				
特定目标类	无军籍职工生活补贴	天津市西青区军队离休退休干部休养所	2.02				2.02				
特定目标类	2022年军队离休退休干部医疗费	天津市西青区军队离休退休干部休养所	26.72				26.72				
特定目标类	退役安置-军队离休退休人员经费（2024-中央）	天津市西青区军队离休退休干部休养所	2136.60	2136.60							
特定目标类	退役安置-军队离休退休服务管理机构经费（2024-中央）	天津市西青区军队离休退休干部休养所	72.80	72.80							
特定目标类	退役安置支出-服务管理机构经费	天津市西青区军队离休退休干部休养所	3.40				3.40				
特定目标类	用房保障经费	天津市西青区军队离休退休干部休养所	157.80				157.80				
特定目标类	军队离休退休服务管理机构经费	天津市西青区军队离休退休干部休养所	142.00				142.00				
特定目标类	军队离休退休人员经费	天津市西青区军队离休退休干部休养所	0.44				0.44				
特定目标类	军队离休退休医疗费（2024）	天津市西青区军队离休退休干部休养所	91.20	91.20							
特定目标类	2022年退役安置补助经费（第五批-无军籍职工生活补助）	天津市西青区军队离休退休干部休养所	11.81				11.81				
特定目标类	退役安置支出--无军籍职工生活补贴（2024年）	天津市西青区军队离休退休干部休养所	15.40	15.40							
特定目标类	退役安置支出-离休退休人员经费	天津市西青区军队离休退休干部休养所	143.08				143.08				
特定目标类	退役安置支出--无军籍职工生活补贴	天津市西青区军队离休退休干部休养所	8.00	8.00							

十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表