

淮南市军队离休退休干部休养所
2025 年部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年收支总表
- 2.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年收入总表
- 3.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年支出总表
- 4.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年项目支出表
- 10.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年政府采购支出表

11.淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责军地双方上级职能部门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，出具组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

（二）按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，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。

（三）组织军休干部学习中央、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。

（四）搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，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，丰富工休人员的晚年生活。

（五）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。

（六）积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

（七）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。

（八）承办上级各部门交付的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市军队离休退休干部休养所2025年度部门预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市军队离休退休干部休养所	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）加强思想建设。认真履行抓党建第一责任人的责任，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记重要讲话精神等，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）加强支部建设。严格执行“三会一课”、组织生活、主题党日活动、党费收缴等制度，切实增强党支部的凝聚力、战斗力，着力打造坚强堡垒。

（三）加强队伍建设。始终把全面落实军休人员政治、生活待遇作为服务保障工作重中之重，开展形式多样、内容丰富的活动，定期召开专题学习会，打造亲情服务，全力做好军休服务管理工作。

（四）加强作风建设。党支部把加强作风建设，增强廉洁意识作为提升服务能力的重要途径，切实加强党风廉政教育，增强廉洁意识，筑牢思想防线。组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述、《中国共产党纪律处分条例》、党章规定等，不断筑牢拒腐防变的思想防线。

第二部分 2025 年部门预算表

2025 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年收支总预算 154.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 154.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 147.3 万元、卫生健康支出 1.6 万元、住房保障支出 6 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年收入预算 154.9 万元，其中，本年收入 65 万元，上年结转收入 89.9 万元。

（一）本年收入 65 万元，全部为一般公共预算拨款收入 65 万元，占 42%，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 2.3%，下降原因主要是上年结转收入减少。

（二）上年结转收入 89.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入 89.9 万元，占 58%，比 2024 年预算减少 74.8 万元，下降 45.4%，下降原因主要是上年结转资金减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年支出预算 154.9 万元，比 2024 年预算减少 76.3 万元，下降 33%，下降原因主要是上年结转资金支出减少。其中，基本支出 58 万元，占 37.4%，主要用于事业运行、机关事业单位基本

养老保险缴费支出、军队移交政府离退休干部管理机构、住房公积金、提租补贴等方面；项目支出 96.9 万元，占 62.6%，主要用于军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年财政拨款收支预算 154.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 154.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 65 万元，上年结转收入 89.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 147.3 万元，占 95.1%；卫生健康支出 1.6 万元，占 1%；住房保障支出 6 万元，占 3.9%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算支出 154.9 万元，比 2024 年预算减少 76.3 万元，下降 33%，主要原因为上年结转资金支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 147.3 万元，占 95.1%；卫生健康支出 1.6 万元，占 1%；住房保障支出 6 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 3.8 万元，与 2024 年预算持平。

2.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）2025 年预算 5.0 万元，与 2024 年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 3.8 万元，与 2024 年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）2025 年预算 56 万元，比 2024 年预算增加 21.7 万元，增长 63.3%，增长原因主要是 2025 年军休人员增多。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）2025 年预算 79.9 万元，比 2024 年预算减少 98.2 万元，减少 55.1%，减少原因主要是上年结转项目资金减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 1.6 万元，与 2024 年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 3.8 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 2.7%，原因主要是住房公积金基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.2 万元，与 2024 年预算持平。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出 58 万元，其中，人员经费 50.5 万元，公用经费 7.4 万元。

（一）人员经费 50.5 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.4 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年预算共安排项目支出 96.9 万元，比 2024 年预算减少 76.8 万元，下降 44.2%，下降原因主要是上年结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 7.0 万元（全部为一般公共预算拨款安排 7.0 万元），财政拨款上年结转安排 89.9 万元（全部为一般公共预算拨款安排 89.9 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市军队离休退休干部休养所 50 万元以上的项目支出，无重点绩效评价情况。

（二）机关运行经费。

淮南市军队离休退休干部休养所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市军队离休退休干部休养所共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

其;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年,淮南市军队离休退休干部休养所 1 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

附件：

淮南市军队离休退休干部休养所 2025 年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	军队离退休干部及遗属补助经费	7