

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市退役军人事务局本级收支预算	2
二、唐山市自主择业军队转业干部服务中心收支预算	51
三、唐山军供站收支预算	75
四、唐山市军队离休退休干部第一休养所收支预算	96
五、唐山市军队离休退休干部第二休养所收支预算	133
六、唐山市军队离休退休干部工作第三管理所收支预算	158
七、冀东烈士陵园管理中心收支预算	164
八、唐山市革命伤残军人假肢服务中心收支预算	199
九、唐山市退役军人培训中心收支预算	225
十、唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）收支预算	250

一、唐山市退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12376.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2.13
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12378.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	12376.00	本年支出合计	12462.15
33	上年结转结余	86.15	年终结转结余	
34	收入总计	12462.15	支出总计	12462.15

单位预算收入总表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12462.15	12376.00	12376.00							86.15
2	205	教育支出	2.13	2.13	2.13							
3	20508	进修及培训	2.13	2.13	2.13							
4	2050803	培训支出	2.13	2.13	2.13							
5	208	社会保障和就业支出	12378.06	12291.91	12291.91							86.15
6	20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	54.35							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	54.35							
8	20808	抚恤	5056.00	5056.00	5056.00							
9	2080805	义务兵优待	1563.00	1563.00	1563.00							
10	2080899	其他优抚支出	3493.00	3493.00	3493.00							
11	20809	退役安置	5007.34	4921.19	4921.19							86.15
12	2080901	退役士兵安置	2621.30	2621.30	2621.30							
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.21									40.21
14	2080905	军队转业干部	2345.84	2299.89	2299.89							45.94

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安置										
15	20828	退役军人管理事务	2260.37	2260.37	2260.37							
16	2082801	行政运行	446.87	446.87	446.87							
17	2082802	一般行政管理事务	248.50	248.50	248.50							
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	1565.00	1565.00	1565.00							
19	210	卫生健康支出	41.19	41.19	41.19							
20	21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	41.19							
21	2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	19.58							
22	2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61	21.61							
23	221	住房保障支出	40.77	40.77	40.77							
24	22102	住房改革支出	40.77	40.77	40.77							
25	2210201	住房公积金	40.77	40.77	40.77							

单位预算支出总表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12462.15	585.31	11876.84			
2	205	教育支出	2.13	2.13				
3	20508	进修及培训	2.13	2.13				
4	2050803	培训支出	2.13	2.13				
5	208	社会保障和就业支出	12378.06	501.22	11876.84			
6	20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35				
8	20808	抚恤	5056.00		5056.00			
9	2080805	义务兵优待	1563.00		1563.00			
10	2080899	其他优抚支出	3493.00		3493.00			
11	20809	退役安置	5007.34		5007.34			
12	2080901	退役士兵安置	2621.30		2621.30			
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.21		40.21			
14	2080905	军队转业干部安置	2345.84		2345.84			
15	20828	退役军人管理事务	2260.37	446.87	1813.50			
16	2082801	行政运行	446.87	446.87				
17	2082802	一般行政管理事务	248.50		248.50			
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	1565.00		1565.00			

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	41.19	41.19				
20	21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19				
21	2101101	行政单位医疗	19.58	19.58				
22	2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61				
23	221	住房保障支出	40.77	40.77				
24	22102	住房改革支出	40.77	40.77				
25	2210201	住房公积金	40.77	40.77				

单位预算财政拨款收支总表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12376.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.13	2.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12378.06	12378.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.19	41.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.77	40.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	12376.00	本年支出合计	12462.15	12462.15		
33	年初财政拨款结转和结余	86.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	86.15					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	12462.15	支出总计	12462.15	12462.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12462.15	585.31	11876.84
2	205	教育支出	2.13	2.13	
3	20508	进修及培训	2.13	2.13	
4	2050803	培训支出	2.13	2.13	
5	208	社会保障和就业支出	12378.06	501.22	11876.84
6	20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	
8	20808	抚恤	5056.00		5056.00
9	2080805	义务兵优待	1563.00		1563.00
10	2080899	其他优抚支出	3493.00		3493.00
11	20809	退役安置	5007.34		5007.34
12	2080901	退役士兵安置	2621.30		2621.30
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.21		40.21
14	2080905	军队转业干部安置	2345.84		2345.84
15	20828	退役军人管理事务	2260.37	446.87	1813.50
16	2082801	行政运行	446.87	446.87	
17	2082802	一般行政管理事务	248.50		248.50
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	1565.00		1565.00
19	210	卫生健康支出	41.19	41.19	

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	
21	2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
22	2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61	
23	221	住房保障支出	40.77	40.77	
24	22102	住房改革支出	40.77	40.77	
25	2210201	住房公积金	40.77	40.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	585.31	510.02	75.29
2	301	工资福利支出	506.41	506.41	
3	30101	基本工资	145.19	145.19	
4	30102	津贴补贴	141.77	141.77	
5	30103	奖金	81.78	81.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.61	21.61	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	40.77	40.77	
11	302	商品和服务支出	75.29		75.29
12	30201	办公费	2.91		2.91
13	30207	邮电费	19.00		19.00
14	30209	物业管理费	1.75		1.75
15	30211	差旅费	9.45		9.45
16	30216	培训费	2.13		2.13
17	30217	公务接待费	0.53		0.53
18	30228	工会经费	5.16		5.16
19	30229	福利费	3.63		3.63

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
21	30239	其他交通费用	24.52		24.52
22	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
23	303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
24	30302	退休费	3.10	3.10	
25	30307	医疗费补助	0.41	0.41	
26	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.23	6.23		
2	“三公”经费小计	6.23	6.23		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.70	5.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
9	三、公务接待费	0.53	0.53		

唐山市退役军人事务局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市退役军人事务局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，拟订和落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市退役军人事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023 年单位预算收入 12462.15 万元，其中一般公共预算收入为 12376 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 86.15 万元。

（二）支出说明

2023 年度机关预算支出安排总金额为 12462.15 万元。其中基本支出安排 585.31 万元，包括：人员经费 510.02 万元，正常公用经费安排 75.29 万元。项目支出安排 11876.84 万元，其中专项公用安排 248.5 万元，专项项目支出安排 11628.34 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 12462.15 万元，2022 年预算收支安排 12462.15 万元，较 2022 年预算增加 2235.24 万元，其中基本支出减少 436 万元，主要为专项公用经费列支项目支出，项目支出增加 2771.24 万元，主要为困难企业军转干部中央和省级资金列支本单位预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 323.79 万元。主要用于机关的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 6.23 万元，2022 年我单位“三公”经费预算安排 6.23 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 5.7 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 5.7 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.53 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、保安费绩效目标表

绩效目标	用于园区维护 保障工作正常				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

2、保洁费绩效目标表

绩效目标	用于园区维护 保障工作正常				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

3、服务中心租车费用绩效目标表

绩效目标	. 租车督导，保证工作按时完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

4、涉军信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	驻京信访工作 维护稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

5、退役军人事务工作经费绩效目标表

绩效目标	完成事务性工作，保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

6、网络使用费绩效目标表

绩效目标	维护网络正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

7、2022 年无军籍管理中心机构经费绩效目标表

绩效目标	. 落实好军休干部各项待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	根据年初工作计划安排

8、2022 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实好企业军转干部各项待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排

9、2023 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为军转干部发放待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业困难军转干部补助发放人数	企业困难军转干部补助发放人数	1432	冀财社【2022】158 号
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率	≥95	冀财社【2022】158 号
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2023 年年底	冀财社【2022】158 号
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额	1048 万元	冀财社【2022】158 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	冀财社【2022】158 号

10、2023 年中央财政企业军转干部解困补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为军转干部发放待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业困难军转干部发放人数	企业困难军转干部发放人数	1432	冀财社【2022】159 号
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率	≥95	冀财社【2022】159 号
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2023 年年底	冀财社【2022】159 号
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额	1048 万元	冀财社【2022】159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	冀财社【2022】159 号

11、2023 年中央军队转业干部补助经费绩效目标表

绩效目标	. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	冀财社【2022】201 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	冀财社【2022】201 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	冀财社【2022】201 号
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	冀财社【2022】201 号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	冀财社【2022】201 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社【2022】201 号

12、临时价格补贴绩效目标表

绩效目标	为困难群众发放价格补助 保障生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难补助对象人数	困难补助对象人数	63438 人	根据工作安排
	质量指标	困难补助拨付率	困难补助拨付率	≥95	根据工作安排
	时效指标	困难补助拨付时间	困难补助拨付时间	2023 年年底	根据工作安排
	成本指标	困难补助总金额	困难补助总金额	95 万元	根据工作安排
效益指标	社会效益指标	保障生活水平	保障生活水平	保障生活水平	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难补助对象满意度	困难补助对象满意度	百分之九十五	根据工作安排

13、企业军转干部生活困难补贴绩效目标表

绩效目标	发放困难补助 保障生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业困难军转干部补助发放人数	企业困难军转干部补助发放人数	1400 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额	1200 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障生活水平	保障生活水平	保障生活水平	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度	95%	根据年初工作计划安排

14、双拥建设工作经费（边海防连队共建经费）绩效目标表

绩效目标	边海防连队共建 做好拥军工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	连队共建次数	连队共建次数	3 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	连队共建经费支出率	连队共建经费支出率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	连队共建经费拨付时限	连队共建经费拨付时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	连队共建总金额	连队共建总金额	255 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	连队满意度	连队满意度	95%	根据年初工作计划安排

15、双拥建设工作经费（双拥工作经费）绩效目标表

绩效目标	用于双拥创建 做好拥军工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	双拥慰问开展次数	双拥慰问开展次数	3 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	双拥慰问成功率	双拥慰问成功率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	双拥慰问时限	双拥慰问时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	双拥慰问总金额	双拥慰问总金额	50 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

16、双拥建设工作经费（随军未就业家属安置补贴）绩效目标表

绩效目标	未就业家属发放补贴 保障家属生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	随军未就业家属补贴人数	随军未就业家属补贴人数	83 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率	百分之九十五	根据年初工作计划安排
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	补助总金额	补助总金额	60 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障家属生活水平	保障家属生活水平	保障家属生活水平	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	百分之九十五	根据年初工作计划安排

17、退役安置补助资金（城镇退役士兵待分配期间生活补助）绩效目标表

绩效目标	1. 保障退伍安置对象基本生活、提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件、落实国家的退伍安置政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待安置期间生活补助发放人数	待安置期间生活补助发放人数	160 人	根据年初工作安排
	质量指标	待安置期间生活补助拨付率	待安置期间生活补助拨付率	100%	根据年初工作安排
	时效指标	待安置期间生活补助拨付时限	待安置期间生活补助拨付时限	2023 年底	根据年初工作安排
	成本指标	待安置期间生活补助总金额	待安置期间生活补助总金额	106 万元	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	95%	根据年初工作安排

18、退役安置补助资金（城镇退役士兵自谋职业经济补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 保障退伍安置对象基本生活、提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件、落实国家的退伍安置政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自谋职业人数	自谋职业人数	22 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	自谋职业经济补助经费拨付率	自谋职业经济补助经费拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	自谋职业经济补助拨付时限	自谋职业经济补助拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	自谋职业经济补助总金额	自谋职业经济补助总金额	184 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业人员满意度	自谋职业人员满意度	95%	根据年初工作计划安排

19、退役安置补助资金（符合政府安排工作条件退役士兵待分配期间接续基本保险费绩效目标表

绩效目标	1. 保障退伍安置对象基本生活，提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待分配期间保险接续人数	待分配期间保险接续人数	145 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	待分配期间保险经费拨付率	待分配期间保险经费拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	待分配期间保险经费拨付时限	待分配期间保险经费拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	待分配期间保险接续总金额	待分配期间保险接续总金额	93.3 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	享受人员满意度	95%	根据年初工作计划安排

20、退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 保障退伍安置对象基本生活、提高退伍安置对象生活水平、改善生活条件、落实国家的退伍安置政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	900 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助拨付率	自主就业退役士兵一次性经济补助拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助拨付时限	自主就业退役士兵一次性经济补助拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助总金额	自主就业退役士兵一次性经济补助总金额	2238 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	自主就业退役士兵满意率	95%	根据年初工作计划安排

21、优抚对象补助经费（义务兵优待金）绩效目标表

绩效目标	1. 落实国家政策 保障退伍义务兵生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵人数	义务兵人数	3486 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	义务兵优待金拨付率	义务兵优待金拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	义务兵优待金拨付时限	义务兵优待金拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	义务兵优待金总金额	义务兵优待金总金额	1563 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	95%	根据年初工作计划安排

22、优抚对象补助经费（优抚对象补助资金及医疗补助）绩效目标表

绩效目标	1. 保障优抚对象基本生活、提高优抚对象生活水平，改善生活条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市区享受抚恤补助重点优抚对象人数	市区享受抚恤补助重点优抚对象人数	62 万人	根据年初工作计划安排
	质量指标	优抚对象补助资金拨付率	优抚对象补助资金拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	优抚对象补助资金拨付时限	优抚对象补助资金拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	优抚对象补助资金总金额	优抚对象补助资金总金额	3278 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

23、优抚对象取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 对市区内无工作单位的优抚对象每年取暖补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受取暖补贴的优抚对象人数	享受取暖补贴的优抚对象人数	3000 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	取暖补贴拨付率	取暖补贴拨付率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	取暖补贴拨付时限	取暖补贴拨付时限	2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	取暖补贴总金额	取暖补贴总金额	120 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市退役军人事务局本级安排政府采购预算 70.05 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618001 唐山市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							70.05	70.05							50.75
唐山市退役军人 事务局本级小计							70.05	70.05							50.75
日常公用	75.29	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	1.75	1.75	1.75							1.75
日常公用	75.29	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.90	1.90	1.90							
日常公用	75.29	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	2.90	2.90	2.90							
保安费	25.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	25.00	25.00	25.00							25.00
保洁费	22.50	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	22.50	22.50	22.50							22.50
服务中心租车费 用	1.50	出租车客 运服务	C1503030 0	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50

618001 唐山市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
网络使用费	14.50	网络接入 服务	C1701020 0	年	1	14.50	14.50	14.50							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 474.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618001 唐山市退役军人事务局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		474.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	857	436.42

八、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、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市自主择业军队转业干部服务中心收支预算

单位预算收支总表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2212.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	0.42
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2194.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2212.00	本年支出合计	2212.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2212.00	支出总计	2212.00

单位预算收入总表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2212.00	2212.00	2212.00							
2	205	教育支出	0.42	0.42	0.42							
3	20508	进修及培训	0.42	0.42	0.42							
4	2050803	培训支出	0.42	0.42	0.42							
5	208	社会保障和就业支出	2194.88	2194.88	2194.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	11.08							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08							
8	20809	退役安置	2183.80	2183.80	2183.80							
9	2080905	军队转业干部安置	119.80	119.80	119.80							
10	2080999	其他退役安置支出	2064.00	2064.00	2064.00							
11	210	卫生健康支出	8.39	8.39	8.39							
12	21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39							
13	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99							

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40							
15	221	住房保障支出	8.31	8.31	8.31							
16	22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31							
17	2210201	住房公积金	8.31	8.31	8.31							

单位预算支出总表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2212.00	115.60	2096.40			
2	205	教育支出	0.42	0.42				
3	20508	进修及培训	0.42	0.42				
4	2050803	培训支出	0.42	0.42				
5	208	社会保障和就业支出	2194.88	98.48	2096.40			
6	20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
8	20809	退役安置	2183.80	87.40	2096.40			
9	2080905	军队转业干部安置	119.80	87.40	32.40			
10	2080999	其他退役安置支出	2064.00		2064.00			
11	210	卫生健康支出	8.39	8.39				
12	21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
13	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
14	2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
15	221	住房保障支出	8.31	8.31				
16	22102	住房改革支出	8.31	8.31				
17	2210201	住房公积金	8.31	8.31				

单位预算财政拨款收支总表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2212.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.42	0.42		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2194.88	2194.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.39	8.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.31	8.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2212.00	本年支出合计	2212.00	2212.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2212.00	支出总计	2212.00	2212.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2212.00	115.60	2096.40
2	205	教育支出	0.42	0.42	
3	20508	进修及培训	0.42	0.42	
4	2050803	培训支出	0.42	0.42	
5	208	社会保障和就业支出	2194.88	98.48	2096.40
6	20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
8	20809	退役安置	2183.80	87.40	2096.40
9	2080905	军队转业干部安置	119.80	87.40	32.40
10	2080999	其他退役安置支出	2064.00		2064.00
11	210	卫生健康支出	8.39	8.39	
12	21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
13	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
14	2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
15	221	住房保障支出	8.31	8.31	
16	22102	住房改革支出	8.31	8.31	
17	2210201	住房公积金	8.31	8.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.60	103.35	12.25
2	301	工资福利支出	103.33	103.33	
3	30101	基本工资	28.90	28.90	
4	30102	津贴补贴	29.72	29.72	
5	30103	奖金	16.65	16.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	8.31	8.31	
11	302	商品和服务支出	12.25		12.25
12	30201	办公费	0.41		0.41
13	30207	邮电费	3.57		3.57
14	30209	物业管理费	0.35		0.35
15	30211	差旅费	0.95		0.95
16	30216	培训费	0.42		0.42
17	30217	公务接待费	0.07		0.07
18	30228	工会经费	1.06		1.06
19	30229	福利费	0.73		0.73

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	4.62		4.62
21	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
22	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

唐山市自主择业军队转业干部服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市自主择业军队转业干部服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
- 2、负责自主择业军队转业干部退役金的预算、申报、核发、统计。
- 3、负责自主择业军队转业干部申报、缴纳医疗保险费。
- 4、负责自主择业军队转业干部就业、创业培训及档案管理服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市自主择业军队转业干部服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023 年单位预算收入 2212 万元，其中一般公共预算收入为 2212 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，。

（二）支出说明

2023 年度机关预算支出安排总金额为 2212 万元。其中基本支出安排 115.6 万元，包括：人员经费 103.35 万元，正常公用经费安排 12.25 万元，项目支出安排金额为 2096.4 万元，其中专项公用 17.15 万元。专项项目预算安排金额为 2079.25 万元，共计个项目。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2212 万元，2022 年预算收支安排 2222.04 万元，较 2022 年预算减少 10.04 万元，基本支出减少 48.44 万元，主要为专项公用经费列支项目支出，项目支出增加 38.4 万元，主要为专项公用经费列支项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年自主择业运行经费预算为 29.4 万元。主要用于机关的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 0.07 万元，2022 年我单位“三公”经费预算安排 0.07 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.07 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、自主择业军转干部独生子女费绩效目标表

绩效目标	为自主择业军转干部发放独生子女费 保持稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

2、自主择业军转干部独生子女父母奖励费绩效目标表

绩效目标	为自主择业军转干部独生子女发放奖励金 保持稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

3、自主择业军转干部遗属困难补助绩效目标表

绩效目标	为自主择业军转干部发放遗属生活补助 保障稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	根据年初工作计划安排

4、2023 年省级自主择业军转干部管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	95%	冀财社【2022】160 号
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	95%	冀财社【2022】160 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	95%	冀财社【2022】160 号
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	冀财社【2022】160 号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	冀财社【2022】160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	冀财社【2022】160 号

5、自主择业军转干部取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 保障自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主择业干部取暖费补助人数	自主择业干部取暖费补助人数	703 人	根据年初工作安排
	质量指标	取暖费发放率	取暖费发放率	95%	根据年初工作安排
	时效指标	取暖费发放时限	取暖费发放时限	2023 年底	根据年初工作安排
	成本指标	取暖费总金额	取暖费总金额	724 万元	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	自主择业干部满意度	95%	根据年初工作安排

6、自主择业军转干部医疗保险绩效目标表

绩效目标	1. 保证每名自主择业军转干部的医疗保险、生育保险按时参保续保				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自主择业干部医保缴费人数	自主择业干部医保缴费人数	703 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	每月缴费时限	每月缴费时限	每月 10 日	根据年初工作计划安排
	时效指标	医保发放完成时限	医保发放完成时限	2023 年年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	自主择业军转干部医疗补助总金额	自主择业军转干部医疗补助总金额	1340 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	自主择业干部满意度	95%	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市自主择业军队转业干部服务中心安排政府采购预算 0.35 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							0.35	0.35							0.35
唐山市自主择业 军队转业干部服 务中心小计							0.35	0.35							0.35
日常公用	12.25	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	0.35	0.35	0.35							0.35

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市自主择业军队转业干部服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山军供站收支预算

单位预算收支总表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	435.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	0.67
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	397.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	435.56	本年支出合计	435.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	435.56	支出总计	435.56

单位预算收入总表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	435.56	435.56	435.56							
2	205	教育支出	0.67	0.67	0.67							
3	20508	进修及培训	0.67	0.67	0.67							
4	2050803	培训支出	0.67	0.67	0.67							
5	208	社会保障和就业支出	397.17	397.17	397.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	24.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94							
8	20828	退役军人管理事务	372.23	372.23	372.23							
9	2082805	军供保障	372.23	372.23	372.23							
10	210	卫生健康支出	19.01	19.01	19.01							
11	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01							
12	2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04							
13	2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97							

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	18.71	18.71	18.71							
15	22102	住房改革支出	18.71	18.71	18.71							
16	2210201	住房公积金	18.71	18.71	18.71							

单位预算支出总表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	435.56	316.06	119.50			
2	205	教育支出	0.67	0.67				
3	20508	进修及培训	0.67	0.67				
4	2050803	培训支出	0.67	0.67				
5	208	社会保障和就业支出	397.17	277.67	119.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94				
8	20828	退役军人管理事务	372.23	252.73	119.50			
9	2082805	军供保障	372.23	252.73	119.50			
10	210	卫生健康支出	19.01	19.01				
11	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01				
12	2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
13	2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97				
14	221	住房保障支出	18.71	18.71				
15	22102	住房改革支出	18.71	18.71				
16	2210201	住房公积金	18.71	18.71				

单位预算财政拨款收支总表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	435.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.67	0.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	397.17	397.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.01	19.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.71	18.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	435.56	本年支出合计	435.56	435.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	435. 56	支出总计	435. 56	435. 56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	435.56	316.06	119.50
2	205	教育支出	0.67	0.67	
3	20508	进修及培训	0.67	0.67	
4	2050803	培训支出	0.67	0.67	
5	208	社会保障和就业支出	397.17	277.67	119.50
6	20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
8	20828	退役军人管理事务	372.23	252.73	119.50
9	2082805	军供保障	372.23	252.73	119.50
10	210	卫生健康支出	19.01	19.01	
11	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
12	2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
13	2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	
14	221	住房保障支出	18.71	18.71	
15	22102	住房改革支出	18.71	18.71	
16	2210201	住房公积金	18.71	18.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	316.06	265.75	50.31
2	301	工资福利支出	232.45	232.45	
3	30101	基本工资	68.73	68.73	
4	30102	津贴补贴	63.42	63.42	
5	30103	奖金	37.01	37.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	18.71	18.71	
11	302	商品和服务支出	50.31		50.31
12	30201	办公费	0.95		0.95
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	7.85		7.85
16	30208	取暖费	11.20		11.20
17	30209	物业管理费	0.75		0.75
18	30211	差旅费	2.03		2.03
19	30213	维修(护)费	2.64		2.64

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.67		0.67
21	30217	公务接待费	0.27		0.27
22	30228	工会经费	1.43		1.43
23	30229	福利费	1.72		1.72
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	8.88		8.88
26	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
27	303	对个人和家庭的补助	33.30	33.30	
28	30302	退休费	28.22	28.22	
29	30307	医疗费补助	5.05	5.05	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.67	2.67		
2	“三公”经费小计	2.67	2.67		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

唐山军供站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山军供站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。
- 2、保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水供应。
- 3、研究改进供应方式、方法，不断完善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。
- 4、加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。
- 5、统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。
- 6、在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。
- 7、负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。
- 8、完成当地人民政府交办的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山军供站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山军供站的收支包含在单位预算中。

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 435.56 万元，其中：一般公共预算收入 435.56 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 2023 年支出预算 435.56 万元，其中基本支出 316.06 万元，包括人员经费 265.75 万元和日常公用经费 50.31 万元、项目支出经费 119.5 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 435.56 万元，较 2022 年预算增加 171.59 万元，其中：基本支出增加 52.09 元，预算增加的原因是 2023 年工资调整所增加的人员经费及相应的正常公用经费。项目支出增加 119.5 万元，一般性资本支出增加 100 万元，此资金为上级拨付的资本性支出用于军供站设施设备的维修改造，同时因正常公用专项列入项目支出增加 19.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 50.31 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、其他公务用车支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 2.67 万元，较 2022 年预算减少 2.16 万元。减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。 具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 2.4 万元，较上年减少 2.16 万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 2.4 万元，较上年预算减少 2.16 万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.27 万元，与上年预算持平，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、保障过往部队供餐补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容用于保障过往部队用餐补贴及保障车辆租用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据年初工作计划安排

2、军供站设施维修改造及设备更新经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 军供站综合楼 4-5 楼及军供站食堂维修改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助军供站个数	享受个数	≥1	唐财社【2022】122 号
	质量指标	维修改造完成率	符号%	100	唐财社【2022】122 号
	时效指标	补助资金及时拨付率	符号%	100	唐财社【2022】122 号
效益指标	社会效益指标	提升军供站保障过往军人能力	提升保障能力	有效提升	唐财社【2022】122 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符号%	≥90	唐财社【2022】122 号

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山军供站安排政府采购预算 103.35 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618004 唐山军供站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							103.35	103.35							100.95
唐山军供站小计							103.35	103.35							100.95
日常公用	50.31	复印纸	A0504010 1	10	10	0.02	0.20	0.20							0.20
日常公用	50.31	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	1	1	1.40	1.40	1.40							
日常公用	50.31	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	1	1	1.00	1.00	1.00							
日常公用	50.31	其他服务	C9900000 0	1	1	0.75	0.75	0.75							0.75
军供站设施维修 改造及设备更新 经费	100.00	房屋修缮	B0801000 0	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山军供站上年末固定资产金额为 539.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618004 唐山军供站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539.50
1、房屋（平方米）	4385	417.51
其中：办公用房（平方米）	4385	417.51
2、车辆（台、辆）	2	52.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	208	69.52

八、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、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市军队离休退休干部第一休养所收支预算

单位预算收支总表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1493.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1.35
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2338.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1493.93	本年支出合计	2389.11
33	上年结转结余	895.18	年终结转结余	
34	收入总计	2389.11	支出总计	2389.11

单位预算收入总表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2389.11	1493.93	1493.93							895.18
2	205	教育支出	1.35	1.35	1.35							
3	20508	进修及培训	1.35	1.35	1.35							
4	2050803	培训支出	1.35	1.35	1.35							
5	208	社会保障和就业支出	2338.49	1443.31	1443.31							895.18
6	20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	32.71							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71							
8	20809	退役安置	2305.78	1410.60	1410.60							895.18
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1823.91	1034.50	1034.50							789.41
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	481.87	376.10	376.10							105.77
11	210	卫生健康支出	24.74	24.74	24.74							
12	21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74							

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	11.76							
14	2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	12.98							
15	221	住房保障支出	24.53	24.53	24.53							
16	22102	住房改革支出	24.53	24.53	24.53							
17	2210201	住房公积金	24.53	24.53	24.53							

单位预算支出总表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2389.11	390.73	1998.38			
2	205	教育支出	1.35	1.35				
3	20508	进修及培训	1.35	1.35				
4	2050803	培训支出	1.35	1.35				
5	208	社会保障和就业支出	2338.49	340.11	1998.38			
6	20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
8	20809	退役安置	2305.78	307.40	1998.38			
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1823.91		1823.91			
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	481.87	307.40	174.47			
11	210	卫生健康支出	24.74	24.74				
12	21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
13	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				
14	2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98				
15	221	住房保障支出	24.53	24.53				
16	22102	住房改革支出	24.53	24.53				
17	2210201	住房公积金	24.53	24.53				

单位预算财政拨款收支总表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1493.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.35	1.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2338.49	2338.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.74	24.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.53	24.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1493.93	本年支出合计	2389.11	2389.11		
33	年初财政拨款结转和结余	895.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	895.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2389.11	支出总计	2389.11	2389.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2389.11	390.73	1998.38
2	205	教育支出	1.35	1.35	
3	20508	进修及培训	1.35	1.35	
4	2050803	培训支出	1.35	1.35	
5	208	社会保障和就业支出	2338.49	340.11	1998.38
6	20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
8	20809	退役安置	2305.78	307.40	1998.38
9	2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	1823.91		1823.91
10	2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	481.87	307.40	174.47
11	210	卫生健康支出	24.74	24.74	
12	21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
13	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	
14	2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	
15	221	住房保障支出	24.53	24.53	
16	22102	住房改革支出	24.53	24.53	
17	2210201	住房公积金	24.53	24.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	390.73	353.98	36.75
2	301	工资福利支出	305.58	305.58	
3	30101	基本工资	87.41	87.41	
4	30102	津贴补贴	17.41	17.41	
5	30103	奖金	42.19	42.19	
6	30107	绩效工资	74.82	74.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
10	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
11	30113	住房公积金	24.53	24.53	
12	302	商品和服务支出	36.75		36.75
13	30201	办公费	1.13		1.13
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	0.91		0.91
17	30208	取暖费	7.93		7.93
18	30209	物业管理费	1.10		1.10
19	30211	差旅费	2.97		2.97

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	2.61		2.61
21	30216	培训费	1.35		1.35
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30228	工会经费	1.86		1.86
24	30229	福利费	2.19		2.19
25	30231	公务用车运行维护费	4.42		4.42
26	30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
27	303	对个人和家庭的补助	48.40	48.40	
28	30302	退休费	41.46	41.46	
29	30307	医疗费补助	6.92	6.92	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.62	4.62		
2	“三公”经费小计	4.62	4.62		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.42	4.42		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.42	4.42		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

唐山市军队离休退休干部第一休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市军队离休退休干部第一休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、按照有关政策规定，依据省级民政部门下达的年度军休干部接收安置计划和《接收安置通知书》，完成军休人员接收安置。

2、积极协调相关部门，认真落实军休干部各项政治待遇。按要求组织军休干部参加各级政府和军队组织的重大庆典和重大政治活动，做好服务保障工作；在重大节日协调配合政府和军队有关负责人走访慰问或自行组织走访慰问军休干部；按规定组织军休干部阅读学习有关文件，听取党和政府重要会议精神传达；定期组织军休干部进行政治理论学习，订阅内部实事资料或理论刊物供集中阅览。

3、认真落实军休干部各项生活待遇。及时传达贯彻相关文件，准确测算、按时发放军休干部基本离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部交通、探亲、住院伙食补助等待遇，帮助符合条件的军休干部落实相关优抚待遇；宣传国家、地方政府的社会优待和惠老政策，协助符合条件的军休干部办理老年优待证、乘车证等事宜；定期了解军休干部生活情况，对他们反映的问题，严格按照文件规定及时答复；协助办理军休干部丧葬事宜，按政策落实遗属待遇。

4、做好军休干部医疗保健工作。及时协助军休干部及无经济收入家属、遗属办理医疗参保或医药费报销手续；按照有关规定，组织军休干部健康体检，认真建立和完善军休干部健康档案；严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军

休干部护理费；开展医疗保健普及活动，定期组织专题讲座；协调定点医疗机构加强军休干部医疗服务工作，为军休干部就诊和住院提供优先和便利。

5、组织军休干部开展文体活动。针对军休干部年龄、身体、专长等特点，组织开展文化体育活动；鼓励和支持军休干部成立各种文体组织和兴趣小组，开展有益身心健康的文体活动；引导和鼓励军休干部利用社会文化资源，参与社会文化活动；鼓励军休干部积极参与老年大学的活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市军队离休退休干部第一休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市军队离休退休干部第一休养所的收支包含在单位预算中。

收入说明：我单位 2023 年预算收入 2389.11 万元，其中一般公共预算拨款 1493.93 万元。上年结转结余 895.18 万元。

支出说明：我单位 2022 年度预算支出 2389.11 万元，其中基本支出 390.73 万元，包括人员经费 353.98 万元和日常公用经费 36.75 万元；项目支出 1998.38 万元。基本支出较上年预算减少 59.09 万元，主要原因为国有资产有偿使用收入因疫情较去年减少；项目支出较去年预算减少 276.83 万元，主要原因为军休干部病故 8 人。

三、机关运行经费安排情况

机构运行经费一般公共预算财政拨款 36.75 万元，主要用于办公费 1.13 万元、邮电费 0.91 万元、水电 8 万元、取暖费 7.93 万元、维修费 2.61 万元、物业费 1.1 万元、差旅费 2.97 万元、工会经费 1.86 万元、培训费 1.35 万元、公车运行 4.42 万元、公务接待费 0.2 万元、福利费 2.19 万元、其他商品服务支出 2.08 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度我单位“三公”经费预算安排 4.62 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 4.42 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 4.42 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.2 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：补充军休服务管理机构办公经费不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥80%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥80%	年初工作安排
	成本指标	资金使用率	资金完成情况	≥90%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（≥%）	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

2、老干部活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：军休干部节日慰问，开展各项活动，物业管理等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥90%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥90%	年初工作安排
	成本指标	资金使用率	资金完成情况	≥90%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（≥%）	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

3、军队离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：用于军队离退休干部的医疗保险及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗费用和生活补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移交安置人数	军休干部及遗属	185 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休干部及无经济收入家属、遗属满意度	≥90%	服务对象评价

4、军休机构办公用房经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：用于支付 2022 年所区提升改造工程、食堂改造工程尾款及 2023 军休机构用房建设、改造、修缮等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥80%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥80%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥80%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（≥%）	≥85%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

5、军休人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：落实军休干部及家属、遗属的生活待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移交安置人数	军休干部及遗属	185 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	资金完成率（%）	资金使用率（%）	≥90%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象评价体系

6、退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。组织军休干部各项活动，发放休干工资等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移交安置人数	军休干部及遗属	185 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	年初工作安排
	成本指标	资金完成率（%）	资金使用率（%）	100%	年初工作安排
	时效指标	安置完成时效（%）	移交安置完成时效（%）	100%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	年初工作安排

7、退役安置补助资金（军休机构经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：用于 2023 年军休机构经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥80%	年初工作安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥80%	年初工作安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥80%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	≥80%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象评价

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市军队离休退休干部第一休养所安排政府采购预算 7.13 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							7.13	7.13							7.13
唐山市军队离休 退休干部第一休 养所小计							7.13	7.13							7.13
日常公用	36.75	数字照相 机	A0202050 1	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
日常公用	36.75	复印纸	A0504010 1	箱	13	0.02	0.26	0.26							0.26
日常公用	36.75	鼓粉盒	A0504020 1	盒	8	0.01	0.08	0.08							0.08
日常公用	36.75	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	10	0.20	2.00	2.00							2.00
日常公用	36.75	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	次	1175	0.00	0.94	0.94							0.94
日常公用	36.75	其他服务	C9900000 0	次	10	0.11	1.10	1.10							1.10

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公经费	3.00	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
办公经费	3.00	热水器	A02061819	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
老干部活动经费	65.70	热水器	A02061819	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市军队离休退休干部第一休养所上年末固定资产金额为 626.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.75 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		626.37
1、房屋（平方米）	19015	378.42
其中：办公用房（平方米）	446	9.10
2、车辆（台、辆）	19	141.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	283	106.83

八、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、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。
 - 9、**上年结转**：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。
 - 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市军队离休退休干部第二休养所收支预算

单位预算收支总表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	407.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1482.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	407.36	本年支出合计	1482.38
33	上年结转结余	1075.02	年终结转结余	
34	收入总计	1482.38	支出总计	1482.38

单位预算收入总表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1482.38	407.36	407.36							1075.02
2	208	社会保障和就业支出	1482.38	407.36	407.36							1075.02
3	20809	退役安置	1482.38	407.36	407.36							1075.02
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1403.92	392.60	392.60							1011.32
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.46	14.76	14.76							63.70

单位预算支出总表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1482.38		1482.38			
2	208	社会保障和就业支出	1482.38		1482.38			
3	20809	退役安置	1482.38		1482.38			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1403.92		1403.92			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.46		78.46			

单位预算财政拨款收支总表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	407.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1482.38	1482.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	407.36	本年支出合计	1482.38	1482.38		
33	年初财政拨款结转和结余	1075.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1075.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1482. 38	支出总计	1482. 38	1482. 38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1482.38		1482.38
2	208	社会保障和就业支出	1482.38		1482.38
3	20809	退役安置	1482.38		1482.38
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1403.92		1403.92
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.46		78.46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市军队离休退休干部第二休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市军队离休退休干部第二休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

军队离休退休干部休养所职责是全心全意为军队离休退休干部服务，让他们安度晚年，发挥作用，为军队现代化建设服务。

- 1、认真贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障期合法权益。
- 2、做好工作人员的思想政治工作，加强政策教育、职业道德教育、革命传统教育、组织纪律教育、不断提高工作人员的思想道德水平。
- 3、加强职工队伍建设，搞好业务培训，树立爱岗敬业、团结奉献的思想观念，不断提高工作人员的业务素质和服务水平。
- 4、搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。
- 5、加强军休所的规章制度建设，做到服务管理工作制度化、社会化、人性化。
- 6、加强财务管理，严格财经制度，做专款专用，勤俭办所。
- 7、根据军休工作特点，积极创造条件，不断改善军休所软硬件设施，为军休干部营造舒适、整洁、幸福、和谐的生活环境，增强干休所生机和活力。
- 8、有组织、有计划地开展有益于军休人员身心健康的文体活动，创建文明和谐军休所。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市军队离休退休干部第二休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市军队离休退休干部第二休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：我单位 2023 年预算收入 1482.38 万元，其中：财政拨款 407.36 万元，上年结转 1075.02 万元。因上级转移支付资金尚未到位，未做预算，较上年减少 2694.85 万元。

2、支出说明：我单位 2023 年预算支出 1482.38 万元，其中：项目支出 1482.38 万元。较上年减少 2694.85 万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与 2022 年相比，减少 7.5 万元。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

- 1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。
 - 2、公务用车运行维护费安排 0 万元，较上年预算相比减少 7.2 万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。
- （二）公务接待费。安排 0 万元，较上年预算相比减少 0.3 万元，原因为无公务接待计划。
- （三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、接收的军队离退休干部专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 军休干部节日慰问，开展各项活动，保证工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥95%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

2、军队离退休干部及离休干部无经济收入家属遗属医疗生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 军队离退休干部及离休干部无经济收入家属遗属医疗生活补助，保证工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及家属遗属	295 人	现有军休干部及家属遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

3、军队退休干部服务管理机构用房项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部遗属家属更好服务 3. 提高军休干部满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务管理工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

4、省级退役安置补助资金（军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助）绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部家属遗属更好服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及家属遗属	295 人	现有军休干部及家属遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

5、退役安置补助经费（市军休二所军队离退休人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 军队离退休干部医疗补助资金，保证工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及家属遗属	295 人	现有军休干部及家属遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

6、退役安置补助资金（军休机构经费）绩效目标表

绩效目标	1. 更好为军休干部服务 2. 更好为军休干部遗属服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

7、退役安置补助资金（军休人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部遗属更好服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

8、退役安置补助资金（军休人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 更好为军休干部服务 2. 更好为军休干部遗属服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	288 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市军队离休退休干部第二休养所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为 592.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		592.94
1、房屋（平方米）	5893.53	328.48
其中：办公用房（平方米）	307.07	17.11
2、车辆（台、辆）	8	123.84
3、单价在 20 万元以上设备	--	--

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1243	140.62

八、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、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市军队离休退休干部工作第三管理所收支预算

单位预算收支总表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	837.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2105.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	837.80	本年支出合计	2105.92
33	上年结转结余	1268.12	年终结转结余	
34	收入总计	2105.92	支出总计	2105.92

单位预算收入总表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2105.92	837.80	837.80							1268.12
2	208	社会保障和就业支出	2105.92	837.80	837.80							1268.12
3	20809	退役安置	2105.92	837.80	837.80							1268.12
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1489.11	837.80	837.80							651.31
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	616.81									616.81

单位预算支出总表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2105.92		2105.92			
2	208	社会保障和就业支出	2105.92		2105.92			
3	20809	退役安置	2105.92		2105.92			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1489.11		1489.11			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	616.81		616.81			

单位预算财政拨款收支总表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	837.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2105.92	2105.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	837.80	本年支出合计	2105.92	2105.92		
33	年初财政拨款结转和结余	1268.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1268.12					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2105.92	支出总计	2105.92	2105.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2105.92		2105.92
2	208	社会保障和就业支出	2105.92		2105.92
3	20809	退役安置	2105.92		2105.92
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1489.11		1489.11
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	616.81		616.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：军队离休退休干部休养所职责是全心全意为军队离休退休干部服务，让他们安度晚年，发挥作用，为军队现代化建设服务。

- 1、认真贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障期合法权益。
- 2、做好工作人员的思想政治工作，加强政策教育、职业道德教育、革命传统教育、组织纪律教育、不断提高工作人员的思想道德水平。
- 3、加强职工队伍建设，搞好业务培训，树立爱岗敬业、团结奉献的思想观念，不断提高工作人员的业务素质和服务水平。
- 4、搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。
- 5、加强军休所的规章制度建设，做到服务管理工作制度化、社会化、人性化。
- 6、加强财务管理，严格财经制度，做专款专用，勤俭办所。
- 7、根据军休工作特点，积极创造条件，不断改善军休所软硬件设施，为军休干部营造舒适、整洁、幸福、和谐的生活环境，增强干休所生机和活力。
- 8、有组织、有计划地开展有益于军休人员身心健康的文体活动，创建文明和谐军休所。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市军队离休退休干部工作第三管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市军队离休退休干部工作第三管理所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：我单位 2023 年预算收入 2105.92 万元，其中：财政拨款 837.8 万元，上年结转 1268.12 万元。因上级转移支付资金尚未到位，未做预算，较上年减少 6213.77 万元。

2、支出说明：我单位 2023 年预算支出 2105.92 万元，其中：项目支出 2105.92 万元。较上年减少 6213.77 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无“三公”经费预算计划。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无公车用车购置及运行费计划。

- 1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。
 - 2、公务用车运行维护费安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无公务用车购置及运行费计划。
- （二）公务接待费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无公务接待计划。
- （三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、机构 用房经费绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部遗属家属更好服务 3. 提高军休干部满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	460 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	军休服务工作正常开展	军休服务管理工作正常开展	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

2、军休三所管理机构经费绩效目标表

绩效目标	1. 更好为军休干部服务 2. 更好为军休干部遗属服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	在职职工	22 人	现有在职职工
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

3、军休三所军队离退休人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 军休干部节日慰问，开展各项活动，保证工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	460 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥95%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

4、军休三所休干医疗补助资金(市本级)绩效目标表

绩效目标	1. 更好为军休干部服务 2. 更好为军休干部遗属服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及遗属	388 人	现有军休干部及遗属
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率 (%)	项目按时完成率 (%)	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

5、医疗生活补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为军休干部更好服务 2. 为军休干部家属遗属更好服务 3. 让军休干部满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	军休干部及家属遗属	388 人	现有军休干部及家属遗属
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作安排
	成本指标	资金使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率（%）	100%	根据年初工作安排
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为	≥95%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市军队离休退休干部工作第三管理所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市军队离休退休干部工作第三管理所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618007 唐山市军队离休退休干部工作第三管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	252	115.54
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	61.04
3、单价在 20 万元以上设备	--	--
4、其他固定资产	250	54.5

八、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、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。
 - 9、**上年结转**：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。
 - 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、冀东烈士陵园管理中心收支预算

单位预算收支总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	898.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1.15
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	850.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	898.59	本年支出合计	898.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	898.59	支出总计	898.59

单位预算收入总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	898.59	898.59	898.59							
2	205	教育支出	1.15	1.15	1.15							
3	20508	进修及培训	1.15	1.15	1.15							
4	2050803	培训支出	1.15	1.15	1.15							
5	208	社会保障和就业支出	850.82	850.82	850.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	31.03							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03							
8	20808	抚恤	819.79	819.79	819.79							
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	819.79	819.79	819.79							
10	210	卫生健康支出	23.34	23.34	23.34							
11	21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34							
12	2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10							
13	2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24							

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	23.28	23.28	23.28							
15	22102	住房改革支出	23.28	23.28	23.28							
16	2210201	住房公积金	23.28	23.28	23.28							

单位预算支出总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	898.59	473.52	425.07			
2	205	教育支出	1.15	1.15				
3	20508	进修及培训	1.15	1.15				
4	2050803	培训支出	1.15	1.15				
5	208	社会保障和就业支出	850.82	425.75	425.07			
6	20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03				
8	20808	抚恤	819.79	394.72	425.07			
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	819.79	394.72	425.07			
10	210	卫生健康支出	23.34	23.34				
11	21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34				
12	2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
13	2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24				
14	221	住房保障支出	23.28	23.28				
15	22102	住房改革支出	23.28	23.28				
16	2210201	住房公积金	23.28	23.28				

单位预算财政拨款收支总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	898.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.15	1.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	850.82	850.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.34	23.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.28	23.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	898.59	本年支出合计	898.59	898.59		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	898. 59	支出总计	898. 59	898. 59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	898.59	473.52	425.07
2	205	教育支出	1.15	1.15	
3	20508	进修及培训	1.15	1.15	
4	2050803	培训支出	1.15	1.15	
5	208	社会保障和就业支出	850.82	425.75	425.07
6	20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
8	20808	抚恤	819.79	394.72	425.07
9	2080808	烈士纪念设施管理维护	819.79	394.72	425.07
10	210	卫生健康支出	23.34	23.34	
11	21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	
12	2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
13	2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	
14	221	住房保障支出	23.28	23.28	
15	22102	住房改革支出	23.28	23.28	
16	2210201	住房公积金	23.28	23.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	473.52	399.67	73.85
2	301	工资福利支出	290.30	290.30	
3	30101	基本工资	81.14	81.14	
4	30102	津贴补贴	17.02	17.02	
5	30103	奖金	40.96	40.96	
6	30107	绩效工资	71.87	71.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.24	12.24	
10	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
11	30113	住房公积金	23.28	23.28	
12	302	商品和服务支出	73.85		73.85
13	30201	办公费	1.23		1.23
14	30205	水费	20.00		20.00
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	0.92		0.92
17	30208	取暖费	28.00		28.00
18	30209	物业管理费	1.25		1.25
19	30211	差旅费	3.38		3.38

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	2.80		2.80
21	30216	培训费	1.15		1.15
22	30217	公务接待费	0.14		0.14
23	30228	工会经费	1.76		1.76
24	30229	福利费	2.03		2.03
25	30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
26	303	对个人和家庭的补助	109.37	109.37	
27	30301	离休费	5.37	5.37	
28	30302	退休费	86.36	86.36	
29	30304	抚恤金	3.16	3.16	
30	30307	医疗费补助	14.45	14.45	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.14	0.14		
2	“三公”经费小计	0.14	0.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

冀东烈士陵园管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将冀东烈士陵园管理中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、纪念先烈，教育群众；
- 2、管理、维护烈士纪念设施；
- 3、负责维护园区环境，做好绿化、美化工作；
- 4、负责烈士档案的建立、保管与烈士骨灰存放；
- 5、按有关政策法规的规定，做好文物保管工作；
- 6、收集、整理、保管和陈列烈士遗物和事迹；
- 7、编纂、宣传烈士事迹，开展烈士纪念活动；
- 8、弘扬烈士精神，发挥教育功能。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
冀东烈士陵园管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023 年单位预算收入 898.59 万元，其中，一般公共预算收入 898.59 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明 单位预算收支总表支出栏、基本支出表、专项公用经费支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映冀东烈士陵园管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算 898.59 万元，其中基本支出 473.52 万元，包括人员经费 399.67 万元，正常公用经费 73.85 万元；项目支出 425.07 万元，包括专项公用经费 156.07 万元，专项项目 269.00 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 898.59 万元，较 2022 年年初预算增加 356.54 万元，其中：基本经费支出减少 68.53 万元，项目支出增加 425.07 万元。预算增加的主要原因是 2023 年增加冀东烈士陵园环境整治美化项目支出。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排 73.85 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位财政拨款“三公”经费：2023 年公务接待费 0.14 万元，较去年减少 0.01 万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费预算安排 0.14 万元，较上年预算减少 0.01 万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、合墓亭维修绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全保障率（%）	合墓亭的安全性进行维修维护，保障参观人员的人身安全	100%	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

2、纪念馆线路更换绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	验收合格率（%）	合格的工程数量占总工程谁昂的比率	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全性	消除用电安全隐患	安全性有所提高	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

3、烈士骨灰盒档案管理绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

4、烈士纪念日活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

5、清明节业务活动费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

6、外聘讲解员绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

7、网络运行费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于单位网站及网络系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	使用率（%）	使用率（%）	≥90%	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

8、消防安全设备购置及安装绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置安装完成率	设备和专用材料购置安装完成率	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量占购置设备数量的比率	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升单位消防安全措施	购置对单位安全性措施的提升	安全措施有所提升	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

9、园区看守费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

10、园区树木打药及养护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	保证工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

11、园区树木修剪费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	保证工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

12、院内绿化管理及保洁绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

13、展牌制作费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

14、租车费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据年初工作计划安排

15、冀东烈士陵园环境整治美化项目绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升冀东烈士陵园爱国主义教育基地的功能和作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	唐财社【2022】123 号
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	唐财社【2022】123 号
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	唐财社【2022】123 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	唐财社【2022】123 号
效益指标	社会效益指标	营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围	营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	唐财社【2022】123 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐财社【2022】123 号

16、冀东烈士陵园维修改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 消除我单位安全隐患，推进烈士纪念设施提质改造。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	依据工程合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据工程合同
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	依据工程合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据工程合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	依据工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据服务对象

六、政府采购预算情况

2023 年，冀东烈士陵园管理中心安排政府采购预算 304.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618008 冀东烈士陵园管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							304.50	304.50							304.50
冀东烈士陵园管 理中心小计							304.50	304.50							304.50
日常公用	73.85	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
日常公用	73.85	其他服务	C9900000 0	次	10	0.13	1.25	1.25							1.25
烈士纪念日活动 经费	9.50	其他服务	C9900000 0	次	3	1.00	3.00	3.00							3.00
清明节业务活动 费	7.00	其他服务	C9900000 0	次	4	1.00	4.00	4.00							4.00
网络运行费	1.13	其他服务	C9900000 0	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
消防安全设备购 置及安装	15.15	消防设备	A0237010 0	项	1	15.15	15.15	15.15							15.15
园区看守费	31.00	其他服务	C9900000 0	项	1	31.00	31.00	31.00							31.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
园区树木修剪费	4.50	其他服务	C99000000	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
院内绿化管理及保洁	25.00	其他服务	C99000000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
冀东烈士陵园环境整治美化项目	220.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	220.00	220.00	220.00							220.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

冀东烈士陵园管理中心上年末固定资产金额为 1688.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618008 冀东烈士陵园管理中心		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1688.13
1、房屋（平方米）	4095	676.93
其中：办公用房（平方米）	463	21.00
2、车辆（台、辆）	2	28.24
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	246	982.96

八、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、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市革命伤残军人假肢服务中心收支预算

单位预算收支总表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	521.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	3.00	五、教育支出	1.15
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	480.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	524.26	本年支出合计	524.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	524.26	支出总计	524.26

单位预算收入总表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	524.26	524.26	521.26		3.00					
2	205	教育支出	1.15	1.15	1.15							
3	20508	进修及培训	1.15	1.15	1.15							
4	2050803	培训支出	1.15	1.15	1.15							
5	208	社会保障和就业支出	480.28	480.28	477.28		3.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	42.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	28.61							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31							
9	20810	社会福利	437.36	437.36	434.36		3.00					
10	2081003	康复辅具	437.36	437.36	434.36		3.00					
11	210	卫生健康支出	21.37	21.37	21.37							
12	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37							
13	2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	10.16							

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	11.21							
15	221	住房保障支出	21.46	21.46	21.46							
16	22102	住房改革支出	21.46	21.46	21.46							
17	2210201	住房公积金	21.46	21.46	21.46							

单位预算支出总表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	524.26	431.03	93.23			
2	205	教育支出	1.15	1.15				
3	20508	进修及培训	1.15	1.15				
4	2050803	培训支出	1.15	1.15				
5	208	社会保障和就业支出	480.28	387.05	93.23			
6	20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
9	20810	社会福利	437.36	344.13	93.23			
10	2081003	康复辅具	437.36	344.13	93.23			
11	210	卫生健康支出	21.37	21.37				
12	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
13	2101102	事业单位医疗	10.16	10.16				
14	2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21				
15	221	住房保障支出	21.46	21.46				
16	22102	住房改革支出	21.46	21.46				
17	2210201	住房公积金	21.46	21.46				

单位预算财政拨款收支总表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	521.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.15	1.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	477.28	477.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.37	21.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.46	21.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	521.26	本年支出合计	521.26	521.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	521.26	支出总计	521.26	521.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	521.26	431.03	90.23
2	205	教育支出	1.15	1.15	
3	20508	进修及培训	1.15	1.15	
4	2050803	培训支出	1.15	1.15	
5	208	社会保障和就业支出	477.28	387.05	90.23
6	20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
9	20810	社会福利	434.36	344.13	90.23
10	2081003	康复辅具	434.36	344.13	90.23
11	210	卫生健康支出	21.37	21.37	
12	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
13	2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	
14	2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	
15	221	住房保障支出	21.46	21.46	
16	22102	住房改革支出	21.46	21.46	
17	2210201	住房公积金	21.46	21.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	431.03	403.26	27.77
2	301	工资福利支出	293.84	293.84	
3	30101	基本工资	68.13	68.13	
4	30102	津贴补贴	14.98	14.98	
5	30103	奖金	38.70	38.70	
6	30107	绩效工资	71.97	71.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	28.61	
8	30109	职业年金缴费	14.31	14.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
11	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
12	30113	住房公积金	21.46	21.46	
13	30199	其他工资福利支出	12.53	12.53	
14	302	商品和服务支出	27.77		27.77
15	30205	水费	3.60		3.60
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30208	取暖费	10.74		10.74
18	30216	培训费	1.15		1.15
19	30228	工会经费	1.62		1.62

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.71		1.71
21	30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
22	303	对个人和家庭的补助	109.42	109.42	
23	30302	退休费	90.33	90.33	
24	30304	抚恤金	3.16	3.16	
25	30307	医疗费补助	15.84	15.84	
26	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.41	0.41		
2	“三公”经费小计	0.41	0.41		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.41	0.41		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.41	0.41		
9	三、公务接待费				

唐山市革命伤残军人假肢服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市革命伤残军人假肢服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位承担着全市为截肢的退役军人免费制定安装假肢；为四肢、躯干畸形的退役残疾军人免费制作安装矫形器；为足部畸形的退役军人免费制作安装病理鞋；指导退役残疾军人进行肌力训练、步态训练等综合性理疗；对退役军人免费提供假肢、矫形器和病理鞋等康复辅助用具维修服务任务，在工作中我们始终把“全心全意为残疾军人服务”作为我们工作的座右铭。在思想上，始终与党中央和省市委、及退役军人事务局党委保持高度一致，经常组织全体党员职工进行政治理论学习，不断提高服务意识。在实际工作中，不断开拓创新，用创造性的思维来指导我们的工作，完善我们的不足。同时把抓好职工素质教育工作作为一项重要工作来抓，力争把全体职工的技术水平提升到一个新的高度，从而更好地为退役伤残军人提供优质服务。

我单位非常重视不断加强单位自身硬件设施建设，设身处地地为退役伤残军人着想，近年来陆续为生产车间安装了空调、铺设了防滑地胶、购置跑步机等康复训练器材，使我们的服务环境不断改善，服务质量不断提升，得到了广大伤残军人的欢迎和肯定。今后我们要不断加大人力、物力、财力投入，积极组织技术人员外出参加各类培训、讲座，提升技术人员业务素质；同时加强与北京社会管理职业学院假肢矫形系及河北省优抚医院假肢矫形中心的技术合作，积极开展技术人员合作交流，力争使我们的技术水平不断提升。

近两年来，我们针对广大伤残军人年龄大、行动不便的实际情况，在全市范围内广泛开展了“关爱功臣，上门服务”活动，每年为伤残军人上门服务约 30 人次，受到了广大伤残军人的欢迎，今后我们要继续坚持。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市革命伤残军人假肢服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市革命伤残军人假肢服务中心的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 524.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.26 万元，事业收入 3 万元。

（二）支出说明

单位预算收支总表支出栏、基本支出表、专项公用经费支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市革命伤残军人假肢服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门预算支出 524.26 万元，包括人员经费 403.26 万元、日常公用经费 27.77 万元和项目支出经费 93.23 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 524.26 万元，较 2022 年预算增加 195.38 万元，其中：基本经费支出增加 102.15 万元，项目支出增加 93.23 万元，预算增加的主要原因是根据工作需要安排相关费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位运行经费预算为 27.77 万元。主要是单位公用经费支出，包括办公用房水电费、办公用房取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 0.41 万元，与 2022 年相比，减少 1.09 万元，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 0.41 万元，较上年预算相比减少 1.09 万元，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 0.41 万元，较上年预算相比减少 1.09 万元，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无公务接待计划。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、办公经费（事业收入）绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

2、房屋维修费绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其建筑物的安全性和合格率进行维护保养和检测，保障人身安全	提高安全保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

3、公务用车运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

4、假肢专用材料绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100%	根据年初工作计划安排

5、物业管理绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

6、物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	有效保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	根据年初工作计划安排

7、假肢中心节能改造维修及设备更新项目绩效目标表

绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，有效保障工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	唐财社【2022】123 号
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	唐财社【2022】123 号
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023 年 12 月 31 日	唐财社【2022】123 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥96%	唐财社【2022】123 号
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其建筑物的安全性和合格率进行维护保养和检测，保障人身安全	提高安全保障	唐财社【2022】123 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	唐财社【2022】123 号

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市革命伤残军人假肢服务中心安排政府采购预算 83.02 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							83.02	83.02							83.02
唐山市革命伤残军人假肢服务中心小计							83.02	83.02							83.02
公务用车运行维护费	0.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
物业管理	5.00	其他服务	C99000000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）	11.82	其他服务	C99000000	项	1	11.82	11.82	11.82							11.82
假肢中心节能改造维修及设备更新项目	66.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	66.00	66.00	66.00							66.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市革命伤残军人假肢服务中心上年末固定资产金额为 103.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.27
1、房屋（平方米）	1957.47	34.56
其中：办公用房（平方米）	741	13.08
2、车辆（台、辆）	1	13.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	159	55.26

八、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、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市退役军人培训中心收支预算

单位预算收支总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	448.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	50.89
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	367.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	448.42	本年支出合计	448.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	448.42	支出总计	448.42

单位预算收入总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	448.42	448.42	448.42							
2	205	教育支出	50.89	50.89	50.89							
3	20508	进修及培训	50.89	50.89	50.89							
4	2050803	培训支出	0.89	0.89	0.89							
5	2050804	退役士兵能力提升	50.00	50.00	50.00							
6	208	社会保障和就业支出	367.78	367.78	367.78							
7	20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.77	19.77							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77							
9	20809	退役安置	24.50	24.50	24.50							
10	2080905	军队转业干部安置	24.50	24.50	24.50							
11	20828	退役军人管理事务	323.51	323.51	323.51							
12	2082850	事业运行	323.51	323.51	323.51							
13	210	卫生健康支出	14.92	14.92	14.92							

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	14.92							
15	2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09							
16	2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	7.83							
17	221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83							
18	22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83							
19	2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83							

单位预算支出总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	448.42	338.12	110.30			
2	205	教育支出	50.89	0.89	50.00			
3	20508	进修及培训	50.89	0.89	50.00			
4	2050803	培训支出	0.89	0.89				
5	2050804	退役士兵能力提升	50.00		50.00			
6	208	社会保障和就业支出	367.78	307.48	60.30			
7	20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.77				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77				
9	20809	退役安置	24.50		24.50			
10	2080905	军队转业干部安置	24.50		24.50			
11	20828	退役军人管理事务	323.51	287.71	35.80			
12	2082850	事业运行	323.51	287.71	35.80			
13	210	卫生健康支出	14.92	14.92				
14	21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92				
15	2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
16	2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83				
17	221	住房保障支出	14.83	14.83				
18	22102	住房改革支出	14.83	14.83				

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	14.83	14.83				

单位预算财政拨款收支总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	448.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	50.89	50.89		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	367.78	367.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.92	14.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.83	14.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	448.42	本年支出合计	448.42	448.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	448.42	支出总计	448.42	448.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	448.42	338.12	110.30
2	205	教育支出	50.89	0.89	50.00
3	20508	进修及培训	50.89	0.89	50.00
4	2050803	培训支出	0.89	0.89	
5	2050804	退役士兵能力提升	50.00		50.00
6	208	社会保障和就业支出	367.78	307.48	60.30
7	20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
9	20809	退役安置	24.50		24.50
10	2080905	军队转业干部安置	24.50		24.50
11	20828	退役军人管理事务	323.51	287.71	35.80
12	2082850	事业运行	323.51	287.71	35.80
13	210	卫生健康支出	14.92	14.92	
14	21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
15	2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
16	2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
17	221	住房保障支出	14.83	14.83	
18	22102	住房改革支出	14.83	14.83	
19	2210201	住房公积金	14.83	14.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	338.12	236.65	101.47
2	301	工资福利支出	206.77	206.77	
3	30101	基本工资	52.52	52.52	
4	30102	津贴补贴	10.43	10.43	
5	30103	奖金	25.73	25.73	
6	30107	绩效工资	45.28	45.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	19.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
10	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
11	30113	住房公积金	14.83	14.83	
12	30199	其他工资福利支出	22.23	22.23	
13	302	商品和服务支出	101.47		101.47
14	30201	办公费	0.63		0.63
15	30205	水费	20.00		20.00
16	30206	电费	25.00		25.00
17	30207	邮电费	0.46		0.46
18	30208	取暖费	41.80		41.80
19	30209	物业管理费	0.65		0.65

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	1.76		1.76
21	30213	维修(护)费	4.75		4.75
22	30216	培训费	0.89		0.89
23	30217	公务接待费	0.09		0.09
24	30228	工会经费	1.13		1.13
25	30229	福利费	1.32		1.32
26	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
27	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
28	303	对个人和家庭的补助	29.88	29.88	
29	30302	退休费	25.03	25.03	
30	30307	医疗费补助	4.83	4.83	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.59	1.59		
2	“三公”经费小计	1.59	1.59		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

唐山市退役军人培训中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市退役军人培训中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、负责指导组织全市自主就业或自谋职业退役军人技能培训工作。二、负责直接承办自主就业或自谋职业退役军人技能培训。

三、负责协调委托人社部门审核批准的职业技能培训学校进行所设专业以外专业培训。

四、负责协调职业技能鉴定部门组织考核，对合格的颁发培训证书或职业资格证书。

五、负责开展自主就业或自谋职业退役军人职业介绍和就业信息服务等相关工作。

六、负责全市军队转业干部的培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市退役军人培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市退役军人培训中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位 2023 年预算收入 448.42 万元，其中：一般公共预算收入 448.42 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

我单位 2023 年预算支出 448.42 万元，其中基本支出 338.12 万元，包括人员经费 236.65 万元和日常公用经费 101.47 万元；项目支出 110.30 万元。主要为（1）、退役士兵适应性培训费 50 万元，市退役军人培训中心要负责市区（省财政直管县除外）的退役军人适应性培训。2023 年需分别组织 2022 年 12 月份、2023 年 9 月份返乡的自主就业退役士兵和符合政策安置条件退役士兵的适应性培训。预计参训人数约 1400 人，根据培训需要及疫情防控要求，采取“线上+线下”相结合方式开展培训。依据《唐山市市级机关培训费管理办法》（唐财行【2022】13 号）文件中相关规定的标准，经测算 2023 年适应性培训经费预计需资金 50 万元。

（2）、军转干部培训费补充经费 19.50 万元，根据国转[2008]5 号及《河北省退役军人事务厅关于推进全省退役军人就业创业工作指导意见》文件精神，加大教育培训经费投入。军队转业干部培训经费，实行中央财政和军队共同保障的模式。2023 年计划分配军队转业干部培训费经测算实际需资金 30.5 万元，致使培训工作面临资金缺口，为了保证计划安置军队转业干部培训工作按时按质完，2023 年军转干部培训费需补充经费 19.5 万元。

（3）、人事代理人员补缴养老保险费 20.80 万元，根据唐山市人力资源和社会保障局、唐山市财政局下达《关于解决参加市本级机关事业单位养老保险试点制度编外人员养老保险待遇计发问题的通知》（唐人社字【2021】26 号）文件精神，我

单位人事代理人员 3 人，其中 2011 年 1 月至 2021 年 12 月 2 人，2011 年 1 月至 2014 年 12 月 1 人。经测算每人每年单位需补缴养老保险 8000 元，共需资金 20.80 万元。

（4）、退役军人业务活动费 5.00 万元。

（5）、维修人员劳务费 15.00 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 448.42，较 2022 年预算增加 73.57 万元，其中：基本支出减少 36.73 万元，主要是因 2023 年预算系统改变将专项公用经费合并到项目支出。项目支出增加 110.30 万元，主要为因 2023 年预算系统改变将专项公用经费合并到项目支出，且新增退役军人适应性培训。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 101.47 万元，主要包括用于保证事业单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 1.59 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 1.59 万元。

1、公务用车购置安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公车运行维护经费安排 1.5 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（一）公务接待费。安排 0.09 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、军队转业干部培训费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年度军队转业干部培训工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	100%	唐财复[2016]150 号
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	唐财复[2016]150 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	唐财复[2016]150 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	唐财复[2016]150 号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	唐财复[2016]150 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资金对象的满意度	≥90	唐财复[2016]150 号

2、人事代理人员补缴养老保险费绩效目标表

绩效目标	1. 落实贯彻《关于解决参加市本级机关事业单位养老保险试点制度编制外人员养老保险待遇计发问题的通知》文件精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	唐人社字【2021】26号文件
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	唐人社字【2021】26号
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	唐人社字【2021】26号
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	唐人社字【2021】26号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	唐人社字【2021】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐人社字【2021】26号

3、退役军人业务活动费绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人业务活动正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

4、维修人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	时效指标	预算执行率（%）	预算执行率	≥90%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

5、退役士兵适应性培训绩效目标表

绩效目标	1. 落实贯彻《河北省退役军人事务厅印发〈关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见〉的通知》（冀退役军人厅发[2019]9号）文件精神，搞好退役士兵适应性培训工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	参训人员 1400 名	冀退役军人厅发【2019】9号文件
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	冀退役军人厅发【2019】9号文件
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	冀退役军人厅发【2019】9号文件
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	冀退役军人厅发【2019】9号文件
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵就业适应性	提高退役士兵就业适应性	效果显著	冀退役军人厅发【2019】9号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】9号文件

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市退役军人培训中心安排政府采购预算 1.55 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618010 唐山市退役军人培训中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							1.55	1.55							1.55
唐山市退役军人 培训中心小计							1.55	1.55							1.55
日常公用	101.47	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
日常公用	101.47	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市退役军人培训中心上年末固定资产金额为 978.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618010 唐山市退役军人培训中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		978.88
1、房屋（平方米）	6561.42	741.75
其中：办公用房（平方米）	105	11.87
2、车辆（台、辆）	1	12.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2690	224.93

八、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、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市退役军人事务局（全额事业2户）收支预算

单位预算收支总表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业2户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	338.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	0.94
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	285.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业2户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	338.79	本年支出合计	338.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	338.79	支出总计	338.79

单位预算收入总表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	338.79	338.79	338.79							
2	205	教育支出	0.94	0.94	0.94							
3	20508	进修及培训	0.94	0.94	0.94							
4	2050803	培训支出	0.94	0.94	0.94							
5	208	社会保障和就业支出	285.39	285.39	285.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	34.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	34.94							
8	20828	退役军人管理事务	250.45	250.45	250.45							
9	2082850	事业运行	250.45	250.45	250.45							
10	210	卫生健康支出	26.25	26.25	26.25							
11	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	26.25							
12	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	12.48							
13	2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77							

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	26.21	26.21	26.21							
15	22102	住房改革支出	26.21	26.21	26.21							
16	2210201	住房公积金	26.21	26.21	26.21							

单位预算支出总表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	338.79	338.79				
2	205	教育支出	0.94	0.94				
3	20508	进修及培训	0.94	0.94				
4	2050803	培训支出	0.94	0.94				
5	208	社会保障和就业支出	285.39	285.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94				
8	20828	退役军人管理事务	250.45	250.45				
9	2082850	事业运行	250.45	250.45				
10	210	卫生健康支出	26.25	26.25				
11	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25				
12	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
13	2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77				
14	221	住房保障支出	26.21	26.21				
15	22102	住房改革支出	26.21	26.21				
16	2210201	住房公积金	26.21	26.21				

单位预算财政拨款收支总表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	338.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.94	0.94		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	285.39	285.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.25	26.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业2户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.21	26.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	338.79	本年支出合计	338.79	338.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	338.79	支出总计	338.79	338.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业2户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	338.79	338.79	
2	205	教育支出	0.94	0.94	
3	20508	进修及培训	0.94	0.94	
4	2050803	培训支出	0.94	0.94	
5	208	社会保障和就业支出	285.39	285.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
8	20828	退役军人管理事务	250.45	250.45	
9	2082850	事业运行	250.45	250.45	
10	210	卫生健康支出	26.25	26.25	
11	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
12	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
13	2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	
14	221	住房保障支出	26.21	26.21	
15	22102	住房改革支出	26.21	26.21	
16	2210201	住房公积金	26.21	26.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业2户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	338.79	326.55	12.24
2	301	工资福利支出	326.39	326.39	
3	30101	基本工资	88.92	88.92	
4	30102	津贴补贴	18.73	18.73	
5	30103	奖金	46.27	46.27	
6	30107	绩效工资	83.20	83.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	34.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
10	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
11	30113	住房公积金	26.21	26.21	
12	302	商品和服务支出	12.24		12.24
13	30201	办公费	1.23		1.23
14	30207	邮电费	0.92		0.92
15	30209	物业管理费	1.25		1.25
16	30211	差旅费	3.38		3.38
17	30216	培训费	0.94		0.94
18	30217	公务接待费	0.06		0.06
19	30228	工会经费	1.98		1.98

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业2户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	2.23		2.23
21	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
22	303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
23	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表、

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.06	0.06		
2	“三公”经费小计	0.06	0.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

唐山市退役军人事务局（全额事业2户）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市退役军人事务局（全额事业2户）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；
- 2.推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；
- 3.协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；
- 4.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；
- 5.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；
- 6.负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会
- 7.就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023 年单位预算收入 338.79 万元，其中一般公共预算收入为 338.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2023 年度机关预算支出安排总金额为 338.79 万元。其中基本支出安排 338.79 万元，包括：人员经费 326.55 万元，正常公用经费安排 12.24 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 338.79 万元，2022 年预算收支安排 233.2 万元，较 2022 年预算增加 105.59 万元，基本支出增加 105.59 万元，主要是人员工资调整及人员增加

三、机关运行经费安排情况

2023 年运行经费预算为 12.24 万元。主要用于机关的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 0.06 万元，2022 年我单位“三公”经费预算安排 0.06 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年预算持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 0 万元，与上年预算持平原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.06 万元，与上年预算持平，原因为无公务接待费。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）安排政府采购预算 1.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							1.25	1.25							1.25
唐山市退役军人 事务局（全额事 业 2 户）小计							1.25	1.25							1.25
日常公用	12.24	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	1.25	1.25	1.25							1.25

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。