

## 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.....	1
二、唐山市自主择业军队转业干部服务中心收支预算.....	48
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.....	99
五、唐山市军队离休退休干部第二休养所收支预算.....	129
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.....	187
八、唐山市革命伤残军人假肢服务中心收支预算.....	224
九、唐山市退役军人培训中心收支预算.....	252
十、唐山市退役军人事务局（全额事业2户）收支预算.....	279

# 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：2024

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	5017.38	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、单位资金		五、教育支出	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	5218.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.42
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：2024

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	44.61
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	5017.38	本年支出合计	5307.68
33	上年结转结余	290.30	年终结转结余	
34	收入总计	5307.68	支出总计	5307.68

## 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：2024

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	5307.68	5017.38	5017.38							290.30
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	5218.52	4928.22	4928.22							290.30
6	20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	54.73							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	54.73							
8	20809	退役安置	4183.08	3892.78	3892.78							290.30
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165.06	83.00	83.00							82.06
10	2080904	退役士兵管理教育	220.10	116.50	116.50							103.60
11	2080905	军队转业干部安置	3797.93	3693.28	3693.28							104.65
12	20828	退役军人管理事务	980.71	980.71	980.71							

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	2082801	行政运行	455.21	455.21	455.21							
14	2082802	一般行政管理事务	245.50	245.50	245.50							
15	2082804	拥军优属	280.00	280.00	280.00							
16	210	卫生健康支出	42.42	42.42	42.42							
17	21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	42.42							
18	2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	20.17							
19	2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	22.25							
20	221	住房保障支出	44.61	44.61	44.61							
21	22102	住房改革支出	44.61	44.61	44.61							
22	2210201	住房公积金	44.61	44.61	44.61							

## 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：2024

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	5307.68	599.10	4708.58			
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	5218.52	509.94	4708.58			
6	20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73				
8	20809	退役安置	4183.08		4183.08			
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165.06		165.06			
10	2080904	退役士兵管理教育	220.10		220.10			
11	2080905	军队转业干部安置	3797.93		3797.93			
12	20828	退役军人管理事务	980.71	455.21	525.50			
13	2082801	行政运行	455.21	455.21				
14	2082802	一般行政管理事务	245.50		245.50			
15	2082804	拥军优属	280.00		280.00			
16	210	卫生健康支出	42.42	42.42				
17	21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42				
18	2101101	行政单位医疗	20.17	20.17				

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25				
20	221	住房保障支出	44.61	44.61				
21	22102	住房改革支出	44.61	44.61				
22	2210201	住房公积金	44.61	44.61				

## 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：2024

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	5017.38	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	5218.52	5218.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.42	42.42		
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：2024

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	44.61	44.61		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5017.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5307.68</b>	<b>5307.68</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	290.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	290.30					
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：2024

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	5307.68	支出总计	5307.68	5307.68		

## 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：2024

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	5307.68	599.10	4708.58
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	5218.52	509.94	4708.58
6	20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	
8	20809	退役安置	4183.08		4183.08
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165.06		165.06
10	2080904	退役士兵管理教育	220.10		220.10
11	2080905	军队转业干部安置	3797.93		3797.93
12	20828	退役军人管理事务	980.71	455.21	525.50
13	2082801	行政运行	455.21	455.21	
14	2082802	一般行政管理事务	245.50		245.50
15	2082804	拥军优属	280.00		280.00
16	210	卫生健康支出	42.42	42.42	
17	21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	
18	2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
19	2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	221	住房保障支出	44.61	44.61	
21	22102	住房改革支出	44.61	44.61	
22	2210201	住房公积金	44.61	44.61	

## 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：2024

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	599.10	521.32	77.78
2	301	工资福利支出	513.53	513.53	
3	30101	基本工资	145.47	145.47	
4	30102	津贴补贴	141.94	141.94	
5	30103	奖金	82.86	82.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	54.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.25	22.25	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	44.61	44.61	
11	302	商品和服务支出	77.78		77.78
12	30201	办公费	2.91		2.91
13	30207	邮电费	20.65		20.65
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	5.19		5.19
19	30229	福利费	3.64		3.64

618001 唐山市退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	25.18		25.18
22	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
23	303	对个人和家庭的补助	7.79	7.79	
24	30302	退休费	6.41	6.41	
25	30307	医疗费补助	1.27	1.27	
26	30309	奖励金	0.11	0.11	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5307.68万元，其中：一般公共预算收入5017.38万元，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290.30万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5307.68万元，其中基本支出599.10万元，包括人员经费521.32万元和日常公用经费77.78万元；项目支出4708.58万元，主要为1.机关运行保安、保洁、网络运行、租车费用、涉军信访维稳及工作经费245.5万元；

2.双拥工作经费及随军未就业家属安置补贴280万元；

3.中央、省、市解困资金3677.29万元；

4.中央、省、市职业技能培训经费220.1万元；

5.中央、省转业干部补助经费285.7万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5307.68万元，2023年预算收支安排12462.15万元，较2023年预算减少7154.47万元，其中：基本支出增加13.79万元，主要为人员调入人员经费增加。项目支出减少7168.26万元，主要为优抚对象补助经费和退役安置补助经费按照财政要求计入系统。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为77.78万元。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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.70万元）；公务接待费0.53万元。2023年财政拨款“三公”经费预算安排6.23万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DNDT10004P		项目名称	保安费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	维护院内正常工作所需					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于园区维护 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		≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024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

单位：万元

项目编码	13020024P00TP8610004B		项目名称	保洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	院内维护正常工作需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于园区维护 保障工作正常运转					
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		2024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

单位：万元

项目编码	13020024P002NC610003Y		项目名称	服务中心租车费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	服务中心租车督导					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租车督导					
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	退役军人服务保障体系建设实现全覆盖	退役军人服务中心、站覆盖率(100%)	100%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	退役军人服务中心站达到五有标准，作用发挥有效提升	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	≥100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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、涉军信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240610003W		项目名称	涉军信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	驻京信访					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	≥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	

## 5、退役军人事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00046P10003K		项目名称	退役军人事务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	机关事务性工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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

单位：万元

项目编码	13020024P000664100037		项目名称	网络使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	机关网络正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出					
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%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	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	2024年12月31日	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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	

## 7、2023 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020022P00GA4F100046		项目名称	2023 年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.34	其中：财政资金	50.34	其他资金	
	为军转干部发放待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 人	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 百分比	冀财社【2022】158号	
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限	2024 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 百分比	冀财社【2022】158号	

## 8、2023 年中央财政军队转业干部补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00001410026Q		项目名称	2023 年中央财政军队转业干部补助经费（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	其他资金	
	自主择业干部日常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
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%	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		2024 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

## 9、2023 年中央财政退役安置补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00Y59T100129		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助资金（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	103.60	其中：财政资金	103.60	其他资金	
	用于提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 提升自主就业退役士兵职业技能，更好地帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。					
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	有培训意愿的退役士兵人数	有培训意愿的退役士兵人数	按实际报名人数	根据年初工作计划安排	
	质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训率	培训参训率=有培训意愿的退役士兵人数/培训学员总数*100%	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	自主就业退役士兵教育培训费	自主就业退役士兵教育培训费	103.6 万元	根据年初工作计划安排	
	成本指标	自主就业退役士兵教育培训费发放时间	自主就业退役士兵教育培训费发放时间	2024 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	帮助自主就业退役士兵就业创业	帮助自主就业退役士兵就业创业	提高综合竞争力，实现高质量就业创业	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	

## 10、2023 年中央军队转业干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00000710002C		项目名称	2023 年中央军队转业干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.89	其中：财政资金	51.89	其他资金	
	用于转业干部补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 百分比	冀财社【2022】201号	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	95 百分比	冀财社【2022】201号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	冀财社【2022】201号	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 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 百分比	冀财社【2022】201号	

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
					号

## 11、2024 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00GA4F10005N		项目名称	2024 年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	989.90	其中：财政 资金	989.90	其他资金	
	为企业军转干部按月发放各项补贴，保持社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为企业军转干部发放补贴，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	享受企业军转干部补助人数	享受企业军转干部补助人数	1327 人	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	补助资金政策执行率	补助资金政策执行率	100%	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	补助资金额	补助资金额	100%	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部生活水平	保障企业军转干部生活水平	生活水平稳定	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	100%	根据年初工 作计划安排	

## 12、2024 年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000210014H		项目名称	2024 年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.90	其中：财政资金	82.90	其他资金	
	提升自主就业退役士兵职业技能，帮助就业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 提升自主就业退役士兵职业技能，帮助就业					
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	有培训意愿的退役士兵人数	有培训意愿的退役士兵人数	按实际报名人数定	根据年初工作计划安排	
	质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训率	自主就业退役士兵教育培训参训率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	培训费发放时间	培训费发放时间	2024 年年底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	教育培训总成本	教育培训总成本	82.9 万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	帮助自主就业退役士兵就业创业	帮助自主就业退役士兵就业创业	提高综合竞争力	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	职业技能培训对象满意度	≥90%	根据年初工作计划安排	

### 13、2024 年省级自主择业军转干部管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00UG1210004E		项目名称	2024 年省级自主择业军转干部管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政 资金	15.20	其他资金	
	为自主择业干部做好服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为自主择业干部做好服务					
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	服务人数	服务人数	703 人	根据年初计划安排	
	质量指标	管理服务经费足额拨付率	管理服务经费足额拨付率	100%	根据年初计划安排	
	成本指标	自主择业干部经费标准	自主择业干部经费标准	1000 元每人	根据年初计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据年初计划安排	
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%	根据年初计划安排	

### 14、2024 年中央财政企业军转干部生活解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001D7910005T		项目名称	2024 年中央财政企业军转干部生活解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1120.50	其中：财政资金	1120.50	其他资金	
	按时按质为企业军转干部发放补贴，维护稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为企业军转干部发放补贴，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	享受企业军转干部补助人数	享受企业军转干部补助人数	1327 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	补助资金政策执行率	补助资金政策执行率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	补助资金额	补助资金额	100%	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	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	100%	根据年初工作计划安排	

### 15、2024 年中央军队转业干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00001410027C		项目名称	2024 年中央军队转业干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.13	其中：财政资金	51.13	其他资金	
	为自主择业干部做好服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 为自主择业干部做好服务					
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	服务人数	服务人数		703 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	管理服务经费足额拨付率	管理服务经费足额拨付率		100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	自主择业干部经费标准	自主择业干部经费标准		1000 元每人	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

## 16、2024 年中央退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002D12100104		项目名称	2024 年中央退役安置补助经费（机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	对军休干部进行两节慰问及系列活动，保持社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为军休干部做好服务					
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	服务所需资金	服务所需资金	83 万元	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年年底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	维护军休干部稳定	维护军休干部稳定	军休干部稳定	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	军休干部满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

## 17、企业军转干部困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P009LRB10003U		项目名称	企业军转干部困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1516.55	其中：财政资金	1516.55	其他资金	
	拨付企业军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 市本级企业军转干部解困资金					
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	享受企业军转干部补助人数	享受企业军转干部补助人数		1327人	根据年初工作计划安排
	质量指标	各项补助资金按政策执行率	各项补助资金按政策执行率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率		100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	保证企业军转干部生活待遇	保证企业军转干部生活待遇		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部生活水平	保障企业军转干部生活水平		效果显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

## 18、双拥建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00742510006D		项目名称	双拥建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	双拥创建					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 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	2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	2024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	210万元	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	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	

### 19、双拥建设工作经费（随军未就业家属安置补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00742510005R		项目名称	双拥建设工作经费（随军未就业家属安置补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	为未就业家属发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 未就业家属发放补贴					
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	随军未就业家属补贴人数	随军未就业家属补贴人数		97人	
	质量指标	补助发放足额拨付率	补助发放足额拨付率		≥95%	
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限		2024年年底	
	成本指标	补助发放总金额	补助发放总金额		70万元	
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	
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		≥95%	

## 20、无军籍管理中心 2023 年机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P002D1210009A		项目名称	无军籍管理中心 2023 年机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.06	其中：财政资金	82.06	其他资金	
	用于无军籍人员接收安置发生费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 做好无军籍人员接收安置一系列工作					
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	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		2024 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	待接收无军籍人员满意率		≥90%	根据年初工作计划安排

## 21、自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000210009P		项目名称	自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 提升自主就业退役士兵职业技能。更好的帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业					
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	有培训意愿的退役士兵人数	有培训意愿的退役士兵人数	实际报名人数	根据年初工作计划安排	
	质量指标	自主就业士兵教育培训参训率	自主就业士兵教育培训参训率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	自主就业退役士兵教育培训费	自主就业退役士兵教育培训费	33.6万元	根据年初工作计划安排	
	成本指标	自主就业退役士兵教育培训费发放时限	自主就业退役士兵教育培训费发放时限	2024年年底	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	帮助自主就业退役士兵创业	帮助自主就业退役士兵创业	提高综合竞争力	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	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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	
合计							230.28	230.28					170.53
唐山市退役军人事务局本级小计							230.28	230.28					170.53
日常公用经费（三保）	35.17	财产保险服务	C18040102	年	1	0.65	0.65	0.65					
日常公用经费（三保）	35.17	物业管理服务	C21040000	年	1	1.75	1.75	1.75					1.75
日常公用经费（三保）	35.17	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.05	1.05	1.05					1.05
日常公用经费（三保）	35.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.20	3.20	3.20					
保安费	25.00	保安服务	C05040300	年	1	25.00	25.00	25.00					25.00
保洁费	22.50	物业管理服务	C21040000	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	C15030300	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）							2024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	上年结 转结余	
涉军信访维稳经费	115.00	出租车客运服务	C15030300	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
涉军信访维稳经费	115.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
退役军人事务工作经费	67.00	办公桌	A05010201	张	1	0.13	0.13	0.13						0.13
退役军人事务工作经费	67.00	办公桌	A05010201	套	2	0.20	0.40	0.40						0.40
退役军人事务工作经费	67.00	文件柜	A05010502	组	1	0.09	0.09	0.09						0.09
退役军人事务工作经费	67.00	保密柜	A05010504	个	5	0.16	0.80	0.80						0.80
退役军人事务工作经费	67.00	其他家具	A05019900	扇	2	0.15	0.30	0.30						0.30
退役军人事务工作经费	67.00	复印纸	A05040101	箱	91	0.02	1.73	1.73						1.73
退役军人事务工作经费	67.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	420	0.03	11.34	11.34						11.34
退役军人事务工作经费	67.00	其他办公用品	A05049900	年	1	4.14	4.14	4.14						4.14
退役军人事务工作经费	67.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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）							2024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	上年结转结余	
退役军人事务工作经费	67.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
网络使用费	14.50	网络接入服务	C17010200	年	1	14.50	14.50	14.50						
2024年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费	82.90	培训服务	C02060000	年	1	82.90	82.90	82.90						41.50
2024年中央退役安置补助经费（机构经费）	83.00	出租车客运服务	C15030300	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2024年中央退役安置补助经费（机构经费）	83.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
双拥建设工作经费	210.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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

唐山市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 476.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.63 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		476.28
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	877	438.67

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	2184.49	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、单位资金		五、教育支出	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	2183.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.89
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：2024

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	8.12
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	2184.49	本年支出合计	2199.74
33	上年结转结余	15.25	年终结转结余	
34	收入总计	2199.74	支出总计	2199.74

## 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：2024

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	2199.74	2184.49	2184.49							15.25
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	2183.31	2168.06	2168.06							15.25
6	20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	9.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81							
8	20809	退役安置	2173.50	2158.25	2158.25							15.25
9	2080905	军队转业干部安置	2173.50	2158.25	2158.25							15.25
10	210	卫生健康支出	7.89	7.89	7.89							
11	21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	7.89							
12	2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75							
13	2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14							

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2024

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	8.12	8.12	8.12							
15	22102	住房改革支出	8.12	8.12	8.12							
16	2210201	住房公积金	8.12	8.12	8.12							

## 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：2024

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	2199.74	103.83	2095.91			
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	2183.31	87.40	2095.91			
6	20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
8	20809	退役安置	2173.50	77.59	2095.91			
9	2080905	军队转业干部安置	2173.50	77.59	2095.91			
10	210	卫生健康支出	7.89	7.89				
11	21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
12	2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
13	2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
14	221	住房保障支出	8.12	8.12				
15	22102	住房改革支出	8.12	8.12				
16	2210201	住房公积金	8.12	8.12				

## 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：2024

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	2184.49	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	2183.31	2183.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.89	7.89		
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：2024

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	8.12	8.12		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2184.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2199.74</b>	<b>2199.74</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	15.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.25					
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：2024

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	2199.74	支出总计	2199.74	2199.74		

## 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：2024

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	2199.74	103.83	2095.91
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	2183.31	87.40	2095.91
6	20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
8	20809	退役安置	2173.50	77.59	2095.91
9	2080905	军队转业干部安置	2173.50	77.59	2095.91
10	210	卫生健康支出	7.89	7.89	
11	21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
12	2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
13	2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
14	221	住房保障支出	8.12	8.12	
15	22102	住房改革支出	8.12	8.12	
16	2210201	住房公积金	8.12	8.12	

## 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：2024

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	103.83	92.56	11.27
2	301	工资福利支出	92.54	92.54	
3	30101	基本工资	26.01	26.01	
4	30102	津贴补贴	25.78	25.78	
5	30103	奖金	14.65	14.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	8.12	8.12	
11	302	商品和服务支出	11.27		11.27
12	30201	办公费	0.41		0.41
13	30207	邮电费	3.08		3.08
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	0.94		0.94
19	30229	福利费	0.66		0.66

618003 唐山市自主择业军队转业干部服务中心

预算年度：2024

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	4.32		4.32
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	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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的。
- 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2199.74万元，其中：一般公共预算收入2184.49万元，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15.25万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市自主择业军队转业干部服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2199.74万元，其中基本支出103.83万元，包括人员经费92.56万元和日常公用经费11.27万元；项目支出2095.91万元，主要为1.自主择业军转干部取暖费、医疗保险2064万元

2.自主择业军转干部独生子女费、已属补助及工作经费31.91万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2199.74万元，2023年预算收支安排2212万元，较2023年预算减少12.26万元，其中：基本支出减少11.77万元，主要为人员调出项目支出减少0.49万元，主要为工作经费减少

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.07万元。2023年财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、自主择业军转干部独生子女费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L48E10003J		项目名称	自主择业军转干部独生子女费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	发放自主择业军转干部独生子女费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	≥90%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	

## 2、自主择业军转干部独生子女父母奖励费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000PX4100031		项目名称	自主择业军转干部独生子女父母奖励费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	自主择业军转干部独生子女父母发放奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为自主择业军转干部独生子女父母发放奖励费，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	≥90%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	

### 3、自主择业军转干部遗属困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008NPL10003D		项目名称	自主择业军转干部遗属困难补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.76	其中：财政 资金	3.76	其他资金	
	发放自主择业军转干部遗属生活补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	≥90%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 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、2023年省级自主择业军转干部管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020022P00UG1210003X		项目名称	2023年省级自主择业军转干部管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.25	其中：财政资金	15.25	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 百分比	冀财社【2022】160号	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥95 百分比	冀财社【2022】160号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	冀财社【2022】160号	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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 百分比	冀财社【2022】160号	

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
					号

## 5、自主择业军转干部取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0004Y610003G		项目名称	自主择业军转干部取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	724.00	其中：财政资金	724.00	其他资金	
	为自主择业军转干部发放冬季取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障自主择业军转干部冬季取暖					
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	根据年初工作计划安排	
	质量指标	取暖费发放率	取暖费发放率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	取暖费发放时限	取暖费发放时限	2024年年底	根据年初工作计划安排	
	成本指标	取暖费总金额	取暖费总金额	724万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	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	

## 6、自主择业军转干部医疗保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EDDY10003P		项目名称	自主择业军转干部医疗保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1340.00	其中：财政资金	1340.00	其他资金	
	为自主择业干部缴纳医疗保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障自主择业军转干部医疗保险					
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纳人数	自主择业干部医保缴纳人数	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	2024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	1340万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	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

### 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）						2024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	
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
日常公用经费（三保）	4.12	物业管理服务	C21040000	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：2023-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2024

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	307.72	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、单位资金		五、教育支出	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	304.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.64
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：2024

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	17.47
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	307.72	本年支出合计	339.11
33	上年结转结余	31.39	年终结转结余	
34	收入总计	339.11	支出总计	339.11

## 单位预算收入总表

618004 唐山军供站

预算年度：2024

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	339.11	307.72	307.72							31.39
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	304.33	272.94	272.94							31.39
6	20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	21.23							
8	20828	退役军人管理服务	283.10	251.71	251.71							31.39
9	2082805	军供保障	283.10	251.71	251.71							31.39
10	210	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64							
11	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
12	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91							
13	2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73							

618004 唐山军供站

预算年度：2024

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	17.47	17.47	17.47							
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47	17.47							
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47	17.47							

## 单位预算支出总表

618004 唐山军供站

预算年度：2024

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	339.11	288.42	50.69			
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	304.33	253.64	50.69			
6	20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
8	20828	退役军人管理事务	283.10	232.41	50.69			
9	2082805	军供保障	283.10	232.41	50.69			
10	210	卫生健康支出	16.64	16.64				
11	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
12	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
13	2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
14	221	住房保障支出	17.47	17.47				
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47				
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47				

## 单位预算财政拨款收支总表

618004 唐山军供站

预算年度：2024

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	307.72	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	304.33	304.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.64	16.64		
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：2024

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	17.47	17.47		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>307.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.11</b>	<b>339.11</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	31.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.39					
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：2024

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	339.11	支出总计	339.11	339.11		

## 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：2024

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	339.11	288.42	50.69
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	304.33	253.64	50.69
6	20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
8	20828	退役军人管理事务	283.10	232.41	50.69
9	2082805	军供保障	283.10	232.41	50.69
10	210	卫生健康支出	16.64	16.64	
11	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
12	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
13	2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	
14	221	住房保障支出	17.47	17.47	
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47	
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47	

## 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：2024

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	288.42	240.70	47.72
2	301	工资福利支出	199.49	199.49	
3	30101	基本工资	56.62	56.62	
4	30102	津贴补贴	54.77	54.77	
5	30103	奖金	32.13	32.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	17.47	17.47	
11	302	商品和服务支出	47.72		47.72
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	6.92		6.92
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：2024

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	0.23		0.23
22	30228	工会经费	1.21		1.21
23	30229	福利费	1.42		1.42
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30239	其他交通费用	7.44		7.44
26	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
27	303	对个人和家庭的补助	41.21	41.21	
28	30302	退休费	34.89	34.89	
29	30307	医疗费补助	6.29	6.29	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

618004 唐山军供站

预算年度：2024

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：2024

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：2024

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	2.63	2.63		
2	“三公”经费小计	2.63	2.63		
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	0.23	0.23		

# 唐山军供站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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）、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。
- （二）、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。
- （三）、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。
- （四）、加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。
- （五）、统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。
- （六）、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。
- （七）、负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。
- （八）、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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入339.11万元，其中：一般公共预算收入307.72万元，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31.39万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山军供站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算339.11万元，其中基本支出288.42万元，包括人员经费240.70万元和日常公用经费47.72万元；项目支出50.69万元，主要为军供站设施维修改造及设备更新经费31.39万元为上年度结转收入，用于支付工程尾款，保障过往部队供餐补助经费16.6万元、购置冰柜经费1.2万元、军供保障租车费用1.5万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排339.11万元，较2023年预算减少96.45万元，其中：基本支出减少27.64万元，主要为我单位2024年较2023年人员减少2人，基本支出相应减少。项目支出减少68.81万元，主要为我单位2023年拨付军供站设施维修改造及设备更新经费100万元，2024年没有上述安排，24年只项目结转资金31.39万元及正常公用专项19.3万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排47.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会会费、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、其他交通费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元）；公务接待费0.23万元。与2023年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费安排为0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运维费2.4万元，与上年预算持平，公务接待费0.23万元，与上年比较减少0.04万元，主要为人员减少计算基数相应减少。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、保障过往部队供餐补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006JD010003F		项目名称	保障过往部队供餐补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	根据我站往年军供接待实际情况测算，由于我站现有供餐多为社会化供给，此项工作因提升了部队的供餐标准与多点供应的优势，得到了上级业务主管部队（北京总后保障部）的认可，因原有昌黎站装卸点自2022年不再接待进入靶场的部队装卸车，我站2024年保障任务按2023年现有保障任务数据测算，现我站对过往官兵的补贴标准为5元左右，按年接待3.3万人左右计算（此数为估算数据，具体数字因接待情况不同会有增减，并涉及保密信息不能具体体现），约需费用16.6万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 准确准时保障过往部队供餐任务完成					
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	完成率	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	保障任务完成时限	保障任务完成时限		2024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		有所提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	根据年初工作计划安排

## 2、军供站厨房设备更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107600		项目名称	军供站厨房设备更新		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	军供站厨房现有冰柜 3 个，购买年限均超过 7 年，已达到使用年限，故障频出，且有一台已不能正常使用，对军供保障食品的存储安全带来隐患，故申请更换叁台新冰柜，每台单价 4000 元，共需 1.2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 军供食堂冷藏存储正常					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	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	购置完成时限	购置完成时限	2024 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	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	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	

### 3、唐山军供站租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E80010003Q		项目名称	唐山军供站租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	因我单位原有机要用车排放标准不符合唐山市车辆上路标准，且购买年限较长已经无法使用已做报废处理，但随着近年军供保障任务的增加，有时会出现东站和南站同时装车送餐的情况，一辆军供保障车已不能满足供应需要，为更好的解决部队用餐及时送达问题，我单位申请通过租用社会车辆来完成军供保障任务，申请租车费用 1.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 军供站军供保障任务效率提升					
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	2024 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、军供站设施维修改造及设备更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P000013100309		项目名称	军供站设施维修改造及设备更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.39	其中：财政资金	31.39	其他资金	
	军供站综合楼 4-5 楼及军供站食堂维修改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障综合楼维修改造完成，提高军供保障服务水平					
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	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

### 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）						2024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	
合计							1.50	1.50					1.50
唐山军供站小计							1.50	1.50					1.50
日常公用经费（三保）	34.08	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30					0.30
日常公用经费（三保）	34.08	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	1.20	1.20	1.20					1.20

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 514.41 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		514.41
1、房屋（平方米）	4385	417.51

618004 唐山军供站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	422.03	40.18
2、车辆（台、辆）	1	32.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	198	64.90

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	2991.86	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、单位资金		五、教育支出	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	3505.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.04
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：2024

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	27.27
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	2991.86	本年支出合计	3559.67
33	上年结转结余	567.81	年终结转结余	
34	收入总计	3559.67	支出总计	3559.67

## 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：2024

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	3559.67	2991.86	2991.86							567.81
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	3505.01	2937.20	2937.20							567.81
6	20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	33.19							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	33.19							
8	20809	退役安置	3471.82	2904.01	2904.01							567.81
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3006.09	2438.28	2438.28							567.81
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	465.73	465.73	465.73							
11	210	卫生健康支出	26.04	26.04	26.04							
12	21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	26.04							

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

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	12.38	12.38	12.38							
14	2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	13.66							
15	221	住房保障支出	27.27	27.27	27.27							
16	22102	住房改革支出	27.27	27.27	27.27							
17	2210201	住房公积金	27.27	27.27	27.27							

## 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：2024

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	3559.67	400.20	3159.47			
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	3505.01	345.54	3159.47			
6	20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19				
8	20809	退役安置	3471.82	312.35	3159.47			
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3006.09		3006.09			
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	465.73	312.35	153.38			
11	210	卫生健康支出	26.04	26.04				
12	21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04				
13	2101102	事业单位医疗	12.38	12.38				
14	2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66				
15	221	住房保障支出	27.27	27.27				
16	22102	住房改革支出	27.27	27.27				
17	2210201	住房公积金	27.27	27.27				

## 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：2024

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	2991.86	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	3505.01	3505.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.04	26.04		
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：2024

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	27.27	27.27		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2991.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3559.67</b>	<b>3559.67</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	567.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	567.81					
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：2024

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	3559.67	支出总计	3559.67	3559.67		

## 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：2024

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	3559.67	400.20	3159.47
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	3505.01	345.54	3159.47
6	20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
8	20809	退役安置	3471.82	312.35	3159.47
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3006.09		3006.09
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	465.73	312.35	153.38
11	210	卫生健康支出	26.04	26.04	
12	21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	
13	2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
14	2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	
15	221	住房保障支出	27.27	27.27	
16	22102	住房改革支出	27.27	27.27	
17	2210201	住房公积金	27.27	27.27	

## 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：2024

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	400.20	363.81	36.39
2	301	工资福利支出	312.94	312.94	
3	30101	基本工资	89.54	89.54	
4	30102	津贴补贴	17.04	17.04	
5	30103	奖金	42.53	42.53	
6	30107	绩效工资	75.40	75.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.66	13.66	
10	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
11	30113	住房公积金	27.27	27.27	
12	302	商品和服务支出	36.39		36.39
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	7.40		7.40
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：2024

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	1.89		1.89
24	30229	福利费	2.24		2.24
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	2.17		2.17
27	303	对个人和家庭的补助	50.87	50.87	
28	30302	退休费	41.78	41.78	
29	30307	医疗费补助	9.07	9.07	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 3559.67 万元，其中：一般公共预算收入 2991.86 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 567.81 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市军队离休退休干部第一休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 3559.67 万元，其中基本支出 400.20 万元，包括人员经

费 363.81 万元和日常公用经费 36.39 万元；项目支出 3159.47 万元，主要为 1 市军休一所军队离退休人员经费 839.68 万元，用于发放军休干部离退休工资、缴纳医疗保险等；2 军休干部及无经济家属遗属医疗生活补助 39.6 万元，用于缴纳军休干部及家属遗属医疗保险费、医疗费报销等；3 军休人员经费 1559 万元，用于发放军休干部离退休工资及各项补贴、缴纳医疗保险、节日活动及慰问等；4 军休人员经费 567.81 万元（上年结转），用于发放军休干部离退休工资及各项补贴、缴纳医疗保险、节日活动及慰问等；5 军休机构经费 5 万元，用于补充机构经费支出；6 军休机构办公用房经费 26.87 万元，用于支付工程尾款及审计费用；7 办公经费 5 万元为房租收入，用于补充机构办公经费等；8 老干部活动经费 116.51 万元，用于军休干部节日慰问及活动、体干生活区物业及维修等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3559.67 万元，较 2023 年预算增加 1170.57 万元，其中：基本支出增加 9.47 万元，主要为机构人员经费增加项目支出增加 1161.10 万元，主要为中央下达军休人员经费

### 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 36.39 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 7.40 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 1.89 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 2.24 万元、其他商品服务支出 2.17 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。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。

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。

（二）公务接待费。安排 0.2 万元，与上年预算持平。

（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、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008F0F100048		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	本资金系房租收入，用于补充机构办公经费不足部分，办公区日常维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 做好预算执行，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%	根据年初工作安排	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	根据年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	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	根据年初工作安排	

## 2、老干部活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TH62100034		项目名称	老干部活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.51	其中：财政资金	116.51	其他资金	
	本资金系房租收入，用于军休干部节日慰问、各项活动、物业管理、临时工工资、监控维修、生活区和活动场所的各项维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1 做好预算执行，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	服务对象人数	军休干部及遗属人数	≤190 人	根据年初工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	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	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	根据服务对象评价	

### 3、市军休一所军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P005RMC100031		项目名称	市军休一所军队离退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	839.68	其中：财政资金	839.68	其他资金	
	用于发放军休干部离退休费及各项津补贴、遗属生活补助、缴纳医疗保险费、组织开展军休干部学习和各项活动、报销军休干部探亲路费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		60%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
			20%		60%	
绩效目标	1. 落实军休干部的政治待遇和生活待遇，组织军休干部学习、开展各项活动，为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、遗属生活补助等。					
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		166人	现有军休干部及遗属
	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
	成本指标	资金完成率	资金使用率		100%	年初工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率		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、老有所乐		≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意率		≥90%	服务对象评价

#### 4、军休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002P5910011R		项目名称	军休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金	
	用于军队离退休干部医疗保险及无经济收入家属遗属医疗费用和生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于军队离退休干部医疗保险及无经济收入家属遗属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	现有军休干部及遗属	168人	现有军休干部及遗属	
	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	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	年初工作安排	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	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、老有所乐	≥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	军休干部及无经济收入家属遗属满意率	≥90%	年初工作安排	

## 5、军休机构办公用房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000410007U		项目名称	军休机构办公用房经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.87	其中：财政资金	26.87	其他资金	
	用于支付工程尾款及工程结算审计费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 用于支付 2022 年所区改造提升工程尾款和 2023 年办公楼和老干部活动场地提升改造工程尾款，及工程结算审计费。					
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	工程量完成率	100%	年初工作安排	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	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	100%	年初工作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥70%	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	

## 6、军休机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Y59T10014Y		项目名称	军休机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于 2024 年军休机构经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 用于 2024 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	
	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	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥70%	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	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	服务对象评价	

## 7、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00Y59T10011M		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	567.81	其中：财政 资金	567.81	其他资金	
	为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、遗属生活补助等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1. 落实军休干部的政治待遇和生活待遇					
	2. 组织军休干部学习、开展各项活动 3. 为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、发放遗属生活补助等					
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	成本指标	资金成本	资金成本		100%	年初工作安排
	数量指标	移交安置人数	现有军休干部及遗属		166 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
	时效指标	移交安置完成时效	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、老有所学、老有所乐。		≥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%	年初工作安排

## 8、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Y59T10013B		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1559.00	其中：财政 资金	1559.00	其他资金	
	根据退役军人事务部政策要求，落实军休干部“两个待遇”。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 根据退役军人事务部政策要求，落实军休干部“两个待遇”。					
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	现有军休干部及遗属	166人	现有军休干部及遗属	
	时效指标	移交安置完成时效	移交安置完成时效	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	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	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、老有所乐	≥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	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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	
合计							6.22	6.22					6.22
唐山市军队离休退休干部第一休养所小计							6.22	6.22					6.22
日常公用经费（三保）	36.39	复印纸	A05040101	箱	8	0.02	0.13	0.13					0.13
日常公用经费（三保）	36.39	其他硒鼓、粉盒	A05040299	盒	14	0.02	0.21	0.21					0.21
日常公用经费（三保）	36.39	车辆维修和保养服务	C23120301	次	8	0.19	1.50	1.50					1.50
日常公用经费（三保）	36.39	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1176	0.00	1.00	1.00					1.00
办公经费	5.00	LED显示屏	A02021103	台	1	0.70	0.70	0.70					0.70
办公经费	5.00	充电机	A02061507	个	1	0.33	0.33	0.33					0.33
办公经费	5.00	办公桌	A05010201	个	4	0.17	0.68	0.68					0.68

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）						2024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		上年结转结余
办公经费	5.00	茶几	A05010204	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
办公经费	5.00	办公椅	A05010301	个	4	0.08	0.32	0.32						0.32
办公经费	5.00	单人沙发	A05010402	个	2	0.09	0.17	0.17						0.17
办公经费	5.00	文件柜	A05010502	个	4	0.10	0.40	0.40						0.40
老干部活动经费	116.51	其他椅凳类	A05010399	个	10	0.08	0.75	0.75						0.75

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 647.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.63 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		647.11
1、房屋（平方米）	19015	378.42

618005 唐山市军队离休退休干部第一休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	446	9.1
2、车辆（台、辆）	20	159.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	291	109.58

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	4895.46	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、单位资金		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	6393.37
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：2024

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	4895.46	本年支出合计	6393.37
33	上年结转结余	1497.91	年终结转结余	
34	收入总计	6393.37	支出总计	6393.37

## 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：2024

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	6393.37	4895.46	4895.46							1497.91
2	208	社会保障和就业支出	6393.37	4895.46	4895.46							1497.91
3	20809	退役安置	6393.37	4895.46	4895.46							1497.91
4	2080902	军队移交政府的离退 人员安置	4882.60	3947.70	3947.70							934.90
5	2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	1510.77	947.76	947.76							563.01

## 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：2024

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	6393.37		6393.37			
2	208	社会保障和就业支出	6393.37		6393.37			
3	20809	退役安置	6393.37		6393.37			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4882.60		4882.60			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1510.77		1510.77			

## 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：2024

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	4895.46	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	6393.37	6393.37		
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：2024

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	<b>本年收入合计</b>	<b>4895.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6393.37</b>	<b>6393.37</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1497.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1497.91					
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：2024

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	6393.37	支出总计	6393.37	6393.37		

## 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：2024

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	6393.37		6393.37
2	208	社会保障和就业支出	6393.37		6393.37
3	20809	退役安置	6393.37		6393.37
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4882.60		4882.60
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1510.77		1510.77

## 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：2024

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。

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6393.37万元，其中：一般公共预算收入4895.46万元，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1497.91万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市军队离休退休干部第二休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6393.37万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出6393.37万元，主要为军休人员经费，军休机构经费，军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助，接收的军队离退休干部专项活动经费，市军休二所军休服务活动中心用房经费，市军休二所军队离退休人员经费（医疗补助）和上年结余结转。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6393.37万元，较2023年预算增加4910.99万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为无基本支出情况项目支出增加4910.99万元，主要为因上年上级转移支付资金尚未到位，未做预算，只包含市本级拨付的市军休二所军队离退休人员经费（医疗补助）。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、接收的军队离退休干部专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ED6E10003A		项目名称	接收的军队离退休干部专项活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.76	其中：财政资金	14.76	其他资金	
	用于接收的军队离退休干部专项活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	完成率	完成率	100%	根据年初计划工作安排	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据年初计划工作安排	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2024年12月31日	根据年初计划工作安排	
	成本指标	预算执行	预算执行	≥90%	根据年初计划工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	根据年初计划工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度评价	

## 2、军队离退休干部服务管理机构用房补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00693510011J		项目名称	军队离退休干部服务管理机构用房补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	用于军休活动中心购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	人员数量	277 人数	现有军休干部及遗属人数	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价标准	

### 3、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

单位：万元

项目编码	13020023P002P5910008Q		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	35.32	其中：财政资金	35.32	其他资金	
	军队离退休干部及离休干部无经济收入家属遗属医疗补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 更好为军休干部服务					
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	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	根据年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据年初预算安排	
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、军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002P59100106		项目名称	军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	64.80	其中：财政资金	64.80	其他资金	
	用于军休干部及无经济收入家属遗属医疗补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	人员数量	277 人数	现有人数	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价	

## 5、军休机构经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006935100126		项目名称	军休机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金	
	用于军休机构日常公用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	军休机构编制数	40 编制数	现有编制数	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价	

## 6、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006934100063		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	261.40	其中：财政资金	261.40	其他资金	
	用于军休干部生活待遇各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为军休干部更好服务					
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	277 人数	现有军休干部及遗属	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价	

## 7、军休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00693410009X		项目名称	军休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3576.70	其中：财政 资金	3576.70	其他资金	
	用于军队离退休人员生活待遇					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	277 人数	现有军休干部及遗属	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率 (%)	资金完成情况	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	军休服务工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象评价	

## 8、市军休二所军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006J7210003F		项目名称	市军休二所军队离退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	306.20	其中：财政 资金	306.20	其他资金	
	用于发放离退休人员医疗保险费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	176 人数	现有参加医疗保险军休干部	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度评价	

## 9、市军休二所军休服务活动中心用房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000410010E		项目名称	市军休二所军休服务活动中心用房经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于购军休服务活动中心					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更好的为军休干部服务					
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	人员数量	277 人数	现有军休干部及遗属	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	100%	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度评价	

## 10、退役安置补助经费（军休人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006934100051		项目名称	退役安置补助经费（军休人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	638.18	其中：财政资金	638.18	其他资金	
	用于军休干部离退休费等各项费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 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	285 人数	现有军休干部及遗属	
	质量指标	合格率	工作合格率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况	100%	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	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	

## 11、退役安置补助资金（军休机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006935100095		项目名称	退役安置补助资金（军休机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.01	其中：财政资金	53.01	其他资金	
	用于军休机构职工工资福利支出及日常公用支出等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计 划（%）	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 1、为军休干部更好服务 2、为军休干部职工更好服务 3、让军休干部老有所依、老有所养、老有所用					
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	人员数量	职工人员数量		36 人数	职工人员数 量
	质量指标	合格率	工作合格率		100%	根据年初工 作安排
	时效指标	按期完成率	项目按时完成率		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	经费使用率（%）	资金完成情况		100%	根据年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	和谐的休养环境，让军休干部老有所依、老有所养、老有所用		≥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

### 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）						2024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		上年结转结余
合计							700.00	700.00						
唐山市军队离休退休干部第二休养所小计							700.00	700.00						
市军休二所军休服务活动中心用房经费	700.00	其他业务用房	A01010299	个	1	700.00	700.00	700.00						

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

唐山市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为 595.33 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		595.33
1、房屋（平方米）	5893.53	328.48

618006 唐山市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	307.07	17.11
2、车辆（台、辆）	8	124.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1248	142.49

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	7614.10	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、单位资金		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	7703.00
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：2024

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	7614.10	本年支出合计	7703.00
33	上年结转结余	88.90	年终结转结余	
34	收入总计	7703.00	支出总计	7703.00

## 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：2024

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	7703.00	7614.10	7614.10							88.90
2	208	社会保障和就业支出	7703.00	7614.10	7614.10							88.90
3	20809	退役安置	7703.00	7614.10	7614.10							88.90
4	2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	7559.64	7474.10	7474.10							85.54
5	2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	143.36	140.00	140.00							3.36

## 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：2024

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	7703.00		7703.00			
2	208	社会保障和就业支出	7703.00		7703.00			
3	20809	退役安置	7703.00		7703.00			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7559.64		7559.64			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	143.36		143.36			

## 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：2024

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	7614.10	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	7703.00	7703.00		
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				

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	<b>本年收入合计</b>	<b>7614.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7703.00</b>	<b>7703.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	88.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88.90					
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：2024

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	7703.00	支出总计	7703.00	7703.00		

## 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：2024

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	7703.00		7703.00
2	208	社会保障和就业支出	7703.00		7703.00
3	20809	退役安置	7703.00		7703.00
4	2080902	军队移交政府的离退人员安置	7559.64		7559.64
5	2080903	军队移交政府离退干部管理机构	143.36		143.36

## 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：2024

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。

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 7703.00 万元，其中：一般公共预算收入 7614.10 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 88.90 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市军队离休退休干部工作第三管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 7703.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 7703.00 万元，主要为我所休干退休费、医保费、生活补助及节日慰问等支出

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7703.00万元，较2023年预算增加5597.08万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2023年预算公开只含有市本级体干医保费预算，其余中央转移支付项目经费因下达延迟未能纳入，今年预算经费全部纳入。项目支出增加5597.08万元，主要为2023年预算公开只含有市本级体干医保费预算，其余中央转移支付项目经费因下达延迟未能纳入今年预算经费全部纳入。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位财政经费来源主要为中央转移支付的军体经费，地方财政只负担部分体干医保费，无三公经费年初预算安排。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2023 年军休三所管理机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00693510010G		项目名称	2023 年军休三所管理机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	用于维持我所 2023 年机构正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 确保机构正常运行，确保军休干部”两个待遇“顺利落实，维护社会稳定					
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	服务人数	服务人数		≥460 人	唐财社复 (2023) 44-4
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	唐财社复 (2023) 44-4
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		1 年	唐财社复 (2023) 44-4
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		140.4 万元	唐财社复 (2023) 44-4
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生		≥460 人	唐财社复 (2023) 44-4
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥460 人	唐财社复 (2023)

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
					44-4
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100 百分比	唐财社复 (2023) 44-4
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100 百分比	唐财社复 (2023) 44-4
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 百分比	唐财社复 (2023) 44-4

## 2、军休三所管理机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00693510013R		项目名称	军休三所管理机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于 2024 年机构正常运行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	冀财社 (2023)178 号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财社 (2023)178 号	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	冀财社 (2023)178 号	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	冀财社 (2023)178 号	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	冀财社 (2023)178 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 全体职工	冀财社 (2023)178	

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
					号

### 3、军休三所人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00693410008U		项目名称	军休三所人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.54	其中：财政资金	85.54	其他资金	
	用于发放我所休干工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于人员工资福利等支出					
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	保障人数	人数		全体人员	冀财社 (2023)143号
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性		100100	冀财社 (2023)143号
	质量指标	社会保障(公积金)缴纳的准确性	社会保障(公积金)缴纳数据的准确性		100100	冀财社 (2023)143号
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况		按规定时间发放	冀财社 (2023)143号
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准		按规定执行	冀财社 (2023)143号
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强休干幸福生活指数		≥460人	冀财社 (2023)143号

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥9090	冀财社 (2023)143 号

#### 4、军休三所人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006934100109		项目名称	军休三所人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6587.60	其中：财政资金	6587.60	其他资金	
	用于发放我所休干 2024 年退休费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 用于休干退休费等支出					
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	保障人数	人数	全体休干	冀财社 (2023)178 号	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性	100100	冀财社 (2023)178 号	
	质量指标	社会保障(公积金)缴纳的准确性	社会保障(公积金)缴纳数据的准确性	100100	冀财社 (2023)178 号	
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况	按规定时间发放	冀财社 (2023)178 号	
	时效指标	社会保障(公积金)缴纳的及时性	社会保障(公积金)等发放的实效情况	按规定时间发放	冀财社 (2023)178 号	
	成本指标	福利发放标准	工资发放标准	按规定执行	冀财社 (2023)178 号	

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
					号
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	≥9090	冀财社 (2023)178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥9090	冀财社 (2023)178 号

## 5、军休三所省级医疗补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002P5910012D		项目名称	军休三所省级医疗补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	126.50	其中：财政资金	126.50	其他资金	
	用于缴纳我所休干 2024 年医保费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	60%	100%	
绩效目标	1. 落实全部资金					
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	保障人数	人数	全体休干	冀财社 (2023)231 号	
	时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况	按规定时间发放	冀财社 (2023)231 号	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100 百分比	冀财社 (2023)231 号	
	成本指标	完成金额	完成金额	126.5 万元	冀财社 (2023)231 号	
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强休干的生活幸福指数	≥9090	冀财社 (2023)231 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	休干满意度	休干满意度	≥95 满意率	冀财社 (2023)231	

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
					号

## 6、市军休三所军队离退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00G0D610001Q		项目名称	市军休三所军队离退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	760.00	其中：财政资金	760.00	其他资金	
	用于支付 2024 年度我所休干缴纳的医保费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	70%	100%	
绩效目标	1. 落实全部资金					
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	人员数量	392 人数	现有人员数量	
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	100%	根据工作安排	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据工作安排	
	成本指标	完成率	完成率	100%	根据工作安排	
效益指标	经济效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥95%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据工作安排	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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		上年结转结余

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 122.76 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	230	122.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	84.02
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	227	38.74

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2024

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	634.97	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、单位资金		五、教育支出	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	646.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.38
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：2024

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	27.41
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	634.97	本年支出合计	700.97
33	上年结转结余	66.00	年终结转结余	
34	收入总计	700.97	支出总计	700.97

## 单位预算收入总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2024

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	700.97	634.97	634.97							66.00
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	646.03	580.03	580.03							66.00
6	20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	33.52							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	33.52							
8	20808	抚恤	612.51	546.51	546.51							66.00
9	2080808	褒扬纪念	612.51	546.51	546.51							66.00
10	210	卫生健康支出	26.38	26.38	26.38							
11	21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	26.38							
12	2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	12.54							
13	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	13.84							
14	221	住房保障支出	27.41	27.41	27.41							

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2024

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
15	22102	住房改革支出	27.41	27.41	27.41							
16	2210201	住房公积金	27.41	27.41	27.41							

## 单位预算支出总表

618008 冀东烈士陵园管理中心

预算年度：2024

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	700.97	501.20	199.77			
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	646.03	446.26	199.77			
6	20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
8	20808	抚恤	612.51	412.74	199.77			
9	2080808	褒扬纪念	612.51	412.74	199.77			
10	210	卫生健康支出	26.38	26.38				
11	21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38				
12	2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
13	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84				
14	221	住房保障支出	27.41	27.41				
15	22102	住房改革支出	27.41	27.41				
16	2210201	住房公积金	27.41	27.41				

## 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：2024

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	634.97	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	646.03	646.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.38	26.38		
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：2024

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	27.41	27.41		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>634.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>700.97</b>	<b>700.97</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	66.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	66.00					
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：2024

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	700.97	支出总计	700.97	700.97		

## 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：2024

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	700.97	501.20	199.77
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	646.03	446.26	199.77
6	20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
8	20808	抚恤	612.51	412.74	199.77
9	2080808	褒扬纪念	612.51	412.74	199.77
10	210	卫生健康支出	26.38	26.38	
11	21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
12	2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
13	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	
14	221	住房保障支出	27.41	27.41	
15	22102	住房改革支出	27.41	27.41	
16	2210201	住房公积金	27.41	27.41	

## 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：2024

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	501.20	427.48	73.72
2	301	工资福利支出	316.54	316.54	
3	30101	基本工资	86.26	86.26	
4	30102	津贴补贴	17.73	17.73	
5	30103	奖金	44.74	44.74	
6	30107	绩效工资	78.50	78.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.52	33.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	27.41	27.41	
12	302	商品和服务支出	73.72		73.72
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	27.28		27.28
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：2024

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	1.90		1.90
24	30229	福利费	2.16		2.16
25	30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
26	303	对个人和家庭的补助	110.94	110.94	
27	30301	离休费	5.37	5.37	
28	30302	退休费	87.44	87.44	
29	30304	抚恤金	3.16	3.16	
30	30307	医疗费补助	14.94	14.94	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入700.97万元，其中：一般公共预算收入634.97万元，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66.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算700.97万元，其中基本支出501.20万元，包括人员经费427.48万元和日常公用经费73.72万元；项目支出199.77万元，主要为专项公用项目支出包括维修维护费30.13万元，劳务费25.15万元，办公费13.5万元，专用材料费4.39万元，物业管理费59.10万元，其他交通费1.50万元；专项项目支出包括冀东烈士陵园环境整治美化项目上年结转结余66万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排700.97万元，较2023年预算减少197.62万元，其中：基本支出增加27.68万元，主要为人员支出增加，原因是新增两人。项目支出减少225.30万元，主要为本年度无新增特定目标类项目。

## 三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排73.72万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.14万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年预算持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、纪念馆更换暖气片绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510374H		项目名称	纪念馆更换暖气片		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	纪念馆更换暖气片					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

## 2、烈士骨灰盒档案管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LF22100038		项目名称	烈士骨灰盒档案管理		
预算规模及 资金用途	预算数	7.15	其中：财政资金	7.15	其他资金	
	烈士骨灰盒档案管理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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		2024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

### 3、烈士纪念日活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NB2L10003L		项目名称	烈士纪念日活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	烈士纪念日活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	80%	100%	
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%	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	2024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、清明节业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086E210003A		项目名称	清明节业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	清明节业务活动费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		80%	90%	100%	
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%	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		2024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

## 5、设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510373X		项目名称	设备维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	设备维修维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

## 6、外聘讲解员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112568L		项目名称	外聘讲解员		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	外聘讲解员					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

## 7、网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00648010003Y		项目名称	网络运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政资金	1.13	其他资金	
	网络运行费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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%	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		2024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

## 8、文物保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125717		项目名称	文物保护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	文物保护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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%	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		2024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

## 9、文物专用保险柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010708M		项目名称	文物专用保险柜		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	文物专用保险柜					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	80%	100%	
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%	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	2024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	

## 10、园区看守费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0046NC10003J		项目名称	园区看守费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金	
	园区看守费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

## 11、园区树木打药及养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125698		项目名称	园区树木打药及养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	园区树木打药及养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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%	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		2024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

## 12、园区树木修剪费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112570K		项目名称	园区树木修剪费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	园区树木修剪费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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	2024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、院内绿化管理及保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0068B010003K		项目名称	院内绿化管理及保洁		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	院内绿化管理及保洁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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	2024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	

## 14、展牌制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T6FR10003J		项目名称	展牌制作费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	展牌制作费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
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%	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		2024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

## 15、租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E80010004C		项目名称	租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	租车费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
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%	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		2024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

## 16、冀东烈士陵园环境整治美化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00DT60100017		项目名称	冀东烈士陵园环境整治美化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	用于冀东烈士陵园环境整治美化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		10%	50%	100%	
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	

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
					号

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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	
合计							55.80	55.80					55.80
冀东烈士陵园管理中心小计							55.80	55.80					55.80
日常公用经费（三保）	73.72	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20					0.20
文物专用保险柜	1.00	保密柜	A05010504	1	1	1.00	1.00	1.00					1.00
园区看守费	28.60	物业管理服务	C21040000	项	1	28.60	28.60	28.60					28.60
院内绿化管理及保洁	26.00	物业管理服务	C21040000	项	1	26.00	26.00	26.00					26.00

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 1715.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1715.61
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		
4、其他固定资产	388	1010.44

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	452.00	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、单位资金	3.00	五、教育支出	1.30
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	413.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.59
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：2024

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	22.79
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	455.00	本年支出合计	460.43
33	上年结转结余	5.43	年终结转结余	
34	收入总计	460.43	支出总计	460.43

## 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：2024

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	460.43	455.00	452.00		3.00					5.43
2	205	教育支出	1.30	1.30	1.30							
3	20508	进修及培训	1.30	1.30	1.30							
4	2050803	培训支出	1.30	1.30	1.30							
5	208	社会保障和就业支出	413.75	408.32	405.32		3.00					5.43
6	20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25	41.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	27.50							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	13.75							
9	20810	社会福利	372.50	367.07	364.07		3.00					5.43
10	2081003	康复辅具	372.50	367.07	364.07		3.00					5.43
11	210	卫生健康支出	22.59	22.59	22.59							
12	21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	22.59							
13	2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74							

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2024

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	11.85	11.85	11.85							
15	221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79							
16	22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79							
17	2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79							

## 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：2024

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	460.43	422.32	38.11			
2	205	教育支出	1.30	1.30				
3	20508	进修及培训	1.30	1.30				
4	2050803	培训支出	1.30	1.30				
5	208	社会保障和就业支出	413.75	375.64	38.11			
6	20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
9	20810	社会福利	372.50	334.39	38.11			
10	2081003	康复辅具	372.50	334.39	38.11			
11	210	卫生健康支出	22.59	22.59				
12	21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
13	2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				
14	2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85				
15	221	住房保障支出	22.79	22.79				
16	22102	住房改革支出	22.79	22.79				
17	2210201	住房公积金	22.79	22.79				

## 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：2024

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	452.00	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	1.30	1.30		
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	410.75	410.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.59	22.59		
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：2024

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	22.79	22.79		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>457.43</b>	<b>457.43</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.43					
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：2024

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	457.43	支出总计	457.43	457.43		

## 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：2024

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	457.43	422.32	35.11
2	205	教育支出	1.30	1.30	
3	20508	进修及培训	1.30	1.30	
4	2050803	培训支出	1.30	1.30	
5	208	社会保障和就业支出	410.75	375.64	35.11
6	20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
9	20810	社会福利	369.50	334.39	35.11
10	2081003	康复辅具	369.50	334.39	35.11
11	210	卫生健康支出	22.59	22.59	
12	21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
13	2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
14	2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	
15	221	住房保障支出	22.79	22.79	
16	22102	住房改革支出	22.79	22.79	
17	2210201	住房公积金	22.79	22.79	

## 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：2024

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	422.32	394.58	27.74
2	301	工资福利支出	288.01	288.01	
3	30101	基本工资	66.12	66.12	
4	30102	津贴补贴	13.94	13.94	
5	30103	奖金	36.98	36.98	
6	30107	绩效工资	68.74	68.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	27.50	
8	30109	职业年金缴费	13.75	13.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.85	11.85	
11	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
12	30113	住房公积金	22.79	22.79	
13	30199	其他工资福利支出	13.68	13.68	
14	302	商品和服务支出	27.74		27.74
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	1.30		1.30
19	30228	工会经费	1.56		1.56

618009 唐山市革命伤残军人假肢服务中心

预算年度：2024

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	1.66		1.66
21	30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
22	303	对个人和家庭的补助	106.57	106.57	
23	30302	退休费	88.03	88.03	
24	30304	抚恤金	3.16	3.16	
25	30307	医疗费补助	15.34	15.34	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 460.43 万元，其中：一般公共预算收入 452.00 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 3.00 万元，上年结转结余 5.43 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目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单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 460.43 万元，其中基本支出 422.32 万元，包括人员经费 394.58 万元和日常公用经费 27.74 万元；项目支出 38.11 万元，主要为维修费 11 万元，我单位房屋始建于 1982 年，房龄较长年久失修，每到雨季房顶多处漏水，严重影响正常办公。为不影响单位职工正常的生产活动，现申请对房屋进行防水维修维护，路面、电路维修等。

房屋维修费 2 万元，我单位办公楼环境老旧，部分墙皮脱落，影响单位主体形象，为优化办公环境需要重新粉刷、防水及更换老旧设备等其他支出。

假肢专用材料 5 万元，经调研，目前全市共有需穿戴假肢、矫形器及病理鞋的伤残军人 200 人左右。因大多数伤残军人年龄较大，行动不便，且需要为他们更换假肢配件，进行假肢及矫形器维修，因此，2024 年我们将继续提升产品层次，加大上门服务力度。因现在材料、配件价格涨幅较大，相关费用也相应增加。

公务用车运行维护费 0.41 万元，我单位实有公务用车一辆，主要用于生产经营和业务保障，经费来源为一般公共预算拨款，主要包括为伤残军人上门服务、购买原材料等。

物业管理费 11.27 万元，用于我单位保安、保洁，清理单位垃圾，设备维修、保养及其他必要维护等开支，以保障为伤残军人提供优质服务。

办公经费 3 万元，用于我单位的办公费、邮电费及差旅费等日常公用经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 460.43 万元，较 2023 年预算减少 63.83 万元，其中：基本支出减少 8.71 万元，主要为 2024 年在职减少 1 人，人员工资减少支出。项目支出减少 55.12 万元，主要为在 2023 年维修改造工程已经支付了，2024 年就减少项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 27.74 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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.41万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.41万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位“三公”经费预算安排与2023年持平无变化，其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与去年持平无变化。2.公务用车运维费0.41万元，与去年持平无变化。3.公务接待费0.00万元，与去年持平无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公经费（事业收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008F0F10005U		项目名称	办公经费（事业收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	用于我单位的办公费、邮电费及差旅费等日常公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务,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	项目按时完成率	项目按时完成率	100 按时完成	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	2024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	100 服务对象满意率 100%	根据年初工作计划安排	

## 2、房屋维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112536R		项目名称	房屋维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	我单位办公楼环境老旧，部分墙皮脱落，影响单位主体形象，为优化办公环境需要重新粉刷、防水及更换老旧设备等其他支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展, 更好的为伤残军人服务。					
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 按时完成	根据年初工作计划安排	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	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	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024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	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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 服务对象满意率 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

单位：万元

项目编码	13020024P00N86010003Q		项目名称	公务用车运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	我单位实有公务用车一辆，主要用于生产经营和业务保障，经费来源为一般公共预算拨款，主要包括为伤残军人上门服务、购买原材料等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务,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	项目按时完成率	项目按时完成率		100 按时完成	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		2024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		100 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

单位：万元

项目编码	13020024P00PD6B10003G		项目名称	假肢专用材料		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	经调研，目前全市共有需穿戴假肢、矫形器及病理鞋的伤残军人 200 人左右。因大多数伤残军人年龄较大，行动不便，且需要为他们更换假肢配件，进行假肢及矫形器维修，因此，2024 年我们将继续提升产品层次，加大上门服务力度。因现在材料、配件价格涨幅较大，相关费用也相应增加。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务,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	项目按时完成率	项目按时完成率	100 按时完成	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	2024 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	100 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	100 服务对象满意率 100%	根据年初工作计划安排	

## 5、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126601		项目名称	维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	我单位房屋始建于1982年，房龄较长年久失修，每到雨季房顶多处漏水，严重影响正常办公。为不影响单位职工正常的生产活动，现申请对房屋进行防水维修维护，路面、电路维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
	100%					
绩效目标	1. 做好维修、维护工作，更好的为伤残军人服务，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 按时完成	根据年初工作计划安排	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	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	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024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	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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 服务对象满意率 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

单位：万元

项目编码	13020024P002BX6100048		项目名称	物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.27	其中：财政资金	11.27	其他资金	
	用于我单位保安、保洁，清理单位垃圾，设备维修、保养及其他必要维护等开支，以保障为伤残军人提供优质服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 更好的为伤残军人服务，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 按时完成	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		2024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		100 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		100 服务对象满意率 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

单位：万元

项目编码	13020023P00DT6010002T		项目名称	假肢中心节能改造维修及设备更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.43	其中：财政资金	5.43	其他资金	
	用于假肢中心节能改造维修及设备更新等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好项目支出，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	项目按时完成率	项目按时完成率	100	根据工作需要	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100	根据工作需要	
	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	根据工作需要	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥96	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	100	根据工作需要	
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	根据工作需要	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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		上年结转结余
合计							11.47	11.47						11.47
唐山市革命伤残军人假肢服务中心小计							11.47	11.47						11.47
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
物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）	11.27	物业管理服务	C21040000	项	1	11.27	11.27	11.27						11.27

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 103.92 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.92
1、房屋（平方米）	1952.47	34.56
其中：办公用房（平方米）	1952.47	34.56
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	162	55.91

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	375.54	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、单位资金		五、教育支出	0.86
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	351.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.56
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：2024

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	15.00
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	375.54	本年支出合计	381.51
33	上年结转结余	5.97	年终结转结余	
34	收入总计	381.51	支出总计	381.51

## 单位预算收入总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2024

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	381.51	375.54	375.54							5.97
2	205	教育支出	0.86	0.86	0.86							
3	20508	进修及培训	0.86	0.86	0.86							
4	2050803	培训支出	0.86	0.86	0.86							
5	208	社会保障和就业支出	351.09	345.12	345.12							5.97
6	20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	18.09							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09							
8	20809	退役安置	25.47	19.50	19.50							5.97
9	2080905	军队转业干部安置	25.47	19.50	19.50							5.97
10	20828	退役军人管理服务	307.53	307.53	307.53							
11	2082850	事业运行	307.53	307.53	307.53							
12	210	卫生健康支出	14.56	14.56	14.56							
13	21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56							

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2024

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	2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92							
15	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64							
16	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
17	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
18	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

## 单位预算支出总表

618010 唐山市退役军人培训中心

预算年度：2024

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	381.51	318.59	62.92			
2	205	教育支出	0.86	0.86				
3	20508	进修及培训	0.86	0.86				
4	2050803	培训支出	0.86	0.86				
5	208	社会保障和就业支出	351.09	288.17	62.92			
6	20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09				
8	20809	退役安置	25.47		25.47			
9	2080905	军队转业干部安置	25.47		25.47			
10	20828	退役军人管理事务	307.53	270.08	37.45			
11	2082850	事业运行	307.53	270.08	37.45			
12	210	卫生健康支出	14.56	14.56				
13	21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
14	2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
15	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64				
16	221	住房保障支出	15.00	15.00				
17	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
18	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

## 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：2024

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	375.54	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	0.86	0.86		
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	351.09	351.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.56	14.56		
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				

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	15.00	15.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>375.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>381.51</b>	<b>381.51</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.97					
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：2024

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	381.51	支出总计	381.51	381.51		

## 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：2024

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	381.51	318.59	62.92
2	205	教育支出	0.86	0.86	
3	20508	进修及培训	0.86	0.86	
4	2050803	培训支出	0.86	0.86	
5	208	社会保障和就业支出	351.09	288.17	62.92
6	20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
8	20809	退役安置	25.47		25.47
9	2080905	军队转业干部安置	25.47		25.47
10	20828	退役军人管理事务	307.53	270.08	37.45
11	2082850	事业运行	307.53	270.08	37.45
12	210	卫生健康支出	14.56	14.56	
13	21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
14	2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
15	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	
16	221	住房保障支出	15.00	15.00	
17	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
18	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

## 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：2024

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	318.59	232.55	86.04
2	301	工资福利支出	200.15	200.15	
3	30101	基本工资	48.00	48.00	
4	30102	津贴补贴	9.23	9.23	
5	30103	奖金	23.53	23.53	
6	30107	绩效工资	41.52	41.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
10	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
11	30113	住房公积金	15.00	15.00	
12	30199	其他工资福利支出	29.17	29.17	
13	302	商品和服务支出	86.04		86.04
14	30201	办公费	0.63		0.63
15	30205	水费	17.00		17.00
16	30206	电费	22.00		22.00
17	30207	邮电费	0.46		0.46
18	30208	取暖费	32.77		32.77
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：2024

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	0.86		0.86
23	30217	公务接待费	0.09		0.09
24	30228	工会经费	1.03		1.03
25	30229	福利费	1.20		1.20
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	1.34		1.34
28	303	对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
29	30302	退休费	27.04	27.04	
30	30307	医疗费补助	5.34	5.34	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入381.51万元，其中：一般公共预算收入375.54万元，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5.97万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市退役军人培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算381.51万元，其中基本支出318.59万元，包括人员经费232.55万元和日常公用经费86.04万元；项目支出62.92万元，主要为(1)、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。2024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，预计省拨军转干部培训费11.00万元，为了保证计划安置军队转业干部培训工作按时按质完成，需补充经费19.50万元。

(2)、退役军人业务活动费 5.00万元。用于弥补办公经费2万元，培训期间租车费3万元。

(3)、维修人员劳务费 15.00万元。维修以劳务外包形式，用于每年维修人员劳务费。

(4)、2022年度路面改造余额 2.45万元。用于支付2022年未支付路面改造余款。

(5)、院内基础设施维修及维护 15.00万元。办公楼需更换80米消防管道、更换50米自来水管，并回填恢复原貌，需资金8.00元；需对楼道内墙进行整体粉刷，每平方米需16.10元，面积约6211平米，需资金7.00万元。

(6)中央军队转业干部补助经费5.97万元。属于结转项目支出，根据唐财社复【2023】188号文件精神，用于计划分配军队转业干部教育培训业务。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排381.51万元，较2023年预算减少66.91万元，其中：基本支出减少19.53万元，主要为人员经费减少及水电费减少。项目支出减少47.38万元，主要为退役军人适应性培训费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排86.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.09万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2022 年度路面改造余额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112533Y		项目名称	2022 年度路面改造余额		
预算规模及 资金用途	预算数	2.45	其中：财政 资金	2.45	其他资金	
	用于结清 2022 年度路面改造余款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 结清 2022 年度路面改造余额。					
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	完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 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	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据年初工作计划安排	

## 2、军队转业干部培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112532B		项目名称	军队转业干部培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	用于 2024 年度军队转业干部培训期间经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					75%	100%
绩效目标	1. 保障 2024 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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)		100%	唐财行 【2022】13 号
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	唐财行 【2022】13 号
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	唐财行 【2022】13 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	唐财行 【2022】13 号
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率		≥90%	唐财行 【2022】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	唐财行 【2022】13 号

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
					号

### 3、退役军人业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125356		项目名称	退役军人业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	我中心培训任务是承担全市退役军人培训，业务量大，致使办公、维修等成本增加，需用于弥补办公、租车经费 5 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
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	任务完成率	任务完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	业务保障能力	业务保障能力	保障工作正常运行	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

单位：万元

项目编码	13020024P00684112531P		项目名称	维修人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	由于院内设备需及时维修，维修以劳务外包形式，因此资金用于维修人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
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	完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	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、院内基础设施维修及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112534J		项目名称	院内基础设施维修及维护		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于院内基础设施维修及维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 完成院内基础设施维修及维护。					
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	完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024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	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	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	满意度	满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

## 6、中央军队转业干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P000014100255		项目名称	中央军队转业干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.97	其中：财政资金	5.97	其他资金	
	用于军队转业干部培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成计划分配军转干部培训业务。					
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		27人	上级文件
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	上级文件
	数量指标	完成时间	完成时间		2023年12月31日	上级文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	上级文件
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率		≥90%	上级文件
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%	上级文件

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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		上年结转结余
合计							1.35	1.35						1.35
唐山市退役军人培训中心小计							1.35	1.35						1.35
日常公用经费（三保）	86.04	物业管理服务	C21040000	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
日常公用经费（三保）	86.04	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		978.88

618010 唐山市退役军人培训中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	6561.42	741.75
其中：办公用房（平方米）	1040	117.57
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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

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	360.07	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、单位资金		五、教育支出	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	301.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.70
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：2024

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	27.67
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	360.07	本年支出合计	360.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	360.07	支出总计	360.07

## 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：2024

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	360.07	360.07	360.07							
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	301.76	301.76	301.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	36.89							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	36.89							
8	20828	退役军人管理事务	264.87	264.87	264.87							
9	2082850	事业运行	264.87	264.87	264.87							
10	210	卫生健康支出	29.70	29.70	29.70							
11	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70							
12	2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	14.12							
13	2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	15.58							

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业 2 户）

预算年度：2024

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	27.67	27.67	27.67							
15	22102	住房改革支出	27.67	27.67	27.67							
16	2210201	住房公积金	27.67	27.67	27.67							

## 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：2024

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	360.07	360.07				
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	301.76	301.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
8	20828	退役军人管理事务	264.87	264.87				
9	2082850	事业运行	264.87	264.87				
10	210	卫生健康支出	29.70	29.70				
11	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
12	2101102	事业单位医疗	14.12	14.12				
13	2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58				
14	221	住房保障支出	27.67	27.67				
15	22102	住房改革支出	27.67	27.67				
16	2210201	住房公积金	27.67	27.67				

## 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：2024

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	360.07	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	301.76	301.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.70	29.70		
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：2024

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	27.67	27.67		
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	360.07	本年支出合计	360.07	360.07		
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：2024

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	360.07	支出总计	360.07	360.07		

## 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：2024

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	360.07	360.07	
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	301.76	301.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
8	20828	退役军人管理事务	264.87	264.87	
9	2082850	事业运行	264.87	264.87	
10	210	卫生健康支出	29.70	29.70	
11	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
12	2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	
13	2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	
14	221	住房保障支出	27.67	27.67	
15	22102	住房改革支出	27.67	27.67	
16	2210201	住房公积金	27.67	27.67	

## 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：2024

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	360.07	346.19	13.88
2	301	工资福利支出	346.03	346.03	
3	30101	基本工资	94.45	94.45	
4	30102	津贴补贴	19.13	19.13	
5	30103	奖金	48.93	48.93	
6	30107	绩效工资	87.19	87.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.58	15.58	
10	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
11	30113	住房公积金	27.67	27.67	
12	302	商品和服务支出	13.88		13.88
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	3.48		3.48

618013 唐山市退役军人事务局（全额事业2户）

预算年度：2024

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	2.37		2.37
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	

## 单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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）2024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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入360.07万元，其中：一般公共预算收入360.07万元，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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市退役军人事务局（全额事业2户）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算360.07万元，其中基本支出360.07万元，包括人员经费346.19万元和日常公用经费13.88万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排360.07万元，2024年预算收支安排338.79万元，较2023年预算增加21.28万元，其中：基本支出增加21.28万元，主要为人员调入项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排13.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.06万元。2023年财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元，与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024 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	
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
日常公用经费（三保）	13.88	物业管理服务	C21040000	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：2023-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。