**2021年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市退役军人事务局本级收支预算 2](#_Toc67317622)

[二、唐山市自主择业军队转业干部服务中心收支预算 3](#_Toc67317623)7

[三、唐山军供站收支预算 6](#_Toc67317624)0

[四、唐山市军队离休退休干部第一休养所收支预算 8](#_Toc67317625)0

[五、唐山市军队离休退休干部第二休养所收支预算 1](#_Toc67317626)03

[六、唐山市军队离休退休干部工作第三管理所收支预算](#_Toc67317627) 124

[七、冀东烈士陵园管理中心收支预算 1](#_Toc67317628)45

[八、唐山市革命伤残军人假肢服务中心收支预算 1](#_Toc67317629)68

[九、唐山市退役军人培训中心收支预算 1](#_Toc67317630)91

[十、唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心收支预算 2](#_Toc67317631)15

[十一、唐山市退役军人服务中心收支预算 2](#_Toc67317632)34

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：2021 | 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 | 9998.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 30.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9906.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.71 |
| 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 |  |
| 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 | 27.77 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **9998.93** | **本年支出合计** | **9998.93** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **9998.93** | **支出总计** | **9998.93** |

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：2021 | | | 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** | **9998.93** | **9998.93** | **9998.93** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050804 | 退役士兵能力提升 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9906.45 | 9906.45 | 9906.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.03 | 37.03 | 37.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.03 | 37.03 | 37.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 5320.00 | 5320.00 | 5320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 2467.00 | 2467.00 | 2467.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2853.00 | 2853.00 | 2853.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 3488.00 | 3488.00 | 3488.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3488.00 | 3488.00 | 3488.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1061.42 | 1061.42 | 1061.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082801 | 行政运行 | 323.27 | 323.27 | 323.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 158.15 | 158.15 | 158.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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** | **9998.93** | **860.93** | **9138** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2050804 | 退役士兵能力提升 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9906.45 | 798.45 | 9546.15 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.03 | 37.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.03 | 37.03 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 5320.00 |  | 5320.00 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 2467.00 |  | 2467.00 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2853.00 |  | 2853.00 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 3488.00 |  | 3488.00 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3488.00 |  | 3488.00 |  |  |  |
| 13 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1061.42 | 761.42 | 300 |  |  |  |
| 14 | 2082801 | 行政运行 | 323.27 | 323.27 |  |  |  |  |
| 15 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 158.15 | 158.15 |  |  |  |  |
| 16 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 280.00 | 300.00 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 9998.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 9906.45 | 9906.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27.77 | 27.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **9998.93** | **本年支出合计** | **9998.93** | **9998.93** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **9998.93** | **支出总计** | **9998.93** | **9998.93** |  |  |

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：2021 | 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** | **9998.93** | **860.93** | **9138** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2050804 | 退役士兵能力提升 | 30.00 |  | 30.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9906.45 | 798.45 | 9546.15 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.03 | 37.03 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.03 | 37.03 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 5320.00 |  | 5320.00 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 2467.00 |  | 2467.00 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2853.00 |  | 2853.00 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 3488.00 |  | 3488.00 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3488.00 |  | 3488.00 |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1061.42 | 761.42 | 300 |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 323.27 | 323.27 |  |
| 17 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 158.15 | 158.15 |  |
| 18 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 280.00 | 300.00 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 618001唐山市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | 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** | **860.93** | **357.98** | **502.95** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 357.87 | 357.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.93 | 119.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.70 | 126.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.99 | 9.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.03 | 37.03 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.20 | 16.20 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.51 | 18.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 502.95 |  | 502.95 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 30.42 |  | 30.42 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 26.70 |  | 26.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 16 | 30213 | 维修费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 23.44 |  | 23.44 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 300.99 |  | 300.99 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618001唐山市退役军人事务局本级 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **3.69** | **3.69** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.69 | 0.69 |  |  |

唐山市退役军人事务局本级2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市退役军人事务局本级2021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。

（十一）负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十二）负责自主择业军队转业干部退役金的预算、申报、核发、统计。

（十三）负责自主择业军队转业干部申报、缴纳医疗保险费。

（十四）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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市退役军人事务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市退役军人事务局机关预算如下。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入9998.93万元，其中：一般公共预算收入9998.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算9998.93万元，其中基本支出860.93万元，包括人员经费357.98万元和日常公用经费502.95万元；项目支出9138万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排9998.93万元，较2020年预算减少2110.49万元，其中：基本支出增加37.51万元，预算增加的原因是2021年根据工作需要调入3名工作人员，增加的人员经费；项目支出减少2148万元；预算减少的主要原因是根据工作安排，2021年未列支部分退役士兵保险接续大项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我机关运行经费共计安排502.95万元，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

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排3.69万元，较2020年预算减少0.32万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排3万元，较上年减少0.4万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排3万元，较上年预算减少0.4万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0.69万元，较上年预算增加0.08万元，原因为正常公用经费增加，相应计提的公务接待费也增加。

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

五、预算绩效信息

**1、服务中心租车费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、退役军人事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、退役安置补助资金（城镇退役士兵自谋职业经济补助资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退伍安置对象基本生活  2.提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业补助人数 | 自谋职业补助人数 | 25人 |  |
| 质量指标 | 自谋职业经济补助足额拨付率 | 自谋职业经济补助足额拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 自谋职业经济补助拨付时限 | 自谋职业经济补助拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 自谋职业经济补助总金额 | 自谋职业经济补助总金额 | 176万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自谋职业人员生活 | 保障自谋职业人员生活 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自谋职业人员满意度 | 自谋职业人员满意度 | 95% |  |

**4、企业退休军转干部生活困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据唐山市人力资源和社会保障局、唐山市财政局《转发关于调整企业军转干部生活困难补助标准的文件的通知》（唐人社字[2017]83号）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 | 1400人 |  |
| 质量指标 | 补助发放足额拨付率 | 补助发放足额拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 补助发放时限 | 补助发放时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 军转干部享受规定的补贴 | 军转干部享受规定的补贴 | 300万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业困难军转干部基本生活 | 保障企业困难军转干部基本生活 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | 军转干部满意度 | 100% |  |

**5、优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.1.保障优抚对象基本生活；2. 提高优抚对象生活水平，改善生活条件；3.落实国家的有福双拥政策 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市区享受抚恤补助重点优抚对象 | 市区享受抚恤补助重点优抚对象 | 19408人 |  |
| 质量指标 | 优抚对象补助资金拨付率 | 优抚对象补助资金拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 优抚对象补助资金拨付时限 | 优抚对象补助资金拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 优抚对象补助总金额 | 优抚对象补助总金额 | 5180万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活水平 | 提高优抚对象生活水平 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 95% |  |

**6、退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退伍安置对象基本生活  2.提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一次性经济补助发放人数 | 一次性经济补助发放人数 | 2000人 |  |
| 质量指标 | 一次性经济补助拨付率 | 一次性经济补助拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 一次性经济补助拨付时限 | 一次性经济补助拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 一次性经济补助总金额 | 一次性经济补助总金额 | 3297万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自主就业退役士兵基本生活 | 保障自主就业退役士兵基本生活 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意度 | 自主就业退役士兵满意度 | 95% |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退伍安置对象基本生活  2.提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 待分配期间保险接续人数 | 待分配期间保险接续人数 | 150人 |  |
| 质量指标 | 待分配期间保险接续经费拨付率 | 待分配期间保险接续经费拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 待分配期间保险接续经费拨付时限 | 待分配期间保险接续经费拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 待分配期间保险接续经费总金额 | 待分配期间保险接续经费总金额 | 86万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保险连续缴纳 | 保险连续缴纳 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保险接续享受人员满意度 | 保险接续享受人员满意度 | 95% |  |

**8、服务中心视频一体化尾款（收回再安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**9、维修、绿化养护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**10、涉军信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**11、网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**12、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**13、保安费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**14、自主就业退役士兵适应性培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实贯彻《河北省退役军人事务厅印发〈关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见〉的通知》（冀退役军人厅发[2019]9号）文件精神，搞好自主就业退役士兵适应性培训工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数 | 2220人 |  |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵参训率 | 自主就业退役士兵参训率 | 100% |  |
| 时效指标 | 自主就业退役士兵培训完成时限 | 自主就业退役士兵培训完成时限 | 2021年底 |  |
| 成本指标 | 退役士兵适应性培训需资金 | 退役士兵适应性培训需资金 | 30万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自主就业士兵职业技能 | 提升自主就业士兵职业技能 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | 参培人员满意度 | 95% |  |

**15、办公楼及培训楼屋面防水更换绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**16、双拥城创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**17、信访接待场所宣传改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**18、退役安置补助资金（城镇退役士兵待分配期间生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障退伍安置对象基本生活  2.提高退伍安置对象生活水平，改善生活条件 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 待安置期间生活补助发放人数 | 待安置期间生活补助发放人数 | 150人 |  |
| 质量指标 | 待安置期间生活补助拨付率 | 待安置期间生活补助拨付率 | 95% |  |
| 时效指标 | 待安置期间生活补助发放时限 | 待安置期间生活补助发放时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 待安置期间生活补助补助总金额 | 待安置期间生活补助补助总金额 | 86万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置期间基本生活 | 安置期间基本生活 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | 95% |  |

**19、燃气管道及相关设备改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**20、优抚对象取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对市区内无工作单位的优抚对象每年给予取暖补贴 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受取暖补贴的优抚对象人数 | 享受取暖补贴的优抚对象人数 | 3500 |  |
| 质量指标 | 取暖补贴足额拨付率 | 取暖补贴足额拨付率 | 100% |  |
| 时效指标 | 取暖补贴拨付时限 | 取暖补贴拨付时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 取暖补贴总金额 | 取暖补贴总金额 | 140万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象正常生活 | 保障优抚对象正常生活 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 优抚对象满意率 | 95% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市退役军人事务局本级安排政府采购预算0.00万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

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232.55万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

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：2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市直部门固定资产占用情况表 | | | |
| 编制部门：唐山市退役军人事务局 | | 截止时间：2020年12月31日 | |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| 资产总额 | —— | 232.55 | |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 | |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.58 | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 | |
| 4、其他固定资产 | 655 | 212.97 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021 | 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 | 2199.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2191.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.80 |
| 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 |  |
| 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 | 3.84 |
| 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 | **本年收入合计** | **2199.93** | **本年支出合计** | **2199.93** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **2199.93** | **支出总计** | **2199.93** |

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：2021 | | | 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** | **2199.93** | **2199.93** | **2199.93** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2191.29 | 2191.29 | 2191.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 2186.17 | 2186.17 | 2186.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 130.17 | 130.17 | 130.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 2056.00 | 2056.00 | 2056.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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** | **2199.93** | **143.93** | **2056.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2191.29 | 135.29 | 2056.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 2186.17 | 130.17 | 2056.00 |  |  |  |
| 6 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 130.17 | 130.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 2056.00 |  | 2056.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 2199.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2191.29 | 2191.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3.84 | 3.84 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **2199.93** | **本年支出合计** | **2199.93** | **2199.93** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **2199.93** | **支出总计** | **2199.93** | **2199.93** |  |  |

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：2021 | 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** | **2199.93** | **143.93** | **2056.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2191.29 | 135.29 | 2056.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 2186.17 | 130.17 | 2056.00 |
| 6 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 130.17 | 130.17 |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 2056.00 |  | 2056.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.80 | 4.80 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.80 | 4.80 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.84 | 3.84 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.84 | 3.84 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 |  |

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：2021 | 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** | **143.93** | **49.66** | **94.27** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.65 | 49.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16.74 | 16.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.39 | 17.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.40 | 1.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.12 | 5.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 87.49 |  | 87.49 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 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 | 0.31 |  | 0.31 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.87 |  | 70.87 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.79 | 0.01 | 6.78 |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.40 |  | 4.40 |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.38 |  | 2.38 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618003唐山市自主择业军队转业干部服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **0.08** | **0.08** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

唐山市自主择业军队转业干部服务中心2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市自主择业军队转业干部服务中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

2、负责自主择业军队转业干部退役金的预算、申报、核发、统计。

3、负责自主择业军队转业干部申报、缴纳医疗保险费。

4、负责自主择业军队转业干部就业、创业培训及档案管理服务工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市自主择业军队转业干部服务中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市自主择业军队转业干部服务中心预算如下。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2199.93万元，其中：一般公共预算收入2199.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2199.93万元，其中基本支出143.93万元，包括人员经费49.66万元和日常公用经费94.27万元；项目支出2056万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2199.93万元，较2020年预算减少161.79万元，其中：基本支出减少3.79万元；项目支出减少158万元；预算减少的主要原因是根据工作安排相关费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排94.27万元，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

2021年我单位“三公”经费预算安排0.08万元，较2020年预算减少0.02万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费。安排0.08万元，较上年预算减少0.02万元，原因为原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（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。

1. 预算绩效信息

**1、自主择业军转干部取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实贯彻冀发[2007]11号文件精神，保障自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业干部取暖费补助人数 | 自主择业干部取暖费补助人数 | 704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 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 取暖费发放完成时间 | 取暖费发放完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 自主择业干部取暖费补助总金额 | 自主择业干部取暖费补助总金额 | 725万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自主择业干部生活 | 保障自主择业干部生活 | 100% | 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 |

**2、自主择业军转干部医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实贯彻冀人发[2002]31号文件精神，保证每名自主择业军转干部的医疗保险、生育保险按时参保、续保。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业干部医保缴费人数 | 自主择业干部医保缴费人数 | 708人 |  |
| 质量指标 | 每月缴费时限 | 每月缴费时限 | 每月10日 |  |
| 时效指标 | 医保发放完成时限 | 医保发放完成时限 | 2021年底 |  |
| 成本指标 | 自主择业军转干部总补助金额 | 自主择业军转干部总补助金额 | 1331万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自主择业干部医保连续缴纳 | 保障自主择业干部医保连续缴纳 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | 自主择业军转干部满意度 | 95% |  |

**3、自主择业军转干部独生子女父母奖励费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、自主择业军转干部独生子女费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、自主择业军转干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、自主择业军转干部遗属困难补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市自主择业军队转业干部服务中心安排政府采购预算0.00万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

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）。本年度未安排购置固定资产。

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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021 | 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 | 221.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 192.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.23 |
| 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 |  |
| 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 | 10.80 |
| 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 | **本年收入合计** | **221.34** | **本年支出合计** | **221.34** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **221.34** | **支出总计** | **221.34** |

单位预算收入总表

| 618004唐山军供站 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **221.34** | **221.34** | **221.34** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.31 | 192.31 | 192.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 177.92 | 177.92 | 177.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082805 | 部队供应 | 177.92 | 177.92 | 177.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 618004唐山军供站 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **221.34** | **221.34** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.31 | 192.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 177.92 | 177.92 |  |  |  |  |
| 6 | 2082805 | 部队供应 | 177.92 | 177.92 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 618004唐山军供站 | | | 预算年度：2021 | 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 | 221.34 | 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 | 192.31 | 192.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **221.34** | **本年支出合计** | **221.34** | **221.34** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **221.34** | **支出总计** | **221.34** | **221.34** |  |  |

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：2021 | 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** | **221.34** | **221.34** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.31 | 192.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 177.92 | 177.92 |  |
| 6 | 2082805 | 部队供应 | 177.92 | 177.92 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.23 | 18.23 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 |  |

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：2021 | | 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** | **221.34** | | **152.26** | | **69.08** | |
| 2 | 301 | | 工资福利支出 | 143.69 | | 143.69 | |  | |
| 3 | 30101 | | 基本工资 | 48.95 | | 48.95 | |  | |
| 4 | 30102 | | 津贴补贴 | 46.57 | | 46.57 | |  | |
| 5 | 30103 | | 奖金 | 4.08 | | 4.08 | |  | |
| 6 | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.39 | | 14.39 | |  | |
| 7 | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | | 6.30 | |  | |
| 8 | 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 11.93 | | 11.93 | |  | |
| 9 | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 0.67 | | 0.67 | |  | |
| 10 | 30113 | | 住房公积金 | 10.80 | | 10.80 | |  | |
| 11 | 302 | | 商品和服务支出 | 52.08 | |  | | 52.08 | |
| 12 | 30201 | | 办公费 | 0.95 | |  | | 0.95 | |
| 13 | 30205 | | 水费 | 5.00 | |  | | 5.00 | |
| 14 | 30206 | | 电费 | 7.00 | |  | | 7.00 | |
| 15 | 30207 | | 邮电费 | 6.01 | |  | | 6.01 | |
| 16 | 30208 | | 取暖费 | 11.50 | |  | | 11.50 | |
| 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 | 2.88 | |  | | 2.88 | |
| 20 | 30216 | | 培训费 | 0.86 | |  | | 0.86 | |
| 21 | 30217 | | 公务接待费 | 0.35 | |  | | 0.35 | |
| 22 | 30228 | | 工会经费 | 1.03 | |  | | 1.03 | |
| 23 | 30229 | | 福利费 | 1.08 | |  | | 1.08 | |
| 24 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 4.80 | |  | | 4.80 | |
| 25 | 30239 | | 其他交通费用 | 6.42 | |  | | 6.42 | |
| 26 | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 1.42 | |  | | 1.42 | |
| 27 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.57 | | 8.57 | |  | |
| 28 | 30302 | | 退休费 | 8.51 | | 8.51 | |  | |
| 29 | 30309 | | 奖励金 | 0.06 | | 0.06 | |  | |
| 30 | 30218 | 保障过往部队供餐补助经费 | | | 17.00 | |  | | 17.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618004唐山军供站 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **5.15** | **5.15** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |  |  |

唐山军供站2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山军供站2021年单位预算公开如下：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入221.34万元，其中：一般公共预算收入221.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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， 2021年支出预算221.34万元，其中基本支出221.34万元，包括人员经费152.26万元和日常公用经费69.08万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排221.34万元，较2020年预算减少2.43万元，其中：基本支出减少2.43万元；预算减少的主要原因是退休减少一人

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《唐山军供站职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山军供站的主要职责是：

１、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

２、保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水供应。

３、研究改进供应方式　、方法，不断完善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

４、加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

５、统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

６、在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

７、负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

８、完成当地人民政府交办的有关事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山军供站 | 事业 | 正科级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

2021年预算收支安排221.34万元，较2020年预算减少0.1万元，其中：基本经费支出减少0.1万元，预算减少的主要原因是根据工作安排相关费用减少。

1收入说明：2021年单位一般公共预算拨款收入221.34万元。

2支出说明： 2021年单位一般公共预算拨款支出221.34万元，包括人员经费支出152.26万元，正常公用经费支出69.08万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排221.34万元，较2020年预算减少0.1万元，其中：基本经费支出减少0.1万元，预算减少的主要原因是根据工作安排相关费用减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为69.08万元。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

2021年我单位“三公”经费预算安排5.15万元，较2020年预算减少0.35万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排4.8万元，较上年减少0.32万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.8万元，较上年减少0.32万元。原因为认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0.35万元，较上年预算减少0.03万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

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

五、预算绩效信息

**1、保障过往部队供餐补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山军供站安排政府采购预算0.00万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山军供站上年末固定资产金额为539.5万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 618001唐山军供站 | | | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市直部门固定资产占用情况表 | | | |
| 编制部门：唐山军供站 | | 截止时间：2020年12月31日 | |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| 资产总额 | 210 | 539.5 | |
| 1、房屋（平方米） | 4385 | 417.51 | |
| 其中：办公用房（平方米） | 431.96 | 41.13 | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 52.47 | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 | |
| 4、其他固定资产 | 208 | 69.52 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021 | 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 | 2739.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2692.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.20 |
| 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 |  |
| 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 | 17.99 |
| 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 | **本年收入合计** | 2739.83 | **本年支出合计** | 2739.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | 2739.83 | **支出总计** | 2739.83 |

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：2021 | | | 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** | **2739.83** | **2739.83** | **2739.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2692.64 | 2692.64 | 2692.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 2668.66 | 2668.66 | 2668.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2284.16 | 2284.16 | 2284.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 384.50 | 384.50 | 384.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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** | **2739.83** | **394.67** | **2345.16** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2692.64 | 347.48 | 2345.16 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 2668.66 | 323.5 | 2345.16 |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2284.16 |  | 2284.16 |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 384.50 | 323.5 | 61 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 2739.83 | 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 | 2692.64 | 2692.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.20 | 29.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 17.99 | 17.99 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **2739.83** | **本年支出合计** | **2739.83** | **2739.83** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **2739.83** | **支出总计** | **2739.83** | **2739.83** |  |  |

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：2021 | 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** | **2739.83** | **394.67** | **2345.16** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2692.64 | 347.48 | 2345.16 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.98 | 23.98 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.98 | 23.98 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 2668.66 | 323.5 | 2345.16 |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2284.16 |  | 2284.16 |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 384.50 | 323.5 | 61 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.20 | 29.20 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.99 | 17.99 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.99 | 17.99 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 |  |

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：2021 | 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** | **394.67** | **251.65** | **143.02** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.44 | 239.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.31 | 76.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.39 | 16.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 73.59 | 73.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.98 | 23.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.71 | 18.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 143.02 |  | 143.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 107.18 |  | 107.18 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.21 | 12.21 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 12.16 | 12.16 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618005唐山市军队离休退休干部第一休养所 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **5.06** | **5.06** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

唐山市军队离休退休干部第一休养所2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市军队离休退休干部第一休养所2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

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

4、做好军休干部医疗保健工作。及时协助军休干部及无经济收入家属、遗属办理医疗参保或医药费报销手续；按照有关规定，组织军休干部健康体检，认真建立和完善军休干部健康档案；严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干部护理费；开展医疗保健普及活动，定期组织专题讲座；协调定点医疗机构加强军休干部医疗服务工作，为军休干部就诊和住院提供优先和便利。

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市军队离休退休干部第一休养所 | 事业 | 正科级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 收入说明：我单位2021年预算收入2739.83万元，其中：财政拨款2739.83万元。较去年预算增长262万元，增长率11%。
2. 支出说明：我单位2021年预算支出2739.83万元，其中：基本支出394.67万元，包括人员经费251.65万元和日常公用经费143.02万元；项目支出2345.16万元。较上年预算增长262万元，主要为项目支出增长258万元。
3. 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143.02万元，主要用于办公费1.13万元、邮电费0.91万元、水电10.5万元、取暖费6.5万元、维修费2.6万元、物业费1.1万元、差旅费2.97万元、工会经费1.72万元、培训费1.44万元、公车运行4.8万元、公务接待费0.26万元、福利费1.91万元、其他商品服务支出107.18万元(主要为老干部活动经费）。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排5.06万元，较2020年预算减少3万元。具体安排情况为：

1. 公车用车购置及运行费。共计安排4.8万元，较上年减少2.88万元。
2. 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。
3. 公务用车运行维护费安排4.8万元，较上年预算减少2.88万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。
4. 公务接待费。安排0.26万元，较上年预算减少0.12万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。

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

五、预算绩效信息

**1、老干部活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照党中央、国务院、军委要求落实好移交政府安置的离退休干部生活待遇、按标准落实离退休费、各项补贴、军休干部医疗、节日活动和慰问、军休干部遗属生活补助及医疗、其他应享受的生活待遇及休养环境的改善。 |

| **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 | 军队移交政府安置的离退休干部士官和离退休干部遗属 | 172 |  |
| 质量指标 | 安置完成率 | 本年度军队移交地方安置的军休干部和士官 | 100% |  |
| 时效指标 | 安置完成时效 | 按照年度安置计划执行 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐社会贡献一份力量 | 离退休干部士官老有所医、老有所养、老有所乐，为构建和谐社会贡献一份力量 | 90%以上 |  |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会贡献一份力量 | 离退休干部士官老有所医、老有所养、老有所乐，为构建和谐社会贡献一份力量 | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部及家属遗属满意率 | 按政策落实好军休干部和士官的待遇 | 100% |  |

**3、市军休一所军休干部老旧小区改造及办公用房建设补助（上年财政收回资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.圆满完成军休干部老旧小区提升改造工程项目，提升军休所办公环境、打造优美的所区环境、创建先进干休所 |

| **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 | 面积 | 楼体保温面积和所院区扩建修缮面积 | 1800平方米 |  |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 施工时间、完工时间 | 施工时间、完工时间 | 2021年完工 |  |
| 成本指标 | 工程项目费用完成率 | 工程款支出 | 80%以上 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建先进军休所 | 提升单位办公环境，美化所区环境 | 90%以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 办公环境的提升，所区环境的美化 | 90%以上 |  |

**4、办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市军队离休退休干部第一休养所安排政府采购预算0.00万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市军队离休退休干部第一休养所上年末固定资产金额为625.39万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 1.房屋（平方米） | 14726 | 398.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 446 | 9.06 |
| 2.车辆（台、辆）） | 2 | 35.48 |
| 3.单价在50万元以上的设备 | —— | —— |
| 4.其他固定资产 | 1982 | 191.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021 | 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 | 4460.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4397.9 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.3 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.33 |
| 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 | **本年收入合计** | 4460.53 | **本年支出合计** | 4460.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | 4460.53 | **支出总计** | 4460.53 |

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：2021 | | | 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** | **4460.53** | **4460.53** | **4460.53** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4397.9 | 4397.9 | 4397.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 4365.46 | 4365.46 | 4365.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4057 | 4057 | 4057 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 308.46 | 308.46 | 308.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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** | **4460.53** | **403.53** | **4057** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4397.9 | 340.9 | 4057 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 4365.46 | 308.46 | 4057 |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4057 |  | 4057 |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 308.46 | 308.46 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 38.3 | 38.3 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.3 | 38.3 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.3 | 38.3 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 4460.53 | 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 | 4397.9 | 4397.9 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.3 | 38.3 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **4460.53** | **本年支出合计** | **4460.53** | **4460.53** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **4460.53** | **支出总计** | **4460.53** | **4460.53** |  |  |

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：2021 | 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** | **4460.53** | **403.53** | **4057** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4397.9 | 340.9 | 4057 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.44 | 32.44 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 4365.46 | 308.46 | 4057 |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4057 |  | 4057 |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 308.46 | 308.46 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 38.3 | 38.3 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.3 | 38.3 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.3 | 38.3 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.33 | 24.33 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.33 | 24.33 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 |  |

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：2021 | 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** | 403.53 | 337.16 | 66.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 321.93 | 321.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.63 | 96.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.45 | 21.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 106.14 | 106.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.44 | 32.44 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.55 | 14.55 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.75 | 23.75 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 66.37 |  | 66.37 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.2 |  | 2.2 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.6 |  | 3.6 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 11 |  | 11 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2 |  | 2 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.4 |  | 5.4 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 |  | 12 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.26 |  | 18.26 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.23 | 15.23 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 15.15 | 15.15 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618006唐山市军队离休退休干部第二休养所 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **12.46** | **12.46** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12 | 12 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.46 | 0.46 |  |  |

唐山市军队离休退休干部第二休养所2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市军队离休退休干部第二休养所2021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 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明：我单位2021年预算收入4460.53万元，其中：财政拨款4460.53万元。较上年减少173.39万元。

2、支出说明：我单位2021年预算支出4460.53万元，其中：基本支出403.53万元，包括人员经费337.16万元和日常公用经费66.37万元；项目支出4057万元。较上年减少173.39万元，其中：人员经费增加14.35万元，日常公用经费减少2.74万元，项目支出减少185万元。

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66.37万元，主要用于办公费2.02万元、邮电费1.59万元、水电5.8万元、取暖费11万元、维修费1.13万元、物业费2万元、差旅费5.4万元、工会经费2.34万元、培训费1.95万元、公车运行12万元、公务接待费0.46万元、福利费2.42万元、其他商品服务支出18.26万元(主要为老干部活动经费）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排12.46万元，较2020年预算减少4.12万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排12万元，较上年较少4万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排12万元，较上年预算减少4万元。减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费安排0.46万元，较上年减少0.12万元。原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

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

五、预算绩效信息

**1、退役安置补助经费（市军休二所军队离退休人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照党中央、国务院、军委要求落实好移交政府安置额离退休干部生活待遇，按标准落实离退休费各项补贴、军休干部医疗、节日活动和慰问及其他应享受的生活待遇 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置离退休干部士官人数 | 军队移交政府安置离退休干部士官人数 | 194人 |  |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成率落实军休干部生活待遇 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金完成时效 | 按照年度预算计划执行 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金使用率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥作用，维护军休干部稳定 | 军休干部士官老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，为构建和谐社会贡献一份力量 | 90%以上 |  |
| 可持续影响指标 | 为构建和谐社会贡献力量 | 军休干部士官老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，为构建和谐社会贡献一份力量 | 90%以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部士官满意度指标 | 按政策落实军休干部和士官的待遇 | 100% |  |

**2、接收的军队离退休干部专项活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市军队离休退休干部第二休养所安排政府采购预算0.00万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为606.74万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产预算。

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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 1138 | 606.74 |
| 1、房屋（平方米） | 5944 | 331.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2037.81 | 17.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 171.22 |
| 3、单价在20万元以上设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | 1121 | 104.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021 | 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 | 8418.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8381.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.65 |
| 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 |  |
| 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 | 16.52 |
| 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 | **本年收入合计** | 8418.63 | **本年支出合计** | 8418.63 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | 8418.63 | **支出总计** | 8418.63 |

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：2021 | | | 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** | **4460.53** | **4460.53** | **4460.53** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8418.63 | 8418.63 | 8418.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 4365.46 | 4365.46 | 4365.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8200 | 8200 | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 159.44 | 159.44 | 159.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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** | **8418.63** | **218.63** | **8200** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8381.46 | 181.46 | 8200 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 8359.44 | 159.44 | 8200 |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8200 |  | 8200 |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 159.44 | 159.44 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 4460.53 | 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 | 8381.46 | 8381.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 16.52 | 16.52 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **8418.63** | **本年支出合计** | **8418.63** | **8418.63** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **8418.63** | **支出总计** | **8418.63** | **8418.63** |  |  |

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：2021 | 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** | **8418.63** | **218.63** | **8200** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8381.46 | 181.46 | 8200 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.02 | 22.02 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.02 | 22.02 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 8359.44 | 159.44 | 8200 |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8200 |  | 8200 |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 159.44 | 159.44 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.65 | 20.65 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.65 | 20.65 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.65 | 20.65 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.52 | 16.52 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.52 | 16.52 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.52 | 16.52 |  |

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：2021 | 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** | 218.63 | 214.01 | 4.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 213.31 |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.38 | 64.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.69 | 14.69 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 73.26 | 73.26 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.02 | 22.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.64 | 9.64 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.01 | 11.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.52 | 16.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.53 |  | 0 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0 |  | 0 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0 |  | 0 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0 |  | 0 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0 |  | 0 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0 |  | 0 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0 |  | 0 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0 |  | 0 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0 |  | 0 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |  | 0.1 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.7 | 0.7 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618007唐山市军队离休退休干部工作第三管理所 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市军队离休退休干部工作第三管理所2021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：**

军队离休退休干部工作第三管理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 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 收入说明：我单位2021年预算收入8418.63万元，其中：财政拨款8418.63万元。
2. 支出说明：我单位2021年预算支出8418.63万元，其中：基本支出218.63万元，包括人员经费214.01万元和日常公用经费4.62万元；项目支出8200万元。

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4.62万元，主要用于培训费、工会经费以及福利费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，

五、预算绩效信息

**1、退役安置补助资金（军休三所军队离退休人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年度我所军休经费的落实 |

| **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 | 安置服务休干人数 | 安置服务休干人数 | 402名 | 国家政策 |
| 质量指标 | 退役安置补助项目完成率 | 退役安置补助项目完成率 | 100% | 国家政策 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年底前 | 国家政策 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障休人干人员生活水平 | 保障休人干人员生活水平 | 有效提高休干生活人员水平 | 国家政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休干人员满意度 | 休干人员满意度 | 95%以上 | 国家政策 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市军队离休退休干部工作第三管理所安排政府采购预算0.00万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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96.8万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 1.房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2.车辆（台、辆）） | 2 | 61.04 |
| 3.单价在50万元以上的设备 | —— | —— |
| 4.其他固定资产 | 0 | 35.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021 | 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 | 447.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 384.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.78 |
| 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 |  |
| 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 | 19.78 |
| 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 | **本年收入合计** | **447.59** | **本年支出合计** | **447.59** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **447.59** | **支出总计** | **447.59** |

单位预算收入总表

| 618008冀东烈士陵园管理中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **447.59** | **447.59** | **447.59** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 384.03 | 384.03 | 384.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 357.66 | 357.66 | 357.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 357.66 | 357.66 | 357.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 618008冀东烈士陵园管理中心 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **447.59** | **447.59** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 384.03 | 384.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 357.66 | 357.66 |  |  |  |  |
| 6 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 357.66 | 357.66 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 447.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 384.03 | 384.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 19.78 | 19.78 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **447.59** | **本年支出合计** | **447.59** | **447.59** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **447.59** | **支出总计** | **447.59** | **447.59** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 618008冀东烈士陵园管理中心 | | | 预算年度：2021 | 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** | **447.59** | **447.59** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 384.03 | 384.03 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.37 | 26.37 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.37 | 26.37 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 357.66 | 357.66 |  |
| 6 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 357.66 | 357.66 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.78 | 19.78 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.78 | 19.78 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 |  |

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：2021 | 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** | **447.59** | **304.68** | **142.91** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 275.79 | 275.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.95 | 82.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.88 | 18.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 81.85 | 81.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.37 | 26.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.20 | 16.20 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.58 | 27.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 142.91 |  | 142.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 13 | 30205 | 水费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 27.28 |  | 27.28 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 24.96 |  | 24.96 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.62 |  | 3.62 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 32.70 |  | 32.70 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 |  | 1.50 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.89 | 28.89 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 3.34 | 3.34 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 22.80 | 22.80 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 2.69 | 2.69 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618008冀东烈士陵园管理中心 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **0.18** | **0.18** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

冀东烈士陵园管理中心2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将冀东烈士陵园管理中心2021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. 褒扬烈士，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经费 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。冀东烈士陵园管理中心的收支包含在单位预算中。

1收入说明：2021年单位一般公共预算拨款收入447.59万元。

2支出说明： 2021年单位一般公共预算拨款支出447.59万元，包括人员经费支出304.68万元，正常公用经费支出74.15万元，专项公用经费支出68.76万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排447.59万元，较2020年预算减少0.74万元，其中：基本经费支出减少0.74万元，预算减少的主要原因是根据工作安排相关费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费预算为142.91万元。主要用于单位水电费、办公费、物业管理费、及业务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排0.18万元，较2020年预算减少0.02万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费安排0万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平，原因为公务用车待报废。

（二）公务接待费预算安排0.18万元，较上年预算减少0.02万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

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

五、预算绩效信息

**1、租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、网络运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**3、园区看守费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、烈士骨灰盒档案管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、清明节业务活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、展牌制作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**7、烈士纪念日活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、院内绿化管理及保洁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，冀东烈士陵园管理中心安排政府采购预算45.59万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **45.59** | **45.59** |  |  |  |  |
| 园区看守费 | 26.88 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 26.88 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |
| 院内绿化管理及保洁 | 18.71 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |

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1649.97万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 618008冀东烈士陵园管理中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 261 | 1649.97 |
| 1、房屋（平方米） | 4612.09 | 676.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 463 | 21 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 259 | 944.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021 | 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 | 307.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 3 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 260.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.02 |
| 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 |  |
| 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 | 15.47 |
| 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 | **本年收入合计** | **310.40** | **本年支出合计** | **310.40** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **310.40** | **支出总计** | **310.40** |

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：2021 | | | 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** | **310.40** | **310.40** | **307.40** |  | **3.00** |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.91 | 260.91 | 257.91 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.95 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 229.96 | 229.96 | 226.96 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081003 | 康复辅具 | 229.96 | 229.96 | 226.96 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 34.02 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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** | **310.40** | **310.40** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 260.91 | 239.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 229.96 | 229.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2081003 | 康复辅具 | 229.96 | 229.96 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 307.40 | 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 | 257.91 | 257.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.02 | 34.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15.47 | 15.47 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **307.40** | **本年支出合计** | **307.40** | **307.40** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **307.40** | **支出总计** | **307.40** | **307.40** |  |  |

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：2021 | 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** | **307.40** | **307.40** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.91 | 239.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.95 | 30.95 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.63 | 20.63 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 226.96 | 226.96 |  |
| 7 | 2081003 | 康复辅具 | 226.96 | 226.96 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 34.02 | 34.02 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 |  |

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：2021 | 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** | **307.40** | **261.34** | **46.06** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 235.12 | 235.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.49 | 59.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.28 | 13.28 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 69.47 | 69.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.63 | 20.63 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.32 | 10.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.03 | 9.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.99 | 24.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.79 | 10.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 46.06 |  | 46.06 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.74 |  | 10.74 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 11.82 |  | 11.82 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.22 | 26.22 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 26.14 | 26.14 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 |  | 0.48 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618009唐山市革命伤残军人假肢服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **1.50** | **1.50** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市革命伤残军人假肢服务中心2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市革命伤残军人假肢服务中心2021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伤残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；对退役伤残军人免费提供假肢、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“全心全意为伤残军人服务”作为我们工作的座右铭。在思想上，始终与党中央和省市委、及退役军人事务局党委保持高度一致，经常组织全体党员职工进行政治理论学习，不断提高服务意识。在实际工作中，不断开拓创新，用创造性的思维来指导我们的工作，完善我们的不足。同时把抓好职工素质教育工作作为一项重要工作来抓，力争把全体职工的技术水平提升到一个新的高度，从而更好地为退役伤残军人提供优质服务。

我单位非常重视不断加强单位自身硬件设施建设，设身处地地为退役伤残军人着想，近年来陆续为生产车间更新了假肢、病理鞋制作设备，招聘假肢、病理鞋制作人员，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“关爱荣军，送温暖，打通最后一公里”活动，为伤残军人上门服务，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 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2021年部门预算收入310.40万元，其中一般公共预算拨款收入307.40万元，事业收入3万元。

（二）支出说明

2021年部门预算支出310.40万元，全部为基本支出，包括人员经费261.34万元和日常公用经费49.06万元。

(三) 比上年增减情况

2021年预算收支安排310.40万元，较2020年预算增加3.94万元，其中：基本经费支出增加3.94万元，预算增加的主要原因是根据工作安排相关费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费预算为46.06万元。单位运行经费是指单位公用经费支出，主要包括邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、专用材料费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排1.50万元，较2020年预算相比无增减变化。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费安排1.50万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排1.50万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费预算安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务接待费。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、假肢专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、物业管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、床绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市革命伤残军人假肢服务中心安排政府采购预算0.48万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |
| 床 | 0.18 | 木制床类 | A060104 | 个 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 空调 | 0.30 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |

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102.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.48万元，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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 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50万元以上的设备 | **--** | **--** |
| 4.其他固定资产 | **157** | **54.63** |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021 | 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 | 299.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 271.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.11 |
| 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 |  |
| 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 | 10.77 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **299.79** | **本年支出合计** | **299.79** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **299.79** | **支出总计** | **299.79** |

单位预算收入总表

| 618010唐山市退役军人培训中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **299.79** | **299.79** | **299.79** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271.91 | 271.91 | 271.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20828 | 退役军人管理事务 | 219.05 | 219.05 | 219.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082850 | 事业运行 | 219.05 | 219.05 | 219.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 618010唐山市退役军人培训中心 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **299.79** | **299.79** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271.91 | 271.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 6 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 7 | 20828 | 退役军人管理事务 | 219.05 | 219.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2082850 | 事业运行 | 219.05 | 219.05 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 299.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 271.91 | 271.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.11 | 17.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 10.77 | 10.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **299.79** | **本年支出合计** | **299.79** | **299.79** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **299.79** | **支出总计** | **299.79** | **299.79** |  |  |

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：2021 | 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** | **299.79** | **299.79** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271.91 | 271.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.36 | 14.36 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.36 | 14.36 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 38.50 | 38.50 |  |
| 6 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 38.50 | 38.50 |  |
| 7 | 20828 | 退役军人管理事务 | 219.05 | 219.05 |  |
| 8 | 2082850 | 事业运行 | 219.05 | 219.05 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.11 | 17.11 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |  |

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：2021 | 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** | **299.79** | **171.03** | **128.76** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 164.08 | 164.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.31 | 45.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.71 | 9.71 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 44.45 | 44.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.36 | 14.36 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 6.28 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.83 | 10.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.18 | 21.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 108.76 |  | 108.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 14 | 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 32.77 |  | 32.77 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 16.74 |  | 16.74 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 26 | 30239 | 其他交通费 | 3 |  | 3 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.07 |  | 3.07 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.95 | 6.95 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 6.94 | 6.94 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 20 |  | 20 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 20 |  | 20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618010唐山市退役军人培训中心 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **1.66** | **1.66** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

唐山市退役军人培训中心2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市退役军人培训中心2021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：**

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；负责直接承办自主就业或自谋职业退役军人技能培训；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；负责协调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；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；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 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

2021年预算收支安排299.79万元，较2020年预算减少116.94万元，其中：基本经费支出减少116.94万元，预算减少的主要原因是根据工作安排相关费用减少及退休4人。

1、收入说明

2021年预算收入299.79万元，其中：一般公共预算收入299.79万元。

2、支出说明

2021年支出预算299.79万元，全部为基本支出299.79万元，其中人员经费171.03万元，日常公用经费90.26万元，专项公用经费38.50万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排299.79万元，较2020年预算减少116.94万元，其中：基本经费支出减少116.94万元，预算减少的主要原因是根据工作安排相关费用减少及退休4人。

三、机关运行经费安排情况

运行经费共计安排128.76万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部门“三公”经费预算安排1.66万元，与上年预算相比减少1.81万元。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排1.50万元，与上年预算减少1.80万元。

①公务用车购置安排0.00万元，与上年预算相比无增减变化，原因为无公务用车购置计划。

②公车运行维护经费安排1.60万元，与上年预算减少1.80万元，原因：厉行节约，压减经费。

2、公务接待费。安排0.16万元，与上年预算相比减少0.01万元。原因：接待业务减少。

3、因公出国（境）费安排0.00万元，与上年预算相比无增减变化，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、电动玻璃门绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、锅炉报废拆除、修复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、退役军人业务活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**5、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、路面维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**7、购太阳能绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市退役军人培训中心安排政府采购预算0.00万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

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949.46万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 949.46 |
| 1、房屋（平方米） | 7907.00 | 741.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1040 | 117.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.2 |
| 3、单价在20万元以上设备0 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3420 | 195.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | 预算年度：2021 | 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 | 64.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | 5.93 |
| 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 |  |
| 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 | 4.75 |
| 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 | **本年收入合计** | **64.25** | **本年支出合计** | **64.25** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **64.25** | **支出总计** | **64.25** |

单位预算收入总表

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **54.25** | **54.25** | **54.25** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 47.24 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 47.24 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **54.25** | **54.25** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 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 | 64.25 | 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 | 53.57 | 53.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **64.25** | **本年支出合计** | **64.25** | **64.25** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **64.25** | **支出总计** | **64.25** | **64.25** |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 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** | **54.25** | **54.25** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.33 | 6.33 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 47.24 | 47.24 |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 47.24 | 47.24 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 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** | **64.25** | **61.39** | **2.86** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 61.39 | 61.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.95 | 20.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.29 | 4.29 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 18.61 | 18.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.33 | 6.33 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.86 |  | 2.86 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 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

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 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

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | 预算年度：2021 | 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** | **0.03** | **0.03** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心2021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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心预算如下。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入64.25万元，其中：一般公共预算收入64.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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，反映唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算64.25万元，其中基本支出64.25万元，包括人员经费61.39万元和日常公用经费2.86万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排64.25万元，较2020年预算减少2.9万元，其中：基本支出减少2.9万元；预算减少的主要原因是根据工作安排，2021年正常公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排2.86万元，主要用于日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排0.03万元，较2020年预算减少0.07万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费。安排0.03万元，较上年预算减少0.07万元，原因为原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本本年度未安排购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 618011唐山市军队无军籍退休职工服务管理中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市退役军人服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | 预算年度：2021 | 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 | 151.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.84 |
| 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 |  |
| 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 | 11.08 |
| 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 | **本年收入合计** | **151.32** | **本年支出合计** | **151.32** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **151.32** | **支出总计** | **151.32** |

单位预算收入总表

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **151.32** | **151.32** | **151.32** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.40 | 126.40 | 126.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 111.63 | 111.63 | 111.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 111.63 | 111.63 | 111.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **151.32** | **151.32** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.40 | 126.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 111.63 | 111.63 |  |  |  |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 111.63 | 111.63 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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 | 151.32 | 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 | 126.40 | 126.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11.08 | 11.08 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **151.32** | **本年支出合计** | **151.32** | **151.32** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **151.32** | **支出总计** | **151.32** | **151.32** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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** | **151.32** | **151.32** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.40 | 126.40 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.77 | 14.77 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.77 | 14.77 |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 111.63 | 111.63 |  |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 111.63 | 111.63 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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** | **151.32** | **143.57** | **7.75** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.45 | 143.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.49 | 43.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.24 | 10.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 48.81 | 48.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.77 | 14.77 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.46 | 6.46 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.38 | 7.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.75 |  | 7.75 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | 预算年度：2021 | 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** | **0.08** | **0.08** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

唐山市退役军人服务中心2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市退役军人服务中心2021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：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市退役军人服务中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

唐山市退役军人服务中心预算说明。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入151.32万元，其中：一般公共预算收入151.32万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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服务中心年度预算支出的总体情况。2021年支出预算151.32万元，其中基本支出151.32万元，包括人员经费143.57万元和日常公用经费7.75万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排151.32万元，较2020年预算增加2.13万元，其中：基本支出增加2.13万元；预算增加的主要原因是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排7.75万元，主要用于日常公用运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排0.08万元，较2020年预算减少0.02万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费。安排0.08万元，较上年预算减少0.02万元，原因为原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市退役军人服务中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 618012唐山市退役军人服务中心 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市退役军人服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 618012唐山市退役军人服务中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。