

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	106
七、国有资产信息	125
八、名词解释	126
九、其他需要说明的事项	127

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市退役军人事务局收支预算	129
二、石家庄解放纪念馆收支预算	174
三、石家庄市荣军优抚医院收支预算	1
四、石家庄市人民政府军运供应站收支预算	37
五、石家庄市军队离休退休干部第一休养所收支预算	72

六、石家庄市军队离休退休干部第二休养所收支预算	94
七、石家庄市军队离休退休干部第三休养所收支预算	112
八、石家庄市军队离休退休干部第四休养所收支预算	131
九、石家庄市军队离休退休干部第五休养所收支预算	149
十、石家庄市军队离休退休干部第六休养所收支预算	167
十一、石家庄市军队离休退休干部第七休养所收支预算	184
十二、石家庄市军队离休退休干部第八休养所收支预算	204
十三、石家庄市退役军人服务中心收支预算	223
十四、石家庄市自主择业军队转业干部管理中心收支预算	251
十五、石家庄市退役军人信息中心收支预算	276

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	128776.15	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	35.00
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	128198.30
9	九、其他收入	427.10	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1366.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	622.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	129203.25	本年支出合计	130221.59
33	上年结转结余	1018.34	年终结转结余	

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	130221.59	支出总计	130221.59

部门预算收入总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	130221.59	129203.25	128776.15						427.10	1018.34
2	205	教育支出	35.00	35.00	35.00							
3	20508	进修及培训	35.00	35.00	35.00							
4	2050803	培训支出	35.00	35.00	35.00							
5	208	社会保障和 就业支出	128198.30	127179.96	127104.96						75.00	1018.34
6	20805	行政事业单 位养老支出	1423.29	1423.29	1423.29							
7	2080501	行政单位离 退休	33.97	33.97	33.97							
8	2080502	事业单位离 退休	720.72	720.72	720.72							
9	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	668.60	668.60	668.60							
10	20808	抚恤	670.00	590.00	590.00							80.00

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
11	2080803	在乡复员、 退伍军人生活补助	590.00	590.00	590.00							
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00									80.00
13	20809	退役安置	121589.4 2	12065 1.08	120576.0 8						75.00	938.34
14	20828	退役军人管理事务	4515.59	4515.5 9	4515.59							
15	2082801	行政运行	1795.21	1795.2 1	1795.21							
16	2082802	一般行政管理事务	104.30	104.30	104.30							
17	2082804	拥军优属	974.57	974.57	974.57							
18	2082805	军供保障	132.50	132.50	132.50							
19	2082850	事业运行	1268.28	1268.2 8	1268.28							
20	2082899	其他退役军人事务管理	240.73	240.73	240.73							

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
21	210	卫生健康支出	1366.01	1366.01	1013.91						352.10	
22	21002	公立医院	812.34	812.34	460.24						352.10	
23	2100213	优抚医院	812.34	812.34	460.24						352.10	
24	21011	行政事业单位医疗	493.67	493.67	493.67							
25	2101101	行政单位医疗	148.29	148.29	148.29							
26	2101102	事业单位医疗	345.38	345.38	345.38							
27	21014	优抚对象医疗	60.00	60.00	60.00							
28	2101401	优抚对象医疗补助	60.00	60.00	60.00							
29	221	住房保障支出	622.28	622.28	622.28							
30	22102	住房改革支出	622.28	622.28	622.28							

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2210201	住房公积金	622.28	622.28	622.28							

部门预算支出总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	130221.59	8618.62	121602.97			
2	205	教育支出	35.00		35.00			
3	20508	进修及培训	35.00		35.00			
4	2050803	培训支出	35.00		35.00			
5	208	社会保障和就业支出	128198.30	7502.67	120695.63			
6	20805	行政事业单位养老支出	1423.29	1423.29				
7	2080501	行政单位离退休	33.97	33.97				
8	2080502	事业单位离退休	720.72	720.72				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.60	668.60				
10	20808	抚恤	670.00		670.00			
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	590.00		590.00			

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00		80.00			
13	20809	退役安置	121589.42	3051.19	118538.23			
14	20828	退役军人管理事务	4515.59	3028.19	1487.40			
15	2082801	行政运行	1795.21	1795.21				
16	2082802	一般行政管理事务	104.30		104.30			
17	2082804	拥军优属	974.57		974.57			
18	2082805	军供保障	132.50		132.50			
19	2082850	事业运行	1268.28	1232.98	35.30			
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	240.73		240.73			
21	210	卫生健康支出	1366.01	493.67	872.34			
22	21002	公立医院	812.34		812.34			
23	2100213	优抚医院	812.34		812.34			
24	21011	行政事业单位医疗	493.67	493.67				
25	2101101	行政单位医疗	148.29	148.29				
26	2101102	事业单位医疗	345.38	345.38				

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	21014	优抚对象医疗	60.00		60.00			
28	2101401	优抚对象医疗 补助	60.00		60.00			
29	221	住房保障支出	622.28	622.28				
30	22102	住房改革支出	622.28	622.28				
31	2210201	住房公积金	622.28	622.28				

部门预算财政拨款收支总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	128776.15	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	35.00	35.00		
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	128123.30	128123.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1013.91	1013.91		
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				

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	622.28	622.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	128776.15	本年支出合计	129794.49	129794.49		
33	年初财政拨款结转和结余	1018.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1018.34					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	129794.49	支出总计	129794.49	129794.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129794.49	8618.62	121175.87
2	205	教育支出	35.00		35.00
3	20508	进修及培训	35.00		35.00
4	2050803	培训支出	35.00		35.00
5	208	社会保障和就业支出	128123.30	7502.67	120620.63
6	20805	行政事业单位养老支出	1423.29	1423.29	
7	2080501	行政单位离退休	33.97	33.97	
8	2080502	事业单位离退休	720.72	720.72	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.60	668.60	
10	20808	抚恤	670.00		670.00
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	590.00		590.00
12	2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00		80.00
13	20809	退役安置	121514.42	3051.19	118463.23
14	20828	退役军人管理事务	4515.59	3028.19	1487.40
15	2082801	行政运行	1795.21	1795.21	
16	2082802	一般行政管理事务	104.30		104.30
17	2082804	拥军优属	974.57		974.57
18	2082805	军供保障	132.50		132.50

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2082850	事业运行	1268.28	1232.98	35.30
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	240.73		240.73
21	210	卫生健康支出	1013.91	493.67	520.24
22	21002	公立医院	460.24		460.24
23	2100213	优抚医院	460.24		460.24
24	21011	行政事业单位医疗	493.67	493.67	
25	2101101	行政单位医疗	148.29	148.29	
26	2101102	事业单位医疗	345.38	345.38	
27	21014	优抚对象医疗	60.00		60.00
28	2101401	优抚对象医疗补助	60.00		60.00
29	221	住房保障支出	622.28	622.28	
30	22102	住房改革支出	622.28	622.28	
31	2210201	住房公积金	622.28	622.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8618.62	8215.02	403.60
2	301	工资福利支出	7394.69	7394.69	
3	30101	基本工资	2004.02	2004.02	
4	30102	津贴补贴	713.96	713.96	
5	30103	奖金	1593.29	1593.29	
6	30107	绩效工资	1135.85	1135.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.60	668.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	319.43	319.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	79.56	79.56	
10	30112	其他社会保障缴费	133.98	133.98	
11	30113	住房公积金	622.28	622.28	
12	30199	其他工资福利支出	123.72	123.72	
13	302	商品和服务支出	403.60		403.60
14	30201	办公费	12.26		12.26
15	30205	水费	0.36		0.36
16	30207	邮电费	61.73		61.73
17	30208	取暖费	40.55		40.55
18	30211	差旅费	30.75		30.75

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	24.25		24.25
20	30215	会议费	2.37		2.37
21	30216	培训费	7.82		7.82
22	30217	公务接待费	2.09		2.09
23	30228	工会经费	32.62		32.62
24	30229	福利费	23.77		23.77
25	30231	公务用车运行维护费	34.60		34.60
26	30239	其他交通费用	72.36		72.36
27	30299	其他商品和服务支出	58.07		58.07
28	303	对个人和家庭的补助	820.33	820.33	
29	30301	离休费	15.15	15.15	
30	30302	退休费	739.54	739.54	
31	30303	退职(役)费	0.24	0.24	
32	30305	生活补助	6.19	6.19	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	13.48	13.48	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	44.23	44.23	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	130.70	130.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	126.40	126.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	126.40	126.40		
6	三、公务接待费	4.30	4.30		

石家庄市退役军人事务局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市退役军人事务局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市退役军人事务局的主要职责是：

(1) 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案，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。

(2) 负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(3) 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。

(4) 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；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

(5) 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。

(6) 负责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、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

(7) 负责全市拥军优属工作；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、参站民兵民工、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。

(8) 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，审核拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬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。

(9) 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帮扶援助工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市退役军人事务局	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄解放纪念馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市荣军优抚医院	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市人民政府军运供应站	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第一休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第二休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第三休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第四休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第五休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第六休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第七休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市军队离休退休干部第八休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市退役军人服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市退役军人信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市退役军人事务局当年全部收入。2023年预算收入130221.59万元，其中：一般公共预算收入128776.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金427.10万元，上年结转结余1018.34万元。

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，反映石家庄市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为130221.59万元，其中基本支出8618.62万元，包括人员经费8215.02万元和日常公用经费403.60万元；项目支出121602.97万元，主要为优抚事业单位支出、行政运行、拥军优属、部队供应、事业运行、其他退役军人事务管理支出、优抚对象医疗支出等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排130221.59万元，较2022年增加4269.11万元，其中：基本支出减少83505.43万元，主要是军休人员经费、军休所公用经费列入项目支出；项目支出增加87774.54万元，主要为军休所人员经费、军休所公用经费列入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市退役军人事务局机关运行经费共计安排2311.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市退役军人事务局财政拨款“三公”经费预算安排130.70万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费126.4万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费126.4万元)；公务接待费4.30万元。“三公”经费与上年相比减少，主要原因为响应国家号召，节约办公，压缩“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全面落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议精神和精神，扎实有效推进退役军人就业创业工作、移交安置工作、企业军转干部解困工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作，不断开创全市退役军人工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、加强褒扬激励和双拥优抚工作

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平；积极做好优抚对象医疗补助工作；做好义务兵家庭优待工作；开展双拥系列活动，营造全市双拥宣传浓厚氛围。

绩效指标：及时按标准发放各类优抚对象抚恤补助资金；按照政策标准做好各类优抚对象医疗补助工作；落实义务兵家庭优待金标准发放；开展系列双拥活动。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。根据退役军人就业创业工作、移交安置工作、思想政治教育和权益维护工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作要求，围绕我部门年度总体绩效目标和分类绩效目标，制定完善的预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，明确主体责任，确保各项工作如期完成。

（二）强化预算管理。科学合理编报预算，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范资金使用和管理。督促局机关各科室及局属单位切实加快执行进度，按照资金使用计划规范使用资金，确保按照时间节点完成支出任务，发挥财政资金的最大作用。

（三）加强绩效监管。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，保证绩效目标按期高质量完成。

（四）加强宣传培训。组织各科室各单位开展业务培训，提高本部门工作人员业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.及时购置办公设备，保障机关日常工作的正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置资产数量	购置资产数量	符合年初预算	2023 年工作计划
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	办公效率明显提高	明显提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织赶考日、“七一”等主题活动，提升党员地政治觉悟与政治素养 2.购置党员学习资料，确保及时学习党的先进政策，领悟党的工作要求		
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	开展主题党日活动的次数	开展主题党日活动的次数	≥3次	2023年工作计划
	数量指标	参加活动在职党员人数	参加党组织活动的在职党员人数	≥30人	2023年工作计划
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥50%	2023年工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	约每季度一次	2023年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2022年工作经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	2022年工作经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较上年提升	2022年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	调查问卷

3、工作场地租用费-房租（解困办）绩效目标表

绩效目标			1.租用市政府西配楼办公用房，为解困办提供办公场所，据租赁合同，及时、准确、足额支付租金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用房间数量	租用房间数量	2 间	租赁合同
	质量指标	租用费用支付准确率	租用费用支付准确率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	租用场地正常运转率	租用场地正常运转率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	租用时间	按合同期限租用	≤12 月	租赁合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.3 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障情况	全年保障	2023 年工作计划
	可持续影响指标	各项工作正常处理	保障各项工作正常处理	全年保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人数占总人数的比重	≥90%	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷退役军人工作需要的资料，确保各项工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	材料印制数量	材料印制数量	≥1000 份数	2023 年工作计划
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率	≥95%	根据历年经验
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间	全年	2023 年工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障情况	业务保障情况	全年保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展业务培训活动，提高培训效率、覆盖率，解决新机构、新人员、新业务，工作人员能力不足等问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥50 人	2023 年工作计划
	质量指标	培训参与度	培训参与度	≥60%	2023 年工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥60%	2023 年工作计划
	时效指标	培训时间	培训时间	在第四季度前完成	2023 年工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元/人/天	市级标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训结业率	培训合格与参训人员的比率	≥80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.委托会计师事务所，开展专项审计，防范化解财务风险等 2.用于日常工作中开展各种委托，确保我局工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥3 次	2023 年工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	根据当年度实际情况
	质量指标	问题回查率	问题回查率	≤5%	根据当年度实际情况
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	全年开展	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	2023 年工作计划
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%	调查问卷

7、2023 年省级财政优抚对象补助经费（省级优抚对象医疗补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过支付医疗保障经费，使优抚对象等人员的基本医疗得到有效保障 2.进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费足额拨付率	经费拨付数占预算数的比率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	质量指标	医疗保障经费按规定执行率 "	医疗保障经费按规定执行率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	时效指标	医疗保障经费及时拨付	医疗保障经费及时拨付率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	军人抚恤优待条例 411 号令
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

8、2023 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付医疗保障经费，使优抚对象等人员的基本医疗得到有效保障 2.进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费足额拨付率	经费拨付数占预算数的比率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	质量指标	医疗保障经费按规定执行率 "	医疗保障经费按规定执行率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	时效指标	医疗保障经费及时拨付	医疗保障经费及时拨付率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	军人抚恤优待条例 411 号令
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

9、单位宣传费用绩效目标表

绩效目标			1.加强我市退役军人工作宣传，印刷宣传品、条幅和标语，营造尊重尊崇退役军人的氛围。		
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	在石家庄日报开展专题报道数量	每年在石家庄日报报道数量	≥1 版面	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	按规定下拨的经费占所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	维护退役军人权益	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	调查问卷

10、法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.用于聘请律师，防范化解重大风险等 2.用于日常工作中开展各种法律委托，确保我局工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥3	2023 年工作计划
	质量指标	法律服务完成质量合格率	法律服务完成质量合格率	≥95%	根据当年度实际情况
	质量指标	问题回查率	问题回查率	≤5%	根据当年度实际情况
	时效指标	法律委托服务时间	法律委托服务时间	全年开展	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	2023 年工作计划
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%	调查问卷

11、市属企业一至六级残疾军人医疗补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放 1-6 级伤残军人医疗补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		
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	享受医疗待遇优抚对象人数	享受医疗待遇优抚对象人数	≥40 人	《残疾退役军人医疗保障办法》
	质量指标	按规定执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行	100%	《残疾退役军人医疗保障办法》
	时效指标	1-6 级伤残军人医疗保障经费金及时拨付	1-6 级伤残军人医疗保障经费金及时拨付	年初拨付各县市区	《残疾退役军人医疗保障办法》
	成本指标	按总成本控制	预算控制金额	≤44 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	1-6 级伤残军人生活情况	1-6 级伤残军人医疗难问题改善情况	有效改善	《残疾退役军人医疗保障办法》
	社会效益指标	军民融合发展水平	军民融合发展水平	逐步提高	《残疾退役军人医疗保障办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	1-6 级伤残军人满意度	1-6 级伤残军人医疗补助的满意程度	≥90%	调查问卷

12、双拥工作及慰问经费绩效目标表

绩效目标			1.为落实《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。 2.深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量		
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	慰问驻石部队数量	领导慰问驻石部队个数	≥10 个	工作计划
	数量指标	慰问优抚对象人数	党政主要领导慰问优抚对象人数	≥15 人	工作计划
	质量指标	双拥工作、军民融合、军地共建工作开展程度	双拥工作、军民融合、军地共建工作开展程度	持续向好	工作计划
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军优属浓厚氛围	石家庄市各级部门及社会群众拥军优属、军民融合程度	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意程度	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

13、退役军人安置集中审档封闭办公经费绩效目标表

绩效目标			1.落实退役安置相关政策，确保军转干部和退役士兵人事档案安全 2.做好退役安置相关工作		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	按规定下拨的经费占所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤10 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要	维护退役军人权益	长期	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提升	工作计划
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 百分比	调查问卷

14、优抚对象冬季取暖补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象的基本生活得到保障。		
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	享受取暖补助的户数	享受取暖补助的户数	≥3300 户	2023 年工作计划
	质量指标	各类优抚对象取暖补贴 按规定执行	各类优抚对象取暖补贴 按规定执行	按照规定补助	《石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》
	时效指标	优抚对象采暖补贴及时 拨付率	优抚对象采暖补贴及时 拨付率	年初拨付至各县区	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤590 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况有效 改善	有效改善	《石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》
	社会效益指标	优抚对象获得感得到提 升	优抚对象获得感得到提 升	持续提升	《石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优抚对象满意度	≥90%	调查问卷

15、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备一台，更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	1台	2023年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	2023年工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	2023年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.85万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升单位人员业务保障能力	进一步提升	较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2023年工作计划

16、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	5人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2023年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	全年开展三次	2023年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2023年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

17、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.全年租赁一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	车辆安全运行率	出行安全情况	100%	2022 年出行情况
	时效指标	租用公车时长	全年租赁公务用车	1 年	租赁合同
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤3.58 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	满足公务用车需求保障 单位正常运转	进一步保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥90%	问卷调查

18、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁网络及电话线路，保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁电话数量	租赁电话数量	5 台	2023 年工作计划
	质量指标	网络及电话线路运行稳定率	网络及电话线路运行稳定率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	网络及电话费用按时支付	网络及电话费用按时支付	100%	2022 年缴费情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障网络安全运行	保障网络安全运行	进一步保障	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高工作效率	网络及电话运行畅通提高工作人员办公效率	进一步提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	本单位工作人员满意度	≥90%	问卷调查

19、红色景观氛围布置、单位宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过纪念日、节假日摆放鲜花，寄托对烈士的哀思，更好地发挥爱国主义教育作用。 2.通过制作宣传品，展陈制作，达到人们对石家庄解放历史的认识。		
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	摆放鲜花的次数	摆放鲜花的次数	≥6 次	工作计划
	数量指标	印刷宣传品的数量	印刷宣传品的数量	≥2 万册	合同要求
	质量指标	鲜花合格率	鲜花合格率	≥90%	2022 年相关合格情况
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率	≥90%	合同要求
	时效指标	鲜花的保存时间	鲜花的保存时间	≥7 天	2022 年相关保存情况
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间	2023 年 12 月前	2023 年工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高爱国主义情怀	提高爱国主义情怀	进一步提高	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷

20、纪念馆物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付保安保洁人员服务费及消防设施设备运行维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用保安保洁人员数量	≥12 人	物业服务合同
	数量指标	消防及水电维保次数	消防及水电维保次数	≥12 次	物业服务合同
	质量指标	物业服务指标达标率	物业服务指标达标率	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	委托业务服务时长	委托业务服务时长	1 年	物业服务合同
	时效指标	维修维护时长	维修维护时长	1 年	物业服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护办公及院内环境， 提高单位安全管理水平	维护办公及院内环境， 提高单位安全管理水平	进一步保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷

21、聘用讲解员劳务经费绩效目标表

绩效目标			1.聘用 3 名工作人员，用于负责讲解员工作，更好提供讲解服务，提供参观人员认识度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用讲解员数量	聘用讲解员数量	3 人	合同要求
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	合同要求
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	及时发放	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高参观人员认识度	提高参观人员认识度	进一步提高	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90 调查问卷	调查问卷

22、石家庄解放纪念馆展陈位移项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过购买展陈品保障石家庄解放纪念馆正常开放。		
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	购买展陈品的数量	购买展陈品的数量	≥3 件	2023 年工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90 百分比	2023 年工作计划
	时效指标	展陈品到位及时率	展陈品到位及时率	≥90 百分比	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100.45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障石家庄解放纪念馆正常开放。	保障石家庄解放纪念馆正常开放。	正常开馆	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

23、石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费绩效目标表

绩效目标			1.租赁场馆 37870 平方米，保障石家庄解放纪念馆正常开放。 2.通过布置红色景观，单位宣传，场馆运行维护及物业管理，保障石家庄解放纪念馆正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁场馆面积	37870 平方米	租赁合同
	数量指标	运行维护及物业管理面积	运行维护及物业管理面积	≥13249.85 平方米	物业服务合同
	质量指标	鲜花合格率	鲜花合格率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	日常运转率	日常运转率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	租赁合同
	时效指标	场馆运转天数	场馆运转天数	365 天	2023 年工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤360 万元	租赁合同
	成本指标	场馆运营成本	场馆运营成本	≤608 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障石家庄解放纪念馆正常开放	保障石家庄解放纪念馆正常开放	确保正常开馆	2023 年工作计划
	社会效益指标	保障石家庄解放纪念馆正常运转	保障石家庄解放纪念馆正常运转	确保正常运转	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷

24、运行电费绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳电费，保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年缴纳电费次数	全年缴纳电费次数	≥5 次	2022 年缴费情况
	质量指标	断电次数	及时缴纳电费，尽量不出现断电情况	<1 次	2023 年工作计划
	时效指标	供电期限	全年供电	1 年	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	及时缴纳电费维持院内正常运转	及时缴纳电费维持院内正常运转	进一步保障	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

25、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备 9 套，办公家具 18 套，优化办公环境，更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台/件）	办公设备购置数量（台/件）	≥9 台/件	2023 年采购计划
	数量指标	办公家具购置数量（台/件）	办公家具购置数量（台/件）	≥18 件	2023 年采购计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2023 年采购计划
	时效指标	购置任务完成时间	购置任务完成时间	8 月底之前完成	2023 年采购计划
	成本指标	办公设备购置成本	办公设备购置成本	≤4.59 万元	2023 年预算测算
	成本指标	办公家具购置成本	办公家具购置成本	≤1.07 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	2023 年工作计划
	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	较上年提升	2023 年工作计划
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对购置物品满意度	工作人员对购置物品满意度	≥90%	问卷调查

26、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织赶考日、“七一”等主题活动，提升党员地政治觉悟与政治素养。 2.购置党员学习资料，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。		
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	开展主题党日活动的次数	开展主题党日活动的次数	≥5 次	2023 年工作计划
	数量指标	参加活动退休党员人数	参加党组织活动的退休党员人数	≤22 人	单位退休党员人数
	数量指标	参加活动在职党员人数	参加党组织活动的在职党员人数	34 人	单位在职党员人数
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次（平均几个月开展一次）	≤3 个	2023 年工作计划
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥85%	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2022 年经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	2022 年经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	2022 年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	问卷调查

27、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.全年租赁公务用车 1 辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。		
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	成本指标	公务用车租赁费用	每年公务用车租赁费用	≤3.58 万元	2023 年预算测算
	质量指标	车辆安全运行率	安全运行时间/全年用车时长	≥95%	根据 2022 年用车经验
	时效指标	租用公车时长	租用公车时长	1 年	租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	满足公务用车需求，保障单位运转	满足公务用车需求，保障单位运转	根据 2022 年用车经验
	社会效益指标	提高办事效率	提高办事效率	提高办事效率	根据 2022 年用车经验
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥90%	问卷调查

28、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.为医务人员提供工作服装和隔离服装，保障医疗业务工作开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	工作服装采购数量	≥80 套	2023 年采购计划
	质量指标	采购质量合格率	工作服装采购质量合格率	100%	2022 年采购经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	2023 年预算测算
	时效指标	采购完成时间	采购验收工作于 2022 年 8 月完成	采购验收工作于 2022 年 8 月完成	2023 年采购计划
效益指标	社会效益指标	为医护人员提供服装，提升医护人员形象	为医护人员提供专业服装，提升医护人员形象	较上年显著提升	2023 年工作计划
	社会效益指标	为医护人员工作提供专业防护	为医护人员工作提供专业防护，保障医护人员满意	较上年显著提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员满意率	≥90%	问卷调查

29、2023 年荣军费用资金绩效目标表

绩效目标			1.为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。		
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	服务荣军人数	服务荣军人数	≥50 人	参考 2020-2022 年历史经验
	时效指标	提供服务时长	提供服务时长	1 年	参考 2020-2022 年历史经验
	质量指标	提供服务合格率	提供服务合格率	100%	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	2023 年工作计划
	社会效益指标	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	荣军满意率	荣军满意率	≥90%	问卷调查

30、2023 年中央优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成我院维修改造和环境美化整治，有效改善入住优抚对象医疗环境，满足单位发展需要。		
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	改造、整治数量	改造、整治数量	≥6 处	2023 年工作计划
	质量指标	完工验收合格率	完工验收合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完工验收时间	完工验收时间	10 月前	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	2023 年预算测算数
效益指标	社会效益指标	改善入住优抚对象医疗环境	改善入住优抚对象医疗环境	较上年提升	2023 年工作计划
	社会效益指标	提升服务优抚对象能力	提升服务优抚对象能力	较上年提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入住优抚对象满意度	入住优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

31、单位维修改造经费绩效目标表

绩效目标			1.通过完成维修改造，为优抚对象和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。		
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	质量指标	施工验收合格率	通过验收的施工占维修总量的比例	100%	2023年工作计划
	时效指标	完工时间	各项维修改造安装完工时间	11月底完工	2023年工作计划
	数量指标	维修维护工程项目数	维修维护工程项目数	≥7项	2023年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤49万元	2023年预算测算
效益指标	社会效益指标	改善住院人员的生活和居住环境	改善住院人员的生活和居住环境	较上年提升	根据单位实际情况
	社会效益指标	提升单位形象	提升单位形象	较上年提升	根据单位实际情况
	社会效益指标	增强优抚对象的荣誉感、获得感	增强优抚对象的荣誉感、获得感	较上年提升	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度	≥90%	问卷调查

32、对外医疗业务经费绩效目标表

绩效目标			1.为社会提供医疗和养老服务，给单位增加创收。		
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	提供服务项数	提供服务项数	≥4 项	根据单位实际情况
	数量指标	面向社会提供服务人数	面向社会提供服务人数	≥300 人	根据单位实际情况
	时效指标	可提供服务时长	可提供服务时长	1 年	根据单位实际情况
	质量指标	处方合格率	处方合格率	≥95%	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	为病人提供优质医疗服务	为病人提供优质医疗服务	为病人提供优质医疗服务	2023 年工作计划
	社会效益指标	提升社会养老服务供给能力	提升社会养老服务供给能力	提升社会养老服务供给能力	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意率	住院病人满意率	≥90%	问卷调查

33、聘用医疗服务人员劳务经费绩效目标表

绩效目标			1.聘用约 60 名工作人员，用于负责医疗、收费等工作，为病人提供更好的服务，保障病人分到更好的治疗。		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≤60 人	根据单位实际情况
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	合同要求
	时效指标	人员聘用时长	人员聘用时长	1 年	合同要求
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	每月 20 日前发放	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤332.1 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务工作顺利开展	保障医疗业务工作顺利开展	进一步保障医疗业务工作开展	根据单位实际情况
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	提供就业岗位	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	问卷调查

34、物业服务经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。</p> <p>2.通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	≥2 人	根据单位实际情况
	数量指标	保洁人数	保洁人数	≥5 人	根据单位实际情况
	数量指标	购置消防器材数量	购置消防器材数量	≥180 个	2023 年采购计划
	数量指标	垃圾清运次数	垃圾清运次数	≥24 次	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90 万元	2023 年预算测算
	时效指标	消防设备正常运行率	消防设备正常运行率	100%	根据单位实际情况
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	≥95%	根据单位实际情况
	时效指标	委托服务时长	委托服务时长	1 年	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障单位日常安全	进一步保障单位日常安全	进一步保障单位日常安全	2023 年工作计划
	社会效益指标	为服务对象提供更好的休养环境	为服务对象提供更好的休养环境	为服务对象提供更好的休养环境	2023 年工作计划
	社会效益指标	提升消防应急能力	提升消防应急能力	提升消防应急能力	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	住院病人满意度	住院病人满意度	≥90%	问卷调查

35、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购置 12 台医疗设备，改善我院医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥12 台	2023 年采购计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2023 年采购计划
	时效指标	完成所有采购时间	完成所有采购时间	9 月 30 日以前完成	2023 年采购计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提高	根据单位实际情况
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≤5 年	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	问卷调查

36、优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。		
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	举办短期疗养期数	举办短期疗养期数	≥4 期	2023 年工作计划
	数量指标	下乡巡诊人数	下乡巡诊人数	≥200 人	2023 年工作计划
	时效指标	短期疗养工作完成时间	短期疗养工作完成时间	11 月底前完成	2023 年工作计划
	时效指标	下乡巡诊总时长	下乡巡诊总时长	1 年	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤34 万元	2023 年预算测算
	质量指标	体检工作人员与体检项目的匹配度	体检工作人员与体检项目的匹配度	100%	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	2023 年工作计划
	社会效益指标	送医送药到在乡优抚对象	送医送药到在乡优抚对象	送医送药到在乡优抚对象	2023 年工作计划
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	≥90%	问卷调查

37、运行电费及维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付电费和维修费，保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	故障排除率	故障排除率	100%	根据单位实际情况
	质量指标	单位正常用电率	单位正常用电率	100%	根据单位实际情况
	时效指标	整体保障单位用电时长	整体保障单位用电时长	1年	根据单位实际情况
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤2 工作日	2023 年工作计划
	数量指标	缴纳电费次数	缴纳电费次数	≥22 次	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	较上年提升	2023 年工作计划
	社会效益指标	改善和提升为优抚对象服务的能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度	≥90%	问卷调查

38、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置一批新的办公设备，有效提高办公效率，为了更好地完成军运供应工作		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥7 台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	2 件	工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	5 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3 月-10 月	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	收货后 3 天内	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划
	成本指标	办公设备采购预算成本控制数	办公设备采购预算成本控制数	≤4 万元	预算文本
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	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	较上年提升	工作计划

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
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

39、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1、通过开展党日常活动，提升服务保障水平;2、购置党建书籍，确保党组织活动的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	25 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	2 次	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	100 本	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	6 个月开展一次	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	3 月-10 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥50%	年度工作计划

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
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

40、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷学习资料、文件、本、宣传品，保障工作按时开展，提高工作效率，并确保相关成品及时发放。		
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	制作与发放外宣品的数量	反应满足军供站工作宣品的需求情况	≥1000册/本	工作计划根据实际印刷需求
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	印刷合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	印刷工作完成时间	印刷工作完成时间	12月底之前完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	效果显著	工作计划
	社会效益指标	保障正常工作文印	军供站文印工作正常开展	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数占总人数的比重	≥90%	调查问卷

41、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 落实中央领导同志关于在军供站系统开展培训的指示批示精神，解决新结构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥20 人	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	业务培训考核合格率或培训率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	业务培训经费	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	工作人员业务提升	军供站工作人员业务提升	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90 百分比	调查问卷

42、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 因从 2013 年开始，全军进行了征兵改革，新老兵接待转运分为夏秋季和冬季两季中转，在新老兵转运时租用社会车辆，根据士兵人数和车次确定车辆数量。其他正常业务所需的业务委托咨询费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务委托次数	委托转运租车的次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	车辆正常工作率/委托工作的合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	业务咨询委托成本费用	≤11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障出行效率	租车用于新老兵转运，保障出行效率	进一步保障	工作计划
	社会效益指标	服务的改善与提升	军供保障服务改善提升	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	新老兵满意度	新老兵满意度	≥90%	调查问卷

43、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.按照有关军事要求和民政部、总后勤部有关文件规定精神，提升石家庄军供站良好形象，切实提高军供工作应急保障能力，需加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。慰问军运沿线单位、及新老兵，更好地完成军运保障工作。		
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	活动计划执行率	采购执行情况	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率	采购合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采用专用材料完成时间	12月底之前完成采购	工作计划
	成本指标	军供演练成本控制数	军供演练成本控制数	≤1万元	预算文本
	成本指标	慰问品购置成本控制数	慰问品购置成本控制数	≤1万元	预算文本
	成本指标	购置被装成本控制数	购置被装成本控制数	≤1万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障军供业务工作顺利开展	保障军供业务工作顺利开展	根据单位实际情况
	社会效益指标	服务的改善与提升	军供保障服务改善提升	进一步提升	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	问卷调查

44、过往部队送餐补贴及保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对各个批次的军送餐进行一定的伙食补助，提高官兵的伙食水平。对军人宿舍布草进行洗涤，为军人休息提供良好的环境。		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	实施方案
	质量指标	补助发放率	伙食补助发放率	≥95%	工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	伙食补助总成本	伙食补助总成本	≤18 万元	预算文本
	成本指标	布草洗涤总成本	布草洗涤总成本	≤5 万元	预算文本
	成本指标	人均补助成本	人均补助成本	9 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	历年经验
	社会效益指标	有效保障军送餐	提升过往部队送餐标准和水平	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受众官兵满意度	受众官兵满意度	≥90%	调查问卷

45、军地协调工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 2021 年，按要求年内以市政府名义召开全市军供网络保障会议，新老兵接待转运联席会议、行业工作交流会议等。实现各个部门之间沟通无障碍，各个部门之间协作无阻力，更好的提升军供保障工作能力。		
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	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	≥1 次	实施方案
	数量指标	参会人数	参会人数	≥40 人	会议通知
	质量指标	参会率	参会率	≥90%	实施方案
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	会议总成本	会议总成本	≤4 万元	会议标准
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	≤450 元	会议标准
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	沟通协调能力得到保障	提高过往部队保障沿线单位沟通协调能力	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	参会单位满意度	≥90%	调查问卷

46、物业服务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 我站入驻新址后，购买保安保洁绿化服务，保障正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	保安保洁绿化服务面积	≥1.2 万平方米	合同要求
	质量指标	物业服务合格率	军供站物业服务合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	军供站物业招标采购完成时间	5 月底前	采购计划
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本	≤60 万元	预算需求
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力	军供站正常运转，增强服务保障能力	进一步保障	工作计划
	经济效益指标	政府采购节支率	物业服务政府采购节支率	≥2%	工作计划
	社会效益指标	保障单位更好的运转	保障单位更好的运转	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

47、运行维护费（电、暖气费）绩效目标表

绩效目标			1.通过按时足额缴纳办公电费、暖气费，维持我站的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电供应面积	单位用电供应面积	≥16000 平方米	工作计划
	时效指标	缴费及时性	电费缴费及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤24 万元	2023 年预算测算数
	质量指标	电力供给保障率	电力供给保障率	≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

48、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制，确保相关资料的及时送达，保障中心政策宣传需要、办公业务需要。		
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1次	2023年度服务中心工作计划
	质量指标	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率	≥90%	2023年度服务中心工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1年开展1次	2023年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1万元	20230年度预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	进一步提升	2023年度服务中心工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	进一步提升	2023年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动的满意度	≥95%	调查问卷

49、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.用于相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制，确保相关资料的及时送达，保障中心政策宣传需要、办公业务需要。		
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	资料印刷册数	印制文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的数量	≥450分	根据实际印刷需求
	质量指标	印刷品合格率	文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料印刷合格率	≥95%	参照2020-2022年工作经验
	时效指标	印刷工作完成时间	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料工作完成时间	当年11月31日前完成	2023年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	文件印刷项目总成本	≤3.64万元	2023年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障中心日常管理业务有序进行.	保障中心日常管理业务的有序进行	进一步保障	2023年度服务中心工作计划
	社会效益指标	保障宣传业务的顺利开展	保障宣传业务的顺利开展	进一步保障	2023年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位全体工作人员满意度	≥95%	调查问卷

50、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展全市“两站两中心”工作人员业务培训，进一步加强培训工作，培养高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训班次	“两站两中心”工作人员业务培训次数	≥1 场	2023 年度服务中心工作计划
	数量指标	培训人数	参加“两站两中心”工作人员业务培训的人数	≥200 人	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训石家庄市 23 个县市区覆盖率	≥90%	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间	当年 11 月 30 日前完成	2023 年度服务中心工作计划
	成本指标	业务培训费人均培训标准	业务培训费人均培训标准	≤450 元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	培训人员业务提升情况	培训人员业务水平、服务能力提升情况	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提高退役军人服务中心（站）的建设	提高退役军人服务中心（站）的建设水平	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	培训满受训学员满意度	≥95%	调查问卷

51、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托第三方进行专项审计，资产清查，会计咨询,举办招聘会等业务，保障中心日常办公各科室职能的履行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托进行专项审计，资产清查，会计咨询、制作海报及宣传视频等服务的单位数量	≥1家	2023年度服务中心工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托进行专项审计，资产清查，会计咨询、制作海报及宣传视频等服务完成合格率	≥90%	2023年度服务中心工作计划
	时效指标	委托服务完成时间	委托进行专项审计，资产清查，会计咨询、制作海报及宣传视频等服务的完成时间	当年11月30日前完成	2023年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	委托进行专项审计，资产清查，会计咨询、制作海报及宣传视频等服务总成本	≤4.77万元	2023年度预算测算
效益指标	社会效益指标	提高退役军人相关政策的宣传率和影响力	提高退役军人相关政策的宣传率和影响力	进一步提高	2023年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提高中心内部管理的规范性	提高中心内部管理的规范性	进一步提高	2023年度服务中心工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	申请单位满意度	委托服务的申请单位满意度	≥95%	调查问卷

52、聘用后勤服务人员劳务经费绩效目标表

绩效目标			1.聘用3名管理岗位工作人员，用于负责中心日常管理和退役军人就业创业等工作，保障中心综合科、就业创业、服务保障等科室职能履行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用管理岗人员数量	聘用管理岗人员数量	≤3人	2023年度服务中心工作计划
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	2023年度服务中心工作计划
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	每月31日前发放	2023年度服务中心工作计划
	成本指标	费用人均费用标准	聘用后勤服务人员劳务费用人均费用标准	≤4.87万元	2023年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展	保障中心日常管理业务及就业创业等业务的顺利开展	进一步保障	2023年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提高社会就业率	增加就业岗位，提高社会就业率	进一步提升	2023年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷

53、物业服务管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作，保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用物业保安保洁人数	2023 年中心聘用物业保安保洁人数	≥5 人	物业服务合同
	质量指标	保安保洁人员考勤率	保安保洁人员考勤率	≥90%	物业服务合同
	时效指标	委托物业公司服务时长	委托物业公司服务时长	1 年	物业服务合同
	成本指标	资金总成本	2023 年物业服务管理项目总成本	≤50 万元	20230 年预算测算
效益指标	社会效益指标	维护办公及大厅的环境	维护中心办公区域及业务大厅的环境	进一步保障	物业服务合同
	社会效益指标	提高单位安全管理水平	提高中心安全管理水平	进一步提高	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、来访人员满意度	工作人员、来访的退役军人军属满意度	≥95%	调查问卷

54、信访工作及政策宣传帮扶慰问经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1.通过做好驻京值班工作以及到县市区督导检查工作，提高了退役军人服务的优质性，优化了退役军人体系建设，防范了不稳定因素的发生。</p> <p>2.2.通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及其他退役军人的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。</p> <p>3.3.通过作场所政治文化建设、展陈制作维护、宣传品制作及相关宣传活动举办，提高了退役军人政策的影响力和宣传力。</p>		
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	慰问人数	2023 年走访慰问优秀退役军人、困难及其他退役军人人数	≥250 人	2023 年度服务中心工作计划
	数量指标	值班及信访督导人数	2023 年度中心参加驻京值班及信访督导的人数	≥1 人	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	工作完成率	驻京值班工作、信访督查工作完成情况	≥90%	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	工作完成率	走访慰问工作覆盖率	≥90%	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	工作完成率	宣传工作与退役军人政策的匹配度	≥90%	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	工作完成时间	驻京值班工作、信访督查工作完成时间	当年 12 月 31 日前完成	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	工作完成时间	走访慰问工作完成时间	当年 9 月 30 日前完成	2023 年度服务中心工作计划

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
	时效指标	工作完成时间	宣传工作完成时间	当年 11 月 30 日前完成	2023 年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	2023 年信访工作总成本	≤15 万元	2023 年预算测算
	成本指标	人均标准	走访慰问人均标准	≤500 元	2023 年预算测算
	成本指标	资金总成本	政策宣传工作总成本	≤20 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高退役军人政策的宣传力影响力	提高退役军人政策的宣传力影响力	进一步提高	2023 年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提高退役军人归属感荣誉感	提高退役军人归属感荣誉感	进一步提高	2023 年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、走访对象、来访人员满意度	工作人员、走访对象、来访退役军人满意度	≥95%	调查问卷

55、运行电费绩效目标表

绩效目标			1.通过电费的及时缴纳，保障中心办公区及业务大厅正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年缴纳电费的次数	2023 年中心缴纳电费的次数	≥2 次	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	断电次数	及时缴纳电费，尽量不出现断电情况	≤1 次	参照 2020-2022 年工作经验
	时效指标	整体运维时长	保证办公区及业务大厅用电持续时间	1 年	2023 年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	2023 年中心运行电费总成本	≤11 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障中心日常办公、信访接待业务的顺利开展	保障中心日常办公、信访接待业务的顺利开展	进一步保障	2023 年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提升各科室职能的履行能力及效率	提升各科室职能的履行能力及效率	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所环境的满意程度	≥95%	调查问卷

56、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.1.购置空调 2 台，更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	2 台	2023 年度单位实际需求
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2023 年度采购合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	10 月底前	2023 年度中心年度工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	10 月底前	2023 年度中心年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	2023 年度采购合同
	成本指标	预算控制数	采购办公设备预算控制数	≤0.5 万元	2023 年度预算测算
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.25 万元	2023 年度预算测算
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	较上年提升	2023 年度中心年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	2023 年度中心年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

57、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1.每月组织党员开展理论学习，学习党的政策和先进思想，领悟党的工作要求，理论联系实际，提高党员政治觉悟和政治素养。 2.2.组织参观践学和主题党日活动，加强基层党建工作，提高党支部战斗力。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	10人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	2023年度中心年度工作计划
	数量指标	参观践学次数	全年开展参观践学次数	≥2次	2023年度中心年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2023年度中心年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	2023年度中心年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	≥95%	2023年度中心验收工作
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展一次	2023年度中心年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.72万元	2023年度预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2022年度工作经验
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥60%	2022年度工作经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	2022年度工作经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	2022年度工作经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	单位党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

58、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印刷材料，提高办公效率，规范办公秩序。		
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	印刷数量	年度印刷资料页数	≥3000 页	2023 年度中心年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品的合格率	≥95%	2023 年度中心年度工作计划
	时效指标	印刷工作开展及时性	印刷计划制定后至完成印刷的时间	≤30 天	2023 年度中心年度工作计划
	时效指标	印刷工作完成时间	年度印刷工作实际完成时间	12 月底前	2023 年度中心年度工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷支出总成本	≤0.5 万元	2023 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	有效保障业务开展	≥95%	2023 年度中心年度工作计划
	社会效益指标	维护和提升办公秩序	维护和提升单位各业务室办公秩序	较上年提升	2022 年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

59、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托物业公司做好保安保洁等物业服务管理工作，保障中心正常运转，提供安全整洁的办公环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安保洁人员	2023 年度中心聘用保安保洁人员数量	≥3 人	2023 年度单位物业服务管理合同
	质量指标	保安保洁人员考勤率	保安保洁工作人员考勤率	≥90%	2023 年度单位物业服务管理合同
	时效指标	委托物业公司服务时长	委托物业公司服务时长	1 年	2023 年度单位物业服务管理合同
	成本指标	资金总成本	2023 年度单位物业管理费项目总成本	≤7 万元	2023 年度单位物业服务管理合同和预算测算
效益指标	社会效益指标	提高单位安全管理水平	维护正常秩序，提高单位安全管理水平。	进一步提高	2023 年度中心年度工作计划
	可持续影响指标	提升办公环境质量	维护单位办公场所安全整洁，提升办公环境质量	进一步提升	2023 年度中心年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及自主择业军转干部满意度	单位工作人员和来访自主择业军转干部满意度	≥90%	调查问卷

60、运行电费绩效目标表

绩效目标			1.通过运行电费开支，保障单位办公场所用电正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年缴纳电费的次数	2023 年中心缴纳电费的次数	≥2 次	2023 年度中心工作计划
	质量指标	断电次数	及时缴纳电费，尽量不出现断电情况	≤2 次	2023 年度中心工作计划
	时效指标	整体运维时长	保证办公场所用电持续时间	1 年	2023 年度中心工作计划
	成本指标	资金总成本	2023 年中心运行电费总成本	≤5 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障中心日常办公及各项业务的顺利开展	进一步保障	2023 年度中心工作计划
	可持续影响指标	提升单位履职能力	提升各业务室职能的履行能力及效率	进一步提升	2023 年度中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所环境的满意程度	≥90%	调查问卷

61、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.1.购置大疆无人机、视频编辑器、专业摄影机配件设备套，为退役军人网络宣传和视频制作工作提供支撑。2.完成保密机、打印机、文件柜、椅子等办公家具的新购，并做好旧设备的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	实际采购的办公设备	1 件/套/台	工作计划
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	实际采购的办公家具数量	1 件	工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	1 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.1 万元	预算文本
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤12.1 万元	预算文本
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	≤12.1 万元	预算文本
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≤7 月	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平较上年的提升情况	≥30%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提升情况	≥50%	工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	满意度调查

62、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织学习和教育工作，达到提升党员素质的效果，促进党支部健康发展。1.按照单位党支部规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，购买党员学习资料，把党课落实到位；2.组织党支部参观学习，主题党日等活动，提升党员党性素养，做到对党忠诚。3.购置党员学习笔记本等学习用品，确保党员按月计划进行笔记学习。不知30平米的党员活动室，营造学习党建氛围，提高党员的政治觉悟和政治素养。		
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	参加活动人数	参加活动党员人数	7人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2次	年度工作计划
	数量指标	采购数量	采购学习用品数量	7本	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	30平米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动参与率	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	参加三会一课出勤率	100%	年度工作计划
	质量指标	采购物品合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	党组织活动按期完成率	100%	年度工作计划，一季度开展一次
	时效指标	采购完成时间	学习用品采购完成时间	≤5月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50元/人天	预算文本
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤0.2万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年提升情况	≥50%	实施方案
	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率	≥100%	实施方案
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	调查问卷

63、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.租用市政府东配楼办公用房，保障信息中心人员办公，提高工作效率。		
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	租用房间数	租用房间数量	10 间	租赁合同
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	质量指标	正常运转率	租用场地正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间	≤6 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	是否提升业务保障能力	工作计划
	社会效益指标	正常开展	保障中心工作正常开展	100%	工作计划
	可持续影响指标	各项工作正常处理	保障各项工作正常处理	全年保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人数占总人数的比值	≥90%	调查问卷

64、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展印刷材料和宣传海报，提高办公效率，规范办公秩序。		
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	印刷数量	年度印刷资料页数	≥5000 页	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	印刷品的合格率	≥98%	行业规范和采购计划
	时效指标	印制及时性	印刷任务下达后响应的及时性	≤10 天	印刷工作计划
	成本指标	印刷费	印刷支出总成本	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	较上年度提升	实施方案
	可持续影响指标	规范办公秩序	持续提高办公效率，有效规范办公秩序	有效规范	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

65、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展形式多样的业务培训，增强我局系统的网络安全和信息写作能力水平，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年培训次数	1次	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≤100人	实施方案
	数量指标	培训天数	培训天数	1天	实施方案
	数量指标	课程数量	全年培训课程数量	6门	实施方案
	数量指标	实施教学模式创新数量(门)	全年培训实施教学模式创新数量(门)	4门	实施方案
	质量指标	**活动参与率	培训活动参与率	≥90%	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4万元	预算文本
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450元	实施方案
	时效指标	项目完成时间	培训完成时间	≤11月	实施方案
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	是否提升社会影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥95%	工作计划

66、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托服务，完成单位财务工作，保障工作专业性。		
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量	1个	2023 工作计划
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量	1人	2023 工作计划
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	12次	2023 工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	调查问卷
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	当年 12 月 31 日前	2023 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	5 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	中心人员工作质量	中心人员工作质量	工作质量持续提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市退役军人事务局安排政府采购预算2101.47万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2101.47	2101.47							1684.25
石家庄市退役军人事务局小计							862.40	862.40							629.18
公用经费	169.79	复印纸	A05040101	个	50	0.03	1.50	1.50							1.50
公用经费	169.79	鼓粉盒	A05040201	个	50	0.03	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010105	个	4	0.83	3.32	3.32							3.32

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	10.00	便携式计算机	A02010108	个	2	0.99	1.98	1.98							1.98
办公设备购置	10.00	多功能一体机	A02020400	个	3	0.58	1.74	1.74							1.74
办公设备购置	10.00	扫描仪	A02021118	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	10.00	碎纸机	A02021301	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	10.00	其他传真通信设备	A02081099	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	10.00	木制床类	A05010104	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	10.00	办公桌	A05010201	个	3	0.15	0.45	0.45							0.45
办公设备购置	10.00	茶几	A05010204	个	5	0.04	0.20	0.20							0.20

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	10.00	办公椅	A05010301	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09
办公设备购置	10.00	单人沙发	A05010402	个	8	0.10	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	10.00	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
办公设备购置	10.00	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
办公设备购置	10.00	茶水柜	A05010505	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置	10.00	木质架类	A05010601	个	2	0.01	0.02	0.02							0.02
办公设备购置	10.00	木质架类	A05010601	个	2	0.03	0.06	0.06							0.06

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训补助）	78.22	培训服务	C02060000	个	1	78.22	78.22	78.22							
军休干部荣誉疗养经费	42.00	旅游服务	C23270000	个	1	42.00	42.00	42.00							42.00

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市级企业军转干部解困资金	3870.00	体检服务	C04070100	个	1	155.00	155.00	155.00							
市级退役士兵职业教育和技能培训经费	120.00	培训服务	C02060000	个	1	120.00	120.00	120.00							120.00
双拥工作及慰问经费	240.00	其他办公设备	A02029900	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
双拥工作及慰问经费	240.00	其他图书	A04019900	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
双拥工作及慰问经费	240.00	其他装具	A05039900	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
双拥工作及慰问经费	240.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00
退役军人安置集中审档封闭办公经费	10.00	复印纸	A05040101	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
退役军人安置集中审档封闭办公经费	10.00	鼓粉盒	A05040201	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09
退役军人就业创业意识（适应性、创业性）培训经费	234.00	培训服务	C02060000	个	1	234.00	234.00	234.00							234.00
石家庄解放纪念馆小计							586.20	586.20							586.20

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	0.85	复印机	A02020100	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
纪念馆物业管理经费	71.00	其他服务	C99000000	年	1	71.00	71.00	71.00							71.00
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	其他椅凳类	A05010399	套	10	0.25	2.50	2.50							2.50
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	文件柜	A05010502	个	20	0.10	2.00	2.00							2.00

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	物业管理服务	C21040000	年	1	143.40	143.40	143.40							143.40
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	其他服务	C99000000	年	1	360.00	360.00	360.00							360.00
石家庄市荣军优抚医院小计							5.66	5.66							5.66
办公设备购置	5.66	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	5.66	空调机	A02061804	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	5.66	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	5.66	饮食炊事机械	A02241000	个	1	0.53	0.53	0.53							0.53
办公设备购置	5.66	文件柜	A05010502	个	10	0.06	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	5.66	更衣柜	A05010503	个	8	0.06	0.48	0.48							0.48
石家庄市人民政府军运供应站小计							64.60	64.60							64.60
公用经费	50.04	复印纸	A05040101	个	20	0.03	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	4.00	台式计算机	A02010105	个	3	0.50	1.50	1.50							1.50

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	4.00	便携式计算机	A02010108	个	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	4.00	多功能一体机	A02020400	个	3	0.30	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	4.00	A4黑白打印机	A02021003	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.00	碎纸机	A02021301	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
物业服务经费	60.00	物业管理服务	C21040000	个	1	60.00	60.00	60.00							60.00

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市军队离休退休干部第一休养所小计							42.32	42.32							42.32
石家庄市军队离休退休干部第二休养所小计							63.26	63.26							63.26

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市军队离休退休干部第三休养所小计							17.13	17.13							17.13
石家庄市军队离休退休干部第四休养所小计							51.63	51.63							51.63

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市军队离休退休干部第五休养所小计							108.93	108.93							108.93
石家庄市军队离休退休干部第六休养所小计							5.00	5.00							5.00

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市军队离休退休干部第七休养所小计							16.80	16.80							16.80
石家庄市军队离休退休干部第八休养所小计							10.40	10.40							10.40

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市退役军人服务中心小计							50.00	50.00							50.00
物业服务管理经费	50.00	物业管理服务	C21040000	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心小计							205.04	205.04							21.04
公用经费	26.44	复印纸	A05040101	箱	6	0.05	0.30	0.30							0.30

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用经费	26.44	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	8	0.03	0.24	0.24							0.24
办公设备购置费	0.50	空调机	A02061804	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
2023年省级自主择业军队转业干部管理工作经费	79.87	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
自主择业军转干部体检资金	184.00	体检服务	C04070100	项	1	184.00	184.00	184.00							

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市退役军人信息中心小计							12.10	12.10							12.10
办公设备购置	12.10	计算机终端安全设备	A02010309	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	12.10	A4黑白打印机	A02021003	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置	12.10	专业摄像机和信号源设备	A02090504	件	1	2.75	2.75	2.75							2.75
办公设备购置	12.10	视频信息处理设备	A02090505	件	1	4.00	4.00	4.00							4.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	12.10	无人机	A02430900	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	12.10	办公椅	A05010301	个	1	0.04	0.04	0.04							0.04
办公设备购置	12.10	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16

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

七、国有资产信息

石家庄市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 14384.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 166.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14384.68
1、房屋（平方米）	40679.11	7715.94

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	20998.13	2918.95
2、车辆 (台、辆)	25	524.22
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1156.26
4、其他固定资产	9241	4988.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市退役军人事务局收支预算

单位预算收支总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	19987.37	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	25.00
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	19753.88
9	九、其他收入	75.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	161.09
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	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	122.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	20062.37	本年支出合计	20062.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20062.37	支出总计	20062.37

单位预算收入总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20062.37	20062.37	19987.37						75.00	
2	205	教育支出	25.00	25.00	25.00							
3	20508	进修及培训	25.00	25.00	25.00							
4	2050803	培训支出	25.00	25.00	25.00							
5	208	社会保障和就业支出	19753.88	19753.88	19678.88						75.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	142.02							
7	2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	7.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	134.19	134.19	134.19							
9	20808	抚恤	590.00	590.00	590.00							
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	590.00	590.00	590.00							
11	20809	退役安置	17340.62	17340.62	17265.62						75.00	
12	20828	退役军人管理事务	1681.24	1681.24	1681.24							
13	2082801	行政运行	1244.94	1244.94	1244.94							
14	2082802	一般行政管理事务	104.30	104.30	104.30							
15	2082804	拥军优属	240.00	240.00	240.00							

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	92.00	92.00	92.00							
17	210	卫生健康支出	161.09	161.09	161.09							
18	21011	行政事业单位医疗	101.09	101.09	101.09							
19	2101101	行政单位医疗	101.09	101.09	101.09							
20	21014	优抚对象医疗	60.00	60.00	60.00							
21	2101401	优抚对象医疗补助	60.00	60.00	60.00							
22	221	住房保障支出	122.40	122.40	122.40							
23	22102	住房改革支出	122.40	122.40	122.40							
24	2210201	住房公积金	122.40	122.40	122.40							

单位预算支出总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20062.37	1610.45	18451.92			
2	205	教育支出	25.00		25.00			
3	20508	进修及培训	25.00		25.00			
4	2050803	培训支出	25.00		25.00			
5	208	社会保障和就业支出	19753.88	1386.96	18366.92			
6	20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02				
7	2080501	行政单位离退休	7.83	7.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	134.19				
9	20808	抚恤	590.00		590.00			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	590.00		590.00			
11	20809	退役安置	17340.62		17340.62			
12	20828	退役军人管理事务	1681.24	1244.94	436.30			
13	2082801	行政运行	1244.94	1244.94				
14	2082802	一般行政管理事务	104.30		104.30			
15	2082804	拥军优属	240.00		240.00			
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	92.00		92.00			
17	210	卫生健康支出	161.09	101.09	60.00			
18	21011	行政事业单位医疗	101.09	101.09				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	101.09	101.09				
20	21014	优抚对象医疗	60.00		60.00			
21	2101401	优抚对象医疗补助	60.00		60.00			
22	221	住房保障支出	122.40	122.40				
23	22102	住房改革支出	122.40	122.40				
24	2210201	住房公积金	122.40	122.40				

单位预算财政拨款收支总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	19987.37	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	25.00	25.00		
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	19678.88	19678.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	161.09	161.09		
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				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	122.40	122.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	19987.37	本年支出合计	19987.37	19987.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	19987.37	支出总计	19987.37	19987.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19987.37	1610.45	18376.92
2	205	教育支出	25.00		25.00
3	20508	进修及培训	25.00		25.00
4	2050803	培训支出	25.00		25.00
5	208	社会保障和就业支出	19678.88	1386.96	18291.92
6	20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	
7	2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	134.19	134.19	
9	20808	抚恤	590.00		590.00
10	2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	590.00		590.00
11	20809	退役安置	17265.62		17265.62
12	20828	退役军人管理事务	1681.24	1244.94	436.30
13	2082801	行政运行	1244.94	1244.94	
14	2082802	一般行政管理事务	104.30		104.30
15	2082804	拥军优属	240.00		240.00
16	2082899	其他退役军人事务管理	92.00		92.00

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
17	210	卫生健康支出	161.09	101.09	60.00
18	21011	行政事业单位医疗	101.09	101.09	
19	2101101	行政单位医疗	101.09	101.09	
20	21014	优抚对象医疗	60.00		60.00
21	2101401	优抚对象医疗补助	60.00		60.00
22	221	住房保障支出	122.40	122.40	
23	22102	住房改革支出	122.40	122.40	
24	2210201	住房公积金	122.40	122.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1610.45	1440.66	169.79
2	301	工资福利支出	1428.33	1428.33	
3	30101	基本工资	403.24	403.24	
4	30102	津贴补贴	313.12	313.12	
5	30103	奖金	300.90	300.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.19	134.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.10	44.10	
9	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
10	30113	住房公积金	122.40	122.40	
11	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
12	302	商品和服务支出	169.79		169.79
13	30201	办公费	9.22		9.22
14	30207	邮电费	44.42		44.42
15	30211	差旅费	24.35		24.35
16	30215	会议费	1.92		1.92
17	30216	培训费	3.29		3.29
18	30217	公务接待费	1.72		1.72

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	13.57		13.57
20	30229	福利费	10.08		10.08
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	55.02		55.02
23	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
24	303	对个人和家庭的补助	12.33	12.33	
25	30302	退休费	7.83	7.83	
26	30309	奖励金	4.50	4.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	7.72	7.72		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6	6		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	6	6		
6	三、公务接待费	1.72	1.72		

石家庄市退役军人事务局 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案，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。

负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

组织指导退役军人焦旭培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

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；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

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。

负责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、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

负责全市拥军优属工作；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、参站民兵民工、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。

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，审核拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬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。

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帮扶援助工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市退役军人事务局	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市退役军人事务局当年全部收入。2023年预算收入20062.37万元，其中：一般公共预算收入19987.37万元，基金预算收入0万元，其他收入75万元,上年结转结余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，反映石家庄市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为20062.37万元，其中基本支出1610.45万元，包括人员经费1440.66万元和日常公用经费169.79万元；项目支出18451.92万元，主要为安置类支出及抚恤类支出等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排20062.37万元，较2022年增加515.96万元，其中：基本支出增加256.5万元，主要是人员经费增加；项目支出增加259.46万元，主要是主要是安置类经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市退役军人事务局机关运行经费共计安排169.79万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.72万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费6万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费1.72万元。“三公”经费与上年相比减少，主要原因为厉行节约，压减“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.及时购置办公设备，保障机关日常工作的正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置资产数量	购置资产数量	符合年初预算	2023 年工作计划
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	办公效率明显提高	明显提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织赶考日、“七一”等主题活动，提升党员地政治觉悟与政治素养 2.购置党员学习资料，确保及时学习党的先进政策，领悟党的工作要求		
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	开展主题党日活动的次数	开展主题党日活动的次数	≥3次	2023年工作计划
	数量指标	参加活动在职党员人数	参加党组织活动的在职党员人数	≥30人	2023年工作计划
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥50%	2023年工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	约每季度一次	2023年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2022年工作经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	2022年工作经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较上年提升	2022年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	调查问卷

3、工作场地租用费-房租（解困办）绩效目标表

绩效目标			1.租用市政府西配楼办公用房，为解困办提供办公场所，据租赁合同，及时、准确、足额支付租金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用房间数量	租用房间数量	2 间	租赁合同
	质量指标	租用费用支付准确率	租用费用支付准确率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	租用场地正常运转率	租用场地正常运转率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	租用时间	按合同期限租用	≤12 月	租赁合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.3 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障情况	全年保障	2023 年工作计划
	可持续影响指标	各项工作正常处理	保障各项工作正常处理	全年保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人数占总人数的比重	≥90%	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷退役军人工作需要的资料，确保各项工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	材料印制数量	材料印制数量	≥1000 份数	2023 年工作计划
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率	≥95%	根据历年经验
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间	全年	2023 年工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障情况	业务保障情况	全年保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展业务培训活动，提高培训效率、覆盖率，解决新机构、新人员、新业务，工作人员能力不足等问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥50 人	2023 年工作计划
	质量指标	培训参与度	培训参与度	≥60%	2023 年工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥60%	2023 年工作计划
	时效指标	培训时间	培训时间	在第四季度前完成	2023 年工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元/人/天	市级标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训结业率	培训合格与参训人员的比率	≥80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.委托会计师事务所，开展专项审计，防范化解财务风险等 2.用于日常工作中开展各种委托，确保我局工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥3 次	2023 年工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	根据当年度实际情况
	质量指标	问题回查率	问题回查率	≤5%	根据当年度实际情况
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	全年开展	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	2023 年工作计划
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%	调查问卷

7、2023 年省级财政优抚对象补助经费（省级优抚对象医疗补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过支付医疗保障经费，使优抚对象等人员的基本医疗得到有效保障 2.进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费足额拨付率	经费拨付数占预算数的比率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	质量指标	医疗保障经费按规定执行率 "	医疗保障经费按规定执行率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	时效指标	医疗保障经费及时拨付	医疗保障经费及时拨付率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	军人抚恤优待条例 411 号令
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

8、2023 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付医疗保障经费，使优抚对象等人员的基本医疗得到有效保障 2.进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费足额拨付率	经费拨付数占预算数的比率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	质量指标	医疗保障经费按规定执行率 "	医疗保障经费按规定执行率	≥95 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	时效指标	医疗保障经费及时拨付	医疗保障经费及时拨付率	≥90 百分比	军人抚恤优待条例 411 号令
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	军人抚恤优待条例 411 号令
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

9、单位宣传费用绩效目标表

绩效目标			1.加强我市退役军人工作宣传，印刷宣传品、条幅和标语，营造尊重尊崇退役军人的氛围。		
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	在石家庄日报开展专题报道数量	每年在石家庄日报报道数量	≥1 版面	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	按规定下拨的经费占所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	维护退役军人权益	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	调查问卷

10、法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.用于聘请律师，防范化解重大风险等 2.用于日常工作中开展各种法律委托，确保我局工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥3	2023 年工作计划
	质量指标	法律服务完成质量合格率	法律服务完成质量合格率	≥95%	根据当年度实际情况
	质量指标	问题回查率	问题回查率	≤5%	根据当年度实际情况
	时效指标	法律委托服务时间	法律委托服务时间	全年开展	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	2023 年工作计划
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%	调查问卷

11、市属企业一至六级残疾军人医疗补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放 1-6 级伤残军人医疗补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		
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	享受医疗待遇优抚对象人数	享受医疗待遇优抚对象人数	≥40 人	《残疾退役军人医疗保障办法》
	质量指标	按规定执行率	优抚对象医疗补助标准按规定执行	100%	《残疾退役军人医疗保障办法》
	时效指标	1-6 级伤残军人医疗保障经费金及时拨付	1-6 级伤残军人医疗保障经费金及时拨付	年初拨付各县市区	《残疾退役军人医疗保障办法》
	成本指标	按总成本控制	预算控制金额	≤44 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	1-6 级伤残军人生活情况	1-6 级伤残军人医疗难问题改善情况	有效改善	《残疾退役军人医疗保障办法》
	社会效益指标	军民融合发展水平	军民融合发展水平	逐步提高	《残疾退役军人医疗保障办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	1-6 级伤残军人满意度	1-6 级伤残军人医疗补助的满意程度	≥90%	调查问卷

12、双拥工作及慰问经费绩效目标表

绩效目标			1.为落实《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。 2.深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量		
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	慰问驻石部队数量	领导慰问驻石部队个数	≥10 个	工作计划
	数量指标	慰问优抚对象人数	党政主要领导慰问优抚对象人数	≥15 人	工作计划
	质量指标	双拥工作、军民融合、军地共建工作开展程度	双拥工作、军民融合、军地共建工作开展程度	持续向好	工作计划
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军优属浓厚氛围	石家庄市各级部门及社会群众拥军优属、军民融合程度	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意程度	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

13、退役军人安置集中审档封闭办公经费绩效目标表

绩效目标			1.落实退役安置相关政策，确保军转干部和退役士兵人事档案安全 2.做好退役安置相关工作		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	按规定下拨的经费占所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤10 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要	维护退役军人权益	长期	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提升	工作计划
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 百分比	调查问卷

14、优抚对象冬季取暖补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象的基本生活得到保障。		
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	享受取暖补助的户数	享受取暖补助的户数	≥3300 户	2023 年工作计划
	质量指标	各类优抚对象取暖补贴 按规定执行	各类优抚对象取暖补贴 按规定执行	按照规定补助	《石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》
	时效指标	优抚对象采暖补贴及时 拨付率	优抚对象采暖补贴及时 拨付率	年初拨付至各县区	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤590 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况有效 改善	有效改善	《石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》
	社会效益指标	优抚对象获得感得到提 升	优抚对象获得感得到提 升	持续提升	《石家庄市人民政府关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优抚对象满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市退役军人事务局安排政府采购预算862.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398001 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							862.40	862.40							629.18
石家庄市退役军人事务局小计							862.40	862.40							629.18
公用经费	169.79	复印纸	A05040101	个	50	0.03	1.50	1.50							1.50
公用经费	169.79	鼓粉盒	A05040201	个	50	0.03	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010105	个	4	0.83	3.32	3.32							3.32

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	10.00	便携式计算机	A02010108	个	2	0.99	1.98	1.98							1.98
办公设备购置	10.00	多功能一体机	A02020400	个	3	0.58	1.74	1.74							1.74
办公设备购置	10.00	扫描仪	A02021118	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	10.00	碎纸机	A02021301	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	10.00	其他传真通信设备	A02081099	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	10.00	木制床类	A05010104	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	10.00	办公桌	A05010201	个	3	0.15	0.45	0.45							0.45
办公设备购置	10.00	茶几	A05010204	个	5	0.04	0.20	0.20							0.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	10.00	办公椅	A05010301	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09
办公设备购置	10.00	单人沙发	A05010402	个	8	0.10	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	10.00	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
办公设备购置	10.00	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
办公设备购置	10.00	茶水柜	A05010505	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置	10.00	木质架类	A05010601	个	2	0.01	0.02	0.02							0.02
办公设备购置	10.00	木质架类	A05010601	个	2	0.03	0.06	0.06							0.06

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和技能培训补助）	78.22	培训服务	C02060000	个	1	78.22	78.22	78.22							
军休干部荣誉疗养经费	42.00	旅游服务	C23270000	个	1	42.00	42.00	42.00							42.00

398001 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市级企业军转干部解困资金	3870.00	体检服务	C04070100	个	1	155.00	155.00	155.00							
市级退役士兵职业教育和技能培训经费	120.00	培训服务	C02060000	个	1	120.00	120.00	120.00							120.00
双拥工作及慰问经费	240.00	其他办公设备	A02029900	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
双拥工作及慰问经费	240.00	其他图书	A04019900	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00

398001 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
双拥工作及慰问经费	240.00	其他装具	A05039900	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
双拥工作及慰问经费	240.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00
退役军人安置集中审档封闭办公经费	10.00	复印纸	A05040101	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
退役军人安置集中审档封闭办公经费	10.00	鼓粉盒	A05040201	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09
退役军人就业创业意识（适应性、创业性）培训经费	234.00	培训服务	C02060000	个	1	234.00	234.00	234.00							234.00

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

七、国有资产信息

石家庄市退役军人事务局上年末固定资产金额为 209.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

398001 石家庄市退役军人事务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		209.33
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	21.7
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	602	187.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄解放纪念馆收支预算

单位预算收支总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	864.48	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	927.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.30
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	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	864.48	本年支出合计	944.48
33	上年结转结余	80.00	年终结转结余	
34	收入总计	944.48	支出总计	944.48

单位预算收入总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	944.48	864.48	864.48							80.00
2	208	社会保障和就业支出	927.42	847.42	847.42							80.00
3	20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	14.17							
4	2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	4.32							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85							
6	20808	抚恤	80.00									80.00
7	2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00									80.00
8	20828	退役军人管理事务	833.25	833.25	833.25							
9	2082804	拥军优属	734.57	734.57	734.57							
10	208285	事业运行	98.68	98.68	98.68							

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0											
11	210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30							
12	21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30							
13	210110 2	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30							
14	221	住房保障支出	9.76	9.76	9.76							
15	22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76							
16	221020 1	住房公积金	9.76	9.76	9.76							

单位预算支出总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	944.48	129.91	814.57			
2	208	社会保障和就业支出	927.42	112.85	814.57			
3	20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
4	208050 2	事业单位离退休	4.32	4.32				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
6	20808	抚恤	80.00		80.00			
7	208080 8	烈士纪念设施管理维护	80.00		80.00			
8	20828	退役军人管理事务	833.25	98.68	734.57			
9	208280 4	拥军优属	734.57		734.57			
10	208285 0	事业运行	98.68	98.68				
11	210	卫生健康支出	7.30	7.30				
12	21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
13	210110	事业单位医疗	7.30	7.30				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	221	住房保障支出	9.76	9.76				
15	22102	住房改革支出	9.76	9.76				
16	221020 1	住房公积金	9.76	9.76				

单位预算财政拨款收支总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	864.48	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	927.42	927.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.30	7.30		
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				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9.76	9.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	864.48	本年支出合计	944.48	944.48		
33	年初财政拨款结转和结余	80.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	80.00					

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	944.48	支出总计	944.48	944.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	944.48	129.91	814.57
2	208	社会保障和就业支出	927.42	112.85	814.57
3	20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
4	2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
6	20808	抚恤	80.00		80.00
7	2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00		80.00
8	20828	退役军人管理事务	833.25	98.68	734.57
9	2082804	拥军优属	734.57		734.57
10	2082850	事业运行	98.68	98.68	
11	210	卫生健康支出	7.30	7.30	
12	21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
13	2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
14	221	住房保障支出	9.76	9.76	
15	22102	住房改革支出	9.76	9.76	
16	2210201	住房公积金	9.76	9.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.91	110.60	19.31
2	301	工资福利支出	105.89	105.89	
3	30101	基本工资	25.47	25.47	
4	30102	津贴补贴	5.35	5.35	
5	30103	奖金	23.60	23.60	
6	30107	绩效工资	19.46	19.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
9	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
10	30113	住房公积金	9.76	9.76	
11	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
12	302	商品和服务支出	19.31		19.31
13	30213	维修(护)费	11.17		11.17
14	30216	培训费	0.21		0.21
15	30228	工会经费	0.90		0.90
16	30229	福利费	0.64		0.64
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	4.71	4.71	
20	30302	退休费	4.32	4.32	
21	30303	退职(役)费	0.24	0.24	
22	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	财 政 预 算 拨 款	政府性基金 预 算 拨 款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄解放纪念馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄解放纪念馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责纪念碑群体维护及管理工作。

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
石家庄解放纪念馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄解放纪念馆的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄解放纪念馆当年全部收入。2023 年预算收入 944.48 万元，其中：一般公共预算收入 864.48 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，财政拨款结转 80.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄解放纪念馆 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 944.48 万元，其中基本支出 129.91 万元，包括人员经费 110.60 万元和日常公用经费 19.31 万元；项目支出 814.57 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 944.48 万元，较 2022 年增加 523.67 万元，其中：基本支出增加 40.8 万元，主要是今年单位有新增人员；项目支出增加 482.87 万元，主要是增加了石家庄解放纪念馆展陈位移项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位日常公用经费共计安排 19.31 万元，主要用于保证单位正常运转的职工教育经费、福利费、工会费、一般维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元），公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备一台，更好的保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	1 台	2023 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升单位人员业务保障能力	进一步提升	较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2023 年工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	5人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2023年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	全年开展三次	2023年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2023年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.全年租赁一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	车辆安全运行率	出行安全情况	100%	2022 年出行情况
	时效指标	租用公车时长	全年租赁公务用车	1 年	租赁合同
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤3.58 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	满足公务用车需求保障单位正常运转	进一步保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥90%	问卷调查

4、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁网络及电话线路，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁电话数量	租赁电话数量	5 台	2023 年工作计划
	质量指标	网络及电话线路运行稳定率	网络及电话线路运行稳定率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	网络及电话费用按时支付	网络及电话费用按时支付	100%	2022 年缴费情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障网络安全运行	保障网络安全运行	进一步保障	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高工作效率	网络及电话运行畅通提高工作人员办公效率	进一步提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	本单位工作人员满意度	≥90%	问卷调查

5、红色景观氛围布置、单位宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.通过纪念日、节假日摆放鲜花，寄托对烈士的哀思，更好地发挥爱国主义教育作用。 2.通过制作宣传品，展陈制作，达到人们对石家庄解放历史的认识。				
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	摆放鲜花的次数	摆放鲜花的次数	≥6 次	工作计划
	数量指标	印刷宣传品的数量	印刷宣传品的数量	≥2 万册	合同要求
	质量指标	鲜花合格率	鲜花合格率	≥90%	2022 年相关合格情况
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率	≥90%	合同要求
	时效指标	鲜花的保存时间	鲜花的保存时间	≥7 天	2022 年相关保存情况
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间	2023 年 12 月前	2023 年工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高爱国主义情怀	提高爱国主义情怀	进一步提高	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷

6、纪念馆物业管理经费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付保安保洁人员服务费及消防设施设备运行维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用保安保洁人员数量	≥12 人	物业服务合同
	数量指标	消防及水电维保次数	消防及水电维保次数	≥12 次	物业服务合同
	质量指标	物业服务指标达标率	物业服务指标达标率	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	委托业务服务时长	委托业务服务时长	1 年	物业服务合同
	时效指标	维修维护时长	维修维护时长	1 年	物业服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护办公及院内环境，提高单位安全管理水平	维护办公及院内环境，提高单位安全管理水平	进一步保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷

7、聘用讲解员劳务经费绩效目标表

绩效目标	1.聘用3名工作人员，用于负责讲解员工作，更好提供讲解服务，提供参观人员认识度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用讲解员数量	聘用讲解员数量	3人	合同要求
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	合同要求
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	及时发放	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17.9万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高参观人员认识度	提高参观人员认识度	进一步提高	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90 调查问卷	调查问卷

8、石家庄解放纪念馆展陈位移项目资金绩效目标表

绩效目标	1.通过购买展陈品保障石家庄解放纪念馆正常开放。				
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	购买展陈品的数量	购买展陈品的数量	≥3 件	2023 年工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90 百分比	2023 年工作计划
	时效指标	展陈品到位及时率	展陈品到位及时率	≥90 百分比	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障石家庄解放纪念馆正常开放。	保障石家庄解放纪念馆正常开放。	正常开馆	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、石家庄解放纪念新馆管理运营经费绩效目标表

绩效目标	1.租赁场馆 37870 平方米，保障石家庄解放纪念馆正常开放。 2.通过布置红色景观，单位宣传，场馆运行维护及物业管理，保障石家庄解放纪念馆正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁场馆面积	37870 平方米	租赁合同
	数量指标	运行维护及物业管理面积	运行维护及物业管理面积	≥13249.85 平方米	物业服务合同
	质量指标	鲜花合格率	鲜花合格率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	日常运转率	日常运转率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	租赁合同
	时效指标	场馆运转天数	场馆运转天数	365 天	2023 年工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤360 万元	租赁合同
	成本指标	场馆运营成本	场馆运营成本	≤608 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障石家庄解放纪念馆正常开放	保障石家庄解放纪念馆正常开放	确保正常开馆	2023 年工作计划
	社会效益指标	保障石家庄解放纪念馆正常运转	保障石家庄解放纪念馆正常运转	确保正常运转	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷

10、运行电费绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳电费，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年缴纳电费次数	全年缴纳电费次数	≥5 次	2022 年缴费情况
	质量指标	断电次数	及时缴纳电费，尽量不出现断电情况	<1 次	2023 年工作计划
	时效指标	供电期限	全年供电	1 年	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	及时缴纳电费维持院内正常运转	及时缴纳电费维持院内正常运转	进一步保障	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄解放纪念馆安排政府采购预算586.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398003 石家庄解放纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							586.20	586.20							586.20
石家庄解放纪念馆小计							586.20	586.20							586.20
办公设备购置费	0.85	复印机	A02020100	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
纪念馆物业管理经费	71.00	其他服务	C99000000	年	1	71.00	71.00	71.00							71.00
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20

398003 石家庄解放纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	其他椅凳类	A05010399	套	10	0.25	2.50	2.50							2.50
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	文件柜	A05010502	个	20	0.10	2.00	2.00							2.00
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	物业管理服务	C21040000	年	1	143.40	143.40	143.40							143.40
石家庄解放纪念馆新馆管理运营经费	608.00	其他服务	C99000000	年	1	360.00	360.00	360.00							360.00

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

七、国有资产信息

石家庄解放纪念馆上年末固定资产金额为 2510.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.8 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

398003 石家庄解放纪念馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2510.63
1、房屋（平方米）	2671	373.36
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	110.96
4、其他固定资产	665	2026.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市荣军优抚医院收支预算

单位预算收支总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1453.74	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	883.94
9	九、其他收入	352.10	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	860.14
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	

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	61.76
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	

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1805.84	本年支出合计	1805.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1805.84	支出总计	1805.84

单位预算收入总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1805.84	1805.84	1453.74						352.10	
2	208	社会保障和就业支出	883.94	883.94	883.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	247.55	247.55	247.55							
4	2080502	事业单位离退休	178.81	178.81	178.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	68.74							
6	20828	退役军人管理事务	636.39	636.39	636.39							
7	2082850	事业运行	636.39	636.39	636.39							
8	210	卫生健康支出	860.14	860.14	508.04						352.10	

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21002	公立医院	812.34	812.34	460.24						352.10	
10	2100213	优抚医院	812.34	812.34	460.24						352.10	
11	21011	行政事业 单位医疗	47.80	47.80	47.80							
12	2101102	事业单位 医疗	47.80	47.80	47.80							
13	221	住房保障 支出	61.76	61.76	61.76							
14	22102	住房改革 支出	61.76	61.76	61.76							
15	2210201	住房公积 金	61.76	61.76	61.76							

单位预算支出总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1805.84	993.50	812.34			
2	208	社会保障和就业支出	883.94	883.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	247.55	247.55				
4	2080502	事业单位离退休	178.81	178.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74				
6	20828	退役军人管理事务	636.39	636.39				
7	2082850	事业运行	636.39	636.39				
8	210	卫生健康支出	860.14	47.80	812.34			
9	21002	公立医院	812.34		812.34			
10	2100213	优抚医院	812.34		812.34			
11	21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80				
12	2101102	事业单位医疗	47.80	47.80				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	221	住房保障支出	61.76	61.76				
14	22102	住房改革支出	61.76	61.76				
15	2210201	住房公积金	61.76	61.76				

单位预算财政拨款收支总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1453.74	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	883.94	883.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	508.04	508.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	61.76	61.76		
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				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1453.74	本年支出合计	1453.74	1453.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经						

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	营预算拨款						
37	收入总计	1453.74	支出总计	1453.74	1453.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1453.74	993.50	460.24
2	208	社会保障和就业支出	883.94	883.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	247.55	247.55	
4	2080502	事业单位离退休	178.81	178.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	
6	20828	退役军人管理事务	636.39	636.39	
7	2082850	事业运行	636.39	636.39	
8	210	卫生健康支出	508.04	47.80	460.24
9	21002	公立医院	460.24		460.24
10	2100213	优抚医院	460.24		460.24
11	21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	
12	2101102	事业单位医疗	47.80	47.80	
13	221	住房保障支出	61.76	61.76	
14	22102	住房改革支出	61.76	61.76	
15	2210201	住房公积金	61.76	61.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	993.50	900.39	93.11
2	301	工资福利支出	716.52	716.52	
3	30101	基本工资	168.82	168.82	
4	30102	津贴补贴	43.55	43.55	
5	30103	奖金	169.70	169.70	
6	30107	绩效工资	151.20	151.20	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	68.74	68.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
9	30112	其他社会保障缴费	24.70	24.70	
10	30113	住房公积金	61.76	61.76	
11	30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
12	302	商品和服务支出	93.11		93.11
13	30208	取暖费	27.53		27.53
14	30213	维修(护)费	8.88		8.88
15	30216	培训费	2.28		2.28
16	30228	工会经费	6.42		6.42
17	30229	福利费	4.22		4.22

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
19	30299	其他商品和服务支出	29.78		29.78
20	303	对个人和家庭的补助	183.87	183.87	
21	30301	离休费	15.15	15.15	
22	30302	退休费	163.66	163.66	
23	30305	生活补助	3.22	3.22	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	0.34	0.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.00	14.00		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及 运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购 置费				
5	公务用车运行费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市荣军优抚医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市荣军优抚医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责石家庄市辖区的荣军优抚对象的诊治、疗养工作。

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
石家庄市荣军优抚医院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1805.84 万元，其中：一般公共预算收入 1453.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 352.1 万元，上年结转结余 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，反映石家庄市荣军优抚医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1805.84万元，其中基本支出993.50万元，包括人员经费900.39万元和日常公用经费93.11万元；项目支出812.34万元，全部为优抚医院支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1805.84万元，较2022年预算增加68.5万元，其中：基本支出增加82.71万元，主要为增减人员经支出；项目支出减少14.21万元，主要为减少医疗设备购置项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位日常公用经费共计安排93.11万元，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、公务用车运行维护费等日常运行支出。较2022年增加0.5万元。主要为增加工会经费和福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元），公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备 9 套，办公家具 18 套，优化办公环境，更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台/件）	办公设备购置数量（台/件）	≥9 台/件	2023 年采购计划
	数量指标	办公家具购置数量（台/件）	办公家具购置数量（台/件）	≥18 件	2023 年采购计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2023 年采购计划
	时效指标	购置任务完成时间	购置任务完成时间	8 月底之前完成	2023 年采购计划
	成本指标	办公设备购置成本	办公设备购置成本	≤4.59 万元	2023 年预算测算
	成本指标	办公家具购置成本	办公家具购置成本	≤1.07 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	2023 年工作计划
	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	较上年提升	2023 年工作计划
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对购置物品满意度	工作人员对购置物品满意度	≥90%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织赶考日、“七一”等主题活动，提升党员地政治觉悟与政治素养。 2.购置党员学习资料，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。		
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	开展主题党日活动次数	开展主题党日活动的次数	≥5次	2023年工作计划
	数量指标	参加活动退休党员人数	参加党组织活动的退休党员人数	≤22人	单位退休党员人数
	数量指标	参加活动在职党员人数	参加党组织活动的在职党员人数	34人	单位在职党员人数
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次（平均几个月开展一次）	≤3个	2023年工作计划
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥85%	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2万元	2023年预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2022年经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	2022年经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	2022年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.全年租赁公务用车 1 辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。		
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	成本指标	公务用车租赁费用	每年公务用车租赁费用	≤3.58 万元	2023 年预算测算
	质量指标	车辆安全运行率	安全运行时间/全年用车时长	≥95%	根据 2022 年用车经验
	时效指标	租用公车时长	租用公车时长	1 年	租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	满足公务用车需求，保障单位运转	满足公务用车需求，保障单位运转	根据 2022 年用车经验
	社会效益指标	提高办事效率	提高办事效率	提高办事效率	根据 2022 年用车经验
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥90%	问卷调查

4、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.为医务人员提供工作服装和隔离服装，保障医疗业务工作开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	工作服装采购数量	≥80 套	2023 年采购计划
	质量指标	采购质量合格率	工作服装采购质量合格率	100%	2022 年采购经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	2023 年预算测算
	时效指标	采购完成时间	采购验收工作于 2022 年 8 月完成	采购验收工作于 2022 年 8 月完成	2023 年采购计划
效益指标	社会效益指标	为医护人员提供服装，提升医护人员形象	为医护人员提供专业服装，提升医护人员形象	较上年显著提升	2023 年工作计划
	社会效益指标	为医护人员工作提供专业防护	为医护人员工作提供专业防护，保障医护人员满意	较上年显著提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	医护人员满意率	≥90%	问卷调查

5、2023 年荣军费用资金绩效目标表

绩效目标			1.为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。		
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	服务荣军人数	服务荣军人数	≥50 人	参考 2020-2022 年历史经验
	时效指标	提供服务时长	提供服务时长	1 年	参考 2020-2022 年历史经验
	质量指标	提供服务合格率	提供服务合格率	100%	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	2023 年工作计划
	社会效益指标	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	荣军满意率	荣军满意率	≥90%	问卷调查

6、2023 年中央优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成我院维修改造和环境美化整治，有效改善入住优抚对象医疗环境，满足单位发展需要。		
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	改造、整治数量	改造、整治数量	≥6 处	2023 年工作计划
	质量指标	完工验收合格率	完工验收合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完工验收时间	完工验收时间	10 月前	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	2023 年预算测算数
效益指标	社会效益指标	改善入住优抚对象医疗环境	改善入住优抚对象医疗环境	较上年提升	2023 年工作计划
	社会效益指标	提升服务优抚对象能力	提升服务优抚对象能力	较上年提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入住优抚对象满意度	入住优抚对象满意度	≥95%	问卷调查

7、单位维修改造经费绩效目标表

绩效目标			1.通过完成维修改造，为优抚对象和救助病人以及公寓老人提供休闲娱乐场所以及更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。		
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	质量指标	施工验收合格率	通过验收的施工占维修总量的比例	100%	2023年工作计划
	时效指标	完工时间	各项维修改造安装完工时间	11月底完工	2023年工作计划
	数量指标	维修维护工程项目数	维修维护工程项目数	≥7项	2023年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤49万元	2023年预算测算
效益指标	社会效益指标	改善住院人员的生活和居住环境	改善住院人员的生活和居住环境	较上年提升	根据单位实际情况
	社会效益指标	提升单位形象	提升单位形象	较上年提升	根据单位实际情况
	社会效益指标	增强优抚对象的荣誉感、获得感	增强优抚对象的荣誉感、获得感	较上年提升	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度	≥90%	问卷调查

8、对外医疗业务经费绩效目标表

绩效目标			1.为社会提供医疗和养老服务，给单位增加创收。		
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	提供服务项数	提供服务项数	≥4 项	根据单位实际情况
	数量指标	面向社会提供服务人数	面向社会提供服务人数	≥300 人	根据单位实际情况
	时效指标	可提供服务时长	可提供服务时长	1 年	根据单位实际情况
	质量指标	处方合格率	处方合格率	≥95%	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	为病人提供优质医疗服务	为病人提供优质医疗服务	为病人提供优质医疗服务	2023 年工作计划
	社会效益指标	提升社会养老服务供给能力	提升社会养老服务供给能力	提升社会养老服务供给能力	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意率	住院病人满意率	≥90%	问卷调查

9、聘用医疗服务人员劳务经费绩效目标表

绩效目标			1.聘用约 60 名工作人员，用于负责医疗、收费等工作，为病人提供更好的服务，保障病人分到更好的治疗。		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≤60 人	根据单位实际情况
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	合同要求
	时效指标	人员聘用时长	人员聘用时长	1 年	合同要求
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	每月 20 日前发放	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤332.1 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务工作顺利开展	保障医疗业务工作顺利开展	进一步保障医疗业务工作开展	根据单位实际情况
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	提供就业岗位	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	问卷调查

10、物业服务经费绩效目标表

绩效目标		1.通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。 2.通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	≥2 人	根据单位实际情况
	数量指标	保洁人数	保洁人数	≥5 人	根据单位实际情况
	数量指标	购置消防器材数量	购置消防器材数量	≥180 个	2023 年采购计划
	数量指标	垃圾清运次数	垃圾清运次数	≥24 次	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90 万元	2023 年预算测算
	时效指标	消防设备正常运行率	消防设备正常运行率	100%	根据单位实际情况
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	≥95%	根据单位实际情况
	时效指标	委托服务时长	委托服务时长	1 年	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障单位日常安全	进一步保障单位日常安全	进一步保障单位日常安全	2023 年工作计划
	社会效益指标	为服务对象提供更好的休养环境	为服务对象提供更好的休养环境	为服务对象提供更好的休养环境	2023 年工作计划
	社会效益指标	提升消防应急能力	提升消防应急能力	提升消防应急能力	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	住院病人满意度	住院病人满意度	≥90%	问卷调查

11、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购置 12 台医疗设备，改善我院医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥12 台	2023 年采购计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2023 年采购计划
	时效指标	完成所有采购时间	完成所有采购时间	9 月 30 日以前完成	2023 年采购计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提高	根据单位实际情况
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≤5 年	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	问卷调查

12、优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。		
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	举办短期疗养期数	举办短期疗养期数	≥4 期	2023 年工作计划
	数量指标	下乡巡诊人数	下乡巡诊人数	≥200 人	2023 年工作计划
	时效指标	短期疗养工作完成时间	短期疗养工作完成时间	11 月底前完成	2023 年工作计划
	时效指标	下乡巡诊总时长	下乡巡诊总时长	1 年	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤34 万元	2023 年预算测算
	质量指标	体检工作人员与体检项目的匹配度	体检工作人员与体检项目的匹配度	100%	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	2023 年工作计划
	社会效益指标	送医送药到在乡优抚对象	送医送药到在乡优抚对象	送医送药到在乡优抚对象	2023 年工作计划
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	≥90%	问卷调查

13、运行电费及维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付电费和维修费，保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	故障排除率	故障排除率	100%	根据单位实际情况
	质量指标	单位正常用电率	单位正常用电率	100%	根据单位实际情况
	时效指标	整体保障单位用电时长	整体保障单位用电时长	1年	根据单位实际情况
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤2 工作日	2023 年工作计划
	数量指标	缴纳电费次数	缴纳电费次数	≥22 次	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	较上年提升	2023 年工作计划
	社会效益指标	改善和提升为优抚对象服务的能 力	改善和提升为优抚对象服务的能 力	较上年提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市荣军优抚医院安排政府采购预算5.66万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398004 石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5.66	5.66							5.66
石家庄市荣军优抚医院小计							5.66	5.66							5.66
办公设备购置	5.66	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	5.66	空调机	A02061804	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置	5.66	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	5.66	饮食炊事机械	A02241000	个	1	0.53	0.53	0.53							0.53

398004 石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	5.66	文件柜	A05010502	个	10	0.06	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	5.66	更衣柜	A05010503	个	8	0.06	0.48	0.48							0.48

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

七、国有资产信息

石家庄市荣军优抚医院上年末固定资产金额为 3137.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.66 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

398004 石家庄市荣军优抚医院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3137.04
1.房屋（平方米）	8432.2	1471.42
其中：办公用房（平方米）	1869.36	126.97
2.车辆（台、辆）	4	97.56

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3.单价在 20 万元以上设备	15	878.61
4.其他固定资产	2019	689.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市人民政府军运供应站收支预算

单位预算收支总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	649.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1.00
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	577.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.87
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	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	35.87
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	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	649.17	本年支出合计	649.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	649.17	支出总计	649.17

单位预算收入总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	649.17	649.17	649.17							
2	205	教育支出	1.00	1.00	1.00							
3	20508	进修及培 训	1.00	1.00	1.00							
4	2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00							
5	208	社会保障 和就业支 出	577.43	577.43	577.43							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	65.04	65.04	65.04							
7	2080501	行政单位 离退休	21.36	21.36	21.36							
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.68	43.68	43.68							
9	20828	退役军人	512.39	512.39	512.39							

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务										
10	2082801	行政运行	379.89	379.89	379.89							
11	2082805	军供保障	132.50	132.50	132.50							
12	210	卫生健康 支出	34.87	34.87	34.87							
13	21011	行政事业 单位医疗	34.87	34.87	34.87							
14	2101101	行政单位 医疗	34.87	34.87	34.87							
15	221	住房保障 支出	35.87	35.87	35.87							
16	22102	住房改革 支出	35.87	35.87	35.87							
17	2210201	住房公积 金	35.87	35.87	35.87							

单位预算支出总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	649.17	515.67	133.50			
2	205	教育支出	1.00		1.00			
3	20508	进修及培训	1.00		1.00			
4	2050803	培训支出	1.00		1.00			
5	208	社会保障和就业支出	577.43	444.93	132.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04				
7	2080501	行政单位离退休	21.36	21.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
9	20828	退役军人管理事务	512.39	379.89	132.50			
10	2082801	行政运行	379.89	379.89				
11	2082805	军供保障	132.50		132.50			
12	210	卫生健康支出	34.87	34.87				
13	21011	行政事业单位	34.87	34.87				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
14	2101101	行政单位医疗	34.87	34.87				
15	221	住房保障支出	35.87	35.87				
16	22102	住房改革支出	35.87	35.87				
17	2210201	住房公积金	35.87	35.87				

单位预算财政拨款收支总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	649.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.00	1.00		
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	577.43	577.43		
9			九、社会保险基金支出				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	34.87	34.87		
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				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.87	35.87		
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				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	649.17	本年支出合计	649.17	649.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	649.17	支出总计	649.17	649.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	649.17	515.67	133.50
2	205	教育支出	1.00		1.00
3	20508	进修及培训	1.00		1.00
4	2050803	培训支出	1.00		1.00
5	208	社会保障和就业支出	577.43	444.93	132.50
6	20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	
7	2080501	行政单位离退休	21.36	21.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.68	43.68	
9	20828	退役军人管理事务	512.39	379.89	132.50
10	2082801	行政运行	379.89	379.89	
11	2082805	军供保障	132.50		132.50
12	210	卫生健康支出	34.87	34.87	
13	21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
14	2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	
15	221	住房保障支出	35.87	35.87	
16	22102	住房改革支出	35.87	35.87	
17	2210201	住房公积金	35.87	35.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	515.67	465.63	50.04
2	301	工资福利支出	442.84	442.84	
3	30101	基本工资	176.19	176.19	
4	30102	津贴补贴	65.99	65.99	
5	30103	奖金	75.37	75.37	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.68	43.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.21	15.21	
9	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
10	30113	住房公积金	35.87	35.87	
11	30199	其他工资福利支出	9.70	9.70	
12	302	商品和服务支出	50.04		50.04
13	30201	办公费	1.83		1.83
14	30207	邮电费	10.48		10.48
15	30211	差旅费	3.90		3.90
16	30215	会议费	0.45		0.45
17	30216	培训费	1.14		1.14

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30217	公务接待费	0.37		0.37
19	30228	工会经费	4.68		4.68
20	30229	福利费	4.40		4.40
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	10.20		10.20
23	30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
24	303	对个人和家庭的补助	22.79	22.79	
25	30302	退休费	21.36	21.36	
26	30305	生活补助	0.92	0.92	
27	30309	奖励金	0.51	0.51	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.37	9.37		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及 运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购 置费				
5	公务用车运行费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	0.37	0.37		

石家庄市人民政府军运供应站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人民政府军运供应站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为军队提供保障性服务等相关工作。

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
石家庄市人民政府军运供应站	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市人民政府军运供应站的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市人民政府军运供应站当年全部收入。2023 年预算收入 649.17 万元，其中：一般公共预算收入 649.17 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，财政拨款结转 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，反映石家庄市人民政府军运供应站 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 649.17 万元，其中基本支出 515.67 万元，包括人员经费 465.63 万元和日常公用经费 50.04 万元；项目支出 133.5 万元，包括培训支出 1 万元，军供保障 132.5 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 649.17 万元，较 2022 年减少 145.09 万元，其中：基本支出增加 9.03 万元，主要是人员经费部分增加；项目支出减少 154.12 万元，主要是项目支出进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市人民政府军运供应站运行经费共计安排 50.04 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、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市人民政府军运供应站财政拨款“三公”经费预算安排 9.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；招待费 0.37 万元。“三公”经费与上年持平，主要原因为响应国家号召，节约办公，压缩“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置一批新的办公设备，有效提高办公效率，为了更好地完成军运供应工作		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥7 台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	2 件	工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	5 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3 月-10 月	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	收货后 3 天内	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划
	成本指标	办公设备采购预算成本控制数	办公设备采购预算成本控制数	≤4 万元	预算文本
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	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	较上年提升	工作计划

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
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1、通过开展党日常活动，提升服务保障水平;2、购置党建书籍，确保党组织活动的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	25 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	2 次	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	100 本	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	6 个月开展一次	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	3 月-10 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥50%	年度工作计划

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
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷学习资料、文件、本、宣传品，保障工作按时开展，提高工作效率，并确保相关成品及时发放。		
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	制作与发放外宣品的数量	反应满足军供站工作宣品的需求情况	≥1000册/本	工作计划根据实际印刷需求
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	印刷合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	印刷工作完成时间	印刷工作完成时间	12月底之前完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	效果显著	工作计划
	社会效益指标	保障正常工作文印	军供站文印工作正常开展	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数占总人数的比重	≥90%	调查问卷

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 落实中央领导同志关于在军供站系统开展培训的指示批示精神，解决新结构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥20 人	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	业务培训考核合格率或培训率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	业务培训经费	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	工作人员业务提升	军供站工作人员业务提升	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90 百分比	调查问卷

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 因从 2013 年开始，全军进行了征兵改革，新老兵接待转运分为夏秋季和冬季两季中转，在新老兵转运时租用社会车辆，根据士兵人数和车次确定车辆数量。其他正常业务所需的业务委托咨询费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务委托次数	委托转运租车的次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	车辆正常工作率/委托工作的合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	业务咨询委托成本费用	≤11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障出行效率	租车用于新老兵转运，保障出行效率	进一步保障	工作计划
	社会效益指标	服务的改善与提升	军供保障服务改善提升	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	新老兵满意度	新老兵满意度	≥90%	调查问卷

6、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.按照有关军事要求和民政部、总后勤部有关文件规定精神，提升石家庄军供站良好形象，切实提高军供工作应急保障能力，需加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。慰问军运沿线单位、及新老兵，更好地完成军运保障工作。		
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	活动计划执行率	采购执行情况	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率	采购合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采用专用材料完成时间	12月底之前完成采购	工作计划
	成本指标	军供演练成本控制数	军供演练成本控制数	≤1万元	预算文本
	成本指标	慰问品购置成本控制数	慰问品购置成本控制数	≤1万元	预算文本
	成本指标	购置被装成本控制数	购置被装成本控制数	≤1万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障军供业务工作顺利开展	保障军供业务工作顺利开展	根据单位实际情况
	社会效益指标	服务的改善与提升	军供保障服务改善提升	进一步提升	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	问卷调查

7、过往部队送餐补贴及保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对各个批次的军送餐进行一定的伙食补助，提高官兵的伙食水平。对军人宿舍布草进行洗涤，为军人休息提供良好的环境。		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	实施方案
	质量指标	补助发放率	伙食补助发放率	≥95%	工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	伙食补助总成本	伙食补助总成本	≤18 万元	预算文本
	成本指标	布草洗涤总成本	布草洗涤总成本	≤5 万元	预算文本
	成本指标	人均补助成本	人均补助成本	9 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	历年经验
	社会效益指标	有效保障军送餐	提升过往部队送餐标准和水平	进一步保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受众官兵满意度	受众官兵满意度	≥90%	调查问卷

8、军地协调工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 2021 年，按要求年内以市政府名义召开全市军供网络保障会议，新老兵接待转运联席会议、行业工作交流会议等。实现各个部门之间沟通无障碍，各个部门之间协作无阻力，更好的提升军供保障工作能力。		
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	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	≥1 次	实施方案
	数量指标	参会人数	参会人数	≥40 人	会议通知
	质量指标	参会率	参会率	≥90%	实施方案
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	会议总成本	会议总成本	≤4 万元	会议标准
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	≤450 元	会议标准
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	沟通协调能力得到保障	提高过往部队保障沿线单位沟通协调能力	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	参会单位满意度	≥90%	调查问卷

9、物业服务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 我站入驻新址后，购买保安保洁绿化服务，保障正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	保安保洁绿化服务面积	≥1.2 万平方米	合同要求
	质量指标	物业服务合格率	军供站物业服务合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	军供站物业招标采购完成时间	5 月底前	采购计划
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本	≤60 万元	预算需求
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力	军供站正常运转，增强服务保障能力	进一步保障	工作计划
	经济效益指标	政府采购节支率	物业服务政府采购节支率	≥2%	工作计划
	社会效益指标	保障单位更好的运转	保障单位更好的运转	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

10、运行维护费（电、暖气费）绩效目标表

绩效目标			1.通过按时足额缴纳办公电费、暖气费，维持我站的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电供应面积	单位用电供应面积	≥16000 平方米	工作计划
	时效指标	缴费及时性	电费缴费及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤24 万元	2023 年预算测算数
	质量指标	电力供给保障率	电力供给保障率	≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市人民政府军运供应站安排政府采购预算64.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398005 石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							64.60	64.60							64.60
石家庄市人民政府军运供应站小计							64.60	64.60							64.60
公用经费	50.04	复印纸	A05040101	个	20	0.03	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	4.00	台式计算机	A02010105	个	3	0.50	1.50	1.50							1.50

办公设备购置费	4.00	便携式计算机	A02010108	个	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	4.00	多功能一体机	A02020400	个	3	0.30	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	4.00	A4黑白打印机	A02021003	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.00	碎纸机	A02021301	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
物业服务经费	60.00	物业管理服务	C21040000	个	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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

七、国有资产信息

石家庄市人民政府军运供应站上年末固定资产金额为 259.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额	—	259.74
1、房屋 (平方米)	—	0
其中：办公用房 (平方米)	—	0
2、车辆 (台、辆)	3	91.97
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	1136	167.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄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

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3617.33	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	3571.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.13
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	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	27.40
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	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3617.33	本年支出合计	3617.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3617.33	支出总计	3617.33

单位预算收入总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3617.33	3617.33	3617.33							
2	208	社会保障和就业支出	3571.80	3571.80	3571.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	151.72	151.72	151.72							
4	2080502	事业单位离退休	122.30	122.30	122.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	29.42							
6	20809	退役安置	3420.08	3420.08	3420.08							
7	210	卫生健康支出	18.13	18.13	18.13							
8	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	18.13							

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101102	事业单位 医疗	18.13	18.13	18.13							
10	221	住房保障 支出	27.40	27.40	27.40							
11	22102	住房改革 支出	27.40	27.40	27.40							
12	2210201	住房公积 金	27.40	27.40	27.40							

单位预算支出总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3617.33	520.25	3097.08			
2	208	社会保障和就业支出	3571.80	474.72	3097.08			
3	20805	行政事业单位养老支出	151.72	151.72				
4	2080502	事业单位离退休	122.30	122.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42				
6	20809	退役安置	3420.08	323.00	3097.08			
7	210	卫生健康支出	18.13	18.13				
8	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
9	2101102	事业单位医疗	18.13	18.13				
10	221	住房保障支出	27.40	27.40				
11	22102	住房改革支出	27.40	27.40				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2210201	住房公积金	27.40	27.40				

单位预算财政拨款收支总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3617.33	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	3571.80	3571.80		
9			九、社会保险基金支出				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	18.13	18.13		
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				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.40	27.40		
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				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3617.33	本年支出合计	3617.33	3617.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3617.33	支出总计	3617.33	3617.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3617.33	520.25	3097.08
2	208	社会保障和就业支出	3571.80	474.72	3097.08
3	20805	行政事业单位养老支出	151.72	151.72	
4	2080502	事业单位离退休	122.30	122.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
6	20809	退役安置	3420.08	323.00	3097.08
7	210	卫生健康支出	18.13	18.13	
8	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
9	2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
10	221	住房保障支出	27.40	27.40	
11	22102	住房改革支出	27.40	27.40	
12	2210201	住房公积金	27.40	27.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	520.25	520.25	
2	301	工资福利支出	397.95	397.95	
3	30101	基本工资	112.56	112.56	
4	30102	津贴补贴	21.75	21.75	
5	30103	奖金	98.47	98.47	
6	30107	绩效工资	85.02	85.02	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.42	29.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
9	30112	其他社会保障缴费	10.31	10.31	
10	30113	住房公积金	27.40	27.40	
11	30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
12	303	对个人和家庭的补助	122.30	122.30	
13	30302	退休费	122.30	122.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.05	6.05		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及 运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购 置费				
5	公务用车运行费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	0.45	0.45		

石家庄市军队离休退休干部第一休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、加强党的建设，贯彻落实好党的各项规章制度，加强党风廉政建设，深入推进全面从严治党，加强工休人员思想政治引领，规范工休人员教育管理，确保军休干部和干部职工永远听党话、跟党走；

二、严格执行政策，按要求完成接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官等工作；

三、严格落实军休干部生活待遇，及时足额发放离退休费和医疗补助，确保军休干部各项福利待遇落实到位；

四、抓好军休干部政治待遇落实，按要求向军休干部传达上级文件，定期或不定期召开军休干部座谈会，抓好军休干部的走访慰问、自治管理等工作，按要求组织军休干部参加重大庆典和重大政治活动；

五、积极开展卫生知识宣传教育和医疗保健活动，定期组织军休干部进行年度体检，保障休干身心健康；

六、完善军休所各项配套设施建设，做好全所安全稳定工作，为军休人员营造安全、舒适、整洁、和谐的休养环境；

七、有计划、有步骤地开展有益于军休人员身心健康的文体活动，丰富军休人员的晚年生活；

八、加强班子队伍建设，贯彻好民主集中制，完善各项规章制度，搞好干部职工业务培训，不断提高工作人员业务素质和服务水平；

九、不断探索社会化服务管理模式，积极拓展军休干部服务保障渠道，提升服务管理军休干部的质量和效益。

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
石家庄市军队离休退休干部第一休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

反映石家庄市军队离休退休干部第一休养所当年全部收入。2023年预算收入万元，其中：一般公共预算收入3617.33万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余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，反映石家庄市军队离休退休干部第一休养所2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3617.33万元，其中基本支出520.25万元，包括人员经费520.25万元；项目支出3097.08万元，主要为2023年军休所人员经费2912.78万元，2023年军休所日常公用经费96.98万元，公务用车租赁4.38万元，党组织活动经费2.1万元，办公设备购置20万元，休干慰问活动经费6.4万

元，运行电费及维修费 13 万元，休干疗养经费 4.3 万元，购买物业服务 22.32 万元，军休干部及无经济收入家属体检 14.82 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3617.33 万元，较 2022 年预算减少 475.47 万元，其中：基本支出减少 3363.22 万元，主要为军休人员经费和办公经费在项目中反映；项目支出增加 2887.75 万元，主要为 2023 年度军休人员经费和办公经费在项目中反映。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市军队离休退休干部第一休养所运行经费共计安排 96.98 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

2023 年，石家庄市军队离休退休干部第一休养所财政拨款“三公”经费预算安排 6.05 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元）；公务接待费 0.45 万元，与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市军队离休退休干部第一休养所安排政府采购预算 42.32 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
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
石家庄市军队离休退休干部第一休养所小计							44.32	44.32				

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第一休养所上年末固定资产金额为 167.74 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 20 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

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	167.74
1、房屋 (平方米)	3037	35.51
其中：办公用房 (平方米)	1484	12.61
2、车辆 (台、辆)	1	17.84

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	380	114.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄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

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6897.59	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	6800.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.26
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	

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	57.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6897.59	本年支出合计	6897.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6897.59	支出总计	6897.59

单位预算收入总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6897.59	6897.59	6897.59							
2	208	社会保障和就业支出	6800.35	6800.35	6800.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	78.56							
4	2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	24.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	53.58							
6	20809	退役安置	6721.79	6721.79	6721.79							
7	210	卫生健康支出	39.26	39.26	39.26							
8	21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	39.26							
9	2101102	事业单位医疗	39.26	39.26	39.26							
10	221	住房保障支出	57.98	57.98	57.98							
11	22102	住房改革支出	57.98	57.98	57.98							

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221020 1	住房公积金	57.98	57.98	57.98							

单位预算支出总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6897.59	584.33	6313.26			
2	208	社会保障和就业支出	6800.35	487.09	6313.26			
3	20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56				
4	208050 2	事业单位离退休	24.98	24.98				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58				
6	20809	退役安置	6721.79	408.53	6313.26			
7	210	卫生健康支出	39.26	39.26				
8	21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26				
9	210110 2	事业单位医疗	39.26	39.26				
10	221	住房保障支出	57.98	57.98				
11	22102	住房改革支出	57.98	57.98				
12	221020 1	住房公积金	57.98	57.98				

单位预算财政拨款收支总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6897.59	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	6800.35	6800.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.26	39.26		
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				

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	57.98	57.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6897.59	本年支出合计	6897.59	6897.59		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6897.59	支出总计	6897.59	6897.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6897.59	584.33	6313.26
2	208	社会保障和就业支出	6800.35	487.09	6313.26
3	20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	
4	2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	
6	20809	退役安置	6721.79	408.53	6313.26
7	210	卫生健康支出	39.26	39.26	
8	21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	
9	2101102	事业单位医疗	39.26	39.26	
10	221	住房保障支出	57.98	57.98	
11	22102	住房改革支出	57.98	57.98	
12	2210201	住房公积金	57.98	57.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	584.33	584.33	
2	301	工资福利支出	557.25	557.25	
3	30101	基本工资	140.17	140.17	
4	30102	津贴补贴	29.30	29.30	
5	30103	奖金	122.13	122.13	
6	30107	绩效工资	103.00	103.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	53.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26	
9	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
10	30113	住房公积金	57.98	57.98	
11	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
12	303	对个人和家庭的补助	27.08	27.08	
13	30302	退休费	24.98	24.98	
14	30309	奖励金	2.10	2.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.19	8.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.80	7.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.80	7.80		
6	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市军队离休退休干部第二休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，重大节庆及不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第二休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄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

反映石家庄市军队离休退休干部第二休养所当年全部收入。2023 年预算收入 6897.59 万元，其中：一般公共预算收入 6897.59 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映石家庄市军队离休退休干部第二休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6897.59万元，其中基本支出584.33万元，包括人员经费584.33万元；项目支出6313.26万元，主要为公务用车租赁费，政府购买服务（物业费）等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排6897.59万元，较2022年预算增加192.24万元，其中：基本支出减少5882.72万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加6074.96万元，主要为增加人员经费；其他支出无增减。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第二休养所运行经费共计安排163.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市军队离休退休干部第二休养所财政拨款“三公”经费预算安排8.19万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.80万元）；公务接待费0.39万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第二休养所安排政府采购预算63.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							63.26	63.26							63.26
石家庄市军队离休退休干部第二休养所小计							63.26	63.26							63.26

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

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为696.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17万元，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

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	-	696.74
1、房屋 (平方米)	5,116.58	253.65
其中：办公用房 (平方米)	3,087.58	219.79
2、车辆 (台、辆)	1	17.65
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	729	425.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、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

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市军队离休退休干部第三休养所收支预算

单位预算收支总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6534.34	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	6486.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.55
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	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	29.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6534.34	本年支出合计	6534.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6534.34	支出总计	6534.34

单位预算收入总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6534.34	6534.34	6534.34							
2	208	社会保障和就业支出	6486.16	6486.16	6486.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	131.21							
4	2080502	事业单位离退休	99.83	99.83	99.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38							
6	20809	退役安置	6354.95	6354.95	6354.95							
9	210	卫生健康支出	18.55	18.55	18.55							
10	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	18.55							
11	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	18.55							
12	221	住房保障支出	29.63	29.63	29.63							
13	22102	住房改革支出	29.63	29.63	29.63							

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221020 1	住房公积金	29.63	29.63	29.63							

单位预算支出总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6534.34	619.82	5914.52			
2	208	社会保障和就业支出	6486.16	571.64	5914.52			
3	20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21				
4	208050 2	事业单位离退休	99.83	99.83				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				
6	20809	退役安置	6354.95	440.43	5914.52			
9	210	卫生健康支出	18.55	18.55				
10	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
11	210110 2	事业单位医疗	18.55	18.55				
12	221	住房保障支出	29.63	29.63				
13	22102	住房改革支出	29.63	29.63				
14	221020 1	住房公积金	29.63	29.63				

单位预算财政拨款收支总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6534.34	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	6486.16	6486.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.55	18.55		
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				

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	29.63	29.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6534.34	本年支出合计	6534.34	6534.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6534.34	支出总计	6534.34	6534.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6534.34	619.82	5914.52
2	208	社会保障和就业支出	6486.16	571.64	5914.52
3	20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	
4	2080502	事业单位离退休	99.83	99.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
6	20809	退役安置	6354.95	440.43	5914.52
9	210	卫生健康支出	18.55	18.55	
10	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
11	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	
12	221	住房保障支出	29.63	29.63	
13	22102	住房改革支出	29.63	29.63	
14	2210201	住房公积金	29.63	29.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	619.82	619.82	
2	301	工资福利支出	475.16	475.16	
3	30101	基本工资	131.23	131.23	
4	30102	津贴补贴	26.65	26.65	
5	30103	奖金	115.14	115.14	
6	30107	绩效工资	107.83	107.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
9	30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
10	30113	住房公积金	29.63	29.63	
11	30199	其他工资福利支出	11.46	11.46	
12	303	对个人和家庭的补助	144.66	144.66	
13	30302	退休费	99.83	99.83	
14	30309	奖励金	0.60	0.60	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	44.23	44.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.02	17.02		
2	“三公”经费小计	17.02	17.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
9	三、公务接待费	0.22	0.22		

石家庄市军队离休退休干部第三休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第三休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第三休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6534.34万元，其中：一般公共预算收入6534.34万元，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，上年结转结余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，反应石家庄市军队离休退休干部第三休养所年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为6534.34万元，其中：基本支出619.82万元，包括人员经费619.82万元；项目支出5914.52万元，主要为项目经费134.48万元和日常公用经费172.69万元和军休人员经费5607.35万元。

3.增减情况说明

2023年预算收支安排6534.34万元，较2022年减少921.87万元，其中：基本支出减少5888.22万元，主要是军休人员经费和办公经费在项目中列支；项目支出增加4966.35万元，主要是2023年度军休人员经费和办公经费列入项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排172.69万元，主要用于保证单位运行的办公费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，维修维护费，公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16.8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.8万元），公务接待费0.22万元。“三公”经费比上年持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第三休养所安排政府采购预算17.13万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							17.13	17.13							17.13
石家庄市军队离休退休干部第三休养所小计							17.13	17.13							17.13

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

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第三休养所上年末固定资产金额为3038.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.13万元，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

398009 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

398009 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	3038.48
1、房屋 (平方米)	5963.98	2864.9
其中：办公用房 (平方米)	910	40.53
2、车辆 (台、辆)	1	15.95
3、单价在 20 万以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	157.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市军队离休退休干部第四休养所收支预算

单位预算收支总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20381.15	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	21076.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.29
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	

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	65.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	20381.15	本年支出合计	21186.15
33	上年结转结余	805.00	年终结转结余	
34	收入总计	21186.15	支出总计	21186.15

单位预算收入总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21186.15	20381.15	20381.15							805.00
2	208	社会保障和就业支出	21076.60	20271.60	20271.60							805.00
3	20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	118.65							
4	2080502	事业单位离退休	57.51	57.51	57.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	61.14							
6	20809	退役安置	20957.95	20152.95	20152.95							805.00
7	210	卫生健康支出	44.29	44.29	44.29							
8	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	44.29							
9	2101102	事业单位医疗	44.29	44.29	44.29							
10	221	住房保障支出	65.26	65.26	65.26							
11	22102	住房改革支出	65.26	65.26	65.26							

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221020 1	住房公积金	65.26	65.26	65.26							

单位预算支出总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	21186.15	586.68	20599.47			
2	208	社会保障和就业支出	21076.60	477.13	20599.47			
3	20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65				
4	208050 2	事业单位离退休	57.51	57.51				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14				
6	20809	退役安置	20957.95	358.48	20599.47			
7	210	卫生健康支出	44.29	44.29				
8	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29				
9	210110 2	事业单位医疗	44.29	44.29				
10	221	住房保障支出	65.26	65.26				
11	22102	住房改革支出	65.26	65.26				
12	221020 1	住房公积金	65.26	65.26				

单位预算财政拨款收支总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20381.15	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	21076.60	21076.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.29	44.29		
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				

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	65.26	65.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	20381.15	本年支出合计	21186.15	21186.15		
33	年初财政拨款结转和结余	805.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	805.00					

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21186.15	支出总计	21186.15	21186.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21186.15	586.68	20599.47
2	208	社会保障和就业支出	21076.60	477.13	20599.47
3	20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	
4	2080502	事业单位离退休	57.51	57.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
6	20809	退役安置	20957.95	358.48	20599.47
7	210	卫生健康支出	44.29	44.29	
8	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
9	2101102	事业单位医疗	44.29	44.29	
10	221	住房保障支出	65.26	65.26	
11	22102	住房改革支出	65.26	65.26	
12	2210201	住房公积金	65.26	65.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	586.68	586.68	
2	301	工资福利支出	523.99	523.99	
3	30101	基本工资	135.18	135.18	
4	30102	津贴补贴	34.08	34.08	
5	30103	奖金	55.99	55.99	
6	30107	绩效工资	122.91	122.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	61.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	44.29	
9	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
10	30113	住房公积金	65.26	65.26	
11	30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
12	303	对个人和家庭的补助	62.69	62.69	
13	30302	退休费	57.51	57.51	
14	30305	生活补助	2.05	2.05	
15	30309	奖励金	3.13	3.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 财 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	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第四休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 21186.15 万元，其中：一般公共预算收入 20381.15 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 805 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，反应石家庄市军队离休退休干部第四休养所年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为21186.15万元，其中：基本支出586.68万元，包括人员经费586.68万元；项目支出20599.47万元，包括日常公用经费、军休人员经费及专项项目公务用车租赁费、政府购买服务（物业费）、运行维护费等。

3.增减情况说明

2023年预算收支安排21186.15万元，较2022年增加832.64万元，其中：基本支出减少19484.8万元，主要是军休人员经费及日常公用经费列入专项项目支出；项目支出增加20416.47万元，主要是军休人员经费及日常公用经费列入专项项目支出，上年结转结余列入本年预算使用。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排373.74万元，主要用于保证单位运行的办公费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，维修维护费，公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.20万元），公务接待费0万元，“三公”经费比上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第四休养所安排政府采购预算51.63万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							51.63	51.63							51.63
石家庄市军队离休退休干部第四休养所小计							51.63	51.63							51.63

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

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第四休养所上年末固定资产金额为426.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.14万元，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

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	426.69
1、房屋 (平方米)	3741.16	199.18
其中：办公用房 (平方米)	3138	151.91
2、车辆 (台、辆)	1	25.83
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	267	201.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市军队离休退休干部第五休养所收支预算

单位预算收支总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13143.18	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	13074.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	31.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	13143.18	本年支出合计	13143.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13143.18	支出总计	13143.18

单位预算收入总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13143.18	13143.18	13143.18							
2	208	社会保障和就业支出	13074.19	13074.19	13074.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	86.68							
4	2080502	事业单位离退休	38.40	38.40	38.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	48.28							
6	20809	退役安置	12987.51	12987.51	12987.51							
7	210	卫生健康支出	37.38	37.38	37.38							
8	21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	37.38							
9	2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	37.38							
10	221	住房保障支出	31.61	31.61	31.61							
11	22102	住房改革支出	31.61	31.61	31.61							

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221020 1	住房公积金	31.61	31.61	31.61							

单位预算支出总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13143.18	530.53	12612.65			
2	208	社会保障和就业支出	13074.19	461.54	12612.65			
3	20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68				
4	208050 2	事业单位离退休	38.40	38.40				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28				
6	20809	退役安置	12987.51	374.86	12612.65			
7	210	卫生健康支出	37.38	37.38				
8	21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38				
9	210110 2	事业单位医疗	37.38	37.38				
10	221	住房保障支出	31.61	31.61				
11	22102	住房改革支出	31.61	31.61				
12	221020 1	住房公积金	31.61	31.61				

单位预算财政拨款收支总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13143.18	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	13074.19	13074.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.38	37.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	31.61	31.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	13143.18	本年支出合计	13143.18	13143.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13143.18	支出总计	13143.18	13143.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13143.18	530.53	12612.65
2	208	社会保障和就业支出	13074.19	461.54	12612.65
3	20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	
4	2080502	事业单位离退休	38.40	38.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	
6	20809	退役安置	12987.51	374.86	12612.65
7	210	卫生健康支出	37.38	37.38	
8	21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	
9	2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	
10	221	住房保障支出	31.61	31.61	
11	22102	住房改革支出	31.61	31.61	
12	2210201	住房公积金	31.61	31.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	530.53	530.53	
2	301	工资福利支出	491.83	491.83	
3	30101	基本工资	126.21	126.21	
4	30102	津贴补贴	25.11	25.11	
5	30103	奖金	113.12	113.12	
6	30107	绩效工资	103.61	103.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	
9	30112	其他社会保障缴费	22.36	22.36	
10	30113	住房公积金	31.61	31.61	
11	303	对个人和家庭的补助	38.70	38.70	
12	30302	退休费	38.40	38.40	
13	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	财 政 预 算 拨 款	政府性基金 预 算 拨 款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	11.40	11.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第五休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第五休养所当年全部收入。2023 年预算收入 13143.18 万元，其中：一般公共预算收入 13143.18 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 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，反映石家庄市军队离休退休干部第七休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13143.18万元，其中基本支出530.53万元，包括人员经费530.53万元；项目支出12612.65万元，主要为安置类经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排13143.18万元，较2022年预算增加200.03万元，其中：基本支出减少12094.82万元，主要为减少安置类经费；项目支出增加11911.85万元，主要为增加安置类经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第五休养所运行经费共计安排250.53万元，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

2023年，石家庄市军队离休退休干部第五所休养所财政拨款“三公”经费预算安排11.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.2万元）；公务接待费0.2万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第五休养所安排政府采购预算108.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市军队离休退休干部第五休养所小计							108.93	108.93							108.93

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

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第五休养所上年末固定资产金额为1843.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.17万元，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

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1843.45

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
1、房屋 (平方米)	6371.72	1326.33
其中：办公用房 (平方米)	6371.72	1326.33
2、车辆 (台、辆)	2	42.12
3、3、单价在 20 万元以上的设备	3	102.74
4、其他固定资产	777	372.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市军队离休退休干部第六休养所收支预算

单位预算收支总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8658.40	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		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	8616.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	30.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	8658.40	本年支出合计	8658.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8658.40	支出总计	8658.40

单位预算收入总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8658.40	8658.40	8658.40							
2	208	社会保障和就业支出	8616.88	8616.88	8616.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	105.78							
4	2080502	事业单位离退休	73.25	73.25	73.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	32.53							
6	20809	退役安置	8511.10	8511.10	8511.10							
7	210	卫生健康支出	11.42	11.42	11.42							
8	21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42							
9	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42							
10	221	住房保障支出	30.10	30.10	30.10							
11	22102	住房改革支出	30.10	30.10	30.10							
12	2210201	住房公积金	30.10	30.10	30.10							

单位预算支出总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8658.40	518.75	8139.65			
2	208	社会保障和就业支出	8616.88	477.23	8139.65			
3	20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78				
4	2080502	事业单位离退休	73.25	73.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53				
6	20809	退役安置	8511.10	371.45	8139.65			
7	210	卫生健康支出	11.42	11.42				
8	21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
9	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				
10	221	住房保障支出	30.10	30.10				
11	22102	住房改革支出	30.10	30.10				
12	2210201	住房公积金	30.10	30.10				

单位预算财政拨款收支总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8658.40	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	8616.88	8616.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.42	11.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息 等支出				

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	30.10	30.10		
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				

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8658.40	本年支出合计	8658.40	8658.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8658.40	支出总计	8658.40	8658.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8658.40	518.75	8139.65
2	208	社会保障和就业支出	8616.88	477.23	8139.65
3	20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	
4	2080502	事业单位离退休	73.25	73.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	
6	20809	退役安置	8511.10	371.45	8139.65
7	210	卫生健康支出	11.42	11.42	
8	21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
9	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
10	221	住房保障支出	30.10	30.10	
11	22102	住房改革支出	30.10	30.10	
12	2210201	住房公积金	30.10	30.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	518.75	518.75	
2	301	工资福利支出	445.30	445.30	
3	30101	基本工资	135.00	135.00	
4	30102	津贴补贴	26.20	26.20	
5	30103	奖金	109.34	109.34	
6	30107	绩效工资	94.08	94.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	32.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
9	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
10	30113	住房公积金	30.10	30.10	
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
12	303	对个人和家庭的补助	73.45	73.45	
13	30302	退休费	73.25	73.25	
14	30309	奖励金	0.20	0.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.52	14.52		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14	14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	14	14		
6	三、公务接待费	0.52	0.52		

石家庄市军队离休退休干部第六休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第六休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接受安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部（退休士官）的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第六休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市军队离休退休干部第六休养所的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第六休养所当年全部收入。2023 年预算收入 8658.40 万元，其中：一般公共预算收

入 8658.40 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，上年结转结余资金 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，反映石家庄市军队离休退休干部第六休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 8658.40 万元，其中基本支出 518.75 万元，包括人员经费 518.75 万元；项目支出 8139.65 万元，主要为日常公用经费和安置类经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 8658.40 万元，较 2022 年预算增加 649.46 万元，其中：基本支出减少 7037.77 万元，主要为日常公用经费及军休干部人员经费做到项目支出；项目支出增加 7723.23 万元，主要为日常公用经费及军休干部人员经费做到项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市军队离休退休干部第六休养所机关运行经费共计安排 197.41 万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房取暖费、休干及职工福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市军队离休退休干部第六休养所财政拨款“三公”经费预算安排 14.52 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 14 万元）；公务接待费 0.52 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第六休养所安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5.00	5.00							5.00
石家庄市军队离休退休干部第六休养所小计							5.00	5.00							5.00

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

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第六休养所上年末固定资产金额为1248.36万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为5万元，主要为打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	1248.36
1、房屋 (平方米)	3737.47	990.87
其中：办公用房 (平方米)	3737.47	990.87
2、车辆 (台、辆)	3	46.85
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1048	210.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市军队离休退休干部第七休养所收支预算

单位预算收支总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8344.95	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	8402.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.62
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	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	41.05
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	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	8344.95	本年支出合计	8478.29
33	上年结转结余	133.34	年终结转结余	
34	收入总计	8478.29	支出总计	8478.29

单位预算收入总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8478.29	8344.95	8344.95							133.34
2	208	社会保障和就业支出	8402.62	8269.28	8269.28							133.34
3	20805	行政事业单位养老支出	102.02	102.02	102.02							
4	2080502	事业单位离退休	61.30	61.30	61.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	40.72							
6	20809	退役安置	8300.60	8167.26	8167.26							133.34
7	210	卫生健康支出	34.62	34.62	34.62							
8	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62							

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101102	事业单位 医疗	34.62	34.62	34.62							
10	221	住房保障 支出	41.05	41.05	41.05							
11	22102	住房改革 支出	41.05	41.05	41.05							
12	2210201	住房公积 金	41.05	41.05	41.05							

单位预算支出总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8478.29	506.92	7971.37			
2	208	社会保障和就业支出	8402.62	431.25	7971.37			
3	20805	行政事业单位养老支出	102.02	102.02				
4	2080502	事业单位离退休	61.30	61.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
6	20809	退役安置	8300.60	329.23	7971.37			
7	210	卫生健康支出	34.62	34.62				
8	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62				
9	2101102	事业单位医疗	34.62	34.62				
10	221	住房保障支出	41.05	41.05				
11	22102	住房改革支出	41.05	41.05				
12	2210201	住房公积金	41.05	41.05				

单位预算财政拨款收支总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8344.95	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	8402.62	8402.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	34.62	34.62		

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	41.05	41.05		

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8344.95	本年支出合计	8478.29	8478.29		
33	年初财政拨款结转和结余	133.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	133.34					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8478.29	支出总计	8478.29	8478.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8478.29	506.92	7971.37
2	208	社会保障和就业支出	8402.62	431.25	7971.37
3	20805	行政事业单位养老支出	102.02	102.02	
4	2080502	事业单位离退休	61.30	61.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
6	20809	退役安置	8300.60	329.23	7971.37
7	210	卫生健康支出	34.62	34.62	
8	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
9	2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	
10	221	住房保障支出	41.05	41.05	
11	22102	住房改革支出	41.05	41.05	
12	2210201	住房公积金	41.05	41.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	506.92	506.92	
2	301	工资福利支出	445.62	445.62	
3	30101	基本工资	112.32	112.32	
4	30102	津贴补贴	21.51	21.51	
5	30103	奖金	100.98	100.98	
6	30107	绩效工资	86.90	86.90	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.72	40.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
10	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
11	30113	住房公积金	41.05	41.05	
12	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
13	303	对个人和家庭的补助	61.30	61.30	
14	30302	退休费	61.30	61.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.63	11.63		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及 运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购 置费				
5	公务用车运行费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费	0.43	0.43		

石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第七休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市军队离休退休干部第七休养所的全部收入和支出都反映在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第七休养所当年全部收入。2023年预算收入8478.29万元，其中：一般公共预算收入8344.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余133.34万元。

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，反映石家庄市军队离休退休干部第七休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8478.29万元，其中基本支出506.92万元，包括人员经费506.92万元；项目支出7971.37万元，主要为安置类经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8478.29万元，较2022年预算增加740.53万元，其中：基本支出减少6850.55万元，主要为减少安置类经费；项目支出增加7591.08万元，主要为增加安置类经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第七休养所运行经费共计安排189.95万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市军队离休退休干部第七休养所财政拨款“三公”经费预算安排11.63万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.2万元）；公务接待费0.43万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第七休养所安排政府采购预算16.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市军队离休退休干部第七休养所小计							16.80	16.80							16.80

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第七休养所上年末固定资产金额为 370.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.8 万元，主要为办公家具、空调、计算机等。已按要求列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		370.98
1、房屋 (平方米)	1608	200.73
其中：办公用房 (平方米)	400	49.93
2、车辆 (台、辆)	2	43.33
3、单价在 20 万元以上的设备	1	39.45
4、其他固定资产	602	87.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市军队离休退休干部第八休养所收支预算

单位预算收支总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26798.76	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	26726.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	37.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	26798.76	本年支出合计	26798.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	26798.76	支出总计	26798.76

单位预算收入总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26798.76	26798.76	26798.76							
2	208	社会保障和就业支出	26726.85	26726.85	26726.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.90	87.90	87.90							
4	2080502	事业单位离退休	48.01	48.01	48.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89							
6	20809	退役安置	26638.95	26638.95	26638.95							
7	210	卫生健康支出	34.25	34.25	34.25							
8	21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	34.25							
9	2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	34.25							
10	221	住房保障支出	37.66	37.66	37.66							
11	22102	住房改革支出	37.66	37.66	37.66							

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221020 1	住房公积金	37.66	37.66	37.66							

单位预算支出总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	26798.76	605.02	26193.74			
2	208	社会保障和就业支出	26726.85	533.11	26193.74			
3	20805	行政事业单位养老支出	87.90	87.90				
4	208050 2	事业单位离退休	48.01	48.01				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89				
6	20809	退役安置	26638.95	445.21	26193.74			
7	210	卫生健康支出	34.25	34.25				
8	21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25				
9	210110 2	事业单位医疗	34.25	34.25				
10	221	住房保障支出	37.66	37.66				
11	22102	住房改革支出	37.66	37.66				
12	221020 1	住房公积金	37.66	37.66				

单位预算财政拨款收支总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26798.76	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	26726.85	26726.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.25	34.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	37.66	37.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	26798.76	本年支出合计	26798.76	26798.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	26798.76	支出总计	26798.76	26798.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26798.76	605.02	26193.74
2	208	社会保障和就业支出	26726.85	533.11	26193.74
3	20805	行政事业单位养老支出	87.90	87.90	
4	2080502	事业单位离退休	48.01	48.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	
6	20809	退役安置	26638.95	445.21	26193.74
7	210	卫生健康支出	34.25	34.25	
8	21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	
9	2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	
10	221	住房保障支出	37.66	37.66	
11	22102	住房改革支出	37.66	37.66	
12	2210201	住房公积金	37.66	37.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	605.02	605.02	
2	301	工资福利支出	556.91	556.91	
3	30101	基本工资	160.68	160.68	
4	30102	津贴补贴	30.45	30.45	
5	30103	奖金	124.57	124.57	
6	30107	绩效工资	123.54	123.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	39.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
9	30112	其他社会保障缴费	18.01	18.01	
10	30113	住房公积金	37.66	37.66	
11	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
12	303	对个人和家庭的补助	48.11	48.11	
13	30302	退休费	48.01	48.01	
14	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	财 政 预 算 拨 款	政府性基金 预 算 拨 款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	14	14		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	14	14		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行费	14	14		
6	三、公务接待费	0	0		

石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，重大节庆及不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

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
石家庄市军队离休退休干部第八休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市军队离休退休干部第八休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第八休养所当年全部收入。2023年预算收入26798.76万元，其中：一般公共预算收入26798.76万元，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，反映石家庄市军队离休退休干部第八休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算26798.76万元，其中基本支出605.02万元（为人员经费）；项目支出26193.74万元，包括日常公用经费、军休人员经费及专项项目公务用车租赁费、政府购买服务（物业费）、运行维护费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排26798.76万元，2022年预算收支安排24169.77万元，较2022年预算增加2628.99万元，其中：基本支出减少23293.73万元，主要原因军休人员经费及日常公用做为项目支出；项目支出增加25757.63万元，主要原因为军休人员经费及日常公用休干做为项目支出，军队移交的退休干部增人导致的配套体检慰问等经费增加；其他支出无增减。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第八休养所运行经费共计安排462.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、电话费、公务用车运行维护费及福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市军队离休退休干部第八休养所财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费14万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，主要原因是：车辆无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市军队离休退休干部第八休养所安排政府采购预算33.68万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市军队离休退休干部第八休养所小计	33.68						33.68	33.68							

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

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第八休养所上年末固定资产金额为202.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.4万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	202.24
1、房屋 (平方米)	0	0
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	4	79.83
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	407	122.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市退役军人服务中心收支预算

单位预算收支总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	698.14	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	9.00
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	600.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.91
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	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	46.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	698.14	本年支出合计	698.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	698.14	支出总计	698.14

单位预算收入总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	698.14	698.14	698.14							
2	205	教育支出	9.00	9.00	9.00							
3	20508	进修及培训	9.00	9.00	9.00							
4	2050803	培训支出	9.00	9.00	9.00							
5	208	社会保障和就业支出	600.23	600.23	600.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	59.01							
7	2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	12.01							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00							
9	20828	退役军人管理事务	541.22	541.22	541.22							
10	2082850	事业运行	406.21	406.21	406.21							
11	2082899	其他退役军	135.01	135.01	135.01							

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		人事务管理 支出										
12	210	卫生健康支 出	42.91	42.91	42.91							
13	21011	行政事业单 位医疗	42.91	42.91	42.91							
14	2101102	事业单位医 疗	42.91	42.91	42.91							
15	221	住房保障支 出	46.00	46.00	46.00							
16	22102	住房改革支 出	46.00	46.00	46.00							
17	2210201	住房公积金	46.00	46.00	46.00							

单位预算支出总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	698.14	554.13	144.01			
2	205	教育支出	9.00		9.00			
3	20508	进修及培训	9.00		9.00			
4	2050803	培训支出	9.00		9.00			
5	208	社会保障和就业支出	600.23	465.22	135.01			
6	20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01				
7	2080502	事业单位离退休	12.01	12.01				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
9	20828	退役军人管理事务	541.22	406.21	135.01			
10	2082850	事业运行	406.21	406.21				
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	135.01		135.01			
12	210	卫生健康支出	42.91	42.91				
13	21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91				
14	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91				
15	221	住房保障支出	46.00	46.00				
16	22102	住房改革支出	46.00	46.00				
17	2210201	住房公积金	46.00	46.00				

单位预算财政拨款收支总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	698.14	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	9.00	9.00		
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	600.23	600.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.91	42.91		
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				

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	46.00	46.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	698.14	本年支出合计	698.14	698.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	698.14	支出总计	698.14	698.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	698.14	554.13	144.01
2	205	教育支出	9.00		9.00
3	20508	进修及培训	9.00		9.00
4	2050803	培训支出	9.00		9.00
5	208	社会保障和就业支出	600.23	465.22	135.01
6	20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	
7	2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
9	20828	退役军人管理事务	541.22	406.21	135.01
10	2082850	事业运行	406.21	406.21	
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	135.01		135.01
12	210	卫生健康支出	42.91	42.91	
13	21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	
14	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	
15	221	住房保障支出	46.00	46.00	
16	22102	住房改革支出	46.00	46.00	
17	2210201	住房公积金	46.00	46.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	554.13	514.98	39.15
2	301	工资福利支出	501.72	501.72	
3	30101	基本工资	103.02	103.02	
4	30102	津贴补贴	22.77	22.77	
5	30103	奖金	108.42	108.42	
6	30107	绩效工资	118.00	118.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
9	30112	其他社会保障缴费	23.51	23.51	
10	30113	住房公积金	46.00	46.00	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	39.15		39.15
13	30208	取暖费	9.30		9.30
14	30213	维修(护)费	3.00		3.00
15	30228	工会经费	4.43		4.43
16	30229	福利费	2.58		2.58
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	17.04		17.04

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	13.26	13.26	
20	30302	退休费	12.01	12.01	
21	30309	奖励金	1.25	1.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市退役军人服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市退役军人服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市退役军人服务中心为公益一类单位，规格为副县级，经费形式为财政性资金基本保障。主要职责为：全面做好退役军人的就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关服务工作。

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
石家庄市退役军人服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 698.14 万元，其中：一般公共预算收入 698.14 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，反映石家庄市退役军人服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为698.14万元，其中基本支出554.13万元，包括人员经费514.98万元和日常公用经费39.15万元；项目支出144.01万元，其他退役军人事务管理支出135.01万元，培训支出9万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排698.14万元，较2022年增加77.72万元，其中：基本支出增加84.52万元，主要是在职人员增加3名；项目支出减少6.8万元，主要是信息化项目运行维护费和运行维护经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排39.15万元。主要用于保障我单位运转的维修费、办公费、取暖费、邮电费、公车运行维护费、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.用于相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制，确保相关资料的及时送达，保障中心政策宣传需要、办公业务需要。				
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率	≥90%	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 年开展 1 次	2023 年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1 万元	2023 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.用于相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制，确保相关资料的及时送达，保障中心政策宣传需要、办公业务需要。				
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	资料印刷册数	印制文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的数量	≥450分	根据实际印刷需求
	质量指标	印刷品合格率	文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料印刷合格率	≥95%	参照2020-2022年工作经验
	时效指标	印刷工作完成时间	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料工作完成时间	当年11月31日前完成	2023年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	文件印刷项目总成本	≤3.64万元	2023年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障中心日常管理业务有序进行.	保障中心日常管理业务的有序进行	进一步保障	2023年度服务中心工作计划
	社会效益指标	保障宣传业务的顺利开展	保障宣传业务的顺利开展	进一步保障	2023年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位全体工作人员满意度	≥95%	调查问卷

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展全市“两站两中心”工作人员业务培训，进一步加强培训工作，培养高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训班次	“两站两中心”工作人员业务培训次数	≥1 场	2023 年度服务中心工作计划
	数量指标	培训人数	参加“两站两中心”工作人员业务培训的人数	≥200 人	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训石家庄市 23 个县市区的覆盖率	≥90%	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间	当年 11 月 30 日前完成	2023 年度服务中心工作计划
	成本指标	业务培训费人均培训标准	业务培训费人均培训标准	≤450 元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	培训人员业务提升情况	培训人员业务水平、服务能力提升情况	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提高退役军人服务中心（站）的建设	提高退役军人服务中心（站）的建设水平	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	培训满受训学员满意度	≥95%	调查问卷

4、业务咨询委托费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过委托第三方进行专项审计，资产清查，会计咨询,举办招聘会等业务，保障中心日常办公各科室职能的履行。				
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托进行专项审计，资产清查，会计咨询、制作海报及宣传视频等服务的单位数量	≥1家	2023年度服务中心工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托进行专项审计，资产清查，会计咨询、制作海报及宣传视频等服务完成合格率	≥90%	2023年度服务中心工作计划
	时效指标	委托服务完成时间	委托进行专项审计，资产清查，会计咨询、制作海报及宣传视频等服务的完成时间	当年11月30日前完成	2023年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	委托进行专项审计，资产清查，会计咨询、制作海报及宣传视频等服务总成本	≤4.77万元	2023年度预算测算
效益指标	社会效益指标	提高退役军人相关政策的宣传率和影响力	提高退役军人相关政策的宣传率和影响力	进一步提高	2023年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提高中心内部管理的规范性	提高中心内部管理的规范性	进一步提高	2023年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	申请单位满意度	委托服务的申请单位满意度	≥95%	调查问卷

5、聘用后勤服务人员劳务经费绩效目标表

绩效目标	1.聘用 3 名管理岗位工作人员，用于负责中心日常管理和退役军人就业创业等工作，保障中心综合科、就业创业、服务保障等科室职能履行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用管理岗人员数量	聘用管理岗人员数量	≤3 人	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	每月 31 日前发放	2023 年度服务中心工作计划
	成本指标	费用人均费用标准	聘用后勤服务人员劳务费用人均费用标准	≤4.87 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展	保障中心日常管理业务及就业创业等业务的顺利开展	进一步保障	2023 年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提高社会就业率	增加就业岗位，提高社会就业率	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷

6、物业服务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.通过物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作，保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用物业保安保洁人数	2023 年中心聘用物业保安保洁人数	≥5 人	物业服务合同
	质量指标	保安保洁人员考勤率	保安保洁人员考勤率	≥90%	物业服务合同
	时效指标	委托物业公司服务时长	委托物业公司服务时长	1 年	物业服务合同
	成本指标	资金总成本	2023 年物业服务管理项目总成本	≤50 万元	20230 年预算测算
效益指标	社会效益指标	维护办公及大厅的环境	维护中心办公区域及业务大厅的环境	进一步保障	物业服务合同
	社会效益指标	提高单位安全管理水平	提高中心安全管理水平	进一步提高	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、来访人员满意度	工作人员、来访的退役军人军属满意度	≥95%	调查问卷

7、信访工作及政策宣传帮扶慰问经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过做好驻京值班工作以及到县市区督导检查工作，提高了退役军人服务的优质性，优化了退役军人体系建设，防范了不稳定因素的发生。</p> <p>2.通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及其他退役军人的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。</p> <p>3.通过作场所政治文化建设、展陈制作维护、宣传品制作及相关宣传活动举办，提高了退役军人政策的影响力和宣传力。</p>				
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	慰问人数	2023 年走访慰问优秀退役军人、困难及其他退役军人人数	≥ 250 人	2023 年度服务中心工作计划
	数量指标	值班及信访督导人数	2023 年度中心参加驻京值班及信访督导的人数	≥ 1 人	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	工作完成率	驻京值班工作、信访督查工作完成情况	$\geq 90\%$	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	工作完成率	走访慰问工作覆盖率	$\geq 90\%$	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	工作完成率	宣传工作与退役军人政策的匹配度	$\geq 90\%$	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	工作完成时间	驻京值班工作、信访督查工作完成时间	当年 12 月 31 日前完成	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	工作完成时间	走访慰问工作完成时间	当年 9 月 30 日前完成	2023 年度服务中心工作计划
	时效指标	工作完成时间	宣传工作完成时间	当年 11 月 30 日前完成	2023 年度服务中心工

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
					作计划
	成本指标	资金总成本	2023 年信访工作总成本	≤15 万元	2023 年预算测算
	成本指标	人均标准	走访慰问人均标准	≤500 元	2023 年预算测算
	成本指标	资金总成本	政策宣传工作总成本	≤20 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高退役军人政策的宣传力影响力	提高退役军人政策的宣传力影响力	进一步提高	2023 年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提高退役军人归属感荣誉感	提高退役军人归属感荣誉感	进一步提高	2023 年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、走访对象、来访人员满意度	工作人员、走访对象、来访退役军人满意度	≥95%	调查问卷

8、运行电费绩效目标表

绩效目标	1.通过电费的及时缴纳，保障中心办公区及业务大厅正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年缴纳电费的次数	2023 年中心缴纳电费的次数	≥2 次	2023 年度服务中心工作计划
	质量指标	断电次数	及时缴纳电费，尽量不出现断电情况	≤1 次	参照 2020-2022 年工作经验
	时效指标	整体运维时长	保证办公区及业务大厅用电持续时间	1 年	2023 年度服务中心工作计划
	成本指标	资金总成本	2023 年中心运行电费总成本	≤11 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障中心日常办公、信访接待业务的顺利开展	保障中心日常办公、信访接待业务的顺利开展	进一步保障	2023 年度服务中心工作计划
	社会效益指标	提升各科室职能的履行能力及效率	提升各科室职能的履行能力及效率	进一步提升	2023 年度服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所环境的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市退役军人服务中心安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398014 石家庄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（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							50.00	50.00							50.00
石家庄市退役军人服务中心小计							50.00	50.00							50.00
物业服务管理经费	50.00	物业管理服务	C21040000	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

七、国有资产信息

石家庄市退役军人服务中心上年末固定资产金额为202.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398014 石家庄市退役军人服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		202.36
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	23.60
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.50
4、其他固定资产	436	154.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市自主择业军队转业干部管理中心收支预算

单位预算收支总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10590.32	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	10562.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.33
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	

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	15.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	10590.32	本年支出合计	10590.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10590.32	支出总计	10590.32

单位预算收入总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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	10590.32	10590.32	10590.32							
2	208	社会保障和就 业支出	10562.45	10562.45	10562.45							
3	20805	行政事业单位 养老支出	22.48	22.48	22.48							
4	2080501	行政单位离退 休	4.78	4.78	4.78							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.70	17.70	17.70							
6	20809	退役安置	10355.87	10355.87	10355.87							
7	20828	退役军人管理 事务	184.10	184.10	184.10							
8	2082801	行政运行	170.38	170.38	170.38							
9	2082899	其他退役军人 事务管理支出	13.72	13.72	13.72							
10	210	卫生健康支出	12.33	12.33	12.33							

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
11	21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	12.33							
12	2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	12.33							
13	221	住房保障支出	15.54	15.54	15.54							
14	22102	住房改革支出	15.54	15.54	15.54							
15	2210201	住房公积金	15.54	15.54	15.54							

单位预算支出总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10590.32	220.73	10369.59			
2	208	社会保障和就业支出	10562.45	192.86	10369.59			
3	20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48				
4	2080501	行政单位离退休	4.78	4.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70				
6	20809	退役安置	10355.87		10355.87			
7	20828	退役军人管理事务	184.10	170.38	13.72			
8	2082801	行政运行	170.38	170.38				
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	13.72		13.72			
10	210	卫生健康支出	12.33	12.33				
11	21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33				
12	2101101	行政单位医疗	12.33	12.33				
13	221	住房保障支出	15.54	15.54				
14	22102	住房改革支出	15.54	15.54				
15	2210201	住房公积金	15.54	15.54				

单位预算财政拨款收支总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	10590.32	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	10562.45	10562.45			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	12.33	12.33			
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					

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
18			十八、援助其他地区支出					
19			十九、自然资源海洋气象等支出					
20			二十、住房保障支出	15.54	15.54			
21			二十一、粮油物资储备支出					
22			二十二、国有资本经营预算支出					
23			二十三、灾害防治及应急管理支出					
24			二十四、预备费					
25			二十五、其他支出					
26			二十六、转移性支出					
27			二十七、债务还本支出					
28			二十八、债务付息支出					
29			二十九、债务发行费用支出					
30			三十、抗疫特别国债安排的支出					
31			三十一、往来性支出					
32	本年收入合计	10590.32	本年支出合计	10590.32	10590.32			
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
34	一、一般公共预算拨款							
35	二、政府性基金预算拨款							

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10590.32	支出总计	10590.32	10590.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10590.32	220.73	10369.59
2	208	社会保障和就业支出	10562.45	192.86	10369.59
3	20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
4	2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
6	20809	退役安置	10355.87		10355.87
7	20828	退役军人管理事务	184.10	170.38	13.72
8	2082801	行政运行	170.38	170.38	
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	13.72		13.72
10	210	卫生健康支出	12.33	12.33	
11	21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
12	2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	
13	221	住房保障支出	15.54	15.54	
14	22102	住房改革支出	15.54	15.54	
15	2210201	住房公积金	15.54	15.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	220.73	194.29	26.44
2	301	工资福利支出	189.21	189.21	
3	30101	基本工资	47.45	47.45	
4	30102	津贴补贴	40.97	40.97	
5	30103	奖金	47.73	47.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	15.54	15.54	
11	30199	其他工资福利支出	7.08	7.08	
12	302	商品和服务支出	26.44		26.44
13	30201	办公费	1.21		1.21
14	30205	水费	0.36		0.36
15	30207	邮电费	6.83		6.83
16	30208	取暖费	3.72		3.72
17	30211	差旅费	2.50		2.50
18	30213	维修(护)费	1.20		1.20

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.50		0.50
20	30228	工会经费	1.65		1.65
21	30229	福利费	1.19		1.19
22	30239	其他交通费用	7.14		7.14
23	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
24	303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
25	30302	退休费	4.78	4.78	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市自主择业军队转业干部管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说 明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据石家庄市机构编制委员会办公室《关于成立石家庄市军队转业干部管理中心的批复》，我中心主要职责是：负责年度计划分配军转干部培训工作，负责军队自主择业军队转业干部政策指导，退役金发放，档案管理等相关职责。

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
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市自主择业军队转业干部管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市自主择业军队转业干部管理中心当年全部收入。2023年预算收入10590.32万元，其中：一般公共预算收入10590.32万元，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，反映石家庄市自主择业军队转业干部管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10590.32万元，其中基本支出220.73万元，包括人员经费194.29万元和日常公用经费26.44万元；项目支出10369.59万元，主要为退役安置10355.87万元和退役军人管理事务13.72万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10590.32万元，较2022年预算减少249.56万元，其中：基本支出增加37.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少287.07万元，主要减少了退役安置支出；其他支出0万元与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市自主择业军队转业干部管理中心运行经费共计安排26.44万元，主要用于保证单位正常运转的办公费用、办公场所水费、取暖费、维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市自主择业军队转业干部管理中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费预算与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置空调 2 台，更好的保障单位日常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	2 台	2023 年度单位实际需求
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2023 年度采购合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	10 月底前	2023 年度中心年度工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	10 月底前	2023 年度中心年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	2023 年度采购合同
	成本指标	预算控制数	采购办公设备预算控制数	≤0.5 万元	2023 年度预算测算
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.25 万元	2023 年度预算测算
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	较上年提升	2023 年度中心年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	2023 年度中心年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.每月组织党员开展理论学习，学习党的政策和先进思想，领悟党的工作要求，理论联系实际，提高党员政治觉悟和政治素养。 2.组织参观践学和主题党日活动，加强基层党建工作，提高党支部战斗力。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	10人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	2023年度中心年度工作计划
	数量指标	参观践学次数	全年开展参观践学次数	≥2次	2023年度中心年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2023年度中心年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	2023年度中心年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	≥95%	2023年度中心验收工作
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展一次	2023年度中心年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.72万元	2023年度预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2022年度工作经验
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥60%	2022年度工作经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	2022年度工作经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	2022年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	单位党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印刷材料，提高办公效率，规范办公秩序。		
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	印刷数量	年度印刷资料页数	≥3000 页	2023 年度中心年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品的合格率	≥95%	2023 年度中心年度工作计划
	时效指标	印刷工作开展及时性	印刷计划制定后至完成印刷的时间	≤30 天	2023 年度中心年度工作计划
	时效指标	印刷工作完成时间	年度印刷工作实际完成时间	12 月底前	2023 年度中心年度工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷支出总成本	≤0.5 万元	2023 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	有效保障业务开展	≥95%	2023 年度中心年度工作计划
	社会效益指标	维护和提升办公秩序	维护和提升单位各业务室办公秩序	较上年提升	2022 年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托物业公司做好保安保洁等物业服务管理工作，保障中心正常运转，提供安全整洁的办公环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安保洁人员	2023 年度中心聘用保安保洁人员数量	≥3 人	2023 年度单位物业服务管理合同
	质量指标	保安保洁人员考勤率	保安保洁工作人员考勤率	≥90%	2023 年度单位物业服务管理合同
	时效指标	委托物业公司服务时长	委托物业公司服务时长	1 年	2023 年度单位物业服务管理合同
	成本指标	资金总成本	2023 年度单位物业管理费项目总成本	≤7 万元	2023 年度单位物业服务管理合同和预算测算
效益指标	社会效益指标	提高单位安全管理水平	维护正常秩序，提高单位安全管理水平。	进一步提高	2023 年度中心年度工作计划
	可持续影响指标	提升办公环境质量	维护单位办公场所安全整洁，提升办公环境质量	进一步提升	2023 年度中心年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及自主择业军转干部满意度	单位工作人员和来访自主择业军转干部满意度	≥90%	调查问卷

5、运行电费绩效目标表

绩效目标			1.通过运行电费开支，保障单位办公场所用电正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年缴纳电费的次数	2023 年中心缴纳电费的次数	≥2 次	2023 年度中心工作计划
	质量指标	断电次数	及时缴纳电费，尽量不出现断电情况	≤2 次	2023 年度中心工作计划
	时效指标	整体运维时长	保证办公场所用电持续时间	1 年	2023 年度中心工作计划
	成本指标	资金总成本	2023 年中心运行电费总成本	≤5 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障中心日常办公及各项业务的顺利开展	进一步保障	2023 年度中心工作计划
	可持续影响指标	提升单位履职能力	提升各业务室职能的履行能力及效率	进一步提升	2023 年度中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所环境的满意程度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市自主择业军队转业干部管理中心安排政府采购预算205.04万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额	
							合计									
合计							205.04	205.04								21.04
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心小计							205.04	205.04								21.04
公用经费	26.44	复印纸	A05040101	箱	6	0.05	0.30	0.30								0.30
公用经费	26.44	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	8	0.03	0.24	0.24								0.24

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

政府采购 项目来源	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2023 年预 留中 小微企 业份额	
							合计									
办公设备 购置费	0.50	空调机	A02061 804	台	2	0.25	0.50	0.50								0.50
2023年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.87	其他服 务	C99000 000	项	1	20.00	20.00	20.00								20.00
自主择业 军转干部 体检资金	184.00	体检服 务	C04070 100	项	1	184.00	184.00	184.00								

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

七、国有资产信息

石家庄市自主择业军队转业干部管理中心上年末固定资产金额为 50.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 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

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		50.39
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	89	50.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市退役军人信息中心收支预算

单位预算收支总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	157.23	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	137.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.47
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	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	10.26
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	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	157.23	本年支出合计	157.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	157.23	支出总计	157.23

单位预算收入总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	157.23	157.23	157.23							
2	208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	137.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	10.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50							
5	20828	退役军人管理事务	127.00	127.00	127.00							
6	2082850	事业运行	127.00	127.00	127.00							
7	210	卫生健康支出	9.47	9.47	9.47							
8	21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47							

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101102	事业单位 医疗	9.47	9.47	9.47							
10	221	住房保障 支出	10.26	10.26	10.26							
11	22102	住房改革 支出	10.26	10.26	10.26							
12	2210201	住房公积 金	10.26	10.26	10.26							

单位预算支出总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	157.23	121.93	35.30			
2	208	社会保障和就业支出	137.50	102.20	35.30			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
5	20828	退役军人管理事务	127.00	91.70	35.30			
6	2082850	事业运行	127.00	91.70	35.30			
7	210	卫生健康支出	9.47	9.47				
8	21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
9	2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
10	221	住房保障支出	10.26	10.26				
11	22102	住房改革支出	10.26	10.26				
12	2210201	住房公积金	10.26	10.26				

单位预算财政拨款收支总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	157.23	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	137.50	137.50		
9			九、社会保险基金支出				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	9.47	9.47		
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				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.26	10.26		
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				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	157.23	本年支出合计	157.23	157.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	157.23	支出总计	157.23	157.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	157.23	121.93	35.30
2	208	社会保障和就业支出	137.50	102.20	35.30
3	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
5	20828	退役军人管理事务	127.00	91.70	35.30
6	2082850	事业运行	127.00	91.70	35.30
7	210	卫生健康支出	9.47	9.47	
8	21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
9	2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
10	221	住房保障支出	10.26	10.26	
11	22102	住房改革支出	10.26	10.26	
12	2210201	住房公积金	10.26	10.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	121.93	116.17	5.76
2	301	工资福利支出	116.17	116.17	
3	30101	基本工资	26.48	26.48	
4	30102	津贴补贴	7.16	7.16	
5	30103	奖金	27.83	27.83	
6	30107	绩效工资	20.30	20.30	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.50	10.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
9	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
10	30113	住房公积金	10.26	10.26	
11	30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
12	302	商品和服务支出	5.76		5.76
13	30216	培训费	0.40		0.40
14	30228	工会经费	0.97		0.97
15	30229	福利费	0.66		0.66
16	30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

石家庄市退役军人信息中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市退役军人信息中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市退役军人信息中心负责市级退役军人网络宣传、信息管理服务工作；负责组织退役军人和其他优抚对象软件系统研发、维护、升级和相关人员技术培训工作；负责全市退役军人事务信息公开、宣传等技术支持和服务等工作。

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
石家庄市退役军人信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2023 年度预算安排 157.23 万元，其中一般公共预算收入 157.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 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，反映石家庄市退役军人信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出157.23万元，其中基本支出121.93万元，包括人员经费116.17万元和日常公用经费5.76万元，项目支出35.3万元。

3、比上年增减情况：2023年单位预算收支安排157.23万元，较2022年的142.87万元预算增加14.36万元，主要是人员经费增加了14.71万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位日常公用经费共计安排5.76万元，主要用于保证单位运转的办公及职工教育、职工福利、工会等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位为财政拨款“三公”经费预算0万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.1.购置大疆无人机、视频编辑器、专业摄影机配件设备套，为退役军人网络宣传和视频制作工作提供支撑。2.完成保密机、打印机、文件柜、椅子等办公家具的新购，并做好旧设备的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	实际采购的办公设备	1 件/套/台	工作计划
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	实际采购的办公家具数量	1 件	工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	1 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.1 万元	预算文本
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤12.1 万元	预算文本
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	≤12.1 万元	预算文本
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≤7 月	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平较上年的提升情况	≥30%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提升情况	≥50%	工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过开展党组织学习和教育工作，达到提升党员素质的效果，促进党支部健康发展。1.按照单位党支部规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，购买党员学习资料，把党课落实到位；2.组织党支部参观学习，主题党日等活动，提升党员党性素养，做到对党忠诚。3.购置党员学习笔记本等学习用品，确保党员按月计划进行笔记学习。不知 30 平米的党员活动室，营造学习党建氛围，提高党员的政治觉悟和政治素养。</p>		
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	参加活动人数	参加活动党员人数	7 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	采购数量	采购学习用品数量	7 本	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	30 平米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动参与率	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	参加三会一课出勤率	100%	年度工作计划
	质量指标	采购物品合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	党组织活动按期完成率	100%	年度工作计划，一季度开展一次
	时效指标	采购完成时间	学习用品采购完成时间	≤5 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50 元/人天	预算文本
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤0.2 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年提升情况	≥50%	实施方案
	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率	≥100%	实施方案
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.租用市政府东配楼办公用房，保障信息中心人员办公，提高工作效率。		
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	租用房间数	租用房间数量	10 间	租赁合同
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	质量指标	正常运转率	租用场地正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间	≤6 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	是否提升业务保障能力	工作计划
	社会效益指标	正常开展	保障中心工作正常开展	100%	工作计划
	可持续影响指标	各项工作正常处理	保障各项工作正常处理	全年保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人数占总人数的比值	≥90%	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展印刷材料和宣传海报，提高办公效率，规范办公秩序。		
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	印刷数量	年度印刷资料页数	≥5000 页	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	印刷品的合格率	≥98%	行业规范和采购计划
	时效指标	印制及时性	印刷任务下达后响应的及时性	≤10 天	印刷工作计划
	成本指标	印刷费	印刷支出总成本	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	较上年度提升	实施方案
	可持续影响指标	规范办公秩序	持续提高办公效率，有效规范办公秩序	有效规范	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展形式多样的业务培训，增强我局系统的网络安全和信息写作能力水平，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年培训次数	1次	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≤100人	实施方案
	数量指标	培训天数	培训天数	1天	实施方案
	数量指标	课程数量	全年培训课程数量	6门	实施方案
	数量指标	实施教学模式创新数量(门)	全年培训实施教学模式创新数量(门)	4门	实施方案
	质量指标	**活动参与率	培训活动参与率	≥90%	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4万元	预算文本
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450元	实施方案
	时效指标	项目完成时间	培训完成时间	≤11月	实施方案
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	是否提升社会影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	工作计划

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托服务，完成单位财务工作，保障工作专业性。		
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量	1 个	2023 工作计划
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量	1 人	2023 工作计划
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	12 次	2023 工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	调查问卷
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	当年 12 月 31 日前	2023 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	5 万元	2023 工作计划
效益指标	社会效益指标	中心人员工作质量	中心人员工作质量	工作质量持续提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市退役军人信息中心安排政府采购预算12.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398016 石家庄市退役军人信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							12.10	12.10							12.10
石家庄市退役军人信息中心小计							12.10	12.10							12.10
办公设备购置	12.10	计算机终端安全设备	A02010309	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	12.10	A4黑白打印机	A02021003	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	12.10	专业摄像机和信号源设备	A02090504	件	1	2.75	2.75	2.75							2.75
办公设备购置	12.10	视频信息处理设备	A02090505	件	1	4.00	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	12.10	无人机	A02430900	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	12.10	办公椅	A05010301	个	1	0.04	0.04	0.04							0.04
办公设备购置	12.10	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16

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

七、国有资产信息

石家庄市退役军人信息中心上年末固定资产金额为 20.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.10 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

398016 石家庄市退役军人信息中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	84	20.53
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	84	20.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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

我单位无其他需要说明的事项。