

# 2019 年部门预算信息公开目录

## 一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2019 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况

- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	106808.25	一、一般公共服务支出	
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入		三、国防支出	
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
10	四、经营收入		五、教育支出	
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
12	六、其他收入	5700.47	七、文化旅游体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	106758.50
14			九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	5460.26
16			十一、节能环保支出	

17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	289.96
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	

35	本年收入合计	112508.72	本年支出合计	112508.72
36	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
37	年初结转和结余		年末结转和结余	
38	合计	112508.72	合计	112508.72

## 部门预算收入总表

部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局						预算年度：2019		金额单位：万元		
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	112508.72	106808.25						5700.47
7	208	社会保障和就业支出	106758.50	101058.03						5700.47
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	23.74	23.74						
9	2080101	行政运行	23.74	23.74						
10	20805	行政事业单位离退休	72843.95	72843.95						

11	2080502	事业单位离退休	72519.03	72519.03					
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.92	324.92					
13	20808	抚恤	4351.04	4056.57					294.47
14	2080801	死亡抚恤	450.00	450.00					
15	2080804	优抚事业单位支出	1101.04	806.57					294.47
16	2080805	义务兵优待	2800.00	2800.00					
17	20809	退役安置	27725.65	22319.65					5406.00
18	2080901	退役士兵安置	5375.00	5375.00					
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18299.11	13107.11					5192.00
20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1266.44	1052.44					214.00
21	2080904	退役士兵管理教育	56.00	56.00					
22	2080905	军队转业干部安置	2729.10	2729.10					
23	20828	退役军人管理事务	1793.39	1793.39					
24	2082804	拥军优属	200.00	200.00					
25	2082805	部队供应	949.61	949.61					
26	2082850	事业运行	394.34	394.34					
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	249.44	249.44					
28	20899	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73					
29	2089901	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73					
30	210	卫生健康支出	5460.26	5460.26					
31	21011	行政事业单位医疗	5310.26	5310.26					
32	2101102	事业单位医疗	145.51	145.51					
33	2101103	公务员医疗补助	5094.34	5094.34					

34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.41	70.41					
35	21014	优抚对象医疗	150.00	150.00					
36	2101401	优抚对象医疗补助	150.00	150.00					
37	221	住房保障支出	289.96	289.96					
38	22102	住房改革支出	289.96	289.96					
39	2210201	住房公积金	289.96	289.96					

## 部门预算支出总表

部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	112508.72	86376.73	26131.99			
7	208	社会保障和就业支出	106758.51	85863.51	20894.99			
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	23.74		23.74			
9	2080101	行政运行	23.74		23.74			
10	20805	行政事业单位离退休	72843.95	72843.95				
11	2080502	事业单位离退休	72519.03	72519.03				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	324.92	324.92				

		出						
13	20808	抚恤	4351.04	855.55	3495.49			
14	2080801	死亡抚恤	450.00		450.00			
15	2080804	优抚事业单位支出	1101.04	855.55	245.49			
16	2080805	义务兵优待	2800.00		2800.00			
17	20809	退役安置	27725.66	11491.11	16234.54			
18	2080901	退役士兵安置	5375.00		5375.00			
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18299.11	11491.11	6808.00			
20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1266.45		1266.44			
21	2080904	退役士兵管理教育	56.00		56.00			
22	2080905	军队转业干部安置	2729.10		2729.10			
23	20828	退役军人管理事务	1793.39	652.17	1141.22			
24	2082804	拥军优属	200.00		200.00			
25	2082805	部队供应	949.61	361.21	588.40			
26	2082850	事业运行	394.34	290.96	103.38			
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	249.44		249.44			
28	20899	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73				
29	2089901	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73				

30	210	卫生健康支出	5460.26	223.26	5237.00		
31	21011	行政事业单位医疗	5310.26	223.26	5087.00		
32	2101102	事业单位医疗	145.51	145.51			
33	2101103	公务员医疗补助	5094.34	7.34	5087.00		
34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.41	70.41			
35	21014	优抚对象医疗	150.00		150.00		
36	2101401	优抚对象医疗补助	150.00		150.00		
37	221	住房保障支出	289.96	289.96			
38	22102	住房改革支出	289.96	289.96			
39	2210201	住房公积金	289.96	289.96			

## 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局				预算年度：2019		金额单位：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

6	一、一般公共预算财政拨款	106808.25	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	101058.03	101058.03		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	5460.26	5460.26		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探信息支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象支出				
25			二十、住房保障支出	289.96	289.96		
26			二十一、粮油物资储备支出				

27			二十二、国有资本经营预算支出			
28			二十三、灾害防治及应急管理支出			
29			二十四、预备费			
30			二十五、其他支出			
31			二十六、转移性支出			
32			二十七、债务还本支出			
33			二十八、债务付息支出			
34			二十九、债务发行费用支出			
35	本年收入合计	106808.25	本年支出合计	106808.25	106808.25	
36	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
37	合计	106808.25	合计	106808.25	106808.25	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局			预算年度：2019		金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	106808.26	86143.14	20665.12

7	208	社会保障和就业支出	101058.04	85629.92	15428.12
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	23.74		23.74
9	2080101	行政运行	23.74		23.74
10	20805	行政事业单位离退休	72843.95	72843.95	
11	2080502	事业单位离退休	72519.03	72519.03	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.92	324.92	
13	20808	抚恤	4056.57	621.96	3434.61
14	2080801	死亡抚恤	450.00		450.00
15	2080804	优抚事业单位支出	806.57	621.96	184.61
16	2080805	义务兵优待	2800.00		2800.00
17	20809	退役安置	22319.66	11491.11	10828.55
18	2080901	退役士兵安置	5375.00		5375.00
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13107.11	11491.11	1616.00
20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1052.45		1052.45
21	2080904	退役士兵管理教育	56.00		56.00
22	2080905	军队转业干部安置	2729.10		2729.10
23	20828	退役军人管理事务	1793.39	652.17	1141.22
24	2082804	拥军优属	200.00		200.00
25	2082805	部队供应	949.61	361.21	588.40
26	2082850	事业运行	394.34	290.96	103.38
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	249.44		249.44
28	20899	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	
29	2089901	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	

30	210	卫生健康支出	5460.26	223.26	5237.00
31	21011	行政事业单位医疗	5310.26	223.26	5087.00
32	2101102	事业单位医疗	145.51	145.51	
33	2101103	公务员医疗补助	5094.34	7.34	5087.00
34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.41	70.41	
35	21014	优抚对象医疗	150.00		150.00
36	2101401	优抚对象医疗补助	150.00		150.00
37	221	住房保障支出	289.96	289.96	
38	22102	住房改革支出	289.96	289.96	
39	2210201	住房公积金	289.96	289.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	86143.14	85544.55	598.59
7	301	工资福利支出	3348.14	3348.14	
8	30101	基本工资	1160.05	1160.05	
9	30102	津贴补贴	280.11	280.11	

10	30103	奖金	4.56	4.56	
11	30107	绩效工资	886.68	886.68	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.94	373.94	
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	165.12	165.12	
14	30111	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
15	30112	其他社会保障缴费	107.39	107.39	
16	30113	住房公积金	330.98	330.98	
17	30199	其他工资福利支出	32.64	32.64	
18	302	商品和服务支出	598.59		598.59
19	30201	办公费	1.83		1.83
20	30205	水费	0.50		0.50
21	30206	电费	1.43		1.43
22	30207	邮电费	9.21		9.21
23	30208	取暖费	99.43		99.43
24	30209	物业管理费	0.90		0.90
25	30211	差旅费	3.90		3.90
26	30213	维修(护)费	36.07		36.07
27	30215	会议费	0.45		0.45
28	30216	培训费	12.58		12.58
29	30217	公务接待费	3.62		3.62
30	30228	工会经费	40.39		40.39
31	30229	福利费	30.15		30.15
32	30231	公务用车运行维护费	129.40		129.40

33	30239	其他交通费用	43.92		43.92
34	30299	其他商品和服务支出	184.81		184.81
35	303	对个人和家庭的补助	82196.41	82196.41	
36	30301	离休费	6914.90	6914.90	
37	30302	退休费	72044.59	72044.59	
38	30304	抚恤金	723.00	723.00	
39	30305	生活补助	808.26	808.26	
40	30309	奖励金	3.99	3.99	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	1701.67	1701.67	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[398]石家庄市退役军人事务局			预算年度：2019	金额单位：万元		
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	“三公”经费小计	133.02	133.02			
7	一、因公出国（境）费					
8	二、公务用车购置及运维费	129.40	129.40			
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行维护费	129.40	129.40			
11	三、公务接待费	3.62	3.62			

## 石家庄市退役军人事务局 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市退役军人事务局 2019 年部门预算公开如下：

### 一、 主要职责是和机构设置情况

#### 部门职责：

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

#### 398 石家庄市退役军人事务局

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
石家庄市退役军人事务局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市荣复军人疗养院	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
石家庄市军队离休退休干部第六休养所	事业	副处级	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
石家庄市退役军人管理服务中心	事业	副处级	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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。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

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入总计112508.72万元。其中，一般公共预算收入106808.25万元、政府性基金收入0万元，国有资本经营性收入0万元、财政专户核拨收入0万元、其他来源收入5700.47万元。

### 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。2019年预算支出112508.72万元。其中，基本支出86376.73万元（人员经费支出85778.14万元，正常公用经费598.59万元），项目支出26131.99万元（其中本级项目支出17300.99万元，对下补助8831万元。）

### 3、比上年增减情况

石家庄市退役军人事务局为 2018 年底新成立部门，无与上年增减情况。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 598.59 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年“三公”经费预算安排 133.02 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 129.40 万元；公务接待费 3.62 万元。石家庄市退役军人事务局为 2018 年底新成立部门，无与上年增减情况。

### 五、绩效预算信息

#### 总体绩效目标：

2019 年，是我市退役军人事务工作的开局之年，全市系统将深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决落实好省委全会和市委全会精神，凝心聚力、埋头苦干、开拓奋进，扎实有效推进优

抚双拥、士兵安置、军休安置、军转安置、权益保障等各项工作稳步开展，为维护退役军人权益和社会稳定，推动省会退役军人事务迈向新台阶奠定坚实的基础。

### 职责分类绩效目标：

#### (一)持续学习党的政治理论

1. 抓好学习教育。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的理论武装工作的首要任务，精心制定学习方案，有计划、分步骤的抓好实施。坚持以上率下，把学习作为政治必修课，原原本本反复学，集中精神深入学。特别是要与做好退役军人事务工作联系起来，学在深处、干在实处。

2. 提升作风效能。严格落实中央八项规定以及党风廉政建设的有关要求，切实加强党风廉政建设，持续改进工作作风，强化纪律约束，规范工作行为，努力树立严谨、规范、高效、向上的石家庄市退役军人事务新形象。

3. 打造过硬队伍。结合机构改革，完善全市退役军人事务系统的体制机制，理顺工作关系，建设成组织严密、工作高效的退役军人事务工作队伍。强化学习培训，不断提高队伍的群众工作能力、

舆情导控能力、信息化运用能力和应急处置能力，提升队伍适应新时代涉军工作的素质和本领，不断提高我市退役军人事务管理服务水平。

## （二）巩固发展军政军民团结良好局面

4. 推动军地融合发展。健全双拥工作体系、社会化拥军体系、社会军供保障体系，努力探索军地融合发展新路径。加快推进市级军供站迁建项目建设，显著提高军供保障水平。深化省级双拥模范城创建，积极做好“11.12”石家庄解放纪念日纪念活动。

5. 提高退役军人安置质量。全力推进退役军人管理保障机构建设工作。坚持安置计划公开、安置程序（办法）公开、分配结果公开，接受社会及退役士兵监督的“三公开、一监督”原则，按照退役士兵档案实绩考核与文化基础知识考试相结合，总分排名由高到低依次公开选岗的“阳光安置”方法，对符合政府安排工作条件退役士兵进行安置。

6. 提升军休服务能力。围绕落实军休干部“两个待遇”，组织军休干部开展系列文体活动。探索创新军休干部服务保障模式，逐步引入社区养老模式，为军休干部提供家政、日间照料、生活超市等基本社会服务。

7. 提升优抚服务能力。依托优抚数据平台，进一步完善优抚对象数据核查机制。保障“一站式”优抚医疗即时结算系统正常运行，继续开展短期疗养、巡诊、体检、送医、送药活动，方便优抚对象就医，解决优抚对象医疗难问题。全面完成解放石家庄烈士陵园改扩建工程并向社会公众开放。

### **实现年度发展规划目标的保障措施：**

（一）完善退役军人事务工作发展的工作机制。以思想解放为先导，用思想的解放推进发展思路的转变，实现发展难题的破解，促进体制机制的创新，解决制约涉军工作的瓶颈问题。完善制度，增强制度的系统性和操作性，推进管理和服务的程序化、标准化，进一步落实和完善优抚双拥、士兵安置、军休安置、军转安置、权益保障等方面的工作规程。

（二）完善退役军人事务工作的保障机制。在国家和省市现有的政策和文件的基础上，抓紧相关制度的建立、完善、衔接和落实，积极协调有关部门出台并落实退役士兵安置、军休安置、军转安置等方面的优惠政策及其他地方性法规政策，充分运用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，强化法律法规的监督检查，加大执法力度，加强执法队伍建设，建立廉洁公正的执法队伍，不断提高依法行政水平，为涉及军事事业的发展提供有力的保障。

### 部门职责及工作活动绩效目标指标：

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、双拥优抚安置政策及管理	18292.15	组织、指导全市拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全市转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。	解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。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，全面落实军休干部的政治和生活待遇。					

## 398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、优待抚恤	3600.00	负责全市优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理。	2019	优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。	通过调查，了解优抚对象满意程度	非常满意	满意	一般
				优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。	优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比例	100%		
				优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。	通过调查，了解优抚对象满意程度	非常满意	满意	一般
2、复员退伍军人及军休安置	13858.26	负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全省退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服	2019	阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。	实际享受军队无军籍退休职工地方性津补贴人数占应享受人数的比例	100%	≥95%	≥90%
				阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。	实际享受军队无军籍退休职工地方性津补贴人数占应享受人数的比例	100%	≥95%	≥90%
				阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。	自主就业退役士兵补助人数占应补士兵总人数的比例	100%	≥95%	≥90%

## 398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		务管理机构的建设和管理工作。						
				阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。	自主就业退役士兵补助人数占应补贴士兵总人数的比例	100%	≥ 95%	≥ 90%
				阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。	实际落实军休干部医疗补助人数占应补助人数的比例	100%	≥ 90%	≥ 85%
				阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。	1-4级伤病残购建房补助人数占应补人数的比例	100%	≥ 95%	≥ 90%
				阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。	军休干部家属遗属医疗生活补助落实资金量占应到位的补助资金量比例	100%	≥ 95%	≥ 60%
				阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。	军休干部家属遗属医疗生活补助落实资金量占应到位的补助资金量比例	100%	≥ 95%	≥ 60%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、优抚事业单位能力建设	833.89	加快全省优抚医院、光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗；承担国家级、省级烈士纪念设施的审核报批工作，负责烈士纪念设施的保护和管理；负责全省军供站的建设与管理工作。	2019	优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病（养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。	军供站设施设备完好程度	≥95%	≥90%	≥85%
				优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病（养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。	烈士陵园基础设施及配套设施完好程度	≥90%	≥80%	≥70%
				优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病（养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。	烈士陵园基础设施及配套设施完好程度	≥90%	≥80%	≥70%

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病（养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。	光荣院基础设施及配套设施完好程度	≥95%	≥90%	≥85%
4、拥军优属慰问及双拥活动		组织指导全市拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。慰问全市驻军和重点优抚对象	2019	开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全市双拥工作氛围。慰问驻石师（旅）级以上和部分重点优抚对象	双拥模范城（县）督导检查个数占总个数的比例	100%	≥90%	≥70%
				开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全市双拥工作氛围。慰问驻石师（旅）级以上和部分重点优抚对象	完成上级政策规定	100%		
				开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全市双拥工作氛围。慰问驻石师（旅）级以上和部分重点优抚对象	年度双拥活动的开展次数	2	1	
				慰问全省驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全省双拥工作氛围。	调查了解参与双拥活动的相关群体及人员，对活动的满意程度	≥95%	≥90%	≥85%
二、军转干部管理	7839.84	承办全市专业干部安置、培训继续教育。负责军转干部安置。	稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。					
1、军转干部安置	7839.84	拟订全市军队转业干部安置、培训政策	2019	做好我市军转干部安置和培训工作，确保年度军转安置任务圆满完成；落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工	年度内自主择业军转干部退役金落实情况	≥95%	≥90%	≥80%

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		和安置计划并组织实施；负责计划分配军转干部安置工作；负责军转干部档案接收、审查、移交；协调安置随调随迁家属；负责企业军转干部解困和维稳工作；负责自主择业转业干部的管理服务。		作和稳控工作；做好我市自主择业军转干部管理及社会保障服务工作，按时足额发放退役金，协助做好就业创业指导工作。				
				做好我市军转干部安置和培训工作，确保年度军转安置任务圆满完成；落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育和稳控工作；做好我市自主择业军转干部管理及社会保障服务工作，按时足额发放退役金，协助做好就业创业指导工作。	军转干部解困资金实际到位情况与应到位情况之间的比率	≥95%	≥90%	≥80%
				做好我市军转干部安置和培训工作，确保年度军	调查了解军转干	≥95%	≥	≥

398 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				转安置任务圆满完成；落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育和稳控工作；做好我市自主择业军转干部管理及社会保障服务工作，按时足额发放退役金，协助做好就业创业指导工作。	部对军转干部管理工作的满意情况		90%	80%
				做好我市军转干部安置和培训工作，确保年度军转安置任务圆满完成；落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育和稳控工作；做好我市自主择业军转干部管理及社会保障服务工作，按时足额发放退役金，协助做好就业创业指导工作。	年度内实际培训军转干部人数占计划培训人数的比例	≥95%	≥90%	≥80%
				做好我市军转干部安置和培训工作，确保年度军转安置任务圆满完成；落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育和稳控工作；做好我市自主择业军转干部管理及社会保障服务工作，按时足额发放退役金，协助做好就业创业指导工作。	军转干部实际安置情况与安置计划之间的比率	≥95%	≥90%	≥80%

## 六、政府采购预算情况

2019年，我局安排政府采购预算1072.86万元。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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计						1072.86	1072.86	1041.86			31.00	
石家庄市退役军人事务局小计						200.00	200.00	200.00				
双拥慰问经费	200.00	货物	A		1.00	100.00	100.00	100.00				
2019年自主择业军转干部体检费	100.00	服务	C		1.00	100.00	100.00	100.00				
石家庄市荣复军人疗养院小计						66.74	66.74	35.74			31.00	
购买物业服务	51.83	物业管理服务	C1204	年	1.00	29.13	29.13	29.13				

## 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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
党组织活动经费	2.00	图书档案设备	A0204	年	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	14.00	计算机设备	A020101	台	9.00	0.49	4.41	4.41	4.41				
办公设备购置费	14.00	空调机	A0206180203	台	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20				
单位维修改造	35.00	供暖设备 安装	B0605	次	1.00	31.00	31.00	31.00				31.00	
<b>石家庄市人民政府军运 供应站小计</b>							<b>540.40</b>	<b>540.40</b>	<b>540.40</b>				
购买保安保洁物业管理服务	10.00	运行维护服务	C0206	人	5.00	2.00	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置费	3.40	计算机设备	A020101	台	7.00	0.45	3.15	3.15	3.15				
办公设备购置费	3.40	家具用具	A06	个	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
军供站迁建项目	500.00	建筑物施工	B01	座	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00				
2019年省级优抚事业单位补助资金（军供保障	27.00	监控系统工程	B060102	套	1.00	27.00	27.00	27.00	27.00				

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
可视系统)		安装											
石家庄市军队离休退休干部第一休养所小计						36.76	36.76	36.76					
办公设备购置费	7.00	计算机设备	A020101		10.00	0.42	4.20	4.20	4.20				
办公设备购置费	7.00	空调机	A0206180203		3.00	0.25	0.75	0.75	0.75				
办公设备购置费	7.00	空调机	A0206180203		1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费	7.00	打印设备	A02010601		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	7.00	打印设备	A02010601		1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	7.00	打印设备	A02010601		3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	7.00	通用设备	A02		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
保洁保安维修维护服务费	29.76	物业管理服务	C1204		1.00	29.76	29.76	29.76	29.76				
石家庄市军队离休退休						35.05	35.05	35.05					

## 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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
干部第二休养所小计													
办公设备购置费	8.70	货物	A		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	8.70	货物	A		10.00	0.03	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	8.70	货物	A		2.00	0.08	0.16	0.16	0.16				
办公设备购置费	8.70	货物	A		1.00	0.76	0.76	0.76	0.76				
办公设备购置费	8.70	货物	A		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	8.70	货物	A		1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	8.70	货物	A		2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	8.70	货物	A		2.00	0.04	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置费	8.70	货物	A		7.00	0.35	2.45	2.45	2.45				
办公设备购置费	8.70	货物	A		2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	8.70	货物	A		7.00	0.25	1.75	1.75	1.75				
办公设备购置费	8.70	货物	A		6.00	0.15	0.90	0.90	0.90				
保安保洁维修维护服务费	26.40	其他服务	C99		1.00	26.40	26.40	26.40	26.40				
石家庄市军队离休退休干部第三休养所小计							29.96	29.96	29.96				
办公设备购置费	6.80	制冷空调设备	A020523		10.00	0.25	2.50	2.50	2.50				

## 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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
办公设备购置费	6.80	打印设备	A02010601		2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	6.80	打印设备	A02010601		2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	6.80	计算机设备	A020101		5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				
办公设备购置费	6.80	显示设备	A02010604		1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置费	6.80	复印机	A020201		1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
物业管理保安保洁服务费	23.16	服务	C		1.00	23.16	23.16	23.16	23.16				
<b>石家庄市军队离休退休干部第四休养所小计</b>							<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
办公设备购置费	4.00	打印设备	A02010601		2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	4.00	计算机设备	A020101		4.00	0.45	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置费	4.00	家具用具	A06		14.00	0.10	1.40	1.40	1.40				
办公设备购置费	4.00	制冷空	A020523		2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				

## 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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		调设备											
石家庄市军队离休退休干部第五休养所小计							6.41	6.41	6.41				
办公设备购置费	6.42	家具用具	A06	张	3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	6.42	计算机设备	A020101	台	4.00	0.50	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	6.42	家具用具	A06	组	5.00	0.08	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	6.42	家具用具	A06	个	6.00	0.04	0.24	0.24	0.24				
办公设备购置费	6.42	空调机	A0206180203	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	6.42	家具用具	A06	个	2.00	0.03	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置费	6.42	家具用具	A06	把	1.00	0.04	0.04	0.04	0.04				
办公设备购置费	6.42	打印设备	A02010601	台	1.00	1.76	1.76	1.76	1.76				
办公设备购置费	6.42	乐器	A033501	架	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				

## 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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
办公设备购置费	6.42	打印设备	A02010601	台	3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	6.42	家具用具	A06	组	1.00	0.11	0.11	0.11	0.11				
<b>石家庄市军队离休退休干部第六休养所小计</b>							<b>40.16</b>	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>				
购买物业服务	30.16	物业管理服务	C1204		1.00	30.16	30.16	30.16	30.16				
办公设施设备购置	10.00	传真通信设备	A02081001		1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
办公设施设备购置	10.00	打印设备	A02010601		3.00	0.30	0.90	0.90	0.90				
办公设施设备购置	10.00	空调机	A0206180203		6.00	0.40	2.40	2.40	2.40				
办公设施设备购置	10.00	图书档案设备	A0204		5.00	0.26	1.30	1.30	1.30				
办公设施设备购置	10.00	计算机设备	A020101		6.00	0.40	2.40	2.40	2.40				
办公设施设备购置	10.00	投影仪	A020202		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设施设备购置	10.00	销毁设	A020211		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				

## 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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		备											
办公设施设备购置	10.00	复印机	A020201		1.00	1.20	1.20	1.20	1.20				
办公设施设备购置	10.00	多功能一体机	A020204		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
<b>石家庄市军队离休退休干部第七休养所小计</b>							<b>31.88</b>	<b>31.88</b>	<b>31.88</b>				
保洁保安服务费	27.08	其他服务	C99		1.00	27.08	27.08	27.08	27.08				
办公设施设备购置	4.80	家具用具	A06		1.00	1.55	1.55	1.55	1.55				
办公设施设备购置	4.80	打印设备	A02010601		1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
办公设施设备购置	4.80	传真通信设备	A02081001		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设施设备购置	4.80	投影仪	A020202		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设施设备购置	4.80	普通电视设备(电视机)	A02091001		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设施设备购置	4.80	计算机	A020101		3.00	0.45	1.35	1.35	1.35				

## 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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		设备											
石家庄市军队离休退休干部第八休养所小计						15.50	15.50	15.50					
购买医疗卫生服务	10.00	医疗卫生服务	C1901		1.00	10.00	10.00	10.00					
办公设备购置费	5.50	计算机设备	A020101		6.00	0.45	2.70	2.70	2.70				
办公设备购置费	5.50	打印设备	A02010601		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	5.50	打印设备	A02010601		2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	5.50	打印设备	A02010601		1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置费	5.50	销毁设备	A020211		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	5.50	扫描仪	A0201060901		2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	5.50	冷藏柜	A0206180102		1.00	0.35	0.35	0.35	0.35				
办公设备购置费	5.50	计算机	A0201		1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		设备及软件											
石家庄市退役军人管理服务							66.00	66.00	66.00				
石家庄市退役军人管理服务	36.00	物业管理服务	C1204	个	1.00	36.00	36.00	36.00	36.00				
购买劳务派遣服务	30.00	物业管理服务	C1204	个	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市退役军人事务局（含所属单位）由于机构改革涉及资产划转事项尚未办理完毕，暂无国有资产信息。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 721.17 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

## 石家庄市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市退役军人事务局

截止时间：2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	0

### 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

## 九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。