

2022 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	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	72
七、国有资产信息	90
八、名词解释	91
九、其他需要说明的事项	92

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	94
二、石家庄解放纪念馆收支预算	135
三、石家庄市荣军优抚医院收支预算	164
四、石家庄市人民政府军运供应站收支预算	194
五、石家庄市军队离休退休干部第一休养所收支预算	243

六、石家庄市军队离休退休干部第二休养所收支预算	269
七、石家庄市军队离休退休干部第三休养所收支预算	294
八、石家庄市军队离休退休干部第四休养所收支预算	319
九、石家庄市军队离休退休干部第五休养所收支预算	344
十、石家庄市军队离休退休干部第六休养所收支预算	369
十一、石家庄市军队离休退休干部第七休养所收支预算	394
十二、石家庄市军队离休退休干部第八休养所收支预算	419
十三、石家庄市退役军人服务中心收支预算	444
十四、石家庄市自主择业军队转业干部管理中心收支预算	473
十五、石家庄市退役军人信息中心收支预算	500

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：2022

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	122676.68	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	75.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	30.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	123975.94
9	九、其他收入	665.81	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1341.27
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	

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	605.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	123417.49	本年支出合计	125952.48
33	上年结转结余	2534.99	年终结转结余	
34	收入总计	125952.48	支出总计	125952.48

部门预算收入总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	125952.48	123417.49	122676.68	75.00					665.81	2534.99
2	205	教育支出	30.00	30.00	30.00							
3	20508	进修及培训	30.00	30.00	30.00							
4	2050803	培训支出	30.00	30.00	30.00							
5	208	社会保障和就业支出	123975.94	121440.95	121130.95	75.00					235.00	2534.99
6	20805	行政事业单位养老支出	691.22	691.22	691.22							
7	2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	5.90							
8	2080502	事业单位离退休	179.85	179.85	179.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.47	505.47	505.47							
10	20808	抚恤	727.83	546.87	546.87							180.96
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	546.87	546.87	546.87							
12	2080804	优抚事业单位支出	141.12									141.12
13	2080808	烈士纪念设施管理维护	39.84									39.84

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	20809	退役安置	118643.48	116289.45	115979.45	75.00					235.00	2354.03
15	20828	退役军人管理事务	3913.41	3913.41	3913.41							
16	2082801	行政运行	1646.85	1646.85	1646.85							
17	2082802	一般行政管理事务	113.30	113.30	113.30							
18	2082803	机关服务	31.30	31.30	31.30							
19	2082804	拥军优属	511.86	511.86	511.86							
20	2082805	军供保障	145.50	145.50	145.50							
21	2082850	事业运行	1227.07	1227.07	1227.07							
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	237.53	237.53	237.53							
23	210	卫生健康支出	1341.27	1341.27	910.46						430.81	
24	21002	公立医院	826.55	826.55	395.74						430.81	
25	2100213	优抚医院	826.55	826.55	395.74						430.81	
26	21011	行政事业单位医疗	514.72	514.72	514.72							
27	2101101	行政单位医疗	122.98	122.98	122.98							
28	2101102	事业单位医疗	391.74	391.74	391.74							
29	221	住房保障支出	605.27	605.27	605.27							
30	22102	住房改革支出	605.27	605.27	605.27							

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	605.27	605.27	605.27							

部门预算支出总表

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	上缴上级支出	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	125952.48	92124.05	33828.43			
2	205	教育支出	30.00		30.00			
3	20508	进修及培训	30.00		30.00			
4	2050803	培训支出	30.00		30.00			
5	208	社会保障和就业支出	123975.94	91004.06	32971.88			
6	20805	行政事业单位养老支出	691.22	691.22				
7	2080501	行政单位离退休	5.90	5.90				
8	2080502	事业单位离退休	179.85	179.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.47	505.47				
10	20808	抚恤	727.83		727.83			
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	546.87		546.87			
12	2080804	优抚事业单位支出	141.12		141.12			
13	2080808	烈士纪念设施管理维护	39.84		39.84			
14	20809	退役安置	118643.48	87438.92	31204.56			
15	20828	退役军人管理事务	3913.41	2873.92	1039.49			
16	2082801	行政运行	1646.85	1646.85				
17	2082802	一般行政管理事务	113.30		113.30			
18	2082803	机关服务	31.30		31.30			

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	上缴上级支出	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	2082804	拥军优属	511.86		511.86			
20	2082805	军供保障	145.50		145.50			
21	2082850	事业运行	1227.07	1227.07				
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	237.53		237.53			
23	210	卫生健康支出	1341.27		826.55			
24	21002	公立医院	826.55		826.55			
25	2100213	优抚医院	826.55		826.55			
26	21011	行政事业单位医疗	514.72	514.72				
27	2101101	行政单位医疗	122.98	122.98				
28	2101102	事业单位医疗	391.74	391.74				
29	221	住房保障支出	605.27	605.27				
30	22102	住房改革支出	605.27	605.27				
31	2210201	住房公积金	605.27	605.27				

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：
2022

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	122676.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	30.00	30.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	123665.94	123665.94		
9			九、社会保险基金支出				

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：

2022

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	910.46	910.46		
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				

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：
2022

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	605.27	605.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付				

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：

2022

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	122676.68	本年支出合计	125211.67	125211.67		
33	年初财政拨款结转和结余	2534.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2534.99					
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	125211.67	支出总计	125211.67	125211.67		

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：2022

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	125211.67	92124.05	33087.62
2	205	教育支出	30.00		30.00
3	20508	进修及培训	30.00		30.00
4	2050803	培训支出	30.00		30.00
5	208	社会保障和就业支出	123665.94	91004.06	32661.88
6	20805	行政事业单位养老支出	691.22	691.22	
7	2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	
8	2080502	事业单位离退休	179.85	179.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.47	505.47	
10	20808	抚恤	727.83		727.83
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	546.87		546.87
12	2080804	优抚事业单位支出	141.12		141.12
13	2080808	烈士纪念设施管理维护	39.84		39.84
14	20809	退役安置	118333.48	87438.92	30894.56
15	20828	退役军人管理事务	3913.41	2873.92	1039.49
16	2082801	行政运行	1646.85	1646.85	

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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
17	2082802	一般行政管理事务	113.30		113.30
18	2082803	机关服务	31.30		31.30
19	2082804	拥军优属	511.86		511.86
20	2082805	军供保障	145.50		145.50
21	2082850	事业运行	1227.07	1227.07	
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	237.53		237.53
23	210	卫生健康支出	910.46	514.72	395.74
24	21002	公立医院	395.74		395.74
25	2100213	优抚医院	395.74		395.74
26	21011	行政事业单位医疗	514.72	514.72	
27	2101101	行政单位医疗	122.98	122.98	
28	2101102	事业单位医疗	391.74	391.74	
29	221	住房保障支出	605.27	605.27	
30	22102	住房改革支出	605.27	605.27	
31	2210201	住房公积金	605.27	605.27	

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：2022

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	92124.05	89952.02	2172.03
2	301	工资福利支出	5397.08	5397.08	
3	30101	基本工资	1832.57	1832.57	
4	30102	津贴补贴	673.62	673.62	
5	30103	奖金	41.49	41.49	
6	30107	绩效工资	1089.81	1089.81	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	505.47	505.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	356.31	356.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	129.09	129.09	
10	30112	其他社会保障缴费	65.70	65.70	
11	30113	住房公积金	605.27	605.27	
12	30199	其他工资福利支出	97.75	97.75	
13	302	商品和服务支出	2172.03		2172.03
14	30201	办公费	10.69		10.69
15	30207	邮电费	66.19		66.19
16	30208	取暖费	105.62		105.62
17	30209	物业管理费	0.60		0.60

398 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	30211	差旅费	24.90		24.90
19	30213	维修(护)费	70.48		70.48
20	30215	会议费	2.37		2.37
21	30216	培训费	17.05		17.05
22	30217	公务接待费	4.92		4.92
23	30228	工会经费	89.58		89.58
24	30229	福利费	52.70		52.70
25	30231	公务用车运行维护费	126.40		126.40
26	30239	其他交通费用	93.41		93.41
27	30299	其他商品和服务支出	1507.12		1507.12
28	303	对个人和家庭的补助	84554.94	84554.94	
29	30301	离休费	11.00	11.00	
30	30302	退休费	174.75	174.75	
31	30305	生活补助	82277.43	82277.43	
32	30309	奖励金	11.54	11.54	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	2080.22	2080.22	

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：2022

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	131.32	131.32		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	126.40	126.40		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	126.40	126.40		
8	三、公务接待费	4.92	4.92		

石家庄市退役军人事务局 2022 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 2022 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：

一、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。

二、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。

三、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

四、会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

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

六、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。

七、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、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

八、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省、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。

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

十、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
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

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
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。2022年预算收入125952.48万元，其中：一般公共预算收入122676.68万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入75万元，单位资金665.81万元，上年结转结余2534.99万元。

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。2022年部门支出预算为125952.48万元，其中基本支出92124.05万元，包括人员经费89952.02万元和日常公用经费2172.03万元；项目支出33828.43万元，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

2022年部门预算收支安排125952.48万元，较2021年增加800.21万元，其中：基本支出减少3153.73万元，主要是人员经费减少；项目支出增加3953.94万元，主要为政策性提标。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市退役军人事务局机关运行经费共计安排2172.03万元，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

2022年，石家庄市退役军人事务局财政拨款“三公”经费预算安排131.32万元，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4.92万元。“三公”经费与上年相比减少9万元，其中：因公出国(境)费，较上年相比无变化；公务用车购置及运维费较上年相比减少9万元，主要原因为响应国家号召，厉行节约；公务接待费较上年相比无变化。

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、全省退役军人工会会议精神，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；做好全国双拥模范城中期考评准备工作。

(三) 工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

无

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.购置一批新的办公设备，有效提高办公效率，为了更好地完成退役军人工作。		
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	购买办公设备数量	购买办公设备设施的数量	按照需要购买	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有所有经费的比率	≥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	≤18 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
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

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为了进一步加强党组织建设，根据石家庄市委办公厅印发的加强新时代机关党的工作意见的通知精神，充分发挥党员主体作用，积极开展党建活动 2.通过举办党组织活动，提高服务保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动数量	开展党组织活动数量	≥5 次	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
	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有所有经费的比率	≥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	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	显著	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

3、工作场地租用费-房租（解困办）绩效目标表

绩效目标			1.根据租赁合同，及时、准确、足额支付租金 2.提供办公场所		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用时间	按合同期限租用	≤12 月	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有所有经费的比率	≥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	≤7.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障情况	显著	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	满意度	满意人数占总人数的比重	≥90 百分比	调查问卷

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障军人军属合法权益，保障退役军人工作正常开展 2.丰富日常活动，保障日常工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公车利用率	全年出车（次数）	≥30 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	≤8 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	显著	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

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.按时印制印刷品，保障工作按时开展 2.按时印制印刷品。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	制作与发放外宣品的数量	反映满足全市退役军人工作宣品的需求情况	≥30 次	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
	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有所有经费的比率	≥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	≤28 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数的比重	≥90 百分比	调查问卷

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.落实中央领导同志关于在退役军人事务系统开展全员培训的指示批示精神 2.解决新机构、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	≥50 人	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有所有经费的比率	≥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	≤25 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
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

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.用于聘请律师，保障正常运转 2.通过业务委托，为我局发展提供有力保障		
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	业务委托次数	委托业务的次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	按规定下拨的经费占有所有经费的比率	≥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	≤45 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	有效改善	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

8、单位宣传经费绩效目标表

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。 2.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有所有经费的比率	≥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	≥100 百分比	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
			经费的比率		
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤25 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

9、双拥工作及慰问经费绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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</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	慰问驻石部队数量	慰问驻石部队数量	≥10 个	《全国双拥模范城（县）考评标准》
	数量指标	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	≥15 人	《全国双拥模范城（县）考评标准》
	质量指标	双拥工作、军民融合、军地共建工作	双拥工作、军民融合、军地共建工作	持续向好	《全国双拥模范城（县）考评标准》
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	《全国双拥模范城（县）考评标准》
	成本指标	按预算资金完成率	预算控制金额	≤220 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	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围	效果显著	《全国双拥模范城（县）考评标准》
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度	驻军和优抚对象满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

10、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.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	社会效益指标	保障军队建设需要	维护退役军人权益	长期	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

11、退役军人信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1.做好新形势下退役军人事务工作，切实维护好退役军人合法权益，维护社会和谐稳定。
------	--

			2.以习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述为根本遵循，充分认识涉军维稳工作的全局性、战略性和长期性的重要性		
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	值班天数	值班天数	≥200 天	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	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过解决对信访人员的诉求促进社会稳定水平逐步提高	显著	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

12、优抚对象冬季取暖补助绩效目标表

绩效目标			1.通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 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	经费足额拨付率	≥90 百分比	《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》（石政发〔2007〕57号）；《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于重新公布主城区居民供热价格的通知》(石发改价格〔2018〕864号)
	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	≥95 百分比	《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》(石政发〔2007〕57号);《关于重新公布主城区居民供热价格的通知》(石发改价格〔2018〕864号)
	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	≥90 百分比	《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》(石政发〔2007〕57号);《关于重新公布主城区居民供热价格的通知》(石发改价格〔2018〕864号)
	成本指标	按预算资金完成率	预算控制金额	≤546.87 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	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》（石政发〔2007〕57号）；《关于重新公布主城区居民供热价格的通知》（石发改价格〔2018〕864号）
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 百分比	调查问卷

13、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.党组织活动		
一级指标	二级指标	三级指标	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	根据单位实际情况
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥95 百分比	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.59 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织活动	党员干部对党组织活动	≥90 百分比	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		整体满意度	整体满意度		

14、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.用于租赁公务用车		
一级指标	二级指标	三级指标	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	满足单位用车需求	满足单位用车需求	满足单位用车需求	根据单位实际情况
	时效指标	出车及时率	出车及时性	第三季度完成支付	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	满足公务用车需求保障单位运转	根据单位实际情况
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	≥90 百分比	问卷调查

15、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.制作宣传品，日常办公需要		
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥2 万册	合同要求
	质量指标	文件印数合格率	文件印数合格率	≥95	合同要求
	时效指标	支付及时率	支付时间	按合同付款	合同要求
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	宣传爱国主义教育基地	≥95 百分比	合同要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	被调查人员满意度	≥95 百分比	合同要求

16、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.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	保障工作人员办公需求	保障工作人员办公需求	≥90 百分比	根据单位实际情况
	质量指标	网络操作系统稳定性	网络操作系统稳定性	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	网络顺畅	网络顺畅	≥90 百分比	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	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络安全运行	网络安全运行	≥90 百分比	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	本单位人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

17、单位宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥爱国主义教育作用		
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	印刷宣传品册数	印刷宣传品册数	≥2 万册	合同要求
	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	资金拨付率	资金拨付率	≥95%	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	达到良好的宣传效果	达到良好的宣传效果	≥95%	合同要求
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

18、红色景观氛围布置经费绩效目标表

绩效目标			1.鲜花寄托对烈士的哀思，通过摆放鲜花更好地发挥爱国主义教育作用		
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	鲜花摆放的数量	鲜花摆放的数量	≥2000 盆	工作计划
	质量指标	鲜花合格率	鲜花合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	鲜花的保存时间	鲜花的保存时间	≥1 月	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	寄托对烈士怀念之情	通过在烈士纪念日摆放鲜花寄托对烈士怀念之情	通过在烈士纪念日摆放鲜花寄托对烈士怀念之情	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

19、纪念馆地下展馆防水维修工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对地下展馆的维修维护更好提高纪念馆良好形象，更好发挥爱国主义教育作用		
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	防水维修的面积	防水维修的面积	≥200 平方米	合同要求
	质量指标	防水材料合格率	防水材料的合格率	≥95%	合同要求
	时效指标	9 月底前完工	9 月底前完工	按时完成	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38.95 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证纪念馆正常开放	保证纪念馆正常对外开放，游客正常参观	通过做防水维修保证纪念馆正常开放	历年经验

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	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

20、纪念馆更换国旗旗杆资金绩效目标表

绩效目标			1.通过更换国旗旗杆提升纪念馆的整体形象，更好地发挥爱国主义教育作用		
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	更换国旗旗杆的数量	更换过期旗杆的数量	1个	合同规定
	质量指标	材质达标率	材质达标率	≥95%	合同规定
	时效指标	使用年限	使用年限	≥10年	合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升纪念馆的整体形象	提升纪念馆的整体形象	≥95%	根据单位实际情况
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、纪念馆物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买服务保障单位正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	聘用保安人员数量	≥12人	合同规定
	质量指标	保安人员考勤率	保安人员考勤率	≥95%	合同规定
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤58.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	保障单位安全	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

22、纪念石家庄解放 75 周年活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展纪念石家庄解放 75 周年系列活动，营造缅怀先烈的浓厚氛围，更好地发挥爱国主义教育基地作用		
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	活动参与人数	活动参与人数	≥200 人	工作计划
	质量指标	活动整体顺利圆满率	活动整体顺利圆满率	≥95%	根据单位实际情况
	时效指标	纪念日活动顺利完成	纪念日活动顺利完成	圆满完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	达到良好的宣传效果	达到良好的宣传效果	效果明显	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	参假活动人员满意度	≥90%	调查问卷

23、聘用讲解员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.更好地发挥我管爱国主义教育基地作用		
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	讲解员配备数量	讲解员配备数量	≥4 人	合同要求
	质量指标	讲解员考勤正常率	讲解员考勤正常率	≥95%	合同要求
	时效指标	讲解员工作到位及时性	讲解员工作到位及时性	≥95%	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	发挥爱国主义教育基地作用	≥95%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

24、平山解放石家庄烈士陵园供电项目经费绩效目标表

绩效目标			1.完成平山解放石家庄烈士陵园高压电工程，展现解放石家庄战役历史及其重大意义的革命烈士陵园		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高压电设备数量	高压电设备数量	≥1 台	合同规定
	质量指标	保障用电安全	保障用电安全	≥95%	根据单位实际情况
	时效指标	九月份完工	九月份完工	工程如期完工	合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过安装高压电保障陵园设施完善	通过安装高压电保障陵园设施完善	≥90%	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

25、提前下达 2021 年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成平山解放石家庄烈士陵园的基本设施建设 2.发挥爱国主义教育意义 3.发挥爱国主义教育意义		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修的次数	维修的次数	<1 次	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤39.85 万	预算文本
	质量指标	正常使用	正常使用	验收合格	根据单位实际情况
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率	100 百分比	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育意义	发挥爱国主义教育意义	效果显著	根据单位实际情况

一级指标	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	被调查人员满意度	被调查人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

26、消防及水电安全排查检修经费绩效目标表

绩效目标			1.为了提高消防重点单位火灾防控能力，落实消防安全生产工作，确保单位火灾事故发生		
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	消防水电维保次数	消防水电维保次数	≥12 次	根据单位实际情况
	质量指标	采购消防器材优良率	采购消防器材优良率	≥90%	历年经验
	时效指标	完成消防器材采购时间	完成消防器材采购时间	10 月底之前完成	根据单位实际情况
	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	社会效益指标	发生消防安全事故的次数	发生消防安全事故的次数	≤1 次	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

27、运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.缴纳水费电费		
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	全年缴纳水费电费的次数	全年缴纳水费电费的次数	≥12 次	根据单位实际情况
	质量指标	水电欠费次数	水电欠费次数	<1 次	根据单位实际情况
	时效指标	出现故障到完成维修的时间	出现故障到完成维修的时间	≤1 工作日	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	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

28、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.优化办公环境，保障各科室更好的运转		
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）	≥5 台/件	根据单位实际情况
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100 百分比	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.66 万元	预算文本
	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	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥3 年	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对购置物品满意度	工作人员对购置物品满意度	≥90 百分比	问卷调查

29、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强支部活动室硬件建设和管理，推动支部主题党日活动开展。		
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	开展主题党日活动的次	开展主题党日活动的次	≥5 次	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数	数		
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥95 百分比	根据单位实际情况
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥85 百分比	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	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织活动整体满意度	党员干部对党组织活动整体满意度	≥90 百分比	调查问卷

30、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.满足单位公务用车需求。		
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	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	预算控制数	预算控制数	≤3.58 万元	预算文本
	质量指标	满足单位用车需求	满足单位用车需求	满足单位用车需求	根据单位实际情况
	时效指标	出车及时性	出车及时性	按照派车单出车时间出车	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	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	满足公务用车需求保障单位运转	根据单位实际情况
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	≥90 百分比	问卷调查

31、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.更换医务工作人员工作服装，保障业务顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	工作服装采购数量	≥80 套	单位医务人员实际人数
	质量指标	采购质量合格率	工作服装采购质量合格率	100 百分比	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	预算文本
	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	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障医疗业务顺利开展	保障医疗业务顺利开展	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率	≥90 百分比	问卷调查

32、2022 年荣军经费绩效目标表

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	历年水平
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符程	根据单位实际情况
	质量指标	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	优抚医院管理办法
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服	为荣复军人提供优质服	为荣复军人提供优质服	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		务	务	务	
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 百分比	问卷调查

33、单位维修改造绩效目标表

绩效目标			1.通过完成维修改造，为短休荣军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	通过验收的工程占比	通过验收的工程量占维修总量的比例	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完工时间	12 月底完工	12 月底完工	根据单位实际情况
	数量指标	维修建筑面积	维修建筑面积	≥100 平方米	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤36.81 万元	预算文本
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	改善住院人员的生活和居住环境	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 百分比	问卷调查

34、对外医疗业务费用绩效目标表

绩效目标			1.为住院病人提供优质服务		
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	月均收住救助对象人次	月均收住救助对象人次	≥50 人次	历年水平
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符	资金支付到位率与预算相符	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤160 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务	为住院病人提供优质服务	为住院病人提供优质服务	根据单位实际情况
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 百分比	问卷调查

35、聘用医疗服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障单位工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	≤60 人	根据单位实际情况
	质量指标	聘用人员符合岗位需求	聘用人员符合岗位需求	聘用人员符合岗位需求	根据单位实际情况
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按时发放工资	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤288.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障医疗业务工作顺利开展	保障医疗业务工作顺利开展	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率	≥90 百分比	问卷调查

36、物业服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买服务，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	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	处理污水未达标指标数量	处理污水未达标指标数量	≤2 项	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤54 万元	预算文本
	数量指标	医疗垃圾处理及转运数量	医疗垃圾处理及转运数量	≥200 公斤	根据单位实际情况
	时效指标	保洁保安人员工作到位及时性	保洁保安人员工作到位及时性	保洁保安人员准时到岗	根据单位实际情况
效益指标	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥95 百分比	根据单位实际情况
	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	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对项目实施效果的满意程度	单位职工对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

37、消防项目经费绩效目标表

绩效目标			1.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	质量指标	采购消防器材优良率	采购消防器材优良率	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完成消防器材采购时间	完成消防器材采购时间	11 月底之前完成	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤47 万元	预算文本
	数量指标	购置消防用品数量	购置消防用品数量	≥400 个	预算文本
效益指标	社会效益指标	发生消防安全事故的次	发生消防安全事故的次	≤1 次	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数	数		
满意度指标	服务对象满意度指标	消防器材使用人员满意程度	消防器材使用人员满意程度	≥90 百分比	问卷调查

38、医疗设备购置资金绩效目标表

绩效目标			1.为了改善我院医疗条件，更好的为我院优抚对象的诊疗和短期疗养及送医送药巡诊活动的开展		
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	采购设备数量	采购设备数量	≥10 台	根据单位实际情况
	质量指标	采购设备优良数量占总采购数量的比例（百分比）	采购设备优良数量占总采购数量的比例（百分比）	≥100 百分比	根据单位实际情况
	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	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤51.7 万元	预算文本
效益指标	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	改善和提升为优抚对象服务的能力	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各需求科室工作人员对购置物品满意度	各需求科室工作人员对购置物品满意度	≥90 百分比	问卷调查

39、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 次	根据单位实际情况
	时效指标	短期疗养工作完成时间	短期疗养工作完成时间	12 月之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤34 万元	预算文本
	质量指标	提供服务满足相关规定	提供服务满足相关规定	提供服务满足相关规定	文件规定
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	为优抚对象提供优质服务	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象满意率	≥90 百分比	问卷调查

40、运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.维持院内正常运转		
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	通过验收的工程占比	通过验收的工程量占维修总量的比例	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	维修时效	出现故障到完成维修的时间	≤2 工作日	根据单位实际情况
	数量指标	交水电费次数	交水电费次数	≥5 次	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障院内正常运行	维持院内正常运转	维持院内正常运转	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 百分比	问卷调查

41、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	采购设备数量完成率	采购电脑打印机等设备数量完成率	≥90%	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购电脑打印机等完成时间	6月底之前	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
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

42、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，加强基层党组织活动阵地建设，突出党组织的政治功能、提高党组织生活质量、发挥党组织的战斗堡垒作用。		
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	活动计划执行率	活动计划执行率	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	≥90%	历年经验
	时效指标	项目按计划完成率(%)	项目按计划完成率(%)	≥90%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超预算安排金额	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	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
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

43、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 在新老兵转运会议前印刷方案，所有转运工作领导小组成员单位发放 2-3 本，更好的完成新老兵转运任务。印制军供站工作制度汇编手册、军供费用明细单及其他印刷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制计划完成量	文件印制计划完成量	≥90%	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	印制及时性	印刷任务下达后响应的及时性	按计划时间完成	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排资金	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率(%)	印刷费政府采购节支率(%)	≥2%	历年经验
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	小组成员单位满意率	≥90%	调查问卷

44、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 军供站组织相关军事交通运输保障队伍和人员，依托部队、地方训练资源，定期培训，提高军事交通运输应急保障能力和整体保障水平。		
------	--	--	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	按计划及时完成	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	历年经验

45、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	采购完成度	采购完成度	≥90%	工作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	能够及时组织执行	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	军供站业务能力得到提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部满意度	≥90%	调查问卷

46、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	活动计划执行率	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	≥90%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采购专用材料完成时间	9月底之前完成采购	工作计划
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率	≥2%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
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、2021年中央优抚事业单位补助经费绩效目标表

绩效目标			1.通过军供站的装修提升改造项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。通过采购相应的厨具设备后，石家庄军供站可以正常进行军供餐，有效保障过往部队官兵饮食。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购金额完成率(%)	采购金额完成率(%)	≥90	历年经验
	数量指标	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率	≥90	历年经验
	数量指标	工程质量合格率(%)	工程质量合格率(%)	≥90	历年经验

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
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥90	历年经验
	经济效益指标	政府采购节支率(%)	政府采购节支率(%)	≥3	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	调查问卷

48、过往部队送餐经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为了保障官兵在运输途中用餐，更好地完成军供站本职工作。对各个批次的军供餐进行一定的伙食补助，提高官兵的伙食水平。实现让部队官兵满意，更好地体现石家庄市全国双拥模范城市称号。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	产品质量合格率	产品验收合格比率	≥95%	工作计划
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	≥90%	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众官兵满意度	≥90%	调查问卷

49、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。参加人员分别主要为各县(市、区)的主管县(市、区)长、民政局长、军供保障联络员，新老兵接待转运工作领导小组成员，部队方面领导及军供战线同行等。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
	质量指标	参会率	参会率	≥90%	实施方案
	时效指标	支付时效	资金按时支出	会议完毕后及时支出	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按预算安排总成本控制	不超预算安排资金	预算文本
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	有效提升	历年经验
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

50、物业服务经费绩效目标表

绩效目标			1.2020年市军供站入驻新址后，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	保障军供站办公区面积	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	工期完工时间	按时完成军供站物业招标采购	3月底前完成	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有效增强军供保障能力	历年经验
	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%	预算文本
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

51、运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.2020 年市军供站入驻新址后，保障正常水电维修费		
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	资金支付率	资金支付率	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	及时性	水电维修及时性	及时保障军供站正常运转	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	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	有效提升	历年经验
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

52、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步加强党组织建设，充分发挥党员主体作用		
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	组织次数	组织次数	≥2 次	支出计划
	质量指标	党员活动参与率	党员活动参与率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≤20 天	支出计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为推动相关工作营造良好氛围	为推动相关工作营造良好氛围	是否营造良好氛围	历年经验

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	满意度	满意度	≥95 百分比	历年经验

53、文件资料印刷绩效目标表

绩效目标			1.保障接待大厅及中心政策的宣传、办公业务的需要，提高从业人员业务素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥450 份	历年经验
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≤20 天	支出计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	支出计划
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	业务熟悉度	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95 百分比	历年经验

54、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.为做好信息化运行的日常维护管理，保障退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台系统正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	≥3 个	支出计划
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	≤20 天	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.9 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	提高工作效率，更好的推进相关工作	提高工作效率，更好的推进相关工作	相关工作是否更好的推进	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	历年经验

55、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.组织全市“两站两中心”工作人员业务培训，提高业务水平，增强服务能力		
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	培训次数	培训次数	1 场	年度计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥20 县市区	年度计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>90 百分比	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.61 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	业务能力政策掌握熟悉度是否提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥95 百分比	历年经历

56、聘用后勤服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保证劳动聘用人员工资按时发放和保险的缴纳		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放总人数	工资发放总人数	3 人	支出计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90 百分比	历年经验

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
	时效指标	支付及时率	及时支付率	≥90 百分比	支出计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障中心工作顺利进行	是否保证中心工作的进行	历年经验
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 百分比	历年经验

57、物业服务管理经费绩效目标表

绩效目标			1.做好信访接待任务，为保障工作的安全运转，防范不稳定因素，做好物业维护管理工作，保障工作有序进行		
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	正常服务天数	正常服务天数	≥200 天	历年经验
	质量指标	保安保洁人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≤20 天	支出计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	支出计划
效益指标	社会效益指标	提高中心安全管理水平	提高中心安全管理水平	保障中心接待大厅和工作区域安全，卫生	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95 百分比	历年经验

58、运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.保障接待大厅及中心新址正常运行，及时优质的为退役军人提供服务		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护中心正常运行天数	维护中心正常运行天数	≥260 天	历年经验
	质量指标	维护设施合格率	维修设施合格率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≤20 天	支出计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥90 百分比	支出计划
效益指标	社会效益指标	工作环境良好	工作环境良好	优，良，差	历年经验
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的满意程度	≥95 百分比	历年经验

59、驻京值班及政策宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.做好和退役军人事务部工作的对接，以及到县市区督导检查。完成对全市 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 2.宣传退役军人先进典型及政策法规		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导检查次数	督导检查次数	≥23 次	支出计划
	质量指标	走访慰问人数	走访慰问人数	≥250 人	支出计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≤20 天	支出计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	是否提供优质服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	历年经验

60、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过采购办公设备，提高办公效率，改善办公环境，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	新增固定资产	新增复印打印一体机	1台	采购计划和预算文本
	数量指标	新增固定资产	新增空气净化机	1台	采购计划和预算文本
	质量指标	固定资产验收通过率 (%)	新增固定资产验收通过 率(%)	100%	行业规范和采购计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	主任会通过采购计划至 完成采购的时间	≤30天	工作计划
	成本指标	办公设备采购成本	办公设备采购总成本	≤0.5万元	采购计划和预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	新增办公设备使用率	持续使用	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展	通过采购办公设备，保 障工作正常开展	有效保障	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	使用设备的工作人员满 意度	≥90%	调查问卷

61、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展理论学习、参观践学、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	党的理论学习次数	全年组织党的理论学习 次数	≥24次	工作计划
	数量指标	参观践学次数	全年参观践学次数	≥2次	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
	质量指标	党组织活动完成率	年初计划实施的党组织活动实际完成率	≥90%	工作计划和实施方案
	时效指标	党组织活动完成时间	制定计划后党组织活动实际完成时间	≤15天	工作计划
	成本指标	全年党组织活动成本	全年党组织活动总成本	≤0.72万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高在职党员国爱党意识	提高在职党员爱国爱党意识是否明显	明显提高	实施方案
	可持续影响指标	提高单位党支部战斗力	提高单位党支部战斗力是否明显	明显提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	单位在职党员满意度	≥95%	调查问卷

62、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	≥5000页	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷品的合格率	≥95%	行业规范和采购计划
	时效指标	印刷工作及时性	印刷计划制定后至完成印刷的时间	≤30天	工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷支出总成本	≤0.5万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	持续提高办公效率	持续提高办公效率是否明显	明显提高	工作计划
	社会效益指标	规范办公秩序	有效规范办公秩序	有效规范	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	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

63、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.解决信息中心办公需求，将信息中心基础设置完善，打造良好的工作环境。		
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	购置数量	购置数量不超采购计划 7	≤7 套	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	质量指标	合格率 100%	购置设备合格率达到 100%	100 百分比	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	时效指标	购买及时和安装到位	办公设备购买及时和安 装到位为优	100 百分比	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	成本指标	采购不超标准	项目预算采购不超标准	不超采购计划标准	购买办公设备，打造更好的工作环境。
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升工作人员业务保障 能力为优	能否提升保障能力	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	购买是否及时	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	生态效益指标	节能产品	是否购买节能产品	是否购买节能产品	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	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	购买办公设备，打造更好的工作环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	100 百分比	购买办公设备，打造更

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					好的工作环境。

64、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.解决信息中心党支部运营问题，增强组织活力和党员的党性观念，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。		
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	活动举办次数	党组织活动举办次数不少于 2 次	≥2 次	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发（2014）6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	质量指标	参与度	活动内容质量上参与度达到 100%	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发（2014）6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	时效指标	完成活动计划	年底完成制定的党组织活动计划	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》和根据中办发 (2014)6号文件《关于 关于加强基层服务型党组 织建设的意见》
	成本指标	预算不超标准	预算控制在伙食费租车 费中不超标准	≤0.2 万元	根据中共石家庄市委办 公厅印发《关于加强新 时代机关党的工作的意 见》和根据中办发 (2014)6号文件《关 于加强基层服务型党组 织建设的意见》
效益指标	社会效益指标	调动党员服务	党组织活动充分调动党 员服务能力	100 百分比	根据中共石家庄市委办 公厅印发《关于加强新 时代机关党的工作的意 见》和根据中办发 (2014)6号文件《关 于加强基层服务型党组 织建设的意见》
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	根据中共石家庄市委办 公厅印发《关于加强新 时代机关党的工作的意 见》和根据中办发 (2014)6号文件《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于加强基层服务型党组织建设的意见》
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	是否倡导低碳活动	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发（2014）6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发（2014）6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到 100%	服务对象满意度达到 100%	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发（2014）6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》

65、工作场地租用费（含房租和保洁费）绩效目标表

绩效目标			1.通过租用工作场地，保障市退役军人信息中心工作人员办公，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	成本指标	租赁成本	租赁成本控制在预算成本内	≥19.2 万元	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	数量指标	租用数量	租用数量控制在 10 间	10 间	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	质量指标	验收合格率	房间验收合格率 100%	100 百分比	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	时效指标	支出时间	完成时间在上半年完成支出	≤6 月	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
效益指标	社会效益指标	正常开展	保障中心工作顺利开展	100 百分比	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	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	是否提升保障能力	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	节能减排	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					站签订租房合同。
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	是否提升基本服务水平	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	服务对象满意度达到 100%	100 百分比	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。

66、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障信息中心各类资料文件印刷，做好各种宣传册、制度汇编、海报集印等工作，保证信息中心文件资料运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量完成年初制定计划	是否完成	保障信息中心各类资料文件印刷。
	质量指标	合格率	印刷合格率达到 100%	100 百分比	保障信息中心各类资料文件印刷。
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	保障信息中心各类资料文件印刷。
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超成本控制	保障信息中心各类资料文件印刷。
效益指标	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	保障信息中心各类资料文件印刷。
	经济效益指标	降低用能成本	降低用能成本	是否降低成本	保障信息中心各类资料

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文件印刷。
	生态效益指标	环保节能	环保节能	是否使用环保节能产品	保障信息中心各类资料文件印刷。
	可持续影响指标	传播推广退役军人政策	传播推广退役军人政策	是否达到效果	保障信息中心各类资料文件印刷。
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	100 百分比	保障信息中心各类资料文件印刷。

67、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过业务培训，提高局系统工作人员业务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最少 1 次	培训次数每年最少 1 次	≥1 次	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	质量指标	培训合格率	培训合格率达到 100%	100 百分比	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率中按支出计划及时完成	100 百分比	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工

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
					作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	成本指标	控制不超成本	培训不超每人每天 450 元标准	≤450 每人每天	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升局系统相关负责人员业务水平	切实提高业务水平	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	生态效益指标	环保节能	环保节能	是否办节约培训	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	局门户网站安全运行	局门户网站安全运行	是否保障技术人员运维	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	服务对象满意度机关单位工作人员达到 100%	100 百分比	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市退役军人事务局安排政府采购预算3368.50万元。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）							2022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							3368.50	1757.04				200.00	1411.46		1356.04
石家庄市退役军人事务局小计							1124.53	905.28					219.25		488.28
公用经费	182.78	复印纸	A090101	个	1	2.12	2.12	2.12							2.12
公用经费	182.78	鼓粉盒	A090201	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	18.00	台式计算机	A02010104	个	5	0.83	4.15	4.15							4.15

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）								2022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	18.00	便携式计算机	A02010105	个	5	0.99	4.95	4.95							4.95
办公设备购置	18.00	扫描仪	A0201060901	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	18.00	多功能一体机	A020204	个	6	0.58	3.48	3.48							3.48
办公设备购置	18.00	碎纸机	A02021101	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	18.00	普通电话机	A0208070101	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	18.00	传真通信设备	A02081001	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	18.00	木制床类	A060104	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	18.00	木制台、桌类	A060205	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80

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）								2022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	18.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	17	0.05	0.85	0.85							0.85
办公设备购置	18.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	4	0.05	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	18.00	木质柜类	A060501	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
办公设备购置	18.00	木质柜类	A060501	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	18.00	金属质柜类	A060503	个	3	0.08	0.24	0.24							0.24
办公设备购置	18.00	金属质柜类	A060503	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	18.00	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03							0.03
办公设备购置	18.00	木质架类	A060601	个	4	0.01	0.04	0.04							0.04

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）								2022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	
2022年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训	105.16	专业技能培训服务	C1806	个	1	105.16	105.16	105.16							105.16
军休干部荣誉疗养经费	42.00	其他服务	C99	个	1	42.00	42.00	42.00							
市级企业军转干部解困资金	2600.00	健康检查服务	C190107	个	1	155.00	155.00	155.00							45.00

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）								2022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	
市级退役士兵职业教育和技能培训资金	120.00	专业技能培训服务	C1806	个	1	120.00	120.00	120.00							36.00
双拥工作及慰问经费	220.00	其他办公设备	A020299	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
双拥工作及慰问经费	220.00	其他图书、档案	A0599	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
双拥工作及慰问经费	220.00	其他被服装具	A070399	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
双拥工作及慰问经费	220.00	蔬菜	A12021201	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）								2022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	220.00	畜禽肉	A150107	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
双拥工作及慰问经费	220.00	其他食品	A150299	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
退役军人就业创业意识（适应性）培训资金	260.00	专业技能培训服务	C1806	个	1	260.00	260.00	260.00							79.00

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）							2022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
2021年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训	87.66						87.66						87.66		

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）								2022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	
2021年中央退役安置（第三批）补助经费（自主就业退役士兵教育培训经费）	131.59						131.59						131.59		
石家庄解放纪念馆小计							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）								2022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	
平山解放石家庄烈士陵园供电项目经费	30.00	其他电力系统安装	B060399	1	1	30.00	30.00	30.00							30.00
石家庄市荣军优抚医院小计							340.50	140.50				200.00			340.50
聘用医疗服务人员劳务费用	288.80	其他服务	C99	万元	1	200.00	200.00					200.00			200.00
聘用医疗服务人员劳务费用	288.80	其他服务	C99	万元	1	88.80	88.80	88.80							88.80

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）								2022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	
医疗设备购置资金	51.70	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	2	8.00	16.00	16.00							16.00
医疗设备购置资金	51.70	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	4	7.90	31.60	31.60							31.60
医疗设备购置资金	51.70	药房设备及器具	A032018	套	1	4.10	4.10	4.10							4.10

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）								2022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	
石家庄市人民政府军运供应站小计							66.28	66.28							66.28
公用经费	50.13	复印纸	A090101	个	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用经费	50.13	鼓粉盒	A090201	个	1	0.58	0.58	0.58							0.58
办公设备购置费	5.00	台式计算机	A02010104	个	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	5.00	多功能一体机	A020204	个	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	5.00	视频监控设备	A02091107	个	1	2.00	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）								2022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	
物业服务经费	60.00	物业管理服务	C1204	个	1	60.00	120.00	120.00							60.00
石家庄市军队离休退休干部第一休养所小计							161.75	30.75					131.00		30.75
石家庄市军队离休退休干部第二休养所小计							166.00	49.00					117.00		49.00

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）							2022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							212.21	46.00					166.21		46.00
石家庄市军队离休退休干部第四休养所小计							33.79	33.79							33.79

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）							2022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							421.27	38.27					383.00		38.27
石家庄市军队离休退休干部第六休养所小计							267.00	44.00					223.00		44.00

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）							2022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							222.05	50.05					172.00		50.05
石家庄市军队离休退休干部第八休养所小计							19.54	19.54							19.54

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）								2022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	C1204	年	1	50.00	100.00	100.00							50.00
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心小计							245.28	245.28							61.28
公用经费	23.37	复印纸	A090101	箱	10	0.03	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）								2022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	23.37	鼓粉盒	A090201	个	12	0.04	0.48	0.48							0.48
办公设备购置费	0.50	多功能一体机	A020204	台	1	0.32	0.32	0.32							0.32
办公设备购置费	0.50	其他办公设备	A020299	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2022年省级自主择业军队转业干部管理工作经费	74.77	其他服务	C99	项	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）								2022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	
自主择业军转干部体检费	184.00	健康检查服务	C190107	项	1	184.00	184.00	184.00							
石家庄市退役军人信息中心小计							8.30	8.30							8.30
办公设备购置	8.30	专用照相机	A0202050104	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置	8.30	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	8.30	空调机	A0206180203	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	8.30	饮水机	A02061807	台	1	0.20	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）								2022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	8.30	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	8.30	组合家具	A0609	平米	20	0.05	1.00	1.00							1.00

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

七、国有资产信息

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 9389.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 277.72 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	-	9389.26
1、房屋（平方米）	35040.97	4734.9

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	18004.13	2768.93
2、车辆 (台、辆)	25	541.41
3、单价在 20 万元以上的设备	17	974.13
4、其他固定资产	9935	3138.82

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

我部门因部分资金涉密，部分单位或项目未公开

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：2022

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	19097.16	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	75.00	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	19338.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	84.70
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
10			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	98.64
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	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	19172.16	本年支出合计	19546.41
33	上年结转结余	374.25	年终结转结余	
34	收入总计	19546.41	支出总计	19546.41

单位预算收入总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	19546.41	19172.16	19097.16	75.00						374.25
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	19338.07	18963.82	18888.82	75.00						374.25
6	20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	96.12							
7	2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	5.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96	90.96							
9	20808	抚恤	546.87	546.87	546.87							

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	546.87	546.87	546.87							
11	20809	退役安置	17202.29	16828.04	16753.04	75.00						374.25
12	20828	退役军人管理事务	1492.79	1492.79	1492.79							
13	2082801	行政运行	1074.49	1074.49	1074.49							
14	2082802	一般行政管理事务	113.30	113.30	113.30							
15	2082804	拥军优属	220.00	220.00	220.00							
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	85.00	85.00	85.00							
17	210	卫生健康支出	84.70	84.70	84.70							
18	21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70	84.70							
19	2101101	行政单位	84.70	84.70	84.70							

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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
		医疗										
20	221	住房保障支出	98.64	98.64	98.64							
21	22102	住房改革支出	98.64	98.64	98.64							
22	2210201	住房公积金	98.64	98.64	98.64							

单位预算支出总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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		合计	19546.41	1353.95	18192.46			
3	205	教育支出	25.00		25.00			
4	20508	进修及培训	25.00		25.00			
5	2050803	培训支出	25.00		25.00			
6	208	社会保障和就业支出	19338.07	1170.61	18167.46			
7	20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12				
8	2080501	行政单位离退休	5.16	5.16				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96				
10	20808	抚恤	546.87		546.87			
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	546.87		546.87			
12	20809	退役安置	17202.29		17202.29			
13	20828	退役军人管理	1492.79	1074.49	418.30			

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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
		事务						
14	2082801	行政运行	1074.49	1074.49				
15	2082802	一般行政管理 事务	113.30		113.30			
16	2082804	拥军优属	220.00		220.00			
17	2082899	其他退役军人 事务管理支出	85.00		85.00			
18	210	卫生健康支出	84.70	84.70				
19	21011	行政事业单位 医疗	84.70	84.70				
20	2101101	行政单位医疗	84.70	84.70				
21	221	住房保障支出	98.64	98.64				
22	22102	住房改革支出	98.64	98.64				
23	2210201	住房公积金	98.64	98.64				

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：2022

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	19097.16	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	19263.07	19263.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.70	84.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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
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	98.64	98.64		
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				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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
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	19097.16	本年支出合计	19471.41	19471.41		
33	年初财政拨款结转和结余	374.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	374.25					
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	19471.41	支出总计	19471.41	19471.41		

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：2022

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	19471.41	1353.95	18117.46
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	19263.07	1170.61	18092.46
6	20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	
7	2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96	
9	20808	抚恤	546.87		546.87
10	2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	546.87		546.87
11	20809	退役安置	17127.29		17127.29
12	20828	退役军人管理事务	1492.79	1074.49	418.30
13	2082801	行政运行	1074.49	1074.49	
14	2082802	一般行政管理事务	113.30		113.30
15	2082804	拥军优属	220.00		220.00
16	2082899	其他退役军人事务管理	85.00		85.00

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	84.70	84.70	
18	21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70	
19	2101101	行政单位医疗	84.70	84.70	
20	221	住房保障支出	98.64	98.64	
21	22102	住房改革支出	98.64	98.64	
22	2210201	住房公积金	98.64	98.64	

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：2022

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	1353.95	1171.17	182.78
2	301	工资福利支出	956.63	956.63	
3	30101	基本工资	327.48	327.48	
4	30102	津贴补贴	279.72	279.72	
5	30103	奖金	27.29	27.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.96	90.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	36.95	36.95	
9	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
10	30113	住房公积金	98.64	98.64	
11	30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
12	302	商品和服务支出	182.78		182.78
13	30201	办公费	7.76		7.76
14	30207	邮电费	49.45		49.45
15	30211	差旅费	18.80		18.80
16	30215	会议费	1.92		1.92
17	30216	培训费	3.29		3.29

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2022

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	2.34		2.34
19	30228	工会经费	23.32		23.32
20	30229	福利费	8.20		8.20
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	61.00		61.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
24	303	对个人和家庭的补助	214.54	214.54	
25	30302	退休费	5.16	5.16	
26	30309	奖励金	2.30	2.30	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	207.08	207.08	

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：2022

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	8.34	8.34		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	2.34	2.34		

石家庄市退役军人事务局 2022 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 2022 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。石家庄市退役军人事务局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市退役军人事务局当年全部收入。2022年预算收入19546.41万元，其中：一般公共预算收入19172.16万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入75万元,上年结转结余374.25万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市退役军人事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为19546.41万元，其中基本支出1353.95万元，包括人员经费1171.17万元和日常公用经费182.78万元；项目支出18192.46万元，主要为优抚事业单位支出、行政运行、拥军优属等。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排19546.41万元，较2021年增加2570.86万元，其中：基本支出减少181.54万元，主要是人员经费减少；项目支出增加2752.4万元，主要是主要是军休干部医疗补助增加、1987年以前军休人员经费列入局机关预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市退役军人事务局机关运行经费共计安排182.78万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.34万元，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2.34万元。“三公”经费与上年相比增加0.2万元，其中：因公出国(境)费较上年相比无变化；公务用车购置及运维费较上年相比无变化；公务接待费较上年相比增加0.2万元，主要原因为人员增加，相应的公务接待计提金额增加。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置一批新的办公设备，有效提高办公效率，为了更好地完成退役军人工作。		
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	购买办公设备数量	购买办公设备设施的数量	按照需要购买	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	≤18 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
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

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为了进一步加强党组织建设，根据石家庄市委办公厅印发的加强新时代机关党的工作意见的通知精神，充分发挥党员主体作用，积极开展党建活动 2.通过举办党组织活动，提高服务保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动数量	开展党组织活动数量	≥5 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围、学习新的政策理论和知识，营造和谐党群关系	显著	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

3、工作场地租用费-房租（解困办）绩效目标表

绩效目标			1.根据租赁合同，及时、准确、足额支付租金 2.提供办公场所		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用时间	按合同期限租用	≤12 月	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	≤7.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障情况	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数的比重	≥90 百分比	调查问卷

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障军人军属合法权益，保障退役军人工作正常开展 2.丰富日常活动，保障日常工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公车利用率	全年出车（次数）	≥30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有所有经费的比率	≥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	≤8万元	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	显著	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

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.按时印制印刷品，保障工作按时开展 2.按时印制印刷品。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	制作与发放外宣品的数量	反映满足全市退役军人工作宣品的需求情况	≥30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有所有经费的比率	≥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	≤28万元	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	服务的改善与提升	服务的改善与提升	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数的比重	≥90 百分比	调查问卷

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.落实中央领导同志关于在退役军人事务系统开展全员培训的指示批示精神 2.解决新机构、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	≥50 人	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有所有经费的比率	≥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	≤25 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
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

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.用于聘请律师，保障正常运转 2.通过业务委托，为我局发展提供有力保障		
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	业务委托次数	委托业务的次数	≥5 次	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
	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有所有经费的比率	≥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	≤45 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	有效改善	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

8、单位宣传经费绩效目标表

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。 2.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有所有经费的比率	≥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	≤25 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

9、双拥工作及慰问经费绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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</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	慰问驻石部队数量	慰问驻石部队数量	≥10个	《全国双拥模范城（县）考评标准》
	数量指标	慰问优抚对象人数	慰问优抚对象人数	≥15人	《全国双拥模范城（县）考评标准》
	质量指标	双拥工作、军民融合、军地共建工作	双拥工作、军民融合、军地共建工作	持续向好	《全国双拥模范城（县）考评标准》
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	《全国双拥模范城（县）考评标准》
	成本指标	按预算资金完成率	预算控制金额	≤220万元	预算文本
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氛围	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围	效果显著	《全国双拥模范城（县）考评标准》
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度	驻军和优抚对象满意数量占总数的比例	≥90百分比	调查问卷

10、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.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	社会效益指标	保障军队建设需要	维护退役军人权益	长期	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

11、退役军人信访工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好新形势下退役军人事务工作，切实维护好退役军人合法权益，维护社会和谐稳定。 2.以习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述为根本遵循，充分认识涉军维稳工作的全局性、战略性和长期性的重要性		
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	值班天数	值班天数	≥200 天	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	≤50 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	社会稳定水平	通过解决对信访人员的诉求促进社会稳定水平逐步提高	显著	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

12、优抚对象冬季取暖补助绩效目标表

绩效目标			1.通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 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	经费足额拨付率	≥90 百分比	《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》（石政发〔2007〕57号）；《关于重新公布主城区居民供热价格的通知》（石发改价格〔2018〕864号）
	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	≥95 百分比	《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》（石政发〔2007〕57号）；《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于重新公布主城区居民供热价格的通知》(石发改价格〔2018〕864号)
	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	≥90 百分比	《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》(石政发〔2007〕57号);《关于重新公布主城区居民供热价格的通知》(石发改价格〔2018〕864号)
	成本指标	按预算资金完成率	预算控制金额	≤546.87 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》(石政发〔2007〕57号);《关于重新公布主城区居民供热价格的通知》(石发改价格〔2018〕864号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市退役军人事务局安排政府采购预算1124.53万元。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）							2022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							1124.53	905.28					219.25		488.28
石家庄市退役军人事务局小计							1124.53	905.28					219.25		488.28
公用经费	182.78	复印纸	A090101	个	1	2.12	2.12	2.12							2.12
公用经费	182.78	鼓粉盒	A090201	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	18.00	台式计算机	A02010104	个	5	0.83	4.15	4.15							4.15

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）							2022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	18.00	便携式计算机	A02010105	个	5	0.99	4.95	4.95							4.95
办公设备购置	18.00	扫描仪	A0201060901	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	18.00	多功能一体机	A020204	个	6	0.58	3.48	3.48							3.48
办公设备购置	18.00	碎纸机	A02021101	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	18.00	普通电话机	A0208070101	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	18.00	传真通信设备	A02081001	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	18.00	木制床类	A060104	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	18.00	木制台、桌类	A060205	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80

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）								2022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	18.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	17	0.05	0.85	0.85							0.85
办公设备购置	18.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	4	0.05	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	18.00	木质柜类	A060501	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
办公设备购置	18.00	木质柜类	A060501	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	18.00	金属质柜类	A060503	个	3	0.08	0.24	0.24							0.24
办公设备购置	18.00	金属质柜类	A060503	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	18.00	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03							0.03
办公设备购置	18.00	木质架类	A060601	个	4	0.01	0.04	0.04							0.04

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）							2022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
2022年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训	105.16	专业技术培训服务	C1806	个	1	105.16	105.16	105.16							105.16
军休干部荣誉疗养经费	42.00	其他服务	C99	个	1	42.00	42.00	42.00							
市级企业军转干部解困资金	2600.00	健康检查服务	C190107	个	1	155.00	155.00	155.00							45.00

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）								2022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	
市级退役士兵职业教育和技能培训资金	120.00	专业技能培训服务	C1806	个	1	120.00	120.00	120.00							36.00
双拥工作及慰问经费	220.00	其他办公设备	A020299	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
双拥工作及慰问经费	220.00	其他图书、档案	A0599	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
双拥工作及慰问经费	220.00	其他被服装具	A070399	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
双拥工作及慰问经费	220.00	蔬菜	A12021201	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）								2022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	220.00	畜禽肉	A150107	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
双拥工作及慰问经费	220.00	其他食品	A150299	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
退役军人就业创业意识（适应性）培训资金	260.00	专业技能培训服务	C1806	个	1	260.00	260.00	260.00							79.00

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）							2022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
2021年省级自主就业退役士兵职业教育和技能培训	87.66						87.66						87.66		

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）							2022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
2021年中央退役安置（第三批）补助经费（自主就业退役士兵教育培训经费）	131.59						131.59						131.59		

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 177.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.00 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

398001 石家庄市退役军人事务局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		177.5
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	556	177.5

八、名词解释

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

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

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：2022

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
1	一、财政拨款收入	380.97	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	410.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.42
11			十一、节能环保支出	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.48
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

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
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	380.97	本年支出合计	420.81
24	上年结转	39.84	结转下年	
25				
26	合计	420.81	合计	420.81

单位预算收入总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	420.81	380.97	380.97							39.84
2	208	社会保障和就业支出	410.91	371.07	371.07							39.84
3	20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55							
4	2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70							
6	20808	抚恤	39.84									39.84
7	2080808	烈士纪念设施管理维护	39.84									39.84

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20828	退役军人管理事务	365.52	365.52	365.52							
9	2082804	拥军优属	291.86	291.86	291.86							
10	2082850	事业运行	73.66	73.66	73.66							
11	210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42							
12	21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42							
13	2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42							
14	221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48							
15	22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48							
16	2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48							

单位预算支出总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	420.81	89.11	331.70				
2	208	社会保障和就业支出	410.91	79.21	331.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55					
4	2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70					
6	20808	抚恤	39.84		39.84				
7	2080808	烈士纪念设施管理维护	39.84		39.84				
8	20828	退役军人管理事务	365.52	73.66	291.86				
9	2082804	拥军优属	291.86		291.86				
10	2082850	事业运行	73.66	73.66					
11	210	卫生健康支出	4.42	4.42					
12	21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42					

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	2101102	事业单位医疗	4.42	4.42					
14	221	住房保障支出	5.48	5.48					
15	22102	住房改革支出	5.48	5.48					
16	2210201	住房公积金	5.48	5.48					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	380.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	410.91	410.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.42	4.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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	5.48	5.48		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	380.97	本年支出合计	420.81	420.81		
30	上年结转	39.84	结转下年				
31	合计	420.81	合计	420.81	420.81		

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：2022

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
1		合计	420.81	89.11	331.70
2	208	社会保障和就业支出	410.91	79.21	331.70
3	20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
4	2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	
6	20808	抚恤	39.84		39.84
7	2080808	烈士纪念设施管理维护	39.84		39.84
8	20828	退役军人管理事务	365.52	73.66	291.86
9	2082804	拥军优属	291.86		291.86
10	2082850	事业运行	73.66	73.66	
11	210	卫生健康支出	4.42	4.42	
12	21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
13	2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
14	221	住房保障支出	5.48	5.48	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

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
15	22102	住房改革支出	5.48	5.48	
16	2210201	住房公积金	5.48	5.48	

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：2022

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
1		合计	89.11	69.06	20.05
2	301	工资福利支出	50.86	50.86	
3	30101	基本工资	16.60	16.60	
4	30102	津贴补贴	3.34	3.34	
5	30107	绩效工资	12.84	12.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
9	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	5.48	5.48	
11	30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2022

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
12	302	商品和服务支出	20.05		20.05
13	30208	取暖费	2.47		2.47
14	30213	维修(护)费	11.17		11.17
15	30216	培训费	0.21		0.21
16	30228	工会经费	0.58		0.58
17	30229	福利费	0.41		0.41
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
20	303	对个人和家庭的补助	18.20	18.20	
21	30302	退休费	0.85	0.85	
22	30309	奖励金	0.15	0.15	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	17.20	

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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：2022

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
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 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄解放纪念馆 2022 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。2022 年预算收入 420.81 万元，其中：一般公共预算收入 380.97 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 39.84 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 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 420.81 万元，其中基本支出 89.11 万元，包括人员经费 69.06 万元和日常公用经费 20.05 万元；项目支出 331.7 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 420.81 万元，较 2021 年减少 74.61 万元，其中：基本支出减少 2.54 万元，主要是去年人员经费测算的多；项目支出减少 72.07 万元，主要是去年上级安排转移支付资金 100 万元，今年没有安排。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位日常公用经费共计安排 20.05 万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖费、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

2022 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，无增加变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	党组织活动				
一级指标	二级指标	三级指标	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	根据单位实际情况
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥95 百分比	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.59 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织活动整体满意度	党员干部对党组织活动整体满意度	≥90 百分比	根据单位实际情况

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	用于租赁公务用车				
一级指标	二级指标	三级指标	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	满足单位用车需求	满足单位用车需求	满足单位用车需求	根据单位实际情况
	时效指标	出车及时率	出车及时性	第三季度完成支付	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	满足公务用车需求保障单位运转	根据单位实际情况
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	≥90 百分比	问卷调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	制作宣传品，日常办公需要				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥2 万册	合同要求

	质量指标	文件印数合格率	文件印数合格率	≥95	合同要求
	时效指标	支付及时率	支付时间	按合同付款	合同要求
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	宣传爱国主义教育基地	≥95 百分比	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	被调查人员满意度	≥95 百分比	合同要求

4、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	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	保障工作人员办公需求	保障工作人员办公需求	≥90 百分比	根据单位实际情况
	质量指标	网络操作系统稳定性	网络操作系统稳定性	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	网络顺畅	网络顺畅	≥90 百分比	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	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络安全运行	网络安全运行	≥90 百分比	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	本单位人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

5、单位宣传经费绩效目标表

绩效目标	充分发挥爱国主义教育作用				
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	印刷宣传品册数	印刷宣传品册数	≥2 万册	合同要求
	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	资金拨付率	资金拨付率	≥95%	合同要求

	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	达到良好的宣传效果	达到良好的宣传效果	≥95%	合同要求
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

6、红色景观氛围布置经费绩效目标表

绩效目标	鲜花寄托对烈士的哀思，通过摆放鲜花更好地发挥爱国主义教育作用				
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	鲜花摆放的数量	鲜花摆放的数量	≥2000 盆	工作计划
	质量指标	鲜花合格率	鲜花合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	鲜花的保存时间	鲜花的保存时间	≥1 月	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	寄托对烈士怀念之情	通过在烈士纪念日摆放鲜花寄托对烈士怀念之情	通过在烈士纪念日摆放鲜花寄托对烈士怀念之情	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

7、纪念馆地下展馆防水维修工程资金绩效目标表

绩效目标	通过对地下展馆的维修维护更好提高纪念馆良好形象，更好发挥爱国主义教育作用				
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	防水维修的面积	防水维修的面积	≥200 平方米	合同要求
	质量指标	防水材料合格率	防水材料的合格率	≥95%	合同要求
	时效指标	9 月底前完工	9 月底前完工	按时完成	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38.95 万元	预算文本

效益指标	社会效益指标	保证纪念馆正常开放	保证纪念馆正常对外开放，游客正常参观	通过做防水维修保证纪念馆正常开放	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

8、纪念馆更换国旗旗杆资金绩效目标表

绩效目标	通过更换国旗旗杆提升纪念馆的整体形象，更好地发挥爱国主义教育作用				
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	更换国旗旗杆的数量	更换过期旗杆的数量	1个	合同规定
	质量指标	材质达标率	材质达标率	≥95%	合同规定
	时效指标	使用年限	使用年限	≥10年	合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升纪念馆的整体形象	提升纪念馆的整体形象	≥95%	根据单位实际情况
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

9、纪念馆物业管理经费绩效目标表

绩效目标	通过购买服务保障单位正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	聘用保安人员数量	≥12人	合同规定
	质量指标	保安人员考勤率	保安人员考勤率	≥95%	合同规定
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤58.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	保障单位安全	合同规定

满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷
-------	-----------	---------	---------	------	------

10、纪念石家庄解放 75 周年活动经费绩效目标表

绩效目标	通过开展纪念石家庄解放 75 周年系列活动，营造缅怀先烈的浓厚氛围，更好地发挥爱国主义教育基地作用				
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	活动参与人数	活动参与人数	≥200 人	工作计划
	质量指标	活动整体顺利圆满率	活动整体顺利圆满率	≥95%	根据单位实际情况
	时效指标	纪念日活动顺利完成	纪念日活动顺利完成	圆满完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	达到良好的宣传效果	达到良好的宣传效果	效果明显	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	参假活动人员满意度	≥90%	调查问卷

11、聘用讲解员劳务费用绩效目标表

绩效目标	更好地发挥我管爱国主义教育基地作用				
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	讲解员配备数量	讲解员配备数量	≥4 人	合同要求
	质量指标	讲解员考勤正常率	讲解员考勤正常率	≥95%	合同要求
	时效指标	讲解员工作到位及时性	讲解员工作到位及时性	≥95%	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	发挥爱国主义教育基地作用	≥95%	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

12、平山解放石家庄烈士陵园供电项目经费绩效目标表

绩效目标	完成平山解放石家庄烈士陵园高压电工程，展现解放石家庄战役历史及其重大意义的革命烈士陵园				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高压电设备数量	高压电设备数量	≥1 台	合同规定
	质量指标	保障用电安全	保障用电安全	≥95%	根据单位实际情况
	时效指标	九月份完工	九月份完工	工程如期完工	合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过安装高压电保障陵园设施完善	通过安装高压电保障陵园设施完善	≥90%	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

13、提前下达 2021 年省级优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标	完成平山解放石家庄烈士陵园的基本设施建设				
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	维修的次数	维修的次数	<1 次	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤39.85 万	预算文本
	质量指标	正常使用	正常使用	验收合格	根据单位实际情况
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率	100 百分比	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育意义	发挥爱国主义教育意义	效果显著	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	被调查人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

14、消防及水电安全排查检修经费绩效目标表

绩效目标	为了提高消防重点单位火灾防控能力，落实消防安全生产工作，确保单位火灾事故发生				
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	消防水电维保次数	消防水电维保次数	≥12次	根据单位实际情况
	质量指标	采购消防器材优良率	采购消防器材优良率	≥90%	历年经验
	时效指标	完成消防器材采购时间	完成消防器材采购时间	10月底之前完成	根据单位实际情况
	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	社会效益指标	发生消防安全事故的次数	发生消防安全事故的次数	≤1次	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥90%	调查问卷

15、运行维护经费绩效目标表

绩效目标	缴纳水费电费				
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	全年缴纳水费电费的次数	全年缴纳水费电费的次数	≥12次	根据单位实际情况
	质量指标	水电欠费次数	水电欠费次数	<1次	根据单位实际情况
	时效指标	出现故障到完成维修的时间	出现故障到完成维修的时间	≤1工作日	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15万元	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	及时缴纳费用以维持院内正常运转	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

2022年，石家庄解放纪念馆安排政府采购预算30.00万元。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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							30.00	30.00				
石家庄解放纪念馆小计							30.00	30.00				
平山解放石家庄烈士陵园供电项目经费	30.00	其他电力系统安装	B060399	1	1	30.00	30.00	30.00				

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551.78万元（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

398003 石家庄解放纪念馆

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额	—	551.78
1、房屋 (平方米)	2671	373.76
其中 : 办公用房 (平方米)	85	
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	597	178.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2022

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	1306.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	806.60
9	九、其他收入	430.81	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	873.72
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：2022

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	57.02
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：2022

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	1737.34	本年支出合计	1737.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1737.34	支出总计	1737.34

单位预算收入总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2022

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	1737.34	1737.34	1306.53						430.81	
2	208	社会保障和 就业支出	806.60	806.60	806.60							
3	20805	行政事业单 位养老支出	98.37	98.37	98.37							
4	2080502	事业单位离 退休	51.33	51.33	51.33							
5	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	47.04	47.04	47.04							
6	20828	退役军人管 理事务	708.23	708.23	708.23							
7	2082850	事业运行	708.23	708.23	708.23							
8	210	卫生健康支 出	873.72	873.72	442.91						430.81	
9	21002	公立医院	826.55	826.55	395.74						430.81	
10	2100213	优抚医院	826.55	826.55	395.74						430.81	

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2022

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
11	21011	行政事业单 位医疗	47.17	47.17	47.17							
12	2101102	事业单位医 疗	47.17	47.17	47.17							
13	221	住房保障支 出	57.02	57.02	57.02							
14	22102	住房改革支 出	57.02	57.02	57.02							
15	2210201	住房公积金	57.02	57.02	57.02							

单位预算支出总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2022

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	1737.24	910.79	826.55			
2	208	社会保障和就业支出	806.60	806.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37				
4	208050 2	事业单位离退休	51.33	51.33				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
6	20828	退役军人管理事务	708.23	708.23				
7	208285 0	事业运行	708.23	708.23				
8	210	卫生健康支出	873.72	47.17	826.55			
9	21002	公立医院	826.55		826.55			
10	210021 3	优抚医院	826.55		826.55			
11	21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17				
12	210110 2	事业单位医疗	47.17	47.17				
13	221	住房保障支出	57.02	57.02				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2022

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
14	22102	住房改革支出	57.02	57.02				
15	221020 1	住房公积金	57.02	57.02				

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：2022

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	1306.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	806.60	806.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	442.91	442.91		
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				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2022

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	57.02	57.02		
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	1306.53	本年支出合计	1306.53	1306.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2022

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
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	1306.53	支出总计	1306.53	1306.53		

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：2022

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	1306.53	910.79	395.74
2	208	社会保障和就业支出	806.60	806.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	
4	2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
6	20828	退役军人管理事务	708.23	708.23	
7	2082850	事业运行	708.23	708.23	
8	210	卫生健康支出	442.91	47.17	395.74
9	21002	公立医院	395.74		395.74
10	2100213	优抚医院	395.74		395.74
11	21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	
12	2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	
13	221	住房保障支出	57.02	57.02	
14	22102	住房改革支出	57.02	57.02	
15	2210201	住房公积金	57.02	57.02	

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：2022

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	910.79	818.18	92.61
2	301	工资福利支出	497.57	497.57	
3	30101	基本工资	150.92	150.92	
4	30102	津贴补贴	38.71	38.71	
5	30107	绩效工资	152.49	152.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	47.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	47.17	
8	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
9	30113	住房公积金	57.02	57.02	
10	30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
11	302	商品和服务支出	92.61		92.61
12	30208	取暖费	27.14		27.14
13	30213	维修(护)费	8.76		8.76
14	30216	培训费	2.28		2.28
15	30228	工会经费	6.11		6.11
16	30229	福利费	3.85		3.85
17	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
18	30299	其他商品和服务支出	30.47		30.47

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2022

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	320.61	320.61	
20	30301	离休费	11.00	11.00	
21	30302	退休费	40.33	40.33	
22	30305	生活补助	3.64	3.64	
23	30309	奖励金	2.24	2.24	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	263.40	263.40	

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：2022

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	14.00	14.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市荣军优抚医院 2022 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 2022 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。石家庄市荣军优抚医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1737.34 万元，其中：一般公共预算收入 1306.53 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 430.81 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2022年单位支出预算为1737.34万元，其中基本支出910.79元，包括人员经费818.18万元和日常公用经费92.61万元；项目支出826.55万元，全部为优抚医院支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1737.34万元，较2021年增加39.56万元，其中：基本支出减少335.91万元，主要是聘用人员工资和保险费用由人员经费调整到项目支出；项目支出增加375.47万元，主要是聘用人员工资和保险费用由人员经费调整到项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位日常公用经费共计安排92.61万元，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

2022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）。“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.优化办公环境，保障各科室更好的运转		
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）	≥5台/件	根据单位实际情况
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100百分比	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.66 万元	预算文本
	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	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥3 年	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对购置物品满意度	工作人员对购置物品满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强支部活动室硬件建设和管理，推动支部主题党日活动开展。		
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	开展主题党日活动的次数	开展主题党日活动的次数	≥5 次	根据单位实际情况
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥95 百分比	根据单位实际情况
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥85 百分比	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	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	保障单位党支部活动顺利进行	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织活动整体满意度	党员干部对党组织活动整体满意度	≥90 百分比	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.满足单位公务用车需求。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	预算控制数	预算控制数	≤3.58 万元	预算文本
	质量指标	满足单位用车需求	满足单位用车需求	满足单位用车需求	根据单位实际情况
	时效指标	出车及时性	出车及时性	按照派车单出车时间出车	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	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	满足公务用车需求保障单位运转	根据单位实际情况
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	≥90 百分比	问卷调查

4、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.更换医务工作人员工作服装，保障业务工作开展。		
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	单位医务人员实际人数
	质量指标	采购质量合格率	工作服装采购质量合格率	100 百分比	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	预算文本
	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	根据单位实际情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障医疗业务工作开展	保障医疗业务工作开展	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率	≥90 百分比	问卷调查

5、2022 年荣军经费绩效目标表

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	历年水平
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符程度	资金支付到位率与预算相符程度	根据单位实际情况
	质量指标	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	优抚医院管理办法
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107 万元	预算文本
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	根据单位实际情况
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 百分比	问卷调查

6、单位维修改造绩效目标表

绩效目标			1.通过完成维修改造，为短休荣军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	通过验收的工程占比	通过验收的工程占维修总量的比例	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完工时间	12 月底完工	12 月底完工	根据单位实际情况
	数量指标	维修建筑面积	维修建筑面积	≥100 平方米	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤36.81 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	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	改善住院人员的生活和居住环境	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 百分比	问卷调查

7、对外医疗业务费用绩效目标表

绩效目标			1.为住院病人提供优质服务		
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	月均收住救助对象人次	月均收住救助对象人次	≥50 人次	历年水平
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率与预算相符	资金支付到位率与预算相符	根据单位实际情况
	质量指标	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	提供的服务满足相关的规定	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤160 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为住院病人提供优质服务	为住院病人提供优质服务	为住院病人提供优质服务	根据单位实际情况
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 百分比	问卷调查

8、聘用医疗服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障单位工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	≤60 人	根据单位实际情况
	质量指标	聘用人员符合岗位需求	聘用人员符合岗位需求	聘用人员符合岗位需求	根据单位实际情况

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	按时发放工资	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤288.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障医疗业务工作顺利开展	保障医疗业务工作顺利开展	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率	≥90 百分比	问卷调查

9、物业服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买服务，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。		
一级指标	二级指标	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	处理污水未达标指标数量	处理污水未达标指标数量	≤2 项	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤54 万元	预算文本
	数量指标	医疗垃圾处理及转运数量	医疗垃圾处理及转运数量	≥200 公斤	根据单位实际情况
	时效指标	保洁保安人员工作到位及时性	保洁保安人员工作到位及时性	保洁保安人员准时到岗	根据单位实际情况
效益指标	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥95 百分比	根据单位实际情况
	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	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对项目实施效果的满意程度	单位职工对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

10、消防项目经费绩效目标表

绩效目标			1.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	质量指标	采购消防器材优良率	采购消防器材优良率	≥90 百分比	根据单位实际情况
	时效指标	完成消防器材采购时间	完成消防器材采购时间	11 月底之前完成	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤47 万元	预算文本
	数量指标	购置消防用品数量	购置消防用品数量	≥400 个	预算文本
效益指标	社会效益指标	发生消防安全事故的次数	发生消防安全事故的次数	≤1 次	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	消防器材使用人员满意程度	消防器材使用人员满意程度	≥90 百分比	问卷调查

11、医疗设备购置资金绩效目标表

绩效目标			1.为了改善我院医疗条件，更好的为我院优抚对象的诊疗和短期疗养及送医送药巡诊活动的开展		
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	采购设备数量	采购设备数量	≥10 台	根据单位实际情况
	质量指标	采购设备优良数量占总采购数量的比例（百分比）	采购设备优良数量占总采购数量的比例（百分比）	≥100 百分比	根据单位实际情况
	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	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤51.7 万元	预算文本
效益指标	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	改善和提升为优抚对象服务的能力	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各需求科室工作人员对购置物品满意度	各需求科室工作人员对购置物品满意度	≥90 百分比	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 次	根据单位实际情况
	时效指标	短期疗养工作完成时间	短期疗养工作完成时间	12 月之前完成	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤34 万元	预算文本
	质量指标	提供服务满足相关规定	提供服务满足相关规定	提供服务满足相关规定	文件规定
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供优质服 务	为优抚对象提供优质服 务	为优抚对象提供优质服 务	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象满意率	≥90 百分比	问卷调查

13、运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.维持院内正常运转		
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	通过验收的工程占比	通过验收的工程量占维	≥90 百分比	根据单位实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			修总量的比例		
	时效指标	维修时效	出现故障到完成维修的时间	≤2 工作日	根据单位实际情况
	数量指标	交水电费次数	交水电费次数	≥5 次	根据单位实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障院内正常运行	维持院内正常运转	维持院内正常运转	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 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市荣军优抚医院安排政府采购预算340.50万元。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）							2022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							340.50	140.50				200.00			340.50
石家庄市荣军优抚医院小计							340.50	140.50				200.00			340.50
聘用医疗服务人员劳务费用	288.80	其他服务	C99	万元	1	200.00	200.00					200.00			200.00
聘用医疗服务人员劳务费用	288.80	其他服务	C99	万元	1	88.80	88.80	88.80							88.80

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）							2022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
医疗设备购置资金	51.70	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	2	8.00	16.00	16.00							16.00
医疗设备购置资金	51.70	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	4	7.90	31.60	31.60							31.60
医疗设备购置资金	51.70	药房设备及器具	A032018	套	1	4.10	4.10	4.10							4.10

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 3147 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.36 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		3147
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
3、单价在 20 万元以上的设备	14	886.08
4、其他固定资产	1952	691.94

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

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：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	653.14	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	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	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

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
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	733.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

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
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	32.20
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	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

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
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	653.14	本年支出合计	794.26
33	上年结转	141.12	结转下年	
	合计	794.26	合计	794.26

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	794.26	653.14	653.14							141.12
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	733.69	592.57	592.57							141.12

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20805	行政事业单位 养老支出	20.19	20.19	20.19							
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.19	20.19	20.19							
8	20808	抚恤	141.12									141.12
9	2080804	优抚事业单位 支出	141.12									141.12

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20828	退役军人管理事务	572.38	572.38	572.38							
11	2082801	行政运行	426.88	426.88	426.88							
12	2082805	军供保障	145.50	145.50	145.50							
13	210	卫生健康支出	27.37	27.37	27.37							
14	21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37							
15	2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37							

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分 类科目 编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	32.20	32.20	32.20							
17	22102	住房改革支出	32.20	32.20	32.20							
18	2210201	住房公积金	32.20	32.20	32.20							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	794.26	506.64	287.62				
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	733.69	447.07	286.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19					

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
8	20808	抚恤	141.12		141.12				
9	2080804	优抚事业单位支出	141.12		141.12				
10	20828	退役军人管理事务	572.38	426.88	145.50				
11	2082801	行政运行	426.88	426.88					
12	2082805	军供保障	145.50		145.50				
13	210	卫生健康支出	27.37	27.37					

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37					
15	2101101	行政单位医疗	27.37	27.37					
16	221	住房保障支出	32.20	32.20					
17	22102	住房改革支出	32.20	32.20					
18	2210201	住房公积金	32.20	32.20					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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	653.14	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	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				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
8			八、社会保障和就业支出	733.69	733.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.37	27.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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	32.20	32.20		
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				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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	653.14	本年支出合计	794.26	794.26		
33	年初财政拨款结转和结余	141.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	141.12					

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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	794.26	支出总计	794.26	794.26		

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：2022

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
1		合计	794.26	506.64	287.62
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	733.69	447.07	286.62
6	20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

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
8	20808	抚恤	141.12		141.12
9	2080804	优抚事业单位支出	141.12		141.12
10	20828	退役军人管理事务	572.38	426.88	145.50
11	2082801	行政运行	426.88	426.88	
12	2082805	军供保障	145.50		145.50
13	210	卫生健康支出	27.37	27.37	
14	21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
15	2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	
16	221	住房保障支出	32.20	32.20	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

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
17	22102	住房改革支出	32.20	32.20	
18	2210201	住房公积金	32.20	32.20	

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：2022

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
1		合计	506.64	456.51	50.13
2	301	工资福利支出	344.85	344.85	
3	30101	基本工资	177.76	177.76	
4	30102	津贴补贴	65.85	65.85	
5	30103	奖金	10.94	10.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

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
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.27	12.27	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	32.20	32.20	
11	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
12	302	商品和服务支出	50.13		50.13
13	30201	办公费	1.82		1.82
14	30207	邮电费	9.93		9.93
15	30211	差旅费	3.80		3.80

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

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
16	30213	维修(护)费	3.00		3.00
17	30215	会议费	0.45		0.45
18	30216	培训费	1.14		1.14
19	30217	公务接待费	0.37		0.37
20	30228	工会经费	3.77		3.77
21	30229	福利费	3.28		3.28
22	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
23	30239	其他交通费用	10.20		10.20

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2022

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
24	30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
25	303	对个人和家庭的补助	111.66	111.66	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	111.66	111.66	

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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：2022

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
1	合计	9.37	9.37			
2	一、因公出国（境）费					
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费					
4	其他因公出国（境）费					
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00			
6	其中：公务用车购置费					

7	公务用车运行维护费	9.00	9.00			
8	三、公务接待费	0.37	0.37			

石家庄市人民军运供应站 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府军运供应站 2022 年部门预算公开如下：

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、石家庄市人民政府军运供应站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。2022年预算收入794.26万元，其中：一般公共预算收入653.14万元，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，财政拨款结转141.12万元。

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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为794.26万元，其中基本支出506.64万元，包括人员经费456.51万元和日常公用经费50.13万元；项目支出287.62万元，包括培训支出1万元，军供保障145.5万元，优抚事业单位支出141.12万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排794.26万元，较2021年减少632.08万元，其中：基本支出减少87.2万元，主要是涉密部分未公开；项目支出减少544.88万元，主要是项目支出进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市人民政府军运供应站运行经费共计安排50.13万元，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

2022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）；公务接待费0.37万元。“三公”经费与上年一致，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	采购设备数量完成率	采购电脑打印机等设备数量完成率	≥90%	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	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	采购完成时间	采购电脑打印机等完成时间	6月底之前	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
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

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，加强基层党组织活动阵地建设，突出党组织的政治功能、提高党组织生活质量、发挥党组织的战斗堡垒作用。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	活动计划执行率	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	≥90%	历年经验
	时效指标	项目按计划完成率(%)	项目按计划完成率(%)	≥90%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
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

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 在新老兵转运会议前印刷方案，所有转运工作领导小组成员单位发放 2-3 本，更好的完成新老兵转运任务。印制军供站工作制度汇编手册、军
------	--

			供费用明细单及其他印刷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制计划完成量	文件印制计划完成量	≥90%	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	印制及时性	印刷任务下达后响应的及时性	按计划时间完成	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排资金	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率(%)	印刷费政府采购节支率(%)	≥2%	历年经验
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	小组成员单位满意率	≥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 军供站组织相关军事交通运输保障队伍和人员，依托部队、地方训练资源，定期培训，提高军事交通运输应急保障能力和整体保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	按计划及时完成	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	历年经验

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	采购完成度	采购完成度	≥90%	工作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	能够及时组织执行	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	军供站业务能力得到提升	历年经验
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	活动计划执行率	≥90%	实施方案
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	≥90%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采购专用材料完成时间	9月底之前完成采购	工作计划
	成本指标	采购节支率	采购产品节约资金比率	≥2%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
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

7、2021 年中央优抚事业单位补助经费绩效目标表

绩效目标			1.通过军供站的装修提升改造项目，更好地为部队服务，为国防建设服务，积极推动我市双拥模范城的创建。通过采购相应的厨具设备后，石家庄军供站可以正常进行军供餐，有效保障过往部队官兵饮食。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购金额完成率（%）	采购金额完成率（%）	≥90	历年经验
	数量指标	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率	≥90	历年经验
	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥90	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥90	历年经验
	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）	≥3	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	调查问卷

8、过往部队送餐经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为了保障官兵在运输途中用餐，更好地完成军供站本职工作。对各个批次的军供餐进行一定的伙食补助，提高官兵的伙食水平。实现让部队官兵满意，更好地体现石家庄市全国双拥模范城市称号。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	产品质量合格率	产品验收合格比率	≥95%	工作计划
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	≥90%	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	军供站业务保障能力提升情况	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众官兵满意度	≥90%	调查问卷

9、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。参加人员分别主要为各县(市、区)的主管县(市、区)长、民政局长、军供保障联络员，新老兵接待转运工作领导小组成员，部队方面领导及军供战线同行等。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
	质量指标	参会率	参会率	≥90%	实施方案
	时效指标	支付时效	资金按时支出	会议完毕后及时支出	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按预算安排总成本控制	不超预算安排资金	预算文本
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	有效提升	历年经验
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

10、物业服务经费绩效目标表

绩效目标			1.2020 年市军供站入驻新址后，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	保障军供站办公区面积	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	工期完工时间	按时完成军供站物业招标采购	3 月底前完成	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超预算安排金额	预算文本
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有效增强军供保障能力	历年经验
	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%	预算文本
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

11、运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.2020 年市军供站入驻新址后，保障正常水电维修费		
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	资金支付率	资金支付率	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	及时性	水电维修及时性	及时保障军供站正常运转	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按预算金额总成本控制	不超过预算安排金额	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	有效提升	历年经验
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

2022年，石家庄市人民政府军运供应站安排政府采购预算66.28万元。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）								2022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							66.28	66.28							66.28

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）								2022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	
石家庄市人民政府军运供应站小计							66.28	66.28							66.28

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）								2022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	50.13	复印纸	A090101	个	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用经费	50.13	鼓粉盒	A090201	个	1	0.58	0.58	0.58							0.58

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）								2022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	5.00	台式计算机	A02010104	个	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	5.00	多功能一体机	A020204	个	3	0.50	1.50	1.50							1.50

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）								2022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	5.00	视频监控设备	A0209 1107	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
物业服务经费	60.00	物业管理服务	C1204	个	1	60.00	120.00	120.00							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 197.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

398005 石家庄市人民政府军运供应站

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		197.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	91.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	241	105.14

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

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：2022

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
1	一、财政拨款收入	3961.8	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4030
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.4
11			十一、节能环保支出	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.4
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

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
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	3961.8	本年支出合计	4092.8
24	上年结转	131	结转下年	
25				
26	合计	4092.8	合计	4092.8

部门预算收入总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中： 财政专 户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4092.8	4092.8	3961.8							131
2	208	社会保障 和就业支 出	4030	3899	3899							131
3	20805	行政事业 单位离退 休	49.80	49.80	49.80							
4	2080502	事业单位 离退休	20.50	20.50	20.50							

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3							
6	20809	退役安置	3980.2	3849.2	3849.2							131
7	210	卫生健康支出	29.4	29.4	29.4							
8	21011	行政事业单位医疗	29.4	29.4	29.4							
9	2101102	事业单位医疗	29.4	29.4	29.4							
10	221	住房保障支出	33.4	33.4	33.4							

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中： 财政专 户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	22102	住房改革 支出	33.4	33.4	33.4							
12	2210201	住房公积 金	33.4	33.4	33.4							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4092.8	3883.47	209.33				
2	208	社会保障和就业支出	4030	3820.67	209.33				
3	20805	行政事业单位离退休	49.80	49.80					
4	208050 2	事业单位离退休	20.50	20.50					
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3					
6	20809	退役安置	3980.2	3770.87	209.33				
7	210	卫生健康支出	29.4	29.4					
8	21011	行政事业单位医疗	29.4	29.4					

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	2101102	事业单位医疗	29.4	29.4					
10	221	住房保障支出	33.4	33.4					
11	22102	住房改革支出	33.4	33.4					
12	2210201	住房公积金	33.4	33.4					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	3961. 8	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	4030	4030		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.4	29.4		

398006 石家庄市军队离休退休干部第一
休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.4	33.4		
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				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一
休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	3961. 8	本年支出合计	4092.8	4092.8		
30	上年结转	131	结转下年				
31	合计	4092. 8	合计	4092.8	4092.8		

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：2022

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
1		合计	4092.8	3883.47	209.33
2	208	社会保障和就业支出	4030	3820.67	209.33
3	20805	行政事业单位离退休	49.80	49.80	
4	2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	
6	20809	退役安置	3980.2	3770.87	209.33
7	210	卫生健康支出	29.4	29.4	
8	21011	行政事业单位医疗	29.4	29.4	
9	2101102	事业单位医疗	29.4	29.4	
10	221	住房保障支出	33.4	33.4	
11	22102	住房改革支出	33.4	33.4	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

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
12	2210201	住房公积金	33.4	33.4	

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：2022

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
1		合计	3883.47	3797.76	85.71
2	301	工资福利支出	308.12	308.12	
3	30101	基本工资	105.8	105.8	
4	30102	津贴补贴	22.85	22.85	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	85.2	85.2	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.3	29.3	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.6	16.6	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.8	12.8	
11	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

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
12	30113	住房公积金	33.4	33.4	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	85.71		85.71
15	30201	办公费			
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			
19	30207	邮电费			
20	30208	取暖费	4.6		4.6
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费	1.6		1.6
24	30215	会议费	1.57		1.57

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2022

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
25	30217	公务接待费	0.45		0.45
26	30228	工会经费	6		6
27	30229	福利费	3.6		3.6
28	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
29	30239	其他交通费用	2.8		2.8
30	30301	离休费			
31	30302	退休费	20.5	20.5	
32	30305	生活补助	3297.64	3297.64	
33	30309	奖励金			
34	30399	其他对个人和家庭的补助	171.5	171.5	
35	310	资本性支出			
36	31002	办公设备购置			

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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

金额单位：万

预算年度：2022

所

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，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

预算年度：2022

金额单位：万元

休养所

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
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	5.6	5.6			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	5.6	5.6			
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

2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第一休养所 2022 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。2022年预算收入4092.8万元，其中：一般公共预算收入3961.8万元，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131万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4092.8万元，其中基本支出3883.47万元，包括人员经费3797.76万元和日常公用经费85.71万元；项目支出209.33万元，主要为安置类支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4092.8万元，较2021年预算减少118.49万元，其中：基本支出减少226.27万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加107.78万元，主要维修改造项目增加。

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一休养所运行经费共计安排85.71万元，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

2022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2021年相比持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022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161.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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
合计							161.75	161.75				

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 157.63 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 10.11 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，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：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	157.63
1、房屋（平方米）	3039	31.60
其中：办公用房（平方米）	1484	12.61
2、车辆（台、辆）	2	35.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	619	90.08

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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 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：2022

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
1	一、财政拨款收入	6588.35	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6623.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.80
11			十一、节能环保支出	

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.04
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2022

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
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	6588.35	本年支出合计	6705.35
24	上年结转	117.00	结转下年	
25				
26	合计	6705.35	合计	6705.35

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6705.35	6588.35	6588.35							117.00
2	208	社会保障和就业支出	6623.51	6506.51	6506.51							117.00
3	20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45	59.45							
4	2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	21.67							

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	37.78							
6	20809	退役安置	6564.06	6447.06	6447.06							117.00
7	210	卫生健康支出	37.80	37.80	37.80							
8	21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	37.80							
9	2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	37.80							

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	221	住房保障支出	44.04	44.04	44.04							
11	22102	住房改革支出	44.04	44.04	44.04							
12	2210201	住房公积金	44.04	44.04	44.04							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6705.35	6467.05	238.30				
2	208	社会保障和就业支出	6623.51	6385.21	238.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45					
4	208050 2	事业单位离退休	21.67	21.67					
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.78	37.78					
6	20809	退役安置	6564.06	6325.76					

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	210	卫生健康支出	37.80	37.80					
8	21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80					
9	210110 2	事业单位医疗	37.80	37.80					
10	221	住房保障支出	44.04	44.04					
11	22102	住房改革支出	44.04	44.04					
12	221020 1	住房公积金	44.04	44.04					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	6705.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	6623.51	6623.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.80	37.80		

398007 石家庄市军队离休退休干部第
二休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.04	44.04		
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				

398007 石家庄市军队离休退休干部第
二休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	6705.35	本年支出合计	6705.35	6705.35		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	6705.35	合计	6705.35	6705.35		

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：2022

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
1		合计	6705.35	6467.05	238.30
2	208	社会保障和就业支出	6623.51	6385.21	238.30
3	20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45	
4	2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	
6	20809	退役安置	6564.06	6325.76	238.30
7	210	卫生健康支出	37.80	37.80	
8	21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
9	2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	
10	221	住房保障支出	44.04	44.04	
11	22102	住房改革支出	44.04	44.04	

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2022

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
12	2210201	住房公积金	44.04	44.04	

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：2022

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
1		合计	6467.05	6322.12	144.93
2	301	工资福利支出	392.95	392.95	0
3	30101	基本工资	139.08	139.08	0
4	30102	津贴补贴	28.16	28.16	0
5	30107	绩效工资	100.26	100.26	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	0
8	30112	其他社会保障缴费	15.63	15.63	0
9	30113	住房公积金	44.04	44.04	0
10	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2022

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
11	302	商品和服务支出	144.93	0	144.93
12	30208	取暖费	13.00	0	13.00
13	30213	维修(护)费	8.00	0	8.00
14	30216	培训费	1.78	0	1.78
15	30217	公务接待费	0.39	0	0.39
16	30228	工会经费	6.30	0	6.30
17	30229	福利费	4.78	0	4.78
18	30231	公务用车运行维护费	7.80	0	7.80
19	30239	其他交通费用	2.80	0	2.80
20	30299	其他商品和服务支出	100.08	0	100.08
21	303	对个人和家庭的补助	5929.17	5929.17	0
22	30302	退休费	21.67	21.67	0
23	30305	生活补助	5712.48	5712.48	0

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2022

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
24	30309	奖励金	0.30	0.30	0
25	30399	其他对个人和家庭的补助	194.72	194.72	0

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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

预算年度：2022

金额单位：万元

休养所

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
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 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第二休养所 2022 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。2022年预算收入6705.35万元，其中：一般公共预算收入6705.35万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6705.35万元，其中基本支出6467.05万元，包括人员经费6322.12万元和日常公用经费144.93万元；项目支出238.30万元，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

2022年预算收支安排6705.35万元，较2021年预算减少987.18万元，其中：基本支出减少1074.31万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加87.13万元，主要为维修改造项目增加；其他支出无增减。

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二休养所运行经费共计安排144.93万元，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

2022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2021年相比增加减少9万元，其中：因公出国（境）费较上年相比持平；公务用车购置及运维费较上年相比减少9万元，主要是节约支出；公务接待费较上年相比无变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022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166万元。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	政府采购	计量	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
合计							166	166				

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 679.69 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 17 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，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

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	679.69
1、房屋（平方米）	5116.58	253.65
其中：办公用房（平方米）	3087.58	219.79
2、车辆（台、辆）	2	33.29

3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	561	392.75

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转 to 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：2022

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
1	一、财政拨款收入	6650.6	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7365.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.72
11			十一、节能环保支出	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.73
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2022

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
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	6650.6	本年支出合计	7456.21
24	上年结转	805.61	结转下年	
25				
26	合计	7456.21	合计	7456.21

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7456.21	6650.6	6650.6							805.61
2	208	社会保障和就业支出	7365.76	6560.15	6560.15							805.61
3	20805	行政事业单位养老支出	66.8	66.8	66.8							
4	2080502	事业单位离退休	30.6	30.6	30.6							

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.2	36.2	36.2							
6	20809	退役安置	7298.96	6493.35	6493.35							805.61
7	210	卫生健康支出	43.72	43.72	43.72							
8	21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	43.72							
9	2101102	事业单位医疗	43.72	43.72	43.72							

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	221	住房保障支出	46.73	46.73	46.73							
11	22102	住房改革支出	46.73	46.73	46.73							
12	2210201	住房公积金	46.73	46.73	46.73							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7456.21	6508.04	948.17				
2	208	社会保障和就业支出	7365.76	6417.59	948.17				
3	20805	行政事业单位离退休	66.8	66.8					
4	2080502	事业单位离退休	30.6	30.6					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.2	36.2					
6	20809	退役安置	7295.96	6350.79					
7	210	卫生健康支出	43.72	43.72					
8	21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72					

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	210110 2	事业单位医疗	43.72	43.72					
10	221	住房保障支出	46.73	46.73					
11	22102	住房改革支出	46.73	46.73					
12	221020 1	住房公积金	46.73	46.73					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	6650.6	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	7365.76	7365.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.72	43.72		

398008 石家庄市军队离休退休干部第
三休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.73	46.73		
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				

398008 石家庄市军队离休退休干部第
三休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	6650.6	本年支出合计	7456.21	7456.21		
30	上年结转	805.61	结转下年				
31	合计	7456.21	合计	7456.21	7456.21		

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：2022

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
1		合计	7456.21	6508.04	948.17
2	208	社会保障和就业支出	7365.76	6417.59	948.17
3	20805	行政事业单位离退休	66.8	66.8	
4	2080502	事业单位离退休	30.6	30.6	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.2	36.2	
6	20809	退役安置	7295.96	6350.79	948.17
7	210	卫生健康支出	43.72	43.72	
8	21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	
9	2101102	事业单位医疗	43.72	43.72	
10	221	住房保障支出	46.73	46.73	
11	22102	住房改革支出	46.73	46.73	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2022

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
12	2210201	住房公积金	46.73	46.73	

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：2022

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
1		合计	6508.04	6350.37	157.67
2	301	工资福利支出	390.85	390.85	
3	30101	基本工资	130.00	130.00	
4	30102	津贴补贴	26.60	26.60	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	103.20	103.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.72	43.72	
10	30111	公务员医疗补助缴费			
11	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2022

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
12	30113	住房公积金	46.73	46.73	
13	30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	
14	302	商品和服务支出			
15	30201	办公费	18.29		18.29
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			
19	30207	邮电费			
20	30208	取暖费	12.00		12.00
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费	6.32		6.32
24	30215	会议费			

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2022

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
25	30217	公务接待费	0.22		0.22
26	30228	工会经费	5.50		5.50
27	30229	福利费	5.06		5.06
28	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
29	30239	其他交通费用	2.80		2.80
30	30301	离休费			
31	30302	退休费	30.60	30.60	
32	30305	生活补助	5719.80	5719.80	
33	30309	奖励金	0.72	0.72	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	208.40	208.40	89.90
35	310	资本性支出	16.00		16.00
36	31002	办公设备购置	16.00		16.00

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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：2022

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
1	合计	17.02	17.02			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	16.80	16.80			
6	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 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第三休养所 2022 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三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三休养所当年全部收入。2022年预算收入7456.21万元，其中：一般公共预算收入6650.6万元，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805.61万元。

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三休养所年度部门单位中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为7456.21万元，其中：基本支出6508.04万元，包括人员经费6350.37万元和日常公用经费157.67万元；项目支出948.17万元，主要为安置类支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7456.21万元，较2021年减少58.89万元，其中：基本支出减少377.5万元，主要是人员经费减少；项目支出增加318.61万元，主要是上年结转项目纳入本年预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，2022年我单位运行经费共计安排157.67万元，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

2022年，石家庄市军队离休退休干部第三休养所财政拨款“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），招待费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

2022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212.21万元。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	政府采购	计量	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
合计							212.21	212.21				

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 305.57 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 16 万元，主要为打印设备、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

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	305.57
1、房屋（平方米）	3847	74.52
其中：办公用房（平方米）	3847	74.52
2、车辆（台、辆）	1	15.94
3、单价在 20 万元以上的设备		0

4、其他固定资产	1527	215.11
----------	------	--------

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转 to 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：2022

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
1	一、财政拨款收入	20353.51	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	20254.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.2
11			十一、节能环保支出	

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2022

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
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	20353.51	本年支出合计	20353.51
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	20353.51	合计	20353.51

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20353.5 1	20353.5 1	20353.5 1							
2	208	社会保障和就业支出	20254.4 8	20254.4 8	20254.4 8							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	58.91							
4	2080502	事业单位离退休	17.2	17.2	17.2							

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71							
6	20809	退役安置	20195.57	20195.57	20195.57							
7	210	卫生健康支出	44.2	44.2	44.2							
8	21011	行政事业单位医疗	44.2	44.2	44.2							
9	2101102	事业单位医疗	44.2	44.2	44.2							

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	221	住房保障支出	54.83	54.83	54.83							
11	22102	住房改革支出	54.83	54.83	54.83							
12	2210201	住房公积金	54.83	54.83	54.83							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	20353.51	20170.51	183.00				
2	208	社会保障和就业支出	20254.48	20071.48	183.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	0				
4	2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	0				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0				
6	20809	退役安置	20195.57	20012.57	183.00				
7	210	卫生健康支出	44.20	44.20	0				

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0				
9	2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0				
10	221	住房保障支出	54.83	54.83	0				
11	22102	住房改革支出	54.83	54.83	0				
12	2210201	住房公积金	54.83	54.83	0				

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	20353.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	20254.48	20254.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.2	44.2		

398009 石家庄市军队离休退休干部第
四休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.83	54.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支				

398009 石家庄市军队离休退休干部第
四休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	20353.51	本年支出合计	20353.51	20353.51		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	20353.51	合计	20353.51	20353.51		

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：2022

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
1		合计	20353.51	20170.51	183.00
2	208	社会保障和就业支出	20254.48	20071.48	183.00
3	20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	0
4	2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0
6	20809	退役安置	20195.57	20012.57	183.00
7	210	卫生健康支出	44.20	44.20	0
8	21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0
9	2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0
10	221	住房保障支出	54.83	54.83	0
11	22102	住房改革支出	54.83	54.83	0
12	2210201	住房公积金	54.83	54.83	0

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：2022

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
1		合计	20353.51	19809.99	360.52
2	301	工资福利支出	449.01	449.01	
3	30101	基本工资	147.53	147.53	
4	30102	津贴补贴	33.36	33.36	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	123.90	123.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
8	30109	职业年金缴费			

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2022

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
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.20	44.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费			
11	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
12	30113	住房公积金	54.83	54.83	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	360.52		360.52
15	30201	办公费			
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			
19	30207	邮电费			
20	30208	取暖费	10		10

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2022

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
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费	4.19		4.19
24	30215	会议费			
25	30216	职工教育经费	0.31		0.31
26	30228	工会经费	6.6		6.6
27	30229	福利费	4.49		4.49
28	30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
29	30239	其他交通费用	2.16		2.16
30	30299	其他商品和服务支出	321.57		321.57
31	303	对个人和家庭的补助	19360.98	19360.98	
32	30302	退休费	17.20	17.20	

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2022

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
33	30305	生活补助	19166.78	19166.78	
34	30309	奖励金	1.04	1.04	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	175.96	175.96	

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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

金额单位：万

预算年度：2022

所

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，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

预算年度：2022

金额单位：万元

休养所

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
1	合计	11.2	11.2			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	11.2	11.2			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	11.2	11.2			
6	三、公务接待费					

石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2022 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
------	------	------	--------

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。石家庄市军队离休退休干部第四休养所的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入20353.51万元，其中：一般公共预算收入20353.51万元，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。2022年单位支出预算为20353.51万元，其中：基本支出20170.51万元，包括人员经费19809.99万元和日常公用经费360.52万元；项目支出183万元，主要为安置类经费。

3.增减情况说明

2022年预算收支安排20353.51万元，较2020年减少545.92万元，其中：基本支出减少539.61万元，主要是人员经费减少；项目支出减少6.31万元，主要是专项项目减少。

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四休养所运行经费共计安排360.52万元，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

2022年，石家庄市军队离休退休干部第四休养所财政拨款“三公”经费预算安排11.2万元，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11.2万元），公务接待费用0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022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33.79万元。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)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							33.79	33.79				

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 258.65 万元 (详见下表) ，本年度拟购置固定资产总额为 8.67 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，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：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	258.65
1、房屋 (平方米)	208	12.43
其中：办公用房 (平方米)	144	1.89
2、车辆 (台、辆)	1	25.83

3、单价在 20 万元以上的设备	1	40.92
4、其他固定资产	1152	179.47

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

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：2022

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
1	一、财政拨款收入	12823.15	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	120.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	13247.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.77
11			十一、节能环保支出	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.02
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

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
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	12943.15	本年支出合计	13326.15
24	上年结转	383.00	结转下年	
25				
26	合计	13326.15	合计	13326.15

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分 类科目 编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13326.1 5	12943.1 5	12823.1 5						120.00	383.00
2	208	社会保障和 就业支出	13247.3 6	12864.3 6	12744.3 6						120.00	383.00
3	20805	行政事业单 位养老支出	41.96	41.96	41.96							

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	41.96							
5	20809	退役安置	13205.40	12822.40	12702.40						120.00	383.00
6	210	卫生健康支出	37.77	37.77	37.77							
7	21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	37.77							
8	2101102	事业单位医疗	37.77	37.77	37.77							

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	221	住房保障支出	41.02	41.02	41.02							
10	22102	住房改革支出	41.02	41.02	41.02							
11	2210201	住房公积金	41.02	41.02	41.02							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	13326.15	12625.35	700.80				
2	208	社会保障和就业支出	13247.36	12546.56	700.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96					
4	208050 2	事业单位离退休	41.96	41.96					
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96					
6	20809	退役安置	13205.4	12504.6	700.80				
7	210	卫生健康支出	37.77	37.77					

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77					
9	210110 2	事业单位医疗	37.77	37.77					
10	221	住房保障支出	41.02	41.02					
11	22102	住房改革支出	41.02	41.02					
12	221020 1	住房公积金	41.02	41.02					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	12823.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	13127.36	13127.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.77	37.77		

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.02	41.02		
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				

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	12823.15	本年支出合计	13206.15	13206.15		
30	上年结转	383	结转下年				
31	合计	13206.15	合计	13206.15	13206.15		

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：2022

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
1		合计	13206.1 5	12625.3 5	580.80
2	208	社会保障和就业支出	13127.3 6	12546.5 6	580.80
3	20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
4	2080502	事业单位离退休	41.96	41.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
6	20809	退役安置	13085.4	12504.6	580.80
7	210	卫生健康支出	37.77	37.77	
8	21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	
9	2101102	事业单位医疗	41.02	41.02	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

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
10	221	住房保障支出	41.02	41.02	
11	22102	住房改革支出	41.02	41.02	
12	2210201	住房公积金	41.02	41.02	

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：2022

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
1		合计	12625.35	12374	251.35
2	301	工资福利支出	363.32	363.32	
3	30101	基本工资	113.09	113.09	
4	30102	津贴补贴	33.18	33.18	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	93.16	93.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

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
11	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
12	30113	住房公积金	41.02	41.02	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出			
15	30201	办公费			
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			
19	30207	邮电费			
20	30208	取暖费	10.40		10.40
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费	8.95		8.95

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2022

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
24	30216	职工教育经费	1.63		1.63
25	30217	公务接待费	0.20		0.20
26	30228	工会经费	5.65		5.65
27	30229	福利费	3.19		3.19
28	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
29	30299	其他商品和服务支出	210.13		210.13
	303	对个人和家庭的补助	12010.68	12010.68	
30	30301	离休费			
31	30302	退休费			
32	30305	生活补助	11868.74	11868.74	
33	30309	奖励金			
34	30399	其他对个人和家庭的补助	140.68	140.68	

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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

预算年度：2022

金额单位：万元

休养所

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
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

2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2022 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：

按照国家有关政策规定，负责落实军队移交地方政府管理的离退休干部及退休士官的政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

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五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五休养所当年全部收入。2022年预算收入13326.15万元，其中：一般公共预算收入12823.15万元，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120万元，上年结转结余资金383万元。

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五休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13326.15万元，其中基本支出12625.35万元，包括人员经费12374万元和日常公用经费251.35万元；项目支出700.8万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排13326.15万元，较2021年预算增加1394.83万元，其中：基本支出增加1000.51万元，主要为人员经费支出增加805.65万元，日常公用经费增加194.86万元；项目支出增加394.32万元，主要为上年结转项目纳入本年预算。

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五休养所运行经费共计安排251.35万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、公务用车维护费、工会费、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

2022年，石家庄市军队离休退休干部第五休养所财政拨款“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2021年相比增加持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022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421.27万元。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）						
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
合 计							421.27	38.27					383.00

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 1835.57 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 6.26 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，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：2021 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	1835.57
1、房屋 (平方米)	6249.72	1326.33
其中 : 办公用房 (平方米)	6249.72	1326.33
2、车辆 (台、辆)	2	42.12
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.63
4、其他固定资产	611	444.49

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

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

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：2022

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
1	一、财政拨款收入	7720.94	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	65.00	七、文化旅游体育与传媒支出	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2022

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
8			八、社会保障和就业支出	7925.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.90
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	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2022

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
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	7785.94	本年支出合计	8008.94
24	上年结转	223.00	结转下年	
25				
26	合计	8008.94	合计	8008.94

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8008.94	7785.94	7720.94						65.00	223.00
2	208	社会保障和就业支出	7925.81	7702.81	7637.81						65.00	223.00
3	20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	52.92							
4	2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00							

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	36.92							
6	20809	退役安置	7872.89	7649.89	7584.89						65.00	223.00
7	210	卫生健康支出	38.23	38.23	38.23							
8	21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	38.23							
9	2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	21.65							

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58	16.58							
11	221	住房保障支出	44.90	44.90	44.90							
12	22102	住房改革支出	44.90	44.90	44.90							
13	2210201	住房公积金	44.90	44.90	44.90							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	8008.94	7592.52	416.42				
2	208	社会保障和就业支出	7925.81	7509.39	416.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92					
4	208050 2	事业单位离退休	16.00	16.00					
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92					
6	20809	退役安置	7872.89	7456.47	416.42				
7	210	卫生健康支出	38.23	38.23					

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23					
9	210110 2	事业单位医疗	21.65	21.65					
10	210110 3	公务员医疗补助	16.58	16.58					
11	221	住房保障支出	44.90	44.90					
12	22102	住房改革支出	44.90	44.90					
13	221020 1	住房公积金	44.90	44.90					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	7720.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	7860.81	7860.81		
9			九、社会保险基金支出				

398011 石家庄市军队离休退休干部第
六休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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	38.23	38.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.90	44.90		
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				

398011 石家庄市军队离休退休干部第
六休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	7720.94	本年支出合计	7943.94	7943.94		
30	上年结转	223.00	结转下年				
31	合计	7943.94	合计	7943.94	7943.94		

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：2022

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
2		合计	7943.94	7592.52	351.42
3	208	社会保障和就业支出	7860.81	7509.39	351.42
4	20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	
5	2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
7	20809	退役安置	7807.89	7456.47	351.42
8	210	卫生健康支出	38.23	38.23	
9	21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	
10	2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	
11	2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58	
12	221	住房保障支出	44.90	44.90	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2022

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
13	22102	住房改革支出	44.90	44.90	
14	2210201	住房公积金	44.90	44.90	

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：2022

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
1		合计	7592.52	7422.05	170.47
2	301	工资福利支出	382.66	382.66	
3	30101	基本工资	133.44	133.44	
4	30102	津贴补贴	26.17	26.17	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	99.20	99.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	36.92	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.58	16.58	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2022

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
11	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
12	30113	住房公积金	44.90	44.90	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	170.47		170.47
15	30201	办公费			
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			
19	30207	邮电费			
20	30208	取暖费	12.27		12.27
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费	7.00		7.00

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2022

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
24	30215	会议费			
	30216	职工教育经费	1.28		1.28
25	30217	公务接待费	0.52		0.52
26	30228	工会经费	6.60		6.60
27	30229	福利费	4.63		4.63
28	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
29	30239	其他交通费用	2.80		2.80
	30299	其他	121.37		121.37
30	30301	离休费			
31	30302	退休费	16.00	16.00	
32	30305	生活补助	6865.28	6865.28	
33	30309	奖励金	1.55	1.55	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	156.56	156.56	

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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：2022

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
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	14.00	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	0.52	0.52			

石家庄市军队离休退休干部第六休养所

2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第六休养所 2022 年部门预算公开如下：

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
------	------	------	--------

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六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六休养所当年全部收入。2022年预算收入8008.94万元，其中：一般公共预算收入7720.94万元，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65万，上年结转结余资金223万元。

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单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8008.94万元，其中基本支出7592.52万元，包括人员经费7422.05万元和日常公用经费170.47万元；项目支出416.42万元，主要为安置类经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8008.94万元，较2021年预算减少291.65万元，其中：基本支出减少511.21万元，主要为人员经费减少；项目支出增加219.56万元，主要为上年结转项目纳入本年预算。

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170.47万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房取暖费、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

2022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2021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

2022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267万元。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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							267.00	44.00				

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1238.54万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为10万元，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，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	—	1238.54
1、房屋 (平方米)	3737.47	990.87
其中：办公用房 (平方米)	2087.47	454.44
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	992	200.82

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

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：2022

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
1	一、财政拨款收入	7489.76	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	50.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7679.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.94
11			十一、节能环保支出	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.18
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

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
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	7539.76	本年支出合计	7737.76
24	上年结转	198.00	结转下年	
25				
26	合计	7737.76	合计	7737.76

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7737.76	7539.76	7489.76						50.00	198.00
2	208	社会保障和就业支出	7679.64	7481.64	7431.64						50.00	198.00
3	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	39.64							
4	2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	11.61							

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03							
6	20809	退役安置	7640	7442	7392						50.00	198.00
7	210	卫生健康支出	25.94	25.94	25.94							
8	21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94							
9	2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	25.94							

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	221	住房保障支出	32.18	32.18	32.18							
11	22102	住房改革支出	32.18	32.18	32.18							
12	2210201	住房公积金	32.18	32.18	32.18							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7737.76	7357.47	380.29				
2	208	社会保障和就业支出	7679.64	7299.35	380.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64					
4	208050 2	事业单位离退休	11.61	11.61					
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03					
6	20809	退役安置	7640	7259.71	380.29				
7	210	卫生健康支出	25.94	25.94					
8	21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	210110 2	事业单位医疗	25.94	25.94					
10	221	住房保障支出	32.18	32.18					
11	22102	住房改革支出	32.18	32.18					
12	221020 1	住房公积金	32.18	32.18					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	7489.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	7629.64	7629.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.94	25.94		

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.18	32.18		
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				

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	7489.76	本年支出合计	7687.76	7687.76		
30	上年结转	198.00	结转下年				
31	合计	7687.76	合计	7687.76	7687.76		

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：2022

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
1		合计	7687.76	7357.47	330.29
2	208	社会保障和就业支出	7629.64	7299.35	330.29
3	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
4	2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
6	20809	退役安置	7590	7259.71	330.29
7	210	卫生健康支出	25.94	25.94	
8	21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
9	2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	
10	221	住房保障支出	32.18	32.18	
11	22102	住房改革支出	32.18	32.18	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

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
12	2210201	住房公积金	32.18	32.18	

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：2022

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
1		合计	7357.47	7196.86	160.61
2	301	工资福利支出	289.65	289.65	
3	30101	基本工资	98.20	98.20	
4	30102	津贴补贴	20.94	20.94	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	82.32	82.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	28.03	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.63	11.63	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

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
11	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
12	30113	住房公积金	32.18	32.18	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	160.61		160.61
15	30201	办公费			
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			
19	30207	邮电费			
20	30208	取暖费	7.50		7.50
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费	6.30		6.30

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2022

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
24	30215	会议费			
25	30217	公务接待费	0.43		0.43
26	30228	工会经费	4.66		4.66
27	30229	福利费	2.46		2.46
28	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
29	30299	其他商品和服务支出	128.06		128.06
	303	对个人和家庭的补助	6907.21	6907.21	
30	30301	离休费			
31	30302	退休费	11.61	11.61	
32	30305	生活补助	6768.98	6768.98	
33	30309	奖励金			
34	30399	其他对个人和家庭的补助	126.62	126.62	

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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：2022

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
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

2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2022 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：

按照国家有关政策规定，负责落实军队移交地方政府管理的离退休干部及退休士官的政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

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七休养所当年全部收入。2022年预算收入7737.76万元，其中本年收入7539.76万元，上年结转结余198万元。本年收入中：一般公共预算拨款7489.76万元，其他来源收入50万元。

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单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7737.76万元，其中基本支出7357.47万元，包括人员经费7196.86万元和日常公用经费160.61万元；项目支出380.29万元，主要是安置类经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7737.76万元，较2021年预算减少958.6万元，其中：基本支出减少1143.66万元，主要减少人员经费支出；项目支出增加185.06万元，主要为上年结转项目纳入本年预算。

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七休养所机关运行经费共计安排160.61万元，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

2022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2021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

2022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222.05万元。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	政府采购	计	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	财政拨款结转
合计							222.05	50.05					172.00

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 383.92 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 11 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，详见政府采购预算表。

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：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	383.92
1、房屋（平方米）	2963	200.73
其中：办公用房（平方米）	2963	200.73
2、车辆（台、辆）	2	43.33

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	604	139.86

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

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

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：2022

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
1	一、财政拨款收入	24169.77	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24077.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.87

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2022

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.25
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2022

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
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	24169.77	本年支出合计	24169.77
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	24169.77	合计	24169.77

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分 类科目 编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中： 财政专 户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24169.77	24169.77	24169.77							
2	208	社会保障和 就业支出	24077.6 5	24077.6 5	24077.6 5							
3	20805	行政事业单 位离退休	48.48	48.48	48.48							
4	20805 02	事业单位离 退休	7.95	7.95	7.95							

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	40.53							
6	20809	退役安置	24029.17	24029.17	24029.17							
7	210	卫生健康支出	40.87	40.87	40.87							
8	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	40.87							
9	2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	40.87							

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	221	住房保障支出	51.25	51.25	51.25							
11	22102	住房改革支出	51.25	51.25	51.25							
12	2210201	住房公积金	51.25	51.25	51.25							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	24169.77	23898.75	271.02				
2	208	社会保障和就业支出	24077.65	23806.63	271.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48					
4	208050 2	事业单位离退休	7.95	7.95					
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53					
6	20809	退役安置	24029.17	23758.15	271.02				
7	210	卫生健康支出	40.87	40.87					
8	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87					

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	210110 2	事业单位医疗	40.87	40.87					
10	221	住房保障支出	51.25	51.25					
11	22102	住房改革支出	51.25	51.25					
12	221020 1	住房公积金	51.25	51.25					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	24169.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	24077.65	24077.65		
9			九、社会保险基金支出				

398013 石家庄市军队离休退休干部第
八休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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	40.87	40.87		
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、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.25	51.25		
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				

398013 石家庄市军队离休退休干部第
八休养所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	24169.77	本年支出合计	24169.77	24169.77		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	24169.77	合计	24169.77	24169.77		

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：2022

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
1		合计	24169.77	23898.75	271.02
2	208	社会保障和就业支出	24077.65	23806.63	271.02
3	20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	
4	2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	
6	20809	退役安置	24029.17	23758.15	271.02
7	210	卫生健康支出	40.87	40.87	
8	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	
9	2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	
10	221	住房保障支出	51.25	51.25	
11	22102	住房改革支出	51.25	51.25	

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2022

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
12	2210201	住房公积金	51.25	51.25	

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：2022

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
1		合计	23898.75	23462.64	436.11
2	301	工资福利支出	417.16	417.16	0
3	30101	基本工资	132.29	132.29	0
4	30102	津贴补贴	30.48	30.48	0
5	30107	绩效工资	118.88	118.88	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	40.53	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	40.87	0
8	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	0
9	30113	住房公积金	51.25	51.25	0
10	30199	其他工资福利支出	0	0	0

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2022

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
11	302	商品和服务支出	436.11	0	436.11
12	30208	取暖费	6.24	0	6.24
13	30213	维修(护)费	2.01	0	2.01
14	30216	培训费	1.98	0	1.98
15	30217	公务接待费	0	0	0
16	30228	工会经费	6.60	0	6.60
17	30229	福利费	4.73	0	4.73
18	30231	公务用车运行维护费	14.00	0	14.00
19	30239	其他交通费用	0	0	0
20	30299	其他商品和服务支出	400.55	0	400.55
21	303	对个人和家庭的补助	23045.48	23045.48	0
22	30302	退休费	7.95	7.95	0
23	30305	生活补助	22874.09	22874.09	0

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2022

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
24	30309	奖励金	0.12	0.12	0
25	30399	其他对个人和家庭的补助	163.32	163.32	0

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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

预算年度：2022

金额单位：万元

休养所

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
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 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2022 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。2022年预算收入24169.77万元，其中：一般公共预算收入24169.77万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算24169.77万元，其中基本支出23898.75万元，包括人员经费23462.64万元和日常公用经费436.11万元；项目支出271.02万元，主要为安置类支出；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排24169.77万元，较2021年预算增加371.68万元，其中：基本支出增加331.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加40.44万元，主要为安置类支出增加；其他支出无增减。

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八休养所运行经费共计安排436.11万元，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

2022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00万元。与2021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

2022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19.54万元。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	政府采购	计量	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
合计							19.54	19.54				

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 198.16 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 9.88 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，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：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	198.16
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	84.97
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	276	113.19

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

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：2022

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
1	一、财政拨款收入	620.42	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	545.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.70

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2022

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2022

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
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	620.42	本年支出合计	620.42
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	620.42	合计	620.42

单位预算收入总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

财政厅预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	620.42	620.42	620.42							
2	208	社会保障和就 业支出	545.51	545.51	545.51							
3	20805	行政事业单位 养老支出	34.17	34.17	34.17							
4	2080502	事业单位离退 休	2.14	2.14	2.14							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.03	32.03	32.03							

398014 石家庄市退役军人服务中心

财政厅预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20828	退役军人管理 事务	511.34	511.34	511.34							
7	2082850	事业运行	360.53	360.53	360.53							
8	2082899	其他退役军人 事务管理支出	150.81	150.81	150.81							
9	210	卫生健康支出	35.70	35.70	35.70							
10	21011	行政事业单位 医疗	35.70	35.70	35.70							
11	2101102	事业单位医疗	35.70	35.70	35.70							
12	221	住房保障支出	39.21	39.21	39.21							
13	22102	住房改革支出	39.21	39.21	39.21							

398014 石家庄市退役军人服务中心

财政厅预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	39.21	39.21	39.21							

单位预算支出总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

财政厅预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	620.42	469.61	150.81				
2	208	社会保障和就业支出	545.51	394.7	150.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17					
4	208050 2	事业单位离退休	2.14	2.14					
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.03	32.03					
6	20828	退役军人管理事务	511.34	360.53	150.81				
7	208285 0	事业运行	360.53	360.53					

398014 石家庄市退役军人服务中心

财政厅预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	208289 9	其他退役军人事务管理支出	150.81		150.81				
9	210	卫生健康支出	35.70	35.7					
10	21011	行政事业单位医疗	35.70	35.7					
11	210110 2	事业单位医疗	35.70	35.7					
12	221	住房保障支出	39.21	39.21					
13	22102	住房改革支出	39.21	39.21					
14	221020 1	住房公积金	39.21	39.21					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	620.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	545.51	545.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.7	35.7		
11			十一、节能环保支出				

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.21	39.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	620.42	本年支出合计	620.42	620.42		
30	上年结转		结转下年				
31	合计		合计				

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：2022

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
1		合计	620.42	469.61	150.81
2	208	社会保障和就业支出	545.51	394.7	150.81
3	20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	
4	2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
6	20828	退役军人管理事务	511.34	360.53	150.81
7	2082850	事业运行	360.53	360.53	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	150.81		150.81
9	210	卫生健康支出	35.70	35.7	
10	21011	行政事业单位医疗	35.70	35.7	
11	2101102	事业单位医疗	35.70	35.7	
12	221	住房保障支出	39.21	39.21	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2022

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
13	22102	住房改革支出	39.21	39.21	
14	2210201	住房公积金	39.21	39.21	

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：2022

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
1		合计	469.61	440	29.61
2	301	工资福利支出	332.26	332.26	
3	30101	基本工资	96.83	96.83	
4	30102	津贴补贴	21.63	21.63	
5	30107	绩效工资	96.19	96.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.54	12.54	
9	30112	其他社会保障缴费	10.81	10.81	
10	30113	住房公积金	39.21	39.21	
11	30199	其他工资福利支出	7.58	7.58	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2022

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
12	302	商品和服务支出	29.61		29.61
13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
14	30228	工会经费	3.86		3.86
15	30229	福利费	2.42		2.42
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	1.08		1.08
18	30299	其他商品和服务支出	16.45		16.45
19	303	对个人和家庭的补助	107.74	107.74	
20	30302	退休费	2.14	2.14	
21	30309	奖励金	1.10	1.10	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	104.5	104.5	

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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：2022

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
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	2.80	2.80			
5	公务用车运行费					
6	三、公务接待费					

石家庄市退役军人服务中心 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市退役军人服务中心 2022 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：全面做好退役军人就业创业扶持、慰问走访、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关工作。

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。石家庄市退役军人服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市退役军人服务中心当年全部收入。2022 年预算收入 620.42 万元，其中：一般公共预算收入 620.42 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。2022年支出预算620.42万元，其中基本支出469.61万元，包括人员经费440.00万元和日常公用经费29.61万元；项目支出150.81万元，主要为其他退役军人事务管理支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排620.42万元，较2021年预算减少27.59万元，其中：基本支出减少15.41万元，主要为减少人员经费支出和日常公用经费；项目支出减少12.18万元，主要为信息化项目运行维护费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市退役军人服务中心运行经费共计安排29.61万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、公车运行维护、福利费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市退役军人服务中心财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费项目绩效目标表

绩效目标	进一步加强党组织建设，充分发挥党员主体作用				
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	组织次数	组织次数	≥2 次	支出计划
	质量指标	党员活动参与率	党员活动参与率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≤20 天	支出计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤1.8 万元	预算文本
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	为推动相关工作营造良好氛围	为推动相关工作营造良好氛围	是否营造良好氛围	历年经验
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	历年经验

2、文件资料印刷项目绩效目标表

绩效目标	保障接待大厅及中心政策的宣传、办公业务的需要，提高从业人员业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥450 份	历年经验
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≤20 天	支出计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	支出计划
效果指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	业务熟悉度	历年经验
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95 百分比	历年经验

3、信息化项目运行维护费项目绩效目标表

绩效目标	为做好信息化运行的日常维护管理，保障退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台系统正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	≥3 个	支出计划
	质量指标	维修合格率 (%)	维修合格率 (%)	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	≤20 天	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.9 万元	预算文本
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高工作效率，更好的推进相关工作	提高工作效率，更好的推进相关工作	相关工作是否更好的推进	历年经验
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	历年经验

4、业务培训费项目绩效目标表

绩效目标	组织全市“两站两中心”工作人员业务培训，提高业务水平，增强服务能力				
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	培训次数	培训次数	1场	年度计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥20 县市区	年度计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>90 百分比	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.61 万元	预算文本
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	业务能力政策掌握熟悉度是否提高	年度计划
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥95 百分比	历年经验

5、聘用后勤服务人员劳务费用项目绩效目标表

绩效目标	保证劳动聘用人员工资按时发放和保险的缴纳				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放总人数	工资发放总人数	3 人	支出计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90 百分比	历年经验

	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90 百分比	支出计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.5 万元	预算文本
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障工作开展	保障中心工作顺利进行	是否保证中心工作的进行	历年经验
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
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 百分比	历年经验

6、物业服务管理经费项目绩效目标表

绩效目标	做好信访接待任务，为保障工作的安全运转，防范不稳定因素，做好物业维护管理工作，保障工作有序进行				
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	正常服务天数	正常服务天数	≥200 天	历年经验
	质量指标	保安保洁人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≤20 天	支出计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	支出计划
效果指标	经济效益指标				

	社会效益指标	提高中心安全管理水平	提高中心安全管理水平	保障中心接待大厅和工作区域安全，卫生	历年经验
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95 百分比	历年经验

7、运行维护经费项目绩效目标表

绩效目标	保障接待大厅及中心新址正常运行，及时优质的为退役军人提供服务				
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	维护中心正常运行天数	维护中心正常运行天数	≥260 天	历年经验
	质量指标	维护设施合格率	维护设施合格率	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≤20 天	支出计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥90 百分比	支出计划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	工作环境良好	工作环境良好	优，良，差	历年经验
	生态效益指标				

	可持续性影响指标				
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的满意程度	≥95 百分比	历年经验

8、驻京值班及政策宣传经费项目绩效目标表

绩效目标	做好和退役军人事务部工作的对接，以及到县市区督导检查。完成对全市 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 2.宣传退役军人先进典型及政策法规				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导检查次数	督导检查次数	≥23 次	支出计划
	质量指标	走访慰问人数	走访慰问人数	≥250 人	支出计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≤20 天	支出计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	是否提供优质服务	历年经验
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	历年经验

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市退役军人服务中心安排政府采购预算50万元。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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							50.00	50.00				
石家庄市退役军人服务中心小计							50.00	50.00				
物业服务管理经费	50.00	物业管理服务	C1204	年	1	50.00	50.00	50.00				

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 万元，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：2021 年 12 月 31 日

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：2022

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	10717.71	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	10814.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.91
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	

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2022

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	14.96
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	10717.71	本年支出合计	10839.88
33	上年结转结余	122.17	年终结转结余	
34	收入总计	10839.88	支出总计	10839.88

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：2022

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	10839.88	10717.71	10717.71							122.17
2	208	社会保障和就业支出	10814.01	10691.84	10691.84							122.17
3	20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	11.87							
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13							
6	20809	退役安置	10654.94	10532.77	10532.77							122.17
7	20828	退役军人管理事务	147.20	147.20	147.20							
8	2082801	行政运行	145.48	145.48	145.48							
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.72	1.72	1.72							
10	210	卫生健康支出	10.91	10.91	10.91							
11	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91							
12	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91							
13	221	住房保障支出	14.96	14.96	14.96							
14	22102	住房改革支出	14.96	14.96	14.96							
15	2210201	住房公积金	14.96	14.96	14.96							

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：2022

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	10839.88	183.22	10656.66			
2	208	社会保障和就业支出	10814.01	157.35	10656.66			
3	20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
6	20809	退役安置	10654.94		10654.94			
7	20828	退役军人管理事务	147.20	145.48	1.72			
8	2082801	行政运行	145.48	145.48				
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.72		1.72			
10	210	卫生健康支出	10.91	10.91				
11	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91				
12	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
13	221	住房保障支出	14.96	14.96				
14	22102	住房改革支出	14.96	14.96				
15	2210201	住房公积金	14.96	14.96				

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：2022

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	10717.71	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	10814.01	10814.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.91	10.91		
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				

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	14.96	14.96		
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	10717.71	本年支出合计	10839.88	10839.88		
33	年初财政拨款结转和结余	122.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	122.17					

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2022

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	10839.88	支出总计	10839.88	10839.88		

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：2022

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	10839.88	183.22	10656.66
2	208	社会保障和就业支出	10814.01	157.35	10656.66
3	20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
6	20809	退役安置	10654.94		10654.94
7	20828	退役军人管理事务	147.20	145.48	1.72
8	2082801	行政运行	145.48	145.48	
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.72		1.72
10	210	卫生健康支出	10.91	10.91	
11	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
12	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
13	221	住房保障支出	14.96	14.96	
14	22102	住房改革支出	14.96	14.96	
15	2210201	住房公积金	14.96	14.96	

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：2022

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	183.22	159.85	23.37
2	301	工资福利支出	123.16	123.16	
3	30101	基本工资	40.23	40.23	
4	30102	津贴补贴	37.32	37.32	
5	30103	奖金	3.26	3.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
9	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	14.96	14.96	
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	23.37		23.37
13	30201	办公费	1.11		1.11
14	30207	邮电费	6.81		6.81
15	30209	物业管理费	0.60		0.60
16	30211	差旅费	2.30		2.30
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	3.12		3.12

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	1.01		1.01
20	30239	其他交通费用	7.77		7.77
21	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
22	303	对个人和家庭的补助	36.69	36.69	
23	30302	退休费	0.74	0.74	
24	30309	奖励金	0.31	0.31	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	35.64	35.64	

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：2022

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：2022

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：

2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 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 2022 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 2022 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《关于成立石家庄市自主择业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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入10839.88万元，其中：一般公共预算收入10839.88万元，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。2022年单位支出预算为10839.88万元，其中基本支出183.22万元，包括人员经费159.85万元和日常公用经费23.37万元；项目支出10656.66万元，包括军队转业干部安置支出10654.94万元和其他退役军人事务管理支出1.72万元。

3. 比上年增减情况

2022年单位预算收支安排10839.88万元，较2021年增加146.25万元，其中：基本支出增加16.94万元，主要是增加了单位人员实力；项目支出增加129.31万元，主要是增加了服务保障项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排183.22万元，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、培训费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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”经费预算比上年减少0.2万元。

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.通过采购办公设备，提高办公效率，改善办公环境，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	新增固定资产	新增复印打印一体机	1台	采购计划和预算文本
	数量指标	新增固定资产	新增空气净化机	1台	采购计划和预算文本
	质量指标	固定资产验收通过率 (%)	新增固定资产验收通过 率(%)	100%	行业规范和采购计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	主任会通过采购计划至 完成采购的时间	≤30天	工作计划
	成本指标	办公设备采购成本	办公设备采购总成本	≤0.5万元	采购计划和预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	新增办公设备使用率	持续使用	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展	通过采购办公设备，保 障工作正常开展	有效保障	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	使用设备的工作人员满 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.通过开展理论学习、参观践学、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	党的理论学习次数	全年组织党的理论学习 次数	≥24次	工作计划
	数量指标	参观践学次数	全年参观践学次数	≥2次	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
	质量指标	党组织活动完成率	年初计划实施的党组织活动实际完成率	≥90%	工作计划和实施方案
	时效指标	党组织活动完成时间	制定计划后党组织活动实际完成时间	≤15天	工作计划
	成本指标	全年党组织活动成本	全年党组织活动总成本	≤0.72万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高在职党员国爱党意识	提高在职党员爱国爱党意识是否明显	明显提高	实施方案
	可持续影响指标	提高单位党支部战斗力	提高单位党支部战斗力是否明显	明显提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	单位在职党员满意度	≥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	≥5000页	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷品的合格率	≥95%	行业规范和采购计划
	时效指标	印刷工作及时性	印刷计划制定后至完成印刷的时间	≤30天	工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷支出总成本	≤0.5万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	持续提高办公效率	持续提高办公效率是否明显	明显提高	工作计划
	社会效益指标	规范办公秩序	有效规范办公秩序	有效规范	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	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022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245.28万元。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		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）								2022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							245.28	245.28							61.28

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）								2022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	
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心小计							245.28	245.28							61.28

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		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）								2022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	23.37	复印纸	A090101	箱	10	0.03	0.30	0.30							0.30
公用经费	23.37	鼓粉盒	A090201	个	12	0.04	0.48	0.48							0.48

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）								2022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	0.50	多功能一体机	A020204	台	1	0.32	0.32	0.32							0.32
办公设备购置费	0.50	其他办公设备	A020299	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18

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		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）								2022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		
2022年省级自主择业军队转业干部管理工作经费	74.77	其他服务	C99	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00	495

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）								2022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	
自主择业军转干部体检费	184.00	健康检查服务	C190107	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 43.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.40 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

截止时间：2021-12-31

中心

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		43.39
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		

中心

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
4、其他固定资产	81	43.39

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转 to 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：2022

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
1	一、财政拨款收入	142.87	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	4.00
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	122.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.52
11			十一、节能环保支出	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

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
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	142.87	本年支出合计	142.87
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	142.87	合计	142.87

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	142.87	142.87	142.87							
2	205	教育支出	4.00	4.00	4.00							
3	20508	进修及培训	4.00	4.00	4.00							
4	2050803	培训支出	4.00	4.00	4.00							
5	208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	122.94							

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分 类科目 编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20805	行政事业单位 养老支出	6.99	6.99	6.99							
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.99	6.99	6.99							
8	20828	退役军人管理 事务	115.95	115.95	115.95							
9	2082803	机关服务	31.30	31.30	31.30							

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分 类科目 编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082850	事业运行	84.65	84.65	84.65							
11	210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52							
12	21011	行政事业单位 医疗	6.52	6.52	6.52							
13	2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52							
14	221	住房保障支出	9.41	9.41	9.41							
15	22102	住房改革支出	9.41	9.41	9.41							
16	2210201	住房公积金	9.41	9.41	9.41							

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：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	142.87	107.57	35.30				
2	205	教育支出	4.00		4.00				
3	20508	进修及培训	4.00		4.00				
4	2050803	培训支出	4.00		4.00				
5	208	社会保障和就业支出	122.94	91.64	31.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99					

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99					
8	20828	退役军人管理事务	115.95	84.65	31.30				
9	2082803	机关服务	31.30		31.30				
10	2082850	事业运行	84.65	84.65					
11	210	卫生健康支出	6.52	6.52					
12	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
13	2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	221	住房保障支出	9.41	9.41					
15	22102	住房改革支出	9.41	9.41					
16	2210201	住房公积金	9.41	9.41					

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：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	142.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.00	4.00		
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	122.94	122.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.52	6.52		
11			十一、节能环保支出				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.41	9.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	142.87	本年支出合计	142.87	142.87		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	142.87	合计	142.87	142.87		

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：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	142.87	107.57	35.30
2	205	教育支出	4.00		4.00
3	20508	进修及培训	4.00		4.00
4	2050803	培训支出	4.00		4.00
5	208	社会保障和就业支出	122.94	91.64	31.30
6	20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

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
8	20828	退役军人管理事务	115.95	84.65	31.30
9	2082803	机关服务	31.30		31.30
10	2082850	事业运行	84.65	84.65	
11	210	卫生健康支出	6.52	6.52	
12	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
13	2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
14	221	住房保障支出	9.41	9.41	
15	22102	住房改革支出	9.41	9.41	
16	2210201	住房公积金	9.41	9.41	

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：2022

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
1		合计	107.57	101.46	6.11
2	301	工资福利支出	77.63	77.63	
3	30101	基本工资	23.32	23.32	
4	30102	津贴补贴	5.31	5.31	
5	30107	绩效工资	22.17	22.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	6.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

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
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
10	30113	住房公积金	9.41	9.41	
11	30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	
12	302	商品和服务支出	6.11		6.11
13	30213	维修(护)费	0.18		0.18
14	30216	培训费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	0.91		0.91
16	30229	福利费	0.59		0.59

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2022

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
17	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
18	303	对个人和家庭的补助	23.83	23.83	
19	30309	奖励金	0.45	0.45	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	23.38	23.38	

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：2022

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
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，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：2022

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：无国有资本经营预算，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：2022

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
1	合计	0.30	0.30			
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					
7	四、会议费					
8	五、培训费	0.30	0.30			

石家庄市退役军人信息中 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市退役军人信息中 2022 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：

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。石家庄市退役军人信息中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市退役军人信息中心当年全部收入。2022 年度预算安排 142.87 万元，其中一般公共预算收入 142.87 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。2022 年支出预算 142.87 万元，其中基本支出 107.57 万元，包括人员经费 101.46 万元和日常公用经费 6.11 万元，项目支出 35.3 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 142.87 万元，较 2021 年的 170.83 万元预算减少 27.96 万元，项目支出减少 20 万元，主要是信息化运行维护费 20 万元由市数据资源管理局统一管理，减少 20 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市退役军人信息中心运行经费共计安排 6.11 万元，主要用于日常维修、职工教育、职工福利、工会等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市退役军人信息中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 0 元；公务接待费 0 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.解决信息中心办公需求，将信息中心基础设置完善，打造良好的工作环境。
------	-------------------------------------

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	购置数量	购置数量不超采购计划 7	≤7 套	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	质量指标	合格率 100%	购置设备合格率达到 100%	100 百分比	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	时效指标	购买及时和安装到位	办公设备购买及时和安装到位为优	100 百分比	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	成本指标	采购不超标准	项目预算采购不超标准	不超采购计划标准	购买办公设备，打造更好的工作环境。
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升工作人员业务保障能力为优	能否提升保障能力	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	购买是否及时	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	生态效益指标	节能产品	是否购买节能产品	是否购买节能产品	购买办公设备，打造更好的工作环境。
	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	购买办公设备，打造更好的工作环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	100 百分比	购买办公设备，打造更好的工作环境。

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.解决信息中心党支部运营问题，增强组织活力和党员的党性观念，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动举办次数	党组织活动举办次数不少于 2 次	≥2 次	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发（2014）6 号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	质量指标	参与度	活动内容质量上参与度达到 100%	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发（2014）6 号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	时效指标	完成活动计划	年底完成制定的党组织活动计划	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发（2014）6 号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	成本指标	预算不超标准	预算控制在伙食费租车费中不超标准	≤0.2 万元	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					时代机关党的工作的意见》和根据中办发(2014)6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
效益指标	社会效益指标	调动党员服务	党组织活动充分调动党员服务能力	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发(2014)6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发(2014)6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	是否倡导低碳活动	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2014)6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发(2014)6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到 100%	服务对象满意度达到 100%	100 百分比	根据中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》和根据中办发(2014)6号文件《关于加强基层服务型党组织建设的意见》

3、工作场地租用费 (含房租和保洁费) 绩效目标表

绩效目标	1.通过租用工作场地，保障市退役军人信息中心工作人员办公，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	成本指标	租赁成本	租赁成本控制在预算成本内	≥19.2 万元	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					站签订租房合同。
	数量指标	租用数量	租用数量控制在 10 间	10 间	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	质量指标	验收合格率	房间验收合格率 100%	100 百分比	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	时效指标	支出时间	完成时间在上半年完成支出	≤6 月	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
效益指标	社会效益指标	正常开展	保障中心工作顺利开展	100 百分比	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	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	是否提升保障能力	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	节能减排	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	是否提升基本服务水平	按以往工作惯例，每年与市人防平战结合管理站签订租房合同。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	服务对象满意度达到 100%	100 百分比	按以往工作惯例，每年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与市人防平战结合管理站签订租房合同。

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障信息中心各类资料文件印刷，做好各种宣传册、制度汇编、海报集印等工作，保证信息中心文件资料运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量完成年初制定计划	是否完成	保障信息中心各类资料文件印刷。
	质量指标	合格率	印刷合格率达到 100%	100 百分比	保障信息中心各类资料文件印刷。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100 百分比	保障信息中心各类资料文件印刷。
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超成本控制	保障信息中心各类资料文件印刷。
效益指标	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	保障信息中心各类资料文件印刷。
	经济效益指标	降低用能成本	降低用能成本	是否降低成本	保障信息中心各类资料文件印刷。
	生态效益指标	环保节能	环保节能	是否使用环保节能产品	保障信息中心各类资料文件印刷。
	可持续影响指标	传播推广退役军人政策	传播推广退役军人政策	是否达到效果	保障信息中心各类资料文件印刷。

一级指标	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	办理单位满意度	办理单位满意度	100 百分比	保障信息中心各类资料文件印刷。

5、业务培训费绩效目标表

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
1.通过业务培训，提高局系统工作人员业务水平。					
产出指标	数量指标	最少 1 次	培训次数每年最少 1 次	≥1 次	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	质量指标	培训合格率	培训合格率达到 100%	100 百分比	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率中按支出计划及时完成	100 百分比	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	成本指标	控制不超成本	培训不超每人每天 450 元标准	≤450 每人每天	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工

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
					作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升局系统相关负责人员业务水平	切实提高业务水平	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	生态效益指标	环保节能	环保节能	是否办节约培训	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。
	可持续影响指标	局门户网站安全运行	局门户网站安全运行	是否保障技术人员运维	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。

一级指标	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	机关工作人员	服务对象满意度机关单位工作人员达到 100%	100 百分比	河北省退役军人事务厅《网络安全和信息化工作规则》规定：指导网络安全和信息化人才队伍建设和教育培训。

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市退役军人信息中心安排政府采购预算8.30万元。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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							8.30	8.30				8.30
石家庄市退役军人信息中心小计							8.30	8.30				8.30
办公设备购置	8.30	专用照相机	A0202050104	台	1	5.00	5.00	5.00				5.00
办公设备购置	8.30	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				0.60
办公设备购置	8.30	空调机	A0206180203	台	1	1.00	1.00	1.00				1.00
办公设备购置	8.30	饮水机	A02061807	台	1	0.20	0.20	0.20				0.20
办公设备购置	8.30	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50				0.50
办公设备购置	8.30	组合家具	A0609	平米	20	0.05	1.00	1.00				1.00

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 12.4 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 8.30 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，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：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	12.4
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	43	12.4

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

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。