

---

## 2024 年所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市退役军人事务局收支预算.....	3
二、石家庄解放纪念馆收支预算.....	48
三、石家庄市荣军优抚医院收支预算.....	48
四、石家庄市人民政府军运供应站收支预算.....	78
五、石家庄市军队离休退休干部第一休养所收支预算.....	167
六、石家庄市军队离休退休干部第二休养所收支预算.....	167
七、石家庄市军队离休退休干部第三休养所收支预算.....	188
八、石家庄市军队离休退休干部第四休养所收支预算.....	208
九、石家庄市军队离休退休干部第五休养所收支预算.....	226
十、石家庄市军队离休退休干部第六休养所收支预算.....	244
十一、石家庄市军队离休退休干部第七休养所收支预算.....	288
十二、石家庄市军队离休退休干部第八休养所收支预算.....	312
十三、石家庄市退役军人服务中心收支预算.....	332

---

十四、石家庄市自主择业军队转业干部管理中心收支预算.....	364
十五、石家庄市退役军人信息中心收支预算.....	364

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8537.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	25.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8357.14
9	九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.91
11			十一、节能环保支出	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	114.45
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	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	8587.06	本年支出合计	8595.50
33	上年结转结余	8.44	年终结转结余	
34	收入总计	8595.50	支出总计	8595.50

## 单位预算收入总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8595.50	8587.06	8537.06						50.00	8.44
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	8357.14	8348.70	8298.70						50.00	8.44
6	20805	行政事业单位养老支出	369.04	369.04	369.04							
7	2080501	行政单位离退休	234.50	234.50	234.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	134.54	134.54	134.54							
9	20808	抚恤	590.00	590.00	590.00							
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	590.00	590.00	590.00							
11	20809	退役安置	5371.63	5363.19	5313.19						50.00	8.44
12	20828	退役军人管理事务	2023.15	2023.15	2023.15							
13	2082801	行政运行	1217.75	1217.75	1217.75							
14	2082802	一般行政管理事务	103.40	103.40	103.40							
15	2082804	拥军优属	590.00	590.00	590.00							

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	112.00	112.00	112.00							
17	20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32							
19	210	卫生健康支出	98.91	98.91	98.91							
20	21011	行政事业单位医疗	98.91	98.91	98.91							
21	2101101	行政单位医疗	55.76	55.76	55.76							
22	2101103	公务员医疗补助	43.15	43.15	43.15							
23	221	住房保障支出	114.45	114.45	114.45							
24	22102	住房改革支出	114.45	114.45	114.45							
25	2210201	住房公积金	114.45	114.45	114.45							

## 单位预算支出总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8595.50	1803.47	6792.03			
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	8357.14	1590.11	6767.03			
6	20805	行政事业单位养老支出	369.04	369.04				
7	2080501	行政单位离退休	234.50	234.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.54	134.54				
9	20808	抚恤	590.00		590.00			
10	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	590.00		590.00			
11	20809	退役安置	5371.63		5371.63			
12	20828	退役军人管理事务	2023.15	1217.75	805.40			
13	2082801	行政运行	1217.75	1217.75				
14	2082802	一般行政管理事务	103.40		103.40			
15	2082804	拥军优属	590.00		590.00			
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	112.00		112.00			
17	20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	98.91	98.91				
20	21011	行政事业单位医疗	98.91	98.91				
21	2101101	行政单位医疗	55.76	55.76				
22	2101103	公务员医疗补助	43.15	43.15				
23	221	住房保障支出	114.45	114.45				
24	22102	住房改革支出	114.45	114.45				
25	2210201	住房公积金	114.45	114.45				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8537.06	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	8307.14	8307.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.91	98.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	114.45	114.45		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8537.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8545.50</b>	<b>8545.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	8.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8545.50	支出总计	8545.50	8545.50		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8545.50	1803.47	6742.03
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	8307.14	1590.11	6717.03
6	20805	行政事业单位养老支出	369.04	369.04	
7	2080501	行政单位离退休	234.50	234.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	134.54	134.54	
9	20808	抚恤	590.00		590.00
10	2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	590.00		590.00
11	20809	退役安置	5321.63		5321.63
12	20828	退役军人管理事务	2023.15	1217.75	805.40
13	2082801	行政运行	1217.75	1217.75	
14	2082802	一般行政管理事务	103.40		103.40
15	2082804	拥军优属	590.00		590.00
16	2082899	其他退役军人事务管理	112.00		112.00

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
17	20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	
19	210	卫生健康支出	98.91	98.91	
20	21011	行政事业单位医疗	98.91	98.91	
21	2101101	行政单位医疗	55.76	55.76	
22	2101103	公务员医疗补助	43.15	43.15	
23	221	住房保障支出	114.45	114.45	
24	22102	住房改革支出	114.45	114.45	
25	2210201	住房公积金	114.45	114.45	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1803.47	1633.06	170.41
2	301	工资福利支出	1391.20	1391.20	
3	30101	基本工资	394.18	394.18	
4	30102	津贴补贴	309.95	309.95	
5	30103	奖金	302.71	302.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.54	134.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	55.76	55.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.15	43.15	
9	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
10	30113	住房公积金	114.45	114.45	
11	30199	其他工资福利支出	33.14	33.14	
12	302	商品和服务支出	170.41		170.41
13	30201	办公费	9.10		9.10
14	30207	邮电费	45.16		45.16
15	30211	差旅费	23.00		23.00
16	30215	会议费	1.92		1.92
17	30216	培训费	5.29		5.29
18	30217	公务接待费	1.71		1.71

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	13.29		13.29
20	30229	福利费	9.86		9.86
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	54.51		54.51
23	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
24	303	对个人和家庭的补助	241.86	241.86	
25	30302	退休费	17.94	17.94	
26	30304	抚恤金	35.00	35.00	
27	30309	奖励金	5.50	5.50	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	183.42	183.42	

## 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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	7.71	7.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6	6		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	6	6		
6	三、公务接待费	1.71	1.71		

---

## 石家庄市退役军人事务局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

组织指导退役军人焦旭培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

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

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

负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

负责全市拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参站民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市退役军人事务局	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映石家庄市退役军人事务局当年全部收入。2024年预算收入8412.08万元，其中：一般公共预算收入8353.64万元，基金预算收入0万元，其他收入50万元，上年结转结余8.44万元。

### 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。2024年单位支出预算为8412.08万元，其中基本支出1620.05万元，包括人员经费1449.64万元和日常公用经费170.41万元；项目支出6792.03万元，主要为安置类支出及抚恤类支出等。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排8412.08万元，较2023年减少11650.29万元，其中：基本支出增加9.6万元，主要是人员经费增加；项目支出减少11659.89万元，主要是主要是市级企业军转干部解困资金和1987年以前军休人员资金的减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市退役军人事务局机关运行经费共计安排170.41万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.71万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费6万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费1.71万元。“三公”经费与上年相比减少0.01万元，主要原因为厉行节约，压减“三公”经费开支。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R02410002L		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于购置机关所需的办公设备等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
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。 2.按照配备标准配备办公设备，确保配备设备合规合理					
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	
产出指标	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90%	工作计划	
	数量指标	购买固定资产数量	购买固定资产数量	≥8台	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤9万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009685100017		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料、开展主题党日活动及“三会一课”等活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
12月底	100%					
	1.组织赶考日、“七一”等主题活动，提升党员地政治觉悟与政治素养 2.购置党员学习资料，确保及时学习党的先进政策，领悟党的工作要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展主题党日活动的次数	开展主题党日活动的次数	≥3次	实际工作需求	
	数量指标	参加活动在职党员人数	参加党组织活动的在职党员人数	≥30人	实际工作需求	
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥50%	实际工作需求	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	约每季度一次	实际工作需求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作经验	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	工作经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较上年提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00992110001C		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于退役军人相关工作的资料印刷以及日常运转印刷等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.印刷退役军人工作需要的资料，确保各项工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	材料印制数量	材料印制数量	≥1000 份数	实际印刷需求	
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率	≥95%	根据历年经验	
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间	全年	实际印刷需求	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤15 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障情况	业务保障情况	全年保障	实际印刷需求	
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	

#### 4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022CL100095		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于开展局机关及局系统综合业务素质提升培训及专项业务培训等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		70%	
12月底	100%					
	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	实际培训需求	
	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%	实际培训需求	
	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%	实际培训需求	
	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	实际培训需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029710003T		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	72.40	其中：财政资金	72.40	其他资金	
	主要用于绩效评价、法律咨询、离任审计、活动租车等机关日常业务委托费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
12月底	100%					
	1.委托会计师事务所，开展专项审计，防范化解财务风险等 2.用于日常工作中开展各种委托，确保我局工作正常开展。					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥3次	实际工作需求	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	根据当年度实际情况	
	质量指标	问题回查率	问题回查率	≤5%	根据当年度实际情况	
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	全年开展	实际工作需求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤72.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、单位宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048R410007L		项目名称	单位宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元。其中，在市级主流媒体宣传退役军人重点工作推进情况及优秀退役军人典型事迹，全年在纸媒刊发累计不少于 3 个整版，每版费用 4 万元，计 12 万元；在其他新闻媒体宣传报道我市退役军人特色做法和亮点工作，费用约需 4 万元；设计制作退役军人工作专题片 4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					60%	
绩效目标	1.通过在市级或省级主流媒体对退役军人重点工作和优秀退役军人典型事迹进行宣传报道，扩大退役军人政策知晓度，在全社会营造尊重尊崇退役军人的浓厚氛围。					
	2.通过其他新闻媒体或宣传平台宣传推广我市退役军人特色亮点工作、设置或播放退役军人公益广告，进一步扩大我市退役军人工作影响力和美誉度。					
3.设计制作修改退役军人工作专题片，全面展示全市退役军人工作开展情况及取得的成效等。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在市级或省级主流媒体对退役军人重点工作和优秀退役军人典型事迹进行宣传报道	全年在纸媒刊发不少于 3 个整版	≥3 版面	惯例、局领导指示	
	数量指标	在其他新闻媒体宣传推广我市退役军人特色亮点工作或先进典型、设置或播放退役军人公益广告	全年宣传报道不少于 4 次	≥4 次	局领导指示	

一级指标	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	设计制作修改退役军人工作专题片	制作退役军人工作专题片，宣传推介全市退役军人工作情况	≥4 分钟	局领导指示
	时效指标	及时、准确宣传退役军人工作	退役军人先进典型、特色亮点工作等及时报道	及时	惯例、局领导指示
	时效指标	及时、准确宣传退役军人工作	重要的会议、活动等动态类信息，第一时间宣传报道	及时	惯例、局领导指示
	成本指标	退役军人工作	预算控制金额	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过各类新闻媒体，大力宣传退役军人工作，营造全社会尊重尊崇退役军人、关心支持退役军人工作的良好氛围。	加强与新闻媒体合作，构建全市退役军人工作“大宣传”格局，形成退役军人宣传工作的强大合力。	显著	工作计划、领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

## 7、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00629510003Y		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算资金 12 万元，全部为财政资金，主要用于聘请法律顾问及开展老兵调解工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	96%		96%		100%	
绩效目标	1.做好政府法律顾问相关工作，及时提供法律意见。 2.开展老兵调解工作，及时化解退役军人生产生活存在的矛盾问题。					
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	法律顾问聘用人数， 调解员人数	法律顾问、调解员发挥作用良好	4	文件要求	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率	≤100%	文件要求	
	时效指标	及时提供法律意见	及时提供法律意见	≤100%	文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤12 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	依法执政	部门决策合理合法、及时化解矛盾问题	显著	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意率	被服务人员满意率	≥90%	调查问卷	

## 8、双拥工作及慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0068R410004Y		项目名称	双拥工作及慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	预算资金 290 万元，全部为财政资金，用于重大节日期间市领导慰问驻石部队和重点优抚对象，部队遂行演练、出国维和、抢险救灾等突发事件慰问，用于双拥宣传、双拥活动工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.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> <p>2.为落实《军人抚恤优待条例》《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》《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>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	部门职责	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤290 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	显著	历年经验	
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%	调查问卷	

## 9、退役军人安置集中审档封闭办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LNJ6100048		项目名称	退役军人安置集中审档封闭办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，全部为财政资金，确保退役士兵人事档案安全，通过集中办公做好政府安排工作退役士兵档案审核、量化评分复核等重点工作，会商有关部门科学制定安置计划，适时召开工作会议、组织业务培训等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.保障退役士兵合法权益 2.提高安置工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役士兵接受安置人数	退役士兵接受安置人数	≥550 人	历史水平	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	绩效管理制度	
	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%	绩效管理制度	
	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	显著	绩效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	退役军人满意率	≥90%	调查问卷	

## 10、退役军人信访工作经费（含联勤联动工作专班经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DLB6100044		项目名称	退役军人信访工作经费（含联勤联动工作专班经费）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算资金 70 万元，全部为市财政资金，主要用途是保障退役军人信访值班、督导等工作人员差旅费、伙食费、日常办公等；用于市退役军人信访维稳联勤联动工作专班经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.退役军人信访值班和督导等工作是守住退役军人进京上访的最后一道防线，是确保实现“北京不去、河北不聚”的有力屏障，必须高度重视，确保万无一失。</p> <p>2.充分发挥退役军人信访工作联勤联动专班职能作用，各有关部门协调联动，第一时间处置退役军人信访问题。</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	进京上访登记数	退役军人到国家退役军人服务中心上访登记人数	≤10 人	年度信访工作方案	
	质量指标	劝返率	劝返人数占进京总人数的比率	≥80%	历史水平	
	质量指标	转办率	转办信访事项占总人数的比率	≤10%	历史水平	
	质量指标	登记率	进京访登记人数占总人数比率	≤10%	历史水平	
	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%	年度信访工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤70 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	切实做好退役军人信访工作，维护退役军人合法权益	显著	退役军人保障法	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	退役军人满意率	≥90%	调查问卷	

## 11、优抚对象冬季取暖补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004E8210007W		项目名称	优抚对象冬季取暖补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	590.00	其中：财政资金	590.00	其他资金	
	预算资金 590 万元，全部为财政资金，主要用于优抚对象冬季取暖补贴的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
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%	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）； 《关于主城区居民供热继续执行现行价格的通知》（石发改价格〔2021〕592 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%	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行采暖费补贴的通知》(石政发〔2007〕57号)；《关于主城区居民供热继续执行现行价格的通知》(石发改价格〔2021〕592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%	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)；《关于主城区居民供热继续执行现行价格的通知》(石发改价格〔2021〕592号)
	成本指标	按预算资金完成率	预算控制金额	≤590万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况有效改善	有效改善	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》(石政发〔2007〕57号); 《关于主城区居民供热继续执行现行价格的通知》(石发改价格〔2021〕592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%	调查问卷

## 12、与西藏部队城连共建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000410008B		项目名称	与西藏部队城连共建经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于援藏体育馆的建设，体育器材购置和与西藏部队连城建设相关的其他支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为落实《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建体育馆数量	修建体育馆数量	1个	国家政策	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	国家政策	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	国家政策	
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤300万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围	地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围	进一步提高	2021-2023年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军对项目实施效果的满意度	驻军满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市退役军人事务局安排政府采购预算990.44万元。具体内容见下表。

## 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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							990.44	940.44				50.00		562.98
石家庄市退役军人事务局小计							990.44	940.44				50.00		562.98
公用经费1	77.90	复印纸	A05040101	个	50	0.03	1.50	1.50						1.50
公用经费1	77.90	鼓粉盒	A05040201	个	50	0.04	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	9.00	台式计算机	A02010105	个	2	0.83	1.66	1.66						1.66
办公设备购置	9.00	便携式计算机	A02010108	个	1	0.99	0.99	0.99						0.99
办公设备购置	9.00	平板式计算机	A02010109	个	1	0.68	0.68	0.68						0.68
办公设备购置	9.00	多功能一体机	A02020400	个	1	0.58	0.58	0.58						0.58

## 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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	9.00	扫描仪	A02021118	个	1	0.23	0.23	0.23						0.23
办公设备购置	9.00	高拍仪	A02021120	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	9.00	碎纸机	A02021301	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	9.00	文件(图文)传真机	A02081001	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	9.00	木制床类	A05010104	个	3	0.22	0.66	0.66						0.66
办公设备购置	9.00	办公桌	A05010201	个	6	0.15	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	9.00	办公桌	A05010201	个	2	0.23	0.46	0.46						0.46
办公设备购置	9.00	茶几	A05010204	个	6	0.04	0.24	0.24						0.24
办公设备购置	9.00	办公椅	A05010301	个	3	0.05	0.14	0.14						0.14

## 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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
办公设 备购置	9.00	单人沙 发	A05010 402	个	6	0.10	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置	9.00	文件柜	A05010 502	个	4	0.15	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置	9.00	文件柜	A05010 502	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16
办公设 备购置	9.00	文件柜	A05010 502	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设 备购置	9.00	茶水柜	A05010 505	个	3	0.07	0.21	0.21						0.21
办公设 备购置	9.00	木质架 类	A05010 601	个	3	0.02	0.05	0.05						0.05

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和培训经费）	7.46	培训服务	C02060000	个	1	7.46	7.46	7.46						
2024年中央军转干部补助经费（计划分配军转干部行政经费）	13.73	复印纸	A05040101	个	5	0.03	0.15	0.15						0.15

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年中央军转干部补助经费（计划分配军转干部行政经费）	13.73	鼓粉盒	A05040201	个	5	0.03	0.15	0.15						0.15
市级退役士兵职业教育和技能培训经费	120.00	培训服务	C02060000	个	1	120.00	120.00	120.00						
双拥工作及慰问经费	290.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00

## 398001 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
双拥工作及慰问经费	290.00	其他办公设备	A02029900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
双拥工作及慰问经费	290.00	其他生活用电器	A02061899	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00
双拥工作及慰问经费	290.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	120.00	120.00	120.00						120.00
双拥工作及慰问经费	290.00	其他服务	C99000000	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00
退役军人安置集中审档封闭办公经费	10.00	复印纸	A05040101	个	3	0.03	0.09	0.09						0.09

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
退役军人安置集中审档封闭办公经费	10.00	鼓粉盒	A05040201	个	3	0.03	0.09	0.09						0.09
退役军人就业创业活动经费	50.00	其他服务	C99000000	批	1	50.00	50.00					50.00		50.00
退役军人就业创业意识（适应性、创业性）培训经费	230.00	培训服务	C02060000	个	1	230.00	230.00	230.00						230.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
与西藏部队城连共建经费	300.00	体育用房施工	B01021800	个	1	300.00	300.00	300.00						

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

## 七、国有资产信息

石家庄市退役军人事务局上年末固定资产金额为 274.22 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

398001 石家庄市退役军人事务局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		274.22
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		

2、车辆（台、辆）	2	21.7
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	612	252.52

## 八、名词解释

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

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1310.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1276.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.23
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	1310.50	本年支出合计	1310.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1310.50	支出总计	1310.50

## 单位预算收入总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1310.50	1310.50	1310.50							
2	208	社会保障和就业支出	1276.27	1276.27	1276.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	34.45							
4	2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	8.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	25.54							
6	20828	退役军人管理事务	1240.65	1240.65	1240.65							
7	2082804	拥军优属	1100.85	1100.85	1100.85							
8	2082850	事业运行	139.80	139.80	139.80							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17							

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17							
11	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
12	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
13	2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	5.80							
15	221	住房保障支出	19.23	19.23	19.23							
16	22102	住房改革支出	19.23	19.23	19.23							
17	2210201	住房公积金	19.23	19.23	19.23							

## 单位预算支出总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1310.50	209.65	1100.85			
2	208	社会保障和就业支出	1276.27	175.42	1100.85			
3	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45				
4	208050 2	事业单位离退休	8.91	8.91				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
6	20828	退役军人管理事务	1240.65	139.80	1100.85			
7	208280 4	拥军优属	1100.85		1100.85			
8	208285 0	事业运行	139.80	139.80				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
10	208999 9	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
11	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
12	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
13	210110	事业单位医疗	9.20	9.20				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80				
15	221	住房保障支出	19.23	19.23				
16	22102	住房改革支出	19.23	19.23				
17	221020 1	住房公积金	19.23	19.23				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1310.50	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	1276.27	1276.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.23	19.23		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1310.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1310.50</b>	<b>1310.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1310.50	支出总计	1310.50	1310.50		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1310.50	209.65	1100.85
2	208	社会保障和就业支出	1276.27	175.42	1100.85
3	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	
4	2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
6	20828	退役军人管理事务	1240.65	139.80	1100.85
7	2082804	拥军优属	1100.85		1100.85
8	2082850	事业运行	139.80	139.80	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
11	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
13	2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
15	221	住房保障支出	19.23	19.23	
16	22102	住房改革支出	19.23	19.23	
17	2210201	住房公积金	19.23	19.23	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	209.65	186.45	23.20
2	301	工资福利支出	180.35	180.35	
3	30101	基本工资	32.28	32.28	
4	30102	津贴补贴	7.66	7.66	
5	30103	奖金	35.30	35.30	
6	30107	绩效工资	41.06	41.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	25.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
10	30113	住房公积金	19.23	19.23	
11	30199	其他工资福利支出	3.11	3.11	
12	302	商品和服务支出	23.20		23.20
13	30213	维修(护)费	12.17		12.17
14	30216	培训费	0.21		0.21
15	30228	工会经费	1.48		1.48
16	30229	福利费	0.81		0.81
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	5.73		5.73

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
20	30302	退休费	5.80	5.80	
21	30309	奖励金	0.30	0.30	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

# 石家庄解放纪念馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄解放纪念馆 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

主要负责石家庄解放纪念碑、大石桥、高克谦烈士纪念碑及纪念馆和平山解放石家庄烈士陵园的日常管理。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄解放纪念馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映石家庄解放纪念馆当年全部收入。2024 年预算收入 1310.5 万元，其中：一般公共预算收入 1310.5 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

### 2、支出说明

---

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄解放纪念馆 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 1310.5 万元，其中基本支出 209.65 万元，包括人员经费 186.45 万元和日常公用经费 23.2 万元；项目支出 1100.85 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 1310.5 万元，较 2023 年增加 366.02 万元，其中：基本支出增加 79.74 万元，主要是今年单位有新增人员；项目支出增加 286.28 万元，主要是增加了解放纪念馆运营费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位日常公用经费共计安排 23.2 万元，主要用于保证单位正常运转的职工教育经费、福利费、工会费、一般维修费、公务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

2024 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，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CHFB10006T		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.93	其中：财政资金	3.93	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.购置办公设备，更好保障单位正常运转					
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	100%	2024年工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3.93万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步提升	较上年提升	
	可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	进一步提升	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00846X10004R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	组织党员参加主题党日活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数	5人	单位党员人数	
	质量指标	活动参与率	实际参加人数占应参加人数	100%	2024年工作计划	
	时效指标	活动开展频次	活动开展频次	≥3次	2024年工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2024年工作计划	
	可持续影响指标	政策传递顺畅度	政策传递顺畅度	较上年提升	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13010024P008D2F100018		项目名称		公务用车租赁费	
预算规模及资金用途		预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
		租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
				100%			
绩效目标		1.租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量		1 辆	租赁合同	
	质量指标	车辆安全运行率	出行安全情况		100%	2023 年出行情况	
	时效指标	租用公车时长	全年租赁公务用车		1 年	租赁合同	
	成本指标	租赁成本	租赁成本		≤3.58 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	满足公务用车需求保障单位正常运转		进一步保障	2024 年工作计划	
	社会效益指标	提高办事效率	提高办事效率		提高办事效率	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度		≥90%	问卷调查	

#### 4、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13010024P00F8C4100048		项目名称		专项邮电费	
预算规模及资金用途		预算数	1.54	其中：财政资金		1.54	其他资金
		租赁网络及电话线路					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	12月底
				50%		75%	100%
绩效目标		1.通过租赁网络及电话线路，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁电话数量	租赁电话数量		6台	2024年工作计划	
	质量指标	网络及电话线路运行稳定	网络及电话线路运行稳定率		≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		100%	2023年缴费情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤1.54万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	确保网络安全	确保网络安全		进一步保障	2024年工作计划	
	社会效益指标	提高工作效率	网络及电话运行畅通提高工作人员办公效率		进一步提高	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥90%	问卷调查	

## 5、红色景观氛围布置、单位宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00629810002C		项目名称	红色景观氛围布置、单位宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于单位宣传费用和摆花					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
绩效目标	1.通过纪念日、节假日摆放鲜花，寄托对烈士的哀思，更好地发挥爱国主义教育作用。 2.通过制作宣传品，展陈制作，达到人们对石家庄解放历史的认识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	摆放鲜花的次数	摆放鲜花的次数	≥5次	工作计划	
	数量指标	印刷宣传品的数量	印刷宣传品的数量	≥0.5万册	合同要求	
	质量指标	鲜花合格率	鲜花合格率	≥90%	相关合格情况	
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率	≥90%	合同要求	
	时效指标	鲜花的保存时间	鲜花的保存时间	≥7天	相关保存情况	
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间	2024年12月前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤40万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高爱国主义情怀	提高爱国主义情怀	进一步提高	工作计划	
	社会效益指标	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	进一步提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、纪念馆物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945110002Y		项目名称	纪念馆物业管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	用于支付保安保洁服务费用及绿化消防水电维保维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用保安保洁人员数量	≥12人	物业服务合同	
	质量指标	物业服务指标达标率	物业服务指标达标率	≥90%	工作计划	
	时效指标	委托业务服务时长	委托业务服务时长	1年	物业服务合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤71万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护办公及院内环境，提高单位安全管理水平	维护办公及院内环境，提高单位安全管理水平	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 7、解放纪念馆运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00629610003L		项目名称	解放纪念馆运营费用		
预算规模及资金用途	预算数	953.00	其中：财政资金	953.00	其他资金	
	通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行					
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	租赁面积	租赁面积	14195.58 平方米	租赁合同	
	质量指标	日常运转率	日常运转率	100%	工作计划	
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	租赁合同	
	成本指标	运营成本	运营成本	≤953 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	保障场馆正常运转	确保场馆正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 8、聘用讲解员劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945510002M		项目名称	聘用讲解员劳务经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政资金	16.10	其他资金	
	用于支付讲解员服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.聘用3名工作人员，用于负责讲解员工作，更好提供讲解服务，提供参观人员认识度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用讲解员数量	聘用讲解员数量	3人	合同要求	
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	合同要求	
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	及时发放	合同要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16.1万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高参观人员认识度	提高参观人员认识度	进一步提高	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷	

## 9、运行水电费及维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006290100098		项目名称	运行水电费及维修费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	支付水费电费维修维护费维保费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1.通过支付水费电费和维修（护）费，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	缴纳水电费次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	100%	根据单位实际情况	
	时效指标	供应天数	供应天数	1年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	较上年提升	工作计划	
	社会效益指标	改善和提升为优抚对象服务的能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

2024年，石家庄解放纪念馆安排政府采购预算1028.73万元。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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1028.73	1028.73						1028.73
石家庄解放纪念馆小计							1028.73	1028.73						1028.73
公用经费 1	23.20	复印纸	A05040101	箱	10	0.03	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	23.20	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
办公设备购置费	3.93	台式计算机	A02010105	台	3	0.84	2.52	2.52						2.52
办公设备购置费	3.93	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置费	3.93	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20

## 398003 石家庄解放纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置费	3.93	其他用具	A05029900	台	1	0.71	0.71	0.71						0.71
纪念馆物业管理经费	71.00	物业管理服务	C21040000	年	1	71.00	71.00	71.00						71.00
解放纪念馆运营费用	953.00	其他服务	C99000000	年	1	953.00	953.00	953.00						953.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄解放纪念馆上年末固定资产金额为 2511.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.93 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2511.48
1、房屋（平方米）	2671	373.36

398003 石家庄解放纪念馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	110.96
4、其他固定资产	666	2027.16

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

---

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1507.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	345.90	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	954.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	834.37
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	

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	64.29
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	

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1853.34	本年支出合计	1853.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1853.34	支出总计	1853.34

## 单位预算收入总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1853.34	1853.34	1507.44		345.90					
2	208	社会保障和就业支出	954.68	954.68	954.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	264.20	264.20	264.20							
4	2080502	事业单位离退休	190.70	190.70	190.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	73.50							
6	20828	退役军人管理事务	686.35	686.35	686.35							
7	2082850	事业运行	686.35	686.35	686.35							
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13							
10	210	卫生健康支出	834.37	834.37	488.47		345.90					
11	21002	公立医院	783.14	783.14	437.24		345.90					
12	2100213	优抚医院	783.14	783.14	437.24		345.90					
13	21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	51.23							

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	28.88	28.88	28.88							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35	22.35							
16	221	住房保障支出	64.29	64.29	64.29							
17	22102	住房改革支出	64.29	64.29	64.29							
18	2210201	住房公积金	64.29	64.29	64.29							

## 单位预算支出总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1853.34	1070.20	783.14			
2	208	社会保障和就业支出	954.68	954.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	264.20	264.20				
4	2080502	事业单位离退休	190.70	190.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50				
6	20828	退役军人管理事务	686.35	686.35				
7	2082850	事业运行	686.35	686.35				
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
10	210	卫生健康支出	834.37	51.23	783.14			
11	21002	公立医院	783.14		783.14			
12	2100213	优抚医院	783.14		783.14			
13	21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23				
14	2101102	事业单位医疗	28.88	28.88				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35				
16	221	住房保障支出	64.29	64.29				
17	22102	住房改革支出	64.29	64.29				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	64.29	64.29				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1507.44	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	954.68	954.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	488.47	488.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	64.29	64.29		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1507.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1507.44</b>	<b>1507.44</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1507.44	支出总计	1507.44	1507.44		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1507.44	1070.20	437.24
2	208	社会保障和就业支出	954.68	954.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	264.20	264.20	
4	2080502	事业单位离退休	190.70	190.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	
6	20828	退役军人管理事务	686.35	686.35	
7	2082850	事业运行	686.35	686.35	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
10	210	卫生健康支出	488.47	51.23	437.24
11	21002	公立医院	437.24		437.24
12	2100213	优抚医院	437.24		437.24
13	21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	
14	2101102	事业单位医疗	28.88	28.88	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35	
16	221	住房保障支出	64.29	64.29	
17	22102	住房改革支出	64.29	64.29	
18	2210201	住房公积金	64.29	64.29	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1070.20	973.90	96.30
2	301	工资福利支出	764.83	764.83	
3	30101	基本工资	180.82	180.82	
4	30102	津贴补贴	46.63	46.63	
5	30103	奖金	180.84	180.84	
6	30107	绩效工资	162.00	162.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	73.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	
9	30112	其他社会保障缴费	26.48	26.48	
10	30113	住房公积金	64.29	64.29	
11	30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
12	302	商品和服务支出	96.30		96.30
13	30208	取暖费	27.54		27.54
14	30213	维修(护)费	8.89		8.89
15	30216	培训费	2.28		2.28
16	30228	工会经费	6.88		6.88
17	30229	福利费	4.53		4.53
18	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	32.18		32.18
20	303	对个人和家庭的补助	209.07	209.07	
21	30301	离休费	19.23	19.23	
22	30302	退休费	165.08	165.08	
23	30304	抚恤金	15.00	15.00	
24	30305	生活补助	3.22	3.22	
25	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

## 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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市荣军优抚医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。

### 1、收入说明

反映石家庄市荣军优抚医院当年全部收入。2024 年预算收入 1848.34 万元，其中：一般公共预算收入 1502.44 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 345.90 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

---

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市荣军优抚医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1848.34万元，其中基本支出1065.20万元，包括人员经费968.90万元和日常公用经费96.30万元；项目支出783.14万元，全部为优抚医院支出。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排1848.34万元，较2023年预算增加42.50万元，其中：基本支出增加71.70万元，主要是人员经费增加；项目支出减少29.2万元，主要是2023年收到中央优抚事业单位补助资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位日常公用经费共计安排96.30万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。较2023年增加3.19万元。主要为增加工会经费、福利费以及事业单位综合定额经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100290		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.66	其中：财政资金	5.66	其他资金	
	购置 300 升冰柜（卧式）1 个，冷藏柜（立式）1 个，蒸箱 1 个，馒头机 1 台，联想电脑 2 台，惠普打印机 2 台，车库蓝牙识别系统 1 套。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备 9 套，优化办公环境，更好保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台/套）	办公设备购置数量（台/套）	≥9 台/套	2024 年采购计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2024 年采购计划	
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	8 月底之前完成	2024 年采购计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.66 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	2023 年经验	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	较上年提升	2023 年经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	2023 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对购置设备满意度	工作人员对购置设备满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100440		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	组织党员活动和培训，购买学习党员学习书籍，印刷制作党建展牌资料等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.组织党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。 2.通过购置党员学习书籍以及组织党员培训，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	开展党员活动次数	≥5次	2024年政工科工作计划	
	数量指标	组织党员培训次数	组织党员培训次数	≥4次	2024年政工科工作计划	
	时效指标	开展党员活动频次	开展党员活动频次（平均几个月开展一次）	≤3个	2024年政工科工作计划	
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率	≥85%	根据单位实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2万元	2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2023年经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	2023年经验	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	2023年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PJJ210018L		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	租赁一辆公务用车。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.全年租赁公务用车1辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1辆	租赁合同	
	质量指标	车辆安全运行率	安全运行时间/全年用车时长	≥95%	根据2023年用车经验	
	时效指标	租用公务用车时长	租用公务用车时长	1年	租赁合同	
	成本指标	公务用车租赁费用	全年公务用车租赁费用	≤3.58万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	满足单位用车需求，保障单位运转	满足单位用车需求，保障单位运转	根据2023年用车经验	
	社会效益指标	提高办事效率	提高办事效率	提高办事效率	根据2023年用车经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00628310005K		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为医护人员购置工作服、工作帽、口罩、护目镜、防护面罩、手套、隔离衣、防护服、鞋套等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.为医务人员提供工作服装，保障医疗业务工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	≥60套	2024年采购计划	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	100%	2023年采购经验	
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间	2024年8月30日前完成	2024年采购计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3万元	2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	为医护人员提供服装，提升医护人员形象	为医护人员提供服装，提升医护人员形象	为医护人员提供服装，提升医护人员形象	2023年采购经验	
	社会效益指标	为医护人员提供专业防护	为医护人员提供专业防护	为医护人员提供专业防护	2023年采购经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 5、单位维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BP0E100044		项目名称	单位维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金		其他资金	39.00
	单位维修改造					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过完成维修改造，为优抚对象和救助病人以及公寓老人提供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	数量指标	维修维护工程项目数	维修维护工程项目数	≥6项	2024年工作计划	
	质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例	通过验收的施工占维修总量的比例	100%	单位实际情况	
	时效指标	各项维修改造安装完工时间	各项维修改造安装完工时间	12月底完工	2024年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤39万元	2024年预算测算数	
效益指标	社会效益指标	改善住院人员的生活和居住环境	改善住院人员的生活和居住环境	较上年提升	根据单位实际情况	
	社会效益指标	提升单位形象	提升单位形象	较上年提升	根据单位实际情况	
	社会效益指标	增强优抚对象的荣誉感、获得感	增强优抚对象的荣誉感、获得感	较上年提升	根据单位实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度	≥90%	问卷调查	

## 6、对外医疗业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006284100032		项目名称	对外医疗业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	为社会提供医疗和养老服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.为社会提供医疗和养老服务，给单位增加创收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供服务项数	提供服务项数	≥4项	根据单位实际情况	
	质量指标	处方合格率	处方合格率	≥95%	根据单位实际情况	
	时效指标	可提供服务时长	可提供服务时长	1年	根据单位实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150万元	2024年预算测算数	
效益指标	社会效益指标	为病人提供优质医疗服务	为病人提供优质医疗服务	为病人提供优质医疗服务	根据单位实际情况	
	社会效益指标	提升社会养老服务供给能力	提升社会养老服务供给能力	较上年提高	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%	问卷调查	

## 7、聘用医疗服务人员劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00628710002F		项目名称	聘用医疗服务人员劳务经费		
预算规模及资金用途	预算数	298.90	其中：财政资金	150.00	其他资金	148.90
	聘用约 60 名工作人员，用于负责医疗、收费等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.聘用约 60 名工作人员，用于负责医疗、收费等工作，为病人提供更好的服务，保障病人分到更好的治疗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≤60 人	根据单位实际情况	
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	合同要求	
	时效指标	人员聘用时长	人员聘用时长	1 年	合同要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤298.9 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务工作顺利开展	保障医疗业务工作顺利开展	进一步保障医疗业务工作顺利开展	根据单位实际情况	
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	为社会提供更多的就业岗位	根据单位实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 8、荣军费用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00940510002H		项目名称	荣军费用资金		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	为荣军提供医疗服务及生活服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务荣军人数	服务荣军人数	≥50人	参考2020-2023年历史经验	
	质量指标	提供服务合格率	提供服务合格率	100%	参考2020-2023年历史经验	
	时效指标	提供服务时长	提供服务时长	1年	参考2020-2023年历史经验	
	成本指标	人均医药费	人均医药费	≤1万元/年	2024年预算测算	
	成本指标	人均资料费	人均资料费	≤150元/年	2024年预算测算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107万元	2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	2024年工作计划	
	社会效益指标	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	2024年工作计划	
	社会效益指标	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	2024年工作计划	

---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	荣军满意率	荣军满意率	≥90%	问卷调查

## 9、物业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006X8E100053		项目名称	物业服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	购买保安、保洁、绿化等服务，采购消防器材和消防设施的维护等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。</p> <p>2.通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	≥2人	根据单位实际情况	
	数量指标	保洁人数	保洁人数	≥5人	根据单位实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90万元	2024年预算测算数	
	时效指标	消防设备正常运行率	消防设备正常运行率	100%	根据单位实际情况	
	时效指标	委托服务时长	委托服务时长	1年	合同约定	
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	≥95%	根据单位实际情况	
效益指标	社会效益指标	进一步保障单位日常安全	进一步保障单位日常安全	较上年提高	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	较上年提高	根据单位实际情况	
	社会效益指标	提升消防应急能力	提升消防应急能力	较上年提高	根据单位实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	问卷调查	

---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	住院病人满意度	住院病人满意度	≥90%	问卷调查

## 10、信息化项目运行维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010023P000298100180		<b>项目名称</b>	信息化项目运行维护经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	对 4 个软件以及单位网站进行维护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对 4 个软件以及单位网站进行维护，保障单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维护软件数量	维护软件数量	4 个	根据单位实际情况	
	质量指标	软件故障解决率	软件故障解决率	100%	合同约定	
	时效指标	服务总时长	服务总时长	1 年	合同约定	
	成本指标	软件维护费预算测算数	软件维护费预算测算数	≤11 万元	2024 年预算测算数	
	成本指标	网站维护费预算测算数	网站维护费预算测算数	≤1 万元	2024 年预算测算数	
效益指标	社会效益指标	保障单位体检业务正常运转	保障单位体检业务正常运转	进一步保障单位体检业务正常运转	根据单位实际情况	
	社会效益指标	保障单位医疗业务正常运转	保障单位日常医疗业务正常运转	进一步保障单位日常医疗业务正常运转	根据单位实际情况	
	社会效益指标	保障单位网站正常运转	保障单位网站正常运转	进一步保障单位网站正常运转	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	

## 11、医疗设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910002T		项目名称	医疗设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	购置约 5 台医疗设备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.购置约 5 台医疗设备，改善我院医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥5 台	2024 年采购计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2024 年采购计划	
	时效指标	完成所有采购时间	完成所有采购时间	11 月 30 日以前完成	2024 年采购计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	2024 年预算测算	
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	较上年提高	根据单位实际情况	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥6 年	根据单位实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 12、优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000CFN10004C		项目名称	优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办短期疗养期数	举办短期疗养期数	≥4 期	2024 年工作计划	
	数量指标	下乡巡诊人数	下乡巡诊人数	≥200 人	2024 年工作计划	
	质量指标	体检工作人员与体检项目的匹配度	体检工作人员与体检项目的匹配度	100%	单位实际情况	
	时效指标	下乡巡诊总时长	下乡巡诊总时长	1 年	2024 年工作计划	
	时效指标	短期疗养工作完成时间	短期疗养工作完成时间	11 月底前完成	2024 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤34 万元	2024 年预算测算数	
	成本指标	人均伙食费	人均伙食费	≤210 元/期	2024 年预算测算数	
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	2024 年工作计划	
	社会效益指标	送医送药到在乡优抚对象	送医送药到在乡优抚对象	送医送药到在乡优抚对象	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 13、运行电费及维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00629010008L		项目名称	运行电费及维修费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	8.00
	支付电费和维修费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付电费和维修费，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳电费次数	缴纳电费次数	≥2次	单位实际情况	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	单位实际情况	
	质量指标	单位正常用电率	单位正常用电率	100%	单位实际情况	
	时效指标	整体保障单位用电时长	整体保障单位用电时长	1年	单位实际情况	
	成本指标	电费控制数	电费控制数	≤10万元	2024年预算测算	
	成本指标	维修费控制数	维修费控制数	≤8万元	2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转能力	保障单位正常运转能力	较上年提升	2024年工作计划	
	社会效益指标	改善和提升为优抚对象服务的能力	改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提升	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市荣军优抚医院安排政府采购预算231.01万元。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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							231.01	183.01				48.00		231.01
石家庄市荣军优抚医院小计							231.01	183.01				48.00		231.01
公用经费1	96.30	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用经费1	96.30	鼓粉盒	A05040201	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	5.66	台式计算机	A02010105	台	2	0.49	0.98	0.98						0.98
办公设备购置	5.66	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.22	0.44	0.44						0.44
办公设备购置	5.66	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

## 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 )						2024 年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结 转结余
办公设备购置	5.66	电冰箱	A02061801	台	1	0.32	0.32	0.32						0.32
办公设备购置	5.66	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
办公设备购置	5.66	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	5.66	其他安全生产设备	A02349900	台	1	2.32	2.32	2.32						2.32
党组织活动经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
对外医疗业务经费	150.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	48.00	48.00					48.00		48.00
荣军费用资金	107.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	45.63	45.63	45.63						45.63

## 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 )						2024 年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结 转结余
物业服务经费	90.00	物业管理服务	C21040000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
信息化项目运行维护经费	12.00	软件运维服务	C16070300	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
医疗设备购置经费	20.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	9.32	9.32	9.32						9.32
医疗设备购置经费	20.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	9.60	9.60	9.60						9.60
医疗设备购置经费	20.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90

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 )						2024 年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结 转结余
医疗设 备购置 经费	20.00	其他医 疗设备	A02329900	台	2	0.09	0.18	0.18						0.18
优抚对 象短期 疗养及 下乡巡 诊送医 送药活 动经费	34.00	其他食 品、饮 料和烟 草原料	A07069900	批	1	2.52	2.52	2.52						2.52

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 3211.96 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 25.66 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

398004 石家庄市荣军优抚医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		3211.96
1.房屋 ( 平方米 )	8126.13	1555.02
其中：办公用房 ( 平方米 )	1833.42	126.97
2.车辆 ( 台、辆 )	4	97.56
3.单价在 20 万元以上设备	15	878.61
4.其他固定资产	1888	680.77

### 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

---

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4031.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	17.00	五、教育支出	1.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3976.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.23
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	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	36.18
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	4048.73	本年支出合计	4048.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4048.73	支出总计	4048.73

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4048.73	4048.73	4031.73						17.00	
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	3976.32	3976.32	3959.32						17.00	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20805	行政事业 单位养老 支出	134.87	134.87	134.87							
7	2080501	行政单位 离退休	90.77	90.77	90.77							
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.10	44.10	44.10							

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20828	退役军人 管理事务	3840.27	3840.27	3823.27						17.00	
10	2082801	行政运行	401.65	401.65	401.65							
11	2082805	军供保障	3438.62	3438.62	3421.62						17.00	
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	1.18	1.18	1.18							
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.18	1.18	1.18							

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生健康 支出	35.23	35.23	35.23							
15	21011	行政事业 单位医疗	35.23	35.23	35.23							
16	2101101	行政单位 医疗	19.86	19.86	19.86							
17	2101103	公务员医 疗补助	15.37	15.37	15.37							
18	221	住房保障 支出	36.18	36.18	36.18							

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	22102	住房改革 支出	36.18	36.18	36.18							
20	2210201	住房公积 金	36.18	36.18	36.18							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4048.73	609.11	3439.62			
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	3976.32	537.70	3438.62			
6	20805	行政事业单位养老支出	134.87	134.87				
7	2080501	行政单位离退休	90.77	90.77				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10				
9	20828	退役军人管理事务	3840.27	401.65	3438.62			
10	2082801	行政运行	401.65	401.65				
11	2082805	军供保障	3438.62		3438.62			
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
14	210	卫生健康支出	35.23	35.23				
15	21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101101	行政单位医疗	19.86	19.86				
17	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37				
18	221	住房保障支出	36.18	36.18				
19	22102	住房改革支出	36.18	36.18				
20	2210201	住房公积金	36.18	36.18				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4031.73	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				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3959.32	3959.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.23	35.23		
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				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	36.18	36.18		

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4031.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4031.73</b>	<b>4031.73</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4031.73	支出总计	4031.73	4031.73		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4031.73	609.11	3422.62
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	3959.32	537.70	3421.62
6	20805	行政事业单位养老支出	134.87	134.87	
7	2080501	行政单位离退休	90.77	90.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	
9	20828	退役军人管理事务	3823.27	401.65	3421.62
10	2082801	行政运行	401.65	401.65	
11	2082805	军供保障	3421.62		3421.62
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
14	210	卫生健康支出	35.23	35.23	
15	21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	
17	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	
18	221	住房保障支出	36.18	36.18	
19	22102	住房改革支出	36.18	36.18	
20	2210201	住房公积金	36.18	36.18	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	609.11	528.72	80.39
2	301	工资福利支出	445.21	445.21	
3	30101	基本工资	177.33	177.33	
4	30102	津贴补贴	67.23	67.23	
5	30103	奖金	75.69	75.69	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.10	44.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.37	15.37	
9	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
10	30113	住房公积金	36.18	36.18	
11	30199	其他工资福利支出	8.27	8.27	
12	302	商品和服务支出	80.39		80.39
13	30201	办公费	1.72		1.72
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.43		1.43
16	30207	邮电费	10.34		10.34
17	30208	取暖费	19.26		19.26

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	3.60		3.60
19	30213	维修(护)费	6.21		6.21
20	30215	会议费	0.45		0.45
21	30216	培训费	1.14		1.14
22	30217	公务接待费	0.37		0.37
23	30228	工会经费	4.74		4.74
24	30229	福利费	4.44		4.44
25	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
26	30239	其他交通费用	9.84		9.84
27	30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
28	303	对个人和家庭的补助	83.51	83.51	
29	30302	退休费	22.80	22.80	
30	30305	生活补助	1.00	1.00	
31	30309	奖励金	0.01	0.01	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	59.70	59.70	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	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				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2024

单位：万元

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

# 石家庄市人民政府军运供应站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人民政府军运供应站 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为军队提供保障性服务等相关工作

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民政府军运供应站	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人民政府军运供应站的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映石家庄市人民政府军运供应站当年全部收入。2024 年预算收入 4048.73 万元，其中：一般公共预算收入 4031.73 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 17 万元，财政拨款结转 0 万元。

### 2、支出说明

---

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民政府军运供应站 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 4048.73 万元，其中基本支出 609.11 万元，包括人员经费 528.72 万元和日常公用经费 80.39 万元；项目支出 3439.62 万元，包括培训支出 1 万元，军供保障 3438.62 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 4048.73 万元，较 2023 年增加 3399.56 万元，其中：基本支出增加 93.44 万元，主要是人员经费部分增加；项目支出增加 3306.12 万元，主要是新增了建设项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市人民政府军运供应站运行经费共计安排 80.39 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

2024 年，石家庄市人民政府军运供应站财政拨款“三公”经费预算安排 9.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；招待费 0.37 万元。“三公”经费与上年一致，主要原因为响应国家号召，节约办公，压缩“三公”经费开支。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210079B		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为了更好完成军供任务，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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥7 台	工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	2 件	工作计划	
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	5 批次	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3月-10月	工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	收货后3天内	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案(合同)规定 及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划	
	成本指标	办公设备采购预算成本控制数	办公设备采购预算成本控制数	≤4 万元	预算文本	
	成本指标	单位购置成本(元/台)	购置总成本与购置数量的比值	≤0.5 万元	预算文本	

一级指标	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	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率= ( 采购控制价-实际成交价 ) /采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101088		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	开展主题党日活动，购买党建书籍					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1、通过开展党日活动，提升服务保障水平;2、购置党建书籍，确保党组织活动的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	25人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	2次	年度工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	100本	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	6个月开展一次	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	3月-10月	年度工作计划	
成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50元/人	预算文本		

一级指标	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	资金总成本	项目总成本	≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥50%	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009921100020		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	印刷品					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.印刷学习资料、文件、本、宣传品，保障工作按时开展，提高工作效率，并确保相关成品及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作与发放外宣品的数量	反应满足军供站工作宣品的需求情况	≥1000册/本	工作计划根据实际印刷需求	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	印刷合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	印刷工作完成时间	印刷工作完成时间	12月底之前完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	效果显著	工作计划	
	社会效益指标	保障正常工作文印	军供站文印工作正常开展	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数占总人数的比重	≥90%	调查问卷	

#### 4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E688100067		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	开展专业技能培训					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 落实中央领导同志关于在军供站系统开展培训的指示批示精神，解决新结构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥20 人	工作计划	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	业务培训考核合格率或培训率	≥100%	工作计划	
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	业务培训经费	≤1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	进一步提高	工作计划	
	社会效益指标	工作人员业务提升	军供站工作人员业务提升	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90 百分比	调查问卷	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029710006M		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	8.24	其中：财政资金	8.24	其他资金	
	业务咨询活动支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.目标内容 1 因从 2013 年开始，全军进行了征兵改革，新老兵接待转运分为夏秋季和冬季两季中转，在新老兵转运时租用社会车辆，根据士兵人数和车次确定车辆数量。其他正常业务所需的业务委托咨询费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务委托次数	委托转运租车的次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	车辆正常工作率/委托工作的合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	业务咨询委托成本费用	≤11 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障出行效率	租车用于新老兵转运，保障出行效率	进一步保障	工作计划	
	社会效益指标	服务的改善与提升	军供保障服务改善提升	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	新老兵满意度	新老兵满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006283100067		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	购置军供演练用品、慰问品、被装等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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	购买数量	购置被装、购置慰问品、购置演练材料	≥2 批次	实施方案	
	质量指标	项目验收通过率	采购合格率	≥90%	历年经验	
	时效指标	采购完成时间	采用专用材料完成时间	12 月底之前完成采购	工作计划	
	成本指标	军供演练成本控制数	军供演练成本控制数	≤1 万元	预算文本	
	成本指标	慰问品购置成本控制数	慰问品购置成本控制数	≤1 万元	预算文本	
	成本指标	购置被装成本控制数	购置被装成本控制数	≤1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障军供业务工作顺利开展	保障军供业务工作顺利开展	根据单位实际情况	
	社会效益指标	服务的改善与提升	军供保障服务改善提升	进一步提升	根据单位实际情况	

---

一级指标	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	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	问卷调查

## 7、2024年石家庄军供站迁建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009426100012		项目名称	2024年石家庄军供站迁建项目		
预算规模及资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	用于石家庄军供站新址建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为确保各项军供保障任务顺利完成和现址新址的顺利过渡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	完成预定建设数量	≥1项	2024年工作计划	
	质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例	通过验收的施工占维修总量的比例	≥95%	单位实际情况	
	时效指标	各项维修改造安装完工时间	各项维修改造安装完工时间	12月底完工	2024年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3300万元	2024年预算测算数	
效益指标	社会效益指标	改善军供保障水平	提高军供保障质量	较上年提升	根据单位实际情况	
	社会效益指标	提升单位形象	提升军供站整体形象	较上年提升	根据单位实际情况	
	社会效益指标	增强军供保障能力	更好提供保障服务	较上年提升	根据单位实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 8、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00699810017G		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金		其他资金	17.00
	公益岗购买服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实增强军供服务保障能力					
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	单位公益岗人数	单位公益岗人数	人数	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号	
	质量指标	人员经费发放的精准率	人员经费发放的精准率	≥16万元	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号	
	时效指标	人员经费支付时间	人员经费支付时间	按月及时支付	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号
	成本指标	在职人员人均工资标准	在职人员人均工资标准	≥3400元	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号
	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率	≥95百分比	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	军供保障能力得到保障	较上年没有下降	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号
	社会效益指标	营造良好拥军氛围	营造良好拥军氛围	效果显著	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	人员满意度	≥95 百分比	调查对象

## 9、过往部队送餐补贴及保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X8H610004U		项目名称	过往部队送餐补贴及保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	送餐保障及补贴，军人宿舍保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为了保障官兵在运输途中用餐，更好地完成军供站本职工作。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助发放率	伙食补助发放率	≥95%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	伙食补助总成本	伙食补助总成本	≤18万元	预算文本	
	成本指标	布草洗涤总成本	布草洗涤总成本	≤5万元	预算文本	
	成本指标	人均补助成本	人均补助成本	9元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	历年经验	
	社会效益指标	有效保障军供餐	提升过往部队供餐标准和水平	进一步保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众官兵满意度	受众官兵满意度	≥90%	调查问卷	

## 10、军地协调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B0ET10004B		项目名称	军地协调经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	军地协调培训会					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为了更好沟通各个军供保障成员单位，2024年8月召开一次军供联席会议，以及其他必要的工作会议、研讨会议等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	≥1次	实施方案	
	数量指标	参会人数	参会人数	≥40人	会议通知	
	质量指标	参会率	参会率	≥90%	实施方案	
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12月31日前	工作计划	
	成本指标	会议总成本	会议总成本	≤4万元	会议标准	
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	≤450元	会议标准	
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况	进一步提升	工作计划	
	社会效益指标	沟通协调能力得到保障	提高过往部队保障沿线单位沟通协调能力	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	参会单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 11、军供站保障设施完善提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008T0810004H		项目名称	军供站保障设施完善提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.88	其中：财政资金	22.88	其他资金	
	提升军供保障能力维修改造军供站					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为争创全国“双拥模范城”工作需要和为部队提供更好服务保障，进一步提升单位形象，增强军供保障能力。					
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	维修维护工程项目数	维修维护工程项目数	≥2项	2024年工作计划	
	质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例	通过验收的施工占维修总量的比例	≥100%	单位实际情况	
	时效指标	各项维修改造安装完工时间	各项维修改造安装完工时间	12月底完工	2024年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22.88万元	2024年预算测算数	
效益指标	社会效益指标	改善军供保障水平	提高军供保障质量	较上年提升	根据单位实际情况	
	社会效益指标	提升单位形象	提升单位形象	较上年提升	根据单位实际情况	
	社会效益指标	增强军供保障能力	更好提供保障服务	较上年提升	根据单位实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 12、物业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LR4H100087		项目名称	物业服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	保障军供站物业维护					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实提高军供保障能力和水平。					
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	物业服务面积	保安保洁绿化服务面积	≥0.6万平方米	合同要求	
	质量指标	物业服务合格率	军供站物业服务合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	军供站物业招标采购完成时间	5月底前	采购计划	
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本	≤60万元	预算需求	
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力	军供站正常运转，增强服务保障能力	进一步保障	工作计划	
	经济效益指标	政府采购节支率	物业服务政府采购节支率	≥2%	工作计划	
	社会效益指标	保障单位更好的运转	保障单位更好的运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷	

### 13、运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C2P010005E		项目名称	运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	保障单位水电燃气维修					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置水电燃气，保障军供站正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用电供应面积	单位用电供应面积	≥6000 平方米	工作计划	
	时效指标	缴费及时性	电费缴费及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤21 万元	2023 年预算测算数	
	质量指标	电力供给保障率	电力供给保障率	≥90%	历年经验	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	工作计划	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							3337.20	3337.20						1027.20
石家庄市 人民政府军 运供应 站小计							3337.20	3337.20						1027.20
公用经 费 1	61.55	复印纸	A05040 101	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用经 费 1	61.55	鼓粉盒	A05040 201	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设 备购置	4.00	台式计 算机	A02010 105	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
办公设 备购置	4.00	多功能 一体机	A02020 400	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设 备购置	4.00	视频监 控设备	A02091 107	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年石家庄军供站迁建项目	3300.00	其他业务用房施工	B01029900	个	1	3300.00	3300.00	3300.00						990.00
物业服务经费	32.00	物业管理服务	C21040000	年	1	32.00	32.00	32.00						32.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市人民政府军运供应站上年末固定资产金额为 259.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		695.51
1、房屋 ( 平方米 )	10205.44	372.270000
其中：办公用房 ( 平方米 )	10205.44	372.270000
2、车辆 ( 台、辆 )	3	91.970000
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	915	231.270000
5、本年拟购固定资产总额		4.00

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

---

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 五、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4772.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	9.00	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	4738.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.54
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	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.90
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	
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	4781.05	本年支出合计	4809.30
33	上年结转结余	28.25	年终结转结余	
34	收入总计	4809.30	支出总计	4809.30

## 单位预算收入总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4809.30	4781.05	4772.05						9.00	28.25
2	208	社会保障和就业支出	4738.86	4710.61	4701.61						9.00	28.25
3	20805	行政事业单位养老支出	175.39	175.39	175.39							
4	2080502	事业单位离退休	134.22	134.22	134.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	41.17							
6	20809	退役安置	4560.84	4532.59	4523.59						9.00	28.25
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							
8	208999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63							
9	210	卫生健康支出	32.54	32.54	32.54							
10	21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	32.54							

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210110 2	事业单位医疗	18.34	18.34	18.34							
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	14.20							
13	221	住房保障支出	37.90	37.90	37.90							
14	22102	住房改革支出	37.90	37.90	37.90							
15	221020 1	住房公积金	37.90	37.90	37.90							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4809.30	675.06	4134.24			
2	208	社会保障和就业支出	4738.86	604.62	4134.24			
3	20805	行政事业单位养老支出	175.39	175.39				
4	208050 2	事业单位离退休	134.22	134.22				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17				
6	20809	退役安置	4560.84	426.60	4134.24			
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
9	210	卫生健康支出	32.54	32.54				
10	21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
11	210110 2	事业单位医疗	18.34	18.34				
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20				
13	221	住房保障支出	37.90	37.90				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	37.90	37.90				
15	221020 1	住房公积金	37.90	37.90				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4772.05	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	4729.86	4729.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.54	32.54		
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				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.90	37.90		
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4772.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4800.30</b>	<b>4800.30</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	28.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.25					

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4800.30	支出总计	4800.30	4800.30		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4800.30	675.06	4125.24
2	208	社会保障和就业支出	4729.86	604.62	4125.24
3	20805	行政事业单位养老支出	175.39	175.39	
4	2080502	事业单位离退休	134.22	134.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
6	20809	退役安置	4551.84	426.60	4125.24
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
9	210	卫生健康支出	32.54	32.54	
10	21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
11	2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	
13	221	住房保障支出	37.90	37.90	
14	22102	住房改革支出	37.90	37.90	
15	2210201	住房公积金	37.90	37.90	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	675.06	577.59	97.47
2	301	工资福利支出	445.78	445.78	
3	30101	基本工资	127.85	127.85	
4	30102	津贴补贴	21.65	21.65	
5	30103	奖金	97.45	97.45	
6	30107	绩效工资	82.08	82.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	41.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
9	30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	
10	30113	住房公积金	37.90	37.90	
11	30199	其他工资福利支出	2.51	2.51	
12	302	商品和服务支出	97.47		97.47
13	30208	取暖费	4.60		4.60
14	30216	培训费	1.57		1.57
15	30217	公务接待费	0.45		0.45
16	30228	工会经费	5.00		5.00
17	30229	福利费	2.82		2.82
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	74.23		74.23
21	303	对个人和家庭的补助	131.81	131.81	
22	30302	退休费	127.61	127.61	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.45	6.45		
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	0.45	0.45		

# 石家庄市军队离休退休干部第一休养所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第一休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一、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、有步骤的开展有益于军休人员身心健康的文体活动，丰富军休人员的晚年生活；

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

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

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第一休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第一休养所当年全部收入。2024年预算收入4809.3万元，其中：一般公共预算收入4772.05万元，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，单位资金9万元，上年结转结余28.25万元。

### 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，反映石家庄市军队离休退休干部第一休养所2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4809.3万元，其中基本支出675.06万元，包括人员经费577.59万元，公用经费97.47万元；项目支出4134.24万元，主要为2023年军休所人员经费上年结转28.25万元，2024年军休所人员经费3531.67万元，1987年以前军休人员经费486万元，公益性岗位人员经费（创业扶持资金）9万元，购买物业服务23.76万元，军休干部及家属体检经费10.94万元，军休干部网格化服务经费3.6万元，休干疗

---

养经费 5.16 万元，休干慰问活动经费 6.87 万元，公务用车租赁 4.38 万元，党组织活动经费 2.1 万元，办公设备购置 9.51 万元，运行电费及维修费 13 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4809.3 万元，较 2023 年预算增加 1191.97 万元，其中：基本支出增加 151.81 万元，主要为 2023 年公用经费在项目中反映，2024 年在基本支出反映；项目支出增加 209.33 万元，主要为军休干部人员经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 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 97.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，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 6.45 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0.45 万元，较 2023 年增加 0.4 万元，主要是车辆使用时间较长，维修成本高。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

# 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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							9.51	9.51					9.51
石家庄市军队离休退休干部第一休养所小计							9.51	9.51					9.51

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

## 七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第一休养所上年末固定资产金额为 183.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.51 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	183.87
1、房屋（平方米）	2887	26.33
其中：办公用房（平方米）	1484	12.61

2、车辆（台、辆）	1	17.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	396	139.70

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7196.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	9.00	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	7123.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.32
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	

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	44.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	7205.35	本年支出合计	7205.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7205.35	支出总计	7205.35

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7205.35	7205.35	7196.35						9.00	
2	208	社会保障和就业支出	7123.24	7123.24	7114.24						9.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	186.84	186.84	186.84							
4	2080502	事业单位离退休	135.23	135.23	135.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	51.61							
6	20809	退役安置	6933.40	6933.40	6924.40						9.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
9	210	卫生健康支出	37.32	37.32	37.32							
10	21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	37.32							
11	2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	21.13							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.19	16.19	16.19							
13	221	住房保障支出	44.79	44.79	44.79							
14	22102	住房改革支出	44.79	44.79	44.79							

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	44.79	44.79	44.79							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7205.35	817.78	6387.57			
2	208	社会保障和就业支出	7123.24	735.67	6387.57			
3	20805	行政事业单位养老支出	186.84	186.84				
4	2080502	事业单位离退休	135.23	135.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61				
6	20809	退役安置	6933.40	545.83	6387.57			
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
9	210	卫生健康支出	37.32	37.32				
10	21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32				
11	2101102	事业单位医疗	21.13	21.13				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.19	16.19				
13	221	住房保障支出	44.79	44.79				
14	22102	住房改革支出	44.79	44.79				
15	2210201	住房公积金	44.79	44.79				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7196.35	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	7114.24	7114.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.32	37.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	44.79	44.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7196.35	本年支出合计	7196.35	7196.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7196.35	支出总计	7196.35	7196.35		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7196.35	817.78	6378.57
2	208	社会保障和就业支出	7114.24	735.67	6378.57
3	20805	行政事业单位养老支出	186.84	186.84	
4	2080502	事业单位离退休	135.23	135.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	
6	20809	退役安置	6924.40	545.83	6378.57
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
9	210	卫生健康支出	37.32	37.32	
10	21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
11	2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.19	16.19	
13	221	住房保障支出	44.79	44.79	
14	22102	住房改革支出	44.79	44.79	
15	2210201	住房公积金	44.79	44.79	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	817.78	666.59	151.19
2	301	工资福利支出	531.00	531.00	
3	30101	基本工资	130.66	130.66	
4	30102	津贴补贴	48.81	48.81	
5	30103	奖金	117.55	117.55	
6	30107	绩效工资	97.26	97.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	51.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
9	30112	其他社会保障缴费	19.19	19.19	
10	30113	住房公积金	44.79	44.79	
11	302	商品和服务支出	151.19		151.19
12	30208	取暖费	12.00		12.00
13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
14	30216	培训费	1.78		1.78
15	30217	公务接待费	0.39		0.39
16	30228	工会经费	4.95		4.95
17	30229	福利费	3.29		3.29
18	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	113.98		113.98
21	303	对个人和家庭的补助	135.59	135.59	
22	30302	退休费	135.23	135.23	
23	30309	奖励金	0.36	0.36	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.39	8.39		
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	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
8	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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第二休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第二休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第二休养所当年全部收入。2024 年预算收入 7205.35 万元，其中：一般公共预算收

---

入 7196.35 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 9.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第二休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7205.35 万元，其中基本支出 817.78 万元，包括：人员经费 666.59 万元，公用经费 151.19 万元；项目支出 6387.57 万元，主要为公务用车租赁费，政府购买服务（物业费）等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7205.35 万元，较 2023 年预算增加 307.76 万元，其中：基本支出增加 233.45 万元，主要为公用经费在基本支出，上年度为专项支出；项目支出增加 74.31 万元，主要为增加人员经费。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行费支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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 8.39 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8.00 万元）；公务接待费 0.39 万元。与 2023 年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							37.50	37.50						37.50
石家庄市军队离休退休干部第二休养所小计							37.50	37.50						37.50

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

## 七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为 552.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	-	552.34
1、房屋 ( 平方米 )	5116.58	253.56
其中：办公用房 ( 平方米 )	315	3.87
2、车辆 ( 台、辆 )	1	17.35
3、单价在 20 万元以上的设备	1	44.78
4、其他固定资产	634	236.65

### 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

---

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7103.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	13.00	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	7042.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	40.86
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	7116.50	本年支出合计	7116.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7116.50	支出总计	7116.50

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7116.50	7116.50	7103.50						13.00	
2	208	社会保障和就业支出	7042.54	7042.54	7029.54						13.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90	203.90							
4	2080502	事业单位离退休	157.28	157.28	157.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	46.62							
6	20809	退役安置	6835.96	6835.96	6822.96						13.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68							
9	210	卫生健康支出	33.10	33.10	33.10							
10	21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	33.10							
11	2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	18.66							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44	14.44							
13	221	住房保障支出	40.86	40.86	40.86							
14	22102	住房改革支出	40.86	40.86	40.86							
15	2210201	住房公积金	40.86	40.86	40.86							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7116.50	786.52	6329.98			
2	208	社会保障和就业支出	7042.54	712.56	6329.98			
3	20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90				
4	2080502	事业单位离退休	157.28	157.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62				
6	20809	退役安置	6835.96	505.98	6329.98			
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
9	210	卫生健康支出	33.10	33.10				
10	21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10				
11	2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44				
13	221	住房保障支出	40.86	40.86				
14	22102	住房改革支出	40.86	40.86				
15	2210201	住房公积金	40.86	40.86				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7103.50	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	7029.54	7029.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.10	33.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	40.86	40.86		
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	7103.50	本年支出合计	7103.50	7103.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7103.50	支出总计	7103.50	7103.50		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7103.50	786.52	6316.98
2	208	社会保障和就业支出	7029.54	712.56	6316.98
3	20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90	
4	2080502	事业单位离退休	157.28	157.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	
6	20809	退役安置	6822.96	505.98	6316.98
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
9	210	卫生健康支出	33.10	33.10	
10	21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	
11	2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44	
13	221	住房保障支出	40.86	40.86	
14	22102	住房改革支出	40.86	40.86	
15	2210201	住房公积金	40.86	40.86	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	786.52	640.96	145.56
2	301	工资福利支出	482.00	482.00	
3	30101	基本工资	125.16	125.16	
4	30102	津贴补贴	24.63	24.63	
5	30103	奖金	111.35	111.35	
6	30107	绩效工资	96.90	96.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.62	46.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
9	30112	其他社会保障缴费	17.12	17.12	
10	30113	住房公积金	40.86	40.86	
11	30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
12	302	商品和服务支出	145.56		145.56
13	30208	取暖费	12.00		12.00
14	30216	培训费	0.78		0.78
15	30217	公务接待费	0.22		0.22
16	30228	工会经费	4.80		4.80
17	30229	福利费	3.28		3.28

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
19	30239	其他交通费用	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	113.68		113.68
21	303	对个人和家庭的补助	158.96	158.96	
22	30302	退休费	93.38	93.38	
23	30304	抚恤金	2.30	2.30	
24	30309	奖励金	0.08	0.08	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	63.20	63.20	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.22	8.22		
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	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
8	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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第三休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第三休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 7116.50 万元，其中：一般公共预算收入 7103.50 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 13.00 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应石家庄市军队离休退休干部第三休养所年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为7116.50万元，其中：基本支出786.52万元，包括人员经费640.96万元，公用经费145.56万元；项目支出6329.98万元，主要为项目经费6329.98万元和日常公用经费145.56万元和人员经费640.96万元。

## 3.增减情况说明

2024年预算收支安排7116.50万元，较2023年增加582.16万元，其中：基本支出增加166.70万元，主要是人员经费和公用经费；项目支出增加415.46万元，主要是2024年度军休人员经费。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无一般公共预算的机关运行经费支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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8.22万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.22万元。与2023年减少0.27万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							38.32	38.32						38.32
石家庄市军队离休退休干部第三休养所小计							38.32	38.32						38.32

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

## 七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第三休养所上年末固定资产金额为 3233.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.2 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

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	-	3233.52
1、房屋 ( 平方米 )	2116.98	2852.80
其中：办公用房 ( 平方米 )	0	0.00
2、车辆 ( 台、辆 )	1	15.94
3、单价在 20 万元以上的设备	2	101.63
4、其他固定资产	1741	263.15

### 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

---

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23181.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	205.00	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	23294.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	48.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	23386.44	本年支出合计	23386.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	23386.44	支出总计	23386.44

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23386.44	23386.44	23181.44						205.00	
2	208	社会保障和就业支出	23294.81	23294.81	23089.81						205.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	140.62							
4	20809	退役安置	23151.29	23151.29	22946.29						205.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90							
6	210	卫生健康支出	42.86	42.86	42.86							
7	21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	42.86							
8	221	住房保障支出	48.77	48.77	48.77							
9	22102	住房改革支出	48.77	48.77	48.77							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23386.44	1068.22	22318.22			
2	208	社会保障和就业支出	23294.81	976.59	22318.22			
3	20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62				
4	20809	退役安置	23151.29	833.07	22318.22			
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
6	210	卫生健康支出	42.86	42.86				
7	21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86				
8	221	住房保障支出	48.77	48.77				
9	22102	住房改革支出	48.77	48.77				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23181.44	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	23089.81	23089.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.86	42.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	48.77	48.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>23181.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23181.44</b>	<b>23181.44</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	23181.44	支出总计	23181.44	23181.44		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23181.44	1068.22	22113.22
2	208	社会保障和就业支出	23089.81	976.59	22113.22
3	20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	
4	20809	退役安置	22946.29	833.07	22113.22
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
6	210	卫生健康支出	42.86	42.86	
7	21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	
8	221	住房保障支出	48.77	48.77	
9	22102	住房改革支出	48.77	48.77	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1068.22	673.55	394.67
2	301	工资福利支出	583.61	583.61	
3	30101	基本工资	147.81	147.81	
4	30102	津贴补贴	30.07	30.07	
5	30103	奖金	142.22	142.22	
6	30107	绩效工资	114.97	114.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	52.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
9	30112	其他社会保障缴费	21.60	21.60	
10	30113	住房公积金	48.77	48.77	
11	30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
12	302	商品和服务支出	394.67		394.67
13	30208	取暖费	12.00		12.00
14	30213	维修(护)费	4.00		4.00
15	30216	培训费	0.31		0.31
16	30228	工会经费	6.16		6.16
17	30229	福利费	3.96		3.96
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	2.16		2.16
20	30299	其他商品和服务支出	357.08		357.08
21	303	对个人和家庭的补助	89.94	89.94	
22	30302	退休费	86.61	86.61	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30309	奖励金	1.49	1.49	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.00	9.00		
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	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				

# 石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第四休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 23386.44 万元，其中：一般公共预算收入 23181.44 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金 205 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2.支出说明

---

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应石家庄市军队离休退休干部第四休养所年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为23386.44万元，其中：基本支出1068.22万元，包括人员经费673.55万元、公用经费394.67万元；项目支出22318.22万元，包括军休人员经费及专项项目公务用车租赁费、购买物业服务、运行维护费等。

### 3.增减情况说明

2024年预算收支安排23386.44万元，较2023年增加2200.29万元，其中：基本支出增加481.54万元，主要是日常公用经费列入基本支出；项目支出增加1718.75万元，主要是军休人员增加，军休人员经费列入专项项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费共计安排394.67万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），培训费0.31万元，“三公”经费较2023年减少2.2万元，主要是我单位压减三公经费支出，减少车辆运行维护费。

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2024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296.86万元。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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							296.86	96.86				200.00		296.86
石家庄市军队离休退休干部第四休养所小计							296.86	96.86				200.00		296.86

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

## 七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第四休养所上年末固定资产金额为 432.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	—	432.61
1、房屋 ( 平方米 )	3741.16	199.18
其中：办公用房 ( 平方米 )	3138	151.91
2、车辆 ( 台、辆 )	1	25.83
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	290	207.6

## 八、名词解释

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

---

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14145.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	17.00	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	14079.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.75
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	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	46.95
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	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	14162.28	本年支出合计	14162.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14162.28	支出总计	14162.28

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14162.28	14162.28	14145.28						17.00	
2	208	社会保障和就业支出	14079.58	14079.58	14062.58						17.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.71	100.71	100.71							
4	2080502	事业单位离退休	52.35	52.35	52.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	48.36							
6	20809	退役安置	13976.07	13976.07	13959.07						17.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80							
8	2089999	其他社会	2.80	2.80	2.80							

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就 业支出										
9	210	卫生健康 支出	35.75	35.75	35.75							
10	21011	行政事业 单位医疗	35.75	35.75	35.75							
11	2101102	事业单位 医疗	20.36	20.36	20.36							
12	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	15.39	15.39	15.39							
13	221	住房保障 支出	46.95	46.95	46.95							
14	22102	住房改革 支出	46.95	46.95	46.95							
15	2210201	住房公积 金	46.95	46.95	46.95							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14162.28	810.88	13351.40			
2	208	社会保障和就业支出	14079.58	728.18	13351.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	100.71	100.71				
4	2080502	事业单位离退休	52.35	52.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36				
6	20809	退役安置	13976.07	624.67	13351.40			
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
9	210	卫生健康支出	35.75	35.75				
10	21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75				
11	2101102	事业单位医疗	20.36	20.36				

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	15.39	15.39				
13	221	住房保障支出	46.95	46.95				
14	22102	住房改革支出	46.95	46.95				
15	2210201	住房公积金	46.95	46.95				

## 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：2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14145.28	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	14062.58	14062.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.75	35.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.95	46.95		
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				

## 398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>14145.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14145.28</b>	<b>14145.28</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经						

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	营预算拨款						
37	收入总计	14145.28	支出总计	14145.28	14145.28		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14145.28	810.88	13334.40
2	208	社会保障和就业支出	14062.58	728.18	13334.40
3	20805	行政事业单位养老支出	100.71	100.71	
4	2080502	事业单位离退休	52.35	52.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.36	48.36	
6	20809	退役安置	13959.07	624.67	13334.40
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
9	210	卫生健康支出	35.75	35.75	
10	21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	
11	2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39	
13	221	住房保障支出	46.95	46.95	
14	22102	住房改革支出	46.95	46.95	
15	2210201	住房公积金	46.95	46.95	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	810.88	555.19	255.69
2	301	工资福利支出	502.78	502.78	
3	30101	基本工资	128.36	128.36	
4	30102	津贴补贴	25.54	25.54	
5	30103	奖金	112.58	112.58	
6	30107	绩效工资	102.44	102.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	48.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
9	30112	其他社会保障缴费	18.19	18.19	
10	30113	住房公积金	46.95	46.95	
11	302	商品和服务支出	255.69		255.69
12	30208	取暖费	11.40		11.40
13	30216	培训费	1.63		1.63
14	30217	公务接待费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	5.16		5.16
16	30229	福利费	3.38		3.38
17	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30299	其他商品和服务支出	224.92		224.92
19	303	对个人和家庭的补助	52.41	52.41	
20	30302	退休费	52.35	52.35	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.20	9.20		
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	0.20	0.20		

# 石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第五休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

---

反映石家庄市军队离休退休干部第五休养所当年全部收入。2024年预算收入14162.28万元，其中：一般公共预算收入14145.28万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第五休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14162.28万元，其中基本支出810.88万元，包括人员经费555.19万元；项目支出13351.4元，主要为安置类经费。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14162.28万元，较2023年预算增加1019.1万元，其中：基本支出增加280.35万元，主要为增加安置类经费；项目支出增加738.75万元，主要为增加安置类经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024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255.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市军队离休退休干部第五所休养所财政拨款“三公”经费预算安排9.2万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费0.2万元。与2023年相比持平，减少2.2万元，主要是公务用车运维费减少。

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2024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46.12万元。具体内容见下表

### 单位政府采购预算

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							46.12	46.12					46.12
石家庄市军队离休退休干部第五休养所小计							46.12	46.12					46.12

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

## 七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第五休养所上年末固定资产金额为 2384.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		2384.34
1、房屋 ( 平方米 )	6249.72	2022.95
其中：办公用房 ( 平方米 )	6249.72	2022.95
2、车辆 ( 台、辆 )	2	42.12
3、3、单价在 20 万元以上的设备	3	102.74
4、其他固定资产	777	216.53

## 八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

---

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8871.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	8790.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	43.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8871.00	本年支出合计	8871.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8871.00	支出总计	8871.00

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8871.00	8871.00	8871.00							
2	208	社会保障和就业支出	8790.47	8790.47	8790.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	135.83	135.83	135.83							
4	2080502	事业单位离退	85.04	85.04	85.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	50.79							
6	20809	退役安置	8651.68	8651.68	8651.68							
7	20899	其他社会保	2.96	2.96	2.96							

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		障和就业支出										
8	208999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96							
9	210	卫生健康支出	36.74	36.74	36.74							
10	21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	36.74							
11	2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	16.03							
13	221	住房保障支	43.79	43.79	43.79							

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
14	22102	住房改革支出	43.79	43.79	43.79							
15	2210201	住房公积金	43.79	43.79	43.79							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8871.00	790.14	8080.86			
2	208	社会保障和就业支出	8790.47	709.61	8080.86			
3	20805	行政事业单位养老支出	135.83	135.83				
4	208050 2	事业单位离退休	85.04	85.04				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79				
6	20809	退役安置	8651.68	570.82	8080.86			
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
9	210	卫生健康支出	36.74	36.74				
10	21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74				
11	210110 2	事业单位医疗	20.71	20.71				

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03				
13	221	住房保障支出	43.79	43.79				
14	22102	住房改革支出	43.79	43.79				
15	221020 1	住房公积金	43.79	43.79				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8871.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	8790.47	8790.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.74	36.74		
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				

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	43.79	43.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8871.00	本年支出合计	8871.00	8871.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8871.00	支出总计	8871.00	8871.00		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8871.00	790.14	8080.86
2	208	社会保障和就业支出	8790.47	709.61	8080.86
3	20805	行政事业单位养老支出	135.83	135.83	
4	2080502	事业单位离退休	85.04	85.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	
6	20809	退役安置	8651.68	570.82	8080.86
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
9	210	卫生健康支出	36.74	36.74	
10	21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	
11	2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	
13	221	住房保障支出	43.79	43.79	
14	22102	住房改革支出	43.79	43.79	
15	2210201	住房公积金	43.79	43.79	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	790.14	604.22	185.92
2	301	工资福利支出	524.28	524.28	
3	30101	基本工资	140.15	140.15	
4	30102	津贴补贴	25.63	25.63	
5	30103	奖金	112.62	112.62	
6	30107	绩效工资	106.40	106.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	50.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
9	30112	其他社会保障缴费	18.99	18.99	
10	30113	住房公积金	43.79	43.79	
11	30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
12	302	商品和服务支出	185.92		185.92
13	30208	取暖费	14.27		14.27
14	30213	维修(护)费	5.00		5.00
15	30216	培训费	1.28		1.28
16	30217	公务接待费	0.52		0.52

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30228	工会经费	5.16		5.16
18	30229	福利费	5.33		5.33
19	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
20	30239	其他交通费用	2.80		2.80
21	30299	其他商品和服务支出	139.56		139.56
22	303	对个人和家庭的补助	79.94	79.94	
23	30302	退休费	79.84	79.84	
24	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.52	12.52		
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	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第六休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第六休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024年预算收入8871.00万元，其中：一般公共预算收入8871.00万元，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，上年结转结余资金0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第六休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8871.00万元，其中基本支出790.14万元，包括人员经费604.22万元，日常公用经费185.92万元；项目支出8080.86万元，主要为安置类经费。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8871.00万元，较2023年预算增加212.60万元，其中：基本支出增加271.39万元，主要为日常公用经费预算调整到基本支出；项目支出减少58.79万元，主要为日常公用经费预算调整到基本支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024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185.92万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房取暖费、休干及职工福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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12.52万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元）；公务接待费0.52万元。较2023年减少2万元，原因为租赁车辆交回，公务用车运行维护费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							9.95	9.95						9.95
石家庄市军队离休退休干部第六休养所小计							9.95	9.95						9.95

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

## 七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第六休养所上年末固定资产金额为 1244.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.95 万元，主要为电脑、办公家具等已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	—	1244.38
1、房屋 ( 平方米 )	3737.47	990.87
其中：办公用房 ( 平方米 )	3737.47	990.87
2、车辆 ( 台、辆 )	3	46.85
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	857	206.66

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

---

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8444.71	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	8402.78
9	九、其他收入	13.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	36.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	8457.71	本年支出合计	8457.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8457.71	支出总计	8457.71

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8457.71	8457.71	8444.71						13.00	
2	208	社会保障和就业支出	8402.78	8402.78	8389.78						13.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	109.96							
4	2080502	事业单位离退休	66.98	66.98	66.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	42.98							
6	20809	退役安置	8289.6	8289.6	8276.6						13.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22							
8	2089999	其他社会	3.22	3.22	3.22							

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
9	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
10	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
11	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
12	221	住房保障支出	36.93	36.93	36.93							
13	22102	住房改革支出	36.93	36.93	36.93							
14	2210201	住房公积金	36.93	36.93	36.93							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8457.71	678.3	7779.41			
2	208	社会保障和就业支出	8402.78	623.37	7779.41			
3	20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96				
4	2080502	事业单位离退休	66.98	66.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
6	20809	退役安置	8289.6	510.19	7779.41			
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
9	210	卫生健康支出	18.00	18.00				
10	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
11	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
12	221	住房保障支出	36.93	36.93				
13	22102	住房改革支出	36.93	36.93				

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2210201	住房公积金	36.93	36.93				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8444.71	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	8389.78	8389.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	18.00	18.00		

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障	36.93	36.93		

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8444.71	本年支出合计	8444.71	8444.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8444.71	支出总计	8444.71	8444.71		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8444.71	678.3	7766.41
2	208	社会保障和就业支出	8389.78	623.37	7766.41
3	20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	
4	2080502	事业单位离退休	66.98	66.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
6	20809	退役安置	8276.60	510.19	7766.41
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
9	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
11	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
12	221	住房保障支出	36.93	36.93	
13	22102	住房改革支出	36.93	36.93	
14	2210201	住房公积金	36.93	36.93	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	678.3	500.7	177.60
2	301	工资福利支出	433.12	433.12	
3	30101	基本工资	117.00	117.00	
4	30102	津贴补贴	23.65	23.65	
5	30103	奖金	103.72	103.72	
6	30107	绩效工资	87.12	87.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	42.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
10	30113	住房公积金	36.93	36.93	
11	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
12	302	商品和服务支出	177.60		177.60
13	30208	取暖费	9.10		9.10
14	30213	维修(护)费	5.00		5.00
15	30217	公务接待费	0.43		0.43
16	30228	工会经费	4.50		4.50
17	30229	福利费	2.81		2.81

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
19	30299	其他商品和服务支出	146.76		146.76
20	303	对个人和家庭的补助	67.58	67.58	
21	30302	退休费	66.98	66.98	
22	30309	奖励金	0.60	0.60	

## 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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	9.43	9.43		
2	“三公”经费小计	9.43	9.43		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.43	0.43		

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

# 石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

做好军队离休退休干部、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，组织军队离休退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第七休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市军队离休退休干部第七休养所的全部收入和支出都反映在单位预算中。

---

### 1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第七休养所当年全部收入。2024年预算收入8457.71万元，其中：一般公共预算收入8444.71万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元，单位资金13万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第七休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8457.71万元，其中基本支出678.3万元，包括人员经费500.7万元，公用经费177.6万元；项目支出7779.41万元，主要为安置类经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8457.71万元，较2023年预算减少20.58万元，其中：基本支出增加171.38万元，主要为增加安置类经费；项目支出减少191.96万元，主要为减少安置类经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市军队离休退休干部第七休养所运行经费共计安排177.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，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9.43万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费0.43万元。与2023年相比持平，减少2.2万元，主要是公务用车运行维护费减少了2.2万元。

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2024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26.13万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							26.13	26.13							26.13

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	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							26.13	26.13						26.13	

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

## 七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第七休养所上年末固定资产金额为 626.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.13 万元，主要为办公家具、办公设备等。已按要求列入政府采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

截止时间：2023-12-31

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

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		626.31
1、房屋 ( 平方米 )	2864.46	447.57
其中：办公用房 ( 平方米 )	2041.46	326.67
2、车辆 ( 台、辆 )	2	43.33
3、单价在 20 万元以上的设备	1	39.45
4、其他固定资产	531	95.96

## 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。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	28730.53	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、单位资金	5.00	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	28601.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	69.25
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	
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	28735.53	本年支出合计	28735.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	28735.53	支出总计	28735.53

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	28735.53	28735.53	28730.53						5.00	
2	208	社会保障和就业支出	28601.90	28601.90	28596.90						5.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.85	113.85	113.85							
4	2080502	事业单位离退休	52.24	52.24	52.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	61.61							
6	20809	退役安置	28484.96	28484.96	28479.96						5.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09							
11	210	卫生健康支出	64.38	64.38	64.38							
12	21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	64.38							

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210110 2	事业单位医疗	35.29	35.29	35.29							
14	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	29.09	29.09	29.09							
15	221	住房保障支出	69.25	69.25	69.25							
16	22102	住房改革支出	69.25	69.25	69.25							
17	221020 1	住房公积金	69.25	69.25	69.25							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	28735.53	1203.42	27532.11			
2	208	社会保障和就业支出	28601.90	1069.79	27532.11			
3	20805	行政事业单位养老支出	113.85	113.85				
4	208050 2	事业单位离退休	52.24	52.24				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61				
6	20809	退役安置	28484.96	952.85	27532.11			
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
10	208999 9	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
11	210	卫生健康支出	64.38	64.38				
12	21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38				
13	210110 2	事业单位医疗	35.29	35.29				
14	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	29.09	29.09				
15	221	住房保障支出	69.25	69.25				

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	69.25	69.25				
17	221020 1	住房公积金	69.25	69.25				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	28730.53	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	28596.90	28596.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.38	64.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	69.25	69.25		
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				
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	28730.53	本年支出合计	28730.53	28730.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	28730.53	支出总计	28730.53	28730.53		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	28730.53	1203.42	27527.11
2	208	社会保障和就业支出	28596.90	1069.79	27527.11
3	20805	行政事业单位养老支出	113.85	113.85	
4	2080502	事业单位离退休	52.24	52.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
6	20809	退役安置	28479.96	952.85	27527.11
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
11	210	卫生健康支出	64.38	64.38	
12	21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	
13	2101102	事业单位医疗	35.29	35.29	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.09	29.09	
15	221	住房保障支出	69.25	69.25	
16	22102	住房改革支出	69.25	69.25	
17	2210201	住房公积金	69.25	69.25	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1203.42	708.36	495.06
2	301	工资福利支出	656.00	656.00	
3	30101	基本工资	175.78	175.78	
4	30102	津贴补贴	33.03	33.03	
5	30103	奖金	120.73	120.73	
6	30107	绩效工资	126.83	126.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	61.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	
9	30112	其他社会保障缴费	32.18	32.18	
10	30113	住房公积金	69.25	69.25	
11	30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
12	302	商品和服务支出	495.06		495.06
13	30208	取暖费	6.24		6.24
14	30216	培训费	1.98		1.98
15	30228	工会经费	5.69		5.69
16	30229	福利费	4.76		4.76
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	462.39		462.39

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	52.36	52.36	
20	30302	退休费	52.24	52.24	
21	30309	奖励金	0.12	0.12	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2024

单位：万元

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

# 石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市军队离休退休干部第八休养所的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

---

反映石家庄市军队离休退休干部第八休养所当年全部收入。2024年预算收入28735.53万元，其中：一般公共预算收入28730.53万元，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0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第八休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算28735.53万元，其中基本支出1203.42万元（为人员经费）；项目支出27532.11万元，包括日常公用经费、军休人员经费及专项项目公务用车租赁费、政府购买服务（物业费）、运行维护费等；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排28735.53万元，2023年预算收支安排26798.76万元，较2023年预算增加1936.77万元，其中：基本支出增加598.40万元，主要原因增加了日常公用及军休人员福利费；项目支出增加1338.37万元，主要原因为军休人员经费及日常公用休干做为项目支出，军队移交的退休干部增人导致的军休人员经费配套体检慰问等经费增加；其他支出无增减。

## 三、机关运行经费安排情况

2024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495.06万元，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

2024年，石家庄市军队离休退休干部第八休养所财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费14万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，主要原因是：车辆无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

2024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77.32万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计	77.32						77.32	77.32					77.32
办公设备购置	6.40						6.40	6.40					6.40
军休干部及随军家属体检经费	70.92						70.92	70.92					70.92

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

## 七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第八休养所上年末固定资产金额为 3121.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.4 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

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	—	3121.76
1、房屋 ( 平方米 )	2997.24	2913.65
其中：办公用房 ( 平方米 )	0	0
2、车辆 ( 台、辆 )	4	79.83
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	435	128.28

## 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。

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	685.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	9.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	592.24
9	九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	45.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	690.04	本年支出合计	690.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	690.04	支出总计	690.04

## 单位预算收入总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	690.04	690.04	685.04						5.00	
2	205	教育支出	9.00	9.00	9.00							
3	20508	进修及培训	9.00	9.00	9.00							
4	2050803	培训支出	9.00	9.00	9.00							
5	208	社会保障和 就业支出	592.24	592.24	587.24						5.00	
6	20805	行政事业单 位养老支出	63.07	63.07	63.07							
7	2080502	事业单位离 退休	16.04	16.04	16.04							
8	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	47.03	47.03	47.03							
9	20807	就业补助	5.00	5.00							5.00	
10	2080705	公益性岗位 补贴	5.00	5.00							5.00	
11	20828	退役军人管	520.57	520.57	520.57							

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理事务										
12	2082850	事业运行	512.16	512.16	512.16							
13	2082899	其他退役军 人事务管理 支出	8.41	8.41	8.41							
14	20899	其他社会保 障和就业支 出	3.60	3.60	3.60							
15	2089999	其他社会保 障和就业支 出	3.60	3.60	3.60							
16	210	卫生健康支 出	42.82	42.82	42.82							
17	21011	行政事业单 位医疗	42.82	42.82	42.82							
18	2101102	事业单位医 疗	22.91	22.91	22.91							
19	2101199	其他行政事 业单位医疗	19.91	19.91	19.91							

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
20	221	住房保障支 出	45.98	45.98	45.98							
21	22102	住房改革支 出	45.98	45.98	45.98							
22	2210201	住房公积金	45.98	45.98	45.98							

## 单位预算支出总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	690.04	543.53	146.51			
2	205	教育支出	9.00		9.00			
3	20508	进修及培训	9.00		9.00			
4	2050803	培训支出	9.00		9.00			
5	208	社会保障和就业支出	592.24	454.73	137.51			
6	20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07				
7	2080502	事业单位离退休	16.04	16.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03				
9	20807	就业补助	5.00		5.00			
10	2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00			
11	20828	退役军人管理事务	520.57	388.06	132.51			
12	2082850	事业运行	512.16	388.06	124.10			
13	2082899	其他退役军人事务管理支出	8.41		8.41			
14	20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
16	210	卫生健康支出	42.82	42.82				
17	21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82				

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.91	19.91				
20	221	住房保障支出	45.98	45.98				
21	22102	住房改革支出	45.98	45.98				
22	2210201	住房公积金	45.98	45.98				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	685.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	9.00	9.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	587.24	587.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.82	42.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	45.98	45.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>685.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>685.04</b>	<b>685.04</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	685.04	支出总计	685.04	685.04		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	685.04	543.53	141.51
2	205	教育支出	9.00		9.00
3	20508	进修及培训	9.00		9.00
4	2050803	培训支出	9.00		9.00
5	208	社会保障和就业支出	587.24	454.73	132.51
6	20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	
7	2080502	事业单位离退休	16.04	16.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	
9	20828	退役军人管理事务	520.57	388.06	132.51
10	2082850	事业运行	512.16	388.06	124.10
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	8.41		8.41
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
14	210	卫生健康支出	42.82	42.82	
15	21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	
16	2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.91	19.91	
18	221	住房保障支出	45.98	45.98	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	45.98	45.98	
20	2210201	住房公积金	45.98	45.98	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	543.53	504.97	38.56
2	301	工资福利支出	487.69	487.69	
3	30101	基本工资	99.96	99.96	
4	30102	津贴补贴	21.81	21.81	
5	30103	奖金	105.16	105.16	
6	30107	绩效工资	113.79	113.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	47.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
9	30112	其他社会保障缴费	23.51	23.51	
10	30113	住房公积金	45.98	45.98	
11	30199	其他工资福利支出	7.54	7.54	
12	302	商品和服务支出	38.56		38.56
13	30208	取暖费	9.30		9.30
14	30213	维修(护)费	3.00		3.00
15	30228	工会经费	4.29		4.29
16	30229	福利费	2.50		2.50
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	16.67		16.67

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
20	30302	退休费	16.04	16.04	
21	30309	奖励金	1.24	1.24	

## 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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

# 石家庄市退役军人服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市退役军人服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市退役军人服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 690.04 万元，其中：一般公共预算收入 685.04 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 5 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。2024年支出预算为690.04万元，其中基本支出543.53万元，包括人员经费504.97万元和日常公用经费38.56万元；项目支出146.51万元，其他退役军人事务管理支出8.41万元，培训支出9万元，事业运行124.1万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排690.04万元，较2023年减少8.1万元，其中：基本支出减少10.6万元，主要是在职人员减少1名，人员经费减少；项目支出增加2.5万元，主要是增加公益性岗位人员经费（创业就业扶持资金）项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排38.56万元。主要用于保障我单位运转的维修费、办公费取暖费、公车运行维护费、福利费、工会经费、办公费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X2R210025U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算资金总计 1 万元，用于购买党员学习用品、订购党报党刊，组织党组织活动以及相关出行租车费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.预算资金总计 1 万元，用于购买党员学习用品、订购党报党刊，组织党组织活动以及相关出行租车费用。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	实际工作需求	
	质量指标	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率	100%	实际工作需求	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 年开展 1 次	实际工作需求	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1 万元	2024 预算测算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养、	党员政治觉悟和素养提升情况	进一步提升	参照 2021-2023 年工作经验	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	进一步提升	参照 2021-2023 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动的满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00224410019C		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.64	其中：财政资金	3.64	其他资金	
	预算资金总计 3.64 万元，用于相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制，确保相关资料的及时送达，保障中心政策宣传需要、办公业务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资料印刷册数	印制文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的数量	≥450 份	根据实际印刷需求	
	质量指标	印刷品合格率	文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料印刷合格率	100%	参照 2021-2023 年工作经验	
	时效指标	印刷工作完成时间	印刷文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料工作完成时间	当年 11 月 31 日前完成	实际工作安排	
	成本指标	资金总成本	文件印刷项目总成本	≤3.64 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障中心日常管理业务有序进行.	保障中心日常管理业务的有序进行	进一步保障	参照 2021-2023 年工作经验	
	社会效益指标	保障宣传业务的顺利开展	保障宣传业务的顺利开展	进一步保障	参照 2021-2023 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位全体工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022CL10008H		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算资金总计9万元，用于组织全市“两站两中心”工作人员业务培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展全市“两站两中心”工作人员业务培训，进一步加强培训工作，培养高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次	“两站两中心”工作人员业务培训次数	≥1场	文件要求	
	数量指标	培训人数	参加“两站两中心”工作人员业务培训的人数	≥90人	实际工作需求	
	质量指标	培训覆盖率	培训石家庄市23个县市区的覆盖率	≥90%	文件要求	
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间	当年11月30日前完成	实际工作安排	
	成本指标	业务培训费人均培训标准	业务培训费人均培训标准	≤450元	2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	培训人员业务提升情况	培训人员业务水平、服务能力提升情况	进一步提升	参照2021-2023年工作经验	
	社会效益指标	提高退役军人服务中心（站）的建设	提高退役军人服务中心（站）的建设水平	进一步提升	参照2021-2023年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	培训满受训学员满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000297100027		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	3.77	其中：财政资金	3.77	其他资金	
	预算资金总计 3.77 万元，用于委托第三方进行内控更新制作，岗位推广视频的制作，技术委托，审计，固定资产清查等业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.通过委托第三方进行内控更新制作，岗位推广视频的制作，技术委托，审计，固定资产清查等业务，保障中心日常办公各科室职能的履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托第三方进行内控更新制作，岗位推广视频的制作，技术委托等业务的单位数量	≥1 家	实际工作需求	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托第三方进行内控更新制作，岗位推广视频的制作，技术委托等业务完成合格率	100%	实际工作需求	
	时效指标	委托服务完成时间	委委托第三方进行内控更新制作，岗位推广视频的制作，技术委托等业务的完成时间	当年 11 月 30 日前完成	实际工作安排	
	成本指标	资金总成本	业务咨询委托项目总成本	≤3.77 万元	2024 年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高中心内部管理的规范性	提高中心内部管理的规范性	进一步提高	参照 2023 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请单位满意度	委托服务的申请单位满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006998100088		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	预算资金5万，用于工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳以及服务费的缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.聘用1名原公益岗位工作人员，用于负责中心日常管理和退役军人相关等工作，保障中心科室职能履行。保障工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	1人	财政审核数	
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	实际工作需求	
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	每月31日前发放	实际工作需求	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5万元	2024预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率、	保障中心日常管理业务的顺利开展	进一步提升	参照2021-2023年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、聘用后勤服务人员劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944710002R		项目名称	聘用后勤服务人员劳务经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.10	其中：财政资金	13.10	其他资金	
	预算资金 13.1 万元，主要用于聘用人员工资的发放和保险的缴纳，以及人力资源公司服务费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.聘用 3 名管理岗位工作人员，用于负责中心日常管理和退役军人工作，保障中心科室职能履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用管理岗人员数量	聘用管理岗人员数量	≤3 人	财政审核数	
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度	100%	实际工作需求	
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性	每月 31 日前发放	实际工作需求	
	成本指标	费用人均费用标准	聘用后勤服务人员劳务费用人均费用标准	≤4.3 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展	保障中心日常管理业务及就业创业等业务的顺利开展	进一步保障	参考 2021-2023 年工作经验	
	社会效益指标	提高社会就业率	增加就业岗位，提高社会就业率	进一步提升	参考 2021-2023 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 7、物业服务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00628910003E		项目名称	物业服务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	预算资金总计 47 万元，用于中心按时缴纳物业管理费用，确保物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%			
绩效目标	1.通过物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作，保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用物业保安保洁人数	中心聘用物业保安保洁人数	≥4 人	参照 2021 年-2023 年工作经验	
	质量指标	保安保洁人员考勤率	保安保洁人员考勤率	≥95%	参照 2021 年-2023 年工作经验	
	时效指标	委托物业公司服务时长	委托物业公司服务时长	1 年	物业服务合同	
	成本指标	资金总成本	物业服务管理项目总成本	≤47 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	维护办公及大厅的环境	维护中心办公区域及业务大厅的环境	进一步保障	参照 2021 年-2023 年工作经验	
	社会效益指标	提高单位安全管理水平	提高中心安全管理水平	进一步提高	参照 2021 年-2023 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、来访人员满意度	工作人员、来访的退役军人军属满意度	≥95%	调查问卷	

## 8、信访工作及政策宣传帮扶慰问经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009449100025		<b>项目名称</b>	信访工作及政策宣传帮扶慰问经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.00	<b>其中：财政资金</b>	52.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金总计 52 万元，用于驻京值班工作的进行，2023 年度退役军人的走访慰问，以及更换工作场所政治文化建设、重新制作维护展陈，印制宣传牌，以及宣传页、宣传海报等相关宣传品的印制及举办相关宣传活动，宣传标识的制作，宣传退役军人先进典型及政策法规。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.1.通过做好驻京值班工作，提高了退役军人服务的优质性，优化了退役军人体系建设，防范了不稳定因素的发生</p> <p>2.2.通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难退役军人、三属、特殊情况退役军人、其他优抚对象的的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。</p> <p>3.3.通过作场所政治文化建设、展陈制作维护、印制宣传牌，以及宣传页、宣传海报等相关宣传品的印制及举办相关宣传活动，宣传标识的制作，提高了退役军人政策的影响力和宣传力</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	慰问人数	2023 年走访慰问优秀退役军人、困难及三属人数	≥250 人	文件要求、实际工作需求	
	质量指标	工作完成率	驻京值班工作完成情况	100%	文件要求、实际工作需求	
	质量指标	工作完成率	走访慰问工作覆盖率	≥90%	文件要求、实际工作需求	
	质量指标	工作完成率	宣传工作与退役军人政策的匹配度	≥90%	文件要求、实际工作需求	
	时效指标	工作完成时间	走访慰问工作完成时间	当年 9 月 30 日前完	文件要求、实际工作	

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
				成	需求
	时效指标	工作完成时间	宣传工作完成时间	当年 11 月 30 日前完成	文件要求、实际工作需求
	成本指标	资金总成本	2023 年项总成本	≤52 万元	2024 年预算测算
	成本指标	人均标准	走访慰问人均标准	≤500 元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高退役军人政策的宣传力影响力	提高退役军人政策的宣传力影响力	进一步提高	参考 2021-2023 年工作经验
	社会效益指标	提高退役军人归属感荣誉感	提高退役军人归属感荣誉感	进一步提高	参考 2021-2023 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、走访对象满意度	工作人员、走访对象满意度	≥95%	调查问卷

## 9、运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945310003X		项目名称	运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算资金总计 12 万元，用于中心 2023 年度电费的缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过电费的及时缴纳，保障中心办公区及业务大厅正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年缴纳电费的次数	2024 年中心缴纳电费的次数	≥1 次	会议纪要	
	质量指标	断电次数	及时缴纳电费，尽量不出现断电情况	≤1 次	参照 2021-2023 年工作经验	
	时效指标	整体运维时长	保证办公区及业务大厅用电持续时间	1 年	会议纪要	
	成本指标	资金总成本	2024 年中心运行电费总成本	≤12 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障中心日常办公、信访接待业务的顺利开展	保障中心日常办公、信访接待业务的顺利开展	进一步保障	参照 2021-2023 年工作经验	
	社会效益指标	提升各科室职能的履行能力及效率	提升各科室职能的履行能力及效率	进一步提升	参照 2021-2023 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所环境的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市退役军人服务中心安排政府采购预算49.80万元。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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							49.80	49.80						49.80
石家庄市 退役军人服 务中心 小计							49.80	49.80						49.80
公用经 费 1	38.56	复印纸	A05040 101	件	20	0.05	1.00	1.00						1.00
公用经 费 1	38.56	鼓粉盒	A05040 201	件	20	0.09	1.80	1.80						1.80
物业服 务管理 经费	47.00	物业管 理服务	C21040 000	年	1	47.00	47.00	47.00						47.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市退役军人服务中心上年末固定资产金额为 287.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

398014 石家庄市退役军人服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		287.84
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	2	60.26
4、其他固定资产	891	203.98

## 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。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	19917.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19948.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.68
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	20.19
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	19917.06	本年支出合计	19986.14
33	上年结转结余	69.08	年终结转结余	
34	收入总计	19986.14	支出总计	19986.14

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19986.14	19917.06	19917.06							69.08
2	208	社会保障和就业支出	19948.27	19879.19	19879.19							69.08
3	20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	33.34							
4	2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	10.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61							
6	20809	退役安置	19717.70	19648.62	19648.62							69.08
7	20828	退役军人管理事务	196.57	196.57	196.57							
8	2082801	行政运行	182.27	182.27	182.27							
9	2082802	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00							
10	2082899	其他退役军人	5.30	5.30	5.30							

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务管理支出										
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66							
13	210	卫生健康支出	17.68	17.68	17.68							
14	21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68							
15	2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	9.71							
16	2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97							
17	221	住房保障支出	20.19	20.19	20.19							
18	22102	住房改革支出	20.19	20.19	20.19							
19	2210201	住房公积金	20.19	20.19	20.19							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19986.14	254.14	19732.00			
2	208	社会保障和就业支出	19948.27	216.27	19732.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34				
4	2080501	行政单位离退休	10.73	10.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61				
6	20809	退役安置	19717.70		19717.70			
7	20828	退役军人管理事务	196.57	182.27	14.30			
8	2082801	行政运行	182.27	182.27				
9	2082802	一般行政管理事务	9.00		9.00			
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.30		5.30			
11	20899	其他社会保障	0.66	0.66				

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
13	210	卫生健康支出	17.68	17.68				
14	21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68				
15	2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
16	2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97				
17	221	住房保障支出	20.19	20.19				
18	22102	住房改革支出	20.19	20.19				
19	2210201	住房公积金	20.19	20.19				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入	金额	支出	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	19917.06	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	19948.27	19948.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.68	17.68		
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				

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
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	20.19	20.19		
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				

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>19917.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19986.14</b>	<b>19986.14</b>		
33	年初财政拨款结 转和结余	69.08	年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预 算拨款	69.08					
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>19986.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>19986.14</b>	<b>19986.14</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19986.14	254.14	19732.00
2	208	社会保障和就业支出	19948.27	216.27	19732.00
3	20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	
4	2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
6	20809	退役安置	19717.70		19717.70
7	20828	退役军人管理事务	196.57	182.27	14.30
8	2082801	行政运行	182.27	182.27	
9	2082802	一般行政管理事务	9.00		9.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.30		5.30
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
13	210	卫生健康支出	17.68	17.68	
14	21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
15	2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
16	2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	
17	221	住房保障支出	20.19	20.19	
18	22102	住房改革支出	20.19	20.19	
19	2210201	住房公积金	20.19	20.19	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254.14	223.96	30.18
2	301	工资福利支出	217.73	217.73	
3	30101	基本工资	52.72	52.72	
4	30102	津贴补贴	45.40	45.40	
5	30103	奖金	52.52	52.52	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.61	22.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
9	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
10	30113	住房公积金	20.19	20.19	
11	30199	其他工资福利支出	5.95	5.95	
12	302	商品和服务支出	30.18		30.18
13	30201	办公费	1.31		1.31
14	30205	水费	0.40		0.40
15	30206	电费	1.14		1.14
16	30207	邮电费	7.58		7.58
17	30208	取暖费	3.72		3.72

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	2.70		2.70
19	30213	维修(护)费	1.20		1.20
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	1.83		1.83
22	30229	福利费	1.32		1.32
23	30239	其他交通费用	8.34		8.34
24	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
25	303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
26	30302	退休费	4.78	4.78	
27	30309	奖励金	1.45	1.45	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自主择业军队转业干部管理中心 2024 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**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，档案管理及企业军转干部解困补助发放等相关职责。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市自主择业军队转业干部管理中心的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映石家庄市自主择业军队转业干部管理中心当年全部收入。2024 年预算收入 19986.14 万元，其中：一般公共预算收入 19917.06 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 69.08 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。2024年预算支出19986.14万元，其中基本支出254.14万元，包括人员经费223.96万元和日常公用经费30.18万元；项目支出19732.00万元，主要为退役安置支出19717.70万元和退役军人管理事务支出14.30万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19986.14万元，较2023年预算增加9395.82万元，其中：基本支出增加33.41万元，主要为增加在职人员人员经费和公用经费支出增加；项目支出增加9362.41万元，主要增加了退役安置支出；其他支出0万元与上年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市自主择业军队转业干部管理中心运行经费共计安排30.18万元，主要用于保证单位正常运转的办公费用、办公场所水费、取暖费、维修费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市自主择业军队转业干部管理中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费预算与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P84D100194		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.08	其中：财政资金	3.08	其他资金	
	主要用于保障单位办公设备购置，采购空调8台、净水机1台，办公桌椅1套，更好的满足单位办公需求，保障单位日常工作运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购置空调8台、净水机1台，办公桌椅1套，更好的满足单位办公需求，保障单位日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	9台（件）	2024年中心采购计划	
	数量指标	办公家具购置数量（台/件）	办公家具购置数量（台/件）	2台（件）	2024年中心采购计划	
	质量指标	验收合格率	采购验收合格率	100%	2024年中心采购计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	6月底前	2024年中心采购计划	
	成本指标	预算控制数	采购办公设备预算控制数	≤3.08万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	2024年工作计划	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5年	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对购置物品满意度	工作人员对购置物品满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X2R210026F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	预算资金总计 0.72 万元，主要用于开展党组织活动，购买党员学习用品、开展理论学习、主题党日及租车等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展主题党日、志愿服务等活动，进一步增强支部凝聚力，强化战斗堡垒作用。 2.通过营造宣传氛围，进一步提升党员理论素养，强化党员意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加党组织活动党员人数	参加党组织活动党员人数	≥10 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	2024 年度工作需求	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2024 年度中心工作需求	
	质量指标	购置学习用品质量合格率	购置学习用品质量合格率	≥95%	2024 年度中心验收工作	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	约每季度一次	2024 年度工作需求	
	成本指标	预算控制数	预算控制金额	≤0.72 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	进一步提升	上年度工作经验	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	进一步提升	上年度工作经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	上年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意度	≥95%	谈心谈话	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00224410020P		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算资金 0.50 万元，主要用于印刷文件资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.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	≥2000 份	根据实际印刷需求	
	质量指标	印刷品合格率	印刷品的合格率	≥95%	参照 2023 年度工作经验	
	时效指标	印刷工作完成时间	年度印刷工作实际完成时间	当年 12 月底前完成	实际工作安排	
	成本指标	印刷成本	印刷支出总成本	≤0.5 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	有效保障业务开展	≥95%	参照 2023 年度工作经验	
	社会效益指标	维护和提升办公秩序	维护和提升单位各业务室办公秩序	进一步提升	参照 2023 年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029710004E		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算资金 1.0 万元，主要用于单位开展财务相关业务咨询委托工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.根据单位开展工作实际需求，通过业务咨询委托，提供专业性服务，确保单位顺利完成财务工作，防范化解财务风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务项数	委托服务项数	≥1 项	2024 年度单位工作需求	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	2024 年度单位工作需求	
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	全年开展	根据当年度实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作质量的改善与提升	工作质量的改善与提升	有效提升	2024 年度单位工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006X8E10004F		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算资金 9.00 万元，其中财政资金 9.00 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托物业公司提供物业服务管理工作，保障中心正常运转，提供安全整洁的办公环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过委托物业公司做好保安保洁等物业服务管理工作，保障中心正常运转，提供安全整洁的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安保洁人员	2024 年度中心聘用保安保洁人员数量	≥3 人	2024 年中心物业管理服务工作计划	
	质量指标	保安保洁人员考勤率	保安保洁工作人员考勤率	≥95%	物业管理服务合同	
	时效指标	委托物业公司服务时长	委托物业公司服务时长	1 年	2024 年中心物业管理服务工作计划	
	成本指标	资金总成本	2024 年度单位物业管理费项目总成本	≤9 万元	2024 年预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高单位安全管理水平	维护正常秩序，提高单位安全管理水平。	进一步提高	2024 年中心物业管理服务工作计划	
	可持续影响指标	提升办公环境质量	维护单位办公场所安全整洁，提升办公环境质量	进一步提升	2024 年中心物业管理服务工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及自主择业军转干部满意度	单位工作人员和来访自主择业军转干部满意度	≥90%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

2024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624.95万元。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	项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
								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								624.95	624.95					285.95
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心小计								624.95	624.95					285.95
公用经费1	15.29	复印纸	A05040101	箱	10	0.03	0.25	0.25						0.25
公用经费1	15.29	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.04	0.40	0.40						0.40
办公设备购置费	3.08	空调机组	A02052305	台	8	0.30	2.40	2.40						2.40
办公设备购置费	3.08	热水器	A02061819	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置费	3.08	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

政府采购 项目来源	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
							合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
办公设备 购置费	3.08	办公椅	A05010 301	把	1	0.03	0.03	0.03						0.03
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	台式计 算机	A02010 105	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	A4黑 白打印 机	A02021 003	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	扫描仪	A02021 118	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

政府采购 项目来源	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
							合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	高拍仪	A02021 120	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	空调机 组	A02052 305	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	文件柜	A05010 502	件	12	0.08	0.96	0.96						0.96
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	复印纸	A05040 101	箱	16	0.03	0.40	0.40						0.40

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

政府采购 项目来源	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
							合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	其他砸 鼓、粉 盒	A05040 299	个	15	0.05	0.75	0.75						0.75
2024年 省级自主 择业军队 转业干部 管理工作 经费	79.51	档案管 理服务	C2320 0000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2024年 中央自主 择业军队 转业干部 管理服务 经费	245.1 1	其他服 务	C9900 0000	项	1	245.11	245.11	245.11						245.11
市级企业 军转干部 解困资金	3437. 00	体检服 务	C0407 0100	年度	1	155.00	155.00	155.00						
物业管理 费	9.00	物业管 理服务	C2104 0000	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

政府采购 项目来源	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
							合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
自主择业 军转干部 体检资金	184.0 0	体检服 务	C0407 0100	年度	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 253.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.04 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		253.79
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	2	141.43
4、其他固定资产	202	112.36

---

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	159.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	136.3
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	12.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	159.05	本年支出合计	159.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	159.05	支出总计	159.05

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	159.05	159.05	159.05							
2	208	社会保障和就业支出	136.3	136.3	136.3							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	14.37							
4	2080502	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	1.71	1.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66							
6	20828	退役军人管理事务	120.54	120.54	120.54							
7	2082850	事业运行	120.54	120.54	120.54							
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39							

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	10.34	10.34	10.34							
11	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	10.34							
12	2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20							
14	221	住房保障支出	12.41	12.41	12.41							
15	22102	住房改革支出	12.41	12.41	12.41							
16	2210201	住房公积金	12.41	12.41	12.41							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	159.05	127.25	31.80			
2	208	社会保障和就业支出	136.3	104.5	31.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37				
4	2080502	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	1.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66				
6	20828	退役军人管理事务	120.54	88.74	31.80			
7	2082850	事业运行	120.54	88.74	31.80			
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
10	210	卫生健康支出	10.34	10.34				
11	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34				
12	2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20				
14	221	住房保障支出	12.41	12.41				
15	22102	住房改革支出	12.41	12.41				
16	2210201	住房公积金	12.41	12.41				

## 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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	159.05	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	136.3	136.3		
9			九、社会保险基金支出				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	10.34	10.34		
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				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.41	12.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>159.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>159.05</b>	<b>159.05</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>159.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>159.05</b>	<b>159.05</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	159.05	127.25	31.80
2	208	社会保障和就业支出	136.3	104.5	31.80
3	20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	
4	2080502	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	1.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	
6	20828	退役军人管理事务	120.54	88.74	31.80
7	2082850	事业运行	120.54	88.74	31.80
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
10	210	卫生健康支出	10.34	10.34	
11	21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
12	2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
13	2101199	其他行政事业单位医疗	4.20	4.20	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	221	住房保障支出	12.41	12.41	
15	22102	住房改革支出	12.41	12.41	
16	2210201	住房公积金	12.41	12.41	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	127.25	121.03	6.22
2	301	工资福利支出	121.03	121.03	
3	30101	基本工资	27.47	27.47	
4	30102	津贴补贴	7.26	7.26	
5	30103	奖金	27.48	27.48	
6	30107	绩效工资	20.31	20.31	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.66	12.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
9	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
10	30113	住房公积金	12.41	12.41	
11	30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
12	302	商品和服务支出	6.22		6.22
13	30216	培训费	0.40		0.40
14	30228	工会经费	1.00		1.00
15	30229	福利费	0.69		0.69
16	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
“三公”经费小计	0.40	0.40			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运 维费					
其中：公务用车购置 费					
公务用车运行维 护费					
三、公务接待费					

# 石家庄市退役军人信息中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市退役军人信息中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024 年度预算安排 159.05 万元，其中一般公共预算收入 159.05 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。2024 年单位预算支出 159.05 万元，其中基本支出 127.25 万元，包括人员经费 121.03 万元和日常公用经费 6.22 万元，项目支出 31.80 万元。

3、比上年增减情况：2024年单位预算收支安排159.05万元，较2023年的157.23万元预算增加1.82万元，主要是工资保险调整基数，人员经费增加了1.82万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位日常公用经费共计安排6.22万元，主要用于保证单位运转的办公及职工教育、职工福利、工会等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2024年，我单位为财政拨款“三公”经费预算0.4万元。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；会议费0元；培训费0.4万元。“三公”经费与上年相比培训费增加0.1万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

#### 1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CHFB10007E		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	购置专业摄影机配件设备，为退役军人网络宣传和视频制作工作提供支撑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.购置专业摄影机配件设备，为退役军人网络宣传和视频制作工作提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	实际采购的办公设备数量	≥1件	工作计划	
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	≥1批次	工作计划	

一级指标	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	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	预算文本
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤3 万元	预算文本
	成本指标	单位购置成本 ( 元/ 台、件、辆、	单位购置成本 ( 元/台、件、辆、套 )	≤3 万元	预算文本
	时效指标	办公设备采购完成时 间	办公设备采购完成时间	≤7 月	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率 ( % )	政府采购节支率 ( % )	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平较上年的提升情况	≥30%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情 况	业务保障能力较上年提升情况	≥50%	工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续 使用时间 ( 年	设备购置类项目持续使用时间 ( 年 )	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X2R2100273		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	通过开展党组织学习和教育工作，达到提升党员素质的效果，促进党支部健康发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织学习和教育工作，达到提升党员素质的效果，促进党支部健康发展。1.按照单位党支部规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，购买党员学习资料，把党课落实到位；2.组织党支部参观学习，主题党日等活动，提升党员党性素养，做到对党忠诚。3.购置党员学习笔记本等学习用品，确保党员按月计划进行笔记学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动党员人数	7人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	参加三会一课出勤率	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动按期完成率	党组织活动按期完成率	100%	年度工作计划，一季度开展一次	
	时效指标	采购完成时间	学习用品采购完成时间	≤5月	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	用于每名党员的培训成本	≤200元/人天	预算文本	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤0.2万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年提升情况	≥50%	实施方案	
	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率	≥100%	实施方案	
	经济效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥100%	工作计划	

一级指标	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	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	调查问卷

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944210002D		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	租用市政府东配楼办公用房，保障信息中心人员办公，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.租用市政府东配楼办公用房，保障信息中心人员办公，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用房间数	租用房间数量	10间	租赁合同	
	质量指标	房屋设备正常运转率	租用场地的房租能否正常运转	100%	租赁合同	
	时效指标	支付工作完成时间	支付工作完成截至时间	≤6月	支付手续	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13.6万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	是否提升业务保障能力	工作计划	
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障能力	工作计划	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	服务能力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009935100141		<b>项目名称</b>	文件资料印刷费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	通过开展印刷材料和宣传海报，提高办公效率，规范办公秩序。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		20%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展印刷材料和宣传海报，提高办公效率，规范办公秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印刷数量	年度印刷资料页数	≥5000 页	年度工作计划	
	质量指标	产品合格率	印刷品的合格率	≥98%	行业规范和采购计划	
	时效指标	印制及时性	印刷任务下达后响应的及时性	≤10 天	印刷工作计划	
	成本指标	印刷费	印刷支出总成本	≤1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	较上年度提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	规范办公秩序	持续提高办公效率，有效规范办公秩序	有效规范	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022CL10010G		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	通过组织开展形式多样的业务培训，增强我局系统的网络安全和信息写作水平，进一步加强培训工作，培养高业务素质人才。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展形式多样的业务培训，增强我局系统的网络安全和信息写作水平，进一步加强培训工作，培养高业务素质人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	全年培训次数	≥1次	工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≤100人	实施方案	
	数量指标	培训天数	培训天数	≥1天	实施方案	
	数量指标	课程数量	全年培训课程数量	≥4门	实施方案	
	质量指标	活动参与率	培训活动参与率	≥90%	工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4万元	预算文本	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450元	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	培训完成时间	≤11月	实施方案	
效益指标	经济效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	是否提升社会影响力	工作计划	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	是否有培训效果	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度	工作计划	

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000297100052		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过委托服务，完成单位舆情、视频制作、信息平台维护、财务等工作，保障工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务，完成单位舆情、视频制作、信息平台维护、财务等工作，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托服务单位数量	≥1个	工作计划	
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量	≥1人	工作计划	
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	调查问卷	
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	当年12月31日前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	中心人员工作质量	中心人员工作质量	工作质量持续提升	实施方案	
	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	工作质量持续提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							3.00	3.00						3.00
石家庄 市退役 军人信 息中心 小计							3.00	3.00						3.00
办公设 备购置 费	3.00	专业摄 像机和 信号源 设备	A02090 504	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

石家庄市退役军人信息中心上年末固定资产金额为 30.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

398016 石家庄市退役军人信息中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
资产总额	103	30.52
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	103	30.52

### 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。