

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级收支预算1
- 二、秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所收支预算48

一、秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	6643.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	6117.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	555.43
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	

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6643.25	本年支出合计	6687.25
33	上年结转结余	44.00	年终结转结余	
34	收入总计	6687.25	支出总计	6687.25

单位预算收入总表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	6687.25	6643.25	6643.25							44.00
2	208	社会保障和就业支出	6117.19	6073.19	6073.19							44.00
3	20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	19.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	19.07							
5	20808	抚恤	4274.23	4270.23	4270.23							4.00
6	2080801	死亡抚恤	112.00	112.00	112.00							
7	2080802	伤残抚恤	666.00	666.00	666.00							
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	888.52	888.52	888.52							
9	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1336.78	1336.78	1336.78							
10	2080807	光荣院	79.00	79.00	79.00							
11	2080808	褒扬纪念	15.00	15.00	15.00							
12	20809	退役安置	841.87	801.87	801.87							40.00

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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
13	20828	退役军人管理事务	981.06	981.06	981.06							
14	2082801	行政运行	130.06	130.06	130.06							
15	2082804	拥军优属	175.10	175.10	175.10							
16	2082806	信息化建设	12.89	12.89	12.89							
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95							
19	210	卫生健康支出	555.43	555.43	555.43							
20	21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03							
21	2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03							
22	21014	优抚对象医疗	547.40	547.40	547.40							
23	2101401	优抚对象医疗补助	547.40	547.40	547.40							
24	221	住房保障支出	14.64	14.64	14.64							
25	22102	住房改革支出	14.64	14.64	14.64							
26	2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64							

单位预算支出总表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	6687.25	176.49	6510.77			
2	208	社会保障和就业支出	6117.19	153.82	5963.37			
3	20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
5	20808	抚恤	4274.23	3.74	4270.49			
6	2080801	死亡抚恤	112.00		112.00			
7	2080802	伤残抚恤	666.00		666.00			
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	888.52		888.52			
9	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1336.78		1336.78			
10	2080807	光荣院	79.00		79.00			
11	2080808	褒扬纪念	15.00		15.00			
12	20809	退役安置	841.87		841.87			
13	20828	退役军人管理事务	981.06	130.06	851.01			
14	2082801	行政运行	130.06	130.06				
15	2082804	拥军优属	175.10		175.10			
16	2082806	信息化建设	12.89		12.89			
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	555.43	8.03	547.40			
20	21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
21	2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
22	21014	优抚对象医疗	547.40		547.40			
23	2101401	优抚对象医疗补助	547.40		547.40			
24	221	住房保障支出	14.64	14.64				
25	22102	住房改革支出	14.64	14.64				
26	2210201	住房公积金	14.64	14.64				

单位预算财政拨款收支总表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	6643.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6117.19	6117.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	555.43	555.43		
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				

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	14.64	14.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6643.25	本年支出合计	6687.25	6687.25		
33	年初财政拨款结转和结余	44.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	44.00					
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	6687.25	支出总计	6687.25	6687.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	6687.25	176.49	6510.77
2	208	社会保障和就业支出	6117.19	153.82	5963.37
3	20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
5	20808	抚恤	4274.23	3.74	4270.49
6	2080801	死亡抚恤	112.00		112.00
7	2080802	伤残抚恤	666.00		666.00
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	888.52		888.52
9	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1336.78		1336.78
10	2080807	光荣院	79.00		79.00
11	2080808	褒扬纪念	15.00		15.00
12	20809	退役安置	841.87		841.87
13	20828	退役军人管理事务	981.06	130.06	851.01
14	2082801	行政运行	130.06	130.06	
15	2082804	拥军优属	175.10		175.10
16	2082806	信息化建设	12.89		12.89
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
19	210	卫生健康支出	555.43	8.03	547.40

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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
20	21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
21	2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
22	21014	优抚对象医疗	547.40		547.40
23	2101401	优抚对象医疗补助	547.40		547.40
24	221	住房保障支出	14.64	14.64	
25	22102	住房改革支出	14.64	14.64	
26	2210201	住房公积金	14.64	14.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	176.49	165.59	10.89
2	301	工资福利支出	161.83	161.83	
3	30101	基本工资	60.89	60.89	
4	30102	津贴补贴	26.25	26.25	
5	30103	奖金	5.89	5.89	
6	30107	绩效工资	26.11	26.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
9	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
10	30113	住房公积金	14.64	14.64	
11	302	商品和服务支出	10.89		10.89
12	30201	办公费	1.12		1.12
13	30228	工会经费	2.15		2.15
14	30229	福利费	1.40		1.40
15	30231	公务用车运行维护费	1.18		1.18
16	30239	其他交通费用	5.04		5.04
17	303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
18	30305	生活补助	3.74	3.74	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

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	1.18	1.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.18	1.18		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.18	1.18		
6	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级 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，现将秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级 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）贯彻执行国家、省、市关于思想政治、管理保障和安置优抚等方面工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵、符合条件消防员的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关单位制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。

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

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

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

(十) 完成区委、区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
秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级	行政	正科级	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6687.25万元，其中：一般公共预算收入6643.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余44.00万元。

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，反映秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6687.25万元，其中基本支出176.49万元，包括人员经费165.59万元和日常公用经费10.89万元；项目支出6510.77万元，主要为优抚对象抚恤补助3117.79万元、优抚对象医疗补助547.40万元、“1125”国防工程国防工役制人员生活补助185万元、双拥工作经费115.10万元、企业军转干部生活补助106万元、光荣院经费补助79万元、部分涉军包联单位临时用工所需资金65万元、退役士兵待分配期间生活补助50万元、退役士兵待安置期间保险接续经费86万元、立功受奖现役军人送喜报奖励金60万元、办公场所搬迁所需设备购买资金16.40万元、退役军人视频一体化平台通信服务费12.34万元、烈士陵园管理费15万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6687.25万元，较2023年预算增加436.25万元，其中：基本支出增加13.02万元，主要为调入增加1名公务员，各项经费增加；项目支出增加423.23万元，主要为各项补助调标增长，预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10.89万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.18万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.18万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.13万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费增加0.13万元，原因是增加公车保险年初预算；因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费均较上年度无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“1125”工程国防工役制人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510185Y		项目名称	“1125”工程国防工役制人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	“1125”工程国防工役制人员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.贯彻执行国家、省、市和区委关于思想政治、管理保障和安置优抚等方面工作的政策法规。					
	2.通过为 280 人发放生活补助，妥善解决 1125 国防工程、国防工役制人员生活困难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	1125 工程人员发放生活补助人数	1125 工程人员发放生活补助人数	≤241 人	1125 参建人员发放名单	
	数量指标	国防工役制人员发放生活补助人数	国防工役制人员发放生活补助人数	≤39 人	国防工役制人员补助金发放名单	
	质量指标	补助发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助资金执行规范率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放 1125 工程参建人员及国防公路建设工役制人员生活补助金额	≤185 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受益人员生活改善情况	1125 工程人员及国防工役制人员生活情况比去年显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查	

2、办公场所搬迁所需设备购买资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510201T		项目名称	办公场所搬迁所需设备购买资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.40	其中：财政资金	16.40	其他资金	
	办公场所搬迁装修购买设备					
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.保障完成我局及下属事业单位退役军人服务中心搬迁至民政局1楼、2楼办公搬迁所需资金。 2.保障局及服务中心办公场所搬迁装修购买设备21个及安装设备和电话的顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置固定资产数	购置固定资产数	20个	设备购销合同	
	数量指标	固定资产安装配件数	固定资产安装配件数	60个	设备购销合同	
	数量指标	购置电话机数	购置电话机数	10个	设备购销合同	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	抚退呈【2022】2号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	抚退呈【2022】2号	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	抚退呈【2022】2号	
	成本指标	购置设备成本	购置设备总成本	≤16.4万元	设备购销合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	办公场所实施正常运转时间占全部办公时间的比例	≥98%	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的使用人员占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

3、部分涉军包联单位临时用工所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510193K		项目名称	部分涉军包联单位临时用工所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	部分涉军包联单位临时用工所需资金					
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.组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 2.确保退役军人群体信访稳定，妥善解决下岗失业退役军人的生活困难，保障10个单位14个人的用工资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障资金困难单位数	保障部分涉军包联单位临时用工资金困难单位数	10个	抚退呈【2021】31号	
	数量指标	保障临时用工人数	保障临时用工人数	14人	年初工作谋划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助发放率	补助发放单位占应发放单位的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	单位补贴成本	平均每个单位补贴资金成本	≤6.5万元	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受补助群体生活改善情况	受补助群体生活水平改善情况比去年显著提高，群体稳定	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

4、部分退役士兵社会保险补缴所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101947		项目名称	部分退役士兵社会保险补缴所需资金		
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	
	部分退役士兵社会保险补缴					
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.深入贯彻国家、省退役军人事务厅关于部分退役士兵社会保险补缴工作重要指示精神。 2.为符合补缴政策要求的退役士兵 17 名补缴医疗保险。					
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	补缴社保人数	补缴社保的人数	≤17 人	抚退呈【2023】8 号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	工作谋划	
	质量指标	准确发放率	补缴社保人数占应补缴人数的比例	100%	工作谋划	
	质量指标	补缴执行合规率	补缴执行合规率	100%	工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补缴资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	工作谋划	
	成本指标	补缴社保成本	补缴医疗保险的总成本	≤15 万元	抚退呈【2023】8 号	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	工作谋划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行	保证退役士兵安置工作健康运行情况比去年有显著提升	全面保障	工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

5、光荣院经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510189D		项目名称	光荣院经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	光荣院经费补助					
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.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。 2.保障光荣院正常运转，保障6个老人的日常支出和5个工作人员的工资保险，切实做好抚恤优待对象的供养工作。					
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	被保障单位数量	保障正常运转的光荣院数量	1个	抚政纪【2021】61号	
	数量指标	光荣院老人数量	光荣院老人数量	≥6人	抚政纪【2021】61号	
	数量指标	保障工作人员数量	保障工作人员数量	≥5人	抚政纪【2021】61号	
	质量指标	工作完成率	伤病残退役军人服务管理和抚恤工作完成率	100%	抚政纪【2021】61号	
	质量指标	正常运转率	正常办公天数占总工作日比例	100%	抚政纪【2021】61号	
	时效指标	支付及时率	各项保障支出及时支付的比例	100%	光荣院管理办法	
	成本指标	经费支出总成本	各项支出经费的总成本	≤79万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	保障光荣院日常工作有序运转及光荣院老人生活情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益老人占全部调研人数的比例	≥95%	调查问卷	

6、老党员生活补助区级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510180W		项目名称	老党员生活补助区级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.69	其中：财政资金	7.69	其他资金	
	老党员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补贴补助，使中华人民共和国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活得到有效保障。					
	2.为 22 名老党员发放生活补助，保障他们的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抗日战争时期老党员发放补助人数	抗日战争时期老党员发放补助人数	≥1 人	老党员生活补助发放表	
	数量指标	解放战争时期老党员发放补助人数	解放战争时期老党员发放补助人数	≥14 人	老党员生活补助发放表	
	数量指标	已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放补助人数	已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放补助人数	≥7 人	老党员生活补助发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放老党员生活补助成本	≤7.69 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	老党员生活改善情况	受益老党员生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

7、立功受奖现役军人送喜报奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101920		项目名称	立功受奖现役军人送喜报奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	立功受奖奖励金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.进一步做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作，激发广大部队官兵安心服役、建功军营的政治热情，营造拥军优属良好氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。 2.为不超过 327 人次发放立功受奖现役军人奖励金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放奖励金人次	发放现役军人立功受奖奖励金人次	≤327 人次	年初预算，《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	准确发放率	奖励金发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	走访慰问送喜报工作完成率	走访慰问送喜报工作完成率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	奖励金及时支付占应支付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	发放奖励金成本	发放奖励金的总成本	≤60 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	提高工作水平	做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作，营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围比去年有显著提升	有所提升	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖军人家庭满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

8、烈士陵园管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510186J		项目名称	烈士陵园管理费		
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	
	烈士陵园管理费					
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.承担全区英雄烈士审核报批和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，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。 2.维持1个烈士陵园的正常运转，对散葬烈士墓等进行修缮维护。					
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	被保障单位数量	保障正常运转的烈士陵园数量	1个	抚退呈【2021】2号、抚退呈〔2023〕6号	
	数量指标	被保障人员数量	被保障工作人员数量	≥2人	在职人名单	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	正常运转率	正常办公天数占总工作日比例	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	各项保障支出及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	经费支出总成本	各项支出经费的总成本	≤15万元	抚退呈【2021】2号、抚退呈〔2023〕6号	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障烈士陵园日常工作有序运转比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	通过调查问卷，满意和较满意的烈属及祭扫群众占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益工作人员占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

9、企业军转干部生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510184B		项目名称	企业军转干部生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	企业军转干部生活困难补助					
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.负责企业中军队转业干部解困专项经费的落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。 2.通过为41人发放企业军转干部生活补助，有效帮助解决企业军转干部生活困难问题，保持群体稳定。					
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	发放生活补助人数	发放企业军转干部生活补助的人数	≥37人	抚宁区退休企业军转干部困难补助花名册	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	发放生活补助成本	发放企业军转干部生活补助的总成本	≤106万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受补助人员生活改善情况	企业军转干部生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受补助企业军转干部占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

10、双拥经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510181G		项目名称	双拥经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.10	其中：财政资金	115.10	其他资金	
	双拥经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
	1.组织指导全区拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作。 2.春节、八一期间走访慰问部队、重点优抚对象、退役军人，为998名重点优抚对象发放慰问金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放慰问金人数	发放重点优抚对象慰问金人数	≤998人	重点优抚对象 发放名单	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	准确发放率	慰问金发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	工作完成率	走访慰问等工作完成率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	慰问金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放双拥慰问金总成本	≤115.1万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受益优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

11、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005821100392		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过发放 4424 名优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	“三属”抚恤补助发放人数	“三属”抚恤补助发放人数	≥35 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	伤残军人抚恤补助发放人数	伤残军人抚恤补助发放人数	≥203 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	≥4186 人	优抚对象生活补助金发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象生活补助成本	≤19 万元	秦财社【2023】796 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

12、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005821100411		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	老党员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补贴补助，使中华人民共和国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活得到有效保障。 2.为 22 名老党员发放生活补助，保障他们的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抗日战争时期老党员发放补助人数	抗日战争时期老党员发放补助人数	≥1 人	老党员生活补助发放表	
	数量指标	解放战争时期老党员发放补助人数	解放战争时期老党员发放补助人数	≥14 人	老党员生活补助发放表	
	数量指标	已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放补助人数	已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放补助人数	≥7 人	老党员生活补助发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放老党员生活补助成本	≤0.8 万元	秦财社【2023】796号	
效益指标	社会效益指标	老党员生活改善情况	受益老党员生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

13、提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110042L		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	优抚对象医疗补助及参试人员体检费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过为 901 名优抚对象发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇“三属”人数	享受医疗待遇“三属”人数	≥35 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇伤残军人人数	享受医疗待遇伤残军人人数	≥135 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇其他优抚对象人数	享受医疗待遇其他优抚对象人数	≥731 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象医疗补助成本	≤36 万元	秦财社【2023】796 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	受益优抚对象医疗难情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

14、提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助（抚恤和优抚生活补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110038E		项目名称	提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助（抚恤和优抚生活补助经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过发放 4424 名优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	“三属”抚恤补助发放人数	“三属”抚恤补助发放人数	≥35 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	伤残军人抚恤补助发放人数	伤残军人抚恤补助发放人数	≥203 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	≥4186 人	优抚对象生活补助金发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象生活补助成本	≤100 万元	秦财社【2023】837	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

15、提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582110044U		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	2569.00	其中：财政资金	2569.00	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过发放 4424 名优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	“三属”抚恤补助发放人数	“三属”抚恤补助发放人数	≥35 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	伤残军人抚恤补助发放人数	伤残军人抚恤补助发放人数	≥203 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	≥4186 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	老党员补助发放人数	老党员补助发放人数	≥22 人	老党员补助发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象生活补助成本	≤2569 万元	秦财社【2023】757 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

16、提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005821100438		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过为 901 名优抚对象发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇“三属”人数	享受医疗待遇“三属”人数	≥35 人	部分优抚对象门诊药 费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇伤残军人人数	享受医疗待遇伤残军人人数	≥135 人	部分优抚对象门诊药 费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇其他优抚对象 人数	享受医疗待遇其他优抚对象人数	≥731 人	部分优抚对象门诊药 费发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚 恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚 恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象医疗补助成本	≤73 万元	秦财社【2023】758 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	受益优抚对象医疗难情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调 研对象的比例	≥90%	调查问卷	

17、退伍军人安置工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101972		项目名称	退伍军人安置工作经费		
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	
	退伍军人安置工作经费					
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.负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自助择业、就业退役军人的服务管理工作。 2.保障1个股室办公费用及时支付，保证退役军人安置工作有效运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公部门数	保障负责退役军人安置部门的部门数	1个	年初工作谋划	
	数量指标	保障工作人数	保障工作人数	≤21人	年初工作谋划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	正常运转率	正常办公天数占总工作日比例	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	各项保障日常办公支出及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	经费支出总成本	各项日常办公支出经费的总成本	≤1万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序运转	保障退役安置工作有序运转情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

18、退役安置补助经费（退役士兵待安置期间生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582410043T		项目名称	退役安置补助经费（退役士兵待安置期间生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	退役士兵待安置期间生活补助					
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.进一步加强和改进由政府安排工作退役士兵就业安置工作，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处，显著提高退役士兵的获得感、荣誉感。 2.为不超过 66 名安置退役士兵按月发放生活补助，保障退役士兵待安置期间的基本生活水平。					
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	退役士兵待安置期间生活补助发放人数	退役士兵待安置期间生活补助发放人数	≤66 人	年初工作谋划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	准确发放率	补助人数占应补助人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	退役士兵待安置生活补助控制在预算内	≤50 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行	保证退役士兵安置工作健康运行情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

19、退役军人事务局工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510188R		项目名称	退役军人事务局工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	其他资金	
	退役军人事务局工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益。					
	2.保障至少 24 名工作人员日常办公支出，确保各项办公费用及时支付，保障机关单位的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障机关单位日常办公的人数	≤24 人	抚编通字【2019】4 号调整机构设置通知	
	数量指标	保障单位数量	保障单位正常运转的数量	1 个	抚退呈【2021】22 号批复及反馈意见	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	工作完成率	保障机关单位日常工作完成率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	正常运转率	正常办公天数占总工作日比例	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	各项保障日常办公支出及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	经费支出总成本	各项日常办公支出经费的总成本	≤7 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障日常工作有序运转情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

20、退役军人视频一体化平台通信服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510195T		项目名称	退役军人视频一体化平台通信服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.34	其中：财政资金	12.34	其他资金	
	退役军人视频一体化平台通信服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.实现全省上下联通、资源共享、协同管理，为退役军人提供多维度、智能化、精准化服务。					
	2.及时支付每年退役军人信息管理服务 and 视频信息一体化平台通信服务费，保障1个平台正常运行。					
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	保障通信平台数量	保障云视频服务和电子政务外网网络服务的平台数量	1个	网络服务合同	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	服务使用率	服务使用时间占总工作时间的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	服务费及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	服务费支出总成本	一体化平台服务费支出的总成本	≤12.34万元	年初预算	
	成本指标	各项支出标准	各项支出标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	提高退役军人管理服务水平	加强退役军人管理服务，提升管理服务水平有显著提高	有所提高	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的使用平台人员占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

21、退役士兵待安置期间社会保险接续经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101824		项目名称	退役士兵待安置期间社会保险接续经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	由政府安排工作退役士兵办理养老、医疗等社会保险接续					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维护由政府安排工作退役士兵合法权益，做好由政府安排工作退役士兵待安置期间的服务管理工作。					
	2.及时为40名以上由政府安排工作退役士兵办理养老、医疗等社会保险接续。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补缴社保人数	退役士兵待安置期间补缴社保的人数	≥40人	抚退呈【2021】34号，抚退呈【2023】13	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	准确发放率	补缴社保人数占应补缴人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补缴执行合规率	补缴执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补缴资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	补缴社保单位成本	人均补缴养老、医疗保险单位成本	≤7250元/人	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行	保证退役士兵安置工作健康运行情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

22、优抚对象抚恤补助区级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00582410039L		项目名称	优抚对象抚恤补助区级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	421.30	其中：财政资金	421.30	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过发放 4424 名优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	“三属”抚恤补助发放人数	“三属”抚恤补助发放人数	≥35 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	伤残军人抚恤补助发放人数	伤残军人抚恤补助发放人数	≥203 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	≥4186 人	优抚对象生活补助金发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象生活补助成本	≤421.3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

23、优抚对象年度确认经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510196E		项目名称	优抚对象年度确认经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.55	其中：财政资金	0.55	其他资金	
	优抚对象年度确认设备年服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.进一步提高我区优抚对象数据的精细化准确化管理水平，推进优抚对象年度确认常态化、规范化开展，确保优抚资金安全运行，优抚对象权益有效保障。 2.及时支付 11 台年度确认设备年服务费，对全区所有享受国家定期抚恤补助优抚对象进行核查。					
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	
产出指标	数量指标	支付服务费设备数	支付服务费设备数	11 台	抚退呈【2021】9号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	优抚工作完成率	优抚对象年度确认工作完成率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	运转保障率	正常运转时间占全部办公时间的比例	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	年度服务费及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	服务费单位成本	每台设备年服务费支付的单位成本	≤500 元/台	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高工作水平	优抚对象年度确认工作进行比去年有显著提升	有所提升	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的年度确认优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的设备使用人员占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

24、优抚对象医疗补助区级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510179H		项目名称	优抚对象医疗补助区级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	438.40	其中：财政资金	438.40	其他资金	
	优抚对象医疗补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过为 901 名优抚对象发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇“三属”人数	享受医疗待遇“三属”人数	≥35 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇伤残军人人数	享受医疗待遇伤残军人人数	≥135 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇其他优抚对象人数	享受医疗待遇其他优抚对象人数	≥731 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象医疗补助成本	≤442.8 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	受益优抚对象医疗难情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

25、优抚事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005825101876		项目名称	优抚事业费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	优抚事业费					
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.夯实退役军人服务保障体系，强化对困难退役军人及其他优抚对象的帮扶援助。 2.针对重点优抚对象住房困难、生活困难的救助发放至少7次补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难补助发放次数	困难补助发放的次数	≥7次	优抚事业费发放记录	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	补助执行规范率	补助执行规范率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚事业费补助成本	≤5万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

26、原 8023 部队退役人员先天性残疾子女生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582510190Q		项目名称	原 8023 部队退役人员先天性残疾子女生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	原 8023 部队退役人员先天性残疾子女生活补助					
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.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。 2.对具有我区户籍持有残联核发的《残疾人证》的原 8023 部队退役人员先天性残疾子女 5 人按照当地城乡最低生活保障标准发给生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放生活补助人数	发放残疾子女生活补助的人数	5 人	8023 退役人员子女残疾补助金发放表	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	民函【2006】194 号	
	质量指标	准确发放率	补助人数占应补缴人数的比例	100%	民函【2006】194 号	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	发放慰问金成本	发放生活补助的总成本	≤4.7 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受益人员生活改善情况	受益原 8023 部队退役人员残疾子女生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益原 8023 部队退役人员残疾子女占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							610.00	610.00						610.00
秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级小计							610.00	610.00						610.00
退役军人就业服务项目	610.00	其他商务服务	C23990000	个	1	510.00	510.00	510.00						510.00
退役军人就业服务项目	610.00	其他服务	C99000000	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 99.85 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

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	458	81.87

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。

二、秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所收支预算

单位预算收支总表

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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	249.01	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	242.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.12
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	

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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
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	7.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	249.01	本年支出合计	253.29
33	上年结转结余	4.28	年终结转结余	
34	收入总计	253.29	支出总计	253.29

单位预算收入总表

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干部所

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	253.29	249.01	249.01							4.28
2	208	社会保障和就业支出	242.07	237.79	237.79							4.28
3	20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	9.25							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	9.25							
5	20809	退役安置	232.16	227.88	227.88							4.28
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66							
8	210	卫生健康支出	4.12	4.12	4.12							
9	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	4.12							
10	2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12							
11	221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10							
12	22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10							
13	2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10							

单位预算支出总表

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干部所

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	253.29	234.47	18.82			
2	208	社会保障和就业支出	242.07	223.25	18.82			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
5	20809	退役安置	232.16	213.34	18.82			
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
8	210	卫生健康支出	4.12	4.12				
9	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
10	2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
11	221	住房保障支出	7.10	7.10				
12	22102	住房改革支出	7.10	7.10				
13	2210201	住房公积金	7.10	7.10				

单位预算财政拨款收支总表

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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	249.01	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	242.07	242.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.12	4.12		
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				

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.10	7.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	249.01	本年支出合计	253.29	253.29		
33	年初财政拨款结转和结余	4.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.28					
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	253.29	支出总计	253.29	253.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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	253.29	234.47	18.82
2	208	社会保障和就业支出	242.07	223.25	18.82
3	20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
5	20809	退役安置	232.16	213.34	18.82
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
8	210	卫生健康支出	4.12	4.12	
9	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
10	2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
11	221	住房保障支出	7.10	7.10	
12	22102	住房改革支出	7.10	7.10	
13	2210201	住房公积金	7.10	7.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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	234.47	229.47	5.00
2	301	工资福利支出	78.25	78.25	
3	30101	基本工资	29.67	29.67	
4	30102	津贴补贴	0.98	0.98	
5	30107	绩效工资	26.48	26.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	9.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
8	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
9	30113	住房公积金	7.10	7.10	
10	302	商品和服务支出	5.00		5.00
11	30201	办公费	0.56		0.56
12	30228	工会经费	0.98		0.98
13	30229	福利费	2.32		2.32
14	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
15	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
16	303	对个人和家庭的补助	151.22	151.22	
17	30302	退休费	151.20	151.20	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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			
档次	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

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干部所

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	1.05	1.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.05	1.05		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.05	1.05		
6	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所 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，现将秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所 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）负责全区离退休干部和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（二）组级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。

（三）完成区委、区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
秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所	事业	股级	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253.29万元，其中：一般公共预算收入249.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4.28万元。

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，反映秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算253.29万元，其中基本支出234.47万元，包括人员经费229.47万元和日常公用经费5.00万元；项目支出18.82万元，主要为中央军队转业干部补助经费7.54万元、省级退役安置补助经费7万元，上年结转军队转业干部补助经费4.28万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排253.29万元，较2023年预算减少143.62万元，其中：基本支出增加30.56万元，主要为新增2名军队退休人员且退休费调标增长。项目支出减少174.18万元，主要为2023年预算包含上级提前下达中央资金，本年预算不包含。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排5.00万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.05万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费均较上年度无增减变化。

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

单位政府采购预算

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所上年末固定资产金额为 94.50 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

321003 秦皇岛市抚宁区军队离退休干休所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		94.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	591	69.67

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。