

承德市军队离休退休干部服务
管理中心
2023 年单位预算
(草案)

承德市军队离休退休干部服务管理中心编制
承德市财政局审核

承德市军队离休退休干部服务管理中心 2023 年预算信息公开目录

一、2023 年单位预算公开表

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

二、2023 年单位预算公开情况说明

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

收支预算总表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2902.57
	本年收入	2891.16
1	一般公共预算拨款	2891.16
	其中：一般财力	190.16
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	2701.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	11.41
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	11.41
	其中：一般公共预算拨款	11.41
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	2902.57
1	基本支出	201.57
	其中：人员经费	201.57
	日常公用经费	
2	项目支出	2701.00

人员经费预算

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	190.16	190.16					
			一.工资福利支出	190.11	190.11					
2080903	30101	50501	1.基本工资	57.79	57.79					
			2.津贴补贴	11.75	11.75					
	30102		2.1规范性津补贴							
	30102		2.2艰苦边远地区津贴							
			2.3(特殊)岗位津贴(补贴)	0.27	0.27					
2080903	30102	50501	2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴(银行化)	0.27	0.27					
	30102		2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴(非银行化)							
	30102		2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴(回族补贴等)							
2080903	30102	50501	2.5在职人员住宅取暖补贴	8.54	8.54					
2080903	30102	50501	2.6在职人员物业服务补贴	2.94	2.94					
	30102		2.7上述项目之外的津贴补贴(援疆补贴等)							
			3.奖金	25.52	25.52					
	30103		3.1在职职工年终一次性奖金(公务员13月工资)							
	30103		3.2法检绩效考核奖金							
2080903	30103	50501	3.3在职人员基础绩效奖(含补充绩效工资)	16.92	16.92					
2080903	30103	50501	3.4在职人员年度考核奖	8.60	8.60					
			4.绩效工资	46.81	46.81					

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2080903	30107	50501	4.1 基础绩效工资	29.48	29.48					
2080903	30107	50501	4.2 奖励绩效工资	17.33	17.33					
	30107		4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
	30101		5. 非银行化单位人员工资（含津贴、补贴）							
	30101		6. 银行化单位非上卡人员工资（含津贴、补贴）							
			7. 社会保障缴费	29.26	29.26					
2080505	30108	50501	7.1 基本养老保险费	19.45	19.45					
	30109		7.2 职业年金缴费							
2101102	30110	50501	7.3 基本医疗保险费（含生育保险）	7.11	7.11					
2101103	30111	50501	7.4 公务员医疗补助	1.05	1.05					
2101102	30112	50501	7.5 大额医疗保险（补充医疗保险）	0.29	0.29					
	30112		7.6 大病医疗保险费							
2080903	30112	50501	7.7 事业单位失业保险费	0.73	0.73					
2080903	30112	50501	7.8 工伤保险费	0.63	0.63					
	30112		7.9 其他社保缴费							
2210201	30113	50501	8. 银行化住房公积金	15.62	15.62					
	30113		9. 非银行化住房公积金							
2080903	30101	50501	11. 在职人员预留增资	3.36	3.36					
			二. 对个人和家庭的补助	0.05	0.05					
			12. 离休费							
	30301		12.1 离休金							
	30301		12.2 离休人员补贴							
	30301		12.3 离休人员特殊补贴							
	30301		12.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		12.5 离休人员物业服务补贴							

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
	30301		12.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		12.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		12.8 离休人员年终一次性慰问金（13月）							
	30301		12.9 离休人员上述项目之外的补贴（加发）							
	30301		12.10 离休人员预留增资							
			13. 退休费							
	30302		13.1 退休金							
	30302		13.2 退休人员补贴							
	30302		13.3 退休人员特殊补贴							
	30302		13.4 退休人员住宅取暖补贴							
	30302		13.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		13.6 退休人员月度生活补贴							
	30302		13.7 退休人员年度一次性生活补贴							
	30302		13.8 退休人员年终一次性慰问金（13月）							
	30302		13.9 退休人员上述项目之外的补贴（加发）							
			14. 退职（役）费							
	30303		14.1 退职生活费							
	30303		14.2 退职人员补贴							
	30303		14.3 退职人员特殊补贴							
	30303		14.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		14.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		14.6 退职人员月度生活补贴							
	30303		14.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		14.8 退职人员年终一次性慰问金（13月）							
	30303		14.9 退职人员上述项目之外的补贴（加发）							
	30305		16. 生活补助							

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			17. 奖励金	0.05	0.05					
2080903	30309	50901	17.1 独生子女父母奖励	0.05	0.05					
	30309		17.2 其他奖励金							
			合计							
			一. 工资福利支出							
			10. 其他工资福利支出							
	30199		10.1 长期聘用人员和长期临时工工资							
	30199		10.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金							
	30199		10.3 病假两个月以上职工的工资							
	30199		10.4 其他							
			二. 对个人和家庭的补助							
	30304		15. 抚恤金							
	30308		18. 助学金							
	30399		19. 其他对个人和家庭的补助支出							

项目支出预算

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源							
		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		2701.00	2701.00						
2023 年度省级财政退役安置 补助经费（军休干部家属遗属 补助-军休中心）	2080902	45.00	45.00						
2023 年中央财政退役安置补 助经费（军休中心人员）	2080902	2550.00	2550.00						
2023 年中央财政退役安置补 助经费（军休中心机构经费	2080903	106.00	106.00						

承德市军队离休退休干部服务管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市军队离休退休干部服务管理中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的交接工作；负责已移交本中心军休干部的服务和管理工作；按照国家和军队有关政策落实军休干部的政治、生活待遇；发挥组织、协调作用，积极引进社会资源为军休干部服务，共建和谐军休家园。

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
承德市军队离休退休干部服务管理中心	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。

2023 年预算收入 2902.57 万元，其中：一般公共预算收入 2891.16 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映我单位 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2902.57 万元，其中基本支出 201.57 万元，包括人员经费 201.57 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2701 万元，其中本级支出 2701 万元，对下补助 0 万元，；其他支出 0 万元。

（二）比上年增减情况

2023年预算收支安排2891.16万元，较2022年预算增加2697.26万元，其中：基本支出增加7.67万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2022年实际安排增加2701万元，主要用于军队移交地方安置的离退休干部人员待遇落实和军队离退休干部人员安置管理机构的运行。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机构运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年承德市军队离休退休干部服务管理中心“三公”经费公共预算财政拨款预算24万元，比上年增加24万元，同比上升100%。我中心三公经费变动主要原因是：原转移支付项目经费安排的机构运行经费细化到三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费24万元，同比增加24万元，同比增加100%。

（1）公务用车购置20万元，增加的主要原因是：原转移支付项目经费安排的机构运行经费细化到三公经费。

（2）公务用车运行维护费4万元，同比增加4万元，同比增加100%。增加的主要原因是：原转移支付项目经费安排的机构运行经费细化到三公经费。

（三）公务接待费0万元同比无增减变化。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述指示精神及省市决策部署，按照

国家和军队有关政策落实军休干部的政治、生活待遇；发挥组织、协调作用，积极引进社会资源为军休干部服务，共建和谐军休家园。

二、分项绩效目标

(一)做好退役军人移交安置工作。

绩效目标：坚持政府指令性安置，不折不扣落实安置政策，全面实行“阳光安置”，提高安置质量，确保退役军人各项待遇的落实到位。

绩效指标：圆满按时完成退役军人安置任务，年度安置完成率达到100%。

(二)加强军休服务管理工作。

绩效目标：不折不扣落实军休干部各项政策待遇，做好军休干部、退休士官和无军籍职工移交接收工作，服务涉军群体能力进一步增强，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：落实军队离退休等人员政治及生活待遇，及时准确下拨待遇资金，生活待遇足额发放率达100%。全市军队退休干部和退休士官的审定接收工作完成率100%。组织开展好全市军休干部暑期疗养，满意度达90%以上。

三、工作保障措施

(一)加强组织领导，完善制度建设。

按照国家、河北省关于预算绩效管理改革要求，制定预算绩效管理办法，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)加强支出管理，狠抓责任落实。

加强全过程预算管理，通过优化支出结构、编细编实预算，精准安排预算资金，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度，按比例和时限下达转移支付资金，确保支出进度达标。

(三)加强绩效运行监控，强化预算执行。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现。

（三）做好绩效自评，健全评价机制。

成立预算绩效管理办公室，制定科学的评价方法，按照预算绩效管理要求做好绩效自评，对政策和项目资金进行全方位评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理，加强内部监督。

严格落实事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训，提升管理能力。

抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，组织开展多层次、多角度的业务培训，提升干部业务素质和资金管理水平。

预算项目绩效目标

2023年度省级财政退役安置补助经费（军休干部家属遗属补助-军休中心）绩效目标表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00008910001N		项目名称	2023年度省级财政退役安置补助经费（军休干部家属遗属补助-军休中心）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	离退休干部及其家属、遗属医疗和生活补助经费					
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. 通过保障离退休人员及家属遗属生活补贴和医疗等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
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	补贴发放数量	补贴退休人员数量	≥0 人次	文件依据	
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率	100 百分比	文件依据	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离退休人员补贴	100 百分比	文件依据	
	成本指标	经费成本控制率	按离退休人员实际各项经费做好成本控制	按照文件标准发放，不多发少发。	文件依据	
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	在以后 5 年内，逐步提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	文件依据	
	社会效益指标	丰富退休人员生活	考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感	丰富	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95 百分比	文件依据	

2023 年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费绩效目标表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00021010004B		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助经费（军休中心机构经费		
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	
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。					
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. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	历史依据	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	历史依据	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	历史依据	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	历史依据	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	历史依据	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	历史依据	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	历史依据	

2023 年中央财政退役安置补助经费（军休中心人员）绩效目标表

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00020810004H		项目名称	2023 年中央财政退役安置补助经费（军休中心人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	2550.00	其中：财政 资金	2550.00	其他资金	
	通过发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 通过发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。					
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	补贴发放数量	补贴退休人员数量	≥0148 人	文件依据	
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率	100 百分比	文件依据	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离退休人员补贴	100 百分比	文件依据	
	成本指标	经费成本控制率	按离退休人员实际各项经费做好成本控制	按照文件标准发放，不多发少发。	文件依据	
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	在以后 5 年内，逐步提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	文件依据	
	社会效益指标	丰富退休人员生活	考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感	丰富	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95 百分比	文件依据	

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市军队离休退休干部服务管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

承德市军队离休退休干部服务管理中心上年末固定资产金额为 1209.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

446009 承德市军队离休退休干部服务管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1209.22
房屋	1240.04	1007.43
其中：办公用房	138	112.11
车辆（台、量）	3	72.27
单价在 20 万元以上的设备	0	
其他固定资产	185	129.51

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。