

# 承德市退役军人服务中心 2023 年单位预算

承德市退役军人服务中心编制  
承德市财政局审核



# 承德市退役军人服务中心 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

446007 承德市退役军人服务中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>299.60</b>
	<b>本年收入</b>	<b>283.91</b>
1	一般公共预算拨款	283.91
	其中：一般财力	283.91
	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	
	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	

446007 承德市退役军人服务中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	<b>15.69</b>
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	15.69
	其中：一般公共预算拨款	15.69
	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	
	<b>预算支出</b>	<b>299.60</b>
1	基本支出	284.60
	其中：人员经费	276.51
	日常公用经费	8.09
2	项目支出	15.00

## 人员经费预算

446007 承德市退役军人服务中心

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	260.82	260.82					
			一.工资福利支出	259.59	259.59					
2082850	30101	50501	1.基本工资	74.14	74.14					
			2.津贴补贴	14.93	14.93					
	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)	0.38	0.38					
2082850	30102	50501	2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴(银行化)	0.38	0.38					
	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)							
2082850	30102	50501	2.5在职人员住宅取暖补贴	10.35	10.35					
2082850	30102	50501	2.6在职人员物业服务补贴	4.20	4.20					
	30102		2.7上述项目之外的津贴补贴(援疆补贴等)							
			3.奖金	36.96	36.96					
	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							
2082850	30103	50501	3.3在职人员基础绩效奖(含补充绩效工资)	24.06	24.06					
2082850	30103	50501	3.4在职人员年度考核奖	12.90	12.90					
			4.绩效工资	67.27	67.27					

446007 承德市退役军人服务中心

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
2082850	30107	50501	4.1 基础绩效工资	42.77	42.77					
2082850	30107	50501	4.2 奖励绩效工资	24.50	24.50					
	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	39.84	39.84					
2080505	30108	50501	7.1 基本养老保险费	26.48	26.48					
	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）	9.62	9.62					
2101103	30111	50501	7.4 公务员医疗补助	1.42	1.42					
2101102	30112	50501	7.5 大额医疗保险（补充医疗保险）	0.47	0.47					
	30112		7.6 大病医疗保险费							
2082850	30112	50501	7.7 事业单位失业保险费	1.00	1.00					
2082850	30112	50501	7.8 工伤保险费	0.85	0.85					
	30112		7.9 其他社保缴费							
2210201	30113	50501	8. 银行化住房公积金	21.41	21.41					
	30113		9. 非银行化住房公积金							
2082850	30101	50501	11. 在职人员预留增资	5.04	5.04					
			二. 对个人和家庭的补助	1.23	1.23					
			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							

446007 承德市退役军人服务中心

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	1.22	1.22					
	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							
2080502	30302	50905	13.4 退休人员住宅取暖补贴	0.43	0.43					
	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							
2080502	30302	50905	13.7 退休人员年度一次性生活补贴	0.62	0.62					
2080502	30302	50905	13.8 退休人员年终一次性慰问金（13月）	0.17	0.17					
	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							

446007 承德市退役军人服务中心

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	0.01	0.01					
2082850	30309	50901	17.1 独生子女父母奖励	0.01	0.01					
	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							

## 日常公用经费预算

446007 承德市退役军人服务中心

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	8.09	8.09					
			一、基础定额项目	4.93	4.93					
2082850	30201	50502	1. 办公费	2.29	2.29					
	30205		2. 水费							
	30206		3. 电费							
			4. 邮电费	0.80	0.80					
	30207		4.1 公务移动通信费用补贴							
2082850	30207	50502	4.2 其他邮电费	0.80	0.80					
	30208		5. 办公取暖费							
	30209		6. 物业管理费							
2082850	30211	50502	7. 差旅费	1.00	1.00					
	30213		8. 维修（护）费							
	30215		9. 会议费							
	30216		10. 培训费							
	31002		11. 办公设备购置费							
			12. 因公出国（境）费用							
	3021201		12.1 教学科研人员因公出国（境）费							
	3021202		12.2 其他因公出国（境）费							
			13. 公务用车运行维护费	0.70	0.70					
2082850	30231	50502	13.1 燃料费	0.30	0.30					
2082850	30231	50502	13.2 维修费	0.40	0.40					
	30231		13.3 保险费							
	30231		13.4 其他运行维护费							
			14. 离退休干部经费	0.14	0.14					
	30299		14.1 离休干部公用经费							

446007 承德市退役军人服务中心

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
	30299		14.2 离休干部特需费							
	30299		14.3 离休干部住宅公用电话费							
	30299		14.4 离休人员福利费							
2080502	30299	50502	14.5 退休干部公用经费	0.07	0.07					
2080502	30299	50502	14.6 退休干部特需费	0.02	0.02					
	30299		14.7 退休干部住宅公用电话费							
2080502	30299	50502	14.8 退休人员福利费	0.05	0.05					
	30299		14.9 退职人员福利费							
	30299		14.10 离休干部参观休养经费							
	30239		15. 公务交通补贴（其他交通费）							
	30202		16. 印刷费							
	30203		17. 咨询费							
	30204		18. 手续费							
	30214		19. 租赁费							
	30218		20. 专用材料费							
	30224		21. 被装购置费							
	30225		22. 专用燃料费							
	30226		23. 劳务费							
	30227		24. 委托业务费							
	30299		25. 其他业务费							
			二、按规定比例计提项目	3.16	3.16					
2082850	30217	50502	26. 公务接待费	0.11	0.11					
2082850	30228	50502	27. 工会经费	1.02	1.02					
2082850	30229	50502	28. 福利费	1.85	1.85					
			29. 党组织活动经费	0.18	0.18					
2082850	30299	50502	29.1 在职党员党建工作经费	0.18	0.18					

446007 承德市退役军人服务中心

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
	30299		29.2 离退休干部党建工作经费							
			三、特殊因素项目							
	30209		30. 业务用房运行费							
	30209		31. 办公用房运行补助							
	30213		32. 网络运行维护费							
	30202		33. 大宗印刷费							
	30207		34. 专项邮电费							
	31003		35. 专项购置费							
	30231		36. 执法执勤及特种业务车辆运行费							
	30201		37. 临时办公室经费							
	30206		38. 中央空调及电梯运行费							
	30299		39. 不可预见费							
	30226		40. 法律顾问工作经费							

## 项目支出预算

446007 承德市退役军人服务中心

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		15.00	15.00						
2023 年度退役军人管理服务 专项经费项目	2082850	15.00	15.00						





# 承德市退役军人服务中心 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，现将承德市退役军人服务中心 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：**协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业困难退役军人军属帮扶援助平台。

## 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
承德市退役军人服务中心	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入299.60万元，其中：一般公共预算收入283.91万元，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15.69万元。

## 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，反映承德市退役服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算299.60万元，其中基本支出284.60万元，包括人员经费276.51万元和日常公用经费8.09万元；项目支出15万元；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排299.60万元，较2022年预算263.68万元增加35.92万元，增加13.62%，预算增长原因主要是人员增加，故人员经费、公用经费收支增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排8.09万元，其中：办公费2.29万元、邮电费0.80万元、差旅费1.00万元、公务用车运行维护费0.70万元、离退休干部经费0.14万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.02万元、福利费1.85万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比2022年度7.85万元增长0.24万元，预算增长原因主要是人员增加，故机关运行经费增加。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0.81万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.7万元（其中：公务用车运维费0.7万元）；公务接待费0.11万元。

比上年增减情况：“三公”经费预算比2022年度0.80万元增长0.01万元，预算增长原因主要是人员增加，故按比例相应增加。

#### 五、预算绩效信息

2023年度退役军人管理服务专项经费项目绩效目标表

446007承德市退役军人服务中心

单位：万元

项目编码	13080023P000056100010		项目名称	2023年度退役军人管理服务专项经费项目		
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	
	建设河北省市级视频会商室。 办公用品费用。 职工差旅补助。					
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.通过视频会商室建设完善退役军人服务工作，提高工作效率。 2.保障中心服务工作经费列支，有效提升退役军人服务工作质量。					
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	标准化视频会商室数量	市级退役军人保障服务部门建立标准规范化视频会商室一个。	1个	文件依据	
	质量指标	会商室四级贯通成功率	省、市、县、乡四级贯通连接成功比例达95%。	≥100百分比	文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	会商室设备网络服务费标准	一体化年服务费 1.8 万元/年，政务外网年服务费 1.92 万元/年	3.72 万元	文件依据
	时效指标	缴纳年费及时率	及时缴纳服务费，确保一体化设备正常使用	100 百分比	文件依据
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	通过视频会商室建设完善退役军人服务工作，提高工作效率。	通过视频会商室建设完善退役军人服务工作，提高工作效率。	文件依据
	可持续影响指标	提升退役军人服务工作质量	保障中心服务工作经费列支，有效提升退役军人服务工作质量。	保障中心服务工作经费列支，有效提升退役军人服务工作质量。	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	一体化系统视频会商室的使用人员满意度达 95%以上。	≥95 优	历史依据

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市退役军人服务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

446007 承德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）							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：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市退役军人服务中心上年末固定资产金额为35.10万元（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

446007 承德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）

446007 承德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）
合计	----	35.10
通用设备	1	28.64
专用设备	--	0.44
其他资产		6.02

## 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。

承德市退役军人服务中心

2023年3月10日