

# 2023 年单位预算信息公开目录

一、邯郸市退役军人事务局本级收支预算 .....	2
二、邯郸市退役军人信息中心收支预算 .....	42
三、邯郸市军队离休退休干部第一休养所收支预算 .....	59
四、邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）收支预算 .....	77
五、邯郸市军队离休退休干部第二休养所收支预算 .....	96
六、邯郸市人民政府军运供应处收支预算 .....	117
七、邯郸市军队转业军官培训中心收支预算 .....	158
八、邯郸市退役军人服务中心收支预算 .....	错误！未定义书签。

# 一、邯郸市退役军人事务局本级收支预算

## 单位预算收支总表

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	34129.83	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	34023.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.29
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	

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	52.77
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	34129.83	本年支出合计	34129.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	34129.83	支出总计	34129.83

# 单位预算收入总表

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	34129.83	34129.83	34129.83							
2	208	社会保障和就业支出	34023.77	34023.77	34023.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23	125.23							
4	2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	29.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	64.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	32.02							
7	20808	抚恤	1977.55	1977.55	1977.55							
8	2080802	伤残抚恤	2.60	2.60	2.60							
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	292.00	292.00	292.00							
10	2080805	义务兵优待	1662.00	1662.00	1662.00							
11	2080899	其他优抚支出	20.95	20.95	20.95							
12	20809	退役安置	5846.27	5846.27	5846.27							

## 208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	2080901	退役士兵安置	1260.00	1260.00	1260.00							
14	2080904	退役士兵管理教育	8.00	8.00	8.00							
15	2080905	军队转业干部安置	4578.27	4578.27	4578.27							
16	20828	退役军人管理事务	974.72	974.72	974.72							
17	2082801	行政运行	570.89	570.89	570.89							
18	2082802	一般行政管理事务	285.00	285.00	285.00							
19	2082804	拥军优属	118.83	118.83	118.83							
20	20899	其他社会保障和就业支出	25100.00	25100.00	25100.00							
21	2089999	其他社会保障和就业支出	25100.00	25100.00	25100.00							
22	210	卫生健康支出	53.29	53.29	53.29							
23	21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	53.29							
24	2101101	行政单位医疗	53.29	53.29	53.29							
25	221	住房保障支出	52.77	52.77	52.77							
26	22102	住房改革支出	52.77	52.77	52.77							
27	2210201	住房公积金	52.77	52.77	52.77							

## 单位预算支出总表

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	34129.83	802.18	33327.65			
2	208	社会保障和就业支出	34023.77	696.12	33327.65			
3	20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23				
4	2080501	行政单位离退休	29.18	29.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02				
7	20808	抚恤	1977.55		1977.55			
8	2080802	伤残抚恤	2.60		2.60			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	292.00		292.00			
10	2080805	义务兵优待	1662.00		1662.00			
11	2080899	其他优抚支出	20.95		20.95			
12	20809	退役安置	5846.27		5846.27			
13	2080901	退役士兵安置	1260.00		1260.00			
14	2080904	退役士兵管理教育	8.00		8.00			
15	2080905	军队转业干部安置	4578.27		4578.27			
16	20828	退役军人管理事务	974.72	570.89	403.83			
17	2082801	行政运行	570.89	570.89				
18	2082802	一般行政管理事务	285.00		285.00			

## 208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	2082804	拥军优属	118.83		118.83			
20	20899	其他社会保障和就业支出	25100.00		25100.00			
21	2089999	其他社会保障和就业支出	25100.00		25100.00			
22	210	卫生健康支出	53.29	53.29				
23	21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29				
24	2101101	行政单位医疗	53.29	53.29				
25	221	住房保障支出	52.77	52.77				
26	22102	住房改革支出	52.77	52.77				
27	2210201	住房公积金	52.77	52.77				

## 单位预算财政拨款收支总表

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	34129.83	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	34023.77	34023.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.29	53.29		
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				



208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	52.77	52.77		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>34129.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34129.83</b>	<b>34129.83</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						

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	34129.83	支出总计	34129.83	34129.83		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	34129.83	802.18	33327.65
2	208	社会保障和就业支出	34023.77	696.12	33327.65
3	20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23	
4	2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	
7	20808	抚恤	1977.55		1977.55
8	2080802	伤残抚恤	2.60		2.60
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	292.00		292.00
10	2080805	义务兵优待	1662.00		1662.00
11	2080899	其他优抚支出	20.95		20.95
12	20809	退役安置	5846.27		5846.27
13	2080901	退役士兵安置	1260.00		1260.00
14	2080904	退役士兵管理教育	8.00		8.00
15	2080905	军队转业干部安置	4578.27		4578.27
16	20828	退役军人管理事务	974.72	570.89	403.83
17	2082801	行政运行	570.89	570.89	
18	2082802	一般行政管理事务	285.00		285.00
19	2082804	拥军优属	118.83		118.83

## 208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	20899	其他社会保障和就业支出	25100.00		25100.00
21	2089999	其他社会保障和就业支出	25100.00		25100.00
22	210	卫生健康支出	53.29	53.29	
23	21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	
24	2101101	行政单位医疗	53.29	53.29	
25	221	住房保障支出	52.77	52.77	
26	22102	住房改革支出	52.77	52.77	
27	2210201	住房公积金	52.77	52.77	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	802.18	701.18	101.00
2	301	工资福利支出	673.03	673.03	
3	30101	基本工资	173.38	173.38	
4	30102	津贴补贴	154.83	154.83	
5	30103	奖金	136.80	136.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	64.03	
7	30109	职业年金缴费	32.02	32.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.94	27.94	
10	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
11	30113	住房公积金	52.77	52.77	
12	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
13	302	商品和服务支出	99.76		99.76
14	30201	办公费	3.44		3.44
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30205	水费	0.93		0.93
17	30206	电费	4.20		4.20
18	30207	邮电费	20.85		20.85
19	30208	取暖费	3.65		3.65

## 208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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
20	30209	物业管理费	1.71		1.71
21	30211	差旅费	14.20		14.20
22	30213	维修(护)费	0.76		0.76
23	30215	会议费	1.71		1.71
24	30216	培训费	4.53		4.53
25	30217	公务接待费	1.58		1.58
26	30228	工会经费	6.04		6.04
27	30229	福利费	4.12		4.12
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	28.92		28.92
30	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
31	303	对个人和家庭的补助	28.15	28.15	
32	30302	退休费	27.86	27.86	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
34	310	资本性支出	1.24		1.24
35	31002	办公设备购置	1.24		1.24

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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

208001 邯郸市退役军人事务局本级

预算年度：2023

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	3.10	3.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	1.58	1.58		

# 邯郸市退役军人事务局本级 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，现将邯郸市退役军人事务局本级 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：

根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<邯郸市机构改革方案>的通知》设立邯郸市退役军人事务局，负责贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人的政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

### 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
邯郸市退役军人事务局本级	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

2023年预算收入34129.83万元，其中：一般公共预算拨款34129.83万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算34129.83万元，其中：基本支出802.18万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出33327.65万元，主要为优抚抚恤优待、退役军人管理事务、退役士兵安置、其他社会保障和就业等。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排34129.83万元，较2022年预算增加6005.31万元。其中：基本支出增加230.71万元，主要为人员增加，工资调整及保险缴费参加；项目支出增加5774.6万元，主要为军队退役人员安置、管理事务业务经费，自主就业退役士兵一次性经济补助等资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排101万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

2023年，我单位“三公”经费预算安排3.10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.52万元）；公务接待费1.58万元，主要是人员增减变动。

## 五、预算绩效信息

## 1、双拥慰问及公祭经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.走访慰问优抚对象、驻邯部队，达到军政军民团结的良好社会效果 2.开展烈士公祭活动，弘扬烈士精神				
<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	慰问品按要求足量采购	足量采购慰问品，满足官兵需求情况	优	工作要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作要求
	时效指标	补助资金拨付及时率	慰问资金拨付及时率	≥95%	工作要求
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象与计划需走访数的百分比	≥95%	工作要求
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过走访慰问达到尊崇军人的社会效果	良好	工作要求
	可持续影响指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问优抚对象满意率	走访慰问优抚对象满意率	≥85%	工作要求

## 2、退役军人事务局工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.促进军退机关建设，提升服务保障能力 2.保障机关基础设施完备，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	预算足额保障	预算足额保障	≥95%	工作要求
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	≥90%	工作要求
	时效指标	综合事务完成率	综合事务工作完成情况	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支出不超预算控制数	≥90%	工作要求
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥95%	工作要求
	可持续影响指标	服务能力提升率	军退系统工作高效运行	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	工作要求

### 3、ZK-提前下达 2023 年省级企业军转干部解困补助资金（冀财社【2022】158 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活				
<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	享受企业军转干部人数	享受企业军转干部人数	按统计人员数量	政策要求
	质量指标	经费核拨、使用符合规定	经费核拨、使用符合规定	100%	政策要求
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	政策要求
	成本指标	企业军转干部解困资金标准	企业军转干部解困资金标准	按规定执行	政策要求
效益指标	经济效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	政策要求
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	效果显著	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	≥90%	政策要求

#### 4、ZK-提前下达 2023 年省级自主择业军队转业干部管理工作经费（冀财社【2022】160 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过下拨自主择业军转干部管理服务经费，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展				
<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	质量指标	管理服务经费使用符合政策规定	管理服务经费使用符合政策规定	100%	工作要求
	成本指标	自主择业军转干部管理工作经费标准（人均）	自主择业军转干部管理工作经费标准（人均）	300 元/人，统筹使用	工作要求
	时效指标	管理服务经费及时拨付率	管理服务经费及时拨付率	100%	工作要求
	数量指标	管理服务经费足额拨付使用	管理服务经费足额拨付使用	100%	工作要求
效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部管理服务工作	做好自主择业军转干部管理服务工作	效果显著	工作要求
	可持续影响指标	确保自主择业军转干部接收安置和服务保障工作顺利推进	确保自主择业军转干部接收安置和服务保障工作顺利推进	中长期	工作要求
	经济效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	自主择业军转干部满意度	≥95%	工作要求



### 5、ZK-提前下达 2023 年中央财政计划分配军转干部行政经费（冀财社【2022】201 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障计划分配军转干部行政工作顺利开展				
<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	参加培训人数	参加培训人数	当年安置的军队转业干部人数	文件规定
	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%	文件规定
	时效指标	专业培训	专业培训	干部上岗前完成	文件规定
	成本指标	计划分配军队转业干部教育培训	计划分配军队转业干部教育培训	按标准执行培训	文件规定
效益指标	经济效益指标	提升计划分配军转干部岗位适应能力	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	参训军转干部满意率	参训军转干部满意率	≥80%	文件规定

## 6、ZK-提前下达 2023 年中央财政自主择业军转干部管理服务经费（冀财社【2022】201 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展				
<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	质量指标	管理服务经费核拨、使用符合规定	管理服务经费核拨、使用符合规定	100%	文件规定
	成本指标	自择干部管理服务经费标准	自择干部管理服务经费标准	人均 7005 元	文件规定
	时效指标	及时足额拨付率	及时足额拨付率	100%	文件规定
	数量指标	足额下拨	足额下拨	100%	文件规定
效益指标	经济效益指标	做好自主择业干部管理服务 工作	做好自主择业干部管理服务 工作	效果显著	文件规定
	可持续影响指标	保障自择干部接收安置和服 务保障顺利推进	保障自择干部接收安置和服 务保障顺利推进	效果显著	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%	文件规定

## 7、ZK-提前下达 2023 年中央企业军转干部解困补助资金（冀财社【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标					
1.保障困难企业军转干部基本生活					
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	享受企业军转干部人数	享受企业军转干部人数	按统计人员数量	
	质量指标	经费核拨、使用符合规定	经费核拨、使用符合规定	100%	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	
	成本指标	企业军转干部解困资金标准	企业军转干部解困资金标准	按规定执行	
效益指标	经济效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	≥90%	

## 8、关闭破产和困难企业军队退役人员医保补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为关闭破产和困难企业军队退役人员提供医保补助 2.落实中央和省市退役军人有关政策，维护大局稳定				
<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	为困难企业提供医保补助人数	为困难企业提供医保补助人数	120 人	政策文件
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行	100%	工作要求
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	工作要求
	成本指标	大病医保补助标准	财政担负 50%部分	人均 60 元	政策文件
	成本指标	人均医保补助标准	上年度在岗职工平均工资 6.5%	人均 242 元/月	政策文件
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作要求
	经济效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	工作要求

## 9、建国前老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.落实中央和省政策规定，确保有培训意愿的每一名自主就业退役士兵都能享受一次补贴性培训。				
<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	享受老党员补贴人数	享受老党员补贴人数	约 60 人	政策规定
	质量指标	补助金额足额测算	补助金额足额测算	100%	政策规定
	时效指标	生活补助资金及时发放率	生活补助资金及时发放率	100%	政策规定
	成本指标	生活补助标准按规定执行率	生活补助标准按规定执行率	100%	政策规定
效益指标	社会效益指标	老党员生活情况	老党员生活情况	有效改善	政策规定
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员同志满意度	老党员同志满意度	≥90%	政策规定

## 10、军队退役人员安置、管理事务等业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.严格落实省、市政策规定，切实保障符合政府购买服务岗位退役军人的合法权益。 2.落实中央和省市退役军人有关政策，解决历史遗留问题，维护大局稳定 3.发放自谋职业士兵一次性经济补助 4.落实好对长期驻京信访值班人员的住宿、伙食、差旅补助的待遇，提高现场接访和劝返能力，维护社会稳定 5.根据医疗保障部门相关规定，及时拨付自主择业军队转业干部参加医疗保险所需缴纳部分和公务员医疗补助 6.落实中央和省政策规定，确保有培训意愿的每一名自主就业退役士兵都能享受一次补贴性培训。 7.举办专场招聘会，政策落实培训，审档、选岗等业务活动保障军退局专项业务工作开展				
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	自择干部享受医保补助人数	自择干部参加医疗保险人数	≥388 人	冀发[2007]11 号
	质量指标	足额测算经费需求	资金测算准确率	≥95%	年度工作要求
	数量指标	支付接访人员差旅费用	保证外出接访人员差旅待遇	按规定补助	差旅费文件
	质量指标	购买服务经费足额经费拨付率	足额经费拨付率	100%	年度工作要求
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	年度工作要求
	成本指标	政府购买岗位补贴人均标准	政府购买岗位补贴人均标准	按规定执行	上级文件要求
	成本指标	严控差旅成本	按规定执行差旅补助标准	按规定报销	差旅费文件
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	提高现场接访和劝返能力	效果显著	工作要求
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	年度工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	外出接访人员满意度	≥95%	年度工作要求
	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	年度工作要求
	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度	≥95%	工作要求

### 11、困难企业军转干部解困资金缺口绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.落实中央和省市企业军转干部解困政策，维护大局稳定。 2.保障困难企业军转干部合法待遇				
<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	足额测算经费需求	资金测算准确率	≥95%	年度工作要求
	质量指标	解困资金足额经费拨付率	足额经费拨付率	100%	年度工作要求
	时效指标	各项资金及时拨付率	各项资金及时拨付率	100%	年度工作要求
	成本指标	军转干部补贴人均标准	按政策对困难企业军转干部补助	按规定执行	上级文件要求
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作要求
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度	≥95%	年度工作要求

## 12、荣誉体系建设经费及双拥模范城工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.更多展示退役军人良好精神风貌和优秀品质，为现役和退役军人提供优质的服务。 2.大力营造双拥氛围，确保获得国家级、省级双拥模范城				
<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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥95%	年度工作要求
	质量指标	社会能见率	市民日常出行、生活能见度	≥95%	年度工作要求
	时效指标	工作完成率	按时完成模范城验收	≥95%	年度工作要求
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥95%	年度工作要求
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期满足人民群众对精神文化的需求	长期	年度工作要求
	可持续影响指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响	效果显著	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	年度工作要求



### 13、伤残军人医疗补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好优抚对医疗补助资金下拨工作，做到账目清楚，专款专用，不挪用，不占用，不截留。 2.定期不定期对优抚对象进行回访，结合回访意见，及时做好工作调整，确保优抚对象医疗保障有所改善。				
<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	足额拨付率	足额拨付情况	100%	相关文件要求
	质量指标	社会化发放率	通过银行卡社会化发放情况	100%	相关文件要求
	时效指标	按时拨付率	按时拨付情况	100%	相关文件要求
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	符合相关规定	相关文件要求
效益指标	可持续影响指标	提高伤残军人生活质量	使优抚对象得到社会各界尊重	效果显著	相关文件要求
	经济效益指标	项目成本节约情况	合理发放医疗补助金	效果显著	相关文件要求
	社会效益指标	维护社会稳定情况	维护社会稳定	效果显著	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	伤残军人满意度	≥80%	相关文件要求

### 14、涉核人员困难补助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好优抚对象补助等资金下拨工作，做到账目清楚，专款专用，不挪用，不占用，不截留。 2.定期不定期对优抚对象进行回访，结合回访意见，及时做好工作调整，确保优抚对象基本生活有所改善。				
<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	足额拨付率	足额拨付情况	100%	上级要求
	质量指标	社会化发放率	银行卡社会化发放情况	100%	上级要求
	时效指标	资金成本	资金成本	≥80%	上级要求
	成本指标	按时拨付率	按时拨付情况	100%	上级要求
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作要求
	经济效益指标	保障优抚对象基本生活情况	保障优抚对象的基本生活，维护社会稳定。	效果显著	有关文件要求
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	涉核人员满意度	涉核人员满意情况	≥80%	有关文件要求

### 15、退役军人适应性培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.落实省政策规定，确保符合政府安排工作条件退役士兵全员参加适应性培训。 2.提高退役士兵能力素质				
<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	培训次数	自主就业退役士兵参加培训次数	≥1次	文件规定
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	文件规定
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥95%	年度工作要求
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本控制在文件规定范围	<450人/天	文件规定
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	参训人员业务能力增强	效果显著	年度工作要求
	经济效益指标	培训效果影响程度	提升自主就业退役士兵工作能力和素质	效果显著	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	年度工作要求

## 16、义务兵家庭优待金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好义务兵家庭优待金下拨工作，做到账目清楚，专款专用，不挪用，不占用，不截留。 2.定期不定期对优抚对象进行回访，结合回访意见，及时做好工作调整，确保优抚对象基本生活有所改善。				
<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	足额拨付率	足额拨付情况	100%	上级要求
	质量指标	社会化发放率	银行卡社会化发放情况	100%	上级要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80%	上级要求
	时效指标	按时拨付率	按时拨付情况	100%	上级要求
效益指标	可持续影响指标	标准按要求逐年增加	随着人民对美好生活的向往逐年提高，加大优抚对象待遇保障力度，提高优抚对象生活质量，使优抚对象得到社会各界尊重。	效果显著	有关文件要求
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80%	有关文件要求
	社会效益指标	保障优抚对象基本生活情况	发挥了资金使用的社会效益，保障了优抚对象的基本生活，维护了社会稳定。	效果显著	有关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意情况	≥80%	有关文件要求

### 17、优抚对象抚恤补助市级市级配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好优抚对象补助等资金下拨工作，做到账目清楚，专款专用，不挪用，不占用，不截留。 2.定期不定期对优抚对象进行回访，结合回访意见，及时做好工作调整，确保优抚对象基本生活有所改善。				
<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	社会化发放率	银行卡社会化发放情况	100%	上级要求
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额下拨率	100%	上级要求
	成本指标	各项补助资金标准按规定执行	补助资金按规定执行率	100%	上级要求
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	上级要求
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作要求
	经济效益指标	保障优抚对象基本生活情况	保障优抚对象的基本生活，维护社会稳定。	效果显著	有关文件要求
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	重点优抚对象满意情况	≥80%	有关文件要求

### 18、主要节日及双拥慰问绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对驻邯部队官兵进行每年至少 2 次慰问 2.使部队官兵感受到地方对军队的支持				
<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	慰问品按要求足量采购	足量采购慰问品，满足官兵需求情况	优	工作要求
	质量指标	走访慰问驻邯部队完成率	走访慰问驻邯部队与计划需走访数的百分比	100%	年度工作要求
	时效指标	补助资金拨付及时率	慰问资金拨付及时率	100%	年度工作要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度工作要求
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	达到军政军民团结的良好效果	长期	年度工作要求
	社会效益指标	社会稳定水平	通过走访慰问达到尊崇军人的社会效果	长期	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵走访慰问满意度	部队官兵走访慰问满意度	≥95%	年度工作要求

### 19、自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.落实中央和省政策规定，保障自主就业退役士兵的合法权益 2.发放自主就业退役士兵一次性经济补助，维护大局稳定				
<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	自主就业退役士兵人数	发放自主就业经济补助 1000 人	1200 人	往年经验
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额下拨率	100%	上级要求
	成本指标	各项补助资金标准按规定执行	补助资金按规定执行率	100%	上级要求
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	上级要求
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作要求
	社会效益指标	有效保障退役士兵权益	退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	年度工作要求
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	效果显著	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥95%	年度工作要求

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市退役军人事务局本级安排政府采购预算101.73万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208001 邯郸市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）							2023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
主要节日及双拥慰问	101.73	水果、坚果、加工品	A150112				101.73	101.73							

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

邯郸市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为343.05万元（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

208001 邯郸市退役军人事务局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		343.05
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	25.01
单价在 20 万元以上的设备	0	0
其他固定资产	604	318.04

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。

## 二、邯郸市退役军人信息中心收支预算

### 单位预算收支总表

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	71.70	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	61.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.74
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	
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	

## 208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	5.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	71.70	本年支出合计	71.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	71.70	支出总计	71.70

# 单位预算收入总表

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	71.70	71.70	71.70							
2	208	社会保障和就业支出	61.69	61.69	61.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	9.48							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16							
6	20828	退役军人管理事务	52.21	52.21	52.21							
7	2082850	事业运行	52.21	52.21	52.21							
8	210	卫生健康支出	4.74	4.74	4.74							
9	21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74							
10	2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74							
11	221	住房保障支出	5.27	5.27	5.27							
12	22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27							
13	2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27							

## 单位预算支出总表

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	71.70	71.70				
2	208	社会保障和就业支出	61.69	61.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
6	20828	退役军人管理事务	52.21	52.21				
7	2082850	事业运行	52.21	52.21				
8	210	卫生健康支出	4.74	4.74				
9	21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
10	2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
11	221	住房保障支出	5.27	5.27				
12	22102	住房改革支出	5.27	5.27				
13	2210201	住房公积金	5.27	5.27				

## 单位预算财政拨款收支总表

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	71.70	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	61.69	61.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.74	4.74		
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				
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				

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	5.27	5.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>71.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71.70</b>	<b>71.70</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						



208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	71.70	支出总计	71.70	71.70		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	71.70	71.70	
2	208	社会保障和就业支出	61.69	61.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
6	20828	退役军人管理事务	52.21	52.21	
7	2082850	事业运行	52.21	52.21	
8	210	卫生健康支出	4.74	4.74	
9	21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
10	2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
11	221	住房保障支出	5.27	5.27	
12	22102	住房改革支出	5.27	5.27	
13	2210201	住房公积金	5.27	5.27	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	71.70	66.86	4.84
2	301	工资福利支出	66.75	66.75	
3	30101	基本工资	16.02	16.02	
4	30102	津贴补贴	2.49	2.49	
5	30103	奖金	13.38	13.38	
6	30107	绩效工资	14.51	14.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	6.32	
8	30109	职业年金缴费	3.16	3.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
11	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
12	30113	住房公积金	5.27	5.27	
13	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
14	302	商品和服务支出	4.74		4.74
15	30201	办公费	0.33		0.33
16	30202	印刷费	0.03		0.03
17	30205	水费	0.11		0.11
18	30206	电费	0.26		0.26
19	30207	邮电费	0.29		0.29

## 208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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
20	30208	取暖费	0.41		0.41
21	30209	物业管理费	0.19		0.19
22	30211	差旅费	1.33		1.33
23	30213	维修(护)费	0.08		0.08
24	30215	会议费	0.23		0.23
25	30216	培训费	0.44		0.44
26	30217	公务接待费	0.07		0.07
27	30228	工会经费	0.58		0.58
28	30229	福利费	0.39		0.39
29	303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
31	310	资本性支出	0.10		0.10
32	31002	办公设备购置	0.10		0.10

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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

208003 邯郸市退役军人信息中心

预算年度：2023

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	0.07	0.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.07	0.07		

# 邯郸市退役军人信息中心 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，现将邯郸市退役军人信息中心 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：

主要负责邯郸市退役军人信息一体化平台建设及技术保障工作。

### 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
邯郸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

2023 年预算收入 71.70 万元，其中：一般公共预算拨款 71.70 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

### 2、支出说明



2023年支出预算71.70万元，其中：基本支出71.70万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排71.70万元，较2022年预算增加31.60万元。其中：基本支出增加31.60万元，主要为人员增加，工资调整及保险缴费参加。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.07万元，较2021年增加0.02万元，主要原因是人员增加。

## 五、预算绩效信息

无。

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市退役军人信息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

208003 邯郸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）							2023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

邯郸市退役军人信息中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

208003 邯郸市退役军人信息中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

### 三、邯郸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

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	571.97	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	492.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.00
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	
17			十七、金融支出	

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	37.60
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	571.97	本年支出合计	571.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	571.97	支出总计	571.97

## 单位预算收入总表

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	571.97	571.97	571.97							
2	208	社会保障和就业支出	492.37	492.37	492.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70	115.70							
4	2080502	事业单位离退休	47.63	47.63	47.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69							
7	20809	退役安置	376.67	376.67	376.67							
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	376.67	376.67	376.67							
9	210	卫生健康支出	42.00	42.00	42.00							
10	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							
11	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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
12	221	住房保障支出	37.60	37.60	37.60							
13	22102	住房改革支出	37.60	37.60	37.60							
14	2210201	住房公积金	37.60	37.60	37.60							

## 单位预算支出总表

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	571.97	571.97				
2	208	社会保障和就业支出	492.37	492.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70				
4	2080502	事业单位离退休	47.63	47.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69				
7	20809	退役安置	376.67	376.67				
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	376.67	376.67				
9	210	卫生健康支出	42.00	42.00				
10	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
11	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
12	221	住房保障支出	37.60	37.60				
13	22102	住房改革支出	37.60	37.60				
14	2210201	住房公积金	37.60	37.60				



## 单位预算财政拨款收支总表

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	571.97	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	492.37	492.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.00	42.00		
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				
17			十七、金融支出				

## 208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	37.60	37.60		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>571.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>571.97</b>	<b>571.97</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						

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	571.97	支出总计	571.97	571.97		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	571.97	571.97	
2	208	社会保障和就业支出	492.37	492.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70	
4	2080502	事业单位离退休	47.63	47.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
7	20809	退役安置	376.67	376.67	
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	376.67	376.67	
9	210	卫生健康支出	42.00	42.00	
10	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
11	2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	
12	221	住房保障支出	37.60	37.60	
13	22102	住房改革支出	37.60	37.60	
14	2210201	住房公积金	37.60	37.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	571.97	531.04	40.93
2	301	工资福利支出	482.99	482.99	
3	30101	基本工资	121.03	121.03	
4	30102	津贴补贴	17.85	17.85	
5	30103	奖金	89.30	89.30	
6	30107	绩效工资	101.20	101.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
8	30109	职业年金缴费	22.69	22.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.04	24.04	
11	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
12	30113	住房公积金	37.60	37.60	
13	30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
14	302	商品和服务支出	40.29		40.29
15	30201	办公费	1.94		1.94
16	30202	印刷费	0.15		0.15
17	30205	水费	0.70		0.70
18	30206	电费	3.36		3.36
19	30207	邮电费	1.53		1.53

## 208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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
20	30208	取暖费	2.74		2.74
21	30209	物业管理费	1.29		1.29
22	30211	差旅费	8.37		8.37
23	30213	维修(护)费	0.54		0.54
24	30215	会议费	1.54		1.54
25	30216	培训费	3.20		3.20
26	30217	公务接待费	0.48		0.48
27	30228	工会经费	4.26		4.26
28	30229	福利费	2.92		2.92
29	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30	30239	其他交通费用	2.16		2.16
31	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
32	303	对个人和家庭的补助	48.05	48.05	
33	30302	退休费	45.18	45.18	
34	30305	生活补助	0.85	0.85	
35	30309	奖励金	1.80	1.80	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
37	310	资本性支出	0.64		0.64
38	31002	办公设备购置	0.64		0.64

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2023

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	3.14	3.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
6	三、公务接待费	0.48	0.48		

# 邯郸市军队离休退休干部第一休养所 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，现将邯郸市军队离休退休干部第一休养所 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：

主要负责军队移交到地方安置的军队离退休干部的服务管理工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸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

2023 年预算收入 571.97 万元，其中：一般公共预算拨款 571.97 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

### 2、支出说明

2023 年支出预算 571.97 万元，其中：基本支出 571.97 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排571.97万元，较2022年预算增加199.31万元。其中：基本支出增加199.31万元，主要为人员增加，工资上涨及保险缴费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

无。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排3.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.66万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.66万元）；公务接待费0.48万元。

### 五、预算绩效信息

无。

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市军队离休退休干部第一休养所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208004 邯郸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）							2023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。

## 七、国有资产信息

邯郸市军队离休退休干部第一休养所上年末固定资产金额为666.07万元（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

208004 邯郸市军队离休退休干部第一休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		666.07
1、房屋（平方米）	1056	462
其中：办公用房（平方米）	1056	462
2、车辆（台、辆）	2	35.28
3、单价在20万以上的设备	0	0
4、其他固定资产	239	168.79

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 四、邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）收支预算 单位预算收支总表

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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	3454.74	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	3444.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.77
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	

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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	
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	3454.74	本年支出合计	3454.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3454.74	支出总计	3454.74



## 单位预算收入总表

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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	3454.74	3454.74	3454.74							
2	208	社会保障和就业支出	3444.97	3444.97	3444.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	297.61	297.61	297.61							
4	2080502	事业单位离退休	297.61	297.61	297.61							
5	20809	退役安置	3147.36	3147.36	3147.36							
6	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2995.76	2995.76	2995.76							
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	151.60	151.60	151.60							
8	210	卫生健康支出	9.77	9.77	9.77							
9	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77							
10	2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	9.77							

## 单位预算支出总表

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离休退休）

预算年度：2023

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	3454.74	446.94	3007.80			
2	208	社会保障和就业支出	3444.97	437.17	3007.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	297.61	297.61				
4	2080502	事业单位离退休	297.61	297.61				
5	20809	退役安置	3147.36	139.56	3007.80			
6	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2995.76	139.56	2856.20			
7	2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	151.60		151.60			
8	210	卫生健康支出	9.77	9.77				
9	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77				
10	2101102	事业单位医疗	9.77	9.77				

## 单位预算财政拨款收支总表

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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	3454.74	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	3444.97	3444.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.77	9.77		
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				

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队  
离退休）

预算年度：2023

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				
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3454.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3454.74</b>	<b>3454.74</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队  
离退休）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3454.74	支出总计	3454.74	3454.74		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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	3454.74	446.94	3007.80
2	208	社会保障和就业支出	3444.97	437.17	3007.80
3	20805	行政事业单位养老支出	297.61	297.61	
4	2080502	事业单位离退休	297.61	297.61	
5	20809	退役安置	3147.36	139.56	3007.80
6	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2995.76	139.56	2856.20
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	151.60		151.60
8	210	卫生健康支出	9.77	9.77	
9	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
10	2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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	446.94	442.33	4.61
2	301	工资福利支出	9.77	9.77	
3	30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
4	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
5	302	商品和服务支出	4.61		4.61
6	30299	其他商品和服务支出	4.61		4.61
7	303	对个人和家庭的补助	432.56	432.56	
8	30301	离休费	160.18	160.18	
9	30302	退休费	132.82	132.82	
10	30305	生活补助	139.56	139.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

预算年度：2023

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。

# 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）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，现将邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）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：

无。

### 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
邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）	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

2023年预算收入3454.74万元，其中：一般公共预算拨款3454.74万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算3454.74万元，其中：基本支出446.94万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3007.8万元，主要为退役士兵安置补助经费。

### **3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排3454.74万元，较2022年预算增加301.37万元。其中：基本支出减少129.43万元，主要为人员自然减员；项目支出增加430.8万元，主要是中央退役安置补助经费增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

无。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

无。

### **五、预算绩效信息**

### 1、ZK-提前下达 2023 年省级退役安置补助经费（冀财社【2022】165 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障人员覆盖率	资金保障人员覆盖率	100%	冀财社[2022]165 号
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付	100%	冀财社[2022]165 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付	100%	冀财社[2022]165 号
	成本指标	资金拨付金额	资金拨付金额	66.3 万元	冀财社[2022]165 号
效益指标	社会效益指标	军休干部及家属遗属思想稳定	军休干部及家属遗属思想稳定	长期	冀财社[2022]165 号
	社会效益指标	军休干部及家属遗属就医得到保障	军休干部及家属遗属就医得到保障	长期	冀财社[2022]165 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属遗属满意度	军休干部及家属遗属满意度	≥95%	冀财社[2022]165 号

## 2、ZK-提前下达 2023 年中央退役安置补助机构经费（冀财社【2022】200 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障军休服务管理机构人员和车辆经费支出，保证日常工作开展，活动组织，提升服务水平。				
<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	经费使用覆盖率	经费使用覆盖率	100%	冀财社[2022]200 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社[2022]200 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	冀财社[2022]200 号
	成本指标	经费金额	经费金额	151.6 万元	冀财社[2022]200 号
效益指标	社会效益指标	提升军休服务管理机构服务水平	提升军休服务管理机构服务水平	效果显著	冀财社[2022]200 号
	社会效益指标	保证军休服务管理机构活动开展	保证军休服务管理机构活动开展	效果显著	冀财社[2022]200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意度	≥95%	冀财社[2022]200 号

### 3、ZK-提前下达 2023 中央财政退役安置补助人员经费（冀财社【2022】200 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障军队离休退休干部及家属遗属的日常工资、津补贴资金需求，使其能够老有所养。				
<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	资金使用覆盖率	资金使用覆盖率	100%	冀财社【2022】200 号
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	冀财社【2022】200 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	冀财社【2022】200 号
	成本指标	资金拨付金额	资金拨付金额	2789.9 万元	冀财社【2022】200 号
效益指标	社会效益指标	保障军休人员思想稳定	保障军休人员思想稳定	效果显著	冀财社【2022】200 号
	社会效益指标	提升军休人员生活水平	提升军休人员生活水平	效果显著	冀财社【2022】200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意度	≥95%	冀财社【2022】200 号

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）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

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

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）							2023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

邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）上年末固定资产金额为0.00万元（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

208005 邯郸市军队离休退休干部第一休养所（军队离退休）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。



## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 五、邯郸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

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	3212.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3176.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.50
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	

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	18.70
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	3212.53	本年支出合计	3212.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3212.53	支出总计	3212.53

## 单位预算收入总表

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	3212.53	3212.53	3212.53							
2	208	社会保障和就业支出	3176.33	3176.33	3176.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	36.95							
4	2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	3.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	11.24							
7	20809	退役安置	3139.38	3139.38	3139.38							
8	2080902	军队移交政府的离休退休人员的安置	2866.80	2866.80	2866.80							
9	2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	272.58	272.58	272.58							
10	210	卫生健康支出	17.50	17.50	17.50							

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							
12	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							
13	221	住房保障支出	18.70	18.70	18.70							
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70	18.70							
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70	18.70							

## 单位预算支出总表

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	3212.53	263.63	2948.90			
2	208	社会保障和就业支出	3176.33	227.43	2948.90			
3	20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95				
4	2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
7	20809	退役安置	3139.38	190.48	2948.90			
8	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2866.80		2866.80			
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	272.58	190.48	82.10			
10	210	卫生健康支出	17.50	17.50				
11	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
12	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
13	221	住房保障支出	18.70	18.70				
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70				
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	3212.53	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	3176.33	3176.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.50	17.50		
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				



## 208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	18.70	18.70		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3212.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3212.53</b>	<b>3212.53</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						

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3212.53	支出总计	3212.53	3212.53		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	3212.53	263.63	2948.90
2	208	社会保障和就业支出	3176.33	227.43	2948.90
3	20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	
4	2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
7	20809	退役安置	3139.38	190.48	2948.90
8	2080902	军队移交政府的离退人员安置	2866.80		2866.80
9	2080903	军队移交政府离退干部管理机构	272.58	190.48	82.10
10	210	卫生健康支出	17.50	17.50	
11	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
12	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
13	221	住房保障支出	18.70	18.70	
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70	
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	263.63	240.72	22.91
2	301	工资福利支出	237.47	237.47	
3	30101	基本工资	57.36	57.36	
4	30102	津贴补贴	8.72	8.72	
5	30103	奖金	46.08	46.08	
6	30107	绩效工资	52.40	52.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47	
8	30109	职业年金缴费	11.24	11.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
11	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
12	30113	住房公积金	18.70	18.70	
13	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
14	302	商品和服务支出	22.58		22.58
15	30201	办公费	1.00		1.00
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30205	水费	0.36		0.36
18	30206	电费	2.55		2.55
19	30207	邮电费	0.78		0.78

## 208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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
20	30208	取暖费	1.42		1.42
21	30209	物业管理费	0.67		0.67
22	30211	差旅费	4.33		4.33
23	30213	维修(护)费	0.28		0.28
24	30215	会议费	0.80		0.80
25	30216	培训费	1.57		1.57
26	30217	公务接待费	0.29		0.29
27	30228	工会经费	2.09		2.09
28	30229	福利费	1.37		1.37
29	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30	30239	其他交通费用	2.16		2.16
31	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
32	303	对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
33	30302	退休费	3.07	3.07	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
35	310	资本性支出	0.33		0.33
36	31002	办公设备购置	0.33		0.33

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2023

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	2.95	2.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置费及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
6	三、公务接待费	0.29	0.29		



# 邯郸市军队离休退休干部第二休养所 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，现将邯郸市军队离休退休干部第二休养所 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：

主要负责军队移交到地方安置的军队离退休干部的服务管理工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸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

2023 年预算收入 3212.53 万元，其中：一般公共预算拨款 3212.53 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算3212.53万元，其中：基本支出263.63万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2948.9万元，主要为军休人员经费和军休机构管理经费。

### **3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排3212.53万元，较2022年预算减少344.03万元。其中：基本支出增加66.27万元，主要为人员经费增加；项目支出减少410.3万元，主要是中央退役安置补助经费减少。

### **三、机关运行经费安排情况**

无。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位“三公”经费预算安排2.95万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.66万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.66万元）；公务接待费0.29万元。较2022年减少0.05万元，主要是人员减少。

### **五、预算绩效信息**

### 1、ZK-提前下达 2023 年省级退役安置补助经费（冀财社【2022】165 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：保障军休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助。				
<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	补助人数	补助军休干部及无经济收入家属遗属人数	190 人	冀财社[2022]165 号
	质量指标	下拨经费符合相关政策	下拨经费符合政策比率	100%	冀财社[2022]165 号
	时效指标	及时拨付率	下拨经费及时拨付	100%	冀财社[2022]165 号
	成本指标	补助标准	补助军休干部及家属遗属	按规定执行	冀财社[2022]165 号
效益指标	社会效益指标	保障军队建设	落实军休干部两个待遇	效果显著	冀财社[2022]165 号
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	冀财社[2022]165 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休干部及家属遗属满意程度	≥95%	冀财社[2022]165 号

## 2、ZK-提前下达 2023 年中央退役安置补助机构经费（冀财社【2022】200 号绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	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	补助人数	管理机构在编工作人员人数	14 人	冀财社【2022】200 号
	质量指标	经费足额拨付	下拨经费符合相关政策规定	82.1 万元	冀财社【2022】200 号
	时效指标	经费拨付时间	下达经费及时拨付	2023 年底前	冀财社【2022】200 号
	成本指标	补助标准	补助管理机构标准	按规定执行	冀财社【2022】200 号
效益指标	经济效益指标	落实军休干部各项待遇	进一步保障军休干部两个待遇	100%	冀财社【2022】200 号
	社会效益指标	保障军队建设需要	军休服务管理机构与接收军休干部匹配	大体平衡	冀财社【2022】200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军休干部及其家属遗属满意度	≥95%	冀财社【2022】200 号

### 3、ZK-提前下达 2023 中央财政退役安置补助人员经费（冀财社【2022】200 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：进一步保障军休干部各项待遇，保障其合法权益。				
<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	补助人数	军休干部及其家属遗属人数	190 人	冀财社【2022】200 号
	质量指标	经费足额拨付	下拨经费足额拨付	2806.3 万元	冀财社【2022】200 号
	时效指标	经费拨付时间	下拨经费及时拨付	2023 年底	冀财社【2022】200 号
	成本指标	补助标准	补助军休干部及其家属遗属标准	按规定执行	冀财社【2022】200 号
效益指标	经济效益指标	落实军休干部各项待遇	进一步保障军休干部两个待遇	100%	冀财社【2022】200 号
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	大体平衡	冀财社【2022】200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及其家属遗属满意度	随机抽查军休干部及其家属遗属，满意人数占随机抽查人数的比例	≥95%	冀财社【2022】200 号

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市军队离休退休干部第二休养所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208006 邯郸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）							2023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

邯郸市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为249.75万元（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

208006 邯郸市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	43.65
3、单价在20万以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1440	206.1

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。



# 六、邯郸市人民政府军运供应处收支预算

## 单位预算收支总表

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	247.51	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	217.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.13
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	

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	12.75
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	247.51	本年支出合计	247.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	247.51	支出总计	247.51

# 单位预算收入总表

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	247.51	247.51	247.51							
2	208	社会保障和就业支出	217.63	217.63	217.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	60.66							
4	2080502	事业单位离退休	37.80	37.80	37.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62							
7	20828	退役军人管理事务	156.97	156.97	156.97							
8	2082805	军供保障	156.97	156.97	156.97							
9	210	卫生健康支出	17.13	17.13	17.13							
10	21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	17.13							
11	2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	17.13							
12	221	住房保障支出	12.75	12.75	12.75							

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	22102	住房改革支出	12.75	12.75	12.75							
14	2210201	住房公积金	12.75	12.75	12.75							

## 单位预算支出总表

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	247.51	230.41	17.10			
2	208	社会保障和就业支出	217.63	200.53	17.10			
3	20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66				
4	2080502	事业单位离退休	37.80	37.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
7	20828	退役军人管理事务	156.97	139.87	17.10			
8	2082805	军供保障	156.97	139.87	17.10			
9	210	卫生健康支出	17.13	17.13				
10	21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
11	2101102	事业单位医疗	17.13	17.13				
12	221	住房保障支出	12.75	12.75				
13	22102	住房改革支出	12.75	12.75				
14	2210201	住房公积金	12.75	12.75				

## 单位预算财政拨款收支总表

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	247.51	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	217.63	217.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.13	17.13		
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				

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	12.75	12.75		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>247.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>247.51</b>	<b>247.51</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						

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	247.51	支出总计	247.51	247.51		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	247.51	230.41	17.10
2	208	社会保障和就业支出	217.63	200.53	17.10
3	20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	
4	2080502	事业单位离退休	37.80	37.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
7	20828	退役军人管理事务	156.97	139.87	17.10
8	2082805	军供保障	156.97	139.87	17.10
9	210	卫生健康支出	17.13	17.13	
10	21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
11	2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	
12	221	住房保障支出	12.75	12.75	
13	22102	住房改革支出	12.75	12.75	
14	2210201	住房公积金	12.75	12.75	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	230.41	204.33	26.08
2	301	工资福利支出	166.52	166.52	
3	30101	基本工资	37.92	37.92	
4	30102	津贴补贴	39.28	39.28	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	
7	30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.11	11.11	
10	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
11	30113	住房公积金	12.75	12.75	
12	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
13	302	商品和服务支出	25.73		25.73
14	30201	办公费	0.92		0.92
15	30202	印刷费	0.08		0.08
16	30205	水费	0.26		0.26
17	30206	电费	0.71		0.71
18	30207	邮电费	5.39		5.39
19	30208	取暖费	1.02		1.02

## 208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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
20	30209	物业管理费	0.48		0.48
21	30211	差旅费	3.85		3.85
22	30213	维修(护)费	0.21		0.21
23	30215	会议费	0.57		0.57
24	30216	培训费	1.07		1.07
25	30217	公务接待费	0.38		0.38
26	30228	工会经费	1.42		1.42
27	30229	福利费	0.91		0.91
28	30239	其他交通费用	6.60		6.60
29	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
30	303	对个人和家庭的补助	37.81	37.81	
31	30302	退休费	35.94	35.94	
32	30305	生活补助	1.69	1.69	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
34	310	资本性支出	0.35		0.35
35	31002	办公设备购置	0.35		0.35

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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

208007 邯郸市人民政府军运供应处

预算年度：2023

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	0.38	0.38		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.38	0.38		

# 邯郸市人民政府军运供应处 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，现将邯郸市人民政府军运供应处 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：

主要负责保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输中的膳食、开水及军用马匹的饲料、饮水供应，创造条件保障过往部队中转休息；在接到军供任务时协调公安、卫生、交通、供销、水电等部门做好部队的饮食，饮水保障工作等。

### 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
邯郸市人民政府军运供应处	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

2023 年预算收入 247.51 万元，其中：一般公共预算拨款 247.51 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

## 2、支出说明

2023年支出预算247.51万元，其中：基本支出230.41万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出17.10万元，主要为军供保障等。

## 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排247.51万元，较2022年预算增加84.14万元。其中：基本支出84.14万元，主要为人员经费，工资调整及保险缴费参加增加等；项目支出17.1万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排26.08万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.38万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.38万元。较2022年减少1.55万元，主要是本年无车辆预算。

## 五、预算绩效信息



### 1、人民政府军运供应管理工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.军运供应处管理工作经费，保证工作正常运行				
<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	覆盖项目	绩效评价覆盖项目	≥95%	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥95%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95%	
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥95%	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人民政府军运供应处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208007 邯郸市人民政府军运供应处

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）							2023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

邯郸市人民政府军运供应处上年末固定资产金额为706.94万元（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

208007 邯郸市人民政府军运供应处

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		706.94
1.房屋（平方米）	2808	651.47
其中：办公用房（平方米）	2808	651.47
2.车辆（台、辆）	0	0
3.单价在20万元以上的设备	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4.其他固定资产	168	55.47

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 七、邯郸市军队转业军官培训中心收支预算

## 单位预算收支总表

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	132.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.82
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	
17			十七、金融支出	

## 208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	9.71
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	132.53	本年支出合计	132.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	132.53	支出总计	132.53

# 单位预算收入总表

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	132.53	132.53	132.53							
2	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	17.57							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	5.86							
6	20809	退役安置	96.43	96.43	96.43							
7	2080904	退役士兵管理教育	96.43	96.43	96.43							
8	210	卫生健康支出	8.82	8.82	8.82							
9	21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	8.82							
10	2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82							
11	221	住房保障支出	9.71	9.71	9.71							
12	22102	住房改革支出	9.71	9.71	9.71							
13	2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71							

## 单位预算支出总表

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	132.53	132.53				
2	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
6	20809	退役安置	96.43	96.43				
7	2080904	退役士兵管理教育	96.43	96.43				
8	210	卫生健康支出	8.82	8.82				
9	21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82				
10	2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
11	221	住房保障支出	9.71	9.71				
12	22102	住房改革支出	9.71	9.71				
13	2210201	住房公积金	9.71	9.71				



## 单位预算财政拨款收支总表

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	132.53	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	114.00	114.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.82	8.82		
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				
17			十七、金融支出				

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	9.71	9.71		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>132.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132.53</b>	<b>132.53</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						

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	132.53	支出总计	132.53	132.53		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	132.53	132.53	
2	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
6	20809	退役安置	96.43	96.43	
7	2080904	退役士兵管理教育	96.43	96.43	
8	210	卫生健康支出	8.82	8.82	
9	21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
10	2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
11	221	住房保障支出	9.71	9.71	
12	22102	住房改革支出	9.71	9.71	
13	2210201	住房公积金	9.71	9.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	132.53	123.37	9.16
2	301	工资福利支出	123.22	123.22	
3	30101	基本工资	31.20	31.20	
4	30102	津贴补贴	4.69	4.69	
5	30103	奖金	24.04	24.04	
6	30107	绩效工资	25.66	25.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
8	30109	职业年金缴费	5.86	5.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
11	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
12	30113	住房公积金	9.71	9.71	
13	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
14	302	商品和服务支出	8.99		8.99
15	30201	办公费	0.69		0.69
16	30202	印刷费	0.04		0.04
17	30205	水费	0.18		0.18
18	30206	电费	0.44		0.44
19	30207	邮电费	0.67		0.67

## 208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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
20	30208	取暖费	0.71		0.71
21	30209	物业管理费	0.34		0.34
22	30211	差旅费	2.59		2.59
23	30213	维修(护)费	0.14		0.14
24	30215	会议费	0.40		0.40
25	30216	培训费	0.82		0.82
26	30217	公务接待费	0.13		0.13
27	30228	工会经费	1.09		1.09
28	30229	福利费	0.75		0.75
29	303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
31	310	资本性支出	0.17		0.17
32	31002	办公设备购置	0.17		0.17

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

预算年度：2023

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	0.13	0.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

# 邯郸市军队转业军官培训中心 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，现将邯郸市军队转业军官培训中心 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：

负责按照国务院印发的《军队转业干部教育培训大纲》和教育培训工作实施细则，组织好当年度军转干部的全员适应性培训和转业培训工作。

### 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
邯郸市军队转业军官培训中心	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

2023 年预算收入 132.53 万元，其中：一般公共预算拨款 132.53 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算132.53万元，其中：基本支出132.53万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元。

### **3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排132.53万元，较2022年预算增加38.81万元。其中：基本支出增加38.81万元，主要为人员增加，工资调整及保险缴费参加。

### **三、机关运行经费安排情况**

无。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.13万元。较2022年减少0.01万元，与上年基本持平。

### **五、预算绩效信息**

无。

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市军队转业军官培训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

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

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）							2023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

邯郸市军队转业军官培训中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

208009 邯郸市军队转业军官培训中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 八、邯郸市退役军人服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	237.49	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	204.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.78
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	

## 208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	17.60
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	237.49	本年支出合计	237.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	237.49	支出总计	237.49

# 单位预算收入总表

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	237.49	237.49	237.49							
2	208	社会保障和就业支出	204.11	204.11	204.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	31.52							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	21.01							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51							
6	20809	退役安置	172.59	172.59	172.59							
7	2080905	军队转业干部安置	172.59	172.59	172.59							
8	210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78							
9	21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78							
10	2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	15.78							
11	221	住房保障支出	17.60	17.60	17.60							
12	22102	住房改革支出	17.60	17.60	17.60							
13	2210201	住房公积金	17.60	17.60	17.60							



## 单位预算支出总表

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	237.49	237.49				
2	208	社会保障和就业支出	204.11	204.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
6	20809	退役安置	172.59	172.59				
7	2080905	军队转业干部安置	172.59	172.59				
8	210	卫生健康支出	15.78	15.78				
9	21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78				
10	2101102	事业单位医疗	15.78	15.78				
11	221	住房保障支出	17.60	17.60				
12	22102	住房改革支出	17.60	17.60				
13	2210201	住房公积金	17.60	17.60				

## 单位预算财政拨款收支总表

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	237.49	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	204.11	204.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.78	15.78		
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				

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	17.60	17.60		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>237.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>237.49</b>	<b>237.49</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						

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	237.49	支出总计	237.49	237.49		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	237.49	237.49	
2	208	社会保障和就业支出	204.11	204.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
6	20809	退役安置	172.59	172.59	
7	2080905	军队转业干部安置	172.59	172.59	
8	210	卫生健康支出	15.78	15.78	
9	21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
10	2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
11	221	住房保障支出	17.60	17.60	
12	22102	住房改革支出	17.60	17.60	
13	2210201	住房公积金	17.60	17.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	237.49	222.67	14.82
2	301	工资福利支出	222.49	222.49	
3	30101	基本工资	49.80	49.80	
4	30102	津贴补贴	8.01	8.01	
5	30103	奖金	44.83	44.83	
6	30107	绩效工资	52.04	52.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01	
8	30109	职业年金缴费	10.51	10.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
11	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
12	30113	住房公积金	17.60	17.60	
13	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
14	302	商品和服务支出	14.49		14.49
15	30201	办公费	0.81		0.81
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30205	水费	0.36		0.36
18	30206	电费	0.88		0.88
19	30207	邮电费	0.51		0.51

## 208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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
20	30208	取暖费	1.42		1.42
21	30209	物业管理费	0.67		0.67
22	30211	差旅费	3.90		3.90
23	30213	维修(护)费	0.28		0.28
24	30215	会议费	0.80		0.80
25	30216	培训费	1.46		1.46
26	30217	公务接待费	0.19		0.19
27	30228	工会经费	1.94		1.94
28	30229	福利费	1.19		1.19
29	303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
31	310	资本性支出	0.33		0.33
32	31002	办公设备购置	0.33		0.33

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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

208010 邯郸市退役军人服务中心

预算年度：2023

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	0.19	0.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.19	0.19		

# 邯郸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，现将邯郸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，协助做好退役军人来信来访、接待办理、心里疏导、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。

### 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
邯郸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

2023 年预算收入 237.49 万元，其中：一般公共预算拨款 237.49 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

## 2、支出说明

2023年支出预算237.49万元，其中：基本支出237.49万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元。

## 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排237.49万元，较2022年预算增加73.94万元。其中：基本支出增加73.94万元，主要为人员增加，工资调整及保险缴费参加。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.19万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.19万元。与上年持平。

## 五、预算绩效信息

无。

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸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

208010 邯郸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）							2023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

邯郸市退役军人服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

208010 邯郸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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。