

# 承德市退役军人服务中心 2025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2025年预算信息公开目录

## 一、2025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、2025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

# 承德市退役军人服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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   | 288.40 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 256.11 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.01  |
| 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        |        |

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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       | 20.28  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 288.40 | 本年支出合计          | 288.40 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 288.40 | 支出总计            | 288.40 |

# 单位预算收入总表

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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               | 288.40 | 288.40 | 288.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 256.11 | 256.11 | 256.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.62  | 39.62  | 39.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.87   | 1.87   | 1.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17  | 25.17  | 25.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.58  | 12.58  | 12.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20828   | 退役军人管理事务         | 216.49 | 216.49 | 216.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2082850 | 事业运行             | 216.49 | 216.49 | 216.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.01  | 12.01  | 12.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.01  | 12.01  | 12.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.66  | 10.66  | 10.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.35   | 1.35   | 1.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 20.28  | 20.28  | 20.28  |        |      |      |        |          |      |      |

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 20.28 | 20.28 | 20.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 20.28 | 20.28 | 20.28  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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               | <b>288.40</b> | <b>274.90</b> | <b>13.50</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 256.11        | 242.61        | 13.50        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.62         | 39.62         |              |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.87          | 1.87          |              |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17         | 25.17         |              |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.58         | 12.58         |              |      |        |           |
| 7  | 20828   | 退役军人管理事务         | 216.49        | 202.99        | 13.50        |      |        |           |
| 8  | 2082850 | 事业运行             | 216.49        | 202.99        | 13.50        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.01         | 12.01         |              |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.01         | 12.01         |              |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.66         | 10.66         |              |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.35          | 1.35          |              |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 20.28         | 20.28         |              |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 20.28         | 20.28         |              |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 20.28         | 20.28         |              |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 288.40 | 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    | 256.11 | 256.11         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.01  | 12.01          |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |                |                     |                      |

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |                |                     |                      |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目           | 金额            | 项 目             | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5              | 6                   | 7                    |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |                |                     |                      |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 20.28         | 20.28          |                     |                      |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |                |                     |                      |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |                |                     |                      |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |                |                     |                      |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |                |                     |                      |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |                |                     |                      |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |                |                     |                      |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |                |                     |                      |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |                |                     |                      |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |                |                     |                      |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |                |                     |                      |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |                |                     |                      |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>288.40</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>288.40</b> | <b>288.40</b>  |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |                |                     |                      |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>288.40</b> | <b>支出总计</b>     | <b>288.40</b> | <b>288.40</b>  |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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               | <b>288.40</b> | <b>274.90</b> | <b>13.50</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 256.11        | 242.61        | 13.50        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.62         | 39.62         |              |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.87          | 1.87          |              |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17         | 25.17         |              |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.58         | 12.58         |              |
| 7  | 20828   | 退役军人管理事务         | 216.49        | 202.99        | 13.50        |
| 8  | 2082850 | 事业运行             | 216.49        | 202.99        | 13.50        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.01         | 12.01         |              |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.01         | 12.01         |              |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.66         | 10.66         |              |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.35          | 1.35          |              |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 20.28         | 20.28         |              |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 20.28         | 20.28         |              |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 20.28         | 20.28         |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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             | 274.90     | 267.52 | <b>7.38</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 265.83     | 265.83 |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 82.17      | 82.17  |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.92      | 14.92  |             |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 96.95      | 96.95  |             |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.17      | 25.17  |             |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 12.58      | 12.58  |             |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.66      | 10.66  |             |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.35       | 1.35   |             |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.75       | 1.75   |             |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 20.28      | 20.28  |             |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 6.69       |        | 6.69        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.15       |        | 2.15        |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 0.30       |        | 0.30        |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 0.50       |        | 0.50        |
| 16 | 30217      | 公务接待费          | 0.07       |        | 0.07        |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 1.62       |        | 1.62        |
| 18 | 30229      | 福利费            | 1.80       |        | 1.80        |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.25       |        | 0.25        |

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 1.69       | 1.69 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 1.69       | 1.69 |      |
| 22 | 310        | 资本性支出     | 0.69       |      | 0.69 |
| 23 | 31002      | 办公设备购置    | 0.69       |      | 0.69 |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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：无政府性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

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

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

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 0.07    | 0.07           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 0.07    | 0.07           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国(境)费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国(境)费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国(境)费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.07    | 0.07           |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费     |         |                |               |                  |

446007承德市退役军人服务中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费 |         |                |               |                  |

# 承德市退役军人服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市退役军人服务中心2025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。2025年预算收入288.40万元，其中：一般公共预算收入288.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市退役军人服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算288.40万元，其中基本支出274.90万元，包括人员经费267.52万元和日常公用经费7.38万元；项目支出13.50万元，主要为退役军人管理服务工作经历。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排288.40万元，较2024年预算减少3.86万元，其中：基本支出减少2.36万元，主要为2024年底单位调出职工2人，调入1人，总体减少1人。项目支出减少1.50万元，主要为按照上级要求紧缩开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7.38万元，主要用于日常办公、维修维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.07万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是2025年度比2024年度减少1人，按照计算比例计算后减少0.01万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025年度安排项目共1个，为2025年退役军人管理服务经费项目，项目资金13.50万元，用于支付退役军人事务系统信息和视频一体化平台等相关工作所需办公费、差旅费、维修维护费、劳务费、邮电费等相关工作经历。通过项目有效实施，达到保障单位正常运转，提升我市退役军人服务工作，为退役军人事务打下良好基础的绩效目标。

## 1、2025年退役军人管理服务经费项目绩效目标表

单位：万元

|               |   |               |             |                   |           |         |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13080025P00008210002F                                   |               | 项目名称        | 2025年退役军人管理服务经费项目 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 13.50         | 其中：财政资金     | 13.50             | 其他资金      |         |
|               | 支付退役军人事务系统信息和视频一体化平台等相关工作所需办公费、差旅费、维修维护费、劳务费、邮电费等相关工作经费 |               |             |                   |           |         |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底   |               | 6月底         |                   | 10月底      | 12月底    |
|               | 25%   |               | 50%         |                   | 75%       | 100%    |
| 绩效目标          | 1. 保障单位正常运转，提升我市退役军人服务工作，为退役军人事务打下良好基础。                 |               |             |                   |           |         |
| 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     | 工作日保障单位运转   |                   | ≥8小时      | 行业规范    |
|               | 质量指标  | 经费支出准确率       | 经费支出达到准确    |                   | 100百分比    | 行业规范    |
|               | 时效指标  | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度支付使用资金 |                   | 月度时序      | 年度工作计划  |
|               | 成本指标  | 经费总成本         | 经费总成本       |                   | ≤13.5万元   | 历史同期水平  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | “三公经费”有效控制情况  | “三公经费”有效控制  |                   | 小于前三年平均值  | 历史同期水平  |
|               | 可持续影响指标   | 提升公共服务质量      | 提升公共服务质量    |                   | 较上年度增加10% | 问卷调查    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 机关工作人员满意率     | 机关工作人员满意度   |                   | ≥95百分比    | 问卷调查    |

## 六、政府采购预算情况

### 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) |          |        |            |        |      | 2025年预留中小微企业份额 |
|-------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                |
| 合计                |       |        |           |      |    |      | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      | 0.60           |
| 承德市退役军人服务中心小计     |       |        |           |      |    |      | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      | 0.60           |
| 2025年退役军人管理服务经费项目 | 13.50 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      | 0.60           |

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

承德市退役军人服务中心上年末固定资产金额为41.53万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，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：2024-12-31

| 项 目            | 数量 | 价值(金额单位：万元) |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额           |    | 41.53       |
| 1、房屋(平方米)      |    |             |
| 其中：办公用房(平方米)   |    |             |
| 2、车辆(台、辆)      |    |             |
| 3、单价在20万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产       |    | 41.53       |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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

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

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

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

