

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19

六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

单位预算收支总表

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	2894.95	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	21.42	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	2898.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.74
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	
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	

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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
20			二十、住房保障支出	12.74
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	2916.37	本年支出合计	2916.60
33	上年结转结余	0.23	年终结转结余	
34	收入总计	2916.60	支出总计	2916.60

单位预算收入总表

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	2916.60	2916.37	2894.95		21.42					0.23
2	208	社会保障和就业支出	2898.12	2897.89	2876.47		21.42					0.23
3	20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04	125.04							
4	2080502	事业单位离休	109.75	109.75	109.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29							
6	20809	退役安置	2773.08	2772.85	2751.43		21.42					0.23
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2562.42	2562.42	2541.00		21.42					
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.66	210.43	210.43							0.23
9	210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74							
10	21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74							
11	210110	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74							

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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
	2											
12	221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74							
13	22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74							
14	2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74							

单位预算支出总表

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	2916.60	288.95	2627.65			
2	208	社会保障和就业支出	2898.12	270.47	2627.65			
3	20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04				
4	208050 2	事业单位离退休	109.75	109.75				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
6	20809	退役安置	2773.08	145.43	2627.65			
7	208090 2	军队移交政府的离退休人员安置	2562.42		2562.42			
8	208090 3	军队移交政府离退休干部管理机构	210.66	145.43	65.23			
9	210	卫生健康支出	5.74	5.74				
10	21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
11	210110 2	事业单位医疗	5.74	5.74				
12	221	住房保障支出	12.74	12.74				
13	22102	住房改革支出	12.74	12.74				
14	221020 1	住房公积金	12.74	12.74				

单位预算财政拨款收支总表

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	2894.95	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	2876.70	2876.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.74	5.74		
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				

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	12.74	12.74		
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	2894.95	本年支出合计	2895.18	2895.18		
33	年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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
37	收入总计	2895.18	支出总计	2895.18	2895.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	2895.18	288.95	2606.23
2	208	社会保障和就业支出	2876.70	270.47	2606.23
3	20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04	
4	2080502	事业单位离退休	109.75	109.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
6	20809	退役安置	2751.66	145.43	2606.23
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2541.00		2541.00
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.66	145.43	65.23
9	210	卫生健康支出	5.74	5.74	
10	21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
11	2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
12	221	住房保障支出	12.74	12.74	
13	22102	住房改革支出	12.74	12.74	
14	2210201	住房公积金	12.74	12.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	288.95	279.66	9.29
2	301	工资福利支出	169.91	169.91	
3	30101	基本工资	49.96	49.96	
4	30102	津贴补贴	20.11	20.11	
5	30107	绩效工资	66.07	66.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
8	30113	住房公积金	12.74	12.74	
9	302	商品和服务支出	9.29		9.29
10	30201	办公费	1.76		1.76
11	30202	印刷费	0.13		0.13
12	30205	水费	0.35		0.35
13	30206	电费	0.99		0.99
14	30207	邮电费	0.99		0.99
15	30209	物业管理费	0.64		0.64
16	30211	差旅费	1.76		1.76
17	30213	维修(护)费	0.11		0.11
18	30228	工会经费	0.91		0.91
19	30229	福利费	1.65		1.65

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	109.75	109.75	
21	30302	退休费	106.46	106.46	
22	30305	生活补助	3.29	3.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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 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”经费支出预算，空表列示。

廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 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，现将廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 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：

解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

- (一) 全面落实军队离退休干部、退休士官的政治和生活待遇；
- (二) 全面落实军队退休退职无军籍职工的政治和生活待遇；
- (三) 全面落实军队离退休干部、退休士官遗属及退休退职无军籍职工遗属的政治和生活待遇。

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
廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2916.60万元，其中：一般公共预算收入2894.95万元，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21.42万元，上年结转结余0.23万元。

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，反映廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2916.60万元，其中基本支出288.95万元，包括人员经费279.66万元和日常公用经费9.29万元；项目支出2627.65万元，主要为退役安置补助机构经费、退役安置补助退休人员经费、退役安置军休人员定期增资调资经费、退役安置退休人员经费、退役安置补助退休人员经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2916.60万元，较2024年预算减少170.40万元，其中：基本支出增加2.26万元，主要为人员类经费支出增加项目支出减少172.66万元，主要为退役安置补助退休人员经费增加、退役安置补助机构经费增加。

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9.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、退役安置补助机构经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103115225		项目名称	退役安置补助机构经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	预算资金 85.27 万元，其中财政资金 85.27 万元，资金主要用于按规定编配的工作人员和车辆经费，以及无军籍退休职工开展活动和管理经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21000000%		42000000%		63500000%	
绩效目标	1. 目标内容 1 按实际需要拨付日常办公费用、车辆及管理经费，保障机构正常运行。					
	2. 目标内容 2 为无军籍职工体检及开展活动，丰富无军籍职工晚年生活，提高幸福感。					
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	参加活动人数	无军籍退休职工开展活动人数	222 人	无军籍职工人数	
	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	发放工资及缴纳保险人数	≥13 人	工作人员数量	
	质量指标	参加活动人员到位率	无军籍退休职工参加活动人数/无军籍退休职工总数	≥90%	活动礼品发放表	
	质量指标	工资及保险发放精准率	工资及保险发放精准率	100%	工资及保险核定表	
	时效指标	活动开展的及时性	活动开展的及时性	及时	活动开展的及时性	
	时效指标	工资及保险发放及时性	工资及保险发放及时性情况	及时	工资发放表及保险缴纳表	
	成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额	≤85.27 万元	各项支出单据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	得到无军籍退休职工的逐步认可	提升无军籍退休职工的认可度	基本认可	廊财社【2023】109号
	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	廊财社【2023】109号
	经济效益指标	无军籍职工人员生活水平保持稳定	军籍职工人员生活水平保持稳定	稳定	民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及无军籍退休职工满意度	满意工作人员及无军籍退休职工人数/工作人员及无军籍退休职工总人数	≥90%	调查问卷

2、退役安置补助机构经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000030100077		项目名称	退役安置补助机构经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算资金 48 万元，其中财政资金 48 万元，资金主要用于按规定编配的工作人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	35%		70%		100%	100%
绩效目标	1.为工作人员拨付工资及保险，提高他们的幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	发放工资及缴纳保险人数	13 人	工作人员数量	
	质量指标	工资及保险发放精准率	工资及保险发放精准率	100%	工资及保险核定表	
	时效指标	工资及保险发放及时性	工资及保险发放及时性情况	及时	工资发放表及保险缴纳表	
	成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额	48 万元	各项支出单据	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	廊财社【2024】81 号	
	经济效益指标	工作工人员生活水平保持稳定	工作工人员生活水平保持稳定	稳定	廊财社【2024】81 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意工作人员人数/工作人员总人数	≥90%	调查问卷	

3、退役安置补助机构经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010010R		项目名称	退役安置补助机构经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	预算资金 17 万元，其中财政资金 17 万元，资金主要用于按规定编配的车辆经费，以及无军籍退休职工开展活动和管理经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按实际需要拨付日常办公费用及管理经费，保障机构正常运行。为无军籍职工开展活动，丰富无军籍职工晚年生活，提高幸福感					
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	参加活动人数	无军籍退休职工开展活动人数		≤218 人	无军籍职工人数
	质量指标	参加活动人员到位率	无军籍退休职工参加活动人数/无军籍退休职工总数		≥90%	活动礼品发放表
	时效指标	活动开展的及时性	活动开展的及时性		及时	活动开展的及时性
	成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额		17 万元	各项支出单据
效益指标	经济效益指标	得到无军籍退休职工的逐步认可	提升无军籍退休职工的认可度		基本认可	廊财社【2024】81 号
	社会效益指标	无军籍职工人员生活水平保持稳定	军籍职工人员生活水平保持稳定		稳定	民发【2005】135 号和军队无军籍退休退职职工移交政府安

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
					置交接工作办法
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休职工满意度	满意无军籍退休职工人数/无军籍退休职工总人数	≥90%	调查问卷

4、退役安置补助退休人员经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000030100050		项目名称	退役安置补助退休人员经费[省级]		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算资金 4 万元，其中财政资金 4 万元，资金主要用于军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属给予医疗生活上的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.保障有困难的军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属给予医疗生活上的补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助军队退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属人数	≤16 人	根据廊退办【2008】1号文件，关于军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属自负医疗费补助暂行办法（和廊财社【2024】73号）规定	
	质量指标	补助完成率	发放补助资金金额/需要发放补助资金金额	≥95%	医疗补助申领表	
	时效指标	补助及时性	考察补助资金发放的及时性	及时	医疗补助	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					申领表
	成本指标	项目控制数	项目实际使用的预算金额	4 万元	根据廊退办【2008】1号文件，关于军队退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属自负医疗费补助暂行办法（和廊财社【2024】73号）规定
效益指标	经济效益指标	通过发放退役安置补助经费促进社会稳定水平逐步提高	通过发放退役安置补助经费促进生活水平逐步提高	逐步提高	廊财社【2024】73号
	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放退役安置补助经费保持社会稳定	稳定	廊财社【2024】73号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部及离退休干部无军籍收入家属、遗属满意度	满意的退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属人数/退休干部及离退休干部无经济收入家属、遗属总数	≥90%	调查问卷

5、退役安置补助退休人员经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010006K		项目名称	退役安置补助退休人员经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	226.00	其中：财政 资金	226.00	其他资金	
	预算资金 226 万元，其中财政资金 226 万元，资金主要用于军队无军籍退休职工 218 发放津补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.按规定及时足额为军队无军籍退休职工 218 人发放津补贴，保障无军籍职工的待遇落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放军队无军籍退休职工人数		218 人	无军籍职 工人数
	质量指标	发放完成率	发放补助资金金额/需要发放补助资金金额		100%	无军籍职工 津补贴发放 回单
	时效指标	发放及时性	考察资金发放的及时性		及时	无军籍职工 津补贴发放 回单
	成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额		226 万元	民政部、财 政部、劳动 和社会保障 部、总后勤 部文件民发 【2005】 135 号关于 印发《关于 加强和改进 军队无军籍

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
					退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，省级补助资金下拨文件廊财社【2021】113号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过发放退役安置补助经费促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	廊财社【2024】73号
	社会效益指标	保障无军籍职工各项待遇落实	得到无军籍职工的充分认可	充分认可	廊财社【2024】73号
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	满意的无军籍职工人数/无军籍职工总数	≥90%	调差问卷

6、退役安置补助退休人员经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010008T		项目名称	退役安置补助退休人员经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	1361.00	其中：财政资金	1361.00	其他资金	
	预算资金 1361 万元，其中财政资金 1361 万元，资金主要用于军队离退休干部 8 人、遗属 8 人及无军籍退休退职职工 218 人，2025 年按相关规定每月发放人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.按规定及时足额为军队离退休干部 8 人、军休干部遗属 8 人及无军籍退休职工 218 人发放人员经费，落实和保障军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍退休职工的生活待遇和医疗待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	补助无军籍职工人数		218 人	无军籍职工 工资表
	数量指标	补助离退休干部人数	补助离退休干部人数		8 人	离退休干 部工资表
	数量指标	补助军休干部遗属人数	补助军休干部遗属人数		8 人	军休干部 遗属工资表
	质量指标	发放的精准率	下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定		100 %	民政部、财 政部、劳动 和社会保障 部、总后勤 部《关于加 强和改进军 队无军籍退 休退职职工 移交安置工 作的意见》

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
					(民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法等相关政策规定)
	时效指标	发放及时性	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工补助发放及时性	及时	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工发放回单
	成本指标	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工发放总金额	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工发放总金额	1361万元	军队离退休干部、军休干部遗属及无军籍职工待遇发放标准
效益指标	社会效益指标	军队离退休干部及无军籍职工人员生活水平保持稳定	军队离退休干部及无军籍职工人员生活水平保持稳定	稳定	民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法

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
	社会效益指标	军队离退休干部及军休干部遗属的充分认可	得到军队离退休干部及军休干部遗属的充分认可	充分认可	国务院、中央军委批转民政部、总政治部《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》
	经济效益指标	保障无军籍职工各项待遇落实	得到无军籍职工的充分认可	充分认可	廊财社【2024】81号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部及无军籍职工满意度	满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数	≥90 %	调查问卷

7、退役安置军休人员定期增资调资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000030100121		项目名称	退役安置军休人员定期增资调资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.42	其中：财政资金		其他资金	21.42
	预算资金 21.42 万元，其中财政资金 21.42 万元，此项资金用于军队移交政府安置的退休干部定期增资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	50%		100%		100%	100%
绩效目标	1."按规定及时足额为军队离退休干部 8 人发放定期增资，落实和保障军队离退休干部的生活待遇					
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	补助军休干部遗属人数	补助军休干部人数		8 人	军休干部工资表
	质量指标	发放的精准率	下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定		100 %	民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》
	时效指标	发放及时性	军队离退休干部定期增资发放及时性		及时	军队离退休干部发放回单
	成本指标	军队离退休干部发放总金额	军队离退休干部发放总金额		21.42 万元	军队离退休干部待遇

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
					发放标准
效益指标	社会效益指标	军队离退休干部的充分认可	得到军队离退休干部的充分认可	充分认可	国务院、中央军委批转民政部、总政治部《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》
	经济效益指标	保障军队离退休干部的待遇	得到军队离退休干部的充分认可	充分认可	国务院、中央军委批转民政部、总政治部《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部及无军籍职工满意度	满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数	≥90 %	调查问卷

8、退役安置退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00003010004C		项目名称	退役安置退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	预算资金 950 万元，其中财政资金 950 万元，资金主要用于军队退休干部 8 人及无军籍退休退职职工 218 人，2025 年按相关规定每月发放及一次性发放退休人员经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1.按规定及时足额为军队离退休干部 8 人、无军籍退休职工 218 人发放离退休人员经费，落实和保障军队离退休干部、无军籍退休职工的生活待遇和医疗待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	补助无军籍职工人数		218 人	无军籍职工工资表
	数量指标	补助离退休干部人数	补助离退休干部人数		8 人	离退休干部工资表
	质量指标	发放的精准率	下拨经费符合的相关政策规定/相关政策规定		100 %	《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》（民发

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
					【2005】135 号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法等相关政策规定
	时效指标	发放及时性	军队离退休干部补助发放及时性	及时	军队离退休干部发放回单
	时效指标	发放及时性	军队无军籍职工补助发放及时性	及时	军队无军籍职工发放回单
	成本指标	军队离退休干部及无军籍职工发放总金额	军队离退休干部及无军籍职工发放总金额	950 万元	军队离退休干部及无军籍职工待遇发放标准
效益指标	社会效益指标	保障军队离退休干部的各项待遇	得到军队离退休干部的充分认可	充分认可	国务院、中央军委批转民政部、总政治部《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》

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
	社会效益指标	保障无军籍职工各项待遇落实	得到无军籍职工的充分认可	充分认可	民发【2005】135号和军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部及无军籍职工满意度	满意的军队离退休干部及无军籍职工人数/军队离退休干部及无军籍职工总数	≥90 %	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							1.49	1.49					1.49
廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所小计							1.49	1.49					1.49
退役安置补助机构经费[中央]	17.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.49	1.49					1.49

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

廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所上年末固定资产金额为 31.87 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

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.87
1、房屋（平方米）	447.30	11.08
其中：办公用房（平方米）	80.20	1.99

549003 廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆 (台、辆)	1	13.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	34	7.75

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。