唐山市丰润区军队离休退休干部休养所2022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，现将唐山市丰润区军队离休退休干部休养所2022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：丰润区干休所隶属于丰润区退役军人事务局，其性质是财政全额拨款事业单位，其主要职能是：执行党和国家的各项方针、政策及上级有关文件精神，做好军队离退休干部、退休志愿兵、伤残士官、无军籍职工的接收和服务管理工作，严格按照政策规定发放军队离退休干部生活费、各项补贴及其他经费，落实好老干部的政治、生活待遇，解决老干部生活中遇到的困难，负责离休干部和伤残士官建、购房事宜，做好军队离退休干部的医疗保健工作，定期为老干部进行体检，对危重病人及时组织抢救和治疗；做好去世军休人员的善后工作，落实好遗属的生活待遇。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区军队离休退休干部休养所 | 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

1、2022年本年收入546.65万元：其中一般公共预算拨款收入546.65万元。其中：财政拨款85.05万元，上级一般公共预算安排转移支付461.6万元。

2、2022年根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出546.65万元。其中：人员经费支出65.57万元，日常公用经费支出3.88万元，项目支出477.2万元。

3、2022年预算支出为546.65万元，与2021年相比较，减少了465.36万元，其中：人员经费支出减少了434.81万元；日常公用经费支出增加了0.49万元；项目支出减少了31.04万元。

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。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计3.88万元。其中：

1、办公费：1.5万元。

2、工会经费0.18万元。全额拨款单位按在职职工每人每月300元安排。

3、福利费：0.2万元：按在职职工每人每年300元安排。退休人员每年50元安排。

4、公务用车运行维护费：2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排2万元,其中:

1、2022年公务用车运行维护费为2万元，公务用车1辆，与2021年相比没有增减变化。

2、2022年无公务招待费，与2021年相比没有增减变化。

3、2022年公务用车购置和因公出国（境）经费0元，与2021年相比没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、唐财社【2021】130号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障军休人员政治生活待遇，医疗生活待遇。 |

| 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 | 军休人数 | 军队离退休干部、无军籍职工及遗属人数 | ≥37人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每月16日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月每人发放成本 | ≤770元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、唐财社【2021】130号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保军休人员合法权益 |

| 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 | 军休人数 | 军休人数 | ≥37人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每月16日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 军休经费补助每人成本 | ≤20000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、唐财社【2021】142号关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.军休人员生活得到保障 |

| 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 | 接收军休人员人数 | ≥37人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 保障率 | 应接收军休人员保障率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付时间及时性 | 每月16日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 每月每人发放成本 | ≤21000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、唐财社【2021】142号关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.保障工作正常运转 |

| 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 | 机构经费补助人数 | ≥6人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 足额率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 机构经费使用成本 | ≤2500元/人、月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、唐财社【2021】81号中央退役安置补助经费第二批绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保军休人员合法权益 |

| 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 | 军休人员数量 | 反映接收军队离退休人员数量 | ≥37人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费发放时间的及时性 | 每月16日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 发放成本 | 每人发放成本 | ≤5300元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区军队离休退休干部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

| 321002唐山市丰润区军队离休退休干部休养所 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为32.27万元（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

| 321002唐山市丰润区军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额： |  | 32.27 |
| 1、房屋（平方米） | 68 | 2.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.86 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 6.12 |

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。